

Hortobágy Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés Nettósított előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzattól			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzattól			
					Kötelező	Önként v.	Állami						Kötelező	Önként v.	Állami	
Működési kiadások																
K1. Személyi juttatások	76 314	80 919	43 283	84 140	84 140	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 005	161 641	88 123	146 233	146 233	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 180	16 363	9 873	15 670	15 670	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	48 059	61 368	47 600	47 600	47 600	0	0	0
K3. Dologi kiadások	91 043	110 988	108 166	122 283	122 283	0	0	B4. Működési bevételek	51 733	35 351	29 869	47 965	47 965	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	6 294	6 294	6 294	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 156	187	72	72	72	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 842	39 073	45 633	44 444	1 189	0									
ebből: tartalék (működési)	0	0	500	500	7 060	0	0									
Működési kiadás összesen:	268 439	259 258	206 689	274 020	272 831	1 189	0	Működési bevétel összesen:	270 953	258 547	165 664	241 870	241 870	0	0	0
Felhalmozási kiadások																
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	0	6 560	6 560	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 123	11 970	2 490	7 719	7 719	0	0	0
K6. Beruházások	43 679	14 845	28 345	47 524	47 524	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	92	3 828	6 411	14 239	14 239	0	0	0
K7. Felújítások	2 257	5 175	1 600	1 600	1 600	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	45 936	20 020	29 945	49 124	55 684	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	40 365	15 798	8 901	21 958	21 958	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	314 375	279 278	236 634	323 144	328 515	1 189	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	311 318	274 345	174 565	263 828	263 828	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások		2 069		2 530				B8. Finanszírozási bevételek	69 369	68 842	62 069	61 846	61 846	0	0	0
								ebből:-működési maradvány	40 457	34 716	41 025	40 720	40 720			
								-felhalmozási maradvány	26 843	31 596	21 044	21 126	21 044			
								-mük.irányító szervi tám.								
								-felh.irányító szervi tám.								
								ÁH-n belüli megelőlegezése	2 069	2 530						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	314 375	281 347	236 634	325 674	328 515	1 189	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	380 687	343 187	236 634	325 674	325 674	0	0	0
Záró pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 375	281 347	236 634	325 674	328 515	1 189	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 687	343 187	236 634	325 674	325 674	0	0	0

Hortobágy Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Hiány bemutatása

2016. évi költségvetés	Működési		Felhalmozási		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	165 664	241 870	8 901	21 958	174 565	263 828
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	206 689	276 550	29 945	49 124	236 634	325 674
3. Költségvetési többlet / hiány	-41 025	-34 680	-21 044	-27 166	-62 069	-61 846
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	41 025	40 720	21 044	21 126	62 069	61 846
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	41 025	40 720			41 025	40 720
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			21 044	21 126	21 044	21 126
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0		0	
5.1. Hitel felvétel					0	
5.2. Hitel visszafizetés					0	
5.3. Hitel műveletek egyenlege					0	

