

Hortobágy Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés Nettósított eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzathoz			BEVÉTELEK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzathoz		
				Kötelező	Önként v.	Állami					Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	81 937 576	83 056 766	58 487 098	58 487 098	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 975 027	147 387 325	101 120 406	101 120 406	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 299 697	13 859 524	10 982 902	10 982 902	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 473 558	58 637 060	58 250 000	58 250 000	0	0
K3. Dologi kiadások	118 118 333	111 792 434	95 890 769	95 890 769	0	0	B4. Működési bevételek	52 564 830	35 174 867	30 290 747	30 290 747	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 364 731	3 472 186	4 000 000	4 000 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	805 420	282 932	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	39 328 188	36 141 675	29 491 900	28 491 900	1 000 000	0							
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	0	0							
Működési kiadás összesen:	260 048 525	248 322 585	198 852 669	197 852 669	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	270 818 835	241 482 184	189 733 153	189 733 153	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	6 499 528	6 499 528	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 694 618	61 494 232	155 570 532	155 570 532	0	0
K6. Beruházások	23 544 575	31 158 852	24 786 557	24 786 557	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	14 239 140	19 684 236	531 947	531 947	0	0
K7. Felújítások	15 054 391	9 461 796	211 438 591	211 438 591	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	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	38 598 966	40 620 648	242 724 676	242 724 676	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	31 933 758	81 178 468	156 102 479	156 102 479	0	0
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 647 491	288 943 233	441 577 345	440 577 345	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	302 752 593	322 660 652	345 835 632	345 835 632	0	0
K9. Finanszírozási kiadások		0	3 053 506	3 053 506			B8. Finanszírozási bevételek	64 043 073	68 671 777	98 795 219	98 795 219	0	0
							ebből: -működési maradvány		32 965 933	12 173 022	12 173 022		
							-felhalmozási maradvány	25 869 737	32 652 338	86 622 197	86 622 197		
							-mük.irányító szervi tám.						
							-felh.irányító szervi tám.						
							ÁH-n belüli megelőlegezése	0					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	326 846 967	318 130 752	444 630 851	443 630 851	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	392 465 238	418 323 468	444 630 851	444 630 851	0	0
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 846 967	318 130 752	444 630 851	443 630 851	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	392 465 238	418 323 468	444 630 851	444 630 851	0	0

