

Hortobágy Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés Nettósított 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 módosított előirányzat 06.01.	2018. évi módosított előirányzat 09.30.	2018. évi előirányzataból			BEVÉTELEK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 06.01.	2018. évi módosított előirányzat 09.30.	2018. évi előirányzataból		
						Kötelező	Önként v.	Állami							Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások									Működési bevételek								
K1. Személyi juttatások	81 937 576	83 056 766	58 487 098	93 326 389	97 253 000	97 253 000	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 975 027	147 387 325	101 120 406	147 856 049	155 403 401	155 403 401	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 299 697	13 859 524	10 982 902	14 996 700	15 708 578	15 708 578	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 473 558	58 637 060	58 250 000	58 250 000	58 250 000	58 250 000	0	0
K3. Dologi kiadások	118 118 333	111 792 434	95 890 769	106 828 825	111 637 553	111 637 553	0	0	B4. Működési bevételek	52 564 830	35 174 867	30 290 747	30 328 007	30 328 007	30 328 007	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 364 731	3 472 186	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	805 420	282 932	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	39 328 188	36 141 675	29 491 900	29 491 900	29 491 900	28 491 900	1 000 000	0									
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0									
Működési kiadás összesen:	260 048 525	248 322 585	198 852 669	248 643 814	258 091 031	257 091 031	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	270 818 835	241 482 184	189 733 153	236 506 056	244 053 408	244 053 408	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek								
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	6 499 528	6 499 528	5 825 810	5 825 810	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 694 618	61 494 232	155 570 532	312 372 351	312 372 351	312 372 351	0	0
K6. Beruházások	23 544 575	31 158 852	24 786 557	177 448 028	180 936 368	180 936 368	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	14 239 140	19 684 236	531 947	669 947	669 947	669 947	0	0
K7. Felújítások	15 054 391	9 461 796	211 438 591	214 023 014	209 308 527	209 308 527	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	38 598 966	40 620 648	242 724 676	397 970 570	396 070 705	396 070 705	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	31 933 758	81 178 468	156 102 479	313 042 298	313 042 298	313 042 298	0	0
	0	0	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	646 614 384	654 161 736	653 161 736	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	302 752 593	322 660 652	345 835 632	549 548 354	557 095 706	557 095 706	0	0
K9. Finanszírozási kiadások		0	3 053 506	3 053 506	3 053 506	3 053 506	0		B8. Finanszírozási bevételek	64 043 073	68 671 777	98 795 219	100 119 536	100 119 536	100 119 536	0	0
									ebből:-működési maradvány		32 965 933	12 173 022	13 497 339	13 497 339	13 497 339	0	
									-felhalmozási maradvány	25 869 737	32 652 338	86 622 197	86 622 197	86 622 197	86 622 197	0	
									-mük.irányító szervi tám.								
									-felh.irányító szervi tám.								
									ÁH-n belüli megelőlegezések	0							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	326 846 967	318 130 752	444 630 851	649 667 890	657 215 242	656 215 242	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	392 465 238	418 323 468	444 630 851	649 667 890	657 215 242	657 215 242	0	0
	0	0	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	649 667 890	657 215 242	656 215 242	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	392 465 238	418 323 468	444 630 851	649 667 890	657 215 242	657 215 242	0	0

Hortobágy Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Hiány bemutatása

Adatok Ft-ban

2018. évi költségvetés	Működési		Felhalmozási		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Móssosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Móssosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Móssosított előirányzat
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	189 733 153	244 053 408	156 102 479	313 042 298	345 835 632	557 095 706
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	201 906 175	261 144 537	242 724 676	396 070 705	444 630 851	657 215 242
3. Költségvetési többlet / hiány	-12 173 022	-17 091 129	-86 622 197	-83 028 407	-98 795 219	-100 119 536
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	12 173 022	17 091 130	86 622 197	83 028 406	98 795 219	100 119 536
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	12 173 022	13 497 339			12 173 022	13 497 339
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		3 593 791	86 622 197	83 028 406	86 622 197	86 622 197
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0		0	0
5.1. Hitel felvétel						
5.2. Hitel visszafizetés						
5.3. Hitel műveletek egyenlege						

