

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 várható teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi várható teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított 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	84 487	84 487	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 005	161 577	88 123	147 525	147 525	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 180	16 363	9 873	15 764	15 764	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	48 059	61 354	47 600	47 600	47 600	0	0
K3. Dologi kiadások	91 043	111 047	108 166	119 189	119 189	0	0	B4. Működési bevételek	51 733	35 351	29 869	47 965	47 965	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	6 294	6 294	6 294	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 156	187	72	72	72	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 713	39 073	48 275	47 086	1 189	0								
ebből: tartalék (működési)	0	0	500	500	7 060	0	0								
Működési kiadás összesen:	268 439	259 188	206 689	274 009	272 820	1 189	0	Működési bevétel összesen:	270 953	258 469	165 664	243 162	243 162	0	0
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	0	6 560	6 560	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 123	11 970	2 490	7 719	7 719	0	0
K6. Beruházások	43 679	14 845	28 345	38 291	38 291	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	92	3 828	6 411	14 239	14 239	0	0
K7. Felújítások	2 257	5 175	1 600	12 136	12 136	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	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	45 936	20 020	29 945	50 427	50 427	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	40 365	15 798	8 901	21 958	21 958	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	314 375	279 208	236 634	324 436	323 247	1 189	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	311 318	274 267	174 565	265 120	265 120	0	0
K9. Finanszírozási kiadások		2 069		2 530				B8. Finanszírozási bevételek	69 369	66 724	62 069	61 846	61 846	0	0
								ebből:-működési maradvány	40 457	34 770	41 025	40 720	40 720		
								-felhalmozási maradvány	26 843	31 954	21 044	21 126	21 126		
								-mük.irányító szervi tám.							
								-felh.irányító szervi tám.							
								ÁH-n belüli megelőlegezése	2 069						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	340 759	306 837	236 634	326 966	323 247	1 189	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	407 071	366 551	236 634	326 966	326 966	0	0
Záró pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 759	306 837	236 634	326 966	323 247	1 189	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 071	366 551	236 634	326 966	326 966	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	243 162	8 901	21 958	174 565	265 120
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	206 689	276 539	29 945	50 427	236 634	326 966
3. Költségvetési többlet / hiány	-41 025	-33 377	-21 044	-28 469	-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 várható teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi várható teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzathól		
					Kötelező	Önként v.	Állami						Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások								Működési bevételek							
K1. Személyi juttatások	76 314	80 919	43 283	84 487	84 487	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 005	161 577	88 123	147 525	147 525	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 180	16 363	9 873	15 764	15 764	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	48 059	61 354	47 600	47 600	47 600	0	0
K3. Dologi kiadások	91 043	111 047	108 166	119 189	119 189	0	0	B4. Működési bevételek	51 733	35 351	29 869	47 965	47 965	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	6 294	6 294	6 294	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 156	187	72	72	72	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 713	39 073	48 275	47 086	1 189	0								
ebből: tartalék (működési)	0	0	500	500	7 060	0	0								
Működési kiadás összesen:	268 439	259 188	206 689	274 009	272 820	1 189	0	Működési bevétel összesen:	270 953	258 469	165 664	243 162	243 162	0	0
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
K512. Tartalék (felhalmozási)				6 560				B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 123	11 970	2 490	7 719	7 719	0	0
K6. Beruházások	43 679	14 845	28 345	38 291	38 291	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	92	3 828	6 411	14 239	14 239	0	0
K7. Felújítások	2 257	5 175	1 600	12 136	12 136	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	0								
Felhalmozási kiadás összesen:	45 936	20 020	29 945	50 427	50 427	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	40 365	15 798	8 901	21 958	21 958	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	314 375	279 208	236 634	324 436	323 247	1 189	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	311 318	274 267	174 565	265 120	265 120	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	26 384	27 629	24 590	28 139	28 139	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	95 753	92 284	86 659	87 455	87 455	0	0
								ebből:-működési maradvány	40 457	34 770	41 025	40 720	40 720	0	0
								-felhalmozási maradvány	26 843	31 954	21 044	21 126	21 126	0	0
								-műk.irányító szervi tám.	0	25 560	24 590	25 609	25 609	0	0
								-felh.irányító szervi tám.	0	0	0	0	0	0	0
								ÁH-n belüli megelőlegezések	2 069						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	340 759	306 837	261 224	352 575	351 386	1 189	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	407 071	366 551	261 224	352 575	352 575	0	0
Záró pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 759	306 837	261 224	352 575	351 386	1 189	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 071	366 551	261 224	352 575	352 575	0	0

