

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés Nettósított 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 módosított előirányzat 09.30.	2017. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.
						Kötelező	Önként v.	Állami						
Működési kiadások									Működési bevételek					
K1. Személyi juttatások	80 919 872	82 322 876	49 225 376	82 748 883	83 526 158	83 526 158	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 640 266	161 364 583	85 708 248	133 232 022	135 794 066
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 362 706	16 757 261	9 702 726	13 485 745	13 672 485	13 672 485	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	61 369 251	58 432 517	53 900 000	53 900 000	53 900 000
K3. Dologi kiadások	110 987 049	117 982 811	96 449 094	103 639 743	103 859 247	103 859 247	0	0	B4. Működési bevételek	35 350 992	52 555 305	30 879 651	32 541 071	34 291 256
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 145 820	4 364 731	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	186 972	805 420	72 000	72 000	72 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 841 294	39 328 188	40 633 177	40 633 177	42 308 651	41 231 651	1 077 000	0						
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0						
Működési kiadás összesen:	259 256 741	260 755 867	203 350 373	247 847 548	250 706 541	249 629 541	1 077 000	0	Működési bevétel összesen:	258 547 481	273 157 825	170 559 899	219 745 093	224 057 322
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek					
K513. Tartalék (felhalmozási)	0	0	9 282 081	7 645 305	7 449 361	9 282 081	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 970 093	17 694 618	1 041 400	212 355 399	212 355 399
K6. Beruházások	14 844 869	22 767 675	26 012 427	45 913 982	46 113 982	45 913 982	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	3 827 737	14 239 140	12 986 500	19 139 905	20 125 405
K7. Felújítások	5 175 307	15 054 391	11 385 730	215 690 033	215 690 033	215 690 033	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	20 020 176	37 822 066	46 680 238	269 249 320	269 253 376	269 053 376	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	15 797 980	31 933 758	14 027 900	231 495 304	232 480 804
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	279 276 917	298 577 933	250 030 611	517 096 868	519 959 917	518 682 917	1 077 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	274 345 461	305 091 583	184 587 799	451 240 397	456 538 126
K9. Finanszírozási kiadások		0		2 196 480	2 196 480	2 196 480			B8. Finanszírozási bevételek	68 841 904	61 846 593	65 442 812	65 618 271	65 618 271
									ebből:-működési maradvány		40 720 593	32 790 474	32 965 933	32 965 933
									-felhalmozási maradvány	57 156 263	21 196 000	32 652 338	32 652 338	32 652 338
									-mük.irányító szervi tám.					
									-felh.irányító szervi tám.					
									ÁH-n belüli megelőlegezés	2 529 904				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	306 905 721	326 727 409	250 030 611	519 293 348	522 156 397	520 879 397	1 077 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	368 747 628	392 602 659	250 030 611	516 858 668	522 156 397
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 905 721	326 727 409	250 030 611	519 293 348	522 156 397	520 879 397	1 077 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 747 628	392 602 659	250 030 611	516 858 668	522 156 397

Hortobágy Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Hiány bemutatása

2017. évi költségvetés	Működési		Felhalmozási		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	170 559 899	224 057 322	14 027 900	232 480 804	184 587 799	456 538 126
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	203 350 373	252 903 021	46 680 238	269 253 376	250 030 611	522 156 397
3. Költségvetési többlet / hiány	-32 790 474	-28 845 699	-32 652 338	-36 772 572	-65 442 812	-65 618 271
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	32 790 474	28 845 699	32 652 338	36 772 572	65 442 812	65 618 271
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	32 790 474	28 845 699		4 120 234	32 790 474	32 965 933
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0		0	
5.1. Hitel felvétel					0	
5.2. Hitel visszafizetés					0	
5.3. Hitel műveletek egyenlege					0	

