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

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016.évi módosított előirányzat 12.31.	2016. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016.évi módosított előirányzat 12.31.	2016. évi előirányzatból		
						Kötelező	Önként v.	Állami							Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások									**Működési bevételek**								
K1. Személyi juttatások	76 314	80 919	**43 283**	**84 834**	**84 297**	84 297	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 005	161 641	**88 123**	**155 429**	**164 144**	164 144	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 180	16 363	**9 873**	**15 858**	**16 426**	16 426	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	48 059	61 368	**47 600**	**47 600**	**48 743**	48 743	0	0
K3. Dologi kiadások	91 043	110 988	**108 166**	**117 712**	**129 735**	129 735	0	0	B4. Működési bevételek	51 733	35 351	**29 869**	**47 965**	**47 965**	47 965	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	**6 294**	**6 294**	**6 294**	6 294	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 156	187	**72**	**72**	**72**	72	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 842	**39 073**	**57 217**	**57 217**	56 028	1 189	0									
ebből: tartalék (működési)	0	0	**500**	**499**	**500**	500	0	0									
Működési kiadás összesen:	268 439	259 258	**206 689**	**281 915**	**293 969**	**292 780**	**1 189**	**0**	**Működési bevétel összesen:**	270 953	258 547	**165 664**	**251 066**	**260 924**	**260 924**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások									**Felhalmozási bevételek**								
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	**0**	**6 559**	**6 118**	6 118	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 123	11 970	**2 490**	**17 975**	**17 975**	17 975	0	0
K6. Beruházások	43 679	14 845	**28 345**	**38 516**	**38 516**	38 516	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	92	3 828	**6 411**	**14 239**	**14 239**	14 239	0	0
K7. Felújítások	2 257	5 175	**1 600**	**22 165**	**22 165**	22 165	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0		0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	45 936	20 020	**29 945**	**60 681**	**60 681**	60 681	0	0	**Felhalmozási bevétel összesen:**	40 365	15 798	**8 901**	**32 214**	**32 214**	32 214	0	0
	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0		0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	314 375	279 278	**236 634**	**342 596**	**354 650**	**353 461**	**1 189**	**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	311 318	274 345	**174 565**	**283 280**	**293 138**	**293 138**	**0**	**0**
K9. Finanszírozási kiadások		2 069		**2 530**	**2 530**	**2 530**			B8. Finanszírozási bevételek	69 369	68 842	62 069	61 846	64 042	64 042	0	0
									ebből:-működési maradvány	40 457	34 716	41 025	40 720	40 720	40 720		
									-felhalmozási maradv	26 843	31 596	21 044	21 126	21 126	21 126		
									-műk.irányító szervi tám.								
									-felh.irányító szervi tám.								
									ÁH-n belüli megelőlegezések	2 069				2 196	2 196		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	340 759	306 907	**236 634**	**345 126**	**357 180**	**355 991**	**1 189**	**0**	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK**	407 071	368 747	**236 634**	**345 126**	**357 180**	**357 180**	**0**	**0**
Záró pénzkészlet	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	Nyitó pénzkészlet	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 759	306 907	**236 634**	**345 126**	**357 180**	**355 991**	**1 189**	**0**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	407 071	368 747	**236 634**	**345 126**	**357 180**	**357 180**	**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	263 120	8 901	32 214	174 565	295 334
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	206 689	296 499	29 945	60 681	236 634	357 180
3. Költségvetési többlet / hiány	-41 025	-33 379	-21 044	-28 467	-62 069	-61 846
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	41 025	33 379	21 044	28 467	62 069	61 846
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	41 025	33 379		7 341	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	

3. számú melléklet

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

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016.évi módosított előirányzat 12.31.	2016. évi előirányzatból Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások								
K1. Személyi juttatások	76 314	80 919	**43 283**	**84 834**	**84 297**	84 297	0	0
járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 180	16 363	**9 873**	**15 858**	**16 426**	16 426	0	0
K3. Dologi kiadások	91 043	110 988	**108 166**	**117 712**	**129 735**	129 735	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	**6 294**	**6 294**	**6 294**	6 294	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 842	**39 073**	**57 217**	**57 217**	56 028	1 189	0
ebből: tartalék (működési)	0	0	**500**	**499**	**500**	500	0	0
Működési kiadás összesen:	268 439	259 258	**206 689**	**281 915**	**293 969**	**292 780**	**1 189**	**0**
Felhalmozási kiadások								
K513. Tartalék (felhalmozási)				**6 559**	**6 118**	**6 118**	**0**	
K6. Beruházások	43 679	14 845	**28 345**	**38 516**	**38 516**	38 516	0	0
K7. Felújítások	2 257	5 175	**1 600**	**22 165**	**22 165**	22 165	0	0
kiadások	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	45 936	20 020	**29 945**	**60 681**	**60 681**	60 681	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	314 375	279 278	**236 634**	**342 596**	**354 650**	**353 461**	**1 189**	**0**
K9. Finanszírozási kiadások	26 384	27 629	**24 590**	**28 660**	**28 660**	28 660	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	340 759	306 907	**261 224**	**371 256**	**383 310**	**382 121**	**1 189**	**0**
Záró pénzkészlet	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 759	306 907	**261 224**	**371 256**	**383 310**	**382 121**	**1 189**	**0**

BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016.évi módosított előirányzat 12.31.	2016. évi előirányzatból Kötelező	Önként v.	Állami
Működési bevételek								
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 005	161 641	**88 123**	**155 429**	**164 144**	**164 144**	**0**	**0**
B3. Közhatalmi bevételek	48 059	61 368	**47 600**	**47 600**	**48 743**	**48 743**	**0**	**0**
B4. Működési bevételek	51 733	35 351	**29 869**	**47 965**	**47 965**	**47 965**	**0**	**0**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 156	187	**72**	**72**	**72**	**72**	**0**	**0**
Működési bevétel összesen:	270 953	258 547	**165 664**	**251 066**	**260 924**	**260 924**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek								
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 123	11 970	**2 490**	**17 975**	**17 975**	**17 975**	**0**	**0**
B5. Felhalmozási bevételek	92	3 828	**6 411**	**14 239**	**14 239**	**14 239**	**0**	**0**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási bevétel összesen:	40 365	15 798	**8 901**	**32 214**	**32 214**	**32 214**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	311 318	274 345	**174 565**	**283 280**	**293 138**	**293 138**	**0**	**0**
B8. Finanszírozási bevételek	95 753	94 402	**86 659**	**87 976**	**90 172**	**90 172**	**0**	**0**
ebből:-működési maradvány	40 457	34 716	**41 025**	**40 720**	**40 720**	**40 720**	**0**	**0**
-felhalmozási maradvány	26 843	31 596	**21 044**	**21 126**	**21 126**	**21 126**	**0**	**0**
-műk.irányító szervi tám.	0	25 560	**24 590**	**26 130**	**26 130**	**26 130**	**0**	**0**
-felh.irányító szervi tám.	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÁH-n belüli megelőlegezések	2 069				**2 196**	**2 196**		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	407 071	368 747	**261 224**	**371 256**	**383 310**	**383 310**	**0**	**0**
Nyitó pénzkészlet	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 071	368 747	**261 224**	**371 256**	**383 310**	**383 310**	**0**	**0**

3/a. számú melléklet

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

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016.évi módosított előirányzat 12.31.	2016. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016.évi módosított előirányzat 12.31.	2016. évi előirányzatból		
						Kötelező	Önként v.	Állami							Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások									**Működési bevételek**								
K1. Személyi juttatások	57 964	63 224	26 173	66 878	66 878	66 878	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 765	161 269	88 123	155 429	164 144	164 144	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 292	11 595	5 276	11 032	11 600	11 600	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	48 059	61 368	47 600	47 600	48 743	48 743	0	0
K3. Dologi kiadások	88 118	107 306	104 778	114 164	125 650	125 650	0		B4. Működési bevételek	51 733	35 351	29 869	47 965	47 965	47 965	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	6 294	6 294	6 294	6 294	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 105	187	72	72	72	72	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 842	39 073	57 217	57 217	56 028	1 189	0									
ebből: tartalék (működési)			500	499	500	500	0	0									
Működési kiadás összesen:	**242 276**	**233 113**	**181 594**	**255 585**	**267 639**	**266 450**	**1 189**	**0**	**Működési bevétel összesen:**	**270 662**	**258 175**	**165 664**	**251 066**	**260 924**	**260 924**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások									**Felhalmozási bevételek**								
K513. Tartalék (felhalmozási)				6 559	6 118	6 118			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 123	11 970	2 490	17 975	17 975	17 975	0	0
K6. Beruházások	43 579	14 845	28 345	38 516	38 516	38 516	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	92	3 828	6 411	14 239	14 239	14 239	0	0
K7. Felújítások	2 257	5 175	1 600	22 165	22 165	22 165	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150		0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0									
Felhalmozási kiadás összesen:	**45 836**	**20 020**	**29 945**	**60 681**	**60 681**	**60 681**	**0**	**0**	**Felhalmozási bevétel összesen:**	**40 365**	**15 798**	**8 901**	**32 214**	**32 214**	**32 214**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**288 112**	**253 133**	**211 539**	**316 266**	**328 320**	**327 131**	**1 189**	**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**311 027**	**273 973**	**174 565**	**283 280**	**293 138**	**293 138**	**0**	**0**
K9. Finanszírozási kiadások	26 384	27 629	24 590	28 660	28 660	28 660	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	69 369	68 430	61 564	61 646	63 842	63 842	0	0
									ebből:-működési maradvány	40 457	34 304	40 520	40 520	40 520	40 520	0	0
									-felhalmozási maradvány	26 843	31 596	21 044	21 126	21 126	21 126	0	0
									-műk.irányító szervi tám.								
									-felh.irányító szervi tám.								
									ÁH-n belüli megelőlegezések	2 069				2 196	2 196		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	**314 496**	**280 762**	**236 129**	**344 926**	**356 980**	**355 791**	**1 189**	**0**	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK**	**380 396**	**342 403**	**236 129**	**344 926**	**356 980**	**356 980**	**0**	**0**
Záró pénzkészlet									Nyitó pénzkészlet			0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**314 496**	**280 762**	**236 129**	**344 926**	**356 980**	**355 791**	**1 189**	**0**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**380 396**	**342 403**	**236 129**	**344 926**	**356 980**	**356 980**	**0**	**0**