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2018. évi költségvetés 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 módosított előirányzat 06.01.	2018. évi módosított előirányzat 09.30.	2018. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 06.01.	2018. évi módosított előirányzat 09.30.	2018. évi előirányzatból		
						Kötelező	Önként v.	Állami							Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások									Működési bevételek								
K1. Személyi juttatások	81 937 576	83 056 766	58 487 098	93 326 389	97 253 000	97 253 000	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 975 027	147 387 325	101 120 406	147 856 049	155 403 401	155 403 401	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 299 697	13 859 524	10 982 902	14 996 700	15 708 578	15 708 578	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 473 558	58 637 060	58 250 000	58 250 000	58 250 000	58 250 000	0	0
K3. Dologi kiadások	118 118 333	111 792 434	95 890 769	106 828 825	111 637 553	111 637 553	0	0	B4. Működési bevételek	52 564 830	35 174 867	30 290 747	30 328 007	30 328 007	30 328 007	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 364 731	3 472 186	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	805 420	282 932	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	39 328 188	36 141 675	29 491 900	29 491 900	29 491 900	28 491 900	1 000 000	0									
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0									
Működési kiadás összesen:	260 048 525	248 322 585	198 852 669	248 643 814	258 091 031	257 091 031	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	270 818 835	241 482 184	189 733 153	236 506 056	244 053 408	244 053 408	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek								
K512. Tartalék (felhalmozási)			6 499 528	6 499 528	5 825 810	6 499 528			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 694 618	61 494 232	155 570 532	312 372 351	312 372 351	312 372 351	0	0
K6. Beruházások	23 544 575	31 158 852	24 786 557	177 448 028	180 936 368	180 936 368	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	14 239 140	19 684 236	531 947	669 947	669 947	669 947	0	0
K7. Felújítások	15 054 391	9 461 796	211 438 591	214 023 014	209 308 527	209 308 527	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0									
Felhalmozási kiadás összesen:	38 598 966	40 620 648	242 724 676	397 970 570	396 070 705	396 070 705	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	31 933 758	81 178 468	156 102 479	313 042 298	313 042 298	313 042 298	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 647 491	288 943 233	441 577 345	646 614 384	654 161 736	653 161 736	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	302 752 593	322 660 652	345 835 632	549 548 354	557 095 706	557 095 706	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	28 199 476	29 187 519	29 371 606	29 371 606	29 371 606	29 371 606	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	89 712 645	95 662 816	125 113 319	126 437 636	126 437 636	126 437 636	0	0
									ebből:-működési maradvány	200 165	32 965 933	12 173 022	13 497 339	13 497 339	13 497 339	0	0
									-felhalmozási maradvány	0	32 652 338	86 622 197	86 622 197	86 622 197	86 622 197	0	0
									-mük.irányító szervi tám.	25 869 737	26 991 039	26 318 100	26 318 100	26 318 100	26 318 100	0	0
									-felh.irányító szervi tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
									ÁH-n belüli megelőlegezések	0							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	326 846 967	318 130 752	470 948 951	675 985 990	683 533 342	682 533 342	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	392 465 238	418 323 468	470 948 951	675 985 990	683 533 342	683 533 342	0	0
	0	0	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	675 985 990	683 533 342	682 533 342	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	392 465 238	418 323 468	470 948 951	675 985 990	683 533 342	683 533 342	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés 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 módosított előirányzat 06.01.	2018. évi módosított előirányzat 09.30.	2018. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 06.01.	2018. évi módosított előirányzat 09.30.	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	73 783 587	77 710 198	77 710 198	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 975 027	147 387 325	101 120 406	147 856 049	155 403 401	155 403 401	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 567 765	9 906 398	7 033 392	11 047 190	11 759 068	11 759 068	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 473 558	58 637 060	58 250 000	58 250 000	58 250 000	58 250 000	0	0
K3. Dologi kiadások	114 236 136	108 078 556	93 064 981	103 960 166	108 780 394	108 780 394	0	0	B4. Működési bevételek	52 564 798	35 174 857	30 290 747	30 328 007	30 328 007	30 328 007	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 364 731	3 472 186	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	760 420	282 932	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	39 328 188	36 141 675	29 491 900	29 491 900	29 491 900	28 491 900	1 000 000	0									
ebből: tartalék (működési)			500 000	500 000	500 000	500 000		0									
Működési kiadás összesen:	234 138 845	223 418 285	172 534 569	222 282 843	231 741 560	230 741 560	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	270 773 803	241 482 174	189 733 153	236 506 056	244 053 408	244 053 408	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek								
K512. Tartalék (felhalmozási)			6 499 528	6 499 528	5 825 810	5 825 810			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 694 618	61 494 232	155 570 532	312 372 351	312 372 351	312 372 351	0	0
K6. Beruházások	23 544 575	29 109 890	24 786 557	177 448 028	180 924 868	180 924 868	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	14 239 140	19 684 236	531 947	669 947	669 947	669 947	0	0
K7. Felújítások	15 054 391	9 461 796	211 438 591	214 023 014	209 308 527	209 308 527	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	38 571 686	242 724 676	397 970 570	396 059 205	396 059 205	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	31 933 758	81 178 468	156 102 479	313 042 298	313 042 298	313 042 298	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	272 737 811	261 989 971	415 259 245	620 253 413	627 800 765	626 800 765	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	302 707 561	322 660 642	345 835 632	549 548 354	557 095 706	557 095 706	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	28 199 476	29 187 519	29 371 606	29 371 606	29 371 606	29 371 606	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	63 842 908	68 666 688	98 795 219	100 076 665	100 076 665	100 076 665	0	0
									ebből:-működési maradvány		32 960 844	12 173 022	13 454 468	13 454 468	13 454 468	0	0
									-felhalmozási maradvány		32 652 338	86 622 197	86 622 197	86 622 197	86 622 197	0	0
									-műk.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	649 625 019	657 172 371	656 172 371	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	366 550 469	391 327 330	444 630 851	649 625 019	657 172 371	657 172 371	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 937 287	291 177 490	444 630 851	649 625 019	657 172 371	656 172 371	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	366 550 469	391 327 330	444 630 851	649 625 019	657 172 371	657 172 371	0	0

