

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 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016. évi előirányzathól		
						Kötelező	Önként v.	Állami							Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások									Működési bevételek								
K1. Személyi juttatások	76 314	80 919	43 283	84 487	84 834	84 834	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 005	161 641	88 123	147 525	155 429	155 429	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 180	16 363	9 873	15 764	15 858	15 858	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	48 059	61 368	47 600	47 600	47 600	47 600	0	0
K3. Dologi kiadások	91 043	110 988	108 166	119 189	117 712	117 712	0	0	B4. Működési bevételek	51 733	35 351	29 869	47 965	47 965	47 965	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	6 294	6 294	6 294	6 294	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 156	187	72	72	72	72	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 842	39 073	48 275	57 217	56 028	1 189	0									
ebből: tartalék (működési)	0	0	500	499	500	500	0	0									
Működési kiadás összesen:	268 439	259 258	206 689	274 009	281 915	280 726	1 189	0	Működési bevétel összesen:	270 953	258 547	165 664	243 162	251 066	251 066	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek								
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	0	6 559	6 118	6 118	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 123	11 970	2 490	7 719	17 975	17 975	0	0
K6. Beruházások	43 679	14 845	28 345	38 291	38 516	38 516	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	92	3 828	6 411	14 239	14 239	14 239	0	0
K7. Felújítások	2 257	5 175	1 600	12 136	22 165	22 165	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	0
Felhalmozási kiadás összesen:	45 936	20 020	29 945	50 427	60 681	60 681	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	40 365	15 798	8 901	21 958	32 214	32 214	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	324 436	342 596	341 407	1 189	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	311 318	274 345	174 565	265 120	283 280	283 280	0	0
K9. Finanszírozási kiadások		2 069		2 530	2 530				B8. Finanszírozási bevételek	69 369	68 842	62 069	61 846	61 846	61 846	0	0
									ebből: -működési maradvány	40 457	34 716	41 025	40 720	40 720	40 720		
									-felhalmozási maradv.	26 843	31 596	21 044	21 126	21 126	21 126		
									-mük.irányító szervi tám.								
									-felh.irányító szervi tám.								
									ÁH-n belüli megelőlegezések	2 069							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	340 759	306 907	236 634	326 966	345 126	341 407	1 189	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	407 071	368 747	236 634	326 966	345 126	345 126	0	0
Záró pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 759	306 907	236 634	326 966	345 126	341 407	1 189	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 071	368 747	236 634	326 966	345 126	345 126	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	251 066	8 901	32 214	174 565	283 280
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	206 689	284 445	29 945	60 681	236 634	345 126
3. Költségvetési többlet / hiány	-41 025	-33 379	-21 044	-28 467	-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