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2017. évi költségvetés 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 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017. évi előirányzatból		
						Kötelező	Önként v.	Állami							Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások									Működési bevételek								
K1. Személyi juttatások	80 919 872	82 322 876	49 225 376	82 748 883	83 526 158	83 526 158	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 640 266	161 364 583	85 708 248	133 232 022	135 794 066	135 794 066	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 362 706	16 757 261	9 702 726	13 485 745	13 672 485	13 672 485	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	61 369 251	58 432 517	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	0	0
K3. Dologi kiadások	110 987 049	117 982 811	96 449 094	103 639 743	103 859 247	103 859 247	0	0	B4. Működési bevételek	35 350 992	52 555 305	30 879 651	32 541 071	34 291 256	34 291 256	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 145 820	4 364 731	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	186 972	805 420	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 841 294	39 328 188	40 633 177	40 633 177	42 308 651	41 231 651	1 077 000	0									
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0									
Működési kiadás összesen:	259 256 741	260 755 867	203 350 373	247 847 548	250 706 541	249 629 541	1 077 000	0	Működési bevétel összesen:	258 547 481	273 157 825	170 559 899	219 745 093	224 057 322	224 057 322	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek								
K513. Tartalék (felhalmozási)			9 282 081	7 645 305	7 449 361				B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 970 093	17 694 618	1 041 400	212 355 399	212 355 399	212 355 399	0	0
K6. Beruházások	14 844 869	22 767 675	26 012 427	45 913 982	46 113 982	45 913 982	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	3 827 737	14 239 140	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	0	0
K7. Felújítások	5 175 307	15 054 391	11 385 730	215 690 033	215 690 033	215 690 033	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0									
Felhalmozási kiadás összesen:	20 020 176	37 822 066	46 680 238	269 249 320	269 253 376	269 053 376	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	15 797 980	31 933 758	14 027 900	231 495 304	232 480 804	232 480 804	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	279 276 917	298 577 933	250 030 611	517 096 868	519 959 917	518 682 917	1 077 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	274 345 461	305 091 583	184 587 799	451 240 397	456 538 126	456 538 126	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	27 628 804	28 149 476	24 497 297	26 693 777	27 633 261	27 633 261	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	94 402 167	87 511 076	65 442 812	65 618 271	65 618 271	65 618 271	0	0
									ebből:-működési maradvány	34 716 000	40 720 593	32 790 474	32 965 933	32 965 933	32 965 933	0	0
									-felhalmozási maradvány	31 596 000	21 196 000	32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338	0	0
									-mük.irányító szervi tá	25 560 263	0	24 497 297	24 497 297	25 436 781	25 436 781	0	0
									-felh.irányító szervi tá	0	0	0	0	0	0	0	0
									ÁH-n belüli megelőleg	2 529 904							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	306 905 721	326 727 409	274 527 908	543 790 645	547 593 178	546 316 178	1 077 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	368 747 628	392 602 659	274 527 908	541 355 965	547 593 178	547 593 178	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 905 721	326 727 409	274 527 908	543 790 645	547 593 178	546 316 178	1 077 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 747 628	392 602 659	274 527 908	541 355 965	547 593 178	547 593 178	0	0

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

Adatok Fe-ban																	
KIADÁSOK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017. évi előirányzatból		
						Kötelező	Önként v.	Állami							Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások									Működési bevételek								
K1. Személyi juttatások	63 224 189	65 027 325	31 739 395	65 262 902	66 040 177	66 040 177	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 268 195	161 364 583	85 708 248	133 232 022	135 794 066	135 794 066	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 594 782	12 025 329	5 935 550	9 718 569	9 905 309	9 905 309	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	61 369 251	58 432 517	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	0	0
K3. Dologi kiadások	107 306 450	114 100 614	93 204 954	100 390 514	99 870 534	99 870 534	0	0	B4. Működési bevételek	35 350 992	52 555 273	30 879 651	32 541 071	34 291 256	34 291 256	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 145 820	4 364 731	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	186 972	760 420	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 841 294	39 328 188	40 633 177	40 633 177	42 308 651	41 231 651	1 077 000	0									
ebből: tartalék (működési)			500 000	500 000	500 000	500 000	0	0									
Működési kiadás összesen:	233 112 535	234 846 187	178 853 076	223 345 162	225 464 671	224 387 671	1 077 000	0	Működési bevétel összesen:	258 175 410	273 112 793	170 559 899	219 745 093	224 057 322	224 057 322	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek								
K513. Tartalék (felhalmozási)			9 282 081	7 645 305	7 449 361	7 449 361			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 970 093	17 694 618	1 041 400	212 355 399	212 355 399	212 355 399	0	0
K6. Beruházások	14 844 869	22 767 675	26 012 427	45 913 982	45 913 982	45 913 982	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	3 827 737	14 239 140	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	0	0
K7. Felújítások	5 175 307	15 054 391	11 385 730	215 690 033	215 690 033	215 690 033	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150		0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0									
Felhalmozási kiadás összesen:	20 020 176	37 822 066	46 680 238	269 249 320	269 053 376	269 053 376	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	15 797 980	31 933 758	14 027 900	231 495 304	232 480 804	232 480 804	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	253 132 711	272 668 253	225 533 314	492 594 482	494 518 047	493 441 047	1 077 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	273 973 390	305 046 551	184 587 799	451 240 397	456 538 126	456 538 126	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	27 628 804	28 149 476	24 497 297	26 693 777	27 633 261	27 633 261	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	68 429 904	61 646 428	65 442 812	65 613 182	65 613 182	65 613 182	0	0
									ebből:- működési maradvány	34 304 000	40 520 428	32 790 474	32 960 844	32 960 844	32 960 844	0	0
									-felhalmozási maradvány	31 596 000	21 196 000	32 652 338	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	519 288 259	522 151 308	521 074 308	1 077 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	342 403 294	366 692 979	250 030 611	516 853 579	522 151 308	522 151 308	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 761 515	300 817 729	250 030 611	519 288 259	522 151 308	521 074 308	1 077 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 403 294	366 692 979	250 030 611	516 853 579	522 151 308	522 151 308	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 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017. évi előirányzattól			BEVÉTELEK	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017.évi eredeti 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	17 485 981	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	372 071		0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 767 924	4 731 932	3 767 176	3 767 176	3 767 176	3 767 176	0	0	B3. Közhatalmi bevételek			0
K3. Dologi kiadások	3 680 599	3 882 197	3 244 140	3 249 229	3 988 713	3 988 713	0	0	B4. Működési bevételek		32	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	45 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0				
ebből: tartalék (működési)												
Működési kiadás összesen:	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 241 870	25 241 870	0	0	Működési bevétel összesen:	372 071	45 032	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek			
K513. Tartalék (felhalmozási)									B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
K6. Beruházások	0	0	0	0	200 000	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0
K7. Felújítások			0	0	0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0	0	200 000	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 441 870	25 241 870	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	372 071	45 032	0
K9. Finanszírozási kiadások									B8. Finanszírozási bevételek	25 972 263	25 864 648	24 497 297
									ebből:-működési maradvány	412 000	200 165	0
									-felhalmozási maradvány			
									-műk.irányító szervi tám.	25 560 263		24 497 297
									-felh.irányító szervi tám.			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 441 870	25 241 870	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	26 344 334	25 909 680	24 497 297
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 441 870	25 241 870	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 344 334	25 909 680	24 497 297