Hortobágy i Nyitnikék Óvoda
2018. évi költségvetés 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 módosított előirányzat 06.01.	2018. évi módosított előirányzat 09.30.	2018. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 06.01.	2018. évi módosított előirányzat 09.30.	2018. évi előirányzatból		
						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	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	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	2 868 659	2 857 159	2 857 159	0	0	B4. Működési bevételek	32	10	0	0		0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	45 000		0	0		0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0									
ebből: tartalék (működési)																	
Működési kiadás összesen:	25 909 680	24 904 300	26 318 100	26 360 971	26 349 471	26 349 471	0	0	Működési bevétel összesen:	45 032	10	0	0		0	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek								
K512. Tartalék (felhalmozási)									B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0		0	0	
K6. Beruházások	0	2 048 962	0	0	11 500	11 500	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0		0	0	
K7. Felújítások			0	0	0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0									
Felhalmozási kiadás összesen:	0	2 048 962	0	0	11 500	11 500	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 909 680	26 953 262	26 318 100	26 360 971	26 360 971	26 360 971	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	45 032	10	0	0		0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások									B8. Finanszírozási bevételek	25 869 737	26 996 128	26 318 100	26 360 971	26 360 971	26 360 971	0	
									ebből:-működési maradvány	200 165	5 089	0	42 871	42 871	42 871	0	
									-felhalmozási maradvány								
									-műk.irányító szervi tám.	25 869 737	26 991 039	26 318 100	26 318 100	26 318 100	26 318 100	0	
									-felh.irányító szervi tám.								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	25 909 680	26 953 262	26 318 100	26 360 971	26 360 971	26 360 971	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	25 914 769	26 996 138	26 318 100	26 360 971	26 360 971	26 360 971	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 909 680	26 953 262	26 318 100	26 360 971	26 360 971	26 360 971	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 914 769	26 996 138	26 318 100	26 360 971	26 360 971	26 360 971	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2018. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok Ft-ban								
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.01.	Módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 263 082	20 263 082	20 263 082	20 263 082	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 318 100	26 318 100	26 318 100	26 318 100	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	37 332 681	37 332 681	37 332 681	42 643 058	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 839 200	1 839 200	1 839 200	1 839 200	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 753 063	85 753 063	85 753 063	91 063 440	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	62 102 986	64 339 961	64 339 961	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	101 120 406	147 856 049	155 403 401	155 403 401	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	155 570 532	312 372 351	312 372 351	312 372 351	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	155 570 532	312 372 351	312 372 351	312 372 351	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	
24	Talajterhelési díj	B3551181	150 000	150 000	150 000	150 000	0	
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	55 950 000	55 950 000	55 950 000	55 950 000	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0	0	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
29	Egyéb bírság	B36127	0	0	0	0	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	250 000	250 000	250 000	250 000	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	300 000	300 000	300 000	300 000	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	58 250 000	58 250 000	58 250 000	58 250 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	
37	Ellátási díjak	B405	6 490 122	6 490 122	6 490 122	6 490 122	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 650 625	6 687 885	6 687 885	6 687 885	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	30 290 747	30 328 007	30 328 007	30 328 007	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	531 947	669 947	669 947	669 947	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	531 947	669 947	669 947	669 947	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	72 000	72 000	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72 000	72 000	72 000	72 000	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	0	0	
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	345 835 632	549 548 354	557 095 706	557 095 706	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	98 795 219	100 119 536	100 119 536	100 119 536	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0			
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	26 318 100	26 318 100	26 318 100	26 318 100	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	125 113 319	126 437 636	126 437 636	126 394 765	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	470 948 951	675 985 990	683 533 342	683 533 342	0	

