

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés Nettósított előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban																					
KIADÁSOK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	2017.évi módosított előirányzat 12.31.	2017. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	2017.évi módosított előirányzat 12.31.	2017. évi előirányzatból		
								Kötelező	Önként v.	Állami									Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások											Működési bevételek										
K1. Személyi juttatások	80 919 872	82 322 876	49 225 376	82 748 883	83 526 158	83 526 158	83 685 666	83 685 666	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 640 266	161 364 583	85 708 248	133 232 022	135 794 066	146 473 900	147 535 706	147 535 706	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 362 706	16 757 261	9 702 726	13 485 745	13 672 485	13 872 485	14 105 356	14 105 356	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	61 369 251	58 432 517	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	55 550 000	55 550 000	0	0
K3. Dologi kiadások	110 987 049	117 982 811	96 449 094	103 639 743	103 859 247	113 949 274	119 896 895	119 896 895	0	0	B4. Működési bevételek	35 350 992	52 555 305	30 879 651	32 541 071	34 291 256	34 291 256	34 291 256	34 291 256	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 145 820	4 364 731	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	186 972	805 420	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 841 294	39 328 188	40 633 177	40 633 177	42 308 651	42 308 651	40 274 809	39 197 809	1 077 000	0											
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	500 000	50 000	500 000	500 000	0	0											
Működési kiadás összesen:	259 256 741	260 755 867	203 350 373	247 847 548	250 706 541	260 996 568	265 302 726	264 225 726	1 077 000	0	Működési bevétel összesen:	258 547 481	273 157 825	170 559 899	219 745 093	224 057 322	234 737 156	237 448 962	237 448 962	0	0
Felhalmozási kiadások											Felhalmozási bevételek										
K513. Tartalék (felhalmozási)	0	0	9 282 081	7 645 305	7 449 361	7 449 361	7 449 361	9 282 081	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 970 093	17 694 618	1 041 400	212 355 399	212 355 399	218 049 873	218 049 873	218 049 873	0	0
K6. Beruházások	14 844 869	22 767 675	26 012 427	45 913 982	46 113 982	48 948 263	50 407 417	50 407 417	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	3 827 737	14 239 140	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	20 125 405	20 125 405	0	0
K7. Felújítások	5 175 307	15 054 391	11 385 730	215 690 033	215 690 033	218 940 033	218 940 033	218 940 033	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Felhalmozási kiadás összesen:	20 020 176	37 822 066	46 680 238	269 249 320	269 253 376	275 337 657	276 796 811	276 796 811	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	15 797 980	31 933 758	14 027 900	231 495 304	232 480 804	238 175 278	238 175 278	238 175 278	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	279 276 917	298 577 933	250 030 611	517 096 868	519 959 917	536 334 225	542 099 537	541 022 537	1 077 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	274 345 461	305 091 583	184 587 799	451 240 397	456 538 126	472 912 434	475 624 240	475 624 240	0	0
K9. Finanszírozási kiadások		0		2 196 480	2 196 480	2 196 480	2 196 480	2 196 480			B8. Finanszírozási bevételek	68 841 904	61 846 593	65 442 812	65 618 271	65 618 271	65 618 271	68 671 777	68 671 777	0	0
											ebből:-működési maradvány		40 720 593	32 790 474	32 965 933	32 965 933	32 965 933	32 965 933	32 965 933		
											-felhalmozási maradvány	57 156 263	21 196 000	32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338		
											-mük.irányító szervi tám.										
											-felh.irányító szervi tám.										
											ÁH-n belüli megelőlegezés	2 529 904						3 053 506	3 053 506		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	306 905 721	326 727 409	250 030 611	519 293 348	522 156 397	538 530 705	544 296 017	543 219 017	1 077 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	368 747 628	392 602 659	250 030 611	516 858 668	522 156 397	538 530 705	544 296 017	544 296 017	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 905 721	326 727 409	250 030 611	519 293 348	522 156 397	538 530 705	544 296 017	543 219 017	1 077 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 747 628	392 602 659	250 030 611	516 858 668	522 156 397	538 530 705	544 296 017	544 296 017	0	0

Hortobágy Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Hiány bemutatása

2017. évi költségvetés	Működési		Felhalmozási		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	170 559 899	240 502 468	14 027 900	238 175 278	184 587 799	478 677 746
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	203 350 373	267 499 206	46 680 238	276 796 811	250 030 611	544 296 017
3. Költségvetési többlet / hiány	-32 790 474	-26 996 738	-32 652 338	-38 621 533	-65 442 812	-65 618 271
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	32 790 474	26 996 738	32 652 338	38 621 533	65 442 812	65 618 271
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	32 790 474	26 996 738		5 969 195	32 790 474	32 965 933
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0		0	
5.1. Hitel felvétel					0	
5.2. Hitel visszafizetés					0	
5.3. Hitel műveletek egyenlege					0	