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

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016.évi módosított előirányzat 12.31.	2016. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016.évi módosított előirányzat 12.31.	2016. évi előirányzatból		
						Kötelező	Önként v.	Állami							Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások									**Működési bevételek**								
K1. Személyi juttatások	18 350	17 695	17 110	17 956	17 419	17 419	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240	372	0	0	0	0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	4 888	4 768	4 597	4 826	4 826	4 826	0	0	B3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	
K3. Dologi kiadások	2 925	3 682	3 388	3 548	4 085	4 085	0	0	B4. Működési bevételek			0	0	0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	51		0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0									
ebből: tartalék (működési)																	
Működési kiadás összesen:	**26 163**	**26 145**	**25 095**	**26 330**	**26 330**	**26 330**	**0**	**0**	**Működési bevétel összesen:**	**291**	**372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások									**Felhalmozási bevételek**								
K513. Tartalék (felhalmozási)									B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	
K6. Beruházások	100	0	0	0	0	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	
K7. Felújítások			0	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	0									
Felhalmozási kiadás összesen:	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási bevétel összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**26 263**	**26 145**	**25 095**	**26 330**	**26 330**	**26 330**	**0**	**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**291**	**372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K9. Finanszírozási kiadások									B8. Finanszírozási bevételek	26 384	25 972	25 095	26 330	26 330	26 330	0	
									ebből:-működési maradvány		412	505	200	200	200	0	
									-felhalmozási maradvány								
									-műk.irányító szervi tám.		25 560	24 590	26 130	26 130	26 130	0	
									-felh.irányító szervi tám.								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	**26 263**	**26 145**	**25 095**	**26 330**	**26 330**	**26 330**	**0**	**0**	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK**	**26 675**	**26 344**	**25 095**	**26 330**	**26 330**	**26 330**	**0**	**0**
Záró pénzkészlet									Nyitó pénzkészlet								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**26 263**	**26 145**	**25 095**	**26 330**	**26 330**	**26 330**	**0**	**0**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**26 675**	**26 344**	**25 095**	**26 330**	**26 330**	**26 330**	**0**	**0**

4. számú melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2016. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016.évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 074	15 074	15 117	15 117	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 590	25 632	25 632	25 632	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	30 940	29 990	27 283	27 283	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 780	1 780	1 780	1 780	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	9 745	21 124	21 124	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**72 384**	**82 221**	**90 936**	90 936	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 739	73 208	73 208	15 739	0	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**88 123**	**155 429**	**164 144**	164 144	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	7 556	7 556	7 556	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 490	10 419	10 419	10 419	0	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**2 490**	**17 975**	**17 975**	17 975	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100	1 100	1 100	1 100	0	
21	**Vagyoni típusú adók**	B34	**1 100**	**1 100**	**1 100**	1 100	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	40 000	40 000	41 143	41 143	0	
23	Gépjárműadó	B354	4 400	4 400	4 400	4 400	0	
24	Talajterhelési díj	B3551181	50	50	50	50	0	
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 600	1 600	1 600	1 600	0	
26	**Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25)**	**B35**	**46 050**	**46 050**	**47 193**	47 193	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0	0	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50	50	50	50	0	
29	Egyéb bírság	B36127	50	50	50	50	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	350	350	350	350	0	
31	**Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)**	**B36**	450	450	450	450	0	
32	**Közhatalmi bevételek (=21+26+31)**	**B3**	**47 600**	**47 600**	**48 743**	48 743	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	1 950	1 950	1 950	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 700	9 700	9 700	9 700	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	9 300	20 750	20 750	20 750	0	
37	Ellátási díjak	B405	3 369	3 369	3 369	3 369	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300	12 096	12 096	12 096	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	100	100	100	100	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	
43	**Működési bevételek (=33+…+42)**	**B4**	**29 869**	**47 965**	**47 965**	47 965	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	6 411	14 239	14 239	14 239	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	
49	**Felhalmozási bevételek (=44+…+48)**	**B5**	**6 411**	**14 239**	**14 239**	14 239	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72	72	72	72	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	
53	**Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)**	**B6**	0	0	72	0	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	160	0	160	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	
57	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)**	**B7**	**0**	**0**	0	0	0	
58	**Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)**	**B1-B7**	**174 565**	**283 280**	**293 138**	293 138	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	62 069	61 846	61 846	61 846	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	2 196			
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 590	26 130	26 130	26 130	0	
63	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**86 659**	**87 976**	**90 172**	90 172	0	
64	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-B8**	**261 224**	**371 256**	**383 310**	383 310	0	
65	**Nyitó pénzkészlet**		0	0	0	0	0	
66	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**261 224**	**371 256**	**383 310**	383 310	0	

