

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

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzathoz			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzathoz		
				Kötelező	Önként v.	Állami					Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	80 919 872	82 322 876	49 225 376	49 225 376	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 640 266	161 364 583	85 708 248	85 708 248	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 362 706	16 757 261	9 702 726	9 702 726	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	61 369 251	58 432 517	53 900 000	53 900 000	0	0
K3. Dologi kiadások	110 987 049	117 982 811	96 449 094	96 449 094	0	0	B4. Működési bevételek	35 350 992	52 555 305	30 879 651	30 879 651	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 145 820	4 364 731	7 340 000	7 340 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	186 972	805 420	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 841 294	39 328 188	40 633 177	48 838 258	1 077 000	0							
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	0	0							
Működési kiadás összesen:	259 256 741	260 755 867	203 350 373	211 555 454	1 077 000	0	Működési bevétel összesen:	258 547 481	273 157 825	170 559 899	170 559 899	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	9 282 081	9 282 081	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 970 093	17 694 618	1 041 400	1 041 400	0	0
K6. Beruházások	14 844 869	22 767 675	26 012 427	26 012 427	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	3 827 737	14 239 140	12 986 500	12 986 500	0	0
K7. Felújítások	5 175 307	15 054 391	11 385 730	11 385 730	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	20 020 176	37 822 066	46 680 238	37 398 157	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	15 797 980	31 933 758	14 027 900	14 027 900	0	0
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	279 276 917	298 577 933	250 030 611	248 953 611	1 077 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	274 345 461	305 091 583	184 587 799	184 587 799	0	0
K9. Finanszírozási kiadások		0					B8. Finanszírozási bevételek	68 841 904	61 846 593	65 442 812	65 442 812	0	0
							ebből: -működési maradvány		40 720 593	32 790 474	40 520		
							-felhalmozási maradvány	57 156 263	21 196 000	32 652 338	21 044		
							-mük.irányító szervi tám.						
							-felh.irányító szervi tám.						
							ÁH-n belüli megelőlegezése	2 529 904					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	306 905 721	326 727 409	250 030 611	248 953 611	1 077 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	368 747 628	392 602 659	250 030 611	250 030 611	0	0
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 905 721	326 727 409	250 030 611	248 953 611	1 077 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 747 628	392 602 659	250 030 611	250 030 611	0	0

Hortobágy Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Hiány bemutatása

Adatok Ft-ban

2016. évi költségvetés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	170 559 899	14 027 900	184 587 799
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	203 350 373	46 680 238	250 030 611
3. Költségvetési többlet / hiány	-32 790 474	-32 652 338	-65 442 812
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	32 790 474	32 652 338	65 442 812
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	32 790 474		32 790 474
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		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 eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzathból			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzathból		
				Kötelező	Önként v.	Állami					Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	80 919 872	82 322 876	49 225 376	49 225 376	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 640 266	161 364 583	85 708 248	85 708 248	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 362 706	16 757 261	9 702 726	9 702 726	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	61 369 251	58 432 517	53 900 000	53 900 000	0	0
K3. Dologi kiadások	110 987 049	117 982 811	96 449 094	96 449 094	0	0	B4. Működési bevételek	35 350 992	52 555 305	30 879 651	30 879 651	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 145 820	4 364 731	7 340 000	7 340 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	186 972	805 420	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 841 294	39 328 188	40 633 177	48 838 258	1 077 000	0							
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	9 782 081	0	0							
Működési kiadás összesen:	259 256 741	260 755 867	203 350 373	211 555 454	1 077 000	0	Működési bevétel összesen:	258 547 481	273 157 825	170 559 899	170 559 899	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)			9 282 081				B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 970 093	17 694 618	1 041 400	1 041 400	0	0
K6. Beruházások	14 844 869	22 767 675	26 012 427	26 012 427	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	3 827 737	14 239 140	12 986 500	12 986 500	0	0
K7. Felújítások	5 175 307	15 054 391	11 385 730	11 385 730	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0							
Felhalmozási kiadás összesen:	20 020 176	37 822 066	46 680 238	37 398 157	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	15 797 980	31 933 758	14 027 900	14 027 900	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	279 276 917	298 577 933	250 030 611	248 953 611	1 077 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	274 345 461	305 091 583	184 587 799	184 587 799	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	27 628 804	28 149 476	24 497 297	24 497 297	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	94 402 167	87 511 076	89 940 109	89 940 109	0	0
							ebből: -működési maradvány	34 716 000	40 720 593	32 790 474	40 520	0	0
							-felhalmozási maradvány	31 596 000	21 196 000	32 652 338	21 044	0	0
							-műk.irányító szervi tám.	25 560 263	0	24 497 297	0	0	0
							-felh.irányító szervi tám.	0	0	0	0	0	0
							ÁH-n belüli megelőlegezések	2 529 904					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	306 905 721	326 727 409	274 527 908	273 450 908	1 077 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	368 747 628	392 602 659	274 527 908	274 527 908	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	273 450 908	1 077 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 747 628	392 602 659	274 527 908	274 527 908	0	0

