

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

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi várható teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi várható teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező	Önként v.	Állami					Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	76 314	80 919	43 283	43 283	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 005	161 577	88 123	88 123	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 180	16 363	9 873	9 873	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	48 059	61 354	47 600	47 600	0	0
K3. Dologi kiadások	91 043	111 047	108 166	108 166	0	0	B4. Működési bevételek	51 733	35 351	29 869	29 869	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	6 294	6 294	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 156	187	72	72	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 713	39 073	37 884	1 189	0							
ebből: tartalék (működési)	0	0	500	500	0	0							
Működési kiadás összesen:	268 439	259 188	206 689	205 500	1 189	0	Működési bevétel összesen:	270 953	258 469	165 664	165 664	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 123	11 970	2 490	2 490	0	0
K6. Beruházások	43 679	14 845	28 345	28 345	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	92	3 828	6 411	6 411	0	0
K7. Felújítások	2 257	5 175	1 600	1 600	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	45 936	20 020	29 945	29 945	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	40 365	15 798	8 901	8 901	0	0
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	314 375	279 208	236 634	235 445	1 189	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	311 318	274 267	174 565	174 565	0	0
K9. Finanszírozási kiadások		2 069					B8. Finanszírozási bevételek	69 369	66 724	62 069	62 069	0	0
							ebből:-működési maradvány	40 457	34 770	41 025	41 025		
							-felhalmozási maradvány	26 843	31 954	21 044	21 044		
							-mük.irányító szervi tám.						
							-felh.irányító szervi tám.						
							ÁH-n belüli megelőlegezések	2 069					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	340 759	306 837	236 634	235 445	1 189	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	407 071	366 551	236 634	236 634	0	0
Záró pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 759	306 837	236 634	235 445	1 189	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 071	366 551	236 634	236 634	0	0

Hortobágy Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Hiány bemutatása

2016. évi költségvetés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	165 664	8 901	174 565
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	206 689	29 945	236 634
3. Költségvetési többlet / hiány	-41 025	-21 044	-62 069
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	41 025	21 044	62 069
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	41 025		41 025
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		21 044	21 044
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 eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi várható teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi várható teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzatból		
				Kötelező	Önként v.	Állami					Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	76 314	80 919	43 283	43 283	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 005	161 577	88 123	88 123	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 180	16 363	9 873	9 873	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	48 059	61 354	47 600	47 600	0	0
K3. Dologi kiadások	91 043	111 047	108 166	108 166	0	0	B4. Működési bevételek	51 733	35 351	29 869	29 869	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	6 294	6 294	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 156	187	72	72	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 713	39 073	37 884	1 189	0							
ebből: tartalék (működési)	0	0	500	500	0	0							
Működési kiadás összesen:	268 439	259 188	206 689	205 500	1 189	0	Működési bevétel összesen:	270 953	258 469	165 664	165 664	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)							B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 123	11 970	2 490	2 490	0	0
K6. Beruházások	43 679	14 845	28 345	28 345	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	92	3 828	6 411	6 411	0	0
K7. Felújítások	2 257	5 175	1 600	1 600	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0							
Felhalmozási kiadás összesen:	45 936	20 020	29 945	29 945	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	40 365	15 798	8 901	8 901	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	314 375	279 208	236 634	235 445	1 189	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	311 318	274 267	174 565	174 565	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	26 384	27 629	24 590	24 590	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	95 753	92 284	86 659	86 659	0	0
							ebből:-működési maradvány	40 457	34 770	41 025	41 025	0	0
							-felhalmozási maradvány	26 843	31 954	21 044	21 044	0	0
							-mük.irányító szervi tám.	0	25 560	24 590	24 590	0	0
							-felh.irányító szervi tám.	0	0	0	0	0	0
							ÁH-n belüli megelőlegezések	2 069					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	340 759	306 837	261 224	260 035	1 189	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	407 071	366 551	261 224	261 224	0	0
Záró pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 759	306 837	261 224	260 035	1 189	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 071	366 551	261 224	261 224	0	0

