

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 előirányzattól			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzattól			
				Kötelező	Önként v.	Állami					Kötelező	Önként v.	Állami	
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek							
K513. Tartalék (felhalmozási)	80 919 872	82 322 876	49 225 376	82 748 883	9 282 081	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	161 640 266	161 364 583	85 708 248	#####	#####	0
K6. Beruházások	16 362 706	16 757 261	9 702 726	13 485 745	13 485 745	0	B5. Felhalmozási	0	61 369 251	58 432 517	53 900 000	#####	#####	0
K7. Felújítások	110 987 049	117 982 811	96 449 094	103 639 743	#####	0	B7. Felhalmozási	0	35 350 992	52 555 305	30 879 651	#####	#####	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 145 820	4 364 731	7 340 000	7 340 000	7 340 000	0		0	186 972	805 420	72 000	72 000	72 000	0
Felhalmozási kiadás összesen:	43 841 294	39 328 188	40 633 177	40 633 177	39 556 177	#####	Felhalmozási bev	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	500 000	500 000	500 000	0		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	259 256 741	260 755 867	203 350 373	247 847 548	#####	#####	0 KÖLTSÉGVET	258 547 481	273 157 825	170 559 899	#####	#####	#####	0
K9. Finanszírozási kiadások		0		44 684 896	44 684 896		B8. Finanszíroz	0	0	0	0	0	0	0
							ebből:-mű		0	0	0	0	0	0
							-fell	11 970 093	17 694 618	1 041 400	#####	#####	#####	
							-mük.irányító szervi tám.							
							-felh.irányító szervi tám.							
							ÁH	0						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	20 020 176	37 822 066	203 350 373	292 532 444	#####	#####	0 TÁRGYÉVI BE	15 797 980	31 933 758	170 559 899	#####	#####	#####	0
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	253 132 711	272 668 253	203 350 373	292 532 444	#####	#####	0 BEVÉTELEK Ö	273 973 390	305 046 551	170 559 899	#####	#####	#####	0
K9. Finanszírozási kiadások		0					B8. Finanszírozási bevételek	#ÉRTÉK!	68 841 904		65 442 812	#####	#####	0
							ebből:-működési maradvány		34 716 000	KIADÁSOK ÖS	57 287 771	#####	#####	0
							-felhalmozási maradvány	#ÉRTÉK!	31 596 000	21 196 000	32 652 338			
							-mük.irányító szervi tám.							
							-felh.irányító szervi tám.							
							ÁH-n belüli megelőlegezések							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	306 905 721	326 727 409	203 350 373	292 532 444	#####	#####	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	#ÉRTÉK!	368 747 628	305 046 551	236 002 711	#####	#####	
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 905 721	326 727 409	203 350 373	292 532 444	#####	#####	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#ÉRTÉK!	368 747 628	305 046 551	236 002 711	#####	#####	

Hortobágy Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Hiány bemutatása

2017. évi költségvetés	Működési		Felhalmozási		Össz
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	170 559 899	219 745 093	14 027 900	231 495 304	184 587 799
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	203 350 373	250 044 028	46 680 238	266 814 640	250 030 611
3. Költségvetési többlet / hiány	-32 790 474	-30 298 935	-32 652 338	-35 319 336	-65 442 812
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	32 790 474	30 298 935	32 652 338	35 319 336	65 442 812
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	32 790 474	30 298 935		2 666 998	32 790 474
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			32 652 338	32 652 338	32 652 338
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0		0
5.1. Hitel felvétel					0
5.2. Hitel visszafizetés					0
5.3. Hitel műveletek egyenlege					0

esen
módosított
451 240 397
516 858 668
-65 618 271
65 618 271
32 965 933
32 652 338