Adatok eFt-ban

Hortobágy Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés 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 módosított előirányzat	2016. évi előirányzathoz			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi várható teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzathoz		
					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	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 765	161 205	88 123	147 525	147 525	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 292	11 595	5 276	11 032	11 032	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	48 059	61 354	47 600	47 600	47 600	0	0
K3. Dologi kiadások	88 118	107 372	104 778	115 721	115 721	0	0	B4. Működési bevételek	51 733	35 351	29 869	47 965	47 965	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	6 294	6 294	6 294	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 105	187	72	72	72	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 713	39 073	48 275	47 086	1 189	0								
ebből: tartalék (működési)			500	500	7 060	0	0								
Működési kiadás összesen:	242 276	233 050	181 594	248 200	247 011	1 189	0	Működési bevétel összesen:	270 662	258 097	165 664	243 162	243 162	0	0
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
K512. Tartalék (felhalmozási)				6 560	6 560			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 123	11 970	2 490	7 719	7 719	0	0
K6. Beruházások	43 579	14 845	28 345	38 291	38 291	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	92	3 828	6 411	14 239	14 239	0	0
K7. Felújítások	2 257	5 175	1 600	12 136	12 136	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150		0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0								
Felhalmozási kiadás összesen:	45 836	20 020	29 945	50 427	50 427	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	40 365	15 798	8 901	21 958	21 958	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	288 112	253 070	211 539	298 627	297 438	1 189	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	311 027	273 895	174 565	265 120	265 120	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	26 384	27 629	24 590	28 139	28 139	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	69 369	66 312	61 564	61 646	61 646	0	0
								ebből: -működési maradvány	40 457	34 358	40 520	40 520	40 520	0	0
								-felhalmozási maradvány	26 843	31 954	21 044	21 126	21 126	0	0
								-mük.irányító szervi tám.							
								-felh.irányító szervi tám.							
								ÁH-n belüli megelőlegezések	2 069						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	314 496	280 699	236 129	326 766	325 577	1 189	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	380 396	340 207	236 129	326 766	326 766	0	0
Záró pénzkészlet								Nyitó pénzkészlet			0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 496	280 699	236 129	326 766	325 577	1 189	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 396	340 207	236 129	326 766	326 766	0	0

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

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi várható teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi várható teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzatból		
					Kötelező	Önként v.	Állami						Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások								Működési bevételek							
K1. Személyi juttatások	18 350	17 695	17 110	17 609	17 609	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240	372	0	0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 888	4 768	4 597	4 732	4 732	0	0	B3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	2 925	3 675	3 388	3 468	3 468	0	0	B4. Működési bevételek			0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	51		0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0								
ebből: tartalék (működési)															
Működési kiadás összesen:	26 163	26 138	25 095	25 809	25 809	0	0	Működési bevétel összesen:	291	372	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
K512. Tartalék (felhalmozási)								B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
K6. Beruházások	100	0	0	0	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
K7. Felújítások			0	0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0								
Felhalmozási kiadás összesen:	100	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 263	26 138	25 095	25 809	25 809	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	291	372	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások								B8. Finanszírozási bevételek	26 384	25 972	25 095	25 809	25 809	0	0
								ebből:-működési maradvány		412	505	200	200	0	0
								-felhalmozási maradvány							
								-műk.irányító szervi tám.		25 560	24 590	25 609	25 609	0	0
								-felh.irányító szervi tám.							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	26 263	26 138	25 095	25 809	25 809	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	26 675	26 344	25 095	25 809	25 809	0	0
Záró pénzkészlet								Nyitó pénzkészlet							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 263	26 138	25 095	25 809	25 809	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 675	26 344	25 095	25 809	25 809	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2016. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 074	15 074	15 074	0	
02	települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 590	25 111	25 111	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	30 940	31 711	31 711	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 780	1 780	1 780	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	641	641	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 384	74 317	74 317	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	
09	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	
10	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	
11	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 739	73 208	15 739	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	88 123	147 525	147 525	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 490	7 719	7 719	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	2 490	7 719	7 719	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100	1 100	1 100	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 100	1 100	1 100	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	40 000	40 000	40 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	4 400	4 400	4 400	0	
24	Talajterhelési díj	B3551181	50	50	50	0	
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 600	1 600	1 600	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	46 050	46 050	46 050	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50	50	50	0	
29	Egyéb bírság	B36127	50	50	50	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	350	350	350	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	450	450	450	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	47 600	47 600	47 600	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	1 950	1 950	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 700	9 700	9 700	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	9 300	20 750	20 750	0	
37	Ellátási díjak	B405	3 369	3 369	3 369	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300	12 096	12 096	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	100	100	100	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	29 869	47 965	47 965	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	6 411	14 239	14 239	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	6 411	14 239	14 239	0	
50	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61	0	0	0	0	
51	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72	72	72	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	1	0	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	161	160	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	0	
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	174 565	265 120	265 120	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	62 069	61 846	61 846	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0			
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 590	25 609	25 609	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	86 659	87 455	87 455	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	261 224	352 575	352 575	0	
65	Nyitó pénzkészlet		0	0	0	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		261 224	352 575	352 575	0	