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

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi várható teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzataból			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi várható teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzataból		
				Kötelező	Önként v.	Állami					Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	57 964	63 224	26 173	26 173	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 765	161 205	88 123	88 123	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 292	11 595	5 276	5 276	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	48 059	61 354	47 600	47 600	0	0
K3. Dologi kiadások	88 118	107 372	104 778	104 778	0	0	B4. Működési bevételek	51 733	35 351	29 869	29 869	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	6 294	6 294	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 105	187	72	72	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 713	39 073	37 884	1 189	0							
ebből: tartalék (működési)			500	500	0	0							
Működési kiadás összesen:	242 276	233 050	181 594	180 405	1 189	0	Működési bevétel összesen:	270 662	258 097	165 664	165 664	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)							B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 123	11 970	2 490	2 490	0	0
K6. Beruházások	43 579	14 845	28 345	28 345	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	92	3 828	6 411	6 411	0	0
K7. Felújítások	2 257	5 175	1 600	1 600	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150		0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0							
Felhalmozási kiadás összesen:	45 836	20 020	29 945	29 945	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	40 365	15 798	8 901	8 901	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	288 112	253 070	211 539	210 350	1 189	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	311 027	273 895	174 565	174 565	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	26 384	27 629	24 590	24 590	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	69 369	66 312	61 564	61 564	0	0
							ebből:-működési maradvány	40 457	34 358	40 520	40 520	0	0
							-felhalmozási maradvány	26 843	31 954	21 044	21 044	0	0
							-mük.irányító szervi tám.						
							-felh.irányító szervi tám.						
							ÁH-n belüli megelőlegezések	2 069					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	314 496	280 699	236 129	234 940	1 189	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	380 396	340 207	236 129	236 129	0	0
Záró pénzkészlet							Nyitó pénzkészlet			0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 496	280 699	236 129	234 940	1 189	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 396	340 207	236 129	236 129	0	0

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

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi várható teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzattól			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi várható teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzattól		
				Kötelező	Önként v.	Állami					Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	18 350	17 695	17 110	17 110	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240	372	0	0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 888	4 768	4 597	4 597	0	0	B3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	
K3. Dologi kiadások	2 925	3 675	3 388	3 388	0	0	B4. Működési bevételek			0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	51		0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0							
ebből: tartalék (működési)													
Működési kiadás összesen:	26 163	26 138	25 095	25 095	0	0	Működési bevétel összesen:	291	372	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)							B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	
K6. Beruházások	100	0	0	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	
K7. Felújítások			0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0							
Felhalmozási kiadás összesen:	100	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 263	26 138	25 095	25 095	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	291	372	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások							B8. Finanszírozási bevételek	26 384	25 972	25 095	25 095	0	
							ebből:-működési maradvány		412	505	505	0	
							-felhalmozási maradvány						
							-mük.irányító szervi tám.		25 560	24 590	24 590	0	
							-felh.irányító szervi tám.						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	26 263	26 138	25 095	25 095	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	26 675	26 344	25 095	25 095	0	0
Záró pénzkészlet							Nyitó pénzkészlet						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 263	26 138	25 095	25 095	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 675	26 344	25 095	25 095	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2016. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 074	15 074	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 590	24 590	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	30 940	30 940	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 780	1 780	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 384	72 384	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 739	15 739	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	88 123	88 123	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 490	2 490	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	2 490	2 490	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100	1 100	0	
21	Vagyon típusú adók	B34	1 100	1 100	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	40 000	40 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	4 400	4 400	0	
24	Talajterhelési díj	B355181	50	50	0	
25	Idegengoralmi adó	B355121	1 600	1 600	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	46 050	46 050	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50	50	0	
29	Egyéb bírság	B36127	50	50	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	350	350	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	450	450	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	47 600	47 600	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	1 100	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 700	9 700	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	9 300	9 300	0	
37	Ellátási díjak	B405	3 369	3 369	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300	6 300	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	100	100	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	29 869	29 869	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	6 411	6 411	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	6 411	6 411	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72	72	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	0	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	160	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	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	174 565	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	62 069	62 069	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 590	24 590	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	86 659	86 659	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	261 224	261 224	0	
65	Nyitó pénzkészlet		0	0	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		261 224	261 224	0	