Hortobágy Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Hiány bemutatása

Adatok Ft-ban

2018. évi költségvetés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	189 733 153	156 102 479	345 835 632
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	201 906 175	242 724 676	444 630 851
3. Költségvetési többlet / hiány	-12 173 022	-86 622 197	-98 795 219
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	12 173 022	86 622 197	98 795 219
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	12 173 022		12 173 022
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		86 622 197	86 622 197
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
2018. évi költségvetés eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzathból			BEVÉTELEK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzathból		
				Kötelező	Önként v.	Állami					Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	81 937 576	83 056 766	58 487 098	58 487 098	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 975 027	147 387 325	101 120 406	101 120 406	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 299 697	13 859 524	10 982 902	10 982 902	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 473 558	58 637 060	58 250 000	58 250 000	0	0
K3. Dologi kiadások	118 118 333	111 792 434	95 890 769	95 890 769	0	0	B4. Működési bevételek	52 564 830	35 174 867	30 290 747	30 290 747	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 364 731	3 472 186	4 000 000	4 000 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	805 420	282 932	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	39 328 188	36 141 675	29 491 900	28 491 900	1 000 000	0							
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	0	0							
Működési kiadás összesen:	260 048 525	248 322 585	198 852 669	197 852 669	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	270 818 835	241 482 184	189 733 153	189 733 153	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)			6 499 528	6 499 528			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 694 618	61 494 232	155 570 532	155 570 532	0	0
K6. Beruházások	23 544 575	31 158 852	24 786 557	24 786 557	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	14 239 140	19 684 236	531 947	531 947	0	0
K7. Felújítások	15 054 391	9 461 796	211 438 591	211 438 591	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0							
Felhalmozási kiadás összesen:	38 598 966	40 620 648	242 724 676	242 724 676	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	31 933 758	81 178 468	156 102 479	156 102 479	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 647 491	288 943 233	441 577 345	440 577 345	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	302 752 593	322 660 652	345 835 632	345 835 632	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	28 199 476	29 187 519	29 371 606	29 371 606	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	89 712 645	95 662 816	125 113 319	125 113 319	0	0
							ebből:-működési maradvány	200 165	32 965 933	12 173 022	12 173 022	0	0
							-felhalmozási maradvány	0	32 652 338	86 622 197	86 622 197	0	0
							-mük.irányító szervi tám.	25 869 737	26 991 039	26 318 100	0	0	0
							-felh.irányító szervi tám.	0	0	0	0	0	0
							ÁH-n belüli megelőlegezések	0					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	326 846 967	318 130 752	470 948 951	469 948 951	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	392 465 238	418 323 468	470 948 951	470 948 951	0	0
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 846 967	318 130 752	470 948 951	469 948 951	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	392 465 238	418 323 468	470 948 951	470 948 951	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező	Önként v.	Állami					Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	64 642 025	65 819 470	38 944 296	38 944 296	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 975 027	147 387 325	101 120 406	101 120 406	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 567 765	9 906 398	7 033 392	7 033 392	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 473 558	58 637 060	58 250 000	58 250 000	0	0
K3. Dologi kiadások	114 236 136	108 078 556	93 064 981	93 064 981	0	0	B4. Működési bevételek	52 564 798	35 174 857	30 290 747	30 290 747	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 364 731	3 472 186	4 000 000	4 000 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	760 420	282 932	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	39 328 188	36 141 675	29 491 900	28 491 900	1 000 000	0							
ebből: tartalék (működési)			500 000	500 000	0	0							
Működési kiadás összesen:	234 138 845	223 418 285	172 534 569	171 534 569	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	270 773 803	241 482 174	189 733 153	189 733 153	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)			6 499 528	6 499 528			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 694 618	61 494 232	155 570 532	155 570 532	0	0
K6. Beruházások	23 544 575	29 109 890	24 786 557	24 786 557	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	14 239 140	19 684 236	531 947	531 947	0	0
K7. Felújítások	15 054 391	9 461 796	211 438 591	211 438 591	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0							
Felhalmozási kiadás összesen:	38 598 966	38 571 686	242 724 676	242 724 676	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	31 933 758	81 178 468	156 102 479	156 102 479	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	272 737 811	261 989 971	415 259 245	414 259 245	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	302 707 561	322 660 642	345 835 632	345 835 632	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	28 199 476	29 187 519	29 371 606	29 371 606	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	63 842 908	68 666 688	98 795 219	98 795 219	0	0
							ebből:-működési maradvány		32 960 844	12 173 022	12 173 022	0	0
							-felhalmozási maradvány		32 652 338	86 622 197	86 622 197	0	0
							-mük.irányító szervi tám.						
							-felh.irányító szervi tám.						
							ÁH-n belüli megelőlegezések		3 053 506				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	300 937 287	291 177 490	444 630 851	443 630 851	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	366 550 469	391 327 330	444 630 851	444 630 851	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 937 287	291 177 490	444 630 851	443 630 851	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	366 550 469	391 327 330	444 630 851	444 630 851	0	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2018. évi költségvetés eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzathól		
				Kötelező	Önként v.	Állami					Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	17 295 551	17 237 296	19 542 802	19 542 802	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 731 932	3 953 126	3 949 510	3 949 510	0	0	B3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	
K3. Dologi kiadások	3 882 197	3 713 878	2 825 788	2 825 788	0	0	B4. Működési bevételek	32	10	0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	45 000		0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0							
ebből: tartalék (működési)													
Működési kiadás összesen:	25 909 680	24 904 300	26 318 100	26 318 100	0	0	Működési bevétel összesen:	45 032	10	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)							B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	
K6. Beruházások	0	2 048 962	0	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	
K7. Felújítások			0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0							
Felhalmozási kiadás összesen:	0	2 048 962	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 909 680	26 953 262	26 318 100	26 318 100	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	45 032	10	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások							B8. Finanszírozási bevételek	25 869 737	26 996 128	26 318 100	26 318 100	0	
							ebből:-működési maradvány	200 165	5 089	0	0	0	
							-felhalmozási maradvány						
							-mük.irányító szervi tám.	25 869 737	26 991 039	26 318 100	0	0	