Hortobágy Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

S or s	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1	2.	3.	4.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 074	15 074	15 074		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 590	25 111	25 111		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	30 940	31 711	31 711		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 780	1 780	1 780		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		641	641		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 384	74 317	74 317	0	
08	Evonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 739	73 208	73 208		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	88 123	147 525	147 525	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 490	7 719	7 719		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	2 490	7 719	7 719		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100	1 100	1 100		
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 100	1 100	1 100	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	40 000	40 000	40 000		
23	Céltörlesztő adó	B354	4 400	4 400	4 400		
24	Talajterhelési díj	B3551181	50	50	50		
25	Idegénforgalmi adó	B355121	1 600	1 600	1 600		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	46 050	46 050	46 050	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122					
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50	50	50		
29	Egyéb bírság	B36127	50	50	50		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	350	350	350		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	450	450	450		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	47 600	47 600	47 600	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	1 950	1 950		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 700	9 700	9 700		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	9 300	20 750	20 750		
37	Ellátási díjak	B405	3 369	3 369	3 369		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300	12 096	12 096		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
40	Kamatbevételek	B408	100	100	100		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	29 869	47 965	47 965	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0			
45	Ingatlanok értékesítése	B52	6 411	14 239	14 239		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
47	Részesedések értékesítése	B54					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	6 411	14 239	14 239	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72	72	72		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72	72	72	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0			
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	174 565	265 120	265 120	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811					
60	Maradvány igénybevétele	B813	61 564	61 646	61 646		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
62	Központi irányításhoz tartozó támogatás	B816					
63	Finanszírozási bevételek	B8	61 564	61 646	61 646		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	236 129	326 766	326 766	0	
65	Nyitó pénzkészlet						
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		236 129	326 766	326 766	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2016. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

S or sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjogi és gyermekéktézési 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	200	200		
61	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 590	25 609	25 609		
62	Finanszírozási bevételek	B8	25 095	25 809	25 809		
63	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	25 095	25 809	25 809		
64	Nyitó pénzkészlet						
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 095	25 809	25 809		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2016. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Adatok eFtban	
						Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.					
01	Személyi juttatások	K1	43 283	84 487	17 609		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 873	15 764	4 732		
03	Dologi kiadások	K3	108 166	119 189	3 468		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 294	6 294	-		
05	Elvonások és befizetések	K502					
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	29 329	29 329	29 329		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 244	8 055	8 055	1 189	
11	Tartalékok	K512	500	7 060	7 060	-	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 073	47 086	47 086	1 189	
13	Beruházások	K6	28 345	38 291	38 291	-	
14	Felújítások	K7	1 600	12 136	12 136	-	
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	323 247	323 247	1 189	
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911					
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 590	25 609	25 609	-	
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	261 224	351 386	351 386	1 189	
26	Záró pénzkészlet	K82					
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	261 224	351 386	351 386	1 189	