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2016. évi költségvetés előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzathól			
					Kötelező	Önként v.	Állami						Kötelező	Önként v.	Állami	
Működési kiadások																
K1. Személyi juttatások	76 314	80 919	43 283	84 140	84 140	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 005	161 641	88 123	146 233	146 233	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 180	16 363	9 873	15 670	15 670	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	48 059	61 368	47 600	47 600	47 600	0	0	0
K3. Dologi kiadások	91 043	110 988	108 166	122 283	122 283	0	0	B4. Működési bevételek	51 733	35 351	29 869	47 965	47 965	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	6 294	6 294	6 294	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 156	187	72	72	72	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 842	39 073	45 633	44 444	1 189	0									
ebből: tartalék (működési)	0	0	500	500	7 060	0	0									
Működési kiadás összesen:	268 439	259 258	206 689	274 020	272 831	1 189	0	Működési bevétel összesen:	270 953	258 547	165 664	241 870	241 870	0	0	0
Felhalmozási kiadások																
K512. Tartalék (felhalmozási)				6 560				B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 123	11 970	2 490	7 719	7 719	0	0	0
K6. Beruházások	43 679	14 845	28 345	47 524	47 524	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	92	3 828	6 411	14 239	14 239	0	0	0
K7. Felújítások	2 257	5 175	1 600	1 600	1 600	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0									
Felhalmozási kiadás összesen:	45 936	20 020	29 945	49 124	55 684	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	40 365	15 798	8 901	21 958	21 958	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	314 375	279 278	236 634	323 144	328 515	1 189	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	311 318	274 345	174 565	263 828	263 828	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	26 384	27 629	24 590	27 618	25 088	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	95 753	94 402	86 659	86 934	86 934	0	0	0
								ebből:-működési maradvány	40 457	34 716	41 025	40 720	40 720	0	0	0
								-felhalmozási maradvány	26 843	31 596	21 044	21 126	21 044	0	0	0
								-műk.irányító szervi tám.	0	25 560	24 590	25 088	25 088	0	0	0
								-felh.irányító szervi tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
								ÁH-n belüli megelőlegezések	2 069							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	340 759	306 907	261 224	350 762	353 603	1 189	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	407 071	368 747	261 224	350 762	350 762	0	0	0
Záró pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 759	306 907	261 224	350 762	353 603	1 189	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 071	368 747	261 224	350 762	350 762	0	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzattól			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzattól			
					Kötelező	Önként v.	Állami						Kötelező	Önként v.	Állami	
Működési kiadások																
K1. Személyi juttatások	57 964	63 224	26 173	66 878	66 878	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 765	161 269	88 123	146 233	146 233	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 292	11 595	5 276	11 032	11 032	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	48 059	61 368	47 600	47 600	47 600	0	0	0
K3. Dologi kiadások	88 118	107 306	104 778	118 895	118 895	0	0	B4. Működési bevételek	51 733	35 351	29 869	47 965	47 965	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	6 294	6 294	6 294	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 105	187	72	72	72	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 842	39 073	45 633	44 444	1 189	0									
ebből: tartalék (működési)			500	500	7 060	0	0									
Működési kiadás összesen:	242 276	233 113	181 594	248 732	247 543	1 189	0	Működési bevétel összesen:	270 662	258 175	165 664	241 870	241 870	0	0	0
Felhalmozási kiadások																
K512. Tartalék (felhalmozási)				6 560	6 560			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 123	11 970	2 490	7 719	7 719	0	0	0
K6. Beruházások	43 579	14 845	28 345	47 524	47 524	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	92	3 828	6 411	14 239	14 239	0	0	0
K7. Felújítások	2 257	5 175	1 600	1 600	1 600	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150		0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0									
Felhalmozási kiadás összesen:	45 836	20 020	29 945	49 124	55 684	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	40 365	15 798	8 901	21 958	21 958	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	288 112	253 133	211 539	297 856	303 227	1 189	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	311 027	273 973	174 565	263 828	263 828	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	26 384	27 629	24 590	27 618	25 088	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	69 369	68 430	61 564	61 646	61 646	0	0	0
								ebből: -működési maradvány	40 457	34 304	40 520	40 520	40 520	0	0	0
								-felhalmozási maradvány	26 843	31 596	21 044	21 126	21 044	0	0	0
								-mük.irányító szervi tám.								
								-felh.irányító szervi tám.								
								ÁH-n belüli megelőlegezések	2 069	2 530						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	314 496	280 762	236 129	325 474	328 315	1 189	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	380 396	342 403	236 129	325 474	325 474	0	0	0
Záró pénzkészlet								Nyitó pénzkészlet			0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 496	280 762	236 129	325 474	328 315	1 189	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 396	342 403	236 129	325 474	325 474	0	0	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2016. évi költségvetés előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzathól			
					Kötelező	Önként v.	Állami						Kötelező	Önként v.	Állami	
Működési kiadások																
								Működési bevételek								
K1. Személyi juttatások	18 350	17 695	17 110	17 262	17 262	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240	372	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 888	4 768	4 597	4 638	4 638	0	0	B3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	2 925	3 682	3 388	3 388	3 388	0	0	B4. Működési bevételek			0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	51		0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0									
ebből: tartalék (működési)																
Működési kiadás összesen:	26 163	26 145	25 095	25 288	25 288	0	0	Működési bevétel összesen:	291	372	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások																
K512. Tartalék (felhalmozási)											0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	100	0	0	0	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások			0	0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0									
Felhalmozási kiadás összesen:	100	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 263	26 145	25 095	25 288	25 288	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	291	372	0	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások								B8. Finanszírozási bevételek	26 384	25 972	25 095	25 288	25 288	0	0	0
								ebből:-működési maradvány		412	505	200	200	0	0	0
								-felhalmozási maradvány								
								-műk.irányító szervi tám.		25 560	24 590	25 088	25 088	0	0	0
								-felh.irányító szervi tám.								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	26 263	26 145	25 095	25 288	25 288	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	26 675	26 344	25 095	25 288	25 288	0	0	0
Záró pénzkészlet								Nyitó pénzkészlet								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 263	26 145	25 095	25 288	25 288	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 675	26 344	25 095	25 288	25 288	0	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2016. 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.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 074	15 074	15 074	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 590	24 590	24 590	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	30 940	30 940	30 940	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 780	1 780	1 780	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	641	641	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 384	73 025	73 025	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B14	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 739	73 208	15 739	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	88 123	146 233	146 233	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	B23	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 490	7 719	7 719	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	2 490	7 719	7 719	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100	1 100	1 100	0	
21	Vagyon típusú adók	B34	1 100	1 100	1 100	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	40 000	40 000	40 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	4 400	4 400	4 400	0	
24	Talajterhelési díj	B3551181	50	50	50	0	
25	Ídegenforgalmi adó	B355121	1 600	1 600	1 600	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	46 050	46 050	46 050	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50	50	50	0	
29	Egyéb bírság	B36127	50	50	50	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	350	350	350	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	450	450	450	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	47 600	47 600	47 600	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	1 950	1 950	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 700	9 700	9 700	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	9 300	20 750	20 750	0	
37	Ellátási díjak	B405	3 369	3 369	3 369	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300	12 096	12 096	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	100	100	100	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	29 869	47 965	47 965	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	6 411	14 239	14 239	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	6 411	14 239	14 239	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61	0	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72	72	72	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	1	0	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	161	160	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	0	
58	Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	174 565	263 828	263 828	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	62 069	61 846	61 846	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 590	25 088	25 088	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	86 659	86 934	86 934	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	261 224	350 762	350 762	0	
65	Nyitó pénzkészlet		0	0	0	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		261 224	350 762	350 762	0	

