

Hortobágy Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés – 2013.09.30.
Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege

Adatok eFt-ban

Kiadások	Eredeti	Mód.09.30.	2013. terv megbontása			Bevételek	Eredeti	Mód.09.30.	2013. terv megbontása		
			Kötelező	Önként vállalt	Államig.feladatok				Kötelező	Önként vállalt	Államig.feladatok
Személyi juttatások	55 796	58 100	58 100			Közhatalmi bevételek	43 470	43 470	43 470		
Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó	8 973	9 596	9 596			Intézményi működési bevételek összesen	23 970	24 563	24 563		
Dologi és dologi jellegű kiadások	94 634	97 604	97 604			Működési célú támogatások ÁH belülről	145 470	171 778	171 779	0	0
Egyéb működési célú támogatások	22 351	43 890	42 505	1 385		1.Működési célú költségvetési támogatás	55 900	73 046	73 046		
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	84 382		
4.Működési célú pénzeszközök államháztáson kívülre	6 795	6 308	6 308			5.Irányító szervtől kapott támogatás					
5.Társadalom, szoc.pol.és egyéb juttatás			0			6.Kvt.4.sz.mell.kiegészítő támogatás	16 962	14 351	14 351		
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	22 800			22 800	2.Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3 000	3 000	3 000		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			0						0		
Működési kiadások összesen	189 934	232 490	208 305	1 385	22 800	Működési bevételek összesen	215 910	242 811	242 812	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	71 199	71 199			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 kapcs.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	27 355	27 355			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	127 571	127 571	0	0	Felhalmozási bevételek összesen	109 393	113 098	113 098	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	313 207	360 061	335 876	1 385	22 800	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	325 303	355 909	355 910	0	0
Költségvetési hiány						Költségvetési hiány	12 096	-4 152	20 034	-1 385	-22 800
Költségvetési többlet						Költségvetési többlet					
Működési célú finanszírozási kiadás	26 640	18 959	18 959	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.szervn ek foly.műk.tám.	26 640	18 959	18 959			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	379 020	354 835	1 385	22 800	TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK	339 847	379 019	379 020	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	0					Pénzforgalom nélküli bevétel		0			
Záró pénzkészlet	0					Nyitó pénzkészlet					
Kiadások összesen	339 847	379 020	354 835	1 385	22 800	Bevételek összesen	339 847	379 019	379 020	0	0

Engedélyezett létszám	5
Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma	81