4/a. számú melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016.évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 074	15 074	15 117	15 117		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 590	25 632	25 632	25 632		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	30 940	29 990	27 283	27 283		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 780	1 780	1 780	1 780		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		9 745	21 124	21 124		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**72 384**	**82 221**	**90 936**	90 936	**0**	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 739	73 208	73 208	73 208		
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**88 123**	**155 429**	**164 144**	164 144	**0**	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		7 556	7 556	7 556		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 490	10 419	10 419	10 419		
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**2 490**	**17 975**	**17 975**	17 975		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100	1 100	1 100	1 100		
21	**Vagyoni típusú adók**	B34	**1 100**	**1 100**	**1 100**	1 100	**0**	
22	Helyi iparűzési adó	B351	40 000	40 000	41 143	41 143		
23	Gépjárműadó	B354	4 400	4 400	4 400	4 400		
24	Talajterhelési díj	B3551181	50	50	50	50		
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 600	1 600	1 600	1 600		
26	**Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25)**	**B35**	**46 050**	**46 050**	**47 193**	47 193	**0**	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122				0		
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50	50	50	50		
29	Egyéb bírság	B36127	50	50	50	50		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	350	350	350	350		
31	**Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)**	**B36**	**450**	**450**	**450**	450		
32	**Közhatalmi bevételek (=21+26+31)**	**B3**	**47 600**	**47 600**	**48 743**	48 743	**0**	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	1 950	1 950	1 950		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 700	9 700	9 700	9 700		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	9 300	20 750	20 750	20 750		
37	Ellátási díjak	B405	3 369	3 369	3 369	3 369		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300	12 096	12 096	12 096		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		
40	Kamatbevételek	B408	100	100	100	100		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0		
43	**Működési bevételek (=33+…+42)**	**B4**	**29 869**	**47 965**	**47 965**	47 965	**0**	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0		
45	Ingatlanok értékesítése	B52	6 411	14 239	14 239	14 239		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0		
47	Részesedések értékesítése	B54				0		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0		
49	**Felhalmozási bevételek (=44+…+48)**	**B5**	**6 411**	**14 239**	**14 239**	14 239	**0**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72	72	72	72		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0		
53	**Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)**	**B6**	**72**	**72**	**72**	72	**0**	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0		
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0		
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0		
57	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	0		
58	**Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)**	**B1-B7**	**174 565**	**283 280**	**293 138**	293 138	**0**	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				0		
60	Maradvány igénybevétele	B813	61 564	61 646	61 646	61 646		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			2 196	2 196		
62	Központi irányítószervi támogatás	B816				0		
63	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	61 564	61 646	63 842	63 842		
64	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-B8**	**236 129**	**344 926**	**356 980**	356 980	**0**	
65	**Nyitó pénzkészlet**					0		
66	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**236 129**	**344 926**	**356 980**	356 980	**0**	

4/b. számú melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2016. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016.évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**					
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**					
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**					
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114						
21	**Vagyoni típusú adók**	B34						
22	Helyi 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	505	200	200	200		
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
62.	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 590	26 130	26 130	26 130		
63.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	25 095	26 330	26 330	26 330		
64.	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-B8**	**25 095**	**26 330**	**26 330**	26 330		
65.	**Nyitó pénzkészlet**					0		
66.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**25 095**	**26 330**	**26 330**	26 330		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2016. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Adatok eFtban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016.évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**43 283**	**84 834**	**84 297**	**84 297**	**-**	**-**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**9 873**	**15 858**	**16 426**	**16 426**	**-**	
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**108 166**	**117 712**	**129 735**	**129 735**	**-**	
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**6 294**	**6 294**	**6 294**	**6 294**	**-**	
05	Elvonások és befizetések	K502	**-**	**2 922**	**2 922**	**2 922**	**-**	
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**29 329**	**29 329**	**31 029**	**31 029**	**-**	
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**9 244**	**18 348**	**16 648**	**15 459**	**1 189**	
11	Tartalékok	K513	**500**	**6 618**	**6 618**	**6 618**	**-**	
12	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**39 073**	**57 217**	**57 217**	**56 028**	**1 189**	
13	**Beruházások**	**K6**	**28 345**	**38 516**	**38 516**	**38 516**	**-**	
14	**Felújítások**	**K7**	**1 600**	**22 165**	**22 165**	**22 165**	**-**	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
20	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
21	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**236 634**	**342 596**	**354 650**	**353 461**	**1 189**	
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911	**-**	**2 530**	**2 530**	**2 530**	**-**	
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	**24 590**	**26 130**	**26 130**	**26 130**	**-**	
25	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK**	**K1-K9**	**261 224**	**371 256**	**383 310**	**382 121**	**1 189**	
26	**Záró pénzkészlet**	K82	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
27	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	K82	**261 224**	**371 256**	**383 310**	**382 121**	**1 189**	

