

**Hortobágy Községi Önkormányzat ÖSSZESEN**  
**2013. évi költségvetés – 2013.12.31.**  
**Pénzügyi mérleg (nettósított)**

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              | Önként vállalt | Államig. feladatok |
| Személyi juttatások                                                | 77 006  | 77 062     | 77 062                | 0              | 0                  | Közhatalmi bevételek                                      | 43 600  | 43 470     | 43 470                | 0              | 0                  |
| Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó                        | 14 533  | 14 680     | 14 680                | 0              | 0                  | Intézményi működési bevételek összesen                    | 42 956  | 24 808     | 24 808                | 0              | 0                  |
|                                                                    |         |            |                       |                |                    | ebből felhalmozási célú visszaig.áfa, fordított áfa       | 18 986  | 19 236     | 19 236                |                |                    |
| Dologi és dologi jellegű kiadások                                  | 94 634  | 106 421    | 106 421               | 0              | 0                  | Működési célú támogatások ÁH belülről                     | 145 470 | 200 653    | 200 653               | 0              | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások                                    | 22 351  | 56 578     | 55 193                | 1 385          | 0                  | 1.Működési célú költségvetési támogatás                   | 55 900  | 112 314    | 112 314               | 0              | 0                  |
| 1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám.         |         | 0          | 0                     | 0              | 0                  | 2.Előző évi költségvetési visszatérülések                 | 0       | 0          | 0                     | 0              | 0                  |
| 2.Támogatás értékű működési kiadás                                 | 15 556  | 50 270     | 48 885                | 1 385          | 0                  | 3.Műk.célú kölcsönök visszatérülései                      | 0       | 0          | 0                     | 0              | 0                  |
| 3.Előző évi műk.célú előirányzat maradvány átadás                  | 0       | 0          | 0                     | 0              | 0                  | 4.Működési célú tám.értékű bevételek                      | 72 068  | 88 339     | 88 339                | 0              | 0                  |
| 4.Működési célú pénzeszközök államháztáson kívülre                 | 6 795   | 6 308      | 6 308                 | 0              | 0                  | 5.Irányító szervtől kapott támogatás                      |         | 0          | 0                     | 0              | 0                  |
| 5.Társadalom, szoc.pol.és egyéb juttatás                           | 0       | 0          | 0                     | 0              | 0                  | 6.Kvt.4.sz.mell.kiegészítő támogatás                      | 16 962  | 0          | 0                     | 0              | 0                  |
| Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások               | 0       | 0          | 0                     | 0              | 0                  | Működési célú átvett pénze.államháztartáson kívülről      | 3 000   | 3 000      | 3 000                 | 0              | 0                  |
| Tervezett maradvány és tartalék                                    | 500     | 500        | 500                   | 0              | 0                  | 1.Működési célú tám.kölcsönök visszatérülései             | 0       | 0          | 0                     | 0              | 0                  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 7 680   | 25 289     | 315                   | 0              | 24 974             | 2.Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 3 000   | 3 000      | 3 000                 | 0              | 0                  |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                       | 0       | 0          | 0                     | 0              | 0                  |                                                           |         | 0          | 0                     | 0              | 0                  |
| Felújítás                                                          | 25 419  | 26 518     | 26 518                | 0              | 0                  | Felhalmozási saját bevételek                              | 17 097  | 19 292     | 19 292                |                |                    |
| Intézményi beruházási kiadások                                     | 70 933  | 70 437     | 70 437                | 0              |                    | 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése        | 17 000  | 19 195     | 19 195                |                |                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                        | 2 461   | 2 499      | 2 499                 | 0              |                    | 2.Pénzügyi befektetések bevételei                         | 0       | 0          | 0                     |                |                    |
| 1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám. | 0       | 0          | 0                     | 0              | 0                  | 3.Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei   | 97      | 97         | 97                    |                |                    |
| 2.Befektetéssel kapcs.kiadások                                     | 0       | 38         | 38                    | 0              |                    | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen           | 0       | 0          | 0                     |                |                    |
| 3.Támogatás értékű felhalmozási kiadások                           | 0       | 0          | 0                     | 0              |                    | Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel | 0       | 0          | 0                     |                |                    |
| 4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás         | 0       | 0          | 0                     | 0              |                    | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről      | 68 019  | 87 005     | 87 005                |                |                    |
| 5.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre              | 2 461   | 2 461      | 2 461                 | 0              |                    |                                                           |         |            |                       |                |                    |
| Céltartalék                                                        | 24 994  | 28 155     | 28 155                | 0              |                    | Felhalmozási célú költségvetési támogatás                 | 0       | 1 510      | 1 510                 |                |                    |
|                                                                    |         |            |                       |                |                    | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése              | 5 291   | 5 291      | 5 291                 |                |                    |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                             | 339 977 | 408 139    | 381 780               | 1 385          | 24 974             | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                   | 325 433 | 385 029    | 385 029               | 0              | 0                  |
| Költségvetési hiány                                                |         |            |                       |                |                    | Költségvetési hiány                                       | -14 544 | -23 110    | 3 249                 | -1 385         | -24 974            |
| Költségvetési többlet                                              |         |            |                       |                |                    | Költségvetési többlet                                     |         |            |                       |                |                    |
| 1.Működési célú pénzmaradvány                                      |         | 0          |                       |                |                    | 1.Működési célú pénzmaradvány                             | 664     | 9 230      | 9 230                 |                |                    |
| 2.Rövid lejáratú hitel törlesztés                                  |         | 0          |                       |                |                    | 2.Rövid lejáratú hitel felvétel                           |         | 0          | 0                     |                |                    |
| 3.Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám.         |         | 0          | 0                     | 0              | 0                  | 3.Irányító szervtől kapott műk.célú támogatás             |         | 0          | 0                     | 0              | 0                  |
|                                                                    |         |            |                       |                |                    |                                                           |         |            |                       |                |                    |
| 1.Felhalmozási célú pénzmaradvány                                  |         | 0          |                       |                |                    | 1.Felhalmozási célú pénzmaradvány                         | 13 880  | 13 880     | 13 880                |                |                    |
| 2.Fejlesztési hitel törlesztés                                     |         | 0          |                       |                |                    | 2.Fejlesztési hitel felvétel                              |         | 0          |                       |                |                    |
| 3.Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám. |         | 0          | 0                     | 0              | 0                  | 3.Irányító szervtől kapott támogatás                      |         | 0          | 0                     | 0              | 0                  |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                |         | 0          |                       |                |                    | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                      |         |            |                       |                |                    |
| TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK                                                | 339 977 | 408 139    | 381 780               | 1 385          | 24 974             | TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK                                      | 339 977 | 408 139    | 408 139               | 0              | 0                  |
| Pénzforgalom nélküli kiadás                                        | 0       |            |                       |                |                    | Pénzforgalom nélküli bevétel                              | 0       | 0          |                       |                |                    |
| Záró pénzkészlet                                                   |         |            |                       |                |                    | Nyitó pénzkészlet                                         |         |            |                       |                |                    |
| Kiadások összesen                                                  | 339 977 | 408 139    | 381 780               | 1 385          | 24 974             | Bevételek összesen                                        | 339 977 | 408 139    | 408 139               | 0              |                    |

|                                             |  |    |
|---------------------------------------------|--|----|
| Engedélyezett létszám                       |  | 19 |
| Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma |  | 81 |