1. számú melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZES 2015. évi költségvetés előirányzat

Működési és felhalmozási nettósított bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2013.évi tényleges teljesítés	2014.évi várható teljesítés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2013.évi tényleges teljesítés	2014.évi várható teljesítés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzatból		
				Kötelező előirányzat	Önként v. előirányzat	Állami előirányzat					Kötelező előirányzat	Önként v. előirányzat	Állami előirányzat
Működési kiadások							**Működési bevételek**						
K1. Személyi juttatások	53 804	61 001	46 465	46 465	18 426	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 310	126 781	81 149	81 149	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 565	12 623	10 755	10 755	4 985	0	B3. Közhatalmi bevételek	49 730	49 730	48 760	48 760	0	0
K3. Dologi kiadások	96 415	123 295	80 945	80 945	3 000	0	B4. Működési bevételek	39 800	39 800	25 406	25 406	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100	13 821	5 338	0	0	5 338	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			160	160	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	49 807	46 028	46 902	45 684	1 218	0							
ebből: tartalék (működési)	500	500	500	500	0	0							
Működési kiadás összesen:	**215 691**	**256 768**	**190 405**	**183 849**	**27 629**	**5 338**	**Működési bevétel összesen:**	**198 840**	**216 311**	**155 475**	**155 475**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások							**Felhalmozási bevételek**						
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	0	0	0		B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 925	18 978	0	0		
K6. Beruházások	16 167	16 167	30 354	30 354	0		B5. Felhalmozási bevételek	3 085	33 929	7 300	7 300		
K7. Felújítások	3 500	4 675	5 400	5 400	0		B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	160	48 028	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 500										
Felhalmozási kiadás összesen:	**19 667**	**20 842**	**39 254**	**35 754**	**0**	**0**	**Felhalmozási bevétel összesen:**	**13 170**	**100 935**	**7 300**	**7 300**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**235 358**	**277 610**	**229 659**	**219 603**	**27 629**	**5 338**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**212 010**	**317 246**	**162 775**	**162 775**	**0**	**0**
K9. Finanszírozási kiadások							B8. Finanszírozási bevételek	67 300	67 300	66 884	67 300		
							ebből:-működési maradvány	40 457	40 457	34 930	40 457		
							-felhalmozási maradvány	26 843	26 843	31 954	26 843		
Függő. Átfutó, kiegyenlítő kiadások							Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	**235 358**	**277 610**	**229 659**	**219 603**	**27 629**	**5 338**	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK**	**279 310**	**384 546**	**229 659**	**230 075**	**0**	**0**
Pénzforgalom nélküli kiadás													
Záró pénzkészlet							Nyitó pénzkészlet						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**235 358**	**277 610**	**229 659**	**219 603**	**27 629**	**5 338**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**279 310**	**384 546**	**229 659**	**230 075**	**0**	**0**

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2015. évi költségvetés eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok eFt-ban