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2017. évi költségvetés előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	2017.évi módosított előirányzat 12.31.	2017. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	2017.évi módosított előirányzat 12.31.	2017. évi előirányzathól		
								Kötelező	Önként v.	Állami									Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások											Működési bevételek										
K1. Személyi juttatások	80 919 872	82 322 876	49 225 376	82 748 883	83 526 158	83 526 158	83 685 666	83 685 666	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 640 266	161 364 583	85 708 248	133 232 022	135 794 066	146 473 900	147 535 706	147 535 706	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 362 706	16 757 261	9 702 726	13 485 745	13 672 485	13 872 485	14 105 356	14 105 356	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	61 369 251	58 432 517	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	55 550 000	55 550 000	0	0
K3. Dologi kiadások	110 987 049	117 982 811	96 449 094	103 639 743	103 859 247	113 949 274	119 896 895	119 896 895	0	0	B4. Működési bevételek	35 350 992	52 555 305	30 879 651	32 541 071	34 291 256	34 291 256	34 291 256	34 291 256	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 145 820	4 364 731	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	186 972	805 420	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 841 294	39 328 188	40 633 177	40 633 177	42 308 651	42 308 651	40 274 809	39 197 809	1 077 000	0											
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	500 000	50 000	500 000	500 000	0	0											
Működési kiadás összesen:	259 256 741	260 755 867	203 350 373	247 847 548	250 706 541	260 996 568	265 302 726	264 225 726	1 077 000	0	Működési bevétel összesen:	258 547 481	273 157 825	170 559 899	219 745 093	224 057 322	234 737 156	237 448 962	237 448 962	0	0
Felhalmozási kiadások											Felhalmozási bevételek										
K513. Tartalék (felhalmozási)			9 282 081	7 645 305	7 449 361	7 449 361	7 449 361				B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 970 093	17 694 618	1 041 400	212 355 399	212 355 399	218 049 873	218 049 873	218 049 873	0	0
K6. Beruházások	14 844 869	22 767 675	26 012 427	45 913 982	46 113 982	48 948 263	50 407 417	50 407 417	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	3 827 737	14 239 140	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	20 125 405	20 125 405	0	0
K7. Felújítások	5 175 307	15 054 391	11 385 730	215 690 033	215 690 033	218 940 033	218 940 033	218 940 033	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Felhalmozási kiadás összesen:	20 020 176	37 822 066	46 680 238	269 249 320	269 253 376	275 337 657	276 796 811	276 796 811	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	15 797 980	31 933 758	14 027 900	231 495 304	232 480 804	238 175 278	238 175 278	238 175 278	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	279 276 917	298 577 933	250 030 611	517 096 868	519 959 917	536 334 225	542 099 537	541 022 537	1 077 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	274 345 461	305 091 583	184 587 799	451 240 397	456 538 126	472 912 434	475 624 240	475 624 240	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	27 628 804	28 149 476	24 497 297	26 693 777	27 633 261	29 280 944	29 450 944	29 450 944	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	94 402 167	87 511 076	89 940 109	90 115 568	91 055 052	92 702 735	95 926 241	95 926 241	0	0
											ebből:-működési maradvány	34 716 000	40 720 593	32 790 474	32 965 933	32 965 933	32 965 933	32 965 933	32 965 933	0	0
											-felhalmozási mara	31 596 000	21 196 000	32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338	0	0
											-műk.irányító szerv	25 560 263	0	24 497 297	24 497 297	25 436 781	27 084 464	27 254 464	27 254 464	0	0
											-felh.irányító szervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											ÁH-n belüli megelő	2 529 904						3 053 506	3 053 506		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	306 905 721	326 727 409	274 527 908	543 790 645	547 593 178	565 615 169	571 550 481	570 473 481	1 077 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	368 747 628	392 602 659	274 527 908	541 355 965	547 593 178	565 615 169	571 550 481	571 550 481	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 905 721	326 727 409	274 527 908	543 790 645	547 593 178	565 615 169	571 550 481	570 473 481	1 077 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 747 628	392 602 659	274 527 908	541 355 965	547 593 178	565 615 169	571 550 481	571 550 481	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	2017.évi módosított előirányzat 12.31.	2017. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	2017.évi módosított előirányzat 12.31.	2017. évi előirányzatból		
								Kötelező	Önként v.	Állami									Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások											Működési bevételek										
K1. Személyi juttatások	63 224 189	65 027 325	31 739 395	65 262 902	66 040 177	66 040 177	66 446 060	66 446 060	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 268 195	161 364 583	85 708 248	133 232 022	135 794 066	146 473 900	147 535 706	147 535 706	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 594 782	12 025 329	5 935 550	9 718 569	9 905 309	9 905 309	10 135 309	10 135 309	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	61 369 251	58 432 517	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	55 550 000	55 550 000	0	0
K3. Dologi kiadások	107 306 450	114 100 614	93 204 954	100 390 514	99 870 534	108 902 686	115 895 957	115 895 957	0	0	B4. Működési bevételek	35 350 992	52 555 273	30 879 651	32 541 071	34 291 256	34 291 256	34 291 256	34 291 256	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 145 820	4 364 731	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	186 972	760 420	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 841 294	39 328 188	40 633 177	40 633 177	42 308 651	42 308 651	40 274 809	39 197 809	1 077 000	0											
ebből: tartalék (működési)			500 000	500 000	500 000	50 000	500 000	500 000	0	0											
Működési kiadás összesen:	233 112 535	234 846 187	178 853 076	223 345 162	225 464 671	234 496 823	240 092 135	239 015 135	1 077 000	0	Működési bevétel összesen:	258 175 410	273 112 793	170 559 899	219 745 093	224 057 322	234 737 156	237 448 962	237 448 962	0	0
Felhalmozási kiadások											Felhalmozási bevételek										
K513. Tartalék (felhalmozási)			9 282 081	7 645 305	7 449 361	7 449 361	7 449 361	7 449 361			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 970 093	17 694 618	1 041 400	212 355 399	212 355 399	218 049 873	218 049 873	218 049 873	0	0
K6. Beruházások	14 844 869	22 767 675	26 012 427	45 913 982	45 913 982	48 358 455	48 358 455	48 358 455	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	3 827 737	14 239 140	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	20 125 405	20 125 405	0	0
K7. Felújítások	5 175 307	15 054 391	11 385 730	215 690 033	215 690 033	218 940 033	218 940 033	218 940 033	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150		0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0											
Felhalmozási kiadás összesen:	20 020 176	37 822 066	46 680 238	269 249 320	269 053 376	274 747 849	274 747 849	274 747 849	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	15 797 980	31 933 758	14 027 900	231 495 304	232 480 804	238 175 278	238 175 278	238 175 278	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	253 132 711	272 668 253	225 533 314	492 594 482	494 518 047	509 244 672	514 839 984	513 762 984	1 077 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	273 973 390	305 046 551	184 587 799	451 240 397	456 538 126	472 912 434	475 624 240	475 624 240	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	27 628 804	28 149 476	24 497 297	26 693 777	27 633 261	29 280 944	29 450 944	29 450 944	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	68 429 904	61 646 428	65 442 812	65 613 182	65 613 182	65 613 182	68 666 688	68 666 688	0	0
											ebből: működési maradvány	34 304 000	40 520 428	32 790 474	32 960 844	32 960 844	32 960 844	32 960 844	32 960 844	0	0
											-felhalmozási maradvány	31 596 000	21 196 000	32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338	0	0
											-mük.irányító szervi tám.										
											-felh.irányító szervi tám.										
											ÁH-n belüli megelőlege	2 529 904	2 196 480					3 053 506	3 053 506		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	280 761 515	300 817 729	250 030 611	519 288 259	522 151 308	538 525 616	544 290 928	543 213 928	1 077 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	342 403 294	366 692 979	250 030 611	516 853 579	522 151 308	538 525 616	544 290 928	544 290 928	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 761 515	300 817 729	250 030 611	519 288 259	522 151 308	538 525 616	544 290 928	543 213 928	1 077 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 403 294	366 692 979	250 030 611	516 853 579	522 151 308	538 525 616	544 290 928	544 290 928	0	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017. évi költségvetés előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata																				Adatok Ft-ban		
KIADÁSOK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	2017.évi módosított előirányzat 12.31.	2017. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	2017.évi módosított előirányzat 12.31.	2017. évi előirányzathól			
								Kötelező	Önként v.	Állami									Kötelező	Önként v.	Állami	
Működési kiadások											Működési bevételek											
K1. Személyi juttatások	17 695 683	17 295 551	17 485 981	17 485 981	17 485 981	17 485 981	17 239 606	17 239 606	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	372 071		0	0	0	0			0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 767 924	4 731 932	3 767 176	3 767 176	3 767 176	3 967 176	3 970 047	3 970 047	0	0	B3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	
K3. Dologi kiadások	3 680 599	3 882 197	3 244 140	3 249 229	3 988 713	5 046 588	4 000 938	4 000 938	0	0	B4. Működési bevételek		32	0	0	0	0			0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0		0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	45 000	0	0	0	0			0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0		0	0	0												
ebből: tartalék (működési)																						
Működési kiadás összesen:	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 241 870	26 499 745	25 210 591	25 210 591	0	0	Működési bevétel összesen:	372 071	45 032	0	0	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási kiadások											Felhalmozási bevételek											
K513. Tartalék (felhalmozási)											B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	
K6. Beruházások	0	0	0	0	200 000	589 808	2 048 962	2 048 962	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0			0	0	
K7. Felújítások			0	0	0	0		0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0		0	0	0												
Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0	0	200 000	589 808	2 048 962	2 048 962	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 259 553	27 259 553	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	372 071	45 032	0	0	0	0			0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások											B8. Finanszírozási bevételek	25 972 263	25 864 648	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 259 553	27 259 553	0		
											ebből:- működési maradvány	412 000	200 165	0	5 089	5 089	5 089	5 089	5 089	5 089	0	
											-felhalmozási maradvány											
											-mük. irányító szervi tám.	25 560 263		24 497 297	24 497 297	25 436 781	27 084 464	27 254 464	27 254 464	0		
											-felh. irányító szervi tám.											
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 259 553	27 259 553	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	26 344 334	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 259 553	27 259 553	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 259 553	27 259 553	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 344 334	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 259 553	27 259 553	0	0	

