

Hortobágy Község Önkormányzata
2023.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2024-re áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2023	114 419 291	35 580 709	150 000 000		150 000 000	
	Módosítás 2023.09.30	111 466 516	34 783 460	146 249 976		146 249 976	
	Módosítás 2023.12.31	93 006 516	29 799 260	122 805 776		122 805 776	
	Teljesítés 2023.12.31	85 916 800	23 197 536	109 114 336		109 114 336	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2023	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	Módosítás 2023.09.30	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	Teljesítés 2023.12.31	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	2023	19 640 409	5 302 910	24 943 319		24 943 319	
1107/2022 (II.3.) Korm.rendelet (Mátai út felújítása hrsz:1094, 7095/4)	Módosítás 2023.09.30	19 640 409	5 302 910	24 943 319		24 943 319	
	Teljesítés 2023.12.31	19 622 771	5 298 148	24 920 919		24 920 919	
	2023	219 125 835	59 163 976	278 289 811	13 914 495	264 375 316	
	Módosítás 2023.09.30	218 075 835	58 880 476	276 956 311	13 914 495	263 041 816	
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Módosítás 2023.12.31	218 075 835	13 150 713	231 226 548	13 914 495	217 312 053	
	Teljesítés 2023.12.31	107 670 765	0	107 670 765	13 914 495	93 756 270	123 555 783
	2023	0	0	0	0	0	
	Módosítás 2023.09.30	107 152 049	28 931 054	136 083 103		136 083 103	
TOP_PLUSZ1.2.3-21-HB Belterületi közutak fejlesztése	Teljesítés 2023.12.31	900 000	243 000	1 143 000		1 143 000	134 940 103
	2023	438 600	118 422	557 022	557 022		
	Módosítás 2023.09.30	438 600	118 422	557 022	557 022		
	Teljesítés 2023.12.31	438 600	118 422	557 022	557 022		
Kemping belvízelvezető árok keresztező aszfaltút alatti átfolyó kialakítása	2023	41 188 291	11 120 839	52 309 130		52 309 130	
	Módosítás 2023.09.30	41 188 291	11 120 839	52 309 130		52 309 130	
	Teljesítés 2023.12.31	49 909 802	12 462 134	62 371 936		62 371 936	
	2023	356 984 535	101 073 325	458 057 860	18 739 225	439 318 635	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	Módosítás 2023.09.30	501 760 700	140 162 891	641 923 591	19 296 247	622 627 344	0
	Módosítás 2023.12.31	483 300 700	89 448 928	572 749 628	19 296 247	553 453 381	
	Teljesítés 2023.12.31	268 257 738	42 344 970	310 602 708	19 296 247	291 306 461	258 495 886

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2024-re áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	2023	629 921	170 079	800 000	800 000		
	Módosítás 2023.09.30	629 921	170 079	800 000	800 000		
	Teljesítés 2023.12.31	474 000	127 980	601 980	601 980		
	2023	10 215 808	2 758 268	12 974 076		12 974 076	
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	Módosítás 2023.09.30	10 215 808	2 758 268	12 974 076		12 974 076	
	Teljesítés 2023.12.31	10 215 808	2 758 268	12 974 076		12 974 076	
	2023	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	Módosítás 2023.09.30	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	Módosítás 2023.12.31	11 014 026	2 973 787	13 987 813	13 987 813		
	Teljesítés 2023.12.31	10 925 605	3 062 208	13 987 813	13 987 813		
	2023	647 332 123	174 779 674	822 111 797		822 111 797	
	Módosítás 2023.09.30	595 769 563	160 857 783	756 627 346		756 627 346	
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	Teljesítés 2023.12.31	485 092 516	130 974 980	616 067 496		616 067 496	
	2023	12 214 189	3 277 311	15 491 500	991 501	14 499 999	
	Módosítás 2023.09.30	12 214 189	3 277 311	15 491 500	991 500	14 500 000	
	Teljesítés 2023.12.31	12 214 189	3 277 311	15 491 500	991 500	14 500 000	
Magyar Falu Program- Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése-2022	2023	13 191 310	3 561 654	16 752 964	16 752 964		
	Módosítás 2023.09.30	10 314 587	2 784 938	13 099 525	13 099 525		
	Módosítás 2023.12.31	3 708 799	1 001 375	4 710 174	4 710 174		
	Teljesítés 2023.12.31	515 980		515 980	515 980		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2023	500 000	135 000	635 000	635 000		
	Módosítás 2023.09.30	500 000	135 000	635 000	635 000		
	Teljesítés 2023.12.31	341 991	92 338	434 329	434 329		
	2023	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000		
Opel Astra P-J személygépkocsi vásárlása	Módosítás 2023.09.30	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000		
	Teljesítés 2023.12.31	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000		
	2023	53 567 989	14 463 357	68 031 346	0	68 031 346	
	Módosítás 2023.09.30	53 567 989	14 463 357	68 031 346	0	68 031 346	
TOP_PLUSZ1.2.3-21-HB Belterületi közutak fejlesztése	Teljesítés 2023.12.31	1 800 000	486 000	2 286 000		2 286 000	65 745 346
	Módosítás 2023.12.31	18 446 000	4 984 200	23 430 200		23 430 200	
	Teljesítés 2023.12.31	18 460 000	4 984 200	23 444 200	14 000	23 430 200	
	2023.12.31	2 757 375	744 491	3 501 866		3 501 866	
MFP-UHJ/2023 Járdacépités Hortobágy Községben	Teljesítés 2023.12.31	0	0	0		0	3 501 866
	2023	688 491 589	185 872 210	874 363 799	24 777 927	849 585 872	0
	Módosítás 2023.09.30	690 620 295	185 636 960	876 257 256	24 124 488	852 132 768	0
	Módosítás 2023.12.31	711 823 670	191 365 652	903 189 322	24 124 488	879 064 834	
BERUHÁZÁSOK	Teljesítés 2023.12.31	543 040 089	145 763 285	688 803 374	19 743 622	669 257 772	69 247 212

Mindösszesen	2023	1 045 476 124	286 945 535	1 332 421 659	43 517 152	1 288 904 507	0
	Módosítás 2023.09.30	1 192 380 995	325 799 851	1 518 180 847	43 420 735	1 474 760 112	0
	Teljesítés 2023.12.31	811 297 827	188 108 255	999 406 082	39 039 869	960 564 233	327 743 098