	2013.évi	2014.évi	2015.évi	2015. évi előirányzatból				2013.évi	2014.évi	2015.évi	2015. évi előirányzatból		
KIADÁSOK	**tényleges**	**várható**	**eredeti**	**Kötelező**	**Önként v.**	**Állami**	**BEVÉTELEK**	**tényleges**	**várható**	**eredeti**	**Kötelező**	**Önként v.**	**Állami**
	teljesítés	**teljesítés**	**előirányzat**	**előirányzat**	**előirányzat**	**előirányzat**		**teljesítés**	**teljesítés**	**előirányzat**	**előirányzat**	**előirányzat**	**előirányzat**
Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Működési bevételek**	0	0	**0**	0	0	0
K1. Személyi juttatások	72 149	76 131	**46 465**	46 465	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 411	192 726	**81 149**	81 149	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 628	14 180	**10 755**	10 755	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	49 465	48 059	**48 760**	48 760	0	0
K3. Dologi kiadások	96 415	88 502	**80 945**	80 945	0	0	B4. Működési bevételek	45 971	49 110	**25 406**	25 406	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 914	16 395	**5 338**	0	0	5 338	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 051	**160**	160	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	49 807	70 549	**46 902**	45 684	1 218	0		0	0	**0**	0	0	0
ebből: tartalék (működési)	0	0	**500**	500	0	0		0	0	**0**	0	0	0
Működési kiadás összesen:	253 913	265 757	**190 405**	183 849	1 218	5 338	**Működési bevétel összesen:**	299 847	299 946	**155 475**	155 475	0	0
	0	0	**0**	0	0	0		0	0	**0**	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	**0**	0	0	0	**Felhalmozási bevételek**	0	0	**0**	0	0	0
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	**0**	0	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 978	8 672	**0**	0	0	0
K6. Beruházások	68 372	43 476	**30 354**	30 354	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	33 929	0	**7 300**	7 300	0	0
K7. Felújítások	29 442	2 257	**5 400**	5 400	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközö	48 028	0	**0**	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	38	0	**3 500**	3 500	0	0		0	0	**0**	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	97 852	45 733	**39 254**	39 254	0	0	**Felhalmozási bevétel összesen:**	100 935	8 672	**7 300**	7 300	0	0
	0	0	**0**	0	0	0		0	0	**0**	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	351 765	311 490	**229 659**	223 103	1 218	5 338	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	400 782	308 618	**162 775**	162 775	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	36 267	26 321	**25 785**	25 785	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	40 131	96 077	**92 669**	26 411	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	388 032	337 811	**255 444**	248 888	1 218	5 338	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK**	440 913	404 695	**255 444**	189 186	0	0
Záró pénzkészlet	67 551	66 884	**0**	0	0	0	Nyitó pénzkészlet	17 263	0	**0**	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	455 583	404 695	**255 444**	248 888	1 218	5 338	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	458 176	404 695	**255 444**	189 186	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok eFt-ban

	2013.évi	2014.évi	2015.évi	2015. évi előirányzatból				2013.évi	2014.évi	2015.évi	2015. évi előirányzatból		
KIADÁSOK	**tényleges**	**várható**	**eredeti**	**Kötelező**	**Önként v.**	**Állami**	**BEVÉTELEK**	**tényleges**	**várható**	**eredeti**	**Kötelező**	**Önként v.**	**Állami**
	teljesítés	**teljesítés**	**előirányzat**	**előirányzat**	**előirányzat**	**előirányzat**		**teljesítés**	**teljesítés**	**előirányzat**	**előirányzat**	**előirányzat**	**előirányzat**
Működési kiadások							**Működési bevételek**						
K1. Személyi juttatások	58 730	57 781	28 039	28 039			B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 411	192 486	81 149	81 149		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 118	9 292	5 770	5 770			B3. Közhatalmi bevételek	49 465	48 059	48 760	48 760		
K3. Dologi kiadások	93 577	85 577	77 945	77 945			B4. Működési bevételek	45 971	49 110	25 406	25 406		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 914	16 395	5 338			5 338	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		10 000	160	160		
K5. Egyéb működési célú kiadások	49 807	70 549	46 902	45 684	1 218								
ebből: tartalék (működési)			500	500									
Működési kiadás összesen:	**234 146**	**239 594**	**163 994**	**157 438**	**1 218**	**5 338**	**Működési bevétel összesen:**	**299 847**	**299 655**	**155 475**	**155 475**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások							**Felhalmozási bevételek**						
K512. Tartalék (felhalmozási)							B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 978	8 672	0			
K6. Beruházások	68 372	43 376	30 354	30 354			B5. Felhalmozási bevételek	33 929		7 300	7 300		
K7. Felújítások	29 442	2 257	5 400	5 400			B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközö	48 028		0			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	38		3 500	3 500									
Felhalmozási kiadás összesen:	**97 852**	**45 633**	**39 254**	**39 254**	**0**	**0**	**Felhalmozási bevétel összesen:**	**100 935**	**8 672**	**7 300**	**7 300**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**331 998**	**285 227**	**203 248**	**196 692**	**1 218**	**5 338**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**400 782**	**308 327**	**162 775**	**162 775**	**0**	**0**
K9. Finanszírozási kiadások	36 267	26 321	25 785	25 785			B8. Finanszírozási bevételek	17 520	69 479	66 258			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	**368 265**	**311 548**	**229 033**	**222 477**	**1 218**	**5 338**	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK**	**418 302**	**377 806**	**229 033**	**162 775**	**0**	**0**
Záró pénzkészlet	67 300	66 258					Nyitó pénzkészlet	17 263		0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**435 565**	**377 806**	**229 033**	**222 477**	**1 218**	**5 338**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**435 565**	**377 806**	**229 033**	**162 775**	**0**	**0**