Hortobágy Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Adatok eFtban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.					
01	Személyi juttatások	K1	26 173	66 878	66 878		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 276	11 032	11 032		
03	Dologi kiadások	K3	104 778	115 721	115 721		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 294	6 294	6 294		
05	Elvonások és befizetések	K502		2 642	2 642		
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	29 329	29 329	29 329		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 244	9 244	8 055	1 189	
11	Tartalékok	K512	500	7 060	7 060		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 073	48 275	47 086	1 189	
13	Beruházások	K6	28 345	38 291	38 291		
14	Felújítások	K7	1 600	12 136	12 136		
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	297 438	1 189	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 530	2 530		
23	Központi irányító szervei támogatások	K915	24 590	25 609	25 609		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	236 129	326 766	325 577	1 189	
25	Záró pénzkészlet						
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		236 129	326 766	325 577	1 189	

Page 1 of 1

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

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	1 676	472	-	-	-	-	-	-	-	-	2 148
041237 Foglalkoztatási mintaprogram	49 875	6 733	11 151	-	-	-	3 252	-	-	-	71 011
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-	1 700
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	4 500	-	-	-	1 000	-	-	-	5 500
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	500
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	4 210	-	344	-	-	-	-	-	4 554
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	1 560	-	-	6 560	-	-	-	-	8 120
064010 Közvilágítás	-	-	3 344	-	-	-	-	-	-	-	3 344
066010 Zöldterület-kezelés	1 613	441	5 350	-	-	-	-	-	-	-	7 404
066020 Város és községgazdálkodás	3 511	924	35 996	-	8 142	500	32 359	12 136	-	28 139	121 707
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 720	706	250	-	-	-	-	-	-	-	3 676
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	2 565	-	-	-	780	-	-	-	3 345
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	3 210	-	-	-	-	-	-	-	3 210
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	29 644	-	-	-	-	-	-	-	29 644
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	17 609	4 732	580	0	0	0	0	0	0	0	22 921
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	2 888	0	0	0	0	0	0	0	2 888
Összesen:	84 487	15 764	119 189	6 294	41 215	7 060	38 291	12 136	-	28 139	352 575

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 közp-i ktg.vetéssel											0
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					1 700						1 700
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 676	472									2 148
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	49 875	6 733	11 151				3 252				71 011
044031 Civil szervezetek támogatása					1 700						1 700
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			4 500				1 000				5 500
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			500								500
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			4 210		344						4 554
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			1 560			6 560					8 120
064010 Közvilágítás			3 344								3 344
066010 Zöldterület-kezelés	1 613	441	5 350								7 404
066020 Város és községgazdálkodás	3 511	924	35 996		8 142	500	32 359	12 136	0	28 139	121 707
074031 Család-és névelési egészségügyi gondozás	2 720	706	250								3 676
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			1 000								1 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 565				780				3 345
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés			3 210								3 210
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			29 644								29 644
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	115 721	6 294	41 215	7 060	38 291	12 136	0	28 139	326 766