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 módosított előirányzat 06.30.	2017. évi előirányzathoz			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.
					Kötelező	Önként v.	Állami					
Működési kiadások								Működési bevételek				
K1. Személyi juttatások	80 919 872	82 322 876	49 225 376	82 748 883	82 748 883	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 640 266	161 364 583	85 708 248	133 232 022
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 362 706	16 757 261	9 702 726	13 485 745	13 485 745	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	61 369 251	58 432 517	53 900 000	53 900 000
K3. Dologi kiadások	110 987 049	117 982 811	96 449 094	103 639 743	103 639 743	0	0	B4. Működési bevételek	35 350 992	52 555 305	30 879 651	32 541 071
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 145 820	4 364 731	7 340 000	7 340 000	7 340 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	186 972	805 420	72 000	72 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 841 294	39 328 188	40 633 177	40 633 177	39 556 177	1 077 000	0					
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0					
Működési kiadás összesen:	259 256 741	260 755 867	203 350 373	247 847 548	246 770 548	1 077 000	0	Működési bevétel összesen:	258 547 481	273 157 825	170 559 899	219 745 093
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek				
K513. Tartalék (felhalmozási)			9 282 081	7 645 305				B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 970 093	17 694 618	1 041 400	212 355 399
K6. Beruházások	14 844 869	22 767 675	26 012 427	44 684 896	44 684 896	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	3 827 737	14 239 140	12 986 500	19 139 905
K7. Felújítások	5 175 307	15 054 391	11 385 730	214 484 439	214 484 439	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0					
Felhalmozási kiadás összesen:	20 020 176	37 822 066	46 680 238	266 814 640	266 814 640	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	15 797 980	31 933 758	14 027 900	231 495 304
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	279 276 917	298 577 933	250 030 611	514 662 188	513 585 188	1 077 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	274 345 461	305 091 583	184 587 799	451 240 397
K9. Finanszírozási kiadások	27 628 804	28 149 476	24 497 297	26 693 777	26 693 777	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	94 402 167	87 511 076	65 442 812	65 618 271
								ebből:-működési maradvány	34 716 000	40 720 593	32 790 474	32 965 933
								-felhalmozási maradvány	31 596 000	21 196 000	32 652 338	32 652 338
								-mük.irányító szervi tám.	25 560 263	0	24 497 297	24 497 297
								-felh.irányító szervi tám.	0	0	0	0
								ÁH-n belüli megelőlegezések	2 529 904			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	306 905 721	326 727 409	274 527 908	541 355 965	540 278 965	1 077 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	368 747 628	392 602 659	274 527 908	541 355 965
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 905 721	326 727 409	274 527 908	541 355 965	540 278 965	1 077 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 747 628	392 602 659	274 527 908	541 355 965

2017. évi
Kötelező
133 232 022
53 900 000
32 541 071
72 000
219 745 093
212 355 399
19 139 905
0
231 495 304
451 240 397
65 618 271
32 965 933
32 652 338
24 497 297
0
541 355 965
0
541 355 965