1/b. számú melléklet

Hortobágy i Nyitnikék Óvoda
2015. évi költségvetés eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2013.évi tényleges teljesítés	2014.évi várható teljesítés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzatból Kötelező előirányzat	Önként v. előirányzat	Állami előirányzat	BEVÉTELEK	2013.évi tényleges teljesítés	2014.évi várható teljesítés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzatból Kötelező előirányzat	Önként v. előirányzat	Állami előirányzat
Működési kiadások							**Működési bevételek**						
K1. Személyi juttatások	13 419	18 350	18 426	18 426			B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		240	0			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 510	4 888	4 985	4 985			B3. Közhatalmi bevételek			0			
K3. Dologi kiadások	2 838	2 925	3 000	3 000			B4. Működési bevételek			0			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0			B6. Működési célú átvett pénzeszközök		51	0			
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0									
ebből: tartalék (működési)													
Működési kiadás összesen:	**19 767**	**26 163**	**26 411**	**26 411**	**0**	**0**	**Működési bevétel összesen:**	**0**	**291**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások							**Felhalmozási bevételek**						
K512. Tartalék (felhalmozási)							B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			
K6. Beruházások		100	0				B5. Felhalmozási bevételek			0			
K7. Felújítások			0				B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0										
Felhalmozási kiadás összesen:	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási bevétel összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**19 767**	**26 263**	**26 411**	**26 411**	**0**	**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**291**	**0**	**0**	**0**	**0**
K9. Finanszírozási kiadások							B8. Finanszírozási bevételek	22 611	26 598	26 411	26 411		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	**19 767**	**26 263**	**26 411**	**26 411**	**0**	**0**	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK**	**22 611**	**26 889**	**26 411**	**26 411**	**0**	**0**
Záró pénzkészlet	251	626					Nyitó pénzkészlet						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**20 018**	**26 889**	**26 411**	**26 411**	**0**	**0**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**22 611**	**26 889**	**26 411**	**26 411**	**0**	**0**

Hortobágy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Hiány bemutatása

2015. évi költségvetés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	155 475	7 300	162 775
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	190 405	39 254	229 659
3. Költségvetési többlet / hiány	-34 930	-31 954	-66 884
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	34 930	31 954	66 884
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	34 930		34 930
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		31 954	31 954
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
5.1. Hitel felvétel			0
5.2. Hitel visszafizetés			0
5.3. Hitel műveletek egyenlege			0

2. számú melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2015. 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	20 600	20 600	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 400	24 400	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	24 162	24 162	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	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**	**69 162**	69 162	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	11 987	11 987	0	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**81 149**	81 149	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	0	0	0	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	0	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 500	1 500	0	
21	**Vagyoni típusú adók**	B34	**1 500**	1 500	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	40 000	40 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	4 500	4 500	0	
24	Talajterhelési díj	B3551181	190	190	0	
25	Idegenforgalmi adó	B355121	2 000	2 000	0	
26	**Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25)**	**B35**	**46 690**	46 690	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	0	0	0	
29	Egyéb bírság	B36127	70	70	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	500	500	0	
31	**Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)**	**B36**	570	570	0	
32	**Közhatalmi bevételek (=21+26+31)**	**B3**	**48 760**	48 760	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 000	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 968	10 968	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	3 500	3 500	0	
37	Ellátási díjak	B405	3 222	3 222	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 316	5 316	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	300	300	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	100	100	0	
43	**Működési bevételek (=33+…+42)**	**B4**	**25 406**	25 406	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	7 300	7 300	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**	**7 300**	7 300	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	160	160	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**	**162 775**	162 775	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	66 884	66 884	0	
61	Központi irányítószervi támogatás	B816	25 785	25 785	0	
62	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**92 669**	25 785	0	
63	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-B8**	**255 444**	188 560	0	
64	**Nyitó pénzkészlet**		0	0	0	
65	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**255 444**	189 186	0	