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016. évi előirányzatból		
						Kötelező	Önként v.	Állami							Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások									Működési bevételek								
K1. Személyi juttatások	76 314	80 919	43 283	84 487	84 834	84 834	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 005	161 641	88 123	147 525	155 429	155 429	0	0
járadékok és szociális hozzájárulási adó	14 180	16 363	9 873	15 764	15 858	15 858	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	48 059	61 368	47 600	47 600	47 600	47 600	0	0
K3. Dologi kiadások	91 043	110 988	108 166	119 189	117 712	117 712	0	0	B4. Működési bevételek	51 733	35 351	29 869	47 965	47 965	47 965	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	6 294	6 294	6 294	6 294	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 156	187	72	72	72	72	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 842	39 073	48 275	57 217	56 028	1 189	0									
ebből: tartalék (működési)	0	0	500	499	500	500	0	0									
Működési kiadás összesen:	268 439	259 258	206 689	274 009	281 915	280 726	1 189	0	Működési bevétel összesen:	270 953	258 547	165 664	243 162	251 066	251 066	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek								
K513. Tartalék (felhalmozási)				6 559	6 118	6 118	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 123	11 970	2 490	7 719	17 975	17 975	0	0
K6. Beruházások	43 679	14 845	28 345	38 291	38 516	38 516	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	92	3 828	6 411	14 239	14 239	14 239	0	0
K7. Felújítások	2 257	5 175	1 600	12 136	22 165	22 165	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0	0	0	0	0
kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0									
Felhalmozási kiadás összesen:	45 936	20 020	29 945	50 427	60 681	60 681	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	40 365	15 798	8 901	21 958	32 214	32 214	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	314 375	279 278	236 634	324 436	342 596	341 407	1 189	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	311 318	274 345	174 565	265 120	283 280	283 280	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	26 384	27 629	24 590	28 139	28 660	28 660	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	95 753	94 402	86 659	87 455	87 976	87 976	0	0
									ebből:- működési maradvány	40 457	34 716	41 025	40 720	40 720	40 720	0	0
									-felhalmozási maradvány	26 843	31 596	21 044	21 126	21 126	21 126	0	0
									-mük.irányító szervi tám.	0	25 560	24 590	25 609	26 130	26 130	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	352 575	371 256	370 067	1 189	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	407 071	368 747	261 224	352 575	371 256	371 256	0	0
Záró pénzkészlet	0	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	352 575	371 256	370 067	1 189	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 071	368 747	261 224	352 575	371 256	371 256	0	0

Adatok eFt-ban

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

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016. évi előirányzathól		
						Kötelező	Önként v.	Állami							Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások									Működési bevételek								
K1. Személyi juttatások	57 964	63 224	26 173	66 878	66 878	66 878	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 765	161 269	88 123	147 525	155 429	155 429	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 292	11 595	5 276	11 032	11 032	11 032	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	48 059	61 368	47 600	47 600	47 600	47 600	0	0
K3. Dologi kiadások	88 118	107 306	104 778	115 721	114 164	114 164	0	0	B4. Működési bevételek	51 733	35 351	29 869	47 965	47 965	47 965	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	6 294	6 294	6 294	6 294	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 105	187	72	72	72	72	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 842	39 073	48 275	57 217	56 028	1 189	0									
ebből: tartalék (működési)			500	499	500	500	0	0									
Működési kiadás összesen:	242 276	233 113	181 594	248 200	255 585	254 396	1 189	0	Működési bevétel összesen:	270 662	258 175	165 664	243 162	251 066	251 066	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek								
K513. Tartalék (felhalmozási)				6 559	6 118	6 118			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 123	11 970	2 490	7 719	17 975	17 975	0	0
K6. Beruházások	43 579	14 845	28 345	38 291	38 516	38 516	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	92	3 828	6 411	14 239	14 239	14 239	0	0
K7. Felújítások	2 257	5 175	1 600	12 136	22 165	22 165	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150		0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0									
Felhalmozási kiadás összesen:	45 836	20 020	29 945	50 427	60 681	60 681	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	40 365	15 798	8 901	21 958	32 214	32 214	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	288 112	253 133	211 539	298 627	316 266	315 077	1 189	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	311 027	273 973	174 565	265 120	283 280	283 280	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	26 384	27 629	24 590	28 139	28 660	28 660	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	69 369	68 430	61 564	61 646	61 646	61 646	0	0
									ebből:-működési maradvány	40 457	34 304	40 520	40 520	40 520	40 520	0	0
									-felhalmozási maradvány	26 843	31 596	21 044	21 126	21 126	21 126	0	0
									-mük.irányító szervi tám.								
									-felh.irányító szervi tám.								
									ÁH-n belüli megelőlegezések	2 069							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	314 496	280 762	236 129	326 766	344 926	343 737	1 189	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	380 396	342 403	236 129	326 766	344 926	344 926	0	0
Záró pénzkészlet									Nyitó pénzkészlet			0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 496	280 762	236 129	326 766	344 926	343 737	1 189	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 396	342 403	236 129	326 766	344 926	344 926	0	0

