

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZES 2014. évi költségvetés előirányzat

Működési és felhalmozási nettósított bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzatból						BEVÉTELEK	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzatból					
			Kötelező előirányzat	módosított Kötelező előirányzat	Önként v. előirányzat	módosított Önként v. előirányzat	Állami előirányzat	módosított Állami előirányzat				Kötelező előirányza t	módosított Kötelező előirányzat	Önként v. előirányzat	módosított Önként v. előirányzat	Állami előirányzat	módosított Állami előirányzat
Működési kiadások									Működési bevételek								
K1. Személyi juttatások	60 530	61 001	60 530	61 001					B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 310	126 781	109 310	126 781				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 505	12 623	12 505	12 623					B3. Közhatalmi b	49 730	49 730	49 730	49 730				
K3. Dologi kiadások	115 134	123 295	115 134	123 295					bevételek	39 800	39 800	39 800	39 800				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100	13 821					5 100	13 821	B6. Működési célú átvett pénzeszközök								
K5. Egyéb működési célú kiadások	46 028	46 028	43 016	43 016	3 012	3 012											
ebből: tartalék (működési)	500	500	500	500													
Működési kiadás összesen:	239 297	256 768	231 185	239 935	3 012	3 012	5 100	13 821	Működési bevéte	198 840	216 311	198 840	216 311	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek								
K512. Tartalék (felhalmozási)	19 171	19 171	19 171	19 171					B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 925	9 925	9 925	9 925				
K6. Beruházások	16 167	16 167	16 167	16 167					B5. Felhalmozási	3 085	3 085	3 085	3 085				
K7. Felújítások	4 675	4 675	4 675	4 675					B7. Felhalmozási	160	160	160	160				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
Felhalmozási kiadás összesen:	40 013	40 013	40 013	40 013	0	0	0	0	Felhalmozási be	13 170	13 170	13 170	13 170	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	279 310	296 781	271 198	279 948	3 012	3 012	5 100	13 821	KÖLTSÉGVET	212 010	229 481	212 010	229 481	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások									B8. Finanszírozás	67 300	67 300	67 300	67 300				
									ebből: -mű	40 457	40 457						
									-f	26 843	26 843						
									-mük. irányító szervi tám.								
									-felh. irányító szervi tám.								
Függő. Átfutó, kiegyenlítő kiadások									Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	279 310	296 781	271 198	279 948	3 012	3 012	5 100	13 821	TÁRGYÉVI BE	279 310	296 781	279 310	296 781	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadás																	
Záró pénzkészlet									Nyitó pénzkészlet								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 310	296 781	271 198	279 948	3 012	3 012	5 100	13 821	BEVÉTELEK Ö	279 310	296 781	279 310	296 781	0	0	0	0

	Eredeti	Módosított
Engedélyezett létszám	11	12
Közfoglalkoztatottak létszáma	80	80

