

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés Nettósított 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 előirányzattól			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.
							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	83 526 158	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 640 266	161 364 583	85 708 248	133 232 022
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	13 872 485	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	61 369 251	58 432 517	53 900 000	53 900 000
K3. Dologi kiadások	110 987 049	117 982 811	96 449 094	103 639 743	103 859 247	113 949 274	113 949 274	0	0	B4. Működési bevételek	35 350 992	52 555 305	30 879 651	32 541 071
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	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	186 972	805 420	72 000	72 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 841 294	39 328 188	40 633 177	40 633 177	42 308 651	42 308 651	41 231 651	1 077 000	0					
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	500 000	500 001	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	259 919 568	1 077 000	0	Működési bevétel összesen:	258 547 481	273 157 825	170 559 899	219 745 093
Felhalmozási kiadások										Felhalmozási bevételek				
K513. Tartalék (felhalmozási)	0	0	9 282 081	7 645 305	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
K6. Beruházások	14 844 869	22 767 675	26 012 427	45 913 982	46 113 982	48 948 263	48 948 263	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	3 827 737	14 239 140	12 986 500	19 139 905
K7. Felújítások	5 175 307	15 054 391	11 385 730	215 690 033	215 690 033	218 940 033	218 940 033	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	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	275 337 657	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	15 797 980	31 933 758	14 027 900	231 495 304
	0	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	535 257 225	1 077 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	274 345 461	305 091 583	184 587 799	451 240 397
K9. Finanszírozási kiadások		0		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
										ebből:-működési maradvány		40 720 593	32 790 474	32 965 933
										-felhalmozási maradvány	57 156 263	21 196 000	32 652 338	32 652 338
										-mük.irányító szervi tám.				
										-felh.irányító szervi tám.				
										ÁH-n belüli megelőlegezés	2 529 904			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	306 905 721	326 727 409	250 030 611	519 293 348	522 156 397	538 530 705	537 453 705	1 077 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	368 747 628	392 602 659	250 030 611	516 858 668
	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	537 453 705	1 077 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 747 628	392 602 659	250 030 611	516 858 668

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	234 737 156	14 027 900	238 175 278	184 587 799	472 912 434
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	203 350 373	263 193 048	46 680 238	275 337 657	250 030 611	538 530 705
3. Költségvetési többlet / hiány	-32 790 474	-28 455 892	-32 652 338	-37 162 379	-65 442 812	-65 618 271
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	32 790 474	28 570 700	32 652 338	37 047 571	65 442 812	65 618 271
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	32 790 474	28 570 700		4 395 233	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 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
							Kötelező	Önként v.	Állami								Kötelező
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	83 526 158	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	146 473 900
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	13 872 485	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	61 369 251	58 432 517	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000
K3. Dologi kiadások	110 987 049	117 982 811	96 449 094	103 639 743	103 859 247	113 949 274	113 949 274	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
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	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	186 972	805 420	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 841 294	39 328 188	40 633 177	40 633 177	42 308 651	42 308 651	41 231 651	1 077 000	0								
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	500 000	500 001	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	259 919 568	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	234 737 156
Felhalmozási kiadások										Felhalmozási bevételek							
K513. Tartalék (felhalmozási)			9 282 081	7 645 305	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
K6. Beruházások	14 844 869	22 767 675	26 012 427	45 913 982	46 113 982	48 948 263	48 948 263	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
K7. Felújítások	5 175 307	15 054 391	11 385 730	215 690 033	215 690 033	218 940 033	218 940 033	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Felhalmozási kiadás összesen:	20 020 176	37 822 066	46 680 238	269 249 320	269 253 376	275 337 657	275 337 657	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	279 276 917	298 577 933	250 030 611	517 096 868	519 959 917	536 334 225	535 257 225	1 077 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	274 345 461	305 091 583	184 587 799	451 240 397	456 538 126	472 912 434	472 912 434
K9. Finanszírozási kiadások	27 628 804	28 149 476	24 497 297	26 693 777	27 633 261	29 280 944	29 280 944	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	94 402 167	87 511 076	65 442 812	65 618 271	65 618 271	65 618 271	65 618 271
										ebből:- működési maradvány	34 716 000	40 720 593	32 790 474	32 965 933	32 965 933	32 965 933	32 965 933
										- felhalmozási maradvány	31 596 000	21 196 000	32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338
										- működ. irányító szervi támogatás	25 560 263	0	24 497 297	24 497 297	25 436 781	27 084 464	27 084 464
										- felh. irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
										AH-n belüli megelőlegezés	2 529 904						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	306 905 721	326 727 409	274 527 908	543 790 645	547 593 178	565 615 169	564 538 169	1 077 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	368 747 628	392 602 659	274 527 908	541 355 965	547 593 178	565 615 169	565 615 169
	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	564 538 169	1 077 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 747 628	392 602 659	274 527 908	541 355 965	547 593 178	565 615 169	565 615 169