Hortobágy Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

Sor-sz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 074	15 074	15 074		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 590	24 590	24 590		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	30 940	30 940	30 940		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 780	1 780	1 780		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		641	641		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 384	73 025	73 025	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	15 739	73 208	73 208		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	88 123	146 233	146 233	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	2 490	7 719	7 719		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	2 490	7 719	7 719		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100	1 100	1 100		
21	Vagyon típusú adók	B34	1 100	1 100	1 100	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	40 000	40 000	40 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 400	4 400	4 400		
24	Talajterhelési díj	B3551181	50	50	50		
25	Idegforgalmi adó	B355121	1 600	1 600	1 600		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	46 050	46 050	46 050	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122					
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50	50	50		
29	Egyéb bírság	B36127	50	50	50		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	350	350	350		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	450	450	450	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	47 600	47 600	47 600	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	1 950	1 950		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 700	9 700	9 700		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	9 300	20 750	20 750		
37	Ellátási díjak	B405	3 369	3 369	3 369		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300	12 096	12 096		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
40	Kamatbevételek	B408	100	100	100		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	29 869	47 965	47 965	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0			
45	Ingatlanok értékesítése	B52	6 411	14 239	14 239		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
47	Részesedések értékesítése	B54					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	6 411	14 239	14 239	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72	72	72		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72	72	72	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	Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	174 565	263 828	263 828	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811					
60	Maradvány igénybevétele	B813	61 564	61 646	61 646		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
62	Központi irányítószervi támogatás	B816					
63	Finanszírozási bevételek	B8	61 564	61 646	61 646		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	236 129	325 474	325 474	0	
65	Nyitó pénzkészlet						
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		236 129	325 474	325 474	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2016. 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.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjeleni 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			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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			
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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			
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114					
21	Vagyon típusú adók	B34					
22	Helyi iparüzési adó	B351					
23	Gépjárműadó	B354					
24	Talajterhelési díj	B3551181					
25	Idegenforgalmi adó	B355121					
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35		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			
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3		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			
44	Immateriális javak értékesítése	B51					
45	Ingatlanok értékesítése	B52					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
47	Részeselek értékesítése	B54					
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5		0			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6		0			
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72					
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7		0			
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7		0			
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811					
60	Maradvány igénybevétele	B813	505	200	200		
61	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 590	25 088	25 088		
62	Finanszírozási bevételek	B8	25 095	25 288	25 288		
63	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	25 095	25 288	25 288		
64	Nyitó pénzkészlet						
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 095	25 288	25 288		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2016. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok eFtban
							Állami feladat
	2.	3.					
01	Személyi juttatások	K1	43 283	84 140	17 262		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 873	15 670	4 638		
03	Dologi kiadások	K3	108 166	122 283	3 388		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 294	6 294	-		
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	29 329	29 329	29 329		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 244	8 055	8 055	1 189	
11	Tartalékok	K512	500	7 060	7 060	-	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 073	44 444	44 444	1 189	
13	Beruházások	K6	28 345	47 524	47 524	-	
14	Felújítások	K7	1 600	1 600	1 600	-	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	236 634	321 955	321 955	1 189	
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911					
24	Központi irányító szervei támogatások	K915	24 590	25 088	25 088	-	
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	261 224	349 573	349 573	1 189	
26	Záró pénzkészlet	K82					
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	261 224	349 573	349 573	1 189	