5/a. számú melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Adatok eFtban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016.évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**26 173**	**66 878**	**66 878**	66 878		
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**5 276**	**11 032**	**11 600**	11 600		
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**104 778**	**114 164**	**125 650**	125 650		
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**6 294**	**6 294**	**6 294**	6 294		
05	Elvonások és befizetések	K502		**2 922**	**2 922**	2 922		
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-		
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-		
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**29 329**	**29 329**	**31 029**	31 029		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**9 244**	**18 348**	**16 648**	15 459	1 189	
11	Tartalékok	K513	**500**	**6 618**	**6 618**	6 618		
12	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**39 073**	**57 217**	**57 217**	56 028	**1 189**	
13	**Beruházások**	**K6**	**28 345**	**38 516**	**38 516**	38 516		
14	**Felújítások**	**K7**	**1 600**	**22 165**	**22 165**	22 165		
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
20	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**-**	**-**	**-**			
21	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**211 539**	**316 266**	**328 320**	**327 131**	**1 189**	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizatése	K914		**2 530**	**2 530**	2 530		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	**24 590**	**26 130**	**26 130**	26 130		
24	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK**	**K1-K9**	**236 129**	**344 926**	**356 980**	**355 791**	**1 189**	
25	**Záró pénzkészlet**							
26	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**236 129**	**344 926**	**356 980**	**355 791**	**1 189**	

5/b. számú melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2016. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Adatok eFtban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016.évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	**Személyi juttatások**	**K1**	**17 110**	**17 956**	**17 419**	17 419		
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 597**	**4 826**	**4 826**	4 826		
03	**Dologi kiadások**	**K3**	**3 388**	**3 548**	**4 085**	4 085		
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**				0		
05	Elvonások és befizetések	K502				0		
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0		
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0		
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0		
11	Tartalékok	K513				0		
12	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**				0		
13	**Beruházások**	**K6**				0		
14	**Felújítások**	**K7**				0		
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0		
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0		
20	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**				0		
21	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**25 095**	**26 330**	**26 330**	26 330		
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911				0		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915				0		
24	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK**	**K1-K9**	**25 095**	**26 330**	**26 330**	26 330		
25	**Záró pénzkészlet**	K82	0	0	0	0		
26	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	K82	**25 095**	**26 330**	**26 330**	26 330		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2016. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 483	2 272	7 191	-	17 065	-	-	-	-	-	**34 011**
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	500	-	-	-	900	-	-	-	**1 400**
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. 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 közfgolalkoztatás	1 676	472	-	-	-	-	-	-	-	-	**2 148**
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	49 875	6 733	11 151	-	-	-	3 402	-	-	-	**71 161**
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-	**1 700**
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	4 500	-	-	-	-	9 540	-	-	**14 040**
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	**500**
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	4 210	-	344	-	-	-	-	-	**4 554**
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	1 560	-	-	6 118	53	389	-	-	**8 120**
064010 Közvilágítás	-	-	3 344	-	-	-	-	-	-	-	**3 344**
066010 Zöldterület-kezelés	1 613	441	5 350	-	-	-	-	-	-	-	**7 404**
066020 Város és községgazdálkodás	3 511	948	47 646	-	17 246	500	30 710	12 136	-	28 660	**141 357**
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 720	734	250	-	-	-	-	-	-	-	**3 704**
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	**1 000**
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	2 565	-	-	-	3 451	100	-	-	**6 116**
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	3 210	-	-	-	-	-	-	-	**3 210**
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	27 923	-	-	-	-	-	-	-	**27 923**
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	-	-	550	-	-	-	-	-	-	-	**550**
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg.ell-k	-	-	-	6 294	-	-	-	-	-	-	**6 294**
107051 Szociális étkeztetés	-	-	-	-	12 544	-	-	-	-	-	**12 544**
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	17 419	4 826	580	0	0	0	0	0	0	0	**22 825**
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	3 505	0	0	0	0	0	0	0	**3 505**
Összesen:	**84 297**	**16 426**	**129 735**	**6 294**	**50 599**	**6 618**	**38 516**	**22 165**	**-**	**28 660**	**383 310**