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 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 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	66 040 177	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	146 473 900	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	9 905 309	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	61 369 251	58 432 517	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	0	0
K3. Dologi kiadások	107 306 450	114 100 614	93 204 954	100 390 514	99 870 534	108 902 686	108 902 686	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	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	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	186 972	760 420	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	41 231 651	1 077 000	0										
ebből: tartalék (működési)			500 000	500 000	500 000	500 001	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	233 419 823	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	234 737 156	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	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	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	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	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150		0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0										
Felhalmozási kiadás összesen:	20 020 176	37 822 066	46 680 238	269 249 320	269 053 376	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	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	253 132 711	272 668 253	225 533 314	492 594 482	494 518 047	509 244 672	508 167 672	1 077 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	273 973 390	305 046 551	184 587 799	451 240 397	456 538 126	472 912 434	472 912 434	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	27 628 804	28 149 476	24 497 297	26 693 777	27 633 261	29 280 944	29 280 944	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	68 429 904	61 646 428	65 442 812	65 613 182	65 613 182	65 613 182	65 613 182	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	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	0	0
										-műk.irányító szervi tám.									
										-felh.irányító szervi tám.									
										ÁH-n belüli megelőlegez	2 529 904	2 196 480							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	280 761 515	300 817 729	250 030 611	519 288 259	522 151 308	538 525 616	537 448 616	1 077 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	342 403 294	366 692 979	250 030 611	516 853 579	522 151 308	538 525 616	538 525 616	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 761 515	300 817 729	250 030 611	519 288 259	522 151 308	538 525 616	537 448 616	1 077 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 403 294	366 692 979	250 030 611	516 853 579	522 151 308	538 525 616	538 525 616	0	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
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 előirányzathól			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés
							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	17 485 981	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	372 071	
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	3 967 176	0	0	B3. Közhatalmi bevételek		
K3. Dologi kiadások	3 680 599	3 882 197	3 244 140	3 249 229	3 988 713	5 046 588	5 046 588	0	0	B4. Működési bevételek		32
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	45 000
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	26 499 745	0	0	Működési bevétel összesen:	372 071	45 032
Felhalmozási kiadások										Felhalmozási bevételek		
K513. Tartalék (felhalmozási)										B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
K6. Beruházások	0	0	0	0	200 000	589 808	589 808	0	0	B5. Felhalmozási bevételek		
K7. Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0	0	200 000	589 808	589 808	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	372 071	45 032
K9. Finanszírozási kiadások										B8. Finanszírozási bevételek	25 972 263	25 864 648
										ebből:-működési maradvány	412 000	200 165
										-felhalmozási maradvány		
										-mük.irányító szervi tám.	25 560 263	
										-felh.irányító szervi tám.		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	26 344 334	25 909 680
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 344 334	25 909 680

Adatok Ft-ban

2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	2017. évi előirányzatból		
				Kötelező	Önként v.	Állami
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553	0	
0	5 089	5 089	5 089	5 089	0	
24 497 297	24 497 297	25 436 781	27 084 464	27 084 464	0	
24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553	0	0
24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553	0	0