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2016.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok e Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	2016. évi Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2016-ra áthúzódó
37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztő és pihenő helyiségének felújítása, szocilis 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-Vendégghodály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	Eredeti						
	Módosított	8 099	2 187	10 286	10 286	0	
Új rendőrségi épület felújítása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	197	53	250	250		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	Eredeti	1 259	341	1 600	1 600	0	0
	Módosított	9 555	2 581	12 136	12 136	0	0
Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése	Eredeti	709	191	900	900	0	
	Módosított	709	191	900	900	0	
Nemzedékek Parkja kiépítése a 40/76 hrsz-ú területen	Eredeti	787	213	1 000	1 000	0	
	Módosított	129	35	164	814	0	
Térfigyelő kamerák kiépítése a község belterületén és a 33-as főút be és kivezető szakaszán	Eredeti	1 417	383	1 800	1 800	0	
	Módosított	1 417	383	1 800	1 800	0	
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése	Eredeti	787	213	1 000	1 000	0	
	Módosított	787	213	1 000	1 000	0	
Informatikai eszközök vásárlása	Eredeti	630	170	800	800	0	
	Módosított	630	170	800	800	0	
Faluház udvar beépítése	Eredeti	614	166	780	500	280	
	Módosított	614	166	780	500	280	
Kreszpark kerékpáros gyakorló pálya kialakítása	Eredeti	1 181	319	1 500	1 500	0	
	Módosított	1 181	319	1 500	1 500	0	
Borsósi szennyvízhálózat kiépítése	Eredeti	1 890	510	2 400	2 400	0	
	Módosított	1 890	510	2 400	2 400	0	
Hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztése Hortobágy Község Önkormányzata részére (kis értékű tárgyi eszköz)	Eredeti	3 921	1 059	4 980	2 490	2 490	
	Módosított	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	704	190	894	0	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	1 113	301	1 414	0	1 414	
"Belvíz" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	325	88	413	0	413	
2015. évi tanyafejlesztési pályázat	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 767	477	2 244	267	1 977	
Pályázatok önréje	Eredeti	7 665	2 070	9 735	9 735	0	
	Módosított	0	0	0	0	0	
38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Tit iÉva faluház energetikai korszerűsítése pályázati 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-Vendégghodály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	0	0	0	0	0	
49/2016. (IV.28.) Hő.hat. Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítására pályázati önrő	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	236	64	300	300	0	
37/2016. (V.26.) Hő.hat. „Önkormányzat feladatelátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásra, a belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önrő	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 878	507	2 385	2 385	0	
58/2016. (V. 26.) Hő.hat. Üzlethelyiség megvásárlása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 969	531	2 500	2 385	0	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	157	43	200	200	0	
Sertésöl létesítése	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	157	43	200	200	0	
BERUHÁZÁSOK	Eredeti	19 602	5 293	24 895	22 125	2 770	0
	Módosított	27 433	7 409	34 841	27 379	7 998	0
Tervkézítések, (115/9 és 1018/ hrsz-ú ingatlanterület kapubejáró tervezése, telek kialakítások)	Eredeti	1 181	319	1 500	1 500	0	
	Módosított	1 181	319	1 500	1 500	0	
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	30 149	8 143	38 291	30 829	7 998	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2016.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok e Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	2016. évi Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2016-ra áthúzódó
37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztő és pihenő helyiségének felújítása, 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						
	Módosított	8 099	2 187	10 286	10 286	0	
Új rendőrségi épület felújítása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	197	53	250	250		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	Eredeti	1 259	341	1 600	1 600	0	0
	Módosított	9 555	2 581	12 136	12 136	0	0
Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése	Eredeti	709	191	900	900	0	
	Módosított	709	191	900	900	0	
Nemzedékek Parkja kiépítése a 40/76 hrsz-ú területen	Eredeti	787	213	1 000	1 000	0	
	Módosított	129	35	164	874	0	
Térfigyelő kamerák kiépítése a község belterületén és a 33-as főút be és kivezető szakaszán	Eredeti	1 417	383	1 800	1 800	0	
	Módosított	1 417	383	1 800	1 800	0	
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése	Eredeti	787	213	1 000	1 000	0	
	Módosított	787	213	1 000	1 000	0	
Informatikai eszközök vásárlása	Eredeti	630	170	800	800	0	
	Módosított	630	170	800	800	0	
Faluház udvar beépítése	Eredeti	614	166	780	500	280	
	Módosított	614	166	780	500	280	
Kreszpark kerékpáros gyakorló pálya kialakítása	Eredeti	1 181	319	1 500	1 500	0	
	Módosított	1 181	319	1 500	1 500	0	
Borsósi szennyvízhálózat kiépítése	Eredeti	1 890	510	2 400	2 400	0	
	Módosított	1 890	510	2 400	2 400	0	
Hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztése Hortobágy Község Önkormányzata részére (kis értékű tárgyi eszköz)	Eredeti	3 921	1 059	4 980	2 490	2 490	
	Módosított	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	704	190	894	0	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	1 113	301	1 414	0	1 414	
"Belvíz" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	325	88	413	0	413	
2015. évi tanyafejlesztési pályázat	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 767	477	2 244	267	1 977	
Pályázatok önéreje	Eredeti	7 665	2 070	9 735	9 735	0	
	Módosított	0	0	0	0	0	
38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Tít iÉva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önéreje	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	5 020	1 355	6 375	6 375	0	
36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"- Hortobágy piac fejlesztése pályázati önéreje	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 386	374	1 760	1 760	0	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	0	0	0	0	0	
49/2016. (IV.28.) Hő.hat. Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítására pályázati önéreje	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	236	64	300	300	0	
57/2016. (V.26.) Hő.hat. „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásra, a belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önéreje	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 878	507	2 385	2 385	0	
58/2016. (V. 26.) Hő.hat. Üzlethelyiség megvásárlása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 969	531	2 500	2 385	0	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	157	43	200	200	0	
Sertésöl létesítése	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	157	43	200	200	0	
BERUHÁZÁSOK	Eredeti	19 602	5 293	24 895	22 125	2 770	0
	Módosított	27 433	7 409	34 841	27 379	7 998	0
Tervkészítések, (115/9 és 1018/ hrsz-ú ingatlanterület kapubejáró tervezése, telek kialakítások)	Eredeti	1 181	319	1 500	1 500	0	
	Módosított	1 181	319	1 500	1 500		
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	30 149	8 143	38 291	30 829	7 998	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2016.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat
	2016
	2016
	2016
FELUJITAS OSSZESEN	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
BERUHAZASOK	2016
Osszesen	2016