							-felh.irányító szervi tám.						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	25 909 680	26 953 262	26 318 100	26 318 100	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	25 914 769	26 996 138	26 318 100	26 318 100	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 909 680	26 953 262	26 318 100	26 318 100	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 914 769	26 996 138	26 318 100	26 318 100	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2018. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 263 082	20 263 082	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 318 100	26 318 100	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	37 332 681	37 332 681	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 839 200	1 839 200	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 753 063	85 753 063	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 367 343	15 739	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	101 120 406	101 120 406	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	155 570 532	155 570 532	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	155 570 532	155 570 532	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 000 000	2 000 000	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 000 000	2 000 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	49 000 000	49 000 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	5 000 000	5 000 000	0	
24	Talajterhelési díj	B3551181	150 000	150 000	0	
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 800 000	1 800 000	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	55 950 000	55 950 000	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000	0	
29	Egyéb bírság	B36127	0	0	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	250 000	250 000	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	300 000	300 000	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	58 250 000	58 250 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 500 000	3 500 000	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	7 500 000	7 500 000	0	
37	Ellátási díjak	B405	6 490 122	6 490 122	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 650 625	6 650 625	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	30 290 747	30 290 747	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	531 947	531 947	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	531 947	531 947	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	0	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	160	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	345 835 632	345 835 632	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	98 795 219	98 795 219	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	125 113 319	125 113 319	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	470 948 951	470 948 951	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		470 948 951	470 948 951	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 263 082	20 263 082		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 318 100	26 318 100		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	37 332 681	37 332 681		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 839 200	1 839 200		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 753 063	85 753 063	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 367 343	15 367 343		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	101 120 406	101 120 406	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	155 570 532	155 570 532		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	155 570 532	155 570 532		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 000 000	2 000 000		
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 000 000	2 000 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	49 000 000	49 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	5 000 000	5 000 000		
24	Talajterhelési díj	B3551181	150 000	150 000		
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 800 000	1 800 000		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	55 950 000	55 950 000	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122				
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000		
29	Egyéb bírság	B36127		0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	250 000	250 000		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	300 000	300 000		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	58 250 000	58 250 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 500 000	3 500 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	7 500 000	7 500 000		
37	Ellátási díjak	B405	6 490 122	6 490 122		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 650 625	6 650 625		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	30 290 747	30 290 747	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0			
45	Ingatlanok értékesítése	B52	531 947	531 947		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
47	Részesedések értékesítése	B54				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	531 947	531 947	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	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	345 835 632	345 835 632	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				
60	Maradvány igénybevétele	B813	98 795 219	98 795 219		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
62	Központi irányítószervi támogatás	B816				
63	Finanszírozási bevételek	B8	98 795 219	98 795 219		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	444 630 851	444 630 851	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		444 630 851	444 630 851	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2018. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0			
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0			
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114				
21	Vagyoni típusú adók	B34				
22	Helyi iparűzési adó	B351				
23	Gépjárműadó	B354				
24	Talajterhelési díj	B3551181				
25	Idegenforgalmi adó	B355121				
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	0			
27	Környezetvédelmi bírság	B36122				
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126				
29	Egyéb bírság	B36127				
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128				
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	0			
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	0			
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
36	Tulajdonosi bevételek	B404				
37	Ellátási díjak	B405				
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
40	Kamatbevételek	B408				
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
42	Egyéb működési bevételek	B410				
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	0			
44	Immateriális javak értékesítése	B51				
45	Ingatlanok értékesítése	B52				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
47	Részesedések értékesítése	B54				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	0			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0			
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0			
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	0			
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				
60	Maradvány igénybevétele	B813				
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	26 318 100	26 318 100		
63	Finanszírozási bevételek	B8	26 318 100	26 318 100		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	26 318 100	26 318 100	0	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 318 100	26 318 100	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2018. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ftban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.				
01	Személyi juttatások	K1	58 487 098	58 487 098		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 982 902	10 982 902		
03	Dologi kiadások	K3	95 890 769	95 890 769		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	4 000 000		
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	28 991 900	27 991 900	1 000 000	
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	-	-	
11	Tartalékok	K512	6 999 528	6 999 528	-	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 991 428	35 991 428	-	
13	Beruházások	K6	24 786 557	24 786 557	-	
14	Felújítások	K7	211 438 591	211 438 591	-	
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	441 577 345	441 577 345	-	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	3 053 506			
24	Központi irányító szervei támogatások	K915	26 318 100	26 318 100	-	
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	470 948 951	470 948 951	-	
26						
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		470 948 951	470 948 951	-	

