

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

Adatok eFt-ban

Kiadások	2011. tév	2012. várható	2013. terv	2013. terv megbontása		Bevételek	2011. tév	2012. várható	2013. terv	2013. terv megbontása		
				Összesen	Kötelező					Összesen	Kötelező	Önként vállalt
Személyi juttatások	75 023	88 209	77 006	77 006	0	Közhatalmi bevételek	84 616	88 276	43 600	43 600	0	0
Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó	19 791	18 728	14 533	14 533	0	Intézményi működési bevételek összesen	102 217	173 568	23 970	23 970	0	0
Dologi és dologi jellegű kiadások	135 740	150 785	94 634	94 634	0	Működési célú támogatások ÁH belülről	101 477	196 617	145 470	145 470	0	0
Egyéb működési célú támogatások	32 887	61 547	22 351	20 966	1 385	1.Működési célú költségvetési támogatás	82 885	148 564	55 900	55 900	0	0
1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám.	0	0	0	0	0	2. Előző évi költségvetési visszatérülések		0	0	0	0	0
2.Támogatás értékű működési kiadás	31 400	59 630	15 556	14 171	1 385	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	18 592	48 053	72 608	72 608	0	0
4.Működési célú pénzeszközök államháztáson kívülre	1 487	1 917	6 795	6 795	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		0	16 962	16 962	0	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások	0	0	0	0	0	Működési célú átvett pénze államháztartáson kívülről	190	1 075	3 000	3 000	0	0
Tervezett maradvány és tartalék	0	0	500	500	0	1.Működési célú tám.kölcsönök visszatérülései	190	1 075	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 412	30 685	7 680	0	0	2.Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	3 000	3 000	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	500	5 500	0	0	0						0	0
Működési kiadások összesen	306 353	355 454	216 704	207 639	1 385	Működési bevételek összesen	288 500	459 536	216 040	216 040	0	0
Felújítás	2 866	500	25 419	25 419	0	Felhalmozási saját bevételek	4 396	5 683	17 097	17 097		
Intézményi beruházási kiadások	175 176	400 795	70 399	70 399	0	1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 396	5 683	17 000	17 000		
Egyéb felhalmozási kiadások	978	29	2 461	2 461	0	2.Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		
1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám.	0	0	0	0	0	3.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	97	97		
2.Befektetéssel kapcs.kiadások	500	0	0	0	0	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	176 736	263 188	0	0		
3.Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	29	0	0	0	Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel	0	0	0	0		
4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kivülről	928	0	87 005	87 005		
5.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre	478	0	2 461	2 461	0	ebből felhalmozási célú visszaig.áfa, fordított áfa		0	18 986	18 986		
Céltartalék			24 994	24 994	0	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	10 721	5 992	0	0		
						Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			5 291	5 291		
Felhalmozási kiadások összesen	179 020	401 324	123 273	123 273	0	Felhalmozási bevételek összesen	192 781	274 863	109 393	109 393	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	485 373	756 778	339 977	330 912	1 385	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	481 281	734 399	325 433	325 433	0	0
Költségvetési hiány						Költségvetési hiány	-4 092	-22 379	-14 544	-5 479	-1 385	-7 680
Költségvetési többlet						Költségvetési többlet						
Működési célú finanszírozási kiadás	24 388	93 608	26 640	26 640	0	Működési célú finanszírozási bevétel	34 687	66 636	27 304	27 304	0	0
1.Működési célú pénzmaradvány			0			1. Működési célú pénzmaradvány	718	0	664	664		
2.Rövid lejáratú hitel törlesztés	24 388	93 608	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	0	3.Irányító szervtől kapott műk.célú támogatás			26 640	26 640	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	289	48 619	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	21 473	41 622	13 880	13 880	0	0
1. Felhalmozási célú pénzmaradvány		37 944	0			1.Felhalmozási célú pénzmaradvány	21 473	37 947	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	0	0	3. Irányító szervtől kapott támogatás			0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	642	1 532	0			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-530	973				
TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK	510 692	900 537	366 617	357 552	1 385	TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK	536 911	843 630	366 617	366 617	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0				Pénzforgalom nélküli bevétel	-22 191	0	0			
Záró pénzkészlet	74 179	17 272				Nyitó pénzkészlet	70 151	74 179				
Kiadások összesen	584 871	917 809	366 617	357 552	1 385	Bevételek összesen	584 871	917 809	366 617	366 617	0	0

Engedélyezett létszám			12
Közfoglalkoztatottak létszáma			81