Adatok Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2017. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	2017.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	16 165 909	16 165 909	17 216 074	17 216 074	17 216 074	17 216 074	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 497 297	24 497 297	25 231 297	26 918 980	26 878 980	26 878 980	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	25 974 505	25 974 505	25 974 505	25 548 799	26 554 957	26 554 957	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 762 440	1 762 440	1 762 440	1 762 440	1 762 440	1 762 440	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	555 084	9 972 941	10 068 589	10 068 589	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	222 795	222 795	222 795	222 795	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	68 400 151	68 400 151	70 962 195	81 642 029	82 703 835	82 703 835	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 308 097	64 831 871	64 831 871	64 831 871	64 831 871	64 831 871	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	85 708 248	133 232 022	135 794 066	146 473 900	147 535 706	147 535 706	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	5 694 474	5 694 474	5 694 474	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 041 400	212 355 399	212 355 399	212 355 399	212 355 399	212 355 399	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 041 400	212 355 399	212 355 399	218 049 873	218 049 873	218 049 873	0	
20	Magánzemélyek kommunális adója	B34114	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	47 650 000	47 650 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	0	
24	Talajterhelési díj	B3551181	0	0	0	0	0	0	0	
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	52 200 000	52 200 000	52 200 000	52 200 000	53 850 000	53 850 000	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0	0	0	0	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
29	Egyéb bírság	B36127	0	0	0	0	0	0	0	
30	Helyi adópotétek, adóbírság	B36128	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	55 550 000	55 550 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	
37	Ellátási díjak	B405	3 129 651	3 129 651	3 129 651	3 129 651	3 129 651	3 129 651	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500 000	8 161 420	8 427 505	8 427 505	8 427 505	8 427 505	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	1 484 100	1 484 100	1 484 100	1 484 100	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	30 879 651	32 541 071	34 291 256	34 291 256	34 291 256	34 291 256	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	20 125 405	20 125 405	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	20 125 405	20 125 405	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	161			0	0	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	0	0	0	0	
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	184 587 799	451 240 397	456 538 126	472 912 434	475 624 240	475 624 240	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	65 442 812	65 618 271	65 618 271	65 618 271	65 618 271	65 618 271	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	3 053 506			
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	27 254 464	0	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	89 940 109	90 110 479	91 049 963	92 697 646	95 926 241	95 921 152	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	274 527 908	541 355 965	547 593 178	565 615 169	571 550 481	571 550 481	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		274 527 908	541 355 965	547 593 178	565 615 169	571 550 481	571 550 481	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	2017.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	16 165 909	16 165 909	17 216 074	17 216 074	17 216 074	17 216 074		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 497 297	24 497 297	25 231 297	26 918 980	26 878 980	26 878 980		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	25 974 505	25 974 505	25 974 505	25 548 799	26 554 957	26 554 957		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 762 440	1 762 440	1 762 440	1 762 440	1 762 440	1 762 440		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			555 084	9 972 941	10 068 589	10 068 589		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			222 795	222 795	222 795	222 795		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	68 400 151	68 400 151	70 962 195	81 642 029	82 703 835	82 703 835	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	17 308 097	64 831 871	64 831 871	64 831 871	64 831 871	64 831 871		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	85 708 248	133 232 022	135 794 066	146 473 900	147 535 706	147 535 706	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				5 694 474	5 694 474	5 694 474		
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	1 041 400	212 355 399	212 355 399	212 355 399	212 355 399	212 355 399		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 041 400	212 355 399	212 355 399	218 049 873	218 049 873	218 049 873		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	47 650 000	47 650 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000		
24	Talajterhelési díj	B3551181	0	0	0	0	0	0		
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	52 200 000	52 200 000	52 200 000	52 200 000	53 850 000	53 850 000	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122				0	0	0		
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
29	Egyéb bírság	B36127				0	0	0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	55 550 000	55 550 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
37	Ellátási díjak	B405	3 129 651	3 129 651	3 129 651	3 129 651	3 129 651	3 129 651		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500 000	8 161 420	8 427 505	8 427 505	8 427 505	8 427 505		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0		
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0		1 484 100	1 484 100	1 484 100	1 484 100		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	30 879 651	32 541 071	34 291 256	34 291 256	34 291 256	34 291 256	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0				0			
45	Ingatlanok értékesítése	B52	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	20 125 405	20 125 405		
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	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	20 125 405	20 125 405	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	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	184 587 799	451 240 397	456 538 126	472 912 434	475 624 240	475 624 240	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811								
60	Maradvány igénybevétele	B813	65 442 812	65 613 182	65 613 182	65 613 182	65 613 182	65 613 182		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					3 053 506	3 053 506		
62	Központi irányítású támogatás	B816					0			
63	Finanszírozási bevételek	B8	65 442 812	65 613 182	65 613 182	65 613 182	68 666 688	68 666 688		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	250 030 611	516 853 579	522 151 308	538 525 616	544 290 928	544 290 928	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		250 030 611	516 853 579	522 151 308	538 525 616	544 290 928	544 290 928	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	2017.évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok Ft-ban	
										Állami feladatok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.	8.	9.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111									
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113									
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114									
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115									
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116									
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0								
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0								
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22									
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23									
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0								
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114									
21	Vagyoni típusú adók	B34									
22	Helyi iparüzési adó	B351									
23	Gépjárműadó	B354									
24	Talajterhelési díj	B3551181									
25	Idégenforgalmi 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		5 089	5 089	5 089	5 089	5 089			
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0			
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 497 297	24 497 297	25 436 781	27 084 464	27 254 464	27 254 464			
63	Finanszírozási bevételek	B8	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 259 553	27 259 553			
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 259 553	27 259 553	0	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 259 553	27 259 553	0	0	