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZES
2014. évi költségvetés előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzathól						BEVÉTELEK	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzathól					
			Kötelező előirányzat	módosított Kötelező előirányzat	Önként v. előirányza t	módosított Önként v. előirányzat	Állami előirányzat	módosított Állami előirányzat				Kötelező előirányzat	módosított Kötelező előirányzat	Önként v. előirányzat	módosított Önként v. előirányzat	Állami előirányzat	módosított Állami előirányzat
Működési kiadások									Működési bevételek								
K1. Személyi juttatások	60 530	61 001	60 530	61 001					B1. Működési célú támogatások államháztartás on belülről	109 310	126 781	109 310	126 781				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 505	12 623	12 505	12 623					B3. Közhatalm	49 730	49 730	49 730	49 730				
K3. Dologi kiadások	115 134	123 295	115 134	123 295					bevételek	39 800	39 800	39 800	39 800				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100	13 821					5 100	13 821	B6. Működési célú átvett pénzeszközök								
K5. Egyéb működési célú kiadások	46 028	46 028	43 016	43 016	3 012	3 012											
ebből: tartalék (működési)	500	500	500	500													
Működési kiadás összesen:	239 297	256 768	231 185	239 935	3 012	3 012	5 100	13 821	Működési bev	198 840	216 311	198 840	216 311	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek								
K512. Tartalék (felhalmozási)	19 171	19 171	19 171	19 171					B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartás on belülről	9 925	9 925	9 925	9 925				
K6. Beruházások	16 167	16 167	16 167	16 167					B5. Felhalmoz	3 085	3 085	3 085	3 085				
K7. Felújítások	4 675	4 675	4 675	4 675					B7. Felhalmoz	160	160	160	160				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
Felhalmozási kiadás összesen:	40 013	40 013	40 013	40 013	0	0	0	0	Felhalmozási b	13 170	13 170	13 170	13 170	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	279 310	296 781	271 198	279 948	3 012	3 012	5 100	13 821	KÖLTSÉGVET	212 010	229 481	212 010	229 481	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	31 545	31 545	31 545	31 545					B8. Finanszíroz	98 845	98 845	98 845	98 845				
									ebből:	40 457	40 457	40 457	40 457				
										26 843	26 843	26 843	26 843				
										30 370	30 370	30 370	30 370				
										1 175	1 175	1 175	1 175				
Függő. Átjutó, kiegyenlítő kiadások									Függő, átjutó, kiegyenlítő bevételek								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	310 855	328 326	302 743	311 493	3 012	3 012	5 100	13 821	TÁRGYÉVI B	310 855	328 326	310 855	328 326	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadás																	
Záró pénzkészlet									Nyitó pénzkészlet								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	310 855	328 326	302 743	311 493	3 012	3 012	5 100	13 821	BEVÉTELEK	310 855	328 326	310 855	328 326	0	0	0	0

	Eredeti	Módosított
Engedélyezett létszám	11	12
Közfoglalkoztatottak létszáma	80	80

Hortobágy Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzathoz						BEVÉTELEK	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzathoz					
			Kötelező előirányzat	módosított Kötelező előirányzat	Önként v. előirányzat	módosított Önként v. előirányzat	Állami előirányzat	módosított Állami előirányzat				Kötelező előirányzat	módosított Kötelező előirányzat	Önként v. előirányzat	módosított Önként v. előirányzat	Állami előirányzat	módosított Állami előirányzat
Működési kiadások									Működési bevételek								
									B1. Működési célú támogatások államháztartáso n belülről								
K1. Személyi juttatások	40 385	40 856	40 385	40 856						109 310	126 781	109 310	126 781				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 055	7 173	7 055	7 173					B3. Közhatalmi	49 730	49 730	49 730	49 730				
K3. Dologi kiadások	110 359	118 520	110 359	118 520					bevételek	39 800	39 800	39 800	39 800				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100	13 821	5 100				5 100	13 821	B6. Működési célú átvett pénzeszközök								
K5. Egyéb működési célú kiadások	46 028	46 028	46 028	43 016	3 012	3 012											
ebből: tartalék (működési)	500	500	500	500													
Működési kiadás összesen:	208 927	226 398	208 927	209 565	3 012	3 012	5 100	13 821	Működési bev.	198 840	216 311	198 840	216 311	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek								
									B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáso n belülről								
K512. Tartalék (felhalmozási)	19 171	19 171	19 171	19 171						9 925	9 925	9 925	9 925				
K6. Beruházások	16 167	16 167	16 167	16 167					B5. Felhalmozá	3 085	3 085	3 085	3 085				
K7. Felújítások	3 500	3 500	3 500	3 500					B7. Felhalmozá	160	160	160	160				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
Felhalmozási kiadás összesen:	38 838	38 838	38 838	38 838	0	0	0	0	Felhalmozási b	13 170	13 170	13 170	13 170	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	247 765	265 236	247 765	248 403	3 012	3 012	5 100	13 821	KÖLTSÉGV	212 010	229 481	212 010	229 481	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	31 545	31 545	31 545	31 545					B8. Finanszíroz	67 300	67 300	67 300	67 300				
									ebből:-működési maradvány								
									-felhalmozási maradvány								
									-mük. irányító szervi tám.								
									-felh. irányító szervi tám.								
Függő. Átftutó, kiegyenlítő kiadások									Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	279 310	296 781	279 310	279 948	3 012	3 012	5 100	13 821	TÁRGYÉVI B	279 310	296 781	279 310	296 781	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadás																	
Záró pénzkészlet									Nyitó pénzkészlet								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 310	296 781	279 310	279 948	3 012	3 012	5 100	13 821	BEVÉTELEK	279 310	296 781	279 310	296 781	0	0	0	0