2/a. számú melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata
2015. 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	20 600	20 600		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 400	24 400		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	24 162	24 162		
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**	**69 162**	**69 162**	**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	11 987	11 987		
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**81 149**	**81 149**	**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	1 500	1 500		
21	**Vagyoni típusú adók**	B34	**1 500**	**1 500**	**0**	
22	Helyi iparűzési adó	B351	40 000	40 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 500	4 500		
24	Talajterhelési díj	B3551181	190	190		
25	Idegenforgalmi adó	B355121	2 000	2 000		
26	**Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25)**	**B35**	**46 690**	**46 690**	**0**	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122				
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126				
29	Egyéb bírság	B36127	70	70		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	500	500		
31	**Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)**	**B36**	**570**	**570**		
32	**Közhatalmi bevételek (=21+26+31)**	**B3**	**48 760**	**48 760**	**0**	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 000		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 968	10 968		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	3 500	3 500		
37	Ellátási díjak	B405	3 222	3 222		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 316	5 316		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
40	Kamatbevételek	B408	300	300		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
42	Egyéb működési bevételek	B410	100	100		
43	**Működési bevételek (=33+…+42)**	**B4**	**25 406**	**25 406**	**0**	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0			
45	Ingatlanok értékesítése	B52	7 300	7 300		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
47	Részesedések értékesítése	B54				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
49	**Felhalmozási bevételek (=44+…+48)**	**B5**	**7 300**	**7 300**	**0**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	160	160		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
53	**Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)**	**B6**	**160**	**160**	**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**	**162 775**	**162 775**	**0**	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				
60	Maradvány igénybevétele	B813	66 258	66 258		
61	Központi irányítószervi támogatás	B816				
62	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	66 258			
63	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-B8**	**229 033**	**162 775**	**0**	
64	**Nyitó pénzkészlet**					
65	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**229 033**	**162 775**	**0**	

2/b. számú melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2015. 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**			
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**			
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114				
21	**Vagyoni típusú adók**	B34				
22	Helyi iparűzési 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	626	626		
61	Központi irányítószervi támogatás	B816	25 785	25 785		
62	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	26 411	25 785		
63	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-B8**	**26 411**	**25 785**		
64	**Nyitó pénzkészlet**					
65	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**26 411**	**26 411**		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2015. 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**	**46465**	46465		
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**10755**	10755		
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**80945**	80945		
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**5338**			5 338
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	**35210**	35210		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	**11192**	9892	1300	
11	Tartalékok	K512	**500**	500		
12	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**46902**	45602	1300	
13	**Beruházások**	**K6**	**30354**	30354		
14	**Felújítások**	**K7**	**5400**	5400		
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	**3500**		3500	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
20	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**3500**		3500	
21	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**229659**	**219521**	**4800**	**5 338**
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911				
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	**25785**	25785		
25	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK**	**K1-K9**	**255444**	**245306**	**4800**	**5 338**
26	**Záró pénzkészlet**	K82				
27	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	K82	**255444**	**245306**	**4800**	**5 338**