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 módosított előirányzat	2017. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017. évi előirányzathól		
					Kötelező	Önként v.	Állami						Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások								Működési bevételek							
K1. Személyi juttatások	63 224 189	65 027 325	31 739 395	65 262 902	65 262 902	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 268 195	161 364 583	85 708 248	133 232 022	133 232 022	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 594 782	12 025 329	5 935 550	9 718 569	9 718 569	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	61 369 251	58 432 517	53 900 000	53 900 000	53 900 000	0	0
K3. Dologi kiadások	107 306 450	114 100 614	93 204 954	100 390 514	100 390 514	0	0	B4. Működési bevételek	35 350 992	52 555 273	30 879 651	32 541 071	32 541 071	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 145 820	4 364 731	7 340 000	7 340 000	7 340 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	186 972	760 420	72 000	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 841 294	39 328 188	40 633 177	40 633 177	39 556 177	1 077 000	0								
ebből: tartalék (működési)			500 000	500 000	500 000	0	0								
Működési kiadás összesen:	233 112 535	234 846 187	178 853 076	223 345 162	222 268 162	1 077 000	0	Működési bevétel összesen:	258 175 410	273 112 793	170 559 899	219 745 093	219 745 093	0	0
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
K513. Tartalék (felhalmozási)			9 282 081	7 645 305	7 645 305			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 970 093	17 694 618	1 041 400	212 355 399	212 355 399	0	0
K6. Beruházások	14 844 869	22 767 675	26 012 427	44 684 896	44 684 896	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	3 827 737	14 239 140	12 986 500	19 139 905	19 139 905	0	0
K7. Felújítások	5 175 307	15 054 391	11 385 730	214 484 439	214 484 439	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150		0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0								
Felhalmozási kiadás összesen:	20 020 176	37 822 066	46 680 238	266 814 640	266 814 640	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	15 797 980	31 933 758	14 027 900	231 495 304	231 495 304	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	253 132 711	272 668 253	225 533 314	490 159 802	489 082 802	1 077 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	273 973 390	305 046 551	184 587 799	451 240 397	451 240 397	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	27 628 804	28 149 476	24 497 297	26 693 777	26 693 777	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	68 429 904	61 646 428	65 442 812	65 613 182	65 613 182	0	0
								ebből:-működési maradvány	34 304 000	40 520 428	32 790 474	32 960 844	32 960 844	0	0
								-felhalmozási maradvány	31 596 000	21 196 000	32 652 338	32 652 338	32 652 338	0	0
								-mük.irányító szervi tám.							
								-felh.irányító szervi tám.							
								ÁH-n belüli megelőlegezés	2 529 904	2 196 480					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	280 761 515	300 817 729	250 030 611	516 853 579	515 776 579	1 077 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	342 403 294	366 692 979	250 030 611	516 853 579	516 853 579	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 761 515	300 817 729	250 030 611	516 853 579	515 776 579	1 077 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 403 294	366 692 979	250 030 611	516 853 579	516 853 579	0	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
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 módosított előirányzat	2017. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat
					Kötelező	Önként v.	Állami					
Működési kiadások								Működési bevételek				
K1. Személyi juttatások	17 695 683	17 295 551	17 485 981	17 485 981	17 485 981	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	372 071		0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 767 924	4 731 932	3 767 176	3 767 176	3 767 176	0	0	B3. Közhatalmi bevételek			0	0
K3. Dologi kiadások	3 680 599	3 882 197	3 244 140	3 249 229	3 249 229	0	0	B4. Működési bevételek		32	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	45 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0					
ebből: tartalék (működési)												
Működési kiadás összesen:	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	24 502 386	0	0	Működési bevétel összesen:	372 071	45 032	0	0
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek				
K513. Tartalék (felhalmozási)								B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0
K7. Felújítások			0	0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0					
Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	24 502 386	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	372 071	45 032	0	0
K9. Finanszírozási kiadások								B8. Finanszírozási bevételek	25 972 263	25 864 648	24 497 297	24 502 386
								ebből:-működési maradvány	412 000	200 165	0	5 089
								-felhalmozási maradvány				
								-mük.irányító szervi tám.	25 560 263		24 497 297	24 497 297
								-felh.irányító szervi tám.				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	24 502 386	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	26 344 334	25 909 680	24 497 297	24 502 386
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	24 502 386	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 344 334	25 909 680	24 497 297	24 502 386