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	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	31 739 395	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 268 195	161 364 583	85 708 248	85 708 248	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 594 782	12 025 329	5 935 550	5 935 550	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	61 369 251	58 432 517	53 900 000	53 900 000	0	0
K3. Dologi kiadások	107 306 450	114 100 614	93 204 954	93 204 954	0	0	B4. Működési bevételek	35 350 992	52 555 273	30 879 651	30 879 651	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 145 820	4 364 731	7 340 000	7 340 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	186 972	760 420	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 841 294	39 328 188	40 633 177	48 838 258	1 077 000	0							
ebből: tartalék (működési)			500 000	9 782 081	0	0							
Működési kiadás összesen:	233 112 535	234 846 187	178 853 076	187 058 157	1 077 000	0	Működési bevétel összesen:	258 175 410	273 112 793	170 559 899	170 559 899	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)			9 282 081				B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 970 093	17 694 618	1 041 400	1 041 400	0	0
K6. Beruházások	14 844 869	22 767 675	26 012 427	26 012 427	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	3 827 737	14 239 140	12 986 500	12 986 500	0	0
K7. Felújítások	5 175 307	15 054 391	11 385 730	11 385 730	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150		0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0							
Felhalmozási kiadás összesen:	20 020 176	37 822 066	46 680 238	37 398 157	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	15 797 980	31 933 758	14 027 900	14 027 900	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	253 132 711	272 668 253	225 533 314	224 456 314	1 077 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	273 973 390	305 046 551	184 587 799	184 587 799	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	27 628 804	28 149 476	24 497 297	24 497 297	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	68 429 904	61 646 428	65 442 812	65 442 812	0	0
							ebből:-működési maradvány	34 304 000	40 520 428	32 790 474	40 520	0	0
							-felhalmozási maradvány	31 596 000	21 196 000	32 652 338	21 044	0	0
							-mük.irányító szervi tám.						
							-felh.irányító szervi tám.						
							ÁH-n belüli megelőlegezések	2 529 904	2 196 480				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	280 761 515	300 817 729	250 030 611	248 953 611	1 077 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	342 403 294	366 692 979	250 030 611	250 030 611	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 761 515	300 817 729	250 030 611	248 953 611	1 077 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 403 294	366 692 979	250 030 611	250 030 611	0	0