Hortobágy Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok eFt-ban

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

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2016. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti 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 gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0			
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	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	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	505		
61	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 590	24 590		
62	Finanszírozási bevételek	B8	25 095	25 095		
63	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	25 095	25 095		
64	Nyitó pénzkészlet					
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 095	25 095		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2016. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Adatok eFtban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.				
01	Személyi juttatások	K1	43 283	43 283		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 873	9 873		
03	Dologi kiadások	K3	108 166	108 166		
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		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 244	8 055	1 189	
11	Tartalékok	K512	500	500	-	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 073	37 884	1 189	
13	Beruházások	K6	28 345	28 345	-	
14	Felújítások	K7	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	235 445	1 189	
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911				
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 590	24 590	-	
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	261 224	260 035	1 189	
26	Záró pénzkészlet	K82				
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	261 224	260 035	1 189	

Hortobágy Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Adatok eFtban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.				
01	Személyi juttatások	K1	26 173	26 173		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 276	5 276		
03	Dologi kiadások	K3	104 778	104 778		
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		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 244	8 055	1 189	
11	Tartalékok	K512	500	500		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 073	37 884	1 189	
13	Beruházások	K6	28 345	28 345		
14	Felújítások	K7	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	210 350	1 189	
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911				
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 590	24 590		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	236 129	234 940	1 189	
25	Záró pénzkészlet					
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		236 129	234 940	1 189	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2016. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

5/b. számú melléklet

Adatok eFtban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.				
01	Személyi juttatások	K1	17 110	17 110		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 597	4 597		
03	Dologi kiadások	K3	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	25 095		
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911				
23	Központi irányító szervi támogatások	K915				
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	25 095	25 095		
25	Záró pénzkészlet	K82	0	0		
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	25 095	25 095		

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
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	10 959	1 479	-	-	-	-	-	-	-	-	12 438
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	1 560
064010 Közvilágítás	-	-	3 344	-	-	-	-	-	-	-	3 344
066010 Zöldterület-kezelés	1 613	441	5 350	-	-	-	-	-	-	-	7 404
066020 Város és községgazdálkodás	3 511	924	36 975	-	5 500	500	25 065	2 200	-	24 590	99 265
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 607	676	250	-	-	-	-	-	-	-	3 533
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	17 110	4 597	500	0	0	0	0	0	0	0	22 207
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	2 888	0	0	0	0	0	0	0	2 888
Összesen:	43 283	9 873	108 166	6 294	38 573	500	27 745	2 200	-	24 590	261 224

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 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 központi költségvetéssel											0
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					1 700						1 700
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 959	1 479									12 438
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram											0
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								1 560
064010 Közvilágítás			3 344								3 344
066010 Zöldterület-kezelés	1 613	441	5 350								7 404
066020 Város és községgazdálkodás	3 511	924	36 975		5 500	500	25 065	2 200	0	24 590	99 265
074031 Család-és névelési egészségügyi gondozás	2 607	676	250								3 533
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 összefüggő ellátások				6 294							6 294
107051 Szociális étkeztetés					12 544						12 544
Összesen:	26 173	5 276	104 778	6 294	38 573	500	27 745	2 200	0	24 590	236 129

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2016. évi tervezett kiadásai feladatonként

[illegible]

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2016.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Adatok e Ft-ban