Adatok Ft-ban		
2017. évi előirányzatból		
Kötelező	Önként v.	Állami
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	0
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	0
0	0	0
24 502 386	0	
5 089	0	
24 497 297	0	
24 502 386	0	0
24 502 386	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2017. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 165 909	16 165 909	16 165 909	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 497 297	24 497 297	24 497 297	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	25 974 505	25 974 505	25 974 505	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 762 440	1 762 440	1 762 440	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	68 400 151	68 400 151	68 400 151	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 308 097	64 831 871	15 739	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	85 708 248	133 232 022	133 232 022	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 041 400	212 355 399	212 355 399	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 041 400	212 355 399	212 355 399	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	46 000 000	46 000 000	46 000 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	4 400 000	4 400 000	4 400 000	0	
24	Talajterhelési díj	B3551181	0	0	0	0	
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	52 200 000	52 200 000	52 200 000	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000	50 000	0	
29	Egyéb bírság	B36127	0	0	0	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	550 000	550 000	550 000	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	600 000	600 000	600 000	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	53 900 000	53 900 000	53 900 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	
37	Ellátási díjak	B405	3 129 651	3 129 651	3 129 651	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500 000	8 161 420	8 161 420	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	30 879 651	32 541 071	32 541 071	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	12 986 500	19 139 905	19 139 905	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	12 986 500	19 139 905	19 139 905	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	72 000	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	1	0	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	161	160	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	0	
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	184 587 799	451 240 397	451 240 397	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	65 442 812	65 618 271	65 618 271	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0			
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	89 940 109	90 110 479	90 110 479	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	274 527 908	541 355 965	541 355 965	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		274 527 908	541 355 965	541 355 965	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 165 909	16 165 909	16 165 909		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 497 297	24 497 297	24 497 297		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	25 974 505	25 974 505	25 974 505		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 762 440	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	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	64 831 871	64 831 871		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	85 708 248	133 232 022	133 232 022	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	212 355 399	212 355 399		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 041 400	212 355 399	212 355 399		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	46 000 000	46 000 000	46 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 400 000	4 400 000	4 400 000		
24	Talajterhelési díj	B355181	0	0	0		
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	52 200 000	52 200 000	52 200 000	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122			0		
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000	50 000		
29	Egyéb bírság	B36127			0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	550 000	550 000	550 000		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	600 000	600 000	600 000		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	53 900 000	53 900 000	53 900 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
37	Ellátási díjak	B405	3 129 651	3 129 651	3 129 651		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500 000	8 161 420	8 161 420		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		
40	Kamatbevételek	B408	50 000	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	32 541 071	32 541 071	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0				
45	Ingatlanok értékesítése	B52	12 986 500	19 139 905	19 139 905		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
47	Részesedések értékesítése	B54					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	12 986 500	19 139 905	19 139 905	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		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72 000	72 000	72 000	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0				
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	184 587 799	451 240 397	451 240 397	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811					
60	Maradvány igénybevétele	B813	65 442 812	65 613 182	65 613 182		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
62	Központi irányítószervi támogatás	B816					
63	Finanszírozási bevételek	B8	65 442 812	65 613 182	65 613 182		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	250 030 611	516 853 579	516 853 579	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		250 030 611	516 853 579	516 853 579	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	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 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		5 089	5 089		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 497 297	24 497 297	24 497 297		
63	Finanszírozási bevételek	B8	24 497 297	24 502 386	24 502 386		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	24 497 297	24 502 386	24 502 386	0	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 497 297	24 502 386	24 502 386	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2017. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ftban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.					
01	Személyi juttatások	K1	49 225 376	82 748 883	82 748 883		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 702 726	13 485 745	13 485 745		
03	Dologi kiadások	K3	96 449 094	103 639 743	103 639 743		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 340 000	7 340 000	7 340 000		
05	Elvonások és befizetések	K502					
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 454 618	30 454 618	30 454 618		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 238 075	9 238 075	8 161 075	1 077 000	
11	Tartalékok	K513	9 782 081	8 145 305	8 145 305	-	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	49 915 258	48 278 482	47 201 482	1 077 000	
13	Beruházások	K6	26 012 427	44 684 896	44 684 896	-	
14	Felújítások	K7	11 385 730	214 484 439	214 484 439	-	
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	514 662 188	513 585 188	1 077 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 497 297	24 497 297	24 497 297	-	
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	274 527 908	541 355 965	540 278 965	1 077 000	
26							
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		274 527 908	541 355 965	540 278 965	1 077 000	

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ftban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.					
01	Személyi juttatások	K1	31 739 395	65 262 902	65 262 902		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 935 550	9 718 569	9 718 569		
03	Dologi kiadások	K3	93 204 954	100 390 514	100 390 514		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 340 000	7 340 000	7 340 000		
05	Elvonások és befizetések	K502			-		
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-		
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-		
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 454 618	30 454 618	30 454 618		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	440 484	440 484	440 484		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 238 075	9 238 075	8 161 075	1 077 000	
11	Tartalékok	K513	9 782 081	8 145 305	8 145 305		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	49 915 258	48 278 482	47 201 482	1 077 000	
13	Beruházások	K6	26 012 427	44 684 896	44 684 896		
14	Felújítások	K7	11 385 730	214 484 439	214 484 439		
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	490 159 802	489 082 802	1 077 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 196 480	2 196 480		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 497 297	24 497 297	24 497 297		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	250 030 611	516 853 579	515 776 579	1 077 000	
25							
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		250 030 611	516 853 579	515 776 579	1 077 000	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