Hortobágy Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ftban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.				
01	Személyi juttatások	K1	38 944 296	38 944 296		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 033 392	7 033 392		
03	Dologi kiadások	K3	93 064 981	93 064 981		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	4 000 000		
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	28 991 900	27 991 900	1 000 000	
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		-		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
11	Tartalékok	K512	6 999 528	6 999 528		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 991 428	35 991 428		
13	Beruházások	K6	24 786 557	24 786 557		
14	Felújítások	K7	211 438 591	211 438 591		
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	415 259 245	415 259 245	-	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	3 053 506	3 053 506		
23	Központi irányító szervei támogatások	K915	26 318 100	26 318 100		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	444 630 851	444 630 851	-	
25						
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		444 630 851	444 630 851	-	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2018. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

5/b. számú melléklet

Adatok Ftban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.				
01	Személyi juttatások	K1	19 542 802	19 542 802		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 949 510	3 949 510		
03	Dologi kiadások	K3	2 825 788	2 825 788		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4				
05	Elvonások és befizetések	K502				
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
11	Tartalékok	K512				
12	Egyéb működési célú kiadások	K5				
13	Beruházások	K6				
14	Felújítások	K7				
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	26 318 100	26 318 100		
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914				
23	Központi irányító szervi támogatások	K915				
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	26 318 100	26 318 100		
25			0	0		
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 318 100	26 318 100		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2018. 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
	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 977 089	1 033 178	7 550 000	-	16 288 900	-	800 000	-	-	-	30 649 167
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	23 986 557	211 438 591	-	-	235 425 148
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 053 506	3 053 506
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	-	-	-	-	2 100 000	-	-	-	-	-	2 100 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	11 043 780	1 121 563	-	-	-	-	-	-	-	-	12 165 343
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-	1 200 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
047410 Ár-víz és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	6 499 528	-	-	-	-	6 499 528
064010 Közvilágítás	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	9 138 500	1 994 479	46 966 427	-	5 500 000	500 000	-	-	-	26 318 100	90 417 506
074031 Család-és növédelmi egészségügyi gondozás	3 648 900	755 607	60 000	-	-	-	-	-	-	-	4 464 507
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	-	-	24 233 528	-	-	-	-	-	-	-	24 233 528
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105010 Munkanélküliek, aktív koriak ellátása	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg.ell-k	-	-	-	3 500 000	-	-	-	-	-	-	3 500 000
104037 Intézményen kívüli gyermeképzetés	-	-	1 754 996	-	-	-	-	-	-	-	1 754 996
107052 Házi segítségnyújtás	10 136 027	2 128 565	400 000	-	3 903 000	-	-	-	-	-	16 567 592
107051 Szociális étkeztetés	-	-	4 500 030	-	-	-	-	-	-	-	4 500 030
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	19 542 802	3 949 510	-	0	0	0	0	0	0	0	23 492 312
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	2 825 788	0	0	0	0	0	0	0	2 825 788
Összesen:	58 487 098	10 982 902	95 890 769	4 000 000	28 991 900	6 999 528	24 786 557	211 438 591	-	29 371 606	470 948 951

Hortobágy Község Önkormányzata 2018. 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
	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 977 089	1 033 178	7 550 000		16 288 900		800 000				30 649 167
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			50 000								50 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							23 986 557	211 438 591			235 425 148
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek											0
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										3 053 506	3 053 506
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					2 100 000						2 100 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	11 043 780	1 121 563									12 165 343
044031 Civil szervezetek támogatása					1 200 000						1 200 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 000 000								1 000 000
047410 Ár-víz és belvízvédellel összefüggő tevékenységek											0
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek											0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						6 499 528					6 499 528
064010 Közvilágítás			2 500 000								2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés			1 500 000								1 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	9 138 500	1 994 479	46 966 427		5 500 000	500 000				26 318 100	90 417 506
074031 Család-és névelési egészségügyi gondozás	3 648 900	755 607	60 000								4 464 507
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			50 000								50 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 500 000								2 500 000
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés											0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			24 233 528								24 233 528
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása											0
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása				500 000							500 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				3 500 000							3 500 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 754 996								1 754 996
107052 Házi segítségnyújtás	10 136 027	2 128 565	400 000		3 903 000						16 567 592
107051 Szociális étkeztetés			4 500 030								4 500 030
Összesen:	38 944 296	7 033 392	93 064 981	4 000 000	28 991 900	6 999 528	24 786 557	211 438 591	0	29 371 606	444 630 851

