

Hortobágy Községi Önkormányzat ÖSSZESEN
2013. évi költségvetés – 2013.12.31.
Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege

Adatok eFt-ban

Kiadások	Eredeti	Mód.12.31.	2013. terv megbontása			Bevételek	Eredeti	Mód.12.31.	2013. terv megbontása		
			Összesen	Kötelező	Önként vállalt				Államig. Feladatok	Összesen	Kötelező
Személyi juttatások	77 006	77 062	77 062	0	0	Közhatalmi bevételek	43 600	43 470	43 470	0	0
Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzájár.adó	14 533	14 680	14 680	0	0	Intézményi működési bevételek összesen	23 970	24 808	24 808	0	0
Dologi és dologi jellegű kiadások	94 634	106 421	106 421	0	0	Működési célú támogatások ÁH belülről	145 470	200 653	200 653	0	0
Egyéb működési célú támogatások	22 351	56 578	55 193	1 385	0	1.Működési célú költségvetési támogatás	55 900	112 314	112 314	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	50 270	48 885	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	88 339	88 339	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	6.Kvt.4.sz.mell.kiegészítő támogatás	16 962	0	0	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	25 289	315	0	24 974	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	280 530	254 171	1 385	24 974	Működési bevételek összesen	216 040	271 931	271 931	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	70 437	70 437	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 befektetések 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		
4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kivülről	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	28 155	28 155	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	127 609	127 609	0	0	Felhalmozási bevételek összesen	109 393	113 098	113 098	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	339 977	408 139	381 780	1 385	24 974	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	325 433	385 029	385 029	0	0
Költségvetési hiány						Költségvetési hiány	-14 544	-23 110	3 249	-1 385	-24 974
Költségvetési többlet						Költségvetési többlet					
Működési célú finanszírozási kiadás	26 640	29 691	29 691	0	0	Működési célú finanszírozási bevétel	27 304	38 921	38 921	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	29 691	29 691	0	0	3.Irányító szervtől kapott műk.célú támogatás	26 640	29 691	29 691	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				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0			
TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK	366 617	437 830	411 471	1 385	24 974	TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK	366 617	437 830	437 830	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	0					Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0			
Záró pénzkészlet	0					Nyitó pénzkészlet	0				
Kiadások összesen	366 617	437 830	411 471	1 385	24 974	Bevételek összesen	366 617	437 830	437 830	0	0

Engedélyezett létszám		19
Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma		81