5/b. számú melléklet

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt
	2.	3.				
01	Személyi juttatások	K1	17 485 981	17 485 981	17 485 981	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 767 176	3 767 176	3 767 176	
03	Dologi kiadások	K3	3 244 140	3 249 229	3 249 229	
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4				
05	Elvonások és befizetések	K502				
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
11	Tartalékok	K513				
12	Egyéb működési célú kiadások	K5				
13	Beruházások	K6				
14	Felújítások	K7				
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	24 497 297	24 502 386	24 502 386	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizatása	K914				
23	Központi irányító szervi támogatások	K915				
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	24 497 297	24 502 386	24 502 386	
25			0			
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 497 297	24 502 386	24 502 386	

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2016. 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 kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3 438 423	378 227	-	-	-	-	-	-	-	-	3 816 650
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	41 792 587	4 705 064	11 239 614	-	-	-	9 256 690	3 098 709	-	-	70 092 664
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	641 075	-	-	-	-	-	641 075
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	1 016 000	-	-	-	1 016 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	160 285 730	-	-	160 285 730
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	7 645 305	1 636 776	-	-	-	9 282 081
064010 Közvilágítás	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	6 864 500	1 544 302	51 295 498	-	8 731 369	500 000	20 531 278	51 000 000	-	26 693 777	167 160 724
074031 Család-és növédelmi 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	0	21 253 157
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	3 249 229	0	0	0	0	0	0	0	3 249 229
Összesen:	82 748 883	13 485 745	103 639 743	7 340 000	40 133 177	8 145 305	44 684 896	214 484 439	-	26 693 777	541 355 965

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 Köztetető fenntartás és működtetés			50 000				2 650 000				2 700 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok											0
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó											0
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel											0
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					2 100 000						2 100 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 438 423	378 227									3 816 650
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	41 792 587	4 705 064	11 239 614				9 256 690	3 098 709			70 092 664
044031 Civil szervezetek támogatása					641 075						641 075
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 000 000								1 000 000
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek							1 016 000				1 016 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek								160 285 730			160 285 730
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						7 645 305	1 636 776				9 282 081
064010 Közvilágítás			2 500 000								2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés			1 500 000								1 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	6 864 500	1 544 302	51 295 498		8 731 369	500 000	20 531 278	51 000 000		26 693 777	167 160 724
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											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-				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:	65 262 902	9 718 569	100 390 514	7 340 000	40 133 177	8 145 305	44 684 896	214 484 439	0	26 693 777	516 853 579

Adatok Ft-ban

[illegible]

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2017.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaasztló és pihenő helyiségének felújítása, szociális blokk kialakítása	2017. eredeti	787 402	212 598	1 000 000			1 000 000
	2017. módosított	787 402	2 012 598	1 000 000			1 000 000
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2017. eredeti	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
	2017. módosított	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2017. eredeti						
	2017. módosított	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	2017. eredeti	78 740	21 260	100 000		100 000	
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000		100 000	
Járési startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) befűző helyiség kialakítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 181 100	318 897	1 499 997		1 499 997	
Járési startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonlelem gyártó) gyártó helyiségének üvegzése és villamos elemeinek felújítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 305 600	293 112	1 598 712		1 598 712	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2017. eredeti						
	2017. módosított	39 370 079	10 629 921	50 000 000		50 000 000	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2017. eredeti	8 965 142	2 420 588	11 385 730	10 285 730	100 000	1 000 000
	2017. módosított	168 932 157	47 352 282	214 484 439	10 285 730	203 198 709	1 000 000