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	2 272	7 191		17 065						**34 011**
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			500				900				**1 400**
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. 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 közfgolalkoztatás	1 676	472									**2 148**
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	49 875	6 733	11 151				3 402				**71 161**
044031 Civil szervezetek támogatása					1 700						**1 700**
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			4 500				0	9 540			**14 040**
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			500								**500**
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			4 210		344						**4 554**
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			1 560			6 118	53	389			**8 120**
064010 Közvilágítás			3 344								**3 344**
066010 Zöldterület-kezelés	1 613	441	5 350								**7 404**
066020 Város és községgazdálkodás	3 511	948	47 646		17 246	500	30 710	12 136	0	28 660	**141 357**
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 720	734	250								**3 704**
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			1 000								**1 000**
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 565				3 451	100			**6 116**
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés			3 210								**3 210**
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			27 923								**27 923**
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása			550								**550**
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása											**0**
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg.ell-k				6 294							**6 294**
107051 Szociális étkeztetés					12 544						**12 544**
Összesen:	**66 878**	**11 600**	**125 650**	**6 294**	**50 599**	**6 618**	**38 516**	**22 165**	**0**	**28 660**	**356 980**

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2016. 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
	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv	2016. terv
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	17 419	4 826	580								**22 825**
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai			3 505								**3 505**
Összesen:	**17 419**	**4 826**	**4 085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 330**

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 munkaelesztó és pihenő helyiségének felújítása, szocilás 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.) Hö.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-"Kulturális Centrum-Vendéghodály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	Eredeti						
	Módosított	*8 099*	*2 187*	*10 286*	*10 286*	0	
József Attila utca burkolatának felújítása	Eredeti						
	Módosított	*7 512*	*2 028*	*9 540*	*2 385*	7 155	
Új rendőrségi épület felújítása	Eredeti	*0*	*0*	*0*	*0*	0	
	Módosított	*197*	*53*	*250*	*250*		
Vízműtelepen gépek, berendezések felújítása	Eredeti						
	Módosított	*306*	*83*	*389*	*389*		
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	Eredeti						
	Módosított	*79*	*21*	*100*		100	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	**Eredeti**	**1 259**	**341**	**1 600**	**1 600**	**0**	**0**
	Módosított	**17 452**	**4 713**	**22 165**	**14 910**	**7 255**	**0**
Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése	Eredeti	709	191	900	900	0	
	Módosított	*709*	*191*	*900*	*900*	0	
Nemzedékek Parkja kiépítése a 40/76 hrsz-ú területen	Eredeti	787	213	1 000	1000	0	
	Módosított	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Térfigyelő kamerák kiépítése a község belterületén és a 33-as főút be és kivezető szakaszán	Eredeti	1 417	383	1 800	1 800	0	
	Módosított	*1 417*	*383*	*1 800*	*1 800*	*0*	
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése	Eredeti	787	213	1 000	1 000	0	
	Módosított	*787*	*213*	*1 000*	*1 000*	*0*	
Informatikai eszközök vásárlása	Eredeti	630	170	800	800	0	
	Módosított	*506*	*137*	*643*	*643*	*0*	
Faluház udvar beépítése	Eredeti	614	166	780	500	280	
	Módosított	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Kreszpark kerékpáros gyakorlópálya kialakítása	Eredeti	1 181	319	1 500	1 500	0	
	Módosított	*1 181*	*319*	*1 500*	*1 500*	*0*	
Borsósi szennyvízhálózat kiépítése	Eredeti	1 890	510	2 400	2 400	0	
	Módosított	*1 890*	*510*	*2 400*	*2 400*	*0*	
Hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztéseHortobágy Község Önkormányzata részére (kis értékű tárgyi eszköz)	Eredeti	3 921	1 059	4 980	2 490	2 490	
	Módosított	*4 947*	*1 336*	*6 283*	*3 793*	*2 490*	
"Mezőgazdasági" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*713*	*193*	*906*	*12*	*894*	
"Közút" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	417	*113*	*530*	0	530	
"Betonelem" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*1 208*	*326*	*1 534*	*120*	*1 414*	
"Belvíz" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*329*	*89*	*418*	*5*	*413*	
2015. évi tanyafejlesztési pályázat	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*1 767*	*477*	*2 244*	*267*	*1 977*	
Pályázatok önereje	Eredeti	7 665	2 070	9 735	9 735	0	
	Módosított	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
38/2016. (IV.22.) Hö.hat. Tit iÉva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önerő	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	5 020	*1 355*	*6 375*	6 375	0	
36/2016. (IV.22.) Hö.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"-Hortobágy piac fejlesztése pályázati önerő	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*1 386*	*374*	*1 760*	*1 760*	*0*	
35/2016. (IV.22.) Hö.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-"Kulturális Centrum-Vendéghodály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*2 362*	*638*	*3 000*	*300*	*2 700*	
Vízműtelepre tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti						
	Módosított	*42*	*11*	*53*	*53*		
58/2016. (V. 26.) Hö.hat. Üzlethelyiség megvásárlása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*1 969*	*531*	*2 500*	*2 500*	*0*	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*173*	*47*	*220*	*220*	*0*	
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	Eredeti						
	Módosított	*513*	*138*	*651*	*350*	*301*	
Sertésól létesítése	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*275*	*74*	*349*	*349*	*0*	
BERUHÁZÁSOK	**Eredeti**	**19 602**	**5 293**	**24 895**	**22 125**	**2 770**	**0**
	Módosított	**27 611**	**7 455**	**35 066**	**24 347**	**10 719**	**0**
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	**30 327**	**8 189**	**38 516**	**27 797**	**10 719**	**0**