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2017. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Adatok Ftban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	2017.évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.			7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	49 225 376	82 748 883	83 526 158	83 526 158	83 685 666	83 685 666		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 702 726	13 485 745	13 672 485	13 872 485	14 105 356	14 105 356		
03	Dologi kiadások	K3	96 449 094	103 639 743	103 859 247	113 949 274	119 896 895	119 896 895		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000		
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	30 454 618	30 454 618	30 454 618	30 454 618	28 626 891	28 626 891		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 238 075	9 238 075	9 238 075	9 238 075	9 031 960	7 954 960	1 077 000	
11	Tartalékok	K513	9 782 081	8 145 305	7 949 361	7 949 361	7 949 361	7 949 361	-	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	49 915 258	48 278 482	49 758 012	49 758 012	47 724 170	46 647 170	1 077 000	
13	Beruházások	K6	26 012 427	45 913 982	46 113 982	48 948 263	50 407 417	50 407 417	-	
14	Felújítások	K7	11 385 730	215 690 033	215 690 033	218 940 033	218 940 033	218 940 033	-	
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	250 030 611	517 096 868	519 959 917	536 334 225	542 099 537	541 022 537	1 077 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 497 297	24 497 297	25 436 781	27 084 464	27 254 464	27 254 464	-	
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	274 527 908	543 790 645	547 593 178	565 615 169	571 550 481	570 473 481	1 077 000	
26										
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		274 527 908	543 790 645	547 593 178	565 615 169	571 550 481	570 473 481	1 077 000	