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

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016. évi előirányzathoz			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016. évi előirányzathoz		
						Kötelező	Önként v.	Állami							Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások									Működési bevételek								
K1. Személyi juttatások	18 350	17 695	17 110	17 609	17 956	17 956	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240	372	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	4 888	4 768	4 597	4 732	4 826	4 826	0	0	B3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	2 925	3 682	3 388	3 468	3 548	3 548	0	0	B4. Működési bevételek			0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	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	0									
ebből: tartalék (működési)																	
Működési kiadás összesen:	26 163	26 145	25 095	25 809	26 330	26 330	0	0	Működési bevétel összesen:	291	372	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek								
K513. Tartalék (felhalmozási)									B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	100	0	0	0	0	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások			0	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	0									
Felhalmozási kiadás összesen:	100	0	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	25 809	26 330	26 330	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	291	372	0	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások									B8. Finanszírozási bevételek	26 384	25 972	25 095	25 809	26 330	26 330	0	
									ebből:-működési maradvány		412	505	200	200	200	0	
									-felhalmozási maradvány								
									-mük.irányító szervi tám.		25 560	24 590	25 609	26 130	26 130	0	
									-felh.irányító szervi tám.								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	26 263	26 145	25 095	25 809	26 330	26 330	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	26 675	26 344	25 095	25 809	26 330	26 330	0	0
Záró pénzkészlet									Nyitó pénzkészlet								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 263	26 145	25 095	25 809	26 330	26 330	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 675	26 344	25 095	25 809	26 330	26 330	0	0

Adatok eFt-ban

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN

2016. évi költségvetés

Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 074	15 074	15 074	15 074	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 590	25 111	25 632	25 632	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	30 940	31 711	29 990	29 990	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 780	1 780	1 780	1 780	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	641	9 745	9 745	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 384	74 317	82 221	82 221	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 739	73 208	73 208	15 739	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	88 123	147 525	155 429	155 429	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	7 556	7 556	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 490	7 719	10 419	10 419	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	2 490	7 719	17 975	17 975	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100	1 100	1 100	1 100	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 100	1 100	1 100	1 100	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	40 000	40 000	40 000	40 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	4 400	4 400	4 400	4 400	0	
24	Talajterhelési díj	B3551181	50	50	50	50	0	
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 600	1 600	1 600	1 600	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	46 050	46 050	46 050	46 050	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0	0	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50	50	50	50	0	
29	Egyéb bírság	B36127	50	50	50	50	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	350	350	350	350	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	450	450	450	450	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	47 600	47 600	47 600	47 600	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	1 950	1 950	1 950	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 700	9 700	9 700	9 700	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	9 300	20 750	20 750	20 750	0	
37	Ellátási díjak	B405	3 369	3 369	3 369	3 369	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300	12 096	12 096	12 096	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	100	100	100	100	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	29 869	47 965	47 965	47 965	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	6 411	14 239	14 239	14 239	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	6 411	14 239	14 239	14 239	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72	72	72	72	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	0	72	0	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	160	0	160	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	0	0	
58	Kötségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	174 565	265 120	283 280	283 280	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	62 069	61 846	61 846	61 846	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0		
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 590	25 609	26 130	26 130	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	86 659	87 455	87 976	87 976	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	261 224	352 575	371 256	371 256	0	
65	Nyitó pénzkészlet		0	0	0	0	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		261 224	352 575	371 256	371 256	0	