	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2016-ra áthúzódó
Beruházási, fejlesztési, felújítási cél							
37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztő és pihenő helyiségének felújítása, szocilás blokk kialakítása	2016	787	213	1 000	1 000		
T-34-es emlékhely felújítása	2016	472	128	600	600		
FELUJITAS ÖSSZESEN	2016	1 260	340	1 600	1 600	0	0
Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése	2016	709	191	900	900		
Nemzedékek Parkja kiépítése a 40/76 hrsz-ú területen	2016	787	213	1 000	1000		
Térfigyelő kamerák kiépítése a község belterületén és a 33-as főút be és kivezető szakaszán	2016	1 417	383	1 800	1 800		
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése	2016	787	213	1 000	1 000		
Informatikai eszközök vásárlása	2016	630	170	800	800		
Faluház udvar beépítése	2016	614	166	780	500	280	
Kreszpark kerékpáros gyakorló pálya kialakítása	2016	1 181	319	1 500	1 500		
Borsósi szennyvízhálózat kiépítése	2016	1 890	510	2 400	2 400		
Hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztése Hortobágy Község Önkormányzata részére (kis értékű tárgyi eszköz)	2016	3 921	1 059	4 980	2 490	2 490	
Pályázatok önéreje	2016	7 665	2 070	9 735	9 735		
BERUHÁZÁSOK	2016	19 602	5 293	24 895	22 125	2 770	0
Tervkészítések, (115/9 és 1018/ hrsz-ú ingatlanterület kapubejáró tervezése, telek kialakítások)	2016	1 181	319	1 500	1 500		
Vízkárelhárítási terv készítése	2016	354	96	450	450		
Rendezési terv módosítása	2016	1 181	319	1 500	1 500		
SZELLEMI TERMEKEK, VAGYONI ERT.JÖGÖK	2016	2 717	733	3 450	3 450	0	0
Osszesen	2016	23 579	6 366	29 945	27 175	2 770	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2016.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Adatok e Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	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	2016	787	213	1 000	1 000		
T-34-es emlékhely felújítása	2016	472	128	600	600		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2016	1 260	340	1 600	1 600	0	0
Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése	2016	709	191	900	900		
Nemzedékek Parkja kiépítése a 40/76 hrsz-ú területen	2016	787	213	1 000	1000		
Térfigyelő kamerák kiépítése a község belterületén és a 33-as főút be és kivezető szakaszán	2016	1 417	383	1 800	1 800		
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése	2016	787	213	1 000	1 000		
Informatikai eszközök vásárlása	2016	630	170	800	800		
Faluház udvar beépítése	2016	614	166	780	500	280	
Kreszpark kerékpáros gyakorló pálya kialakítása	2016	1 181	319	1 500	1 500		
Borsói szennyvízhálózat kiépítése	2016	1 890	510	2 400	2 400		
Hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztése Hortobágy Község Önkormányzata részére (kis értékű tárgyi eszköz)	2016	3 921	1 059	4 980	2 490	2 490	
Pályázatok önereje	2016	7 665	2 070	9 735	9 735		
BERUHAZASOK	2016	19 602	5 293	24 895	22 125	2 770	0
Tervkészítések, (115/9 és 1018/ hrsz-ú ingatlanterület kapubejáró tervezése, telek kialakítások)	2016	1 181	319	1 500	1 500		
Vízkárelhárítási terv készítése	2016	354	96	450	450		
Rendezési terv módosítása	2016	1 181	319	1 500	1 500		
SZELLEMI TERMEKEK, VAGYONI ERT.JOGOK	2016	2 717	733	3 450	3 450	0	0
Osszesen	2016	23 579	6 366	29 945	27 175	2 770	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2016.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Adatok e Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2015-re áthúzódó
	2016			0	0		
	2016			0	0		
	2016			0	0		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2016	0	0	0	0	0	0
	2016			0			
	2016			0			
	2016			0			
	2016			0			
	2016			0			
	2016			0			
	2016			0			
BERUHÁZÁSOK	2016	0	0	0	0	0	
Összesen	2016	0	0	0	0	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2016.évi költségvetés

Adatok e Ft-ban

BERUHÁZÁS	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás	2015-re áthúzódó
		0	0	0	0		
BERUHÁZÁSOK		0	0	0	0	0	

Többéves kihatással járó feladatok és a 2014. évi adósságállomány bemutatása

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

2016. év	144 eFt
2017. év	42 eFt

Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2015. december 31-én folyószámla hitele és fejlesztési célú hitele nem volt

Külföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2015. december 31-én külföldi hitelezőkkel szemben fennálló adósságállománya nem volt.