Hortobágy Község Önkormányzata
2016.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok e Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	2016. évi Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2016-ra áthúzódó
37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaelesztó és pihenő helyiségének felújítása, szocilás 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.) Hö.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-"Kulturális Centrum-Vendéghodály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	Eredeti						
	Módosított	*8 099*	*2 187*	*10 286*	*10 286*	0	
József Attila utca burkolatának felújítása	Eredeti						
	Módosított	*7 512*	*2 028*	*9 540*	*2 385*	7 155	
Új rendőrségi épület felújítása	Eredeti	*0*	*0*	*0*	*0*	0	
	Módosított	*197*	*53*	*250*	*250*		
Vízműtelepen gépek, berendezések felújítása	Eredeti						
	Módosított	*306*	*83*	*389*	*389*		
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	Eredeti						
	Módosított	*79*	*21*	*100*		100	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	**Eredeti**	**1 259**	**341**	**1 600**	**1 600**	**0**	**0**
	Módosított	**17 452**	**4 713**	**22 165**	**14 910**	**7 255**	**0**
Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése	Eredeti	709	191	900	900	0	
	Módosított	*709*	*191*	*900*	*900*	0	
Nemzedékek Parkja kiépítése a 40/76 hrsz-ú területen	Eredeti	787	213	1 000	1000	0	
	Módosított	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Térfigyelő kamerák kiépítése a község belterületén és a 33-as főút be és kivezető szakaszán	Eredeti	1 417	383	1 800	1 800	0	
	Módosított	*1 417*	*383*	*1 800*	*1 800*	*0*	
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése	Eredeti	*787*	213	1 000	1 000	0	
	Módosított	*787*	*213*	*1 000*	*1 000*	*0*	
Informatikai eszközök vásárlása	Eredeti	630	170	800	800	0	
	Módosított	*506*	*137*	*643*	*643*	*0*	
Faluház udvar beépítése	Eredeti	614	166	780	500	280	
	Módosított	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Kreszpark kerékpáros gyakorlópálya kialakítása	Eredeti	1 181	319	1 500	1 500	0	
	Módosított	*1 181*	*319*	*1 500*	*1 500*	*0*	
Borsósi szennyvízhálózat kiépítése	Eredeti	1 890	510	2 400	2 400	0	
	Módosított	*1 890*	*510*	*2 400*	*2 400*	*0*	
Hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztéseHortobágy Község Önkormányzata részére (kis értékű tárgyi eszköz)	Eredeti	3 921	1 059	4 980	2 490	2 490	
	Módosított	*4 947*	*1 336*	*6 283*	*3 793*	*2 490*	
"Mezőgazdasági" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*713*	*193*	*906*	*12*	*894*	
"Közút" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	417	*113*	*530*	0	530	
"Betonelem" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*1 208*	*326*	*1 534*	*120*	*1 414*	
"Belvíz" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*329*	*89*	*418*	*5*	*413*	
2015. évi tanyafejlesztési pályázat	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*1 767*	*477*	*2 244*	*267*	*1 977*	
Pályázatok önereje	Eredeti	7 665	2 070	9 735	9 735	0	
	Módosított	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
38/2016. (IV.22.) Hö.hat. Tit iÉva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önerő	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	5 020	*1 355*	*6 375*	6 375	0	
36/2016. (IV.22.) Hö.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"-Hortobágy piac fejlesztése pályázati önerő	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*1 386*	*374*	*1 760*	*1 760*	*0*	
35/2016. (IV.22.) Hö.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-"Kulturális Centrum-Vendéghodály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*2 362*	*638*	*3 000*	*300*	*2 700*	
Vízműtelepre tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti						
	Módosított	*42*	*11*	*53*	*53*		
58/2016. (V. 26.) Hö.hat. Üzlethelyiség megvásárlása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*1 969*	*531*	*2 500*	*2 500*	*0*	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*173*	*47*	*220*	*220*	*0*	
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	Eredeti						
	Módosított	*513*	*138*	*651*	*350*	*301*	
Sertésól létesítése	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	*275*	*74*	*349*	*349*	*0*	
BERUHÁZÁSOK	**Eredeti**	**19 602**	**5 293**	**24 895**	**22 125**	**2 770**	**0**
	Módosított	**27 611**	**7 455**	**35 066**	**24 347**	**10 719**	**0**
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	**30 327**	**8 189**	**38 516**	**27 797**	**10 719**	**0**

