

Hortobágy Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
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	36 880	32 664	21 210	21 210			Közhatalmi bevételek	58	132	130	130		
Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó	11 268	8 667	5 560	5 560			Intézményi működési bevételek összesen		8 987	0			
Dologi és dologi jellegű kiadások	23 977	15 397	0				Működési célú támogatások ÁH belülről		75 767	0			
Egyéb működési célú támogatások	4 785	0	0				1.Működési célú költségvetési támogatás			0			
1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám.			0				2. Előző évi költségvetési visszatérülések			0			
2.Támogatás értékű működési kiadás	4 098		0				3.Műk.célú kölcsönök visszatérülései			0			
3.Előző évi műk.célú előirányzat maradvány átadás			0				4.Működési célú tám.értékű bevételek			0			
4.Működési célú pénzeszközök államháztáson kívülre	687		0				5.Irányító szervtől kapott támogatás		75 767	0			
5.Társadalom, szoc.pol.és egyéb juttatás			0				6.Kvt.4.sz.mell.kiegészítő támogatás			0			
Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások			0				Működési célú átvett pénze államháztartáson kívülről			0			
Tervezett maradvány és tartalék			0				1.Működési célú tám.kölcsönök visszatérülései			0			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 444	28 052	0			0	2.Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0			
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0					0	0	0			
Működési kiadások összesen	118 354	84 780	26 770	26 770	0	0	Működési bevételek összesen	58	84 886	130	130	0	0
Felújítás	314		0				Felhalmozási saját bevételek			0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	81		0				1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			
Egyéb felhalmozási kiadások			0				2.Pénzügyi befektetések bevételei			0			
1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám.			0				3.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			
2.Befektetéssel kapcs.kiadások			0				Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			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			0			
5.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre			0				Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0		0	0		
			0				Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0		0			
							Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen	395	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 749	84 780	26 770	26 770	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	58	84 886	130	130	0	0
Költségvetési hiány							Költségvetési hiány	-118 691	106	-26 640	-26 640	0	0
Költségvetési többlet							Költségvetési többlet						
Működési célú finanszírozási kiadás	0	3	0	0	0	0	Működési célú finanszírozási bevétel	0	3	26 640	26 640	0	0
1.Működési célú pénzmaradvány							1.Működési célú pénzmaradvány	0		0			
2.Rövid lejáratú hitel törlesztés		3					2.Rövid lejáratú hitel felvétel	0	3	0			
3.Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám.							3.Irányító szervtől kapott műk.célú támogatás			26 640	26 640		
							4.Kvt.4.sz.mell.Önk.kiegészítő támogatása			0	0		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0
1.Felhalmozási célú pénzmaradvány							1.Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0			
2.Fejlesztési hitel törlesztés							2.Fejlesztési hitel felvétel	0	0	0			
3. Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám.							3. Irányító szervtől kapott támogatás			0			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	117	0				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	20	0			
TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK	118 749	84 900	26 770	26 770	0	0	TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK	58	84 909	26 770	26 770	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0					Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0			
Záró pénzkészlet	0	9					Nyitó pénzkészlet	0	0				
Kiadások összesen	118 749	84 909	26 770	26 770	0	0	Bevételek összesen	58	84 909	26 770	26 770	0	0

Engedélyezett létszám				7
Közfoglalkoztatottak létszáma				0