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	88 123	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	88 123
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 490		2 490											2 490
B3. Közhatalmi bevétel	47 600	2 000	2 000	3 126	2 874	11 358	5 142	1 500	3 000	4 000	1 500	4 951	6 149	47 600
B4. Működési bevételek	29 869	2 500	3 000	3 000	2 345	2 310	1 830	1 830	1 500	2 110	2 244	2 600	4 600	29 869
B5. Felhalmozási bevételek	6 411			6 411										6 411
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
B8. Finanszírozási bevételek	61 564	4 100	5 434		11 647		4 401	5 706	6 668	8 937	10 251	4 420		61 564
BEVÉTEL ÖSSZESEN	236 129	15 950	20 274	19 887	24 216	21 018	18 723	16 386	18 517	22 396	21 344	19 320	18 098	236 129

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	26 173	2 181	2 181	2 181	2 181	2 181	2 181	2 181	2 181	2 181	2 181	2 181	2 182	26 173
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 276	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	436	5 276
K3. Dologi kiadások	104 778	8 512	8 122	8 134	11 944	9 930	7 543	7 123	9 280	10 112	9 560	4 501	10 017	104 778
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 294	524	524	524	524	524	524	525	525	525	525	525	525	6 294
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	38 573	2 000	2 000	3 581	4 100	2 706	3 388	2 590	3 064	2 411	2 411	7 911	2 411	38 573
K512. Tartalék	500												500	500
K6. Beruházások	28 345	0	4 980	2 000	2 200	2 810	2 620	1 500	1 000	4 700	4 200	1 735	0	27 745
K7. Felújítások	1 600			1 000	800	400								2 200
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K9. Finanszírozási kiadások	24 590	2 293	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	2 027	24 590
KIADÁS ÖSSZESEN	236 129	15 950	20 274	19 887	24 216	21 018	18 723	16 386	18 517	22 396	21 344	19 320	18 098	236 129

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	25 095	2 335	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 070	25 095
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 095	2 335	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 069	2 070	25 095

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	17 110	1 668	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 403	1 403	17 110
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 597	450	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	4 597
K3. Dologi kiadások	3 388	295	295	295	260	271	263	249	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	25 095	2 413	2 076	2 076	2 041	2 052	2 044	2 030	2 042	2 072	2 081	2 082	2 086	25 095

Adatok eFt-ban

Hortobágy Község Önkormányzata
2016. évi közvetett támogatások

A	B	C
Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	62 év felett	579
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		579

Szöveges indoklás:

A 62.életévüket betöltött személyek a 4/2005. (II.25.) Hö. rendelet II.fejezet 5.§.alapján 100 % adókedvezményben részesülnek.

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

adatok eFt-ban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	Helyi adóból származó bevétel	47 150	47 500	47 600	47 800	47 900	48 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 411	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel						
4	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel						
5	Bírság, pótlék, díjbevétel	450	450	450	500	500	500
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 011	53 950	53 050	53 300	53 400	53 500

	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	Hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
A.	2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0	0
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0	0	0
3	Váltó kibocsátása	0	0	0	0	0	0
4	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
5	Visszavásárlási kötelezettsége	0	0	0	0	0	0
6	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
7	Kezességvállalás (Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.)						
	Összes kötelezettség	0	0	0	0	0	0
	Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a	27 006	26 975	26 525	26 650	26 700	26 750