

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 2014.06.30.	2014.évi módosított előirányzat 2014.12.31.	módosított Kötelező előirányzat	módosított Önként v. előirányzat	módosított Állami előirányzat	BEVÉTELEK	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat 2014.06.30.	2014.évi módosított előirányzat 2014.12.31.	módosított Kötelező előirányzat	módosított Önként v. előirányzat	módosított Állami előirányzat
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	60 530	61 001	81 070	81 121	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 310	126 781	158 768	158 895		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 505	12 623	15 032	14 980	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	49 730	49 730	48 580	49 730		
K3. Dologi kiadások	115 134	123 295	112 417	119 369	0	0	B4. Működési bevételek	39 800	39 800	39 800	39 450		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100	13 821	16 942	0	0	16 500	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			10 051	10 051		
K5. Egyéb működési célú kiadások	46 028	46 028	70 948	63 601	3 012	0							
ebből: tartalék (működési)	500	500	500	500	0	0							
Működési kiadás összesen:	239 297	256 768	296 409	279 071	3 012	16 500	Működési bevétel összesen:	198 840	216 311	257 199	258 126	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)	19 171	19 171	15 749	9 171	0		B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 925	9 925	51 055	51 275		
K6. Beruházások	16 167	16 167	59 764	67 667	0		B5. Felhalmozási bevételek	3 085	3 085	3 085	3 085		
K7. Felújítások	4 675	4 675	4 958	4 675	0		B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160	160	310	310		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Felhalmozási kiadás összesen:	40 013	40 013	80 471	81 513	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	13 170	13 170	54 450	54 670	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	279 310	296 781	376 880	360 584	3 012	16 500	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	212 010	229 481	311 649	312 796	0	0
K9. Finanszírozási kiadások			2 069				B8. Finanszírozási bevételek	67 300	67 300	67 300	67 300		
							ebből.-működési maradvány	40 457	40 457	40 457	40 457		
							-felhalmozási maradvány	26 843	26 843	26 843	26 843		
							-mük.irányító szervi tám.						
							-felh.irányító szervi tám.						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	279 310	296 781	378 949	360 584	3 012	16 500	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	279 310	296 781	378 949	380 096	0	0
Záró pénzkészlet							Nyitó pénzkészlet						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 310	296 781	378 949	360 584	3 012	16 500	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 310	296 781	378 949	380 096	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