3/a. számú melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata
2015. 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**	**28 039**	**28 039**		
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**5 770**	**5 770**		
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**77 945**	**77 945**		
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**5 338**			**5 338**
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	35 210	35 210		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	11 192	9 892	1 300	
11	Tartalékok	K512	500	500		
12	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**46 902**	**45 602**	**1 300**	
13	**Beruházások**	**K6**	**30 354**	**30 354**		
14	**Felújítások**	**K7**	**5 400**	**5 400**		
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	3 500		3 500	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
20	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**3 500**		**3 500**	
21	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**203 248**	**193 110**	**4 800**	**5 338**
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911				
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	25 785	25 785		
24	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK**	**K1-K9**	**229 033**	**218 895**	**4 800**	**5 338**
25	**Záró pénzkészlet**					
26	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**229 033**	**218 895**	**4 800**	**5 338**

3/b. számú melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2015. 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**	**18 426**	18 426		
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 985**	4 985		
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**3 000**	3 000		
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**		0		
05	Elvonások és befizetések	K502		0		
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0		
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0		
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0		
11	Tartalékok	K512		0		
12	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**		0		
13	**Beruházások**	**K6**		0		
14	**Felújítások**	**K7**		0		
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0		
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0		
20	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**		0		
21	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**26 411**	26 411		
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911		0		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915		0		
24	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK**	**K1-K9**	**26 411**	26 411		
25	**Záró pénzkészlet**	K82	0	0		
26	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	K82	**26 411**	26 411		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2015. 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
	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 551	2 316	6 571	-	24 481	-	-	-	-	-	**42 919**
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	**500**
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	**500**
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 közfgolalkoztatás	11 285	1 523	-	-	-	-	-	-	-	-	**12 808**
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	7 865	-	-	-	-	-	**7 865**
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	**1 500**
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	**500**
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	2 035	-	1 627	-	-	-	-	-	**3 662**
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	560	-	-	-	-	-	-	-	**560**
064010 Közvilágítás	-	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	**2 800**
066010 Zöldterület-kezelés	1 532	419	1 400	-	-	-	-	-	-	-	**3 351**
066020 Város és községgazdálkodás	3 242	851	35 450	-	1 685	500	30 354	5 400	3 500	25 785	**106 767**
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 429	661	250	-	-	-	-	-	-	-	**3 340**
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	**200**
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	2 565	-	-	-	-	-	-	-	**2 565**
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	22 564	-	-	-	-	-	-	-	**22 564**
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	-	-	550	-	-	-	-	-	-	-	**550**
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg.ell-k	-	-	-	5 338	-	-	-	-	-	-	**5 338**
107051 Szociális étkeztetés	-	-	-	-	9 044	-	-	-	-	-	**9 044**
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 426	4 985	500	0	0	0	0	0	0	0	**23 911**
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	**2 500**
Összesen:	**46 465**	**10 755**	**80 945**	**5 338**	**46 402**	**500**	**30 354**	**5 400**	**3 500**	**25 785**	**255 444**

Hortobágy Község Önkormányzata 2015. 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
	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 551	2 316	6 571		24 481						**42 919**
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			500								**500**
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok			500								**500**
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 közfgolalkoztatás	11 285	1 523									**12 808**
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram											**0**
044031 Civil szervezetek támogatása					7 865						**7 865**
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 500								**1 500**
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			500								**500**
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			2 035		1 627						
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			560								**560**
064010 Közvilágítás			2 800								**2 800**
066010 Zöldterület-kezelés	1 532	419	1 400								**3 351**
066020 Város és községgazdálkodás	3 242	851	35 450		1 685	500	30 354	5 400	3 500	25 785	**106 767**
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	**2 429**	**661**	250								**3 340**
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			200								**200**
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 565								**2 565**
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés											**0**
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			22 564								
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása			550								**550**
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása											**0**
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg.ell-k				5 338							**5 338**
107051 Szociális étkeztetés					9 044						**9 044**
Összesen:	**28 039**	**5 770**	**77 945**	**5 338**	**46 402**	**500**	**30 354**	**5 400**	**3 500**	**25 785**	**229 033**

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2015. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv	2015. terv
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 426	4 985	500								**23 911**
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai			2 500								**2 500**
Összesen:	**18 426**	**4 985**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 411**