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
Temetőkerít, ivóvízhálózat kiépítése	2017. eredeti	708 661	191 339	900 000	900 000		
	2017. módosított	708 661	191 339	900 000	900 000		
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése	2017. eredeti	787 402	212 598	1 000 000	1000000		
	2017. módosított	787 402	212 598	1 000 000	1000000		
Informatikai eszközök vásárlása	2017. eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	2017. módosított	629 921	170 079	800 000	800 000		
Kreszpark kerékpáros gyakorlópályája kialakítása	2017. eredeti	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
	2017. módosított	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
Urnaülke kialakítása	2017. eredeti	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
	2017. módosított	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
"Mezőgazdasági" proram keretében hűtőkamra kiépítése	2017. eredeti	820 000	221 400	1 041 400		1 041 400	
	2017. módosított	820 000	221 400	1 041 400		1 041 400	
38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Titi Éva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önrő	2017. eredeti	5 020 358	1 355 497	6 375 855	6 375 855		
	2017. módosított	0	0	0	0		
36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"-Hortobágyi piac fejlesztése pályázati önrő	2017. eredeti	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
	2017. módosított	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	2017. eredeti	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
	2017. módosított	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	2017. eredeti	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	
	2017. módosított	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	
2/2017.(I.16.) Hő.hat. "VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültürelti helyi közutak fejlesztéséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" önrő biztosítása	2017. eredeti	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
	2017. módosított	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
Iskola udvarra kültéri játékok beszerzése	2017. eredeti	236 220	63 780	300 000	300 000		
	2017. módosított	236 220	63 780	300 000	300 000		
Vízkezelési terv végrehajtásának 1. üteme	2017. eredeti	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000		
	2017. módosított	800 001	216 000	1 016 001	1 016 001		
Pályázati önrő	2017. eredeti	1 572 624	424 608	1 997 232	1 997 232		
	2017. módosított	5 532 668	1 493 821	7 026 489	7 026 489		
Templom részére berendezési, kisértékű tárgyi eszközök	2017. eredeti	78 740	21 260	100 000	100 000		
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
Járési startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonlelem gyártó) kis- és nagykapu készítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	795 000	214 650	1 009 650		1 009 650	
Járési startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonlelem gyártó) fedett készáru tároló építése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 889 763	510 236	2 399 999		2 399 999	
Járési startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) tenyészállat vásárlása	2017. eredeti						
	2017. módosított	228 000	11 400	239 400		239 400	
Járési startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszközök, kukoricadaráló stb.)	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 266 465	341 946	1 608 411		1 608 411	
Járési startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése (kombinátor, rendszelő, dobkasz)	2017. eredeti						
	2017. módosított	2 329 000	628 830	2 957 830		2 957 830	
Községháza épületének önálló vízellátásának kialakítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 288 800	347 976	1 636 776			
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önrő	2017. eredeti						
	2017. módosított	5 905 512	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
BERUHÁZÁSOK	2017. eredeti	18 982 226	5 125 201	24 107 427	20 346 730	3 760 697	0
	2017. módosított	31 624 453	8 488 443	40 112 896	26 500 133	11 975 987	0
Rendezési terv módosítása	2017. eredeti	1 500 000	405 000	1 905 000			1 905 000
	2017. módosított	1 500 000	405 000	1 905 000			1 905 000
Településképi arculati kézikönyv	2017. eredeti						
	2017. módosított	2 100 000	567 000	2 667 000	2 667 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2017. eredeti	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000
	2017. módosított	3 600 000	972 000	4 572 000	2 667 000	0	1 905 000
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2017. eredeti	20 482 226	5 530 201	26 012 427	20 346 730	3 760 697	1 905 000
	2017. módosított	35 224 453	9 460 443	44 684 896	29 167 133	11 975 987	1 905 000
MINDÖSSZESEN	2017. eredeti	29 447 368	7 950 789	37 398 157	30 632 460	3 860 697	2 905 000
	2017. módosított	204 156 610	56 812 725	259 169 335	39 452 863	215 174 696	2 905 000