KIADÁSOK	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat 2014.06.30.	2014.évi módosított előirányzat 2014.12.31.	2014. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat 2014.06.30.	2014.évi módosított előirányzat 2014.12.31.	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező előirányzat	Önként v. előirányzat	Állami előirányzat					Kötelező előirányzat	Önként v. előirányzat	Állami előirányzat
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	60 530	61 001	81 070	81 121	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 310	126 781	158 768	158 895		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 505	12 623	15 032	14 980	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	49 730	49 730	48 580	49 730		
K3. Dologi kiadások	115 134	123 295	112 417	119 369	0	0	B4. Működési bevételek	39 800	39 800	39 800	39 450		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100	13 821	16 942	0	0	16 500	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			10 051	10 051		
K5. Egyéb működési célú kiadások	46 028	46 028	70 948	63 601	3 012	0							
ebből: tartalék (működési)	500	500	500	500	0	0							
Működési kiadás összesen:	239 297	256 768	296 409	279 071	3 012	16 500	Működési bevétel összesen:	198 840	216 311	257 199	258 126	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)	19 171	19 171	15 749	9 171			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 925	9 925	51 055	51 275		
K6. Beruházások	16 167	16 167	59 764	67 667			B5. Felhalmozási bevételek	3 085	3 085	3 085	3 085		
K7. Felújítások	4 675	4 675	4 958	4 675			B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160	160	310	310		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Felhalmozási kiadás összesen:	40 013	40 013	80 471	81 513	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	13 170	13 170	54 450	54 670	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	279 310	296 781	376 880	360 584	3 012	16 500	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	212 010	229 481	311 649	312 796	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	31 545	31 545	30 580	28 510			B8. Finanszírozási bevételek	98 845	98 845	95 811	98 845		
							ebből-működési maradvány	40 457	40 457	40 457	40 457		
							-felhalmozási maradvány	26 843	26 843	26 843	26 843		
							-mük.irányító szervi tám.	30 370	30 370	27 336	27 335		
							-felh.iránvító szervi tám.	1 175	1 175	1 175	1 175		
Függő. Átfutó, kiegyenlítő kiadások							Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	310 855	328 326	407 460	389 094	3 012	16 500	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	310 855	328 326	407 460	408 606	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadás													
Záró pénzkészlet							Nyitó pénzkészlet						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	310 855	328 326	407 460	389 094	3 012	16 500	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	310 855	328 326	407 460	408 606	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 2014.06.30.	2014.évi módosított előirányzat 2014.12.31.	2014. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat 2014.06.30.	2014.évi módosított előirányzat 2014.12.31.	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező előirányzat	Önként v. előirányzat	Állami előirányza t					Kötelező előirányzat	Önként v. előirányza t	Állami előirányza t
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	40 385	40 856	62 622	62 621			B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 310	126 781	158 528	158 655		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 055	7 173	10 080	10 080			B3. Közhatalmi bevételek	49 730	49 730	48 580	49 730		
K3. Dologi kiadások	110 359	118 520	108 290	115 243			B4. Működési bevételek	39 800	39 800	39 800	39 450		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100	13 821	16 942			16 500	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			10 000	10 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások	46 028	46 028	70 948	63 601	3 012								
ebből: tartalék (működési)	500	500	500	500									
Működési kiadás összesen:	208 927	226 398	268 882	251 545	3 012	16 500	Működési bevétel összesen:	198 840	216 311	256 908	257 835	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)	19 171	19 171	15 749	9 171			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 925	9 925	51 055	51 275		
K6. Beruházások	16 167	16 167	59 664	67 567			B5. Felhalmozási bevételek	3 085	3 085	3 085	3 085		
K7. Felújítások	3 500	3 500	3 783	3 500			B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160	160	310	310		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Felhalmozási kiadás összesen:	38 838	38 838	79 196	80 238	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	13 170	13 170	54 450	54 670	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	247 765	265 236	348 078	331 783	3 012	16 500	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	212 010	229 481	311 358	312 505	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	31 545	31 545	30 580	28 510			B8. Finanszírozási bevételek	67 300	67 300	67 300	67 300		
							ebből:-működési maradvány						
							-felhalmozási maradvány						
							-mük.irányító szervi tám.						
							-felh.irányító szervi tám.						
Függő. Átjutó, kiegyenlítő kiadások							Függő. átjutó, kiegyenlítő bevételek						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	279 310	296 781	378 658	360 293	3 012	16 500	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	279 310	296 781	378 658	379 805	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadás							Nyitó pénzkészlet						
Záró pénzkészlet													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 310	296 781	378 658	360 293	3 012	16 500	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 310	296 781	378 658	379 805	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 2014.12.31.	2014. évi előirányzatból				2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat 2014.12.31.	2014. évi előirányzatból		
			Kötelező előirányzat	Önként v. előirányzat	Állami előirányzat				Kötelező előirányzat	Önként v. előirányzat	Állami előirányzat
Működési kiadások						BEVÉTELEK					
K1. Személyi juttatások	20 145	18 448	18 500			B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		240	240		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 450	4 952	4 900			B3. Közhatalmi bevételek					
K3. Dologi kiadások	4 775	4 127	4 126			B4. Működési bevételek					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						B6. Működési célú átvett pénzeszközök		51	51		
K5. Egyéb működési célú kiadások											
ebből: tartalék (működési)											
Működési kiadás összesen:	30 370	27 527	27 526	0	0	Működési bevétel összesen:	0	291	291	0	0
Felhalmozási kiadások						Felhalmozási bevételek					
K512. Tartalék (felhalmozási)						B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
K6. Beruházások		100	100			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	1 275	1 275	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 545	28 802	28 801	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		291	0	0
K9. Finanszírozási kiadások						B8. Finanszírozási bevételek	31 545	28 511	28 510		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	31 545	28 802	28 801	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	31 545	28 802	28 801	0	0
Záró pénzkészlet						Nyitó pénzkészlet					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 545	28 802	28 801	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 545	28 802	28 801	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. Tárgyévi költségvetési bevétel	198 840	257 199	13 170	54 450	212 010	311 649
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	239 297	296 409	40 013	80 471	279 310	376 880
3. Költségvetési többlet / hiány	-40 457	-39 210	-26 843	-26 021	-67 300	-65 231
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 2014.06.30	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 723	20 723	20 723	20 723		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 283	24 757	24 464	24 464		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	20 996	32 458	34 643	34 649		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	1 786	1 786	1 786		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 249	10 773	11 047	11 047		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	225	4 784	4 784		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 251	90 722	97 447	97 453	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	100	100	0	100		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 959	35 959	61 321	61 342		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	109 310	126 781	158 788	158 895		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 878	7 878	7 878	7 878		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 047	2 047	43 177	43 397		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	9 925	9 925	51 055	51 275		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 150	1 150	1 150	1 150		
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 150	1 150	1 150	1 150		
22	Helyi iparűzési adó	B351	39 000	39 000	39 000	39 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 200	4 200	4 200	4 200		
24	Talajterhelési díj	B3551181	100	100	100	100		
25	Idegenforgalmi adó	B355121	3 200	3 200	3 200	3 200		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	46 500	47 650	46 500	47 650		
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0		0			
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	30	30	30	30		
29	Egyéb bírság	B36127	0		0			
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	900	900	900	900		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	930	930	930	930		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	49 730	49 730	48 580	49 730		
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	683	0		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 400	8 400	1 060	8 400		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 900	7 900	8 285	7 900		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	16 000	16 000	24 726	16 000		
37	Ellátási díjak	B405	0		0			
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 750	6 750	4 750	6 750		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0			
40	Kamatbevételek	B408	450	450	255	300		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0			
42	Egyéb működési bevételek	B410	300	300	41	100		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	39 800	39 800	39 800	39 450		
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0		0			
45	Ingatlanok értékesítése	B52	3 085	3 085	3 085	3 085		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0			
47	Részesedések értékesítése	B54	0		0			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0			
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	3 085	3 085	3 085	3 085		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		0			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0		10 000		10 000	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0		51		51	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0		10 051		10 051	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		0			
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	160	160	160		
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		150	150	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	160	160	310	310		
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	212 010	229 481	311 649	302 745	10 051	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0		0			
60	Maradvány igénybevétele	B813	67 300	67 300	67 300	67 300		
61	Központi irányítószervi támogatás	B816	31 545	31 545	28 511	31 545		
62	Finanszírozási bevételek	B8	98 845	98 845	95 811	98 845		
63	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	310 855	328 326	407 460	401 590	10 051	
64	Nyitó pénzkészlet		0		0			
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		310 855	328 326	407 460	401 590	10 051	