	Eredeti	Módosított
Engedélyezett létszám	11	12
Közfoglalkoztatottak létszáma	80	80

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2014. évi költségvetés előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzathból			BEVÉTELEK	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzathból		
			Kötelező előirányzat	Önként v. előirányzat	Állami előirányzat				Kötelező előirányzat	Önként v. előirányzat	Állami előirányzat
Működési kiadások						Működési bevételek					
K1. Személyi juttatások	20 145	20 145	20 145			B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 450	5 450	5 450			B3. Közhatalmi bevételek					
K3. Dologi kiadások	4 775	4 775	4 775			B4. Működési bevételek					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
K5. Egyéb működési célú kiadások											
ebből: tartalék (működési)											
Működési kiadás összesen:	30 370	30 370	30 370	0	0	Működési bevétel összesen:	0		0	0	0
Felhalmozási kiadások						Felhalmozási bevételek					
K512. Tartalék (felhalmozási)						B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
K6. Beruházások						B5. Felhalmozási bevételek					
K7. Felújítások	1 175	1 175	1 175			B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások											
Felhalmozási kiadás összesen:	1 175	1 175	1 175	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 545	31 545	31 545	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások						B8. Finanszírozási bevételek	31 545	31 545	31 545		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	31 545	31 545	31 545	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	31 545	31 545	31 545	0	0
Záró pénzkészlet						Nyitó pénzkészlet					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 545	31 545	31 545	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 545	31 545	31 545	0	0

Engedélyezett létszám	7
Közfoglalkoztatottak létszáma	0

Hortobágy Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Hiány bemutatása

2014. évi költségvetés	Működési		Felhalmozási		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Tárgyevi költségvetési bevétel	198 840	216 311	13 170	13 170	212 010	229 481
2. Tárgyevi költségvetési kiadás	239 297	256 768	40 013	40 013	279 310	296 781
3. Költségvetési többlet / hiány	-40 457	-40 457	-26 843	-26 843	-67 300	-67 300
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	40 457	40 457	26 843	26 843	67 300	67 300
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	40 457	40 457			40 457	40 457
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			26 843	26 843	26 843	26 843
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0		0	0	0
5.1. Hitel felvétel						0
5.2. Hitel visszafizetés						0
5.3. Hitel műveletek egyenlege						0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2014. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 723	20 723	20 723		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 283	24 757	24 757		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	20 996	32 458	32 458		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	1 786	1 786		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 249	10 773	10 773		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		225	225		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 251	90 722	90 722	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	100	100	100		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 959	35 959	35 959		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	109 310	126 781	126 781		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 878	7 878	7 878		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 047	2 047	2 047		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	9 925	9 925	9 925		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 150	1 150	1 150		
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 150	1 150	1 150		
22	Helyi iparűzési adó	B351	39 000	39 000	39 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 200	4 200	4 200		
24	Talajterhelési díj	B3551181	100	100	100		
25	Idegenforgalmi adó	B355121	3 200	3 200	3 200		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	47 650	47 650	47 650		
27	Környezetvédelmi bírság	B36122					
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	30	30	30		
29	Egyéb bírság	B36127					
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	900	900	900		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	930	930	930		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	49 730	49 730	49 730		
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 400	8 400	8 400		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 900	7 900	7 900		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	16 000	16 000	16 000		
37	Ellátási díjak	B405					
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 750	6 750	6 750		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
40	Kamatbevételek	B408	450	450	450		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
42	Egyéb működési bevételek	B410	300	300	300		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	39 800	39 800	39 800		
44	Immateriális javak értékesítése	B51					
45	Ingatlanok értékesítése	B52	3 085	3 085	3 085		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
47	Részesedések értékesítése	B54					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	3 085	3 085	3 085		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6					
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	160	160		
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	160	160	160		
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	212 010	229 481	229 481		
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811					
60	Maradvány igénybevétele	B813	67 300	67 300	67 300		
61	Központi irányítószervi támogatás	B816	31 545	31 545	31 545		
62	Finanszírozási bevételek	B8	98 845	98 845	98 845		
63	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	310 855	328 326	328 326		
64	Nyitó pénzkészlet						
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		310 855	328 326	328 326		