Hortobágy Község Önkormányzata
2016. 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	26 173	66 878	66 878		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 276	11 032	11 032		
03	Dologi kiadások	K3	104 778	118 895	118 895		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 294	6 294	6 294		
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	29 329	29 329	29 329		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 244	9 244	8 055	1 189	
11	Tartalékok	K512	500	7 060	7 060		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 073	45 633	44 444	1 189	
13	Beruházások	K6	28 345	47 524	47 524		
14	Felújítások	K7	1 600	1 600	1 600		
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-			
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	211 539	297 856	296 667	1 189	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 530	2 530		
23	Központi irányító szervek támogatások	K915	24 590	25 088	25 088		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	236 129	325 474	324 285	1 189	
25	Záró pénzkészlet						
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		236 129	325 474	324 285	1 189	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2016. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

5/b. számú melléklet

Adatok eFtban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.					
01	Személyi juttatások	K1	17 110	17 262	17 262		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 597	4 638	4 638		
03	Dologi kiadások	K3	3 388	3 388	3 388		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4					
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					
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
11	Tartalékok	K512					
12	Egyéb működési célú kiadások	K5					
13	Beruházások	K6					
14	Felújítások	K7					
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	25 095	25 288	25 288		
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911					
23	Központi irányító szervei támogatások	K915					
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	25 095	25 288	25 288		
25	Záró pénzkészlet	K82	0	0	0		
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	25 095	25 288	25 288		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2016. 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
	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 483	1 756	7 191	-	16 785	-	-	-	-	-	33 215
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	500	-	-	-	900	-	-	-	1 400
013330 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	4 200	-	-	-	-	-	-	-	4 200
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg. vetéssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-	1 700
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 676	472	-	-	-	-	-	-	-	-	2 148
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	49 875	6 733	11 151	-	-	-	3 252	-	-	-	71 011
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-	1 700
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	4 500	-	-	-	1 000	-	-	-	5 500
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	500
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	4 210	-	344	-	-	-	-	-	4 554
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	1 560	-	-	6 560	-	-	-	-	8 120
064010 Közvilágítás	-	-	3 344	-	-	-	-	-	-	-	3 344
066010 Zöldterület-kezelés	1 613	441	5 350	-	-	-	-	-	-	-	7 404
066020 Város és községgazdálkodás	3 511	924	39 941	-	5 500	500	41 592	1 600	-	27 618	121 186
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 720	706	250	-	-	-	-	-	-	-	3 676
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	2 565	-	-	-	780	-	-	-	3 345
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	3 210	-	-	-	-	-	-	-	3 210
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	28 873	-	-	-	-	-	-	-	28 873
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	-	-	550	-	-	-	-	-	-	-	550
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg. ell-k	-	-	-	6 294	-	-	-	-	-	-	6 294
107051 Szociális étkeztetés	-	-	-	-	12 544	-	-	-	-	-	12 544
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	17 262	4 638	500	0	0	0	0	0	0	0	22 400
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	2 888	0	0	0	0	0	0	0	2 888
Összesen:	84 140	15 670	122 283	6 294	38 573	7 060	47 524	1 600	-	27 618	350 762