Hortobágy Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 214.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Á felé
1.	2.							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 723	20 723	20 723	20 723		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 283	24 757	24 464	24 464		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	20 996	32 458	34 643	34 643		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	1 786	1 786	1 786		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 249	10 773	11 047	11 047		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		225	4 784	4 784		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 251	90 722	97 447	97 447	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	100	100	0	0		
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	61 081	61 081		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	109 310	126 781	158 528	158 528		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 878	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			0			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 047	2 047	43 177	43 177		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	9 925	9 925	51 055	51 055		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 150	1 150	1 150	1 150		
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 150	1 150	1 150	1 150		
22	Helyi iparüzési adó	B351	39 000	39 000	39 000	39 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 200	4 200	4 200	4 200		
24	Talajterhelési díj	B3551181	100	100	100	100		
25	Idegenforgalmi adó	B355121	3 200	3 200	3 200	3 200		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	46 500	46 500	46 500	46 500		
27	Környezetvédelmi bírság	B36122						
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	30	30	30	30		
29	Egyéb bírság	B36127						
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	900	900	900	900		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	930	930	930	930		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	49 730	48 580	48 580	48 580		
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	683	683		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 400	8 400	1 060	1 060		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 900	7 900	8 285	8 285		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	16 000	16 000	24 726	24 726		
37	Ellátási díjak	B405			0	0		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 750	6 750	4 750	4 750		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		
40	Kamatbevételek	B408	450	450	255	255		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	300	300	41	41		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	39 800	39 800	39 800	39 800		
44	Immateriális javak értékesítése	B51						
45	Ingatlanok értékesítése	B52	3 085	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	3 085		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			10 000		10 000	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6			10 000		10 000	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	160	160	160		
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			150	150		
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	160	160	310	310		
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	212 010	228 331	311 358	301 358	10 000	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811						
60	Maradvány igénybevétele	B813	67 300	67 300	67 300	67 300		
61	Központi irányítószervi támogatás	B816						
62	Finanszírozási bevételek	B8	67 300	67 300	67 300	67 300		
63	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	279 310	295 631	378 658	368 658	10 000	
64	Nyitó pénzkészlet							
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		279 310	295 631	378 658	368 658	10 000	