Hortobágy Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok Ft-ban								
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.01.	Módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 263 082	20 263 082	20 263 082	20 263 082		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 318 100	26 318 100	26 318 100	26 318 100		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	37 332 681	37 332 681	42 643 058	42 643 058		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 839 200	1 839 200	1 839 200	1 839 200		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 753 063	85 753 063	91 063 440	91 063 440	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	62 102 986	64 339 961	64 339 961		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	101 120 406	147 856 049	155 403 401	155 403 401	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	312 372 351	312 372 351	312 372 351		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	155 570 532	312 372 351	312 372 351	312 372 351		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
24	Talajterhelési díj	B3551181	150 000	150 000	150 000	150 000		
25	Ídegenforgalmi adó	B355121	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	55 950 000	55 950 000	55 950 000	55 950 000	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122						
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000	50 000	50 000		
29	Egyéb bírság	B36127				0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	250 000	250 000	250 000	250 000		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	300 000	300 000	300 000	300 000		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	58 250 000	58 250 000	58 250 000	58 250 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000		
37	Ellátási díjak	B405	6 490 122	6 490 122	6 490 122	6 490 122		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 650 625	6 687 885	6 687 885	6 687 885		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0		0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	30 290 747	30 328 007	30 328 007	30 328 007	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0					
45	Ingatlanok értékesítése	B52	531 947	669 947	669 947	669 947		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
47	Részesedések értékesítése	B54						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	531 947	669 947	669 947	669 947	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	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	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	0				
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	345 835 632	549 548 354	557 095 706	557 095 706	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811						
60	Maradvány igénybevétele	B813	98 795 219	100 076 665	100 076 665	100 076 665		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
62	Központi irányítószervi támogatás	B816						
63	Finanszírozási bevételek	B8	98 795 219	100 076 665	100 076 665	100 076 665		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	444 630 851	649 625 019	657 172 371	657 172 371	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2018. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok Ft-ban								
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.01.	Módosított előirányzat 09.30.	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 iparüzési 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		42 871	42 871	42 871		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	26 318 100	26 318 100	26 318 100	26 318 100		
63	Finanszírozási bevételek	B8	26 318 100	26 360 971	26 360 971	26 360 971		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	26 318 100	26 360 971	26 360 971	26 360 971	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2018. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Adatok Ftban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.01.	Módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	58 487 098	93 326 389	97 253 000	97 253 000	-	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 982 902	14 996 700	15 708 578	15 708 578	-	
03	Dologi kiadások	K3	95 890 769	106 828 825	111 637 553	111 637 553	-	
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	4 000 000	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	28 991 900	19 896 429	18 896 429	1 000 000	
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	8 800 000	8 800 000	-	
11	Tartalékok	K513	6 999 528	6 999 528	6 325 810	6 325 810	-	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 991 428	35 991 428	35 317 710	34 317 710	1 000 000	
13	Beruházások	K6	24 786 557	177 448 028	180 936 368	180 936 368	-	
14	Felújítások	K7	211 438 591	214 023 014	209 308 527	209 308 527	-	
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	646 614 384	654 161 736	653 161 736	1 000 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	3 053 506	3 053 506	3 053 506	3 053 506	-	
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	26 318 100	26 318 100	26 318 100	26 318 100	-	
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	470 948 951	675 985 990	683 533 342	682 533 342	1 000 000	
26								
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		470 948 951	675 985 990	683 533 342	682 533 342	1 000 000	

Hortobágy Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Adatok Ftban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.01.	Módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	38 944 296	73 783 587	77 710 198	77 710 198		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 033 392	11 047 190	11 759 068	11 759 068		
03	Dologi kiadások	K3	93 064 981	103 960 166	108 780 394	108 780 394		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
05	Elvonások és befizetések	K502			295 471	295 471		
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	28 991 900	19 896 429	18 896 429	1 000 000	
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			8 800 000	8 800 000		
11	Tartalékok	K513	6 999 528	6 999 528	6 325 810	6 325 810		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 991 428	35 991 428	35 317 710	34 317 710	1 000 000	
13	Beruházások	K6	24 786 557	177 448 028	180 924 868	180 924 868		
14	Felújítások	K7	211 438 591	214 023 014	209 308 527	209 308 527		
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	620 253 413	627 800 765	626 800 765	1 000 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	3 053 506	3 053 506	3 053 506	3 053 506		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	26 318 100	26 318 100	26 318 100	26 318 100		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	444 630 851	649 625 019	657 172 371	656 172 371	1 000 000	
25								
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		444 630 851	649 625 019	657 172 371	656 172 371	1 000 000	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2018. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