Hortobágy Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok eÉt-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 723	20 723	20 723		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 283	24 757	24 757		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	20 996	32 458	32 458		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	1 786	1 786		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 249	10 773	10 773		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		225	225		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 251	90 722	90 722	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	100	100	100		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 959	35 959	35 959		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	109 310	126 781	126 781		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 878	7 878	7 878		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 047	2 047	2 047		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	9 925	9 925	9 925		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 150	1 150	1 150		
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 150	1 150	1 150		
22	Helyi iparűzési adó	B351	39 000	39 000	39 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 200	4 200	4 200		
24	Talajterhelési díj	B3551181	100	100	100		
25	Idégenforgalmi adó	B355121	3 200	3 200	3 200		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	47 650	47 650	47 650		
27	Környezetvédelmi bírság	B36122					
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	30	30	30		
29	Egyéb bírság	B36127					
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	900	900	900		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	930	930	930		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	49 730	49 730	49 730		
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0			
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 400	8 400	8 400		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 900	7 900	7 900		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	16 000	16 000	16 000		
37	Ellátási díjak	B405					
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 750	6 750	6 750		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
40	Kamatbevételek	B408	450	450	450		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
42	Egyéb működési bevételek	B410	300	300	300		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	39 800	39 800	39 800		
44	Immateriális javak értékesítése	B51					
45	Ingatlanok értékesítése	B52	3 085	3 085	3 085		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
47	Részesedések értékesítése	B54					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	3 085	3 085	3 085		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6					
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	160	160		
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	160	160	160		
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	212 010	229 481	229 481		
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811					
60	Maradvány igénybevétele	B813	67 300	67 300	67 300		
61	Központi irányítószervi támogatás	B816					
62	Finanszírozási bevételek	B8	67 300	67 300	67 300		
63	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	279 310	296 781	296 781		
64	Nyitó pénzkészlet						
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		279 310	296 781	296 781		

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2014. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115					
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0			
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0			
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114					
21	Vagyoni típusú adók	B34					
22	Helyi iparűzési adó	B351					
23	Gépjárműadó	B354					
24	Talajterhelési díj	B3551181					
25	Ídegenforgalmi adó	B355121					
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	0	0			
27	Környezetvédelmi bírság	B36122					
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126					
29	Egyéb bírság	B36127					
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128					
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	0	0			
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	0	0			
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
36	Tulajdonosi bevételek	B404					
37	Ellátási díjak	B405					
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
40	Kamatbevételek	B408					
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
42	Egyéb működési bevételek	B410					
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	0	0			
44	Immateriális javak értékesítése	B51					
45	Ingatlanok értékesítése	B52					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
47	Részesedések értékesítése	B54					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	0	0			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	0			
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0			
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	0	0			
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811					
60	Maradvány igénybevétele	B813					
61	Központi irányítószervi támogatás	B816	31 545	31 545	31 545		
62	Finanszírozási bevételek	B8	31 545	31 545	31 545		
63	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	31 545	31 545	31 545		
64	Nyitó pénzkészlet		0	0	0		
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 545	31 545	31 545		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2014. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Adatok eFtban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.					
01	Személyi juttatások	K1	60 530	61 001	61 001		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 505	12 623	12 623		
03	Dologi kiadások	K3	115 134	123 295	123 295		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 100	13 821			13 821
05	Elvonások és befizetések	K502					
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	29 550	29 550	29 550		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	15 978	15 978	12 966	3 012	
11	Tartalékok	K512	500	500	500		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	46 028	46 028	43 016	3 012	
13	Tartalékok (felhalmozási)	K512	19 171	19 171	19 171		
14	Beruházások	K6	16 167	16 167	16 167		
15	Felújítások	K7	4 675	4 675	4 675		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
22	Költségvetési kiadások	K1-K8	279 310	296 781	279 948	3 012	13 821
23	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911					
24	Központi irányító szervei támogatások	K915	31 545	31 545	31 545		
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	310 855	328 326	311 493	3 012	13 821
26	Záró pénzkészlet	K82	0	0			
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	310 855	328 326	311 493	3 012	13 821

