

Hortobágy Községi Önkormányzat ÖSSZESEN
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		
			Összesen	Kötelező	Önként vállalt				Államig. Feladatok	Összesen	Kötelező
Személyi juttatások	77 006	75 755	75 755	0	0	Közhatalmi bevételek	43 600	43 470	43 470	0	0
Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzájár.adó	14 533	14 326	14 326	0	0	Intézményi működési bevételek összesen	23 970	24 808	24 808	0	0
Dologi és dologi jellegű kiadások	94 634	103 633	103 633	0	0	Működési célú támogatások ÁH belülről	145 470	181 304	181 304	0	0
Egyéb működési célú támogatások	22 351	43 890	42 505	1 385	0	1.Működési célú költségvetési támogatás	55 900	73 046	73 046	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	37 582	36 197	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.értéki bevételek	72 608	93 907	93 907	0	0
4.Működési célú pénzeszközök államháztartáson 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	14 351	14 351	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	23 115	315	0	22 800	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
Működési kiadások összesen	216 704	261 219	237 034	1 385	22 800	Működési bevételek összesen	216 040	252 582	252 582	0	0
Felújítás	25 419	26 518	26 518	0	0	Felhalmozási saját bevételek	17 097	19 292	19 292		
Intézményi beruházási kiadások	70 399	71 199	71 199	0	0	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 befeketések bevételei	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	97	97	97		
2.Befektetéssel kapcs.kiadások	0	38	38	0	0	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		
3.Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	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	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	0	0	ebből felhalmozási célú visszaig.áfa, fordított áfa	18 986	0	0		
Céltartalék	24 994	27 355	27 355	0	0	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	1 510	1 510		
		0	0	0	0	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	339 977	388 790	364 605	1 385	22 800	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	325 433	365 680	365 680	0	0
Költségvetési hiány						Költségvetési hiány	-14 544	-23 110	1 075	-1 385	-22 800
Költségvetési többlet						Költségvetési többlet					
Működési célú finanszírozási kiadás	26 640	18 959	18 959	0	0	Működési célú finanszírozási bevétel	27 304	28 189	28 189	0	0
1.Működési célú pénzmaradvány		0	0			1.Működési célú pénzmaradvány	664	9 230	9 230		
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	18 959	18 959	0	0	3.Irányító szervtől kapott műk.célú támogatás	26 640	18 959	18 959	0	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	0			1.Felhalmozási célú pénzmaradvány	13 880	13 880	13 880		
2.Fejlesztési hitel törlesztés	0	0				2.Fejlesztési hitel felvétel	0	0	0		
3.Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám.	0	0	0	0	0	3.Irányító szervtől kapott támogatás		0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0					0				
TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK	366 617	407 749	383 564	1 385	22 800	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
						TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK	366 617	407 749	407 749	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	0					Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0			
Záró pénzkészlet	0					Nyitó pénzkészlet	0				
Kiadások összesen	366 617	407 749	383 564	1 385	22 800	Bevételek összesen	366 617	407 749	407 749	0	0

Engedélyezett létszám		19
Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma		81