Adatok Ft-ban				
2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017. évi előirányzatból		
		Kötelező	Önként v.	Állami
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
24 502 386	25 441 870	25 441 870	0	
5 089	5 089	5 089	0	
24 497 297	25 436 781	25 436 781	0	
24 502 386	25 441 870	25 441 870	0	0
24 502 386	25 441 870	25 441 870	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.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 165 909	16 165 909	17 216 074	17 216 074	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 497 297	24 497 297	25 231 297	25 231 297	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	25 974 505	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	1 762 440	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	555 084	555 084	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	222 795	222 795	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	68 400 151	68 400 151	70 962 195	70 962 195	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 308 097	64 831 871	64 831 871	15 739	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	85 708 248	133 232 022	135 794 066	135 794 066	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 041 400	212 355 399	212 355 399	212 355 399	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 041 400	212 355 399	212 355 399	212 355 399	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	0	
24	Talajterhelési díj	B3551181	0	0	0	0	0	
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	52 200 000	52 200 000	52 200 000	52 200 000	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0	0	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
29	Egyéb bírság	B36127	0	0	0	0	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	550 000	550 000	550 000	550 000	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	600 000	600 000	600 000	600 000	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	
37	Ellátási díjak	B405	3 129 651	3 129 651	3 129 651	3 129 651	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500 000	8 161 420	8 427 505	8 427 505	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	1 484 100	1 484 100	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	30 879 651	32 541 071	34 291 256	34 291 256	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	72 000	72 000	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	1	2	0	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	161		160	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	0	0	
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	184 587 799	451 240 397	456 538 126	456 538 126	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	65 442 812	65 618 271	65 618 271	65 618 271	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0			
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	89 940 109	90 110 479	91 049 963	91 049 963	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	274 527 908	541 355 965	547 593 178	547 593 178	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		274 527 908	541 355 965	547 593 178	547 593 178	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.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 165 909	16 165 909	17 216 074	17 216 074		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 497 297	24 497 297	25 231 297	25 231 297		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	25 974 505	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	1 762 440		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			555 084	555 084		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			222 795	222 795		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	68 400 151	68 400 151	70 962 195	70 962 195	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 308 097	64 831 871	64 831 871	64 831 871		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	85 708 248	133 232 022	135 794 066	135 794 066	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	212 355 399		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 041 400	212 355 399	212 355 399	212 355 399		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000		
24	Talajterhelési díj	B3551181	0	0	0	0		
25	Ídegengazdálkodási adó	B355121	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	52 200 000	52 200 000	52 200 000	52 200 000	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122				0		
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000	50 000	50 000		
29	Egyéb bírság	B36127				0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	550 000	550 000	550 000	550 000		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	600 000	600 000	600 000	600 000		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
37	Ellátási díjak	B405	3 129 651	3 129 651	3 129 651	3 129 651		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500 000	8 161 420	8 427 505	8 427 505		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0		1 484 100	1 484 100		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	30 879 651	32 541 071	34 291 256	34 291 256	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0					
45	Ingatlanok értékesítése	B52	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
47	Részesedések értékesítése	B54						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	72 000	72 000		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72 000	72 000	72 000	72 000	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0					
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	184 587 799	451 240 397	456 538 126	456 538 126	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811						
60	Maradvány igénybevétele	B813	65 442 812	65 613 182	65 613 182	65 613 182		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
62	Központi irányítószervi támogatás	B816						
63	Finanszírozási bevételek	B8	65 442 812	65 613 182	65 613 182	65 613 182		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	250 030 611	516 853 579	522 151 308	522 151 308	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		250 030 611	516 853 579	522 151 308	522 151 308	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.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0					
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0					
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0					
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114						
21	Vagyoni típusú adók	B34						
22	Helyi iparüzési adó	B351						
23	Gépjárműadó	B354						
24	Talajterhelési díj	B3551181						
25	Idegenforgalmi adó	B355121						
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	0					
27	Környezetvédelmi bírság	B36122						
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126						
29	Egyéb bírság	B36127						
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128						
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	0					
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	0					
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
36	Tulajdonosi bevételek	B404						
37	Ellátási díjak	B405						
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
40	Kamatbevételek	B408						
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
42	Egyéb működési bevételek	B410						
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	0					
44	Immateriális javak értékesítése	B51						
45	Ingatlanok értékesítése	B52						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
47	Részeselek értékesítése	B54						
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	0					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0					
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0					
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	0					
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811						
60	Maradvány igénybevétele	B813		5 089	5 089	5 089		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0		
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 497 297	24 497 297	25 436 781	25 436 781		
63	Finanszírozási bevételek	B8	24 497 297	24 502 386	25 441 870	25 441 870		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	24 497 297	24 502 386	25 441 870	25 441 870	0	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 497 297	24 502 386	25 441 870	25 441 870	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.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	49 225 376	82 748 883	83 526 158	83 526 158		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 702 726	13 485 745	13 672 485	13 672 485		
03	Dologi kiadások	K3	96 449 094	103 639 743	103 859 247	103 859 247		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000		
05	Elvonások és befizetések	K502						
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 454 618	30 454 618	30 454 618	30 454 618		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 238 075	9 238 075	9 238 075	8 161 075	1 077 000	
11	Tartalékok	K513	9 782 081	8 145 305	7 949 361	7 949 361	-	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	49 915 258	48 278 482	49 758 012	48 681 012	1 077 000	
13	Beruházások	K6	26 012 427	45 913 982	46 113 982	45 913 982	-	
14	Felújítások	K7	11 385 730	215 690 033	215 690 033	215 690 033	-	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	250 030 611	517 096 868	519 959 917	518 682 917	1 077 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 497 297	24 497 297	25 436 781	25 436 781	-	
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	274 527 908	543 790 645	547 593 178	546 316 178	1 077 000	
26								
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		274 527 908	543 790 645	547 593 178	546 316 178	1 077 000	