2017. évi költségvetési évforduló
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév
8. félév
9. félév
10. félév
11. félév
12. félév
13. félév
14. félév
15. félév
16. félév
17. félév
18. félév
19. félév
20. félév
21. félév
22. félév
23. félév
24. félév
25. félév
26. félév
27. félév
28. félév
29. félév
30. félév
31. félév
32. félév
33. félév
34. félév
35. félév
36. félév
37. félév
38. félév
39. félév
40. félév
41. félév
42. félév
43. félév
44. félév
45. félév
46. félév
47. félév
48. félév
49. félév
50. félév
51. félév
52. félév
53. félév
54. félév
55. félév
56. félév
57. félév
58. félév
59. félév
60. félév
61. félév
62. félév
63. félév
64. félév
65. félév
66. félév
67. félév
68. félév
69. félév
70. félév
71. félév
72. félév
73. félév
74. félév
75. félév
76. félév
77. félév
78. félév
79. félév
80. félév
81. félév
82. félév
83. félév
84. félév
85. félév
86. félév
87. félév
88. félév
89. félév
90. félév
91. félév
92. félév
93. félév
94. félév
95. félév
96. félév
97. félév
98. félév
99. félév
100. félév

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2014. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014. 12.31.	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 gyermekéktézeti 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		240	240		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	240	240		
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	Idegenforgalmi 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 adóptélek, 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		51	51		
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	51	51		
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	291	291		
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811					
60	Maradvány igénybevétele	B813					
61	Központi irányítószervi támogatás	B816	31 545	28 511	28 511		
62	Finanszírozási bevételek	B8	31 545	28 511	28 511		
63	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	31 545	28 802	28 802		
64	Nyitó pénzkészlet		0	0	0		
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 545	28 802	28 802		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2014. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Adatok eFtban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.						
01	Személyi juttatások	K1	60 530	59 304	81 070	81 121		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 505	12 125	15 032	14 980		
03	Dologi kiadások	K3	115 134	122 647	112 417	119 469		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 100	13 821	16 942			16 500
05	Elvonások és befizetések	K502		0	3 022			
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0			
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0			
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	29 550	29 550	35 939	36 000		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	10 000		10 000	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	15 978	15 978	21 487	17 101	3 012	
11	Tartalékok	K512	500	500	500	500		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	46 028	46 028	70 948	53 601	13 012	
13	Tartalékok (felhalmozási)	K512	19 171	19 271	15 849	9 171		
14	Beruházások	K6	16 167	17 342	60 839	68 742		
15	Felújítások	K7	4 675	3 500	3 783	3 500		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0			
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0			
22	Költségvetési kiadások	K1-K8	279 310	265 236	348 078	350 584	13 012	16 500
23	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911		0	2 069			
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	31 545	31 545	28 511	31 545		
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	310 855	296 781	407 460	382 129	13 012	16 500
26	Záró pénzkészlet	K82	0	0	0			
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	310 855	296 781	407 460	382 129	13 012	16 500

Hortobágy Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Adatok eFtban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.06.30.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.						
01	Személyi juttatások	K1	40 385	40 856	62 622	62 622		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 055	7 173	10 080	10 080		
03	Dologi kiadások	K3	110 359	118 520	108 290	108 290		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 100	13 821	16 942			16 942
05	Elvonások és befizetések	K502			3 022	3 022		
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	35 939	35 939		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			10 000		10 000	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	15 978	15 978	21 487	18 475	3 012	
11	Tartalékok	K512	500	500	500	500		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	46 028	46 028	70 948	57 936	13 012	
13	Tartalékok (felhalmozási)	K512	19 171	19 171	15 749	15 749		
14	Beruházások	K6	16 167	16 167	59 664	59 664		
15	Felújítások	K7	3 500	3 500	3 783	3 783		
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	348 078	318 124	13 012	16 942
23	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K911			2 069	2 069		
24	Központi irányító szervei támogatások	K915	31 545	31 545	28 511	28 511		
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	279 310	296 781	378 658	348 704	13 012	16 942
26	Záró pénzkészlet	K82	0	0				
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	279 310	296 781	378 658	348 704	13 012	16 942

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2014. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Adatok eFtban		
					Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.					
01	Személyi juttatások	K1	20 145	18 448	18 448		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 450	4 952	4 952		
03	Dologi kiadások	K3	4 775	4 127	4 127		
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		100	100		
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	28 802	28 802		
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911			0		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915			0		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	31 545	28 802	28 802		
25	Záró pénzkészlet	K82	0	0	0		
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	31 545	28 802	28 802		