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

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzathól		
				Kötelező	Önként v.	Állami					Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	17 695 683	17 295 551	17 485 981	17 485 981	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	372 071		0	0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 767 924	4 731 932	3 767 176	3 767 176	0	0	B3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	
K3. Dologi kiadások	3 680 599	3 882 197	3 244 140	3 244 140	0	0	B4. Működési bevételek		32	0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	45 000	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0							
ebből: tartalék (működési)													
Működési kiadás összesen:	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 497 297	0	0	Működési bevétel összesen:	372 071	45 032	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)							B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	
K7. Felújítások			0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0							
Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 497 297	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	372 071	45 032	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások							B8. Finanszírozási bevételek	25 972 263	25 864 648	24 497 297	24 497 297	0	
							ebből:-működési maradvány	412 000	200 165	0	0	0	
							-felhalmozási maradvány						
							-mük.irányító szervi tám.	25 560 263		24 497 297	0	0	
							-felh.irányító szervi tám.						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 497 297	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	26 344 334	25 909 680	24 497 297	24 497 297	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 497 297	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 344 334	25 909 680	24 497 297	24 497 297	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2017. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 165 909	16 165 909	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 497 297	24 497 297	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	25 974 505	25 974 505	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 762 440	1 762 440	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	68 400 151	68 400 151	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	17 308 097	17 308 097	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	85 708 248	85 708 248	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 041 400	1 041 400	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 041 400	1 041 400	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100 000	1 100 000	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	46 000 000	46 000 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	4 400 000	4 400 000	0	
24	Talajterhelési díj	B3551181	0	0	0	
25	Idegénforgalmi adó	B355121	1 800 000	1 800 000	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	52 200 000	52 200 000	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000	0	
29	Egyéb bírság	B36127	0	0	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	550 000	550 000	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	600 000	600 000	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	53 900 000	53 900 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000	1 100 000	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 000 000	9 000 000	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	10 000 000	0	
37	Ellátási díjak	B405	3 129 651	3 129 651	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500 000	6 500 000	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	30 879 651	30 879 651	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	12 986 500	12 986 500	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	12 986 500	12 986 500	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	0	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	160	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	184 587 799	184 587 799	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	65 442 812	65 442 812	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	89 940 109	89 940 109	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	274 527 908	274 527 908	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		274 527 908	274 527 908	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 165 909	16 165 909		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 497 297	24 497 297		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézteseti feladatainak támogatása	B113	25 974 505	25 974 505		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 762 440	1 762 440		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	68 400 151	68 400 151	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	17 308 097		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	85 708 248	85 708 248	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	1 041 400	1 041 400		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 041 400	1 041 400		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100 000	1 100 000		
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	46 000 000	46 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 400 000	4 400 000		
24	Talajterhelési díj	B3551181	0	0		
25	Idégenforgalmi adó	B355121	1 800 000	1 800 000		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	52 200 000	52 200 000	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122				
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000		
29	Egyéb bírság	B36127		0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	550 000	550 000		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	600 000	600 000		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	53 900 000	53 900 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000	1 100 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 000 000	9 000 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	10 000 000		
37	Ellátási díjak	B405	3 129 651	3 129 651		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500 000	6 500 000		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	30 879 651	30 879 651	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0			
45	Ingatlanok értékesítése	B52	12 986 500	12 986 500		
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	12 986 500	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72 000	72 000	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0			
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	184 587 799	184 587 799	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				
60	Maradvány igénybevétele	B813	65 442 812	65 442 812		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
62	Központi irányítószervi támogatás	B816				
63	Finanszírozási bevételek	B8	65 442 812	65 442 812		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	250 030 611	250 030 611	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		250 030 611	250 030 611	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0			
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0			
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114				
21	Vagyoni típusú adók	B34				
22	Helyi iparűzési adó	B351				
23	Gépjárműadó	B354				
24	Talajterhelési díj	B3551181				
25	Idegenforgalmi adó	B355121				
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	0			
27	Környezetvédelmi bírság	B36122				
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126				
29	Egyéb bírság	B36127				
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128				
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	0			
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	0			
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
36	Tulajdonosi bevételek	B404				
37	Ellátási díjak	B405				
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
40	Kamatbevételek	B408				
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
42	Egyéb működési bevételek	B410				
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	0			
44	Immateriális javak értékesítése	B51				
45	Ingatlanok értékesítése	B52				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
47	Részesedések értékesítése	B54				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	0			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0			
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0			
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	0			
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				
60	Maradvány igénybevétele	B813				
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 497 297	24 497 297		
63	Finanszírozási bevételek	B8	24 497 297	24 497 297		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	24 497 297	24 497 297	0	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 497 297	24 497 297	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2017. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ftban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.				
01	Személyi juttatások	K1	49 225 376	49 225 376		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 702 726	9 702 726		
03	Dologi kiadások	K3	96 449 094	96 449 094		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	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		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 238 075	8 161 075	1 077 000	
11	Tartalékok	K512	9 782 081	9 782 081	-	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	49 915 258	48 838 258	1 077 000	
13	Beruházások	K6	26 012 427	26 012 427	-	
14	Felújítások	K7	11 385 730	11 385 730	-	
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	248 953 611	1 077 000	
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911				
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 497 297	24 497 297	-	
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	274 527 908	273 450 908	1 077 000	
26						
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		274 527 908	273 450 908	1 077 000	