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	Adatok Ftban		
						Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	31 739 395	65 262 902	66 040 177	66 040 177		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 935 550	9 718 569	9 905 309	9 905 309		
03	Dologi kiadások	K3	93 204 954	100 390 514	99 870 534	99 870 534		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000		
05	Elvonások és befizetések	K502			1 675 474	1 675 474		
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-		
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-		
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 454 618	30 454 618	30 454 618	30 454 618		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	440 484	440 484	440 484	440 484		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 238 075	9 238 075	9 238 075	8 161 075	1 077 000	
11	Tartalékok	K513	9 782 081	8 145 305	7 949 361	7 949 361		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	49 915 258	48 278 482	49 758 012	48 681 012	1 077 000	
13	Beruházások	K6	26 012 427	45 913 982	45 913 982	45 913 982		
14	Felújítások	K7	11 385 730	215 690 033	215 690 033	215 690 033		
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-					
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	225 533 314	492 594 482	494 518 047	493 441 047	1 077 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 196 480	2 196 480	2 196 480		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 497 297	24 497 297	25 436 781	25 436 781		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	250 030 611	519 288 259	522 151 308	521 074 308	1 077 000	
25								
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		250 030 611	519 288 259	522 151 308	521 074 308	1 077 000	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Személyi juttatások	K1	17 485 981	17 485 981	17 485 981	17 485 981
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 767 176	3 767 176	3 767 176	3 767 176
03	Dologi kiadások	K3	3 244 140	3 249 229	3 988 713	3 988 713
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4				
05	Elvonások és befizetések	K502				
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
11	Tartalékok	K513				
12	Egyéb működési célú kiadások	K5				
13	Beruházások	K6			200 000	
14	Felújítások	K7				
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	24 497 297	24 502 386	25 441 870	25 241 870
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizatése	K914				
23	Központi irányító szervi támogatások	K915				
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	24 497 297	24 502 386	25 441 870	25 241 870
25			0			
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 497 297	24 502 386	25 441 870	25 241 870

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. tev.	2017. tev.	2017. tev.	2017. tev.	2017. tev.	2017. tev.	2017. tev.	2017. tev.	2017. tev.	2017. tev.	2017. tev.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 531 863	2 534 668	8 550 000	-	21 174 207	-	800 000	-	-	-	43 590 738
013320 Közetmető 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 köznevelési tevékenység	3 438 423	378 227	-	-	-	-	-	-	-	-	3 816 650
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	41 792 587	4 705 064	9 986 378	-	-	-	10 509 926	4 108 359	-	-	71 102 314
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	641 075	-	-	-	-	-	641 075
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	1 016 000	-	-	-	1 016 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	160 285 730	-	-	160 285 730
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	7 449 361	1 636 776	195 944	-	-	9 282 081
064010 Közfoglalkoztatás	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
066020 Város és községüzemeltetés	7 327 000	1 646 052	51 028 754	-	8 731 369	500 000	20 507 128	51 000 000	-	27 633 261	168 373 564
074031 Család-és névelési egészségügyi gondozás	2 950 304	641 298	60 000	-	-	-	-	-	-	-	3 651 602
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	2 500 000	-	-	-	8 794 152	100 000	-	-	11 394 152
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	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	200 000	0	0	0	21 453 157
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	2 871 185	0	0	0	0	0	0	0	2 871 185
Összesen:	83 526 158	13 672 485	102 741 719	7 340 000	41 808 651	7 949 361	46 113 982	215 690 033	-	27 633 261	546 475 650