5/b. számú melléklet

Adatok Ftban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.01.	Módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	19 542 802	19 542 802	19 542 802	19 542 802		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 949 510	3 949 510	3 949 510	3 949 510		
03	Dologi kiadások	K3	2 825 788	2 868 659	2 857 159	2 857 159		
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	K512						
11	Tartalékok	K513						
12	Egyéb működési célú kiadások	K5						
13	Beruházások	K6			11 500	11 500		
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	26 360 971	26 360 971	26 360 971		
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914						
23	Központi irányító szervei támogatások	K915						
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	26 318 100	26 360 971	26 360 971	26 360 971		
25								
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 318 100	26 360 971	26 360 971	26 360 971		

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	10 461 689	2 184 944	7 550 000	-	16 288 900	-	800 000	-	-	-	37 285 533
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	25 233 754	206 724 104	-	-	231 957 858
parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 015 293	221 682	-	-	-	-	-	-	-	-	2 236 975
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	40 398 472	3 983 595	14 518 919	-	-	-	4 217 396	2 584 423	-	-	65 702 805
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 belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	150 000 000	-	-	-	150 000 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	5 825 810	673 718	-	-	-	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	45 254 058	-	5 500 000	500 000	-	-	-	26 318 100	88 705 137
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	24 233 528	-	-	-	-	-	-	-	24 233 528
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg. ellátások	-	-	-	3 500 000	-	-	-	-	-	-	3 500 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	4 663 859	-	-	-	-	-	-	-	4 663 859
107052 Házi segítségnyújtás	12 047 344	2 618 761	400 000	-	3 903 000	-	-	-	-	-	18 969 105
107051 Szociális étkeztetés	-	-	4 500 030	-	-	-	-	-	-	-	4 500 030
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	19 542 802	3 949 510		0	0	0	11 500	0	0	0	23 503 812
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	2 857 159	0	0	0	0	0	0	0	2 857 159
Összesen:	97 253 000	15 708 578	111 637 553	4 000 000	28 991 900	6 325 810	180 936 368	209 308 527	-	29 371 606	683 533 342

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	10 461 689	2 184 944	7 550 000		16 288 900		800 000				37 285 533
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			50 000								50 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok							25 233 754	206 724 104			231 957 858
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										3 053 506	3 053 506
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					2 100 000						2 100 000
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás	2 015 293	221 682									2 236 975
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	40 398 472	3 983 595	14 518 919				4 217 396	2 584 423			65 702 805
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 belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek											0
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek							150 000 000				150 000 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						5 825 810	673 718				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	45 254 058		5 500 000	500 000				26 318 100	88 705 137
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											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 összefügg.ell-k				3 500 000							3 500 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			4 663 859								4 663 859
107052 Házi segítségnyújtás	12 047 344	2 618 761	400 000		3 903 000						18 969 105
107051 Szociális étkeztetés			4 500 030								4 500 030
Összesen:	77 710 198	11 759 068	108 780 394	4 000 000	28 991 900	6 325 810	180 924 868	209 308 527	0	29 371 606	657 172 371

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2018. 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
	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	19 542 802	3 949 510									23 492 312
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai			2 857 159				11 500				2 868 659
Összesen:	19 542 802	3 949 510	2 857 159	0	0	0	11 500	0	0	0	26 360 971

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 (Vendéghodály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2018 eredeti	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
	2018 módosított	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 eredeti	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
	2018 módosított	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 eredeti	37 481 246	10 629 921	48 111 167		48 111 167	
	2018 módosított	32 893 737	9 391 293	42 285 030		42 285 030	
122/2017.(XI.09.) Hő.hat. Községháza földszintjének akadálymentesítése	2018 eredeti	1 410 783	380 911	1 791 694	791 694	1 000 000	
	2018 módosított	1 433 113	386 940	1 820 053	820 053	1 000 000	
119/2017.(XI.09.) Hő.hat. Orvosi rendelő oldalsó bejáratának, és a kollégium főbejárata térburkolási munkálatai	2018 eredeti						
	2018 módosított	984 252	265 748	1 250 000	850 000	400 000	
"Betonelemgyártó" helyisajátosságokra épülő Járási startmunka mintaprogramban épület belső felújítása	2018 eredeti	0	0	0	0	0	
	2018 módosított	2 069 470	558 757	2 628 227	43 804	2 584 423	
Vízközművek felújítása (5 db közifolyófelújítása Szásztelek, szavattyú felújítása Borsós)	2018 eredeti						
	2018 módosított	530 487	143 231	673 718	673 718		
Elektromos szekrény felújítása (Vízszínpad)	2018 eredeti						
	2018 módosított	55 000	0	55 000	55 000		
Tank emlékműkültéri világításának felújítása	2018 eredeti						
	2018 módosított	244 700	66 069	310 769	310 769		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2018 eredeti	166 085 517	45 353 074	211 438 591	11 927 424	199 511 167	0
	2018 módosított	164 419 995	44 888 532	209 308 527	13 039 074	196 269 453	