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok Ftban			
			Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.				
01	Személyi juttatások	K1	31 739 395	31 739 395		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 935 550	5 935 550		
03	Dologi kiadások	K3	93 204 954	93 204 954		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	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		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	440 484	440 484		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 238 075	8 161 075	1 077 000	
11	Tartalékok	K512	9 782 081	9 782 081		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	49 915 258	48 838 258	1 077 000	
13	Beruházások	K6	26 012 427	26 012 427		
14	Felújítások	K7	11 385 730	11 385 730		
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	224 456 314	1 077 000	
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911				
23	Központi irányító szervei támogatások	K915	24 497 297	24 497 297		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	250 030 611	248 953 611	1 077 000	
25						
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		250 030 611	248 953 611	1 077 000	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

5/b. számú melléklet

Adatok Ftban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.				
01	Személyi juttatások	K1	17 485 981	17 485 981		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 767 176	3 767 176		
03	Dologi kiadások	K3	3 244 140	3 244 140		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4				
05	Elvonások és befizetések	K502				
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
11	Tartalékok	K512				
12	Egyéb működési célú kiadások	K5				
13	Beruházások	K6				
14	Felújítások	K7				
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	24 497 297	24 497 297		
22	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911				
23	Központi irányító szervi támogatások	K915				
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	24 497 297	24 497 297		
25			0	0		
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 497 297	24 497 297		

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	10 226 588	2 452 243	7 550 000	-	19 498 733	-	800 000	-	-	-	40 527 564
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	50 000	-	-	-	2 650 000	-	-	-	2 700 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. Feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg. vetéssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	-	-	-	-	2 100 000	-	-	-	-	-	2 100 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041237 Foglalkoztatási mintaprogram	12 542 503	1 487 638	-	-	-	-	1 041 400	-	-	-	15 071 541
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	641 075	-	-	-	-	-	641 075
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
047410 Ár-víz és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	1 016 000	-	-	-	1 016 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	10 285 730	-	-	10 285 730
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	9 282 081	-	-	-	-	9 282 081
064010 Közvilágítás	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	6 029 500	1 356 936	55 349 552	-	8 731 369	500 000	11 710 875	1 000 000	-	24 497 297	109 175 529
074031 Család-és névelési egészségügyi gondozás	2 940 804	638 733	60 000	-	-	-	-	-	-	-	3 639 537
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	-	-	21 342 434	-	-	-	-	-	-	-	21 342 434
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	3 767 176	-	0	0	0	0	0	0	0	21 253 157
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	2 871 185	0	0	0	0	0	0	0	2 871 185
Összesen:	49 225 376	9 702 726	96 076 139	7 340 000	40 133 177	9 782 081	26 012 427	11 385 730	-	24 497 297	274 154 953

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	10 226 588	2 452 243	7 550 000		19 498 733		800 000				40 527 564
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			50 000				2 650 000				2 700 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok											0
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó											0
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel											0
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					2 100 000						2 100 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 542 503	1 487 638					1 041 400				15 071 541
044031 Civil szervezetek támogatása					641 075						641 075
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 000 000								1 000 000
047410 Ár-víz és belvízvédellel összefüggő tevékenységek							1 016 000				1 016 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek								10 285 730			10 285 730
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						9 282 081					9 282 081
064010 Közvilágítás			2 500 000								2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés			1 500 000								1 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	6 029 500	1 356 936	55 349 552		8 731 369	500 000	11 710 875	1 000 000		24 497 297	109 175 529
074031 Család-és növekedési egészségügyi gondozás	2 940 804	638 733	60 000								3 639 537
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			21 342 434								21 342 434
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása											0
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása				1 940 000							1 940 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg. ell- k				5 400 000							5 400 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 302 968								
107052 Házi segítségnyújtás					7 282 000						
107051 Szociális étkeztetés					1 880 000						1 880 000
Összesen:	31 739 395	5 935 550	93 204 954	7 340 000	40 133 177	9 782 081	26 012 427	11 385 730	0	24 497 297	250 030 611