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.	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	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 497 297	24 497 297	25 231 297	26 918 980	26 918 980	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	25 974 505	25 974 505	25 974 505	25 548 799	25 548 799	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	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	9 972 941	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	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	81 642 029	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	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	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	85 708 248	133 232 022	135 794 066	146 473 900	146 473 900	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	5 694 474	5 694 474	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	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	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	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	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	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	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	
25	Idegenforgalmi adó	B355121	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	52 200 000	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0	0	0	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
29	Egyéb bírság	B36127	0	0	0	0	0	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	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	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	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	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	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	0	
37	Ellátási díjak	B405	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	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	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	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	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	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	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	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	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	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	0	0	0	0	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	161			0	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	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	472 912 434	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	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	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0			
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	89 940 109	90 110 479	91 049 963	92 697 646	92 697 646	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	274 527 908	541 355 965	547 593 178	565 615 169	565 615 169	0	
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		274 527 908	541 355 965	547 593 178	565 615 169	565 615 169	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
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.	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		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 497 297	24 497 297	25 231 297	26 918 980	26 918 980		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	25 974 505	25 974 505	25 974 505	25 548 799	25 548 799		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	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	9 972 941		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			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	81 642 029	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		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	85 708 248	133 232 022	135 794 066	146 473 900	146 473 900	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				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		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 041 400	212 355 399	212 355 399	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		
21	Vagyoni típusú adók	B34	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	46 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000		
24	Talajterhelési díj	B355181	0	0	0	0	0		
25	Idégenforgalmi adó	B355121	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	52 200 000	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122				0	0		
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
29	Egyéb bírság	B36127				0	0		
30	Helyi adó pótlék, adóbírság	B36128	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		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	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		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	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		
37	Ellátási díjak	B405	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		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0		
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0		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	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0						
45	Ingatlanok értékesítése	B52	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	20 125 405		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
47	Részesedések értékesítése	B54							
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	20 125 405	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	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	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	472 912 434	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		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
62	Központi irányítószervi támogatás	B816							
63	Finanszírozási bevételek	B8	65 442 812	65 613 182	65 613 182	65 613 182	65 613 182		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	250 030 611	516 853 579	522 151 308	538 525 616	538 525 616	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		250 030 611	516 853 579	522 151 308	538 525 616	538 525 616	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
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.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113							
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115							
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0						
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114							
21	Vagyoni típusú adók	B34							
22	Helyi iparűzési adó	B351							
23	Gépjárműadó	B354							
24	Talajterhelési díj	B3551181							
25	Idegenforgalmi adó	B355121							
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	0						
27	Környezetvédelmi bírság	B36122							
28	Helyszini 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		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0		
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 497 297	24 497 297	25 436 781	27 084 464	27 084 464		
63	Finanszírozási bevételek	B8	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553	0	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553	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.	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	83 526 158		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 702 726	13 485 745	13 672 485	13 872 485	13 872 485		
03	Dologi kiadások	K3	96 449 094	103 639 743	103 859 247	113 949 274	113 949 274		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	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	30 454 618		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 238 075	9 238 075	9 238 075	9 238 075	8 161 075	1 077 000	
11	Tartalékok	K513	9 782 081	8 145 305	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	48 681 012	1 077 000	
13	Beruházások	K6	26 012 427	45 913 982	46 113 982	48 948 263	48 948 263	-	
14	Felújítások	K7	11 385 730	215 690 033	215 690 033	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	535 257 225	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	27 084 464	-	
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	274 527 908	543 790 645	547 593 178	565 615 169	564 538 169	1 077 000	
26									
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		274 527 908	543 790 645	547 593 178	565 615 169	564 538 169	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.	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	66 040 177		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 935 550	9 718 569	9 905 309	9 905 309	9 905 309		
03	Dologi kiadások	K3	93 204 954	100 390 514	99 870 534	108 902 686	108 902 686		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	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		
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	30 454 618		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	440 484	440 484	440 484	440 484	440 484		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 238 075	9 238 075	9 238 075	9 238 075	8 161 075	1 077 000	
11	Tartalékok	K513	9 782 081	8 145 305	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	48 681 012	1 077 000	
13	Beruházások	K6	26 012 427	45 913 982	45 913 982	48 358 455	48 358 455		
14	Felújítások	K7	11 385 730	215 690 033	215 690 033	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	508 167 672	1 077 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		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	27 084 464		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	250 030 611	519 288 259	522 151 308	538 525 616	537 448 616	1 077 000	
25									
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		250 030 611	519 288 259	522 151 308	538 525 616	537 448 616	1 077 000	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