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Adatok Ftban										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	2017.évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.			7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	31 739 395	65 262 902	66 040 177	66 040 177	66 446 060	66 446 060		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 935 550	9 718 569	9 905 309	9 905 309	10 135 309	10 135 309		
03	Dologi kiadások	K3	93 204 954	100 390 514	99 870 534	108 902 686	115 895 957	115 895 957		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000		
05	Elvonások és befizetések	K502			1 675 474	1 675 474	1 675 474	1 675 474		
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	30 454 618	30 454 618	30 454 618	30 454 618	28 626 891	28 626 891		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	440 484	440 484	440 484	440 484	440 484	440 484		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 238 075	9 238 075	9 238 075	9 238 075	9 031 960	7 954 960	1 077 000	
11	Tartalékok	K513	9 782 081	8 145 305	7 949 361	7 949 361	7 949 361	7 949 361		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	49 915 258	48 278 482	49 758 012	49 758 012	47 724 170	46 647 170	1 077 000	
13	Beruházások	K6	26 012 427	45 913 982	45 913 982	48 358 455	48 358 455	48 358 455		
14	Felújítások	K7	11 385 730	215 690 033	215 690 033	218 940 033	218 940 033	218 940 033		
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	225 533 314	492 594 482	494 518 047	509 244 672	514 839 984	513 762 984	1 077 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiztatása	K914		2 196 480	2 196 480	2 196 480	2 196 480	2 196 480		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 497 297	24 497 297	25 436 781	27 084 464	27 254 464	27 254 464		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	250 030 611	519 288 259	522 151 308	538 525 616	544 290 928	543 213 928	1 077 000	
25										
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		250 030 611	519 288 259	522 151 308	538 525 616	544 290 928	543 213 928	1 077 000	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

5/b. számú melléklet

Adatok Ftban										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	2017.évi módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.			7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	17 485 981	17 485 981	17 485 981	17 485 981	17 239 606	17 239 606		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 767 176	3 767 176	3 767 176	3 967 176	3 970 047	3 970 047		
03	Dologi kiadások	K3	3 244 140	3 249 229	3 988 713	5 046 588	4 000 938	4 000 938		
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			200 000	589 808	2 048 962	2 048 962		
14	Felújítások	K7								
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 259 553	27 259 553		
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizatése	K914								
23	Központi irányító szervi támogatások	K915								
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 259 553	27 259 553		
25			0							
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 259 553	27 259 553		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2017. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Adatok Ft-ban

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
	2017. tev	2017. tev	2017. tev	2017. tev	2017. tev	2017. tev	2017. tev	2017. tev	2017. tev	2017. tev	2017. tev
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 531 863	2 534 668	8 590 269	-	19 140 365	-	800 000	-	-	-	41 597 165
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	50 000	-	-	-	2 650 000	-	-	-	2 700 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i költségvetéssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	-	-	-	-	2 100 000	-	-	-	-	-	2 100 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 438 423	378 227	-	-	-	-	-	-	-	-	3 816 650
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	41 792 587	4 705 064	9 986 378	-	-	-	10 509 926	4 108 359	-	-	71 102 314
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	641 075	-	-	-	-	-	641 075
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	1 016 000	-	-	-	1 016 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	160 285 730	-	-	160 285 730
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	7 449 361	1 636 776	195 944	-	-	9 282 081
064010 Közvilágítás	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	7 732 883	1 876 052	67 439 614	-	8 731 369	500 000	22 951 601	54 250 000	-	29 450 944	192 932 463
074031 Család-és növédelmi egészségügyi gondozás	2 950 304	641 298	60 000	-	-	-	-	-	-	-	3 651 602
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	2 500 000	-	-	-	8 794 152	100 000	-	-	11 394 152
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	20 916 728	-	-	-	-	-	-	-	20 916 728
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása	-	-	-	1 940 000	-	-	-	-	-	-	1 940 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg. ellátás	-	-	-	5 400 000	-	-	-	-	-	-	5 400 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	1 302 968	-	-	-	-	-	-	-	1 302 968
107052 Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	7 282 000	-	-	-	-	-	7 282 000
107051 Szociális étkeztetés	-	-	-	-	1 880 000	-	-	-	-	-	1 880 000
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	17 239 606	3 970 047	-	0	0	0	2 048 962	0	0	0	23 258 615
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	4 000 938	0	0	0	0	0	0	0	4 000 938
Összesen:	83 685 666	14 105 356	119 896 895	7 340 000	39 774 809	7 949 361	50 407 417	218 940 033	-	29 450 944	571 550 481

Hortobágy Község Önkormányzata 2017. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Adatok Ft-ban

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
	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 531 863	2 534 668	8 590 269		19 140 365		800 000				41 597 165
013320 Köztetető fenntartás és működtetés			50 000				2 650 000				2 700 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok											0
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					2 100 000						2 100 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 438 423	378 227									3 816 650
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	41 792 587	4 705 064	9 986 378				10 509 926	4 108 359			71 102 314
044031 Civil szervezetek támogatása					641 075						641 075
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 000 000								1 000 000
047410 Ár-víz és belvízvédellel összefüggő tevékenységek							1 016 000				1 016 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek								160 285 730			160 285 730
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						7 449 361	1 636 776	195 944			9 282 081
064010 Közvilágítás			2 500 000								2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés			1 500 000								1 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	7 732 883	1 876 052	67 439 614		8 731 369	500 000	22 951 601	54 250 000		29 450 944	192 932 463
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 950 304	641 298	60 000								3 651 602
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			50 000								50 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 500 000				8 794 152	100 000			11 394 152
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés											0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			20 916 728								20 916 728
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása											0
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása				1 940 000							1 940 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg. ell- k				5 400 000							5 400 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 302 968								1 302 968
107052 Házi segítségnyújtás					7 282 000						7 282 000
107051 Szociális étkeztetés					1 880 000						1 880 000
Összesen:	66 446 060	10 135 309	115 895 957	7 340 000	39 774 809	7 949 361	48 358 455	218 940 033	0	29 450 944	544 290 928

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2017. évi tervezett kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