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2017. évi tervezett kiadásai feladatonként

[illegible]

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
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
37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztét és pihenő helyiségének felújítása, szociális blokk kialakítása	2017	787 402	212 598	1 000 000			1 000 000
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2017	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	2017	78 740	21 260	100 000		100 000	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2017	8 965 142	2 420 588	11 385 730	10 285 730	100 000	1 000 000

Temetőkeret, ivóvízhálózat kiépítése	2017	708 661	191 339	900 000	900 000		
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése	2017	787 402	212 598	1 000 000	1000000		
Informatikai eszközök vásárlása	2017	629 921	170 079	800 000	800 000		
Kreszpark kerékpáros gyakorló pálya kialakítása	2017	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
Urnafulke kialakítása	2017	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
"Mezőgazdasági" proram keretében hűtőkamra kiépítése	2017	820 000	221 400	1 041 400		1 041 400	
38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Titi Éva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önrő	2017	5 020 358	1 355 497	6 375 855	6 375 855		
36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"-Hortobágy piac fejlesztése pályázati önrő	2017	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	2017	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	2017	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	
2/2017.(I.16.) Hő.hat. "VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztéséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" önrő biztosítása	2017	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
Iskola udvarra kültéri játékok beszerzése	2017	236 220	63 780	300 000	300 000		
Vízkárelhárítási terv végrehajtásának 1. üteme	2017	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000		
Pályázati önrő	2017	1 572 624	424 608	1 997 232	1 997 232		
Templom részére berendezési, kisértékű tárgyi eszközök	2017	78 740	21 260	100 000	100 000		
BERUHÁZÁSOK	2017	18 982 226	5 125 201	24 107 427	20 346 730	3 760 697	0
Rendezési terv módosítása	2017	1 500 000	405 000	1 905 000			1 905 000
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2017	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000
Beruházások összesen		20 482 226	5 530 201	26 012 427	20 346 730	3 760 697	1 905 000

Mindösszesen	2017	29 447 368	7 950 789	37 398 157	30 632 460	3 860 697	2 905 000
---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Hortobágy Község Önkormányzata
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
37/2 hrsz-u (volt gépműhely) telephelyen munkaesztő és pihenő helyiségének felújítása, szociális blokk kialakítása	2017	787 402	212 598	1 000 000			1 000 000
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2017	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	2017	78 740	21 260	100 000		100 000	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2017	8 965 142	2 420 588	11 385 730	10 285 730	100 000	1 000 000

Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése	2017	708 661	191 339	900 000	900 000		
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízvezető árok kiépítése	2017	787 402	212 598	1 000 000	1000000		
Informatikai eszközök vásárlása	2017	629 921	170 079	800 000	800 000		
Kreszpark kerékpáros gyakorlópálya kialakítása	2017	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
Urnafülke kialakítása	2017	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
"Mezőgazdasági" proram keretében hűtőkamra kiépítése	2017	820 000	221 400	1 041 400		1 041 400	
38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Titi Éva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önerő	2017	5 020 358	1 355 497	6 375 855	6 375 855		
36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"-Hortobágy piac fejlesztése pályázati önerő	2017	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	2017	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	2017	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	
2/2017.(I.16.) Hő.hat. "VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztéséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" önerő biztosítása	2017	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
Iskola udvarra kültéri játékok beszerzése	2017	236 220	63 780	300 000	300 000		
Vízkárelhárítási terv végrehajtásának 1. üteme	2017	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000		
Pályázati önerő	2017	1 572 624	424 608	1 997 232	1 997 232		
Templom részére berendezési, kisértékű tárgyi eszközök	2017	78 740	21 260	100 000	100 000		
BERUHÁZÁSOK	2017	18 982 226	5 125 201	24 107 427	20 346 730	3 760 697	0
Rendezési terv módosítása	2017	1 500 000	405 000	1 905 000			1 905 000
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2017	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000
Beruházások összesen		20 482 226	5 530 201	26 012 427	20 346 730	3 760 697	1 905 000