Hortobágy Község Önkormányzata
2017.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Adatok E Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaeszköz és pihenő helyiségének felújítása, szociális blokk kialakítása	2017. eredeti	787 402	212 598	1 000 000			1 000 000
	2017. módosított	787 402	2 012 598	1 000 000			1 000 000
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg" "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2017. eredeti	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
	2017. módosított	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2017. eredeti						
	2017. módosított	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	2017. eredeti	78 740	21 260	100 000			100 000
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000			100 000
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) befűző helyiség kialakítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 181 100	318 897	1 499 997		1 499 997	
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonlelem gyártó) gyártó helyiségének üvegezése és villamos elemeinek felújítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 305 600	293 112	1 598 712		1 598 712	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2017. eredeti						
	2017. módosított	39 370 079	10 629 921	50 000 000		50 000 000	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2017. eredeti	8 965 142	2 420 588	11 385 730	10 285 730	100 000	1 000 000
	2017. módosított	168 932 157	47 352 282	214 484 439	10 285 730	203 198 709	1 000 000

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése	2017. eredeti	708 661	191 339	900 000	900 000		
	2017. módosított	708 661	191 339	900 000	900 000		
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízvezető árok kiépítése	2017. eredeti	787 402	212 598	1 000 000	1000000		
	2017. módosított	787 402	212 598	1 000 000	1000000		
Informatikai eszközök vásárlása	2017. eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	2017. módosított	629 921	170 079	800 000	800 000		
Keszpark kerékpáros gyakorlópálya kialakítása	2017. eredeti	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
	2017. módosított	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
Umfalu ke kialakítása	2017. eredeti	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
	2017. módosított	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
"Mezőgazdasági" proram keretében hűtőkamra kiépítése	2017. eredeti	820 000	221 400	1 041 400		1 041 400	
	2017. módosított	820 000	221 400	1 041 400		1 041 400	
38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Titi Éva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önrő	2017. eredeti	5 020 358	1 355 497	6 375 855	6 375 855		
	2017. módosított	0	0	0	0		
36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"-Hortobágyi piac fejlesztése pályázati önrő	2017. eredeti	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
	2017. módosított	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	2017. eredeti	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
	2017. módosított	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	2017. eredeti	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	
	2017. módosított	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	
2/2017. (I.16.) Hő.hat. "VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztéséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" önrő biztosítása	2017. eredeti	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
	2017. módosított	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
Iskola udvarra kültéri játékok beszerzése	2017. eredeti	236 220	63 780	300 000	300 000		
	2017. módosított	236 220	63 780	300 000	300 000		
Vízkárelhárítási terv végrehajtásának 1. üteme	2017. eredeti	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000		
	2017. módosított	800 001	216 000	1 016 001	1 016 001		
Pályázati önrő	2017. eredeti	1 572 624	424 608	1 997 232	1 997 232		
	2017. módosított	5 532 668	1 493 821	7 026 489	7 026 489		
Templom részére berendezési, kiserintéző tárgyi eszközök	2017. eredeti	78 740	21 260	100 000	100 000		
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonlelem gyártó) kis- és nagykapu készítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	795 000	214 650	1 009 650		1 009 650	
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonlelem gyártó) fedett készáru tároló építése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 889 763	510 236	2 399 999		2 399 999	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) tenyészállat vásárlása	2017. eredeti						
	2017. módosított	228 000	11 400	239 400		239 400	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) kiserintéző tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszközök, kukoricaszárító stb.)	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 266 465	341 946	1 608 411		1 608 411	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése (kombinator, rendszelő, doboska)	2017. eredeti						
	2017. módosított	2 329 000	628 830	2 957 830		2 957 830	
Községháza épületének önálló vízellátásának kialakítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 288 800	347 976	1 636 776			
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6.c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önrő	2017. eredeti						
	2017. módosított	5 905 512	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
BERUHÁZÁSOK	2017. eredeti	18 982 226	5 125 291	24 107 427	20 346 730	3 760 697	0
	2017. módosított	31 624 453	8 488 443	40 112 896	26 500 133	11 975 987	0
Rendezési terv módosítása	2017. eredeti	1 500 000	405 000	1 905 000			1 905 000
	2017. módosított	1 500 000	405 000	1 905 000			1 905 000
Településképi arculati kézikönyv	2017. eredeti						
	2017. módosított	2 100 000	567 000	2 667 000	2 667 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2017. eredeti	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000
	2017. módosított	3 600 000	972 000	4 572 000	2 667 000	0	1 905 000
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2017. eredeti	20 482 226	5 530 291	26 012 427	20 346 730	3 760 697	1 905 000
	2017. módosított	35 224 453	9 460 443	44 684 896	29 167 133	11 975 987	1 905 000