Hortobágy Község Önkormányzata 2016. 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
	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 483	1 756	7 191		16 785						33 215
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			500				900				1 400
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			4 200								4 200
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó											0
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg. vetéssel											0
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					1 700						1 700
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 676	472									2 148
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	49 875	6 733	11 151				3 252				71 011
044031 Civil szervezetek támogatása					1 700						1 700
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			4 500				1 000				5 500
047410 Ár-víz és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek			500								500
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			4 210		344						4 554
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			1 560			6 560					8 120
064010 Közvilágítás			3 344								3 344
066010 Zöldterület-kezelés	1 613	441	5 350								7 404
066020 Város és községgazdálkodás	3 511	924	39 941		5 500	500	41 592	1 600	0	27 618	121 186
074031 Család-és névelési egészségügyi gondozás	2 720	706	250								3 676
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			1 000								1 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 565				780				3 345
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés			3 210								3 210
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			28 873								28 873
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása			550								550
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása											0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg. ell- k				6 294							6 294
107051 Szociális étkeztetés					12 544						12 544
Összesen:	66 878	11 032	118 895	6 294	38 573	7 060	47 524	1 600	0	27 618	325 474

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2016.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok e Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	2016. évi Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2016-ra áthúzódó
37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztő és pihenő helyiségének felújítása, szociális blokk kialakítása	Eredeti	787	213	1 000	1 000	0	
	Módosított	787	213	1 000	1 000	0	
T-34-es emlékhely felújítása	Eredeti	472	128	600	600	0	
	Módosított	472	128	600	600	0	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	Eredeti	1 259	341	1 600	1 600	0	0
	Módosított	1 259	341	1 600	1 600	0	0
Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése	Eredeti	709	191	900	900	0	
	Módosított	709	191	900	900	0	
Nemzedékek Parkja kiépítése a 40/76 hrsz-ú területen	Eredeti	787	213	1 000	1 000	0	
	Módosított	641	173	814	814	0	
Térfigyelő kamerák kiépítése a község belterületén és a 33-as főút be és kivezető szakaszán	Eredeti	1 417	383	1 800	1 800	0	
	Módosított	1 417	383	1 800	1 800	0	
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízvezető árok kiépítése	Eredeti	787	213	1 000	1 000	0	
	Módosított	787	213	1 000	1 000	0	
Informatikai eszközök vásárlása	Eredeti	630	170	800	800	0	
	Módosított	630	170	800	800	0	
Faluház udvar beépítése	Eredeti	614	166	780	500	280	
	Módosított	614	166	780	500	280	
Kreszpark kerékpáros gyakorló pálya kialakítása	Eredeti	1 181	319	1 500	1 500	0	
	Módosított	1 181	319	1 500	1 500	0	
Borsósi szennyvízhálózat kiépítése	Eredeti	1 890	510	2 400	2 400	0	
	Módosított	1 890	510	2 400	2 400	0	
Hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztése Hortobágy Község Önkormányzata részére (kis értékű tárgyi eszköz)	Eredeti	3 921	1 059	4 980	2 490	2 490	
	Módosított	3 921	1 059	4 980	2 490	2 490	
"Mezőgazdasági" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	704	190	894	0	894	
"Közüti" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	417	113	530	0	530	
"Betonelem" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 113	301	1 414	0	1 414	
"Belvíz" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	325	88	413	0	413	
2015. évi tanyafejlesztési pályázat	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 767	477	2 244	267	1 977	
Pályázatok önéreje	Eredeti	7 665	2 070	9 735	9 735	0	
	Módosított	0	0	0	0	0	
38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Tit iÉva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önéreje	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	5 020	1 355	6 375	6 375	0	
36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"- Hortobágy piac fejlesztése pályázati önéreje	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 386	374	1 760	1 760	0	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkek útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	8 099	2 187	10 286	10 286	0	
49/2016. (IV.28.) Hő.hat. Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítására pályázati önéreje	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	236	64	300	300	0	