Hortobágy Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok eFtban		
					Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.					
01	Személyi juttatások	K1	40 385	40 856	40 856		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 055	7 173	7 173		
03	Dologi kiadások	K3	110 359	118 520	118 520		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 100	13 821			13 821
05	Elvonások és befizetések	K502					
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	29 550	29 550	29 550		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	15 978	15 978	12 966	3 012	
11	Tartalékok	K512	500	500	500		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	46 028	46 028	43 016	3 012	
13	Tartalékok (felhalmozási)	K512	19 171	19 171	19 171		
14	Beruházások	K6	16 167	16 167	16 167		
15	Felújítások	K7	3 500	3 500	3 500		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
22	Költségvetési kiadások	K1-K8	247 765	265 236	248 403	3 012	13 821
23	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911					
24	Központi irányító szervei támogatások	K915	31 545	31 545	31 545		
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	279 310	296 781	279 948	3 012	13 821
26	Záró pénzkészlet	K82	0	0			
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	279 310	296 781	279 948	3 012	13 821

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2014. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Adatok eFtban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.					
01	Személyi juttatások	K1	20 145	20 145	20 145		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 450	5 450	5 450		
03	Dologi kiadások	K3	4 775	4 775	4 775		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4			0		
05	Elvonások és befizetések	K502			0		
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0		
11	Tartalékok	K512			0		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5			0		
13	Beruházások	K6			0		
14	Felújítások	K7	1 175	1 175	1 175		
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0		
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	31 545	31 545	31 545		
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911			0		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915			0		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	31 545	31 545	31 545		
25	Záró pénzkészlet	K82	0	0	0		
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	31 545	31 545	31 545		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2014. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen	Engedélyezett létszám (fő)
	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 000				3 000				4 000	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 075	1 920	10 160		20 350		1 400				41 905	1
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			500								500	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok			3 265								3 265	
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			300								300	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg. vetéssel											0	
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek											0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 095	1 905	13 445				340				29 785	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 655	1 710	1 326				1 707				17 398	
084031 Civil szervezetek támogatása					3 700						3 700	
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 000								1 000	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			415				1 905				2 320	
064010 Közvilágítás			8 105				5 000				13 105	
066010 Zöldterület-kezelés	1 475	405	1 400								3 280	1
066020 Város és községgazdálkodás	1 730	470	38 866		21 478	19 671	2 815	3 500			88 530	1
074031 Család-és névvelési egészségügyi gondozás	2 355	645	554								3 554	1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			200								200	
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	20 145	5 450	885							26 480	52 960	7
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai			3 890					1 175		5 065	10 130	
096010 Óvodai intézményi étkeztetés			6 902								6 902	
096020 Iskolai intézményi étkeztetés			7 453								7 453	
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása			9 838								9 838	
103010 Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása											0	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások											0	
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása				3 250							3 250	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg. ell-k				800							800	
107051 Szociális étkeztetés			5 630								5 630	
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám-k				1 050							1 050	
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak											0	
900060 Forrástani és befektetési célú finanszírozási műveletek											0	
900070 Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása											0	
Összesen:	60 530	12 505	115 134	5 100	45 528	19 671	16 167	4 675	0	31 545	310 855	11

Hortobágy Község Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen	Engedélyezett létszám (fő)
	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 000				3 000				4 000	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 075	1 920	10 160		20 350		1 400				41 905	1
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			500								500	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok			3 265								3 265	
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			300								300	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel											0	
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek											0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 095	1 905	13 445				340				29 785	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 655	1 710	1 326				1 707				17 398	
084031 Civil szervezetek támogatása					3 700						3 700	
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 000								1 000	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			415				1 905				2 320	
064010 Közvilágítás			8 105				5 000				13 105	
066010 Zöldterület-kezelés	1 475	405	1 400								3 280	1
066020 Város és községgazdálkodás	1 730	470	38 866		21 478	19 671	2 815	3 500			88 530	1
074031 Család-és növédelmi egészségügyi gondozás	2 355	645	554								3 554	1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			200								200	
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										26 480	26 480	
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai										5 065	5 065	
096010 Óvodai intézményi étkeztetés			6 902								6 902	
096020 Iskolai intézményi étkeztetés			7 453								7 453	
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása			9 838								9 838	
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása											0	
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások											0	
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása				3 250							3 250	
106020 Lakásfenntartással, lakatással összefügg.ell-k				800							800	
107051 Szociális étkeztetés			5 630								5 630	
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám-k				1 050							1 050	
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak											0	
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											0	
900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása											0	
Összesen:	40 385	7 055	110 359	5 100	45 528	19 671	16 167	3 500	0	31 545	279 310	4