5/b. számú melléklet

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.
	2.	3.	4.	5.	6.	
01	Személyi juttatások	K1	17 485 981	17 485 981	17 485 981	17 485 981
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 767 176	3 767 176	3 767 176	3 967 176
03	Dologi kiadások	K3	3 244 140	3 249 229	3 988 713	5 046 588
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	K513				
12	Egyéb működési célú kiadások	K5				
13	Beruházások	K6			200 000	589 808
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
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
23	Központi irányító szervi támogatások	K915				
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553
25			0			
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553

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	-	21 174 207	-	800 000	-	-	-	43 631 007
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 Kőutak, 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	7 327 000	1 646 052	60 446 343	-	8 731 369	500 000	22 951 601	54 250 000	-	29 280 944	185 133 309
074031 Család-és névelési 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. 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
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	17 485 981	3 967 176	-	0	0	0	589 808	0	0	0	22 042 965
091140 Óvodai nevelés, működési feladatai	0	0	5 046 588	0	0	0	0	0	0	0	5 046 588
Összesen:	83 526 158	13 872 485	113 949 274	7 340 000	41 808 651	7 949 361	48 948 263	218 940 033	-	29 280 944	565 615 169

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		21 174 207		800 000				43 631 007
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 közfgolalkoztatás	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	7 327 000	1 646 052	60 446 343		8 731 369	500 000	22 951 601	54 250 000		29 280 944	185 133 309
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-				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:	66 040 177	9 905 309	108 902 686	7 340 000	41 808 651	7 949 361	48 358 455	218 940 033	0	29 280 944	538 525 616

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	17 485 981	3 967 176									21 453 157
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai			5 046 588				589 808				5 636 396
Összesen:	17 485 981	3 967 176	5 046 588	0	0	0	589 808	0	0	0	27 089 553

[illegible]