da

irányzata

Adatok e Ft-ban

Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2015-re áthúzódó
		0	0		
		0	0		
		0	0		
0	0	0	0	0	0
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0

**Európai Unió támogatással megvalósuló projekt
2016.évi költségvetés**

BERUHÁZÁS	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA
		0	0
BERUHAZASOK		0	0

tek

Adatok e Ft-ban

Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás	2015-re áthúzódó
0	0		
0	0	0	

Többéves kihatással járó feladatok és a 2014. évi adósságállomány ber

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

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.

nutatása

129/2008.
28.) Hö.
logatja

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	10 701	10 701	10 702	10 702	147 525
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 719	0	1 245	0	0	1 245	3 252	1 977						7 719
B3. Közhatalmi bevétel	47 600	2 903	2 304	28 195	20	2 000	1 500	1 500	1 600	1 600	1 500	1 800	2 678	47 600
B4. Működési bevételek	47 965	2 601	978	3 301	1 675	2 310	4 992	13 209	2 961	3 571	3 705	4 062	4 600	47 965
B5. Felhalmozási bevételek	14 239			0				5 073	9 166					14 239
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	72	7	12	7	7	5	5	5	5	5	5	5	4	72
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
B8. Finanszírozási bevételek	61 646	61 646	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 646
BEVÉTEL ÖSSZESEN	325 474	80 020	15 025	45 410	19 451	19 467	23 656	32 963	24 433	15 877	15 911	16 569	17 984	326 766

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	12 146	115 721
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	2 411	4 890	7 911	6 399	41 215
K512. Tartalék	7 060												7 060	7 060
K6. Beruházások	47 524	0	21	1 965	8 782	2 810	2 620	1 500	1 000	5 753	4 200	4 905	4 735	38 291
K7. Felújítások	1 600			0	0	400	3 358	1 200		250	2 309	2 310	2 309	12 136
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	2 157	2 223	28 139
KIADÁS ÖSSZESEN	325 474	19 190	17 579	16 291	25 780	24 732	27 911	26 410	25 526	34 875	33 271	32 084	43 117	326 766

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	2 222	2 222	25 809
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 288	2 473	2 421	1 841	2 054	2 069	2 000	2 025	2 051	2 211	2 220	2 222	2 222	25 809

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	1 497	1 492	17 609
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 638	381	445	391	382	380	380	380	380	403	403	403	404	4 732
K3. Dologi kiadások	3 388	347	356	309	220	251	210	235	261	311	320	322	326	3 468
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	2 222	2 222	25 809

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: Épitményadó		
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 adósság
tárgyévi fizetési kötelezettség

	BEVÉTELI JOGCÍMEK
1	Helyi adóból származó bevétel
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
4	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5	Bírság, pótlék, díjbevétel
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK
1	Hitel felvétele
A.	2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala
3	Váltó kibocsátása
4	Pénzügyi lízing
5	Visszavásárlási kötelezettsége
6	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés
7	Kezességvállalás (Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft.)
	Összes kötelezettség
	Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya
	SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a

Önkormányzat

...ot keletkeztető ügyletből származó
...ség megállapításához

adatok eFt-ban

2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
47 150	47 500	47 600	47 800	47 900	48 000
6 411	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
450	450	450	500	500	500
54 011	53 950	53 050	53 300	53 400	53 500

2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27 006	26 975	26 525	26 650	26 700	26 750