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2014. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen	Engedélyezett létszám (fő)
	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	20 145	5 450	885								26 480	7
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai			3 890					1 175			5 065	0
Összesen:	20 145	5 450	4 775	0	0	0	0	1 175	0	0	31 545	7

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2014.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok e Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2014-re áthúzódó
Orvosi rendelő szociális blokk felújítás	2014. évi eredeti	1 575	425	2 000	2 000		
	2014. évi módosított	1 575	425	2 000	2 000		
Épület és tetőfelújítás	2014. évi eredeti	1 181	319	1 500	1 500		
	2014. évi módosított	1 181	319	1 500	1 500		
Óvoda felújítás pályázati önerő (192813.azonosító)	2014. évi eredeti	925	250	1 175	1 175		
	módosított	925	250	1 175	1 175		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2014. évi eredeti	3 681	994	4 675	4 675	0	0
	2014. évi módosított	3 681	994	4 675	4 675	0	0
EAOP-Régi szennyvíztisztító telep rekultivációja	eredeti			0		7 878	
	módosított			0		7 878	
Közüvilágítás korszerűsítés pályázati önerő	eredeti	3 937	1 063	5 000	5 000		
	módosított	694	187	881	881		
Szennyvíz gerincvezeték kiépítés Borsóson	eredeti	1 500	405	1 905	1 905		
	módosított	2 000	540	2 540	2 540		
Telek kialakítása	eredeti	866	234	1 100	1 100		
	módosított	866	234	1 100	1 100		
Útépítés	eredeti	2 362	638	3 000	3 000		
	módosított	0	0	0	0		
4 db parkoló automata vásárlása	2014. évi eredeti	0	0	0	0		
	2014. évi módosított	4 724	1 276	6 000	6 000		
Informatikai eszközök beszerzése	2014. évi eredeti	473	127	600	600		
	2014. évi módosított	473	127	600	600		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2014. évi eredeti	394	106	500	500		
	2014. évi módosított	394	106	500	500		
Egyéb tárgyi eszköz-Téli közfoglalkoztatás I.	2014. évi eredeti	52	14	66		66	
	2014. évi módosított	52	14	66		66	

Egyéb tárgyi eszköz-Téli közfoglalkoztatás II.	2014. évi eredeti	216	58	274		274	
	2014. évi módosított	216	58	274		274	
Tárgyi eszköz-Mezőgazdasági projekt	2014. évi eredeti	537	145	682		682	
	2014. évi módosított	537	145	682		682	
Tárgyi eszköz-Betonelemgyártó projekt	2014. évi eredeti	807	218	1 025		1 025	
	2014. évi módosított	807	218	1 025		1 025	
Pályázatok önereje	2014. évi eredeti	15 095	4 076	19 171		19 171	
	2014. évi módosított	15 095	4 076	19 171		19 171	
BERUHÁZÁSOK	2014. évi eredeti	26 239	7 084	33 323	12 105	29 096	0
	2014. évi módosított	25 858	6 981	32 839	11 621	29 096	0
Rendezési terv 2014. évi módosításai	2014. évi eredeti	800	216	1 016	1 016		
	2014. évi módosított	1 181	319	1 500	1 500		
Építési engedélyek (vásártér, temető, buszváró, kónyai váró)	2014. évi eredeti	550	149	699	699		
	2014. évi módosított	550	149	699	699		
Kisértékű szellemi termékek	2014. évi eredeti	236	64	300	300		
	2014. évi módosított	236	64	300	300		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2014. évi eredeti	1 586	429	2 015	2 015	0	0
	2014. évi módosított	1 967	532	2 499	2 499	0	0
Összesen	2014. évi eredeti	31 506	8 507	40 013	18 795	29 096	0
	2014. évi módosított	31 506	8 507	40 013	18 795	29 096	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2014.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok e Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2014-re áthúzódó
Orvosi rendelő szociális blokk felújítás	2014. évi eredeti	1 575	425	2 000	2 000		
	2014. évi módosított	1 575	425	2 000	2 000		
Épület és tetőfelújítás	2014. évi eredeti	1 181	319	1 500	1 500		
	2014. évi módosított	1 181	319	1 500	1 500		
	2014. évi módosított	1 181	319	1 500	1 500		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	eredeti	2 756	744	3 500	3 500	0	0
	2014. évi módosított	2 756	744	3 500	3 500	0	0
ÉAOP-Régi szennyvíztisztító telep rekultivációja	2014. évi eredeti			0		7 878	
	módosított			0		7 878	
Közüvilágítás korszerűsítés pályázati önrő	eredeti	3 937	1 063	5 000	5 000		
	módosított	694	187	881	881		
Szennyvíz gerincvezeték kiépítés Borsóson	eredeti	1 500	405	1 905	1 905		
	módosított	2 000	540	2 540	2 540		
Telek kialakítása	eredeti	866	234	1 100	1 100		
	módosított	866	234	1 100	1 100		
Útépítés	eredeti	2 362	638	3 000	3 000		
	módosított	0	0	0	0		
4 db parkoló automata vásárlása	eredeti	0	0	0	0		
	2014. évi módosított	4 724	1 276	6 000	6 000		
Informatikai eszközök beszerzése	2014. évi eredeti	473	127	600	600		
	2014. évi módosított	473	127	600	600		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2014. évi eredeti	394	106	500	500		
	2014. évi módosított	394	106	500	500		
Egyéb tárgyi eszköz-Téli közfoglalkoztatás I.	2014. évi eredeti	52	14	66		66	
	2014. évi módosított	52	14	66		66	
Egyéb tárgyi eszköz-Téli közfoglalkoztatás II.	2014. évi eredeti	216	58	274		274	

