

Hortobágy Községi Önkormányzat ÖSSZESEN
2013. évi zárszámadás
Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege

Adatok eFt-ban							
Kiadások	Eredeti	Mód.12.31.	Tény 12.31.	Bevételek	Eredeti	Mód.12.31.	Tény 12.31.
Személyi juttatások	77 006	77 062	72 149	Közhatalmi bevételek	43 600	43 470	49 464
Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó	14 533	14 680	13 628	Intézményi működési bevételek összesen	23 970	24 808	45 971
Dologi és dologi jellegű kiadások	94 634	101 421	96 415	Működési célú támogatások ÁH belülről	145 470	199 348	204 411
Egyéb működési célú támogatások	22 351	61 723	49 807	1. Működési célú költségvetési támogatás	55 900	111 004	111 004
1. Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám.		0	0	2. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0
2. Támogatás értékű működési kiadás	15 556	45 215	34 572	3. Műk.célú kölcsönök visszatérülései	0	0	0
3. Előző évi műk.célú előirányzat maradvány átadás	0	0	0	4. Működési célú tám.értékű bevételek	72 608	88 344	93 407
4. Működési célú pénzeszközök államháztáson kívülre	6 795	16 508	15 235	5. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0
5. Társadalom, szoc.pol.és egyéb juttatás	0	0	0	6.K.vt.4.sz.mell.kiegészítő támogatás	16 962	0	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások	0	0	0	Működési célú átvett pénze.államháztartáson kívülről	3 000	3 108	1
Tervezett maradvány és tartalék	500	500	0	1. Működési célú tám.kölcsönök visszatérülései	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 680	26 519	21 914	2. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	3 000	3 108	1
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0		0	0	0
Működési kiadások összesen	216 704	281 905	253 913	Működési bevételek összesen	216 040	270 734	299 847
Felújítás	25 419	26 518	29 442	Felhalmozási saját bevételek	17 097	19 292	28 783
Intézményi beruházási kiadások	70 399	70 399	68 372	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 000	19 195	28 699
Egyéb felhalmozási kiadások	2 461	2 499	0	2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1. Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám.	0	0	0	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	97	97	84
2. Befektetéssel kapcs.kiadások	0	38	38	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	14 934
3. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	0	0	Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel	0	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kivülről	87 005	87 005	48 028
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre	2 461	2 461	0	ebből felhalmozási célú visszaig.áfa, fordított áfa	18 986	0	0
Céltartalék	24 994	28 155	0	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	4 044	4 044
	0	0	0	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	5 291	5 291	5 146
Felhalmozási kiadások összesen	123 273	127 571	97 852	Felhalmozási bevételek összesen	109 393	115 632	100 935
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	339 977	409 476	351 765	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	325 433	386 366	400 782
Költségvetési hiány		0	0	Költségvetési hiány	-14 544	-23 110	49 017
Költségvetési többlet		0	0	Költségvetési többlet		0	0
Működési célú finanszírozási kiadás	26 640	29 583	27 134	Működési célú finanszírozási bevétel	27 304	38 813	28 445
1. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	1. Működési célú pénzmaradvány	664	9 230	1 311
2. Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	2. Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0
3. Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám.	26 640	29 583	27 134	3. Irányító szervtől kapott műk.célú támogatás	26 640	29 583	27 134
	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	13 880	13 880	10 296
1. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	1. Felhalmozási célú pénzmaradvány	13 880	13 880	10 296
2. Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	2. Fejlesztési hitel felvétel	0	0	0
3. Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám.	0	0	0	3. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-2 330	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1 068
TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK	366 617	439 059	376 569	TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK	366 617	439 059	438 455
Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	11 607	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0
Záró pénzkészlet	0	0	67 551	Nyitó pénzkészlet	0	0	17 272
Kiadások összesen	366 617	439 059	455 727	Bevételek összesen	366 617	439 059	455 727

Engedélyezett létszám	19
Közfoglalkoztatottak létszáma	81