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
	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	17 239 606	3 970 047									21 209 653
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai			4 000 938				2 048 962				6 049 900
Összesen:	17 239 606	3 970 047	4 000 938	0	0	0	2 048 962	0	0	0	27 259 553

Hortobágy Község Önkormányzata
2017.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata
Összesen

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztő és pihenő helyiségének felújítása, szociális blokk kialakítása	2017. eredeti	787 402	212 598	1 000 000			1 000 000
	2017. módosított	787 402	212 598	1 000 000			1 000 000
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2017. eredeti	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
	2017. módosított	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2017. eredeti						
	2017. módosított	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	2017. eredeti	78 740	21 260	100 000		100 000	
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000		100 000	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) befűző helyiség kialakítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 181 100	318 897	1 499 997		1 499 997	
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) gyártó helyiségének üvegezése és villamos elemeinek felújítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 305 600	293 112	1 598 712		1 598 712	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2017. eredeti						
	2017. módosított	39 370 079	10 629 921	50 000 000		50 000 000	
Víziközművek felújítása (pl: szivattyú)	2017. eredeti			0			
	2017. módosított	154 287	41 657	195 944	195 944		
122/2017.(XI.09.) Hő.hat. Községháza földszintjének akadálymentesítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000		
119/2017.(XI.09.) Hő.hat. Orvosi rendelő oldalsó bejáratának, és a kollégium főbejárata térburkolási munkálatai	2017. eredeti			0	0		
	2017. módosított	984 252	265 748	1 250 000	1 250 000		
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) gyártó helyiségére kis- és nagykapu készítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	795 000	214 650	1 009 650		1 009 650	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2017. eredeti	8 965 142	2 420 588	11 385 730	10 285 730	100 000	1 000 000
	2017. módosított	172 440 499	46 499 534	218 940 033	13 731 674	204 208 359	1 000 000

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése	2017. eredeti	708 661	191 339	900 000	900 000		
	2017. módosított	708 661	191 339	900 000	900 000		
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése	2017. eredeti	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
	2017. módosított	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
Informatikai eszközök vásárlása	2017. eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	2017. módosított	629 921	170 079	800 000	800 000		
Kreszpark kerékpáros gyakorlópálya kialakítása	2017. eredeti	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
	2017. módosított	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
Urnafülke kialakítása	2017. eredeti	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
	2017. módosított	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
"Mezőgazdasági" proram keretében hűtőkamra kiépítése	2017. eredeti	820 000	221 400	1 041 400		1 041 400	
	2017. módosított	871 787	235 382	1 107 169	65 769	1 041 400	

38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Titi Éva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önerő	2017. eredeti	5 020 358	1 355 497	6 375 855	6 375 855		
	2017. módosított	0	0	0	0		
36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"-Hortobágy piac fejlesztése pályázati önerő	2017. eredeti	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
	2017. módosított	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	2017. eredeti	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
	2017. módosított	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	2017. eredeti	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	
	2017. módosított	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	
2/2017.(I.16.) Hő.hat. "VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztéséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" önerő biztosítása	2017. eredeti	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
	2017. módosított	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
Iskola udvarra kültéri játékok beszerzése	2017. eredeti	236 220	63 780	300 000	300 000		
	2017. módosított	236 220	63 780	300 000	300 000		
Vízkielégítési terv végrehajtásának 1. üteme	2017. eredeti	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000		
	2017. módosított	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000		
Pályázati önerő	2017. eredeti	1 572 624	424 608	1 997 232	1 997 232		
	2017. módosított	565 293	152 629	717 922	717 922		
Templom részére berendezési, kisértékű tárgyi eszközök	2017. eredeti	78 740	21 260	100 000	100 000		
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) kis- és nagykapu készítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	0	0	0		0	
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) fedett készáru tároló építése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 889 763	510 236	2 399 999		2 399 999	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) tenyészállat vásárlása	2017. eredeti						
	2017. módosított	228 000	11 400	239 400		239 400	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszközök, kukoricadaráló stb.)	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 266 465	341 946	1 608 411		1 608 411	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése (kombinátor, rendsodró, dobkasza)	2017. eredeti						
	2017. módosított	2 329 000	628 830	2 957 830		2 957 830	
Községháza épületének önálló vízellátásának kialakítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 288 800	347 976	1 636 776	1 636 776		
Járási startmunka mintaprogram (közút) temetői parkoló megépítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 609 400	282 134	1 891 534	638 298	1 253 236	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017. eredeti						
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. törzstőke felemelése során 40.000.-Ft névértékben üzletrész vásárlása	2017. eredeti						
	2017. módosított	40 000	0	40 000	40 000		
120/2017.(XI.09.) Hő.hat. Temetőparkolóhoz vezető útalap megépítése	2017. eredeti			0	0		
	2017. módosított	2 519 685	680 315	3 200 000	3 200 000		
Iskola udvaron futópálya és labdafogó háló megépítése	2017. eredeti			0			
	2017. módosított	4 483 838	1 210 636	5 694 474		5 694 474	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	2017. eredeti						
	2017. módosított	5 905 512	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
Informatikai eszközök beszerzése	2017. eredeti	0	0	0	0		
	2017. módosított	157 480	42 520	200 000	200 000		
Mosógép beszerzés	2017. eredeti			0			
	2017. módosított	216 535	58 465	275 000	275 000		
Sátor beszerzés	2017. eredeti			0			
	2017. módosított	1 239 340	334 622	1 573 962	1 573 962		
BERUHÁZÁSOK	2017. eredeti	18 982 226	5 125 201	24 107 427	20 346 730	3 760 697	0
	2017. módosított	36 258 882	9 576 535	45 835 417	27 921 370	17 914 047	0