	2014. évi módosított	216	58	274		274	
Tárgyi eszköz-Mezőgazdasági projekt	2014. évi eredeti	537	145	682		682	
	2014. évi módosított	537	145	682		682	
Tárgyi eszköz-Betonelemgyártó projekt	2014. évi eredeti	807	218	1 025		1 025	
	2014. évi módosított	807	218	1 025		1 025	
Pályázatok önéreje	2014. évi eredeti	15 095	4 076	19 171		19 171	
	2014. évi módosított	15 095	4 076	19 171		19 171	
BERUHÁZÁSOK	2014. évi eredeti	26 239	7 084	33 323	12 105	29 096	0
	2014. évi módosított	25 858	6 981	32 839	11 621	29 096	0
Rendezési terv 2014. évi módosításai	2014. évi eredeti	800	216	1 016	1 016		
	2014. évi módosított	1 181	319	1 500	1 500		
Építési engedélyek (vásártér, temető, buszváró, kónyai váró)	2014. évi eredeti	550	149	699	699		
	2014. évi módosított	550	149	699	699		
Kisértékű szellemi termékek	2014. évi eredeti	236	64	300	300		
	2014. évi módosított	236	64	300	300		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2014. évi eredeti	1 586	429	2 015	2 015	0	0
	2014. évi módosított	1 967	532	2 499	2 499	0	0
Összesen	2014. évi eredeti	30 581	8 257	38 838	17 620	29 096	0
	2014. évi módosított	30 581	8 257	38 838	17 620	29 096	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2014.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok e Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2014-re áthúzódó
Óvoda felújítás pályázati önerő (192813.azonosító)	2014. évi eredeti	925	250	1 175	1 175		
	2014. évi módosított 2014	925	250	1 175 0	1 175 0		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2014. évi eredeti	925	250	1 175	1 175	0	0
	201. évi módosított	925	250	1 175	1 175		
	2014			0			
	2014			0			
	2014			0			
	2014			0			
	2014			0			
	2014			0			
BERUHAZASOK	2014	0	0	0	0	0	
Összesen	2014. évi eredeti	925	250	1 175	1 175	0	0
	201. évi módosított	925	250	1 175	1 175		

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2014.évi költségvetés**

(A 6.sz. táblázat szennyvíztelep rekultivációja sorának részletezése)

Adatok e Ft-ban

BERUHÁZÁS	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás	2013-re áthúzódó
ÉAOP-5.1.2/C-11-2011-0002	2014	0	0	0	0	7 878	
Hortobágy Község régi szennyvíztisztító telep rekultivációja (164543.azonosító)							
BERUHÁZÁSOK	2014	0	0	0	0	7 878	

Többéves kihatással járó feladatok és a 2013. évi adósságállomány bemutatása

1. Az országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében – a Képviselő-Testület **129/2008. (XII.01.)** Hő., **120/2009. (XI.30.)** Hő., **131/2010. (XI.29.)** Hő, **valamint a a 136/2011. (XI.28.)** Hő. határozatai alapján 2012. szeptember 1-től 5 tanuló középiskolai tanulmányait támogatja.