Hortobágyi Kistérség Önkormányzata 2017. évi költségvetés Felsőházi bizottság kiírásainak kiírásai						
Adatok Ft-ban						
Feljelölési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg
3702 hrsz-ú (völgyfőhelyi) telephelyen munkakészítő és pihenő helyiségek felújítása, szociális bókai kialakítása	2017. érendel	787 450	212 588	1 000 000		
	2017. módosított	787 450	212 588	1 000 000		1 000 000
520216 170 22 1 H53-as "Magyar színház úja Ország" "Kulturális Centrum-Vendéghelyi létesítése (belső) k. rendszertől és interaktív kiállítás 17 tervezett előadás)	2017. érendel	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 színház úja Ország" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendéghelyi létesítése, szabadtéri színpad felújítása)	2017. érendel					
	2017. módosított	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000
Tis Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	2017. érendel	78 746	21 260	100 000		100 000
	2017. módosított	78 746	21 260	100 000		100 000
Járdai startmunka miniprogram (mezőgazdasági) területi helyi fejlesztése	2017. érendel	1 181 100	318 887	1 499 987		1 499 987
	2017. módosított	1 181 100	318 887	1 499 987		1 499 987
Járdai startmunka miniprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betontermék gyártó) gyártó helyiségek üzemeltetése és villamos elvezetése felújítása	2017. érendel	1 305 600	293 112	1 598 712		1 598 712
	2017. módosított	1 305 600	293 112	1 598 712		1 598 712
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-0004. pályázat)	2017. érendel					
	2017. módosított	30 370 079	10 629 921	50 000 000		50 000 000
Vízkezelő felújítása (pt. szivattyú)	2017. érendel			0		
	2017. módosított	154 287	41 607	195 894	195 894	
122/2017.(X.09.) Hó hat. Községüzem felújításának akadálymentesítése	2017. érendel					
	2017. módosított	1 574 800	425 187	2 000 000		2 000 000
119/2017.(X.09.) Hó hat. Orvosi rendelő oldalsó bejáratának, és a kollektum főbejárata térburkolási munkálatai	2017. érendel			0	0	
	2017. módosított	984 254	265 744	1 250 000	1 250 000	
Járdai startmunka miniprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betontermék gyártó) gyártó helyiségek kis- és nagykapu létesítése	2017. érendel	786 000	214 050	1 000 050		1 000 050
	2017. módosított	786 000	214 050	1 000 050		1 000 050
FELJÁRÁS ÖSSZESEN	2017. érendel	9 965 142	2 420 588	11 385 730	10 285 730	1 000 000
	2017. módosított	172 440 499	46 499 534	218 940 033	13 731 674	204 208 359
Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg
Temetőterület, községi területi képzése	2017. érendel	708 661	191 339	900 000	900 000	
	2017. módosított	708 661	191 339	900 000	900 000	
A 3702 hrsz-ú telephely mögötti árok beemelés és az új nyomonvezető az új vízvezető árok képzése	2017. érendel	787 450	212 588	1 000 000	1 000 000	
	2017. módosított	787 450	212 588	1 000 000	1 000 000	
Információs eszközök vásárlása	2017. érendel	629 921	170 079	800 000	800 000	
	2017. módosított	629 921	170 079	800 000	800 000	
Központi kistérségi gyakorlati kiállítás	2017. érendel	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325	
	2017. módosított	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325	
Urnafelújítás	2017. érendel	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" program keretében hűtőkamera képzése	2017. érendel	820 000	221 400	1 041 400		1 041 400
	2017. módosított	871 737	235 382	1 107 119	65 769	1 041 400
38/2016. (IV.22.) Hó hat. Tis Éva Faluház energetikai korszerűsítése pályázat önrő	2017. érendel	5 020 358	1 355 497	6 375 855	6 375 855	
	2017. módosított	0	0	0	0	
36/2016. (IV.22.) Hó hat. TOP-1.3.10 "Helyi gazdaságfejlesztés" Hortobágyi önkormányzat pályázat önrő	2017. érendel	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. érendel	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297
	2017. módosított	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297
Tis Éva Faluház berendezéseinek és műszaki felszereléseinek fejlesztése (nagy terem)	2017. érendel	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000
	2017. módosított	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000
20/2017. (IV.16.) Hó hat. "VPE-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi kiállítás fejlesztése, alapvető kiállítás, kulturális kiállítások szociális és- és művelődési beszerzés" önrő biztosítása	2017. érendel	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. érendel	236 220	63 780	300 000	300 000	
	2017. módosított	236 220	63 780	300 000	300 000	
Vízkezelő felújítás (völgyfőhelyi) 1. ütem	2017. érendel	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000	
	2017. módosított	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000	
Pályázat önrő	2017. érendel	1 574 824	424 003	1 998 827	1 998 827	
	2017. módosított	565 293	152 629	717 922	717 922	
Templom részére berendezés, kistérségi tárgyi eszközök	2017. érendel	78 746	21 260	100 000	100 000	
	2017. módosított	78 746	21 260	100 000	100 000	
Járdai startmunka miniprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betontermék gyártó) kis- és nagykapu létesítése	2017. érendel	0	0	0		0
	2017. módosított	0	0	0		0
Járdai startmunka miniprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betontermék gyártó) fedett kocsizár létesítése	2017. érendel	1 889 763	510 238	2 399 999		2 399 999
	2017. módosított	1 889 763	510 238	2 399 999		2 399 999
Járdai startmunka miniprogram (mezőgazdasági) területi fejlesztése	2017. érendel	738 000	11 800	749 800		749 800
	2017. módosított	738 000	11 800	749 800		749 800
Járdai startmunka miniprogram (mezőgazdasági) kistérségi tárgyi eszközök beszerzése (kültéri eszközök, kultúrára építő stb.)	2017. érendel	1 266 465	341 846	1 608 311		1 608 311
	2017. módosított	1 266 465	341 846	1 608 311		1 608 311
Járdai startmunka miniprogram (mezőgazdasági) nagy területi tárgyi eszközök beszerzése (komfort, rendszerek, díszkiosz)	2017. érendel	2 329 000	628 830	2 957 830		2 957 830
	2017. módosított	2 329 000	628 830	2 957 830		2 957 830
Községüzem épületének brüll vizellátásának kiállítás	2017. érendel					
	2017. módosított	1 288 800	347 276	1 636 076	1 636 076	
Járdai startmunka miniprogram (közös) temetői parkoló megépítése	2017. érendel	1 608 400	287 134	1 895 534	638 798	1 256 736
	2017. módosított	1 608 400	287 134	1 895 534	638 798	1 256 736
Kistérségi tárgyi eszközök beszerzése	2017. érendel					
	2017. módosított	78 746	21 260	100 000	100 000	
Debreceni Kultúrák Községüzem Nonprofit Kft. törzstulajni felmérése során 40 000.-Ft névértékben szociális vásárlás	2017. érendel	40 000	0	40 000	40 000	
	2017. módosított	40 000	0	40 000	40 000	
120/2017.(X.09.) Hó hat. Temetőparkokhoz vezető közút megépítése	2017. érendel				0	0
	2017. módosított	2 518 680	680 315	3 200 000	3 200 000	
Iskola udvaron futópálya és labdarúgó háló megépítése	2017. érendel			0		
	2017. módosított	4 483 838	1 210 438	5 694 276		5 694 276
45/2017. (IV.11.) Hó hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. Évi. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önrő	2017. érendel	5 904 514	1 584 488	7 500 000	7 500 000	
	2017. módosított	5 904 514	1 584 488	7 500 000	7 500 000	
BERUHÁZÁSOK	2017. érendel	18 982 226	5 125 261	24 107 487	20 346 738	3 760 697
	2017. módosított	34 645 527	9 140 928	43 786 455	25 872 408	17 914 047
Rendeltetési és módosítás	2017. érendel	1 900 000	495 000	1 900 000		1 900 000
	2017. módosított	1 900 000	495 000	1 900 000		1 900 000
Települési arculati kézikönyv	2017. érendel					
	2017. módosított	2 100 000	567 000	2 667 000	2 667 000	
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRTÉKJÖK	2017. érendel	1 900 000	495 000	1 900 000	0	1 900 000
	2017. módosított	3 600 000	972 000	4 572 000	2 667 000	1 900 000
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2017. érendel	20 482 226	5 630 261	26 012 487	20 346 738	3 760 697
	2017. módosított	38 245 527	10 112 928	48 358 455	28 538 408	17 914 047
MINDÖSSZESEN	2017. érendel	29 447 365	7 950 789	37 398 157	30 632 466	3 860 697
	2017. módosított	219 686 936	56 612 462	276 299 398	42 271 082	222 122 406