Rendezési terv módosítása	2017. eredeti	1 500 000	405 000	1 905 000			1 905 000
	2017. módosított	1 500 000	405 000	1 905 000			1 905 000
Településképi arculati kézikönyv	2017. eredeti						
	2017. módosított	2 100 000	567 000	2 667 000	2 667 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2017. eredeti	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000
	2017. módosított	3 600 000	972 000	4 572 000	2 667 000	0	1 905 000
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2017. eredeti	20 482 226	5 530 201	26 012 427	20 346 730	3 760 697	1 905 000
	2017. módosított	39 858 882	10 548 535	50 407 417	30 588 370	17 914 047	1 905 000
MINDÖSSZESEN	2017. eredeti	29 447 368	7 950 789	37 398 157	30 632 460	3 860 697	2 905 000
	2017. módosított	212 299 381	57 048 069	269 347 450	44 320 044	222 122 406	2 905 000

Hortobágy Község Önkormányzata
2017.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztő és pihenő helyiségének felújítása, szociális blokk kialakítása	2017. eredeti	787 402	212 598	1 000 000			1 000 000
	2017. módosított	787 402	212 598	1 000 000			1 000 000
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2017. eredeti	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
	2017. módosított	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2017. eredeti						
	2017. módosított	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	2017. eredeti	78 740	21 260	100 000		100 000	
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000		100 000	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) befűző helyiség kialakítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 181 100	318 897	1 499 997		1 499 997	
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) gyártó helyiségének üvegezése és villamos elemeinek felújítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 305 600	293 112	1 598 712		1 598 712	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2017. eredeti						
	2017. módosított	39 370 079	10 629 921	50 000 000		50 000 000	
Víziközművek felújítása (pl: szivattyú)	2017. eredeti			0			
	2017. módosított	154 287	41 657	195 944	195 944		
122/2017.(XI.09.) Hő.hat. Községháza földszintjének akadálymentesítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000		
119/2017.(XI.09.) Hő.hat. Orvosi rendelő oldalsó bejáratának, és a kollégium főbejárata térburkolási munkálatai	2017. eredeti			0	0		
	2017. módosított	984 252	265 748	1 250 000	1 250 000		
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) gyártó helyiségére kis- és nagykapu készítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	795 000	214 650	1 009 650		1 009 650	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2017. eredeti	8 965 142	2 420 588	11 385 730	10 285 730	100 000	1 000 000
	2017. módosított	172 440 499	46 499 534	218 940 033	13 731 674	204 208 359	1 000 000

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése	2017. eredeti	708 661	191 339	900 000	900 000		
	2017. módosított	708 661	191 339	900 000	900 000		
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése	2017. eredeti	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
	2017. módosított	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
Informatikai eszközök vásárlása	2017. eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	2017. módosított	629 921	170 079	800 000	800 000		
Kreszpark kerékpáros gyakorló pálya kialakítása	2017. eredeti	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
	2017. módosított	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
Urnafülke kialakítása	2017. eredeti	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
	2017. módosított	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
"Mezőgazdasági" proram keretében hűtőkamra kiépítése	2017. eredeti	820 000	221 400	1 041 400		1 041 400	
	2017. módosított	871 787	235 382	1 107 169	65 769	1 041 400	
38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Titi Éva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önrő	2017. eredeti	5 020 358	1 355 497	6 375 855	6 375 855		
	2017. módosított	0	0	0	0		
36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"-Hortobágy piac fejlesztése pályázati önrő	2017. eredeti	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
	2017. módosított	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	2017. eredeti	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
	2017. módosított	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	2017. eredeti	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	
	2017. módosított	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	

2/2017.(I.16.) Hő.hat. "VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztéséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" önerő biztosítása	2017. eredeti	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
	2017. módosított	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
Iskola udvarra kültéri játékok beszerzése	2017. eredeti	236 220	63 780	300 000	300 000		
	2017. módosított	236 220	63 780	300 000	300 000		
Vízkezelési terv végrehajtásának 1. üteme	2017. eredeti	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000		
	2017. módosított	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000		
Pályázati önerő	2017. eredeti	1 572 624	424 608	1 997 232	1 997 232		
	2017. módosított	565 293	152 629	717 922	717 922		
Templom részére berendezési, kiegészítő tárgyi eszközök	2017. eredeti	78 740	21 260	100 000	100 000		
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) kis- és nagykapu készítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	0	0	0		0	
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) fedett készáru tároló építése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 889 763	510 236	2 399 999		2 399 999	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) tenyésztés vásárlása	2017. eredeti						
	2017. módosított	228 000	11 400	239 400		239 400	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszközök, kukoricadaráló stb.)	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 266 465	341 946	1 608 411		1 608 411	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése (kombinator, rendszelő, doboska)	2017. eredeti						
	2017. módosított	2 329 000	628 830	2 957 830		2 957 830	
Községháza épületének önálló vízellátásának kialakítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 288 800	347 976	1 636 776	1 636 776		
Járási startmunka mintaprogram (közút) temetői parkoló megépítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 609 400	282 134	1 891 534	638 298	1 253 236	
Kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése	2017. eredeti						
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. törzstőke felemelése során 40.000.-Ft névértékben üzlet rész vásárlása	2017. eredeti						
	2017. módosított	40 000	0	40 000	40 000		
120/2017.(XI.09.) Hő.hat. Temetőparkolóhoz vezető útalap megépítése	2017. eredeti			0	0		
	2017. módosított	2 519 685	680 315	3 200 000	3 200 000		
Iskola udvaron futópálya és labdafogó háló megépítése	2017. eredeti			0			
	2017. módosított	4 483 838	1 210 636	5 694 474		5 694 474	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	2017. eredeti						
	2017. módosított	5 905 512	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
BERUHÁZÁSOK	2017. eredeti	18 982 226	5 125 201	24 107 427	20 346 730	3 760 697	0
	2017. módosított	34 645 527	9 140 928	43 786 455	25 872 408	17 914 047	0
Rendezési terv módosítása	2017. eredeti	1 500 000	405 000	1 905 000			1 905 000
	2017. módosított	1 500 000	405 000	1 905 000			1 905 000
Településképi arculati kézikönyv	2017. eredeti						
	2017. módosított	2 100 000	567 000	2 667 000	2 667 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2017. eredeti	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000
	2017. módosított	3 600 000	972 000	4 572 000	2 667 000	0	1 905 000
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2017. eredeti	20 482 226	5 530 201	26 012 427	20 346 730	3 760 697	1 905 000
	2017. módosított	38 245 527	10 112 928	48 358 455	28 539 408	17 914 047	1 905 000
MINDÖSSZESEN	2017. eredeti	29 447 368	7 950 789	37 398 157	30 632 460	3 860 697	2 905 000
	2017. módosított	210 686 026	56 612 462	267 298 488	42 271 082	222 122 406	2 905 000