Hortobágy Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 074	15 074	15 074	15 074		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 590	25 111	25 632	25 632		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	30 940	31 711	29 990	29 990		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 780	1 780	1 780	1 780		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		641	9 745	9 745		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 384	74 317	82 221	82 221	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 739	73 208	73 208	73 208		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	88 123	147 525	155 429	155 429	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			7 556	7 556		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0		
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	2 490	7 719	10 419	10 419		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	2 490	7 719	17 975	17 975		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100	1 100	1 100	1 100		
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 100	1 100	1 100	1 100	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	40 000	40 000	40 000	40 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 400	4 400	4 400	4 400		
24	Talajterhelési díj	B3551181	50	50	50	50		
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 600	1 600	1 600	1 600		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	46 050	46 050	46 050	46 050	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122				0		
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50	50	50	50		
29	Egyéb bírság	B36127	50	50	50	50		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	350	350	350	350		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	450	450	450	450		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	47 600	47 600	47 600	47 600	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	1 950	1 950	1 950		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 700	9 700	9 700	9 700		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	9 300	20 750	20 750	20 750		
37	Ellátási díjak	B405	3 369	3 369	3 369	3 369		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300	12 096	12 096	12 096		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		
40	Kamatbevételek	B408	100	100	100	100		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	29 869	47 965	47 965	47 965	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0		0	0		
45	Ingatlanok értékesítése	B52	6 411	14 239	14 239	14 239		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0		
47	Részesedések értékesítése	B54				0		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0		
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	6 411	14 239	14 239	14 239	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72	72	72	72		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0		
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72	72	72	72	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0		
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0		
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0		
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0		0	0		
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	174 565	265 120	283 280	283 280	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				0		
60	Maradvány igénybevétele	B813	61 564	61 646	61 646	61 646		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0		
62	Központi irányítószervi támogatás	B816				0		
63	Finanszírozási bevételek	B8	61 564	61 646	61 646	61 646		
64	TÁRGYVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	236 129	326 766	344 926	344 926	0	
65	Nyitó pénzkészlet					0		
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		236 129	326 766	344 926	344 926	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2016. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0					
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0					
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					
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114						
21	Vagyoni típusú adók	B34						
22	Helyi iparüzési adó	B351						
23	Gépjárműadó	B354						
24	Talajterhelési díj	B3551181						
25	Idegénforgalmi 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	Részesedések értékesítése	B54						
48	Részesedések 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 visszatérülése 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 visszatérülése 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	200		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 590	25 609	26 130	26 130		
63	Finanszírozási bevételek	B8	25 095	25 809	26 330	26 330		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	25 095	25 809	26 330	26 330		
65	Nyitó pénzkészlet					0		
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 095	25 809	26 330	26 330		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2016. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Adatok eFtban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	43 283	84 487	84 834	84 834	-	-
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 873	15 764	15 858	15 858	-	
03	Dologi kiadások	K3	108 166	119 189	117 712	117 712	-	
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 294	6 294	6 294	6 294	-	
05	Elvonások és befizetések	K502	-	2 642	2 922	2 922	-	
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	29 329	-	
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 244	9 244	18 348	17 159	1 189	
11	Tartalékok	K513	500	7 060	6 618	6 618	-	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 073	48 275	57 217	56 028	1 189	
13	Beruházások	K6	28 345	38 291	38 516	38 516	-	
14	Felújítások	K7	1 600	12 136	22 165	22 165	-	
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	324 436	342 596	341 407	1 189	
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911	-	2 530	2 530	2 530	-	
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 590	25 609	26 130	26 130	-	
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	261 224	352 575	371 256	370 067	1 189	
26	Záró pénzkészlet	K82	-	-	-	-	-	
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	261 224	352 575	371 256	370 067	1 189	

Hortobágy Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Adatok eFtban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	26 173	66 878	66 878	66 878		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 276	11 032	11 032	11 032		
03	Dologi kiadások	K3	104 778	115 721	114 164	114 164		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 294	6 294	6 294	6 294		
05	Elvonások és befizetések	K502		2 642	2 922	2 922		
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	29 329		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 244	9 244	18 348	17 159	1 189	
11	Tartalékok	K513	500	7 060	6 618	6 618		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 073	48 275	57 217	56 028	1 189	
13	Beruházások	K6	28 345	38 291	38 516	38 516		
14	Felújítások	K7	1 600	12 136	22 165	22 165		
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	298 627	316 266	315 077	1 189	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 530	2 530	2 530		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 590	25 609	26 130	26 130		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	236 129	326 766	344 926	343 737	1 189	
25	Záró pénzkészlet							
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		236 129	326 766	344 926	343 737	1 189	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2016. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