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2018.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2018-ra áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégghodály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2018	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégghodály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2018	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2018	37 481 246	10 629 921	48 111 167		48 111 167	
122/2017.(XI.09.) Hő.hat. Községháza földszintjének akadálymentesítése	2018	1 410 783	380 911	1 791 694	798 326	1 000 000	
119/2017.(XI.09.) Hő.hat. Orvosi rendelő oldalsó bejáratának, és a kollégium főbejárata térburkolási munkálatai	2018	984 252	265 748	1 250 000	850 000	400 000	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		166 085 517	45 353 074	211 438 591	11 934 056	199 511 167	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2018-ra áthúzódó
2/2017.(I.16.) Hő.hat. "VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" önerő biztosítása	2018	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
Informatikai eszközök vásárlása	2018	629 921	170 079	800 000	800 000		
120/2017.(XI.09.) Hő.hat. Temetőparkolóhoz vezető útalap megépítése	2018	2 519 685	680 315	3 200 000	3 200 000		
Iskola udvaron futópálya és labdafogó háló megépítése	2018	5 978 450	1 614 182	7 592 632	1 898 158	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	2018	5 905 512	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat önerője (kulturális centrum)	2018	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
LEADER temető	2018	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
BERUHÁZÁSOK	2018	18 729 572	5 056 985	23 786 557	18 092 084	5 694 474	0
Közös marketing film Hajdúszoboszlóval	2018	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2018	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000	0	0
Beruházások összesen		19 516 974	5 269 583	24 786 557	19 092 084	5 694 474	0

Mindösszesen	2018	185 602 491	50 622 657	236 225 148	31 026 140	205 205 641	0
---------------------	-------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------

Hortobágy Község Önkormányzata
2018.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2018-ra áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendéghodály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2018	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendéghodály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2018	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2018	37 481 246	10 629 921	48 111 167		48 111 167	
122/2017.(XI.09.) Hő.hat. Községháza földszintjének akadálymentesítése	2018	1 410 783	380 911	1 791 694	798 326	1 000 000	
119/2017.(XI.09.) Hő.hat. Orvosi rendelő oldalsó bejáratának, és a kollégium főbejárata térburkolási munkálatai	2018	984 252	265 748	1 250 000	850 000	400 000	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		166 085 517	45 353 074	211 438 591	11 934 056	199 511 167	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2018-ra áthúzódó
2/2017.(I.16.) Hő.hat. "VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" önerő biztosítása	2018	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
Informatikai eszközök vásárlása	2018	629 921	170 079	800 000	800 000		
120/2017.(XI.09.) Hő.hat. Temetőparkolóhoz vezető útalap megépítése	2018	2 519 685	680 315	3 200 000	3 200 000		
Iskola udvaron futópálya és labdafogó háló megépítése	2018	5 978 450	1 614 182	7 592 632	1 898 158	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	2018	5 905 512	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat önerője (kulturális centrum)	2018	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
LEADER temető	2018	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
BERUHÁZÁSOK	2018	18 729 572	5 056 985	23 786 557	18 092 084	5 694 474	0
Közös marketing film Hajdúszoboszlóval	2018	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2018	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000	0	0
Beruházások összesen		19 516 974	5 269 583	24 786 557	19 092 084	5 694 474	0

Mindösszesen	2018	185 602 491	50 622 657	236 225 148	31 026 140	205 205 641	0
---------------------	-------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2018.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2018-ra áthúzódó
	2018			0	0		
	2018			0	0		
	2018			0	0		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2018	0	0	0	0	0	0
	2018			0			
	2018			0			
	2018			0			
	2018			0			
	2018			0			
	2018			0			
	2018			0			
BERUHAZÁSOK	2018	0	0	0	0	0	
Összesen	2018	0	0	0	0	0	0

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2018.évi költségvetés**

Adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás	2018-ra áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendéghodály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2018	126 209 236	34 076 494	160 285 730	10 285 730	150 000 000	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2018	37 481 246	10 629 921	48 111 167		48 111 167	
BERUHAZASOK		126 209 236	34 076 494	160 285 730	10 285 730	150 000 000	

Többéves kihatással járó feladatok és a 2018. évi adósságállomány bemutatása

Hortobágy Község Önkormányzata 2017. december 31-én nem rendelkezett többéves kihatással járó feladattal.

Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2017. december 31-én folyószámla hitele és fejlesztési célú hitele nem volt

Külföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2017. december 31-én külföldi hitelezőkkel szemben fennálló adósságállománya nem volt.