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
	2017			0	0		
	2017			0	0		
	2017			0	0		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2017	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	2017. eredeti	0	0	0	0		
	2017. módosított	157 480	42 520	200 000	200 000		
Mosógép beszerzés	2017. eredeti			0			
	2017. módosított	216 535	58 465	275 000	275 000		
Sátor beszerzés	2017. eredeti			0			
	2017. módosított	1 239 340	334 622	1 573 962	1 573 962		
	2017			0			
BERUHÁZÁSOK	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 613 355	435 607	2 048 962	2 048 962	0	
Összesen	2017. eredeti	0	0	0	0	0	0
	2017. módosított	1 613 355	435 607	2 048 962	2 048 962		

Hortobágy Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 794 066	7 142 354	7 142 354	11 894 731	11 894 731	11 894 731	11 894 731	11 894 731	12 894 731	12 285 242	21 703 099	12 285 242	14 609 029	147 535 706
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212 355 399		1 041 400	11 313 999				33 333 333	33 333 333	33 333 333	33 333 333	39 027 807	33 333 335	218 049 873
B3. Közhatalmi bevétel	53 900 000	300 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	8 400 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	8 350 000	55 550 000
B4. Működési bevételek	34 291 256	2 000 000	1 824 601	1 825 700	2 000 600	2 500 600	1 825 150	2 500 600	6 012 205	1 800 600	3 500 600	2 500 600	6 000 000	34 291 256
B5. Felhalmozási bevételek	20 125 405	0	1 041 400	1 500 000				7 613 937	8 984 568			985 500		20 125 405
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	72 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
B8. Finanszírozási bevételek	65 613 182	10 906 597	6 914 230	6 614 047	5 389 101	789 101	11 361 387		2 582 774	3 946 246	4 246 251	3 189 101	12 727 853	68 666 688
BEVÉTEL ÖSSZESEN	522 151 308	20 354 951	20 469 985	38 154 477	24 290 432	23 590 432	27 587 268	57 848 601	68 813 611	57 371 421	67 789 283	62 994 250	75 026 217	544 290 928
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	66 040 177	5 768 908	5 768 908	5 768 908	5 235 686	5 235 686	5 235 686	5 235 686	5 402 690	5 597 005	5 597 005	5 597 005	6 002 887	66 446 060
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 905 309	858 205	858 205	858 205	772 954	772 954	772 954	772 954	810 427	857 112	857 112	857 112	1 087 115	10 135 309
K3. Dologi kiadások	99 870 534	5 767 079	6 767 079	7 767 079	9 015 925	8 753 271	9 015 925	9 015 925	8 487 186	9 015 925	11 763 988	11 766 652	18 759 923	115 895 957
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 340 000	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	1 528 333	528 337	7 340 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	41 808 651	2 524 135	2 964 619	2 524 135	4 624 135	3 524 135	2 791 826	2 791 826	4 467 300	2 524 135	2 524 135	2 524 135	5 990 293	39 774 809
K512. Tartalék	7 949 361												7 949 361	7 949 361
K6. Beruházások	45 913 982		1 041 400	2 500 000	2 600 000	4 053 823	7 725 823	4 653 823	3 068 323	3 229 086	2 000 000	7 721 338	9 764 839	48 358 455
K7. Felújítások	215 690 033	500 000	500 000	100 000			2 057 145	5 155 854	42 057 145	43 262 739	42 057 150	40 000 000	43 250 000	218 940 033
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K9. Finanszírozási kiadások	27 633 261	4 237 921	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 265 352	2 218 812	2 493 812	2 905 155	3 081 246	29 450 944
KIADÁS ÖSSZESEN	522 151 308	20 184 581	20 469 985	22 088 101	24 818 474	24 909 643	30 169 133	30 195 842	67 086 756	67 233 147	67 821 535	72 899 730	96 414 001	544 290 928

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

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	27 259 553	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 070 441	2 218 812	2 493 812	2 905 155	3 281 246	27 259 553
BEVÉTEL ÖSSZESEN	27 259 553	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 070 441	2 218 812	2 493 812	2 905 155	3 281 246	27 259 553

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	17 485 981	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 210 791	17 239 606
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 767 176	313 931	313 931	313 931	313 931	313 931	313 931	313 931	313 931	313 931	313 931	413 931	416 806	3 970 047
K3. Dologi kiadások	3 988 713	270 345	270 345	270 345	270 345	270 345	270 345	270 345	299 345	447 716	447 716	834 059	79 687	4 000 938
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások	200 000										275 000	200 000	1 573 962	2 048 962
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
KIADÁS ÖSSZESEN	25 441 870	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 070 441	2 218 812	2 493 812	2 905 155	3 281 246	27 259 553