

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2020.évi zárszámadás
Felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítése

Adatok e Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
"Magyar sztrikk útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2020. eredeti	114 419 291	30 893 209	145 312 500		145 312 500	
	2020. módosított	114 419 291	30 893 209	145 312 500		145 312 500	
	Teljesítés 2020.12.31.						
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar sztrikk útja Oxenweg"-"Kulturális Centrum létesítése (kivitel tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2020. eredeti	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	2020. módosított	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	Teljesítés 2020.12.31.						
Magyar Falu Program „Óvodafejlesztés” című pályázat - Óvoda belső felújítása	2020. eredeti	11 101 182	2 997 319	14 098 501		14 098 501	
	2020. módosított	11 340 470	3 061 924	14 402 394	303 893	14 098 501	
	Teljesítés 2020.12.31.	11 340 468	3 061 926	14 402 394	303 893	14 098 501	
Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító projekt vízkezelő technológia továbbfejlesztése (D-2000 átmérőjű aktívzóna adszorbenben lévő töltetecseré)	2020. eredeti	3 421 496	923 804	4 345 300	4 345 300		
	2020. módosított	3 421 496	923 804	4 345 300	4 345 300		
	Teljesítés 2020.12.31.	3 390 000	915 300	4 305 300	4 305 300		
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Kreszpálya felújítása	2020. eredeti	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	2020. módosított	1 529 633	367 112	1 896 745	876 929	1 019 816	
	Teljesítés 2020.12.31.	1 493 500	403 245	1 896 745	876 929	1 019 816	
Szociális közfoglalkoztatási programban út felújítások	2020. eredeti						
	2020. módosított	1 580 315	426 685	2 007 000		2 007 000	
	Teljesítés 2020.12.31.	50 305	13 582	63 887		63 887	
Magyar Falu program keretébenTiti Éva Faluház felújítása pályázat benyújtáshoz szükséges tervek	2020. eredeti		0	200 000	200 000		
	2020. módosított	200 000		200 000	200 000		
	Teljesítés 2020.12.31.	200 000			200 000		
Magyar Falu program keretébenTiti Éva Faluház felújítása	2020. eredeti						
	2020. módosított	7 565 340	2 042 642	9 607 982		9 607 982	
	Teljesítés 2020.12.31.						
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	2020. eredeti						
	2020. módosított						
	Teljesítés 2020.12.31.	31 176 239	8 388 349	39 564 588		39 564 588	
Magyar Falu program keretében ravatalozó felújítása pályázathoz kiviteli tervek	2020. eredeti						
	2020. módosított	670 000		670 000	670 000		
	Teljesítés 2020.12.31.						
Sáplex iskola konyha felújítás kompenzálása 2020 évi bérleti	2020. eredeti						
	2020. módosított						
	Teljesítés 2020.12.31.	1 348 384		1 348 384			
Óvoda épületében kazán felújítás	2020. eredeti						
	2020. módosított						
	Teljesítés 2020.12.31.	650 000	175 500	825 500			
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2020. eredeti	133 543 974	36 056 873	169 600 847	9 170 030	160 430 817	0
	2020. módosított	144 525 545	38 741 106	183 266 651	11 220 852	172 045 799	0
	Teljesítés 2020.12.31.	49 648 896	12 957 902	62 606 798	5 686 122	54 746 792	