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 eredeti	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
	2018 módosított	0	0	0	0		
Informatikai eszközök vásárlása	2018 eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	2018 módosított	488 721	131 955	620 676	620 676		
120/2017.(XI.09.) Hő.hat. Temetőparkolóhoz vezető útalap megépítése	2018 eredeti	2 519 685	680 315	3 200 000	3 200 000		
	2018 módosított	2 519 685	680 315	3 200 000	3 200 000		
Iskola udvaron futópálya és labdafogó háló megépítése	2018 eredeti	5 978 450	1 614 182	7 592 632	1 898 158	5 694 474	
	2018 módosított	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 eredeti	5 905 512	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
	2018 módosított	5 905 512	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	2018 eredeti						
	2018 módosított	116 885 952	31 559 207	148 445 159		148 445 159	
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat öneroje (kulturális centrum)	2018 eredeti	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
	2018 módosított	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
"Mezőgazdasági" Járási startmunka mintaprogramban kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (gáztűzhely, burgonya ültető, láncfűrész)	2018 eredeti	0	0	0			
	2018 módosított	292 047	78 853	370 900		370 900	
"Mezőgazdasági" Járási startmunka mintaprogramban nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés (traktor, üvegház, burgonyaszedő, aggregátor)	2018 eredeti	0	0	0			
	2018 módosított	2 051 220	553 829	2 605 049	26 924	2 578 125	
"Betonelemgyártó" helyisajátosságokra épülő Járási startmunka mintaprogramban nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés (raklap mozgató, betonkeverő)	2018 eredeti	0	0	0			
	2018 módosított	897 000	242 190	1 139 190	37 719	1 101 471	
"Belterületi közutak karbantartása" Járási startmunka mintaprogramban kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (betonkeverő)	2018 eredeti	0	0	0			
	2018 módosított	131 417	35 483	166 900		166 900	
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyt adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása”	2018 eredeti	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
	2018 módosított	1 278 905	345 304	1 624 209	1 624 209		
Orvosi rendelő felújítása keretében tárgyeszközök beszerzése (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2018 eredeti			0			
	2018 módosított	4 095 383	1 105 754	5 201 137		5 201 137	
Kisértékű tárgyi eyzközök beszerzése (szék, telefon, kerékpár, szivattyú stb.)	2018 eredeti			0			
	2018 módosított	134 159	36 222	170 381	170 381		
Közterületi kamera rendszer bővítése (tank emlékmű)	2018 eredeti						
	2018 módosított	279 774	75 539	355 313	355 313		
Pásztorkodás-Az élő hagyomány vándorkiállítás tablói	2018 eredeti						
	2018 módosított	200 000	54 000	254 000	254 000		
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	2018 eredeti						
	2018 módosított	9 055	2 445	11 500	11 500		
BERUHÁZÁSOK	2018 eredeti	18 729 572	5 056 985	23 786 557	18 092 084	5 694 474	0
	2018 módosított	142 328 382	38 428 662	180 757 044	17 198 880	163 558 166	0
Közös marketing film Hajdúszoboszlóval	2018 eredeti	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
	2018 módosított	0	0	0	0		
Számítógépekhez operációs programok	2018 eredeti	141 200	38 124	179 324	179 324		
	2018 módosított						
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2018 eredeti	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000	0	
	2018 módosított	141 200	38 124	179 324	179 324	0	0
Beruházások összesen	2018 eredeti	19 516 974	5 269 583	24 786 557	19 092 084	5 694 474	0
	2018 módosított	142 469 582	38 466 786	180 936 368	17 378 204	163 558 166	0