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2016.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Adatok e Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2015-re áthúzódó
	2016			0	0		
	2016			0	0		
	2016			0	0		
FELUJITAS OSSZESEN	2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2016			0			
	2016			0			
	2016			0			
	2016			0			
	2016			0			
	2016			0			
	2016			0			
BERUHAZASOK	2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Összesen	2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

2016.évi költségvetés

Adatok e Ft-ban

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

Többéves kihatással járó feladatok és a 2014. évi adósságállomány bemutatása

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

2016. év	144 eFt
2017. év	42 eFt

Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

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

Külföldi hitelezőkel szembeni adósságállomány

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

Hortobágy Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 233	12 863	10 486	13 907	17 749	13 907	13 907	11 199	10 701	18 605	10 701	10 702	10 702	155 429
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 719	0	1 245	0	0	1 245	3 252	1 977		10 256				17 975
B3. Közhatalmi bevétel	47 600	2 903	2 304	28 195	20	2 000	1 500	1 500	1 600	1 600	1 500	1 800	2 678	47 600
B4. Működési bevételek	47 965	2 601	978	3 301	1 675	2 310	4 992	13 209	2 961	3 571	3 705	4 062	4 600	47 965
B5. Felhalmozási bevételek	14 239			0				5 073	9 166					14 239
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	72	7	12	7	7	5	5	5	5	5	5	5	4	72
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
B8. Finanszírozási bevételek	61 646	61 646	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 646
BEVÉTEL ÖSSZESEN	**325 474**	**80 020**	**15 025**	**45 410**	**19 451**	**19 467**	**23 656**	**32 963**	**24 433**	**34 037**	**15 911**	**16 569**	**17 984**	**344 926**

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	66 878	4 973	5 440	4 477	2 144	4 477	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	6 481	66 878
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 032	915	1 175	915	576	915	1 007	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 012	11 600
K3. Dologi kiadások	118 895	8 188	7 922	6 713	9 053	8 288	8 543	8 817	11 409	16 255	15 517	10 528	14 417	125 650
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 294	341	527	319	339	524	524	525	575	600	575	650	795	6 294
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	38 573	18	118	118	2 660	5 348	3 388	4 890	3 064	10 315	4 890	7 911	7 879	50 599
K512. Tartalék	7 060												6 618	6 618
K6. Beruházások	47 524	0	21	1 965	8 782	2 810	2 620	1 500	1 000	5 753	4 200	4 905	4 960	38 516
K7. Felújítások	1 600			0	0	400	3 358	1 200		250	11 413	2 310	3 234	22 165
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K9. Finanszírozási kiadások	27 618	4 802	2 421	1 841	2 273	2 027	2 027	2 027	2 027	2 157	2 157	2 419	2 482	28 660
KIADÁS ÖSSZESEN	**325 474**	**19 237**	**17 624**	**16 348**	**25 827**	**24 789**	**27 948**	**26 457**	**25 573**	**42 828**	**46 250**	**36 221**	**47 878**	**356 980**

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
B3. Közhatalmi bevétel														0
B4. Működési bevételek														0
B5. Felhalmozási bevételek														0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	25 288	2 473	2 421	1 841	2 054	2 069	2 000	2 025	2 051	2 211	2 220	2 483	2 482	**26 330**
BEVÉTEL ÖSSZESEN	**25 288**	**2 473**	**2 421**	**1 841**	**2 054**	**2 069**	**2 000**	**2 025**	**2 051**	**2 211**	**2 220**	**2 483**	**2 482**	**26 330**

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	**17 262**	1 432	1 668	1 470	1 416	1 410	1 410	1 410	1 410	1 497	1 318	1 492	1 486	17 419
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**4 638**	381	445	391	382	380	380	380	380	403	403	450	451	4 826
K3. Dologi kiadások	**3 388**	347	356	309	220	251	210	235	261	311	499	541	545	4 085
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások														0
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
KIADÁS ÖSSZESEN	**25 288**	**2 160**	**2 469**	**2 170**	**2 018**	**2 041**	**2 000**	**2 025**	**2 051**	**2 211**	**2 220**	**2 483**	**2 482**	**26 330**

Adatok eFt-ban

Hortobágy Község Önkormányzata
2016. évi közvetett támogatások

A	B	C
Bevételi jogcím	**Kedvezmény jogcíme**	**Kedvezmények összege**
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	62 év felett	579
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
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:		**579**

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

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