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti 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	157 480	42 520	200 000	200 000		
	2017			0			
	2017			0			
	2017			0			
	2017			0			
	2017			0			
	2017			0			
BERUHAZASOK	2017	157 480	42 520	200 000	200 000	0	
Összesen	2017	157 480	42 520	200 000	200 000	0	0

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2017.évi költségvetés**

Adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás	áthúzódó
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés -	160 285 730	126 209 236	34 076 494	160 285 730	10 285 730	150 000 000	
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	-	50 000 000	
BERUHÁZÁSOK		165 579 315	44 706 415	210 285 730	10 285 730	200 000 000	

Többéves kihatással járó feladatok és a 2017. évi adósságállomány bemutatása

Hortobágy Község Önkormányzata 2016. december 31-én nem rendelkezett többéves kihatással járó feladattal.

Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2016. december 31-én folyószámla hitele és fejlesztési célú hitele nem volt

Külföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2016. december 31-én külföldi hitelezőkkel szemben fennálló adósságállománya nem volt.

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	13 547 223	146 473 900
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	6 700 000	53 900 000
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	9 674 347	65 613 182
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	69 260 905	538 525 616
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	5 597 004	66 040 177
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	857 115	9 905 309
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	11 566 652	108 702 686
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	8 024 135	41 808 651
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	3 111 246	29 480 944
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	90 648 689	538 525 616

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	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	3 111 246	27 089 553
BEVÉTEL 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	3 111 246	27 089 553

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	1 457 166	17 485 981
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	413 935	3 967 176
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	1 240 145	5 161 396
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások	200 000										275 000	200 000		475 000
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	3 111 246	27 089 553

Adatok Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi közvetett támogatások

A	B	C
Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	62 év felett	793 000
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:		793 000

Szöveges indoklás:

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

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

adatok Ft-ban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2017.	2018.	2019.	2020.
1	Helyi adóból származó bevétel	51 900 000	51 900 000	52 000 000	52 000 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 986 500	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és immateriális jog, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság, pótlék, díjbevétel				
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 886 500	53 900 000	54 000 000	54 000 000

	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK	2017.	2018.	2019.	2020.
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	32 443 250	26 950 000	27 000 000	27 000 000