Mindösszesen	2018 eredeti	185 602 491	50 622 657	236 225 148	31 019 508	205 205 641	0
	2018 módosított	306 889 577	83 355 318	390 244 895	30 417 278	359 827 619	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2018.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások 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 eredeti	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
	2018 módosított	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 eredeti	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
	2018 módosított	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 eredeti	37 481 246	10 629 921	48 111 167		48 111 167	
	2018 módosított	32 893 737	9 391 293	42 285 030		42 285 030	
122/2017.(XI.09.) Hő.hat. Községháza földszintjének akadálymentesítése	2018 eredeti	1 410 783	380 911	1 791 694	791 694	1 000 000	
	2018 módosított	1 433 113	386 940	1 820 053	820 053	1 000 000	
119/2017.(XI.09.) Hő.hat. Orvosi rendelő oldalsó bejáratának, és a kollégium főbejárata térburkolási munkálatai	2018 eredeti	984 252	265 748	1 250 000	850 000	400 000	
	2018 módosított	984 252	265 748	1 250 000	850 000	400 000	
"Betonelemgyártó" helyisajátosságokra épülő Járási startmunka mintaprogramban épület belső felújítása	2018 eredeti	0	0	0	0	0	
	2018 módosított	2 069 470	558 757	2 628 227	43 804	2 584 423	
Víziközművek felújítása (5 db közfifolyófelújítása Szásztelek, szivattyú felújítása Borsós)	2018 eredeti						
	2018 módosított	530 487	143 231	673 718	673 718		
Elektromos szekrény felújítása (Víziszínpad)	2018 eredeti						
	2018 módosított	55 000	0	55 000	55 000		
Tank emlékműkültéri világításának felújítása	2018 eredeti						
	2018 módosított	244 700	66 069	310 769	310 769		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2018 eredeti	166 085 517	45 353 074	211 438 591	11 927 424	199 511 167	0
	2018 módosított	164 419 995	44 888 532	209 308 527	13 039 074	196 269 453	

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 eredeti	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
	2018 módosított	0	0	0	0		
Informatikai eszközök vásárlása	2018 eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	2018 módosított	488 721	131 955	620 676	620 676		
120/2017.(XI.09.) Hő.hat. Temetőparkolóhoz vezető útalap megépítése	2018 eredeti	2 519 685	680 315	3 200 000	3 200 000		
	2018 módosított	2 519 685	680 315	3 200 000	3 200 000		
Iskola udvaron futópálya és labdafogó háló megépítése	2018 eredeti	5 978 450	1 614 182	7 592 632	1 898 158	5 694 474	
	2018 módosított	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 eredeti	5 905 512	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
	2018 módosított	5 905 512	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	2018 eredeti						
	2018 módosított	116 885 952	31 559 207	148 445 159		148 445 159	
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat önerije (kulturális centrum)	2018 eredeti	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
	2018 módosított	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
"Mezőgazdasági" Járási startmunka mintaprogramban kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (gáztűzhely, burgonya ültető, láncfűrész)	2018 eredeti	0	0	0			
	2018 módosított	292 047	78 853	370 900		370 900	
"Mezőgazdasági" Járási startmunka mintaprogramban nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés (traktor, üvegház, burgonyaszedő, aggregátor)	2018 eredeti	0	0	0			
	2018 módosított	2 051 220	553 829	2 605 049	26 924	2 578 125	
"Betonelemgyártó" helyisajátosságokra épülő Járási startmunka mintaprogramban nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés (raklap mozgató, betonkeverő)	2018 eredeti	0	0	0			
	2018 módosított	897 000	242 190	1 139 190	37 719	1 101 471	
"Belterületi közutak karbantartása" Járási startmunka mintaprogramban kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (betonkeverő)	2018 eredeti	0	0	0			
	2018 módosított	131 417	35 483	166 900		166 900	
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyt adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása”	2018 eredeti	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
	2018 módosított	1 278 905	345 304	1 624 209	1 624 209		
Orvosi rendelő felújítása keretében tárgyeszközök beszerzése (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2018 eredeti			0			
	2018 módosított	4 095 383	1 105 754	5 201 137		5 201 137	
Kisértékű tárgyi egyzközök beszerzése (szék, telefon, kerékpár, szivattyú stb.)	2018 eredeti			0			
	2018 módosított	134 159	36 222	170 381	170 381		
Közterületi kamera rendszer bővítése (tank emlékmű)	2018 eredeti						
	2018 módosított	279 774	75 539	355 313	355 313		
Pásztorkodás-Az élő hagyomány vandorkiállítás tablói	2018 eredeti						
	2018 módosított	200 000	54 000	254 000	254 000		
BERUHÁZÁSOK	2018 eredeti	18 729 572	5 056 985	23 786 557	18 092 084	5 694 474	0
	2018 módosított	142 319 327	38 426 217	180 745 544	17 187 380	163 558 166	0
Közös marketing film Hajdúszoboszlóval	2018 eredeti	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
	2018 módosított	0	0	0	0		
Számítógépekhez operációs programok	2018 eredeti						
	2018 módosított	141 200	38 124	179 324	179 324		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2018 eredeti	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000	0	
	2018 módosított	141 200	38 124	179 324	179 324	0	0
Beruházások összesen	2018 eredeti	19 516 974	5 269 583	24 786 557	19 092 084	5 694 474	0
	2018 módosított	142 460 527	38 464 341	180 924 868	17 366 704	163 558 166	0