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	2020. eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	2020. módosított	629 921	170 079	800 000	800 000		
	Teljesítés 2020.12.31.	396 675	41 954	438 629	438 629		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	2020. eredeti	111 171 135	30 016 207	141 187 342		141 187 342	
	2020. módosított	113 272 632	30 583 611	143 856 243	2 668 901	141 187 342	
	Teljesítés 2020.12.31.	5 409 875	1 460 666	6 870 541		6 870 541	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önértő	2020. eredeti	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	2020. módosított	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	Teljesítés 2020.12.31.						
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat (kulturális centrum)	2020. eredeti	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
	2020. módosított	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
	Teljesítés 2020.12.31.						
VP6-19.2.1-45-4-17-Közösségi tevékenységeknek helyt adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása”	2020. eredeti	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
	2020. módosított	9 675 412	2 596 162	12 271 574	3 234 111	9 037 463	
	Teljesítés 2020.12.31.	9 595 077	2 574 471	12 169 548	3 132 085	9 037 463	
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2020. eredeti	708 268 371	191 232 460	899 500 831		899 500 831	
	2020. módosított	708 268 371	191 232 460	899 500 831		899 500 831	
	Teljesítés 2020.12.31.	9 432 500	2 546 775	11 979 275		11 979 275	
Óvoda épületében kazáncsere	2020. eredeti	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000		
	2020. módosított	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000		
	Teljesítés 2020.12.31.						
Óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)	2020. eredeti	2 028 000	547 560	2 575 560		2 575 560	
	2020. módosított	1 965 250	530 618	2 495 868		2 495 868	
	Teljesítés 2020.12.31.	1 965 250	530 618	2 495 868		2 495 868	
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Eszköz beszerzés	2020. eredeti	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	2020. módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	Teljesítés 2020.12.31.						
Pályázati önértő, tartálék	2020. eredeti	4 442 838	1 199 566	5 642 404	5 642 404		
	2020. módosított	31 286 126	8 447 254	39 733 380	39 733 380		
	Teljesítés 2020.12.31.						
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási programban (KIOTI traktorhoz kabin, homlókrakodó, raklapvilla, pótkocsi)	2020. eredeti						
	2020. módosított	3 361 737	907 669	4 269 406		4 269 406	
	Teljesítés 2020.12.31.	3 361 737	907 669	4 269 406	0	4 269 406	
Magyar Falu program "Orvosi eszköz 2020" pályázat	2020. eredeti						
	2020. módosított	1 276 798	344 736	1 621 534		1 621 534	
	Teljesítés 2020.12.31.	1 110 746	299 901	1 410 647	0	1 410 647	
Magyar Falu „Önkormányzati járdapájtés/felújítás anyagtámogatás – 2020”	2020. eredeti	781 739	211 070	992 809		992 809	
	2020. módosított						
	Teljesítés 2020.12.31.	55 000	14 850	69 850		69 850	
Magyar Falu program "Köztérület karbantartását szolgáló eszköz beszerzés-2020”	2020. eredeti						
	2020. módosított	11 674 799	3 152 196	14 826 995		14 826 995	
	Teljesítés 2020.12.31.						
Magyar Falu program "Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása-2020”	2020. eredeti						
	2020. módosított	1 300 000	0	1 300 000		1 300 000	
	Teljesítés 2020.12.31.						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (kerékpár, mosógép, vasaló, porszívó) közfoglalkoztatási proramokhoz (talicska, stb)	2020. eredeti			0			
	2020. módosított	393 700	106 300	500 000	500 000		
	Teljesítés 2020.12.31.	503 891	136 051	639 942	441 289	198 653	
Könyv beszerzés	2020. eredeti						
	2020. módosított						
	Teljesítés 2020.12.31.	233 099	11 655	244 754		244 754	
BERUHÁZÁSOK	2020. eredeti	850 201 639	229 554 443	1 079 756 082	16 660 087	1 063 095 995	0
	2020. módosított	899 152 842	242 404 071	1 141 556 913	55 529 865	1 086 027 047	0
	Teljesítés 2020.12.31.	32 063 850	8 524 609	40 588 459	4 012 002	36 576 457	0
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	2020. eredeti	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000		
	2020. módosított	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000		
	Teljesítés 2020.12.31.	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
Számítógépez programok	2020. eredeti	109 980	29 695	139 675			
	2020. módosított						
	Teljesítés 2020.12.31.	109 980	29 695	139 675	139 675		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRTJOGOK	2020. eredeti	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000	0	0
	2020. módosított	7 609 980	2 054 695	9 664 675	9 664 675	0	0
	Teljesítés 2020.12.31.	4 609 980	1 244 695	5 854 675	5 854 675		
Beruházások összesen	2020. eredeti	857 701 639	231 579 443	1 089 281 082	26 185 087	1 063 095 995	0
	2020. módosított	906 762 822	244 458 766	1 151 221 588	65 194 540	1 086 027 047	0
	Teljesítés 2020.12.31.	36 673 830	9 769 304	46 443 134	9 866 677	36 576 457	

Mindösszesen	2020. eredeti	991 245 613	267 636 316	1 258 881 929	35 355 117	1 223 526 812	0
	2020. módosított	1 051 288 367	283 199 872	1 334 488 239	76 415 392	1 258 072 846	
	Teljesítés 2020.12.31.	86 322 726	22 727 206	109 049 932	15 552 799	91 323 249	0