Hortobágy Község Önkormányzata 2017. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 531 863	2 534 668	8 550 000		21 174 207		800 000				43 590 738
013320 Köztetető fenntartás és működtetés			50 000				2 650 000				2 700 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok											0
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó											0
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel											0
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					2 100 000						2 100 000
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás	3 438 423	378 227									3 816 650
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	41 792 587	4 705 064	9 986 378				10 509 926	4 108 359			71 102 314
044031 Civil szervezetek támogatása					641 075						641 075
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 000 000								1 000 000
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek							1 016 000				1 016 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek								160 285 730			160 285 730
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						7 449 361	1 636 776	195 944			9 282 081
064010 Közvilágítás			2 500 000								2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés			1 500 000								1 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	7 327 000	1 646 052	51 028 754		8 731 369	500 000	20 507 128	51 000 000		27 633 261	168 373 564
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 950 304	641 298	60 000								3 651 602
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			50 000								50 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 500 000				8 794 152	100 000			11 394 152
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés											0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			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								1 302 968
107052 Házi segítségnyújtás					7 282 000						7 282 000
107051 Szociális étkeztetés					1 880 000						1 880 000
Összesen:	66 040 177	9 905 309	99 870 534	7 340 000	41 808 651	7 949 361	45 913 982	215 690 033	0	27 633 261	522 151 308

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2017. évi tervezett kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv	2017. terv
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	17 485 981	3 767 176									21 253 157
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai			3 988 713				200 000				4 188 713
Összesen:	17 485 981	3 767 176	3 988 713	0	0	0	200 000	0	0	0	25 441 870

Hortobágy-Kisvíz Önkormányzata ÖSSZESEN

2017.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Felújítási cél		Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztető és pihenő helyiségek 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.) Hó.hat. "Magyar szürkék útja Orenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kivetteli 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 Orenweg" 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	
Járásai startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) befejező helyiség kialakítása	2017. eredeti							
	2017. módosított		1 181 100	318 897	1 499 997		1 499 997	
Járásai startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) gyártó helyiségeinek üvegezése és villamos elemek 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	
Vízközművek felújítása (pl. szivattyú)	2017. eredeti				0			
	2017. módosított		154 287	41 657	195 944	195 944		
Járásai startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) gyártó helyiségére kis- és nagykapu készítése	2017. eredeti							
	2017. módosított		795 000	214 650	1 009 650		1 009 650	
FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN		2017. eredeti	8 965 142	2 420 588	11 385 730	10 285 730	100 000	1 000 000
		2017. módosított	169 881 444	47 608 589	215 690 033	10 481 674	204 208 359	1 000 000

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
Temetőkert, hávízhálózat 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 műgöti árok belemelése 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	787 401	212 599	1 000 000	1 000 000		
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		
Urnafülke 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		
"Mezőgazdaság" proram keretében hűtőkammera kiépítése	2017. eredeti	820 000	221 400	1 041 400		1 041 400	
	2017. módosított	871 787	235 382	1 107 169	65 769	1 041 400	
38/2016. (IV.22.) Hó.hat. Titi Éva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önért	2017. eredeti	5 020 358	1 355 497	6 375 855	6 375 855		
	2017. módosított	0	0	0	0	0	
36/2016. (IV.22.) Hó.hat. TOP-1.1.3-15 "helyi gazdaságfejlesztés"-Hortobágy piac fejlesztése pályázati önért	2017. eredeti	1 386 136	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	612 598	138 402	651 000	350 000	301 000	
	2017. módosított	612 598	138 402	651 000	350 000	301 000	
2/2017 (I.16.) Hó.hat. "VPE-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültürelti helyi közutak fejlesztéséhez, állapójavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" önért	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 udvarna 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 önért	2017. eredeti	1 572 624	424 608	1 997 232	1 997 232		
	2017. módosított	5 644 032	1 523 890	7 167 922	7 167 922		
Templom részére berendezési, kisérték tárgyi eszközök	2017. eredeti	78 740	21 260	100 000	100 000		
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
Járásai startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) kis- és nagykapu készítése	2017. eredeti			0	0		0
	2017. módosított			0	0		0
Járásai startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) fedett kőszárú tároló építése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 889 763	510 236	2 399 999		2 399 999	
Járásai startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) tenyészállat vásárlása	2017. eredeti						
	2017. módosított	228 000	11 400	239 400		239 400	
Járásai startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) kisérték tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszközök, kukoricadaráló stb.)	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 266 465	341 946	1 608 411		1 608 411	
Járásai startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése (kombinator, rendszelő, dobokaszt)	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	347 978	1 636 778			
Járásai startmunka mintaprogram (közút) temetői parkoló megépítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 609 400	282 134	1 891 534	638 298	1 253 236	
Kisérték tárgyi eszközök beszerzése	2017. eredeti						
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
Debreceni Hulladékt. Községüzem Nonprofit Kft. törzstulke felmérése során 40.000.- Ft névértékben üzlet rész vásárlása	2017. eredeti			0	40 000	40 000	
	2017. módosított	40 000					
45/2017. (IV.11.) Hó.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. évi Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önért	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	32 878 224	8 663 758	41 541 982	27 685 633	12 219 573	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	36 478 224	9 635 758	46 113 982	30 352 633	12 219 573	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	206 359 668	57 244 347	261 804 015	40 834 307	216 427 932	2 905 000

Borsodágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
F. előirányzat kiadások eredeti előirányzata

Előirányzat cél	Előirányzat	Nettó összeg	AFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előírás	2017-re áthozódás
3712 Irsz-ú (vot gépműhely) helyhelyen munkakészítő és igényelt helyiségeknek felújítása, szociális szolg. kialakítása	2017. évi előirányzat	787 402	212 598	1 000 000			1 000 000
	2017. módosított	787 402	2 012 598	1 000 000			1 000 000
382016 (IV.22.116) hat. "Magyar szőlőművelési és szőlőtermesztési kézikönyv" kiadása (kivétel: munkadokumentáció és irattári kiállítás IT)	2017. évi előirányzat	8 000 000	2 158 730	10 285 730	10 285 730		
382016 (IV.22.116) hat. "Magyar szőlőművelési és szőlőtermesztési kézikönyv" kiadása (kivétel: munkadokumentáció és irattári kiállítás IT)	2017. módosított	8 000 000	2 158 730	10 285 730	10 285 730		
"Magyar szőlőművelési és szőlőtermesztési kézikönyv" kiadása (kivétel: munkadokumentáció és irattári kiállítás IT)	2017. évi előirányzat						
	2017. módosított	118 110 238	31 889 754	150 000 000		150 000 000	
Tisza-Eva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	2017. évi előirányzat	78 740	21 260	100 000		100 000	
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000		100 000	
Járdai startmunka menedzserprogram (meddigzsidó) befejező helyiségek felújítása	2017. évi előirányzat						
	2017. módosított	1 181 100	318 800	1 499 900		1 499 900	
Járdai startmunka menedzserprogram, helyi sajátosságokra épülő költségvetés (bevételek gyűjtés) gyűjtés helyiségeknek üzemeltetése és villamos elvezetése felújítása	2017. évi előirányzat	1 300 800	208 112	1 508 912		1 508 912	
	2017. módosított	1 300 800	208 112	1 508 912		1 508 912	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB-1-2016-0004 pályázat)	2017. évi előirányzat	36 370 070	10 629 921	50 000 000		50 000 000	
	2017. módosított	36 370 070	10 629 921	50 000 000		50 000 000	
Választókörök felújítása (p. szavazó)	2017. évi előirányzat						
	2017. módosított	154 287	41 657	195 944	195 944		
Járdai startmunka menedzserprogram, helyi sajátosságokra épülő költségvetés (bevételek gyűjtés) gyűjtés helyiségeknek üzemeltetése és villamos elvezetése felújítása	2017. évi előirányzat	795 000	214 650	1 009 650		1 009 650	
	2017. módosított	795 000	214 650	1 009 650		1 009 650	
FELJÁRTÁS ÖSSZESEN	2017. évi előirányzat	8 965 142	2 420 988	11 386 730	10 285 730	150 000	1 000 000
	2017. módosított	169 881 444	47 608 589	215 890 833	10 481 674	204 289 350	1 000 000