57/2016. (V.26.) Hő.hat. „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásra, a belterületi utak,	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 878	507	2 385	2 385	0	
58/2016. (V. 26.) Hő.hat. Üzlethelyiség megvásárlása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 969	531	2 500	2 385	0	
BERUHÁZÁSOK	Eredeti	19 602	5 293	24 895	22 125	2 770	0
	Módosított	34 704	9 370	44 074	35 962	7 998	0
Tervkészítések, (115/9 és 1018/ hrsz-ú ingatlanterület kapubejáró tervezése, telek kialakítások)	Eredeti	1 181	319	1 500	1 500	0	
	Módosított	1 181	319	1 500	1 500	0	
Vízkárelhárítási terv készítése	Eredeti	354	96	450	450	0	
	Módosított	354	96	450	450	0	
Rendezési terv módosítása	Eredeti	1 181	319	1 500	1 500	0	
	Módosított	1 181	319	1 500	1 500	0	
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	Eredeti	2 717	733	3 450	3 450	0	0
	Módosított	2 716	734	3 450	3 450	0	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	Eredeti	22 319	6 026	28 345	25 575	2 770	0
	Módosított	37 420	10 104	47 524	39 412	7 998	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2016.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok e Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	2016. évi Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2016-ra áthúzódó
37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztő és pihenő helyiségének felújítása, szocilás blokk kialakítása	Eredeti	787	213	1 000	1 000	0	
	Módosított	787	213	1 000	1 000	0	
T-34-es emlékhely felújítása	Eredeti	472	128	600	600	0	
	Módosított	472	128	600	600	0	
FELJÚTÁS ÖSSZESEN	Eredeti	1 259	341	1 600	1 600	0	0
	Módosított	1 259	341	1 600	1 600	0	0
Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése	Eredeti	709	191	900	900	0	
	Módosított	709	191	900	900	0	
Nemzedékek Parkja kiépítése a 40/76 hrsz-ú területen	Eredeti	787	213	1 000	1 000	0	
	Módosított	641	173	814	814	0	
Térfigyelő kamerák kiépítése a község belterületén és a 33-as főút be és kivezető szakaszán	Eredeti	1 417	383	1 800	1 800	0	
	Módosított	1 417	383	1 800	1 800	0	
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése	Eredeti	787	213	1 000	1 000	0	
	Módosított	787	213	1 000	1 000	0	
Informatikai eszközök vásárlása	Eredeti	630	170	800	800	0	
	Módosított	630	170	800	800	0	
Faluház udvar beépítése	Eredeti	614	166	780	500	280	
	Módosított	614	166	780	500	280	
Kreszpark kerékpáros gyakorló pálya kialakítása	Eredeti	1 181	319	1 500	1 500	0	
	Módosított	1 181	319	1 500	1 500	0	
Borsósi szennyvízhálózat kiépítése	Eredeti	1 890	510	2 400	2 400	0	
	Módosított	1 890	510	2 400	2 400	0	
Hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztése Hortobágy Község Önkormányzata részére (kis értékű tárgyi eszköz)	Eredeti	3 921	1 059	4 980	2 490	2 490	
	Módosított	3 921	1 059	4 980	2 490	2 490	
"Mezőgazdasági" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	704	190	894	0	894	
"Közüti" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	417	113	530	0	530	
"Betonelem" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 113	301	1 414	0	1 414	
"Belvíz" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	325	88	413	0	413	
2015. évi tanyafejlesztési pályázat	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 767	477	2 244	267	1 977	
Pályázatok önéreje	Eredeti	7 665	2 070	9 735	9 735	0	
	Módosított	0	0	0	0	0	
38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Tít iÉva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önéreje	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	5 020	1 355	6 375	6 375	0	
36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"- Hortobágy piac fejlesztése pályázati önéreje	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 386	374	1 760	1 760	0	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	8 099	2 187	10 286	10 286	0	
49/2016. (IV.28.) Hő.hat. Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítására pályázati önéreje	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	236	64	300	300	0	
57/2016. (V.26.) Hő.hat. „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásra, a belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önéreje	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 878	507	2 385	2 385	0	
58/2016. (V. 26.) Hő.hat. Üzlethelyiség megvásárlása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 969	531	2 500	2 385	0	
BERUHÁZÁSOK	Eredeti	19 602	5 293	24 895	22 125	2 770	0
	Módosított	34 704	9 370	44 074	35 962	7 998	0
Tervkézítések, (115/9 és 1018/ hrsz-ú ingatlanterület kapubejáró tervezése, telek kialakítások)	Eredeti	1 181	319	1 500	1 500	0	
	Módosított	1 181	319	1 500	1 500	0	
Vízkielvezési terv készítése	Eredeti	354	96	450	450	0	
	Módosított	354	96	450	450	0	
Rendezési terv módosítása	Eredeti	1 181	319	1 500	1 500	0	
	Módosított	1 181	319	1 500	1 500	0	
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	Eredeti	2 717	733	3 450	3 450	0	0
	Módosított	2 716	734	3 450	3 450	0	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	Eredeti	22 319	6 026	28 345	25 575	2 770	0
	Módosított	37 420	10 104	47 524	39 412	7 998	0

