

Hortobágy Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés - 2013.06.30.
Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege

Adatok eFt-ban

Kiadások	Eredeti	Mód.06.30.	2013. terv megbontása			Bevételek	Eredeti	Mód.06.30.	2013. terv megbontása		
			Kötelező	Önként vállalt	Államig.feladatok				Kötelező	Önként vállalt	Államig.feladatok
Személyi juttatások	55 796	56 516	56 516			Közhatalmi bevételek	43 470	43 470	43 470		
Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó	8 973	9 169	9 169			Intézményi működési bevételek összesen	23 970	24 313	24 313		
Dologi és dologi jellegű kiadások	94 634	95 784	95 784			Működési célú támogatások ÁH belülről	145 470	168 181	168 181	0	0
Egyéb működési célú támogatások	22 351	43 710	42 325	1 385		1.Működési célú költségvetési támogatás	55 900	66 838	66 838		
1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám.	0	0	0			2. Előző évi költségvetési visszatérülések					
2.Támogatás értékű működési kiadás	15 556	37 582	36 197	1 385		3.Műk.célú kölcsönök visszatérülései					
3.Előző évi műk.célú előirányzat maradvány átadás	0		0			4.Működési célú tám.értékű bevételek	72 608	84 381	84 381		
4.Működési célú pénzeszközök államháztáson kívülre	6 795	6 128	6 128			5.Irányító szervtől kapott támogatás					
5.Társadalom, szoc.pol.és egyéb juttatás			0			6.Kvt.4.sz.mell.kiegészítő támogatás	16 962	16 962	16 962		
Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások			0			Működési célú átvett pénze államháztartáson kívülről	3 000	3 000	3 000	0	0
Tervezett maradvány és tartalék	500	500	500			1.Működési célú tám.kölcsönök visszatérülései	0				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 680	19 467			19 467	2.Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3 000	3 000	3 000		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			0						0		
Működési kiadások összesen	189 934	225 146	204 294	1 385	19 467	Működési bevételek összesen	215 910	238 964	238 964	0	0
Felújítás	25 419	26 518	26 518			Felhalmozási saját bevételek	17 097	18 366	18 366	0	0
Intézményi beruházási kiadások	70 399	71 199	71 199			1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 000	18 269	18 269		
Egyéb felhalmozási kiadások	2 461	2 461	2 461	0	0	2.Pénzügyi befektetések bevételei		0			
1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám.		0	0			3.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	97	97	97		
2.Befektetéssel kapcs.kiadások			0			Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0			
3.Támogatás értékű felhalmozási kiadások			0			Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel		0			
4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás			0			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről	87 005	87 005	87 005		
5.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre	2 461	2 461	2 461			Magánszem.kommunális adója		0			
Céltartalék	24 994	26 217	26 217			Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	1 510	1 510		
						Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	5 291	5 291	5 291		
Felhalmozási kiadások összesen	123 273	126 395	126 395	0	0	Felhalmozási bevételek összesen	109 393	112 172	112 172	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	313 207	351 541	330 689	1 385	19 467	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	325 303	351 136	351 136	0	0
Költségvetési hiány						Költségvetési hiány	12 096	-405	20 447	-1 385	-19 467
Költségvetési többlet						Költségvetési többlet					
Működési célú finanszírozási kiadás	26 640	18 705	18 705	0	0	Működési célú finanszírozási bevétel	664	5 230	5 230	0	0
1.Működési célú pénzmaradvány		0				1.Működési célú pénzmaradvány	664	5 230	5 230		
2.Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0				2.Rövid lejáratú hitel felvétel		0	0		
3.Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám.	26 640	18 705	18 705			3.Irányító szervtől kapott műk.célú támogatás		0			
								0	0		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	13 880	13 880	13 880	0	0
1.Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0				1.Felhalmozási célú pénzmaradvány	13 880	13 880	13 880		
2.Fejlesztési hitel törlesztés	0	0				2.Fejlesztési hitel felvétel		0			
3.Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám.	0	0				3.Irányító szervtől kapott támogatás		0			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0					Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK	339 847	370 246	349 394	1 385	19 467	TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK	339 847	370 246	370 246	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	0					Pénzforgalom nélküli bevétel		0			
Záró pénzkészlet	0					Nyitó pénzkészlet					
Kiadások összesen	339 847	370 246	349 394	1 385	19 467	Bevételek összesen	339 847	370 246	370 246	0	0

Engedélyezett létszám	5
Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma	81