Beruházás, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	AFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előírás	2017-re áthozódás
Terméktér, irodaházak felújítása	2017. évi előirányzat	708 861	191 338	900 000	900 000		
	2017. módosított	708 861	191 338	900 000	900 000		
A.3712 Irsz-ú helyhelyen megépítendő árok betemetése és az új nyomvonalon az új vázvezető árok felújítása	2017. évi előirányzat	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
	2017. módosított	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
Információs eszközök vásárlása	2017. évi előirányzat	829 921	170 079	1 000 000	1 000 000		
	2017. módosított	829 921	170 079	1 000 000	1 000 000		
Központi kábelrendszer győzközpontja felújítása	2017. évi előirányzat	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
	2017. módosított	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
Uratfűke felújítása	2017. évi előirányzat	1 377 853	372 047	1 750 000	1 750 000		
	2017. módosított	1 377 853	372 047	1 750 000	1 750 000		
"Művelődési" program keretében hálókamera felújítása	2017. évi előirányzat	800 000	221 600	1 021 600		1 021 600	
	2017. módosított	800 000	221 600	1 021 600		1 021 600	
38/2016 (IV.22.116) hat. Tisza-Eva Faluház energetikai korszerűsítése pályázat önrésze	2017. évi előirányzat	871 787	235 382	1 107 169	65 789	1 041 400	
	2017. módosított	871 787	235 382	1 107 169	65 789	1 041 400	
38/2016 (IV.22.116) hat. TOP-4.1.1-15-HB-1-2016-0004 pályázat önrésze	2017. évi előirányzat	0	0	0	0		
	2017. módosított	0	0	0	0		
Nyilvános könyvtár szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	2017. évi előirányzat	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
	2017. módosított	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
Tisza-Eva Faluház berendezéseinek és működési feltételeinek felújítása (nagy terem)	2017. évi előirányzat	812 888	198 403	1 011 291	300 000	301 000	
	2017. módosított	812 888	198 403	1 011 291	300 000	301 000	
2020/17 (IV.11.116) hat. "Művelődési" program keretében hálókamera felújítása	2017. évi előirányzat	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 udvara köztéri játékok beszerzése	2017. évi előirányzat	238 220	63 780	300 000	300 000		
	2017. módosított	238 220	63 780	300 000	300 000		
Városrendeltetés területeinek felújításának 1. üteme	2017. évi előirányzat	800 000	216 000	1 016 000		1 016 000	
	2017. módosított	800 000	216 000	1 016 000		1 016 000	
Pályázati önrésze	2017. évi előirányzat	1 874 804	424 508	2 299 312	1 887 200	1 887 200	
	2017. módosított	1 874 804	424 508	2 299 312	1 887 200	1 887 200	
Temető részére berendezés, köztérképek tárgyi eszközök	2017. évi előirányzat	78 740	21 260	100 000	100 000		
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
Járdai startmunka menedzserprogram, helyi sajátosságokra épülő költségvetés (bevételek gyűjtés) kis- és nagyterem felújítása	2017. évi előirányzat	0	0	0		0	
	2017. módosított	0	0	0		0	
Járdai startmunka menedzserprogram, helyi sajátosságokra épülő költségvetés (bevételek gyűjtés) fedett lépcső felújítása	2017. évi előirányzat	1 300 800	208 112	1 508 912		1 508 912	
	2017. módosított	1 300 800	208 112	1 508 912		1 508 912	
Járdai startmunka menedzserprogram (meddigzsidó) tárgyi eszközök felújítása	2017. évi előirányzat	228 000	11 400	239 400		239 400	
	2017. módosított	228 000	11 400	239 400		239 400	
Járdai startmunka menedzserprogram (meddigzsidó) köztérképek tárgyi eszközök beszerzése (könyvtár, eszközök, lakossági szolgálatok)	2017. évi előirányzat	1 288 850	341 846	1 630 696		1 630 696	
	2017. módosított	1 288 850	341 846	1 630 696		1 630 696	
Járdai startmunka menedzserprogram (meddigzsidó) nagy- és kis-terem tárgyi eszközök beszerzése (könyvtár, eszközök, lakossági szolgálatok)	2017. évi előirányzat	2 300 000	628 830	2 928 830		2 928 830	
	2017. módosított	2 300 000	628 830	2 928 830		2 928 830	
Köztérképek építészeti és művészeti felújításának kiadásai	2017. évi előirányzat	1 288 850	341 846	1 630 696		1 630 696	
	2017. módosított	1 288 850	341 846	1 630 696		1 630 696	
Járdai startmunka menedzserprogram (közvetlen) parkos megújítás	2017. évi előirányzat	1 200 000	300 134	1 500 134	418 788	1 081 346	
	2017. módosított	1 200 000	300 134	1 500 134	418 788	1 081 346	
Köztérképek tárgyi eszközök beszerzése	2017. évi előirányzat	78 740	21 260	100 000	100 000		
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
Orvosi rendelő felújítása (nagy- és kis-terem) felújítása	2017. évi előirányzat	40 000	0	40 000	40 000		
	2017. módosított	40 000	0	40 000	40 000		
45/2017 (IV.11.116) hat. Iskolai VÁ. Rendelési Megrendelés 2016-2020. Iskolai VÁ. Rendelési Megrendelés 2016-2020. Iskolai VÁ. Rendelési Megrendelés 2016-2020. Iskolai VÁ. Rendelési Megrendelés 2016-2020.	2017. évi előirányzat	6 905 512	1 594 488	8 500 000	7 500 000		
	2017. módosított	6 905 512	1 594 488	8 500 000	7 500 000		
BERUHÁZÁSOK	2017. évi előirányzat	18 882 228	5 126 291	24 008 519	20 346 730	3 780 697	0
	2017. módosított	32 720 744	8 821 238	41 541 982	27 486 833	12 219 573	0
Rendelési területek felújítása	2017. évi előirányzat	1 000 000	400 000	1 400 000		1 400 000	
	2017. módosított	1 000 000	400 000	1 400 000		1 400 000	
Teljesítmények értékelése központi	2017. évi előirányzat	2 100 000	567 000	2 667 000	2 667 000		
	2017. módosított	2 100 000	567 000	2 667 000	2 667 000		
SZELLEMI TERMEK, VAGYON ERT. JOGOK	2017. évi előirányzat	1 900 000	400 000	1 900 000	0	0	1 900 000
	2017. módosított	1 900 000	400 000	1 900 000	0	0	1 900 000
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2017. évi előirányzat	20 482 228	5 930 291	26 012 519	20 346 730	3 780 697	1 900 000
	2017. módosított	36 320 744	9 993 238	46 013 982	30 153 833	12 219 573	1 900 000
MINDÖSSZESEN	2017. évi előirányzat	29 447 388	7 950 739	37 398 127	30 632 460	3 860 697	2 900 000
	2017. módosított	296 282 188	87 201 827	361 484 014	40 634 387	216 427 932	2 900 000