Mindösszesen	2018 eredeti	185 602 491	50 622 657	236 225 148	31 019 508	205 205 641	0
	2018 módosított	306 880 522	83 352 873	390 233 395	30 405 778	359 827 619	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2018. évi költségvetés teljesítése – 2018. 06. 30.
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támog atás, előleg	2018-ra áthúzó dó
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2018. évi eredeti	0	0	0	0	0	0
	2017. évi módosított						
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2018. évi eredeti			0			
	2018. évi módosított	9 055	2 445	11 500	11 500		
				0			
				0			
				0			
BERUHÁZÁSOK	2018. évi eredeti	0	0	0	0	0	
	2017. évi módosított	9 055	2 445	11 500	11 500	0	0
Összesen	2018. évi eredeti	0	0	0	0	0	0
	2017. évi módosított	9 055	2 445	11 500	11 500	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 (Vendégudály 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	
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	2018	124 015 748	33 484 252	157 500 000	7 500 000	157 500 000	
BERUHÁZÁSOK		287 706 230	78 190 667	365 896 897	17 785 730	355 611 167	

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 hitelezőket 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	155 403 401	11 400 539	11 400 539	20 747 667	12 108 985	12 108 985	12 108 985	12 108 985	15 108 985	13 245 823	13 245 823	13 245 823	8 572 262	155 403 401
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	312 372 351	1 500 000	5 000 000	10 600 000	13 500 000	12 000 000	45 000 000	30 000 000	35 000 000	50 000 000	35 631 941	50 000 000	24 140 410	312 372 351
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	30 328 007	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 561 488	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	30 328 007
B5. Felhalmozási bevételek	669 947			531 947		138 000								669 947
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	100 076 665	7 493 462	4 931 626	1 281 446	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	100 076 665
BEVÉTEL ÖSSZESEN	657 172 371	24 124 230	27 370 724	41 545 456	47 189 174	35 864 433	70 189 174	52 689 174	60 689 174	102 326 012	73 826 012	72 212 569	49 146 239	657 172 371

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	77 710 198	6 006 303	6 006 303	6 006 303	6 196 075	6 196 075	6 196 075	6 196 075	6 981 397	6 981 397	6 981 397	6 981 399	6 981 399	77 710 198
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 759 068	866 506	866 506	866 508	938 630	938 630	938 630	938 630	1 081 006	1 081 006	1 081 006	1 081 006	1 081 004	11 759 068
K3. Dologi kiadások	108 780 394	7 755 415	7 755 415	8 844 934	8 844 934	8 844 934	8 844 934	8 844 934	9 808 980	9 808 980	9 808 980	9 808 980	9 808 974	108 780 394
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	6 325 810												6 325 810	6 325 810
K6. Beruházások	180 924 868	0	2 800 000	100 000	2 000 000	13 500 000	50 000 000	25 000 000	25 000 000	10 000 000	25 000 000	12 342 410	15 182 458	180 924 868
K7. Felújítások	209 308 527	1 500 000	5 000 000	10 600 000	27 584 423	12 000 000	14 000 000	10 000 000	15 000 000	45 285 513	30 000 000	20 000 000	18 338 591	209 308 527
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	657 172 371	24 124 230	27 370 724	31 360 245	50 506 562	46 422 139	84 922 139	55 922 139	62 813 883	78 099 396	77 813 883	55 156 295	62 660 736	657 172 371

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	26 360 971	2 236 046	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	26 360 971
BEVÉTEL ÖSSZESEN	26 360 971	2 236 046	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	26 360 971

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	2 857 159	235 482	235 482	235 482	235 482	235 482	278 353	235 482	223 982	235 482	235 482	235 482	235 486	2 857 159
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások									11 500					11 500
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
KIADÁS ÖSSZESEN	26 349 471	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 236 045	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 179	2 193 181	26 360 971

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.) Hö. rendelet II.fejezet 5.§.alapján 100 % adókedvezményben részsül: 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, részvény, 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