5/b. számú melléklet

Adatok eFtban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	17 110	17 609	17 956	17 956		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 597	4 732	4 826	4 826		
03	Dologi kiadások	K3	3 388	3 468	3 548	3 548		
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	K512				0		
11	Tartalékok	K513				0		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5				0		
13	Beruházások	K6				0		
14	Felújítások	K7				0		
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	25 095	25 809	26 330	26 330		
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911				0		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915				0		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	25 095	25 809	26 330	26 330		
25	Záró pénzkészlet	K82	0	0	0	0		
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	25 095	25 809	26 330	26 330		

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	-	17 065	-	-	-	-	-	33 495
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	3 402	-	-	-	71 161
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-	1 700
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	4 500	-	-	-	-	9 540	-	-	14 040
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	-	-	6 118	53	389	-	-	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	36 160	-	17 246	500	30 710	12 136	-	28 660	129 847
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	-	-	-	3 451	100	-	-	6 116
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	3 210	-	-	-	-	-	-	-	3 210
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	27 923	-	-	-	-	-	-	-	27 923
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	17 956	4 826	580	0	0	0	0	0	0	0	23 362
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	2 968	0	0	0	0	0	0	0	2 968
Összesen:	84 834	15 858	117 712	6 294	50 599	6 618	38 516	22 165	-	28 660	371 256

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		17 065						33 495
013320 Köztetető 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				3 402				71 161
044031 Civil szervezetek támogatása					1 700						1 700
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			4 500				0	9 540			14 040
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			6 118	53	389			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	36 160		17 246	500	30 710	12 136	0	28 660	129 847
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				3 451	100			6 116
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés			3 210								3 210
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			27 923								27 923
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása			550								550
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása											0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg. ell-				6 294							6 294
107051 Szociális étkeztetés					12 544						12 544
Összesen:	66 878	11 032	114 164	6 294	50 599	6 618	38 516	22 165	0	28 660	344 926