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 Forrást 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 névelési 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	1 404	379	1 783	1 783		
Óvoda felújítás pályázati önerő (192813.azonosító)	2014. évi eredeti	925	250	1 175	1 175		
	2014. évi módosított	925	250	1 175	1 175		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2014. évi eredeti	3 681	994	4 675	4 675	0	0
	2014. évi módosított	3 904	1 054	4 958	4 958	0	0
ÉAOP-Régi szennyvíztisztító telep rekultivációja	2014. évi eredeti			0		7 878	
	2014. évi módosított			0		7 878	
Közüvilágítás korszerűsítés pályázati önerő	2014. évi eredeti	3 937	1 063	5 000	5 000		
	2014. évi módosított	694	187	881	881		
Szennyvíz gerincvezeték kiépítés Borsóson	2014. évi eredeti	1 500	405	1 905	1 905		
	2014. évi módosított	2 000	540	2 540	2 540		
Telek kialakítása	2014. évi eredeti	866	234	1 100	1 100		
	2014. évi módosított	866	234	1 100	1 100		
Útépités	2014. évi eredeti	2 362	638	3 000	3 000		
	2014. évi 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	1 013	274	1 287	1 287		
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	
IPR pályázat óvoda részére egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2014. évi eredeti	0	0	0			
	2014. évi módosított	79	21	100		100	
"Egészségmegőrzés Hortobágyon" pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2014. évi eredeti	0	0	0			
	2014. évi módosított	160	43	203	3	200	
Vályogvető program keretében 3*2 lakás építése	2014. évi eredeti	0	0	0			
	2014. évi módosított	33 391	9 016	42 407		42 407	
Pályázatok onereje	2014. évi eredeti	15 095	4 076	19 171	19 171		
	2014. évi módosított	12 401	3 348	15 749	15 749		

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés az óvoda részére	2014. évi eredeti	0	0	0	0	0	
	2014. évi módosított	79	21	100	100		
BERUHÁZÁSOK	2014. évi eredeti	26 239	7 084	33 323	31 276	9 925	0
	2014. évi módosított	57 492	15 522	73 014	28 260	52 632	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, könyai 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 TERMEKEK, VAGYONI ÉRT.JÖGÖK	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	37 966	9 925	0
	2014. évi módosított	63 363	17 108	80 471	35 717	52 632	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	1 404	379	1 783	1 783		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2014. évi eredeti	2 756	744	3 500	3 500	0	0
	2014. évi módosított	2 979	804	3 783	3 783	0	0
ÉAOP-Régi szennyvíztisztító telep rekultivációja	2014. évi eredeti			0		7 878	
	2014. évi módosított			0		7 878	
Közvilágítás korszerűsítés pályázati önerő	2014. évi eredeti	3 937	1 063	5 000	5 000		
	2014. évi módosított	694	187	881	881		
Szennyvíz gerincvezeték kiépítés Borsóson	2014. évi eredeti	1 500	405	1 905	1 905		
	2014. évi módosított	2 000	540	2 540	2 540		
Telek kialakítása	2014. évi eredeti	866	234	1 100	1 100		
	2014. évi módosított	866	234	1 100	1 100		
Útépités	2014. évi eredeti	2 362	638	3 000	3 000		
	2014. évi 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	1 013	274	1 287	1 287		
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	
IPR pályázat óvoda részére egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2014. évi eredeti	0	0	0			
	2014. évi módosított	79	21	100		100	
"Egészségmegőrzés Hortobágyon" pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2014. évi eredeti	0	0	0			
	2014. évi módosított	160	43	203	3	200	
Vályogvető program keretében 3*2 lakás építése	2014. évi eredeti	0	0	0			
	2014. évi módosított	33 391	9 016	42 407		42 407	
Pályázatok önéreje	2014. évi eredeti	15 095	4 076	19 171	19 171		
	2014. évi módosított	12 401	3 348	15 749	15 749		

BERUHAZASOK	2014. évi eredeti	26 239	7 084	33 323	31 276	2 047	0
	2014. évi módosított	57 413	15 501	72 914	28 160	44 754	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 TERMEKEK, VAGYONI ERT.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	36 791	2 047	0
	2014. évi módosított	62 359	16 837	79 196	34 442	44 754	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 önrő (192813.azonosító)	2014. évi eredeti	925	250	1 175	1 175		
	2014. évi módosított	925	250	1 175	1 175		
				0	0		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2014. évi eredeti	925	250	1 175	1 175	0	0
	201. évi módosított	925	250	1 175	1 175		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2014. évi eredeti	0	0	0			
	2014. évi módosított	79	21	100	100		
				0			
				0			
				0			
				0			
BERUHAZASOK	2014. évi eredeti	0	0	0	0	0	
	2014. évi módosított	79	21	100			
Összesen	2014. évi eredeti	925	250	1 175	1 175	0	0
	201. évi módosított	1 004	271	1 275	1 275	0	

**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.	Hehlyiségek 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 részsülnek.

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