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2015.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
Vásárolt lakás felújítása	2015	315	85	400	400		
A 27/2 hrsz. (volt gépműhely) telephely felújítása	2015	1 181	319	1 500	1 500		
Délibáb köz önkormányzati út felújítása	2015	2 756	744	3 500	3 500		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	**2015**	**4 252**	**1 148**	**5 400**	**5 400**	**0**	**0**
Önkormányzati lakás vásrlása	2015	7 300		7 300	7 300		
Kónya esőbeálló építése	2015	236	64	300	300		
Borsósi szennyvízhálózat építése	2015	1 890	510	2 400	2 400		
Hortobágy településen térfigyelő kamera rendszer kiépítése	2015	1 260	340	1 600	1 600		
Informatikai eszközök vásárlása	2015	630	170	800	800		
Vályogvető programban épülő 3x2 lakás (2015. évre áthúzodó kiadások, műszaki vezető)	2015	1 600	270	1 870	600	1 270	
Pályázatok önereje	2015	9 514	2 570	12 084	12 084		
BERUHÁZÁSOK	**2015**	**22 430**	**3 924**	**26 354**	**25 084**	**1 270**	**0**
Ingatlan felértékelése, földkimérések	2015	315	85	400	400		
Vízkárelhárítási tervkészítése	2015	315	85	400	400		
Rendezési terv módosítása (Szerkezeti terv és HÉSZ szabályozási terv módosítása)	2015	2 520	680	3 200	3 200		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	**2015**	**3 150**	**850**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**
Tagi kölcsön nyújtása a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-nek				3 500			
Összesen	**2015**	**29 832**	**5 922**	**39 254**	**34 484**	**1 270**	**0**

Hortobágy Község Önkormányzata
2015.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
Vásárolt lakás felújítása	2015	315	85	400	400		
A 27/2 hrsz. (volt gépműhely) telephely felújítása	2015	1 181	319	1 500	1 500		
Délibáb köz önkormányzati út felújítása	2015	2 756	744	3 500	3 500		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	**2015**	**4 252**	**1 148**	**5 400**	**5 400**	**0**	**0**
Önkormányzati lakás vásrlása	2015	7 300		7 300	7 300		
Kónya esőbeálló építése	2015	236	64	300	300		
Borsósi szennyvízhálózat építése	2015	1 890	510	2 400	2 400		
Hortobágy településen térfigyelő kamera rendszer kiépítése	2015	1 260	340	1 600	1 600		
Informatikai eszközök vásárlása	2015	630	170	800	800		
Vályogvető programban épülő 3x2 lakás (2015. évre áthúzodó kiadások, műszaki vezető)	2015	1 600	270	1 870	600	1 270	
Pályázatok önereje	2015	9 514	2 570	12 084	12 084		
BERUHÁZÁSOK	**2015**	**22 430**	**3 924**	**26 354**	**25 084**	**1 270**	**0**
Ingatlan felértékelése, földkimérések	2015	315	85	400	400		
Vízkárelhárítási tervkészítése	2015	315	85	400	400		
Rendezési terv módosítása (Szerkezeti terv és HÉSZ szabályozási terv módosítása)	2015	2 520	680	3 200	3 200		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	**2015**	**3 150**	**850**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**
Tagi kölcsön nyújtása a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-nek				3 500			
Összesen	**2015**	**29 832**	**5 922**	**39 254**	**34 484**	**1 270**	**0**

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2015.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
	2015			0	0		
	2015			0	0		
	2015			0	0		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	**2015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2015			0			
	2015			0			
	2015			0			
	2015			0			
	2015			0			
	2015			0			
	2015			0			
BERUHÁZÁSOK	**2015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Összesen	**2015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
2015.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 2015. 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.

2015. év – 222 eFt
2016. év – 144 eFt
2017. év – 42 eFt

Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2014. december 31-én folyószámla hitele és fejlesztési célú hitele nem volt.

Külföldi hitelezőkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2014. december 31-én külföldi hitelezőkkel szemben fennálló dósságállománya nem volt.