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 helyiségek felújítása, szociális blokk kialakítása	Eredeti	787	213	1 000	1 000	0	
	Módosított	1 259	341	1 600	1 600	0	
T-34-es emlékhely felújítása	Eredeti	472	128	600	600	0	
	Módosított	0	0	0	0	0	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	Eredeti	8 099	2 187	10 286	10 286	0	
	Módosított						
József Attila utca burkolatának felújítása	Eredeti						
	Módosított	7 512	2 028	9 540	2 385	7 155	
Új rendőrségi épület felújítása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	197	53	250	250		
Vízműtelepen gépek, berendezések felújítása	Eredeti						
	Módosított	306	83	389	389		
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	Eredeti						
	Módosított	79	21	100		100	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	Eredeti	1 259	341	1 600	1 600	0	0
	Módosított	17 452	4 713	22 165	14 910	7 255	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	0	0	0	0	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	506	137	643	643	0	
Faluház udvar beépítése	Eredeti	614	166	780	500	280	
	Módosított	0	0	0	0	0	
Kreszpark kerékpáros gyakorlópálya 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	4 947	1 336	6 283	3 793	2 490	
"Mezőgazdasági" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	713	193	906	12	894	
"Közü" 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	1 208	326	1 534	120	1 414	
"Belvíz" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	329	89	418	5	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. Titi Éva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önrő	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 önrő	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	0	0	0	0	0	
Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	2 362	638	3 000	300	2 700	
Vízműtelepre tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti						
	Módosított	42	11	53	53		
58/2016. (V. 26.) Hő.hat. Üzlethelyiség megvásárlása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 969	531	2 500	2 500	0	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	173	47	220	220	0	
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	Eredeti						
	Módosított	513	138	651	350	301	
Sertésöl létesítése	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	275	74	349	349	0	
BERUHÁZÁSOK	Eredeti	19 602	5 293	24 895	22 125	2 770	0
	Módosított	27 611	7 455	35 066	24 347	10 719	0
Tervképzések, (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	30 327	8 189	38 516	27 797	10 719	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 helyiségek felújítása, szociális blokk kialakítása	Eredeti	787	213	1 000	1 000	0	
	Módosított	1 259	341	1 600	1 600	0	
T-34-es emlékhely felújítása	Eredeti	472	128	600	600	0	
	Módosított	0	0	0	0	0	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkéék útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	Eredeti						
	Módosított	8 099	2 187	10 286	10 286	0	
József Attila utca burkolatának felújítása	Eredeti						
	Módosított	7 512	2 028	9 540	2 385	7 155	
Új rendőrségi épület felújítása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	197	53	250	250		
Vízmelepen gépek, berendezések felújítása	Eredeti						
	Módosított	306	83	389	389		
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	Eredeti						
	Módosított	79	21	100		100	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	Eredeti	1 259	341	1 600	1 600	0	0
	Módosított	17 452	4 713	22 165	14 910	7 255	0
Temetőkeret, 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	0	0	0	0	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	506	137	643	643	0	
Faluház udvar beépítése	Eredeti	614	166	780	500	280	
	Módosított	0	0	0	0	0	
Keszpark 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	4 947	1 336	6 283	3 793	2 490	
"Mezőgazdasági" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	713	193	906	12	894	
"Közút" 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	1 208	326	1 534	120	1 414	
"Belvíz" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	329	89	418	5	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. Titi Éva 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 szürkéék útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	0	0	0	0	0	
Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	2 362	638	3 000	300	2 700	
Vízmelepre tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti						
	Módosított	42	11	53	53		
58/2016. (V. 26.) Hő.hat. Üzlethelyiség megvásárlása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 969	531	2 500	2 500	0	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	173	47	220	220	0	
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	Eredeti						
	Módosított	513	138	651	350	301	
Sertésölő létesítése	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	275	74	349	349	0	
BERUHÁZÁSOK	Eredeti	19 602	5 293	24 895	22 125	2 770	0
	Módosított	27 611	7 455	35 066	24 347	10 719	0
Tervképzések, (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		
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	30 327	8 189	38 516	27 797	10 719	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	11 199	10 701	18 605	10 701	10 702	10 702	155 429
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 719	0	1 245	0	0	1 245	3 252	1 977		10 256				17 975
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	32 963	24 433	34 037	15 911	16 569	17 984	344 926

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	8 288	8 543	8 817	11 409	16 253	11 689	6 700	10 589	114 164
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	5 348	3 388	4 890	3 064	10 315	4 890	7 911	7 879	50 599
K512. Tartalék	7 060												6 618	6 618
K6. Beruházások	47 524	0	21	1 965	8 782	2 810	2 620	1 500	1 000	5 753	4 200	4 905	4 960	38 516
K7. Felújítások	1 600			0	0	400	3 358	1 200		250	11 413	2 310	3 234	22 165
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	2 157	2 157	2 419	2 482	28 660
KIADÁS ÖSSZESEN	325 474	19 190	17 579	16 291	25 780	24 732	27 911	26 410	25 526	42 779	42 375	32 346	44 007	344 926

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	2 211	2 220	2 483	2 482	26 330
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 288	2 473	2 421	1 841	2 054	2 069	2 000	2 025	2 051	2 211	2 220	2 483	2 482	26 330

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	1 497	1 497	1 671	1 665	17 956
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 638	381	445	391	382	380	380	380	380	403	403	450	451	4 826
K3. Dologi kiadások	3 388	347	356	309	220	251	210	235	261	311	320	362	366	3 548
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	2 211	2 220	2 483	2 482	26 330