MINDÖSSZESEN	2017. eredeti	29 447 368	7 950 789	37 398 157	30 632 460	3 860 697	2 905 000
	2017. módosított	204 156 610	56 812 725	259 169 335	39 452 863	215 174 696	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
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - "Magyar szürkék útja Oxenweg" -Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése	160 285 730	126 209 236	34 076 494	160 285 730	10 285 730	150 000 000	
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	-	50 000 000	
BERUHAZASOK		165 579 315	44 706 415	210 285 730	10 285 730	200 000 000	

Többéves kihatással járó feladatok és a 2017. évi adósságállomány bemutatása

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

Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

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

Külföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

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

Hortobágy Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 708 248	7 142 354	7 142 354	11 894 731	11 894 731	11 894 731	11 894 731	11 894 731	11 894 731	11 894 731	11 894 731	11 894 731	11 894 731	133 232 022
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 041 400		1 041 400	11 313 999				33 333 333	33 333 333	33 333 333	33 333 333	33 333 333	33 333 335	212 355 399
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	4 262 020	1 800 600	3 500 600	2 500 600	6 000 000	32 541 071
B5. Felhalmozási bevételek	12 986 500	0	1 041 400	1 500 000				7 613 937	8 984 568					19 139 905
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	10 906 597	6 914 230	6 614 047	5 389 101	789 101	11 361 387		2 582 774	3 946 246	4 246 251	3 189 101	9 674 347	65 613 182
BEVÉTEL ÖSSZESEN	250 030 611	20 354 951	20 469 985	38 154 477	24 290 432	23 590 432	27 587 268	57 848 601	66 063 426	56 980 910	57 980 915	55 923 765	67 608 417	516 853 579
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	31 739 395	5 768 908	5 768 908	5 768 908	5 235 686	5 235 686	5 235 686	5 235 686	5 402 690	5 402 686	5 402 686	5 402 686	5 402 686	65 262 902
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 935 550	858 205	858 205	858 205	772 954	772 954	772 954	772 954	810 427	810 427	810 427	810 427	810 430	9 718 569
K3. Dologi kiadások	93 204 954	5 767 079	6 767 079	7 767 079	9 015 925	8 753 271	9 015 925	9 015 925	8 487 186	9 015 925	8 753 271	9 015 925	9 015 924	100 390 514
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)	30 851 096	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												8 145 305	8 145 305
K6. Beruházások	26 012 427		1 041 400	2 500 000	2 600 000	4 053 823	7 725 823	4 653 823	3 068 323	2 000 000	2 000 000	7 721 338	7 320 366	44 684 896
K7. Felújítások	11 385 730	500 000	500 000	100 000			2 057 145	5 155 854	42 057 145	42 057 145	42 057 150	40 000 000	40 000 000	214 484 439
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K9. Finanszírozási kiadások	24 497 297	4 237 921	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	26 693 777
KIADÁS ÖSSZESEN	240 748 530	20 184 581	20 469 985	22 088 101	24 818 474	24 909 643	30 169 133	30 195 842	65 187 371	64 380 092	64 117 443	69 044 285	81 288 629	516 853 579

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
B3. Közhatalmi bevétel														0
B4. Működési bevételek														0
B5. Felhalmozási bevételek														0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	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	2 046 535	24 502 386
BEVÉTEL 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	2 046 535	24 502 386

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	275 434	3 249 229
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	2 046 535	24 502 386

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