

Hortobágy Községi Önkormányzat ÖSSZESEN
2013. évi költségvetés – 2013.06.30.
Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege

Adatok eFt-ban

Kiadások	Eredeti	Mód.06.30.	2013. terv megbontása			Bevételek	Eredeti	Mód.06.30.	2013. terv megbontása		
		Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig. Feladatok			Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladatok
Személyi juttatások	77 006	73 971	73 971	0	0	Közhatalmi bevételek	43 600	43 470	43 470	0	0
Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó	14 533	13 845	13 845	0	0	Intézményi működési bevételek összesen	23 970	24 558	24 558	0	0
Dologi és dologi jellegű kiadások	94 634	101 813	101 813	0	0	Működési célú támogatások ÁH belülről	145 470	177 706	177 706	0	0
Egyéb működési célú támogatások	22 351	43 710	42 325	1 385	0	1.Működési célú költségvetési támogatás	55 900	66 838	66 838	0	0
1.Irányító szerv alá tart.költség 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.Mű.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	72 608	93 906	93 906	0	0
4.Működési célú pénzeszközök államháztáson kívülre	6 795	6 128	6 128	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	16 962	16 962	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	19 782	315		19 467	2.Működési célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről	3 000	3 000	3 000	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0				0	0	0	0
Működési kiadások összesen	216 704	253 621	232 769	1 385	19 467	Működési bevételek összesen	216 040	248 734	248 734	0	0
Felújítás	25 419	26 518	26 518	0	0	Felhalmozási saját bevételek	17 097	18 366	18 366		
Intézményi beruházási kiadások	70 399	71 199	71 199	0		1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 000	18 269	18 269		
Egyéb felhalmozási kiadások	2 461	2 461	2 461	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	0	0	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.kívülről	87 005	87 005	87 005		
5.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre	2 461	2 461	2 461	0		ebből felhalmozási célú visszaig.áfa, fordított áfa	18 986	0	0		
Céltartalék	24 994	26 217	26 217	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	126 395	126 395	0	0	Felhalmozási bevételek összesen	109 393	112 172	112 172	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	339 977	380 016	359 164	1 385	19 467	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	325 433	360 906	360 906	0	0
Költségvetési hiány						Költségvetési hiány	-14 544	-19 110	1 742	-1 385	-19 467
Költségvetési többlet						Költségvetési többlet					
Működési célú finanszírozási kiadás	26 640	18 705	18 705	0	0	Működési célú finanszírozási bevétel	27 304	23 935	23 935	0	0
1.Működési célú pénzmaradvány		0	0			1.Működési célú pénzmaradvány	664	5 230	5 230		
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	18 705	18 705	0	0	3.Irányító szervtől kapott műk.célú támogatás	26 640	18 705	18 705	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	398 721	377 869	1 385	19 467	TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK	366 617	398 721	398 721	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadás	0					Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0			
Záró pénzkészlet	0					Nyitó pénzkészlet	0				
Kiadások összesen	366 617	398 721	377 869	1 385	19 467	Bevételek összesen	366 617	398 721	398 721	0	0

Engedélyezett létszám		19
Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma		81