Hortobágy Község Önkormányzata 2016. 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	146 233	12 863	10 486	13 907	17 749	13 907	13 907	10 984	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	146 233
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 719	0	1 245	0	0	1 245	3 252	1 977						7 719
B3. Közhatalmi bevétel	47 600	2 903	2 304	28 195	20	2 000	1 500	1 500	1 600	1 600	1 500	1 800	2 678	47 600
B4. Működési bevételek	47 965	2 601	978	3 301	1 675	2 310	4 992	13 209	2 961	3 571	3 705	4 062	4 600	47 965
B5. Felhalmozási bevételek	14 239			0				5 073	9 166					14 239
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	72	7	12	7	7	5	5	5	5	5	5	5	4	72
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
B8. Finanszírozási bevételek	61 646	61 646	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 646
BEVÉTEL ÖSSZESEN	325 474	80 020	15 025	45 410	19 451	19 467	23 656	32 748	24 218	15 662	15 696	16 353	17 768	325 474

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	66 878	4 973	5 440	4 477	2 144	4 477	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	66 878
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 032	868	1 130	858	529	858	970	970	970	970	970	970	969	11 032
K3. Dologi kiadások	118 895	8 188	7 922	6 713	9 053	10 930	8 543	8 689	11 280	17 428	11 560	6 571	12 018	118 895
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 294	341	527	319	339	524	524	525	575	600	575	650	795	6 294
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	38 573	18	118	118	2 660	2 706	3 388	4 890	3 064	2 411	4 890	7 911	6 399	38 573
K512. Tartalék	7 060												7 060	7 060
K6. Beruházások	47 524	0	21	1 965	8 782	2 810	2 620	1 500	1 000	4 700	4 200	15 191	4 735	47 524
K7. Felújítások	1 600			0	0	400		1 200						1 600
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K9. Finanszírozási kiadások	27 618	4 802	2 421	1 841	2 273	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 092	27 618
KIADÁS ÖSSZESEN	325 474	19 190	17 579	16 291	25 780	24 732	24 553	26 282	25 397	34 617	30 703	39 801	40 549	325 474

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2016. 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	25 288	2 473	2 421	1 841	2 054	2 069	2 000	2 025	2 051	2 081	2 090	2 092	2 091	25 288
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 288	2 473	2 421	1 841	2 054	2 069	2 000	2 025	2 051	2 081	2 090	2 092	2 091	25 288

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	17 262	1 432	1 668	1 470	1 416	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 406	17 262
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 638	381	445	391	382	380	380	380	380	380	380	380	379	4 638
K3. Dologi kiadások	3 388	347	356	309	220	251	210	235	261	291	300	302	306	3 388
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások														0
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
KIADÁS ÖSSZESEN	25 288	2 160	2 469	2 170	2 018	2 041	2 000	2 025	2 051	2 081	2 090	2 092	2 091	25 288