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	2017-re áthúzódó
	2017			0	0		
	2017			0	0		
	2017			0	0		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2017	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	2017	157 480	42 520	200 000	200 000		
	2017			0			
	2017			0			
	2017			0			
	2017			0			
	2017			0			
	2017			0			
BERUHÁZÁSOK	2017	157 480	42 520	200 000	200 000	0	
Összesen	2017	157 480	42 520	200 000	200 000	0	0

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

Adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás	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	135 794 066	7 142 354	7 142 354	11 894 731	11 894 731	11 894 731	11 894 731	11 894 731	12 894 731	12 285 242	12 285 242	12 285 242	12 285 246	135 794 066
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212 355 399		1 041 400	11 313 999				33 333 333	33 333 333	33 333 333	33 333 333	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	34 291 256	2 000 000	1 824 601	1 825 700	2 000 600	2 500 600	1 825 150	2 500 600	6 012 205	1 800 600	3 500 600	2 500 600	6 000 000	34 291 256
B5. Felhalmozási bevételek	20 125 405	0	1 041 400	1 500 000				7 613 937	8 984 568			985 500		20 125 405
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	72 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
B8. Finanszírozási bevételek	65 613 182	10 906 597	6 914 230	6 614 047	5 389 101	789 101	11 361 387		2 582 774	3 946 246	4 246 251	3 189 101	9 674 347	65 613 182
BEVÉTEL ÖSSZESEN	522 151 308	20 354 951	20 469 985	38 154 477	24 290 432	23 590 432	27 587 268	57 848 601	68 813 611	57 371 421	58 371 426	57 299 776	67 998 928	522 151 308
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	66 040 177	5 768 908	5 768 908	5 768 908	5 235 686	5 235 686	5 235 686	5 235 686	5 402 690	5 597 005	5 597 005	5 597 005	5 597 004	66 040 177
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 905 309	858 205	858 205	858 205	772 954	772 954	772 954	772 954	810 427	857 112	857 112	857 112	857 115	9 905 309
K3. Dologi kiadások	99 870 534	5 767 079	6 767 079	7 767 079	9 015 925	8 753 271	9 015 925	9 015 925	8 487 186	9 015 925	8 753 271	8 755 935	8 755 934	99 870 534
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 340 000	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	1 528 333	528 337	7 340 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	41 808 651	2 524 135	2 964 619	2 524 135	4 624 135	3 524 135	2 791 826	2 791 826	4 467 300	2 524 135	2 524 135	2 524 135	8 024 135	41 808 651
K512. Tartalék	7 949 361												7 949 361	7 949 361
K6. Beruházások	45 913 982		1 041 400	2 500 000	2 600 000	4 053 823	7 725 823	4 653 823	3 068 323	3 229 086	2 000 000	7 721 338	7 320 366	45 913 982
K7. Felújítások	215 690 033	500 000	500 000	100 000			2 057 145	5 155 854	42 057 145	43 262 739	42 057 150	40 000 000	40 000 000	215 690 033
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K9. Finanszírozási kiadások	27 633 261	4 237 921	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 265 352	2 218 812	2 218 812	2 218 812	2 224 906	27 633 261
KIADÁS ÖSSZESEN	522 151 308	20 184 581	20 469 985	22 088 101	24 818 474	24 909 643	30 169 133	30 195 842	67 086 756	67 233 147	64 535 818	69 202 670	81 257 158	522 151 308

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
B3. Közhatalmi bevétel														0
B4. Működési bevételek														0
B5. Felhalmozási bevételek														0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	25 441 870	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 070 441	2 218 812	2 218 812	2 218 812	2 224 906	25 241 870
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 441 870	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 070 441	2 218 812	2 218 812	2 218 812	2 224 906	25 241 870

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	3 988 713	270 345	270 345	270 345	270 345	270 345	270 345	270 345	299 345	447 716	447 716	447 716	453 805	3 988 713
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások	200 000										200 000			200 000
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
KIADÁS ÖSSZESEN	25 441 870	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 070 441	2 218 812	2 418 812	2 218 812	2 224 906	25 441 870

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