

Hortobágy Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés – 2013.12.31.
Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege

Adatok eFt-ban

Kiadások	Eredeti	Mód.12.31.	2013. terv megbontása			Bevételek	Eredeti	Mód.12.31.	2013. terv megbontása		
			Összesen	Kötelező	Önként vállalt				Államig.feladatok	Összesen	Kötelező
Személyi juttatások	55 796	58 457	58 457			Közhatalmi bevételek	43 470	43 470	43 470		
Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó	8 973	9 693	9 693			Intézményi működési bevételek összesen	23 970	24 563	24 563		
Dologi és dologi jellegű kiadások	94 634	95 392	95 392			Működési célú támogatások ÁH beltről	145 470	199 348	199 348	0	0
Egyéb működési célú támogatások	22 351	61 723	60 338	1 385		1.Működési célú költségvetési támogatás	55 900	111 004	111 004		
1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek ek foly.műk.tám.	0	0	0			2. Előző évi költségvetési visszatérülések					
2.Támogatás értékű működési kiadás	15 556	45 215	43 830	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	88 344	88 344		
4.Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülre	6 795	16 508	16 508			5.Irányító szervtől kapott támogatás					
5.Társadalom, szoc.pol.és egyéb juttatás			0			6.Kvt.4.sz.mell.kiegészítő támogatás	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	26 204			26 204	2.Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 000	3 000	3 000		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			0						0		
Működési kiadások összesen	189 934	251 969	224 380	1 385	26 204	Működési bevételek összesen	215 910	270 381	270 381	0	0
Felújítás	25 419	26 518	26 518			Felhalmozási saját bevételek	17 097	19 292	19 292	0	0
Intézményi beruházási kiadások	70 399	70 399	70 399			1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 000	19 195	19 195		
Egyéb felhalmozási kiadások	2 461	2 499	2 499	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 kapcsolatos kiadások		38	38			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	28 155	28 155			Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	4 044	4 044		
						Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	5 291	5 291	5 291		
Felhalmozási kiadások összesen	123 273	127 571	127 571	0	0	Felhalmozási bevételek összesen	109 393	115 632	115 632	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	313 207	379 540	351 951	1 385	26 204	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	325 303	386 013	386 013	0	0
Költségvetési hiány						Költségvetési hiány	12 096	6 473	34 062	-1 385	-26 204
Költségvetési többlet						Költségvetési többlet					
Működési célú finanszírozási kiadás	26 640	29 583	29 583	0	0	Működési célú finanszírozási bevétel	664	9 230	9 230	0	0
1.Működési célú pénzmaradvány		0				1. Működési célú pénzmaradvány	664	9 230	9 230		
2.Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0				2.Rövid lejáratú hitel felvétel		0	0		
3.Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek ek foly.műk.tám.	26 640	29 583	29 583			3.Irányító szervtől kapott műk.célú támogatás		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	0	0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK	339 847	409 123	381 534	1 385	26 204	TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK	339 847	409 123	409 123	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	0					Pénzforgalom nélküli bevétel		0			
Záró pénzkészlet	0					Nyitó pénzkészlet					
Kiadások összesen	339 847	409 123	381 534	1 385	26 204	Bevételek összesen	339 847	409 123	409 123	0	0

Engedélyezett létszám	5
Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma	81