2014. év – 282 E Ft

2015. év – 222 E Ft

2016. év – 144 E Ft

2017. év – 42 E Ft

Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2013. december 31-én folyószámla hitele és fejlesztési célú hitele nem volt.

Külföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2013. december 31-én külföldi hitelezőkkel szemben fennálló adósságállománya nem volt.

Hortobágy Község Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 310	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 100	109 310
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 925	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	828	9 925
B3. Közhatalmi bevétel	49 730	4 145	4 145	4 145	4 145	4 145	4 145	4 145	4 145	4 145	4 145	4 145	4 135	49 730
B4. Működési bevételek	39 800	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 335	39 800
B5. Felhalmozási bevételek	3 085	7	7	7	8	8	3 000	8	8	8	8	8	8	3 085
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	160
B8. Finanszírozási bevételek	67 300	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 612	67 300
BEVÉTEL ÖSSZESEN	279 310	23 025	23 025	23 025	23 026	23 026	26 018	23 026	23 026	23 027	23 027	23 027	23 032	279 310

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	40 385	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 370	40 385
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 055	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	587	7 055
K3. Dologi kiadások	110 359	9 197	9 197	9 197	9 197	9 197	9 197	9 197	9 197	9 197	9 197	9 197	9 192	110 359
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	5 100
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	45 528	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	45 528
K512. Tartalék	19 671	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 642	19 671
K6. Beruházások	16 167	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 350	16 167
K7. Felújítások	3 500						1 167	1 167	1 166					3 500
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K9. Finanszírozási kiadások	31 545	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 626	31 545
KIADÁS ÖSSZESEN	279 310	22 984	22 984	22 984	22 984	22 984	24 151	24 151	24 150	22 984	22 984	22 984	22 986	279 310

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
B3. Közhatalmi bevétel														0
B4. Működési bevételek														0
B5. Felhalmozási bevételek														0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	31 545	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 615	31 545
BEVÉTEL ÖSSZESEN	31 545	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 615	31 545

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	20 145	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 665	20 145
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 450	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	445	5 450
K3. Dologi kiadások	4 775	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	375	4 775
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások														0
K7. Felújítások	1 175						390	390	395					1 175
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
KIADÁS ÖSSZESEN	31 545	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 925	2 925	2 930	2 535	2 535	2 535	2 485	31 545

10.számú melléklet

Adatok eFt-ban

2014. évi közvetett támogatások

	A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	62 év felett	676
10.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idégenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Hehységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		676

Szöveges indoklás:

A 62.életévüket betöltött személyek a 4/2005. (II.25.)

Hö. rendelet II.fejezet 5.§.alapján 100 %

adókedvezményben részsülnék.

Hortobágy Községi Önkormányzat
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok eFt-ban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
1	Helyi adóból származó bevétel	43 450	44 000	44 000	45 000	45 000	45 000
	Onkormányzati vagyon és az onkormányzatot megillető vagyoni értékű jog						
2	értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 000	16 000	16 400	16 400	16 800	17 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat						
4	értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 085	85	85	85	85	85
5	Bírság, pótlék, díjbevétel	930	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 465	61 085	61 485	62 485	63 085	63 285

	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
1	Hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
A.	2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0	0
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0	0	0
3	Váltó kibocsátása	0	0	0	0	0	0
4	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
5	Visszavásárlási kötelezettsége	0	0	0	0	0	0
	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott						
6	fizetés	0	0	0	0	0	0
7	Kezességvállalás (Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft.)	11 500					
	Összes kötelezettség	11 500	0	0	0	0	0
	Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya	18,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a	31 733	30 543	30 743	31 243	31 543	31 643