

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

Adatok eFt-ban

Kiadások	2011. tény	2012. várható	2013. terv	2013. terv megbontása			Bevételek	2011. tény	2012. várható	2013. terv	2013. terv megbontása		
			Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.feladatok				Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.feladatok
Személyi juttatások	38 143	55 545	55 796	55 796			Közhatalmi bevételek	84 558	88 144	43 470	43 470		
Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó	8 523	10 061	8 973	8 973			Intézményi működési bevételek összesen	102 217	164 581	23 970	23 970		
Dologi és dologi jellegű kiadások	111 763	135 388	94 634	94 634			Működési célú támogatások ÁH belülről	101 477	196 617	145 470	145 470	0	0
Egyéb működési célú támogatások	28 102	137 314	22 351	22 351			1.Működési célú költségvetési támogatás	82 885	148 564	55 900	55 900		
1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám.	0	75 767	0	0			2. Előző évi költségvetési visszatérülések						
2. Támogatás értékű működési kiadás	27 302	59 630	15 556	14 171	1 385		3.Műk. célú kölcsönök visszatérülései						
3.Előző évi műk.célú előirányzat maradvány átadás	0			0			4.Működési célú tám. értékű bevételek	18 592	48 053	72 608	72 608		
4.Működési célú pénzeszközök államháztáson kívülre	800	1 917	6 795	6 795			5.Irányító szervtől kapott támogatás						
5.Társadalom, szoc.pol.és egyéb juttatás	0			0			6.Kvt.4.sz.mell.kiegészítő támogatás			16962	16 962		
Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások	0			0			Működési célú átvett pénze. államháztartáson kívülről	190	1 075	3 000	3 000	0	0
Tervezett maradvány és tartalék	0		500	500			1.Működési célú tám.kölcsönök visszatérülései	190	1 075				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	968	2 633	7 680			7 680	2.Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			3 000	3 000		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	500	5 500		0							0		
Működési kiadások összesen	187 999	346 441	189 934	182 254	0	7 680	Működési bevételek összesen	288 442	450 417	215 910	215 910	0	0
Felújítás	2 552	500	25 419	25 419			Felhalmozási saját bevételek	4 396	5 683	17 097	17 097	0	0
Intézményi beruházási kiadások	175 095	400 795	70 399	70 399			1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 396	5 683	17 000	17 000		
Egyéb felhalmozási kiadások	978	29	2 461	2 461	0	0	2.Pénzügyi befektetések bevételei	0		0			
1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám.	0		0	0			3.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		97	97		
2.Befektetéssel kapcs.kiadások	500			0			Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	176 736	263 188	0			
3.Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	29		0			Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel	0		0			
4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás	0			0			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kivülről	928		87 005	87 005		
5.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre	478		2 461	2 461			Magánszem.kommunális adója			0			
Céltartalék			24 994	24 994			Felhalmozási célú költségvetési támogatás	10 721	5 992	0			
							Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			5 291	5 291		
Felhalmozási kiadások összesen	178 625	401 324	123 273	123 273	0	0	Felhalmozási bevételek összesen	192 781	274 863	109 393	109 393	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	366 624	747 765	313 207	305 527	0	7 680	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	481 223	725 280	325 303	325 303	0	0
Költségvetési hiány							Költségvetési hiány	114 599	-22 485	12 096	19 776	0	-7 680
Költségvetési többlet							Költségvetési többlet						
Működési célú finanszírozási kiadás	24 388	93 605	26 640	26 640	0	0	Működési célú finanszírozási bevétel	34 687	66 636	664	664	0	0
1.Működési célú pénzmaradvány			0				1. Működési célú pénzmaradvány	718		664	664		
2.Rövid lejáratú hitel törlesztés	24 388	93 605	0				2.Rövid lejáratú hitel felvétel	33 969	66 636	0	0		
3.Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám.			26 640	26 640			3.Irányító szervtől kapott műk.célú támogatás			0			
										0	0		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	289	48 619	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	21 473	41 619	13 880	13 880	0	0
1. Felhalmozási célú pénzmaradvány		37 944	0				1.Felhalmozási célú pénzmaradvány	21 473	37 944	13 880	13 880		
2.Fejlesztési hitel törlesztés	289	10 675	0				2.Fejlesztési hitel felvétel	0	3 675	0			
3. Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám.			0				3. Irányító szervtől kapott támogatás			0			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	642	1 415					Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-530	953				
TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK	391 943	891 404	339 847	332 167	0	7 680	TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK	536 853	834 488	339 847	339 847	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	0						Pénzforgalom nélküli bevétel	-22 191	0	0			
Záró pénzkészlet	74 179	17 263					Nyitó pénzkészlet	70 151	74 179				
Kiadások összesen	466 122	908 667	339 847	332 167	0	7 680	Bevételek összesen	584 813	908 667	339 847	339 847	0	0

Engedélyezett létszám			5
Közfoglalkoztatottak létszáma			81