Hortobágy Község Önkormányzata 2015. 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	81 149	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	6 763	6 763	6 763	6 763	6 763	81 149
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													0
B3. Közhatalmi bevétel	48 760	721	721	721	721	7 443	6 468	5 721	5 721	5 721	5 721	5 721	3 360	48 760
B4. Működési bevételek	25 406	2 117	2 117	2 117	2 117	2 117	2 117	2 117	2 117	2 117	2 117	2 117	2 117	25 404
B5. Felhalmozási bevételek	7 300			7 300										7 300
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	160	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	160
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
B8. Finanszírozási bevételek	66 258	3 208	1 938	5 709	13 109			4 857	6 822	4 692	9 215	13 116	3 594	66 260
BEVÉTEL ÖSSZESEN	**229 033**	**12 821**	**11 551**	**22 622**	**22 722**	**16 335**	**15 360**	**19 470**	**21 436**	**19 307**	**23 830**	**27 731**	**15 848**	**229 033**

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	28 039	2 337	2 337	2 337	2 337	2 336	2 336	2 336	2 336	2 336	2 337	2 337	2 337	28 039
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 770	481	481	481	481	481	480	480	481	481	481	481	481	5 770
K3. Dologi kiadások	77 945	3 250	3 250	5 740	5 640	5 580	5 780	7 340	9 530	8 525	8 190	8 190	6 930	77 945
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 338	100	100	513	513	514	514	514	514	514	514	514	514	5 338
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	46 402	2 934	2 934	3 702	3 702	3 476	3 702	3 702	3 476	3 702	8 659	3 476	2 937	46 402
K512. Tartalék	500												500	500
K6. Beruházások	30 354	1 570	300	7 300	4 400	300	400	1 200	1 200	1 600	1 500	10 584		30 354
K7. Felújítások	5 400			400		1 500		1 750	1 750					5 400
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500				3 500									3 500
K9. Finanszírozási kiadások	25 785	2 149	2 149	2 149	2 149	2 148	2 148	2 148	2 149	2 149	2 149	2 149	2 149	25 785
KIADÁS ÖSSZESEN	**229 033**	**12 821**	**11 551**	**22 622**	**22 722**	**16 335**	**15 360**	**19 470**	**21 436**	**19 307**	**23 830**	**27 731**	**15 848**	**229 033**

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2015. 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	26 411	2 201	2 202	2 202	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 202	2 202	2 202	**26 411**
BEVÉTEL ÖSSZESEN	**26 411**	**2 201**	**2 202**	**2 202**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 202**	**2 202**	**2 202**	**26 411**

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	**18 426**	1 536	1 536	1 536	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 536	1 536	1 536	18 426
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**4 985**	415	416	416	415	415	415	415	415	415	416	416	416	4 985
K3. Dologi kiadások	**3 000**	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
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	**26 411**	**2 201**	**2 202**	**2 202**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 202**	**2 202**	**2 202**	**26 411**

Adatok eFt-ban

2015. 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	712
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		**712**

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

Hortobágy Községi Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1	Helyi adóból származó bevétel	46 690	46 690	46 690	46 690	46 900	46 900
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 300	5 650	5 650	5 650	6 000	6 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	110	110	110	0	0
5	Bírság, pótlék, díjbevétel	570	600	1 000	1 000	1 200	1 200
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0	0
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**54 560**	**53 050**	**53 450**	**53 450**	**54 100**	**54 100**

	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
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	**27 280**	**26 525**	**26 725**	**26 725**	**27 050**	**27 050**

Hortobágy Község Önkormányzata

2015. évi tartalék eredeti előirányzata

Adatok eFt-ban

	Tartalék	2015. eredeti Előirányzat	Előirányzat felhasználás jogosultja
1	Általános tartalék	500	Polgármester, képviselő testület
2			
3			
4			
5			
6			
7	Felhalmozási tartalék	10584	Polgármester, képviselő testület
8	ÖSSZESEN	11084	