Hortobágy Község Önkormányzata 2018. 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	101 120 406	11 400 539	11 400 539	11 400 539	7 435 421	7 435 421	7 435 421	7 435 421	7 435 421	7 435 421	7 435 421	7 435 421	7 435 421	101 120 406
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	155 570 532	1 500 000	5 000 000	10 600 000	13 500 000	12 000 000	14 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	15 631 941	20 000 000	18 338 591	155 570 532
B3. Közhatalmi bevétel	58 250 000	1 200 000	3 508 330	5 854 167	4 854 167	6 854 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	5 854 167	4 854 167	4 854 167	5 854 167	58 250 000
B4. Működési bevételek	30 290 747	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	30 290 748
B5. Felhalmozási bevételek	531 947			531 947										531 947
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	98 795 219	7 493 462	4 931 626		14 195 793	2 195 793	5 695 793	3 195 793	3 195 793	30 695 793	17 563 852	1 582 350	8 049 171	98 795 219
BEVÉTEL ÖSSZESEN	444 630 851	24 124 230	27 370 724	30 916 882	42 515 610	31 015 610	34 515 610	28 015 610	33 015 610	66 515 610	48 015 610	36 402 167	42 207 579	444 630 852

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	38 944 296	6 006 303	6 006 303	6 006 303	2 325 043	2 325 043	2 325 043	2 325 043	2 325 043	2 325 043	2 325 043	2 325 043	2 325 043	38 944 296
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 033 392	866 506	866 506	866 506	492 652	492 652	492 652	492 652	492 652	492 652	492 652	492 652	492 658	7 033 392
K3. Dologi kiadások	93 064 981	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 416	93 064 981
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 335	333 335	4 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	28 991 900	2 415 992	2 415 992	2 415 992	2 415 992	2 415 992	2 415 992	2 415 992	2 415 992	2 415 992	2 415 992	2 415 990	2 415 990	28 991 900
K512. Tartalék	6 999 528												6 999 528	6 999 528
K6. Beruházások	24 786 557	0	2 800 000	100 000	2 000 000	3 500 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000	2 500 000	886 557	2 000 000	24 786 557
K7. Felújítások	211 438 591	1 500 000	5 000 000	10 600 000	25 000 000	12 000 000	14 000 000	10 000 000	15 000 000	50 000 000	30 000 000	20 000 000	18 338 591	211 438 591
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K9. Finanszírozási kiadások	29 371 606	5 246 681	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	29 371 606
KIADÁS ÖSSZESEN	444 630 851	24 124 230	27 370 724	30 270 724	42 515 610	31 015 610	34 515 610	28 015 610	33 015 610	66 515 610	48 015 610	36 402 167	42 853 736	444 630 851

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2018. 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	26 318 100	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	26 318 100
BEVÉTEL ÖSSZESEN	26 318 100	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	26 318 100

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	19 542 802	1 628 567	1 628 567	1 628 567	1 628 567	1 628 567	1 628 567	1 628 567	1 628 567	1 628 567	1 628 567	1 628 567	1 628 565	19 542 802
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 949 510	329 125	329 125	329 125	329 125	329 125	329 125	329 125	329 125	329 125	329 125	329 130	329 130	3 949 510
K3. Dologi kiadások	2 825 788	235 482	235 482	235 482	235 482	235 482	235 482	235 482	235 482	235 482	235 482	235 482	235 486	2 825 788
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások														0
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
KIADÁS ÖSSZESEN	26 318 100	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 179	2 193 181	26 318 100

Adatok Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata
2018. évi közvetett támogatások

A	B	C	D
Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Mértéke %	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			1 159
-ebből: Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	62 év feletti és egyedülálló	100	1 050
	70 év feletti	100	109
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség			
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Egyéb kedvezmény			
Egyéb kölcsön elengedése			
Összesen:			1 159

Szöveges indoklás:

A 4/2005. (II.25.) Hő. rendelet II.fejezet 5.§.alapján 100 % adókedvezményben részesül: a) aki az adóévet megelőző év december 31-ig 62. életévét betölti és egyedülálló, a 62. életév betöltését követő év január 01. napjától, b) aki az adóévet megelőző év december 31-ig 701. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától.

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

adatok Ft-ban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2018.	2019.	2020.	2021.
1	Helyi adóból származó bevétel	58 250 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	531 947	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság, pótlék, díjbevétel				
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 781 947	60 500 000	60 500 000	60 500 000

	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK	2018.	2019.	2020.	2021.
1	Hitel felvétele	0	0	0	0
A.	2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel	0	0	0	0
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
3	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
4	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
5	Visszavásárlási kötelezettsége	0	0	0	0
6	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0
7	Kezességvállalás (Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.)				
	Összes kötelezettség	0	0	0	0
	Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a	29 390 974	30 250 000	30 250 000	30 250 000