Mindösszesen	2017	29 447 368	7 950 789	37 398 157	30 632 460	3 860 697	2 905 000
---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

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	2015-re áthúzódó
	2017			0	0		
	2017			0	0		
	2017			0	0		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2017	0	0	0	0	0	0
	2017			0			
	2017			0			
	2017			0			
	2017			0			
	2017			0			
	2017			0			
	2017			0			
BERUHAZÁSOK	2017	0	0	0	0	0	
Összesen	2017	0	0	0	0	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2017.évi költségvetés

Adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás	2017-re áthúzódó
		0	0	0	0		
BERUHÁZÁSOK		0	0	0	0	0	

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	85 708 248	7 142 354	7 142 354	7 142 354	7 142 354	7 142 354	7 142 354	7 142 354	7 142 354	7 142 354	7 142 354	7 142 354	7 142 354	85 708 248
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 041 400		1 041 400											1 041 400
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	30 879 651	2 000 000	1 824 601	1 825 700	2 000 600	2 500 600	1 825 150	2 500 600	2 600 600	1 800 600	3 500 600	2 500 600	6 000 000	30 879 651
B5. Felhalmozási bevételek	12 986 500	0	1 041 400	1 500 000				7 613 937	2 831 163					12 986 500
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	65 442 812	8 539 747	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	11 870 827	65 442 812
BEVÉTEL ÖSSZESEN	250 030 611	17 988 101	20 469 985	22 088 101	19 538 055	18 838 055	22 834 891	19 762 891	20 162 891	18 895 200	19 895 205	17 838 055	31 719 181	250 030 611
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	31 739 395	5 768 908	5 768 908	5 768 908	1 603 630	1 603 630	1 603 630	1 603 630	1 603 630	1 603 630	1 603 630	1 603 630	1 603 631	31 739 395
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 935 550	858 205	858 205	858 205	373 437	373 437	373 437	373 437	373 437	373 437	373 437	373 437	373 439	5 935 550
K3. Dologi kiadások	93 204 954	5 767 079	6 767 079	7 767 079	7 767 079	8 767 079	7 767 079	7 767 079	8 767 079	7 767 079	8 767 079	7 767 079	7 767 085	93 204 954
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)	40 133 177	2 524 135	2 964 619	2 524 135	4 624 135	3 524 135	2 791 826	2 791 826	2 791 826	2 524 135	2 524 135	2 524 135	8 024 135	40 133 177
K512. Tartalék	9 782 081												9 782 081	9 782 081
K6. Beruházások	26 012 427		1 041 400	2 500 000	2 600 000	2 000 000	5 672 000	2 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 599 027	26 012 427
K7. Felújítások	11 385 730	500 000	500 000	100 000			2 057 145	2 057 145	2 057 145	2 057 145	2 057 150			11 385 730
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K9. Finanszírozási kiadások	24 497 297	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 446	24 497 297
KIADÁS ÖSSZESEN	250 030 611	17 988 101	20 469 985	22 088 101	19 538 055	18 838 055	22 834 891	19 762 891	20 162 891	18 895 200	19 895 205	17 838 055	31 719 181	250 030 611

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

[illegible]

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	313 931	313 935	3 767 176
K3. Dologi kiadások	3 244 140	270 345	270 345	270 345	270 345	270 345	270 345	270 345	270 345	270 345	270 345	270 345	270 345	3 244 140
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások														0
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
KIADÁS ÖSSZESEN	24 497 297	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 446	24 497 297

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