

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés Nettósított eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	2019. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	2019. évi előirányzatból		
							Kötelező	Önként v.	Állami								Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások										Működési bevételek									
K1. Személyi juttatások	83 056 766	96 896 833	65 972 863	90 881 083	99 255 049	99 255 049	99 255 049	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 387 325	154 172 485	96 725 369	139 652 182	147 006 486	151 695 321	151 695 321	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 859 524	16 482 498	11 695 728	14 124 225	15 598 566	15 598 566	15 598 566	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 637 060	66 664 240	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	0	0
K3. Dolgoi kiadások	111 792 434	114 772 591	95 610 234	110 523 337	120 153 558	121 641 548	121 641 548	0	0	B4. Működési bevételek	35 174 867	36 705 974	35 704 045	35 704 045	35 901 847	35 901 847	35 901 847	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 472 186	3 452 911	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	282 932	78 176	72 000	72 000	72 000	122 000	122 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	36 141 675	37 147 299	43 187 943	43 421 669	42 256 781	42 256 781	41 256 781	1 000 000	0										
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0										
Működési kiadás összesen:	248 322 585	268 752 132	220 466 768	262 950 314	281 263 954	282 751 944	281 751 944	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	241 482 184	257 620 875	197 301 414	240 228 227	247 780 333	252 519 168	252 519 168	0	0
Felhalmozási kiadások										Felhalmozási bevételek									
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	7 813 219	7 813 219	7 813 219	9 895 686	9 895 686	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 494 232	545 556 831	819 888 595	830 169 491	848 981 938	866 640 999	866 640 999	0	0
K6. Beruházások	31 158 852	23 338 934	1 088 106 455	1 099 217 881	1 108 777 338	1 110 702 898	1 110 702 898	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	19 684 236	2 535 735	11 165 550	25 570 369	26 302 969	26 302 969	26 302 969	0	0
K7. Felújítások	9 461 796	51 313 060	157 344 372	158 119 072	157 343 128	174 245 007	174 245 007	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	40 620 648	74 651 994	1 380 506 992	1 392 393 118	1 401 176 631	1 422 086 537	1 422 086 537	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	81 178 468	548 092 566	831 054 145	855 739 860	875 284 907	892 943 968	892 943 968	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	288 943 233	343 404 126	1 600 973 760	1 655 343 432	1 682 440 585	1 704 838 481	1 703 838 481	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	322 660 652	805 713 441	1 028 355 559	1 095 968 087	1 123 065 240	1 145 463 136	1 145 463 136	0	0
K9. Finanszírozási kiadások		3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257			B8. Finanszírozási bevételek	68 671 777	103 182 793	575 681 458	562 438 602	562 438 602	562 438 602	562 438 602	0	0
										ebből:-működési maradvány	13 497 339	26 228 611	25 785 342	25 785 342	25 785 342	25 785 342	25 785 342		
										-felhalmozási maradvány	59 643 377	86 622 197	549 452 847	536 653 259	536 653 260	536 653 260	536 653 260		
										-műk. irányító szervi tám.									
										-felh. irányító szervi tám.									
										AH-n belüli megelőlegez	3 053 506								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	318 130 752	371 419 000	1 604 037 017	1 658 406 689	1 685 503 842	1 707 901 738	1 706 901 738	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	418 323 468	933 857 602	1 604 037 017	1 658 406 689	1 685 503 842	1 707 901 738	1 707 901 738	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 130 752	371 419 000	1 604 037 017	1 658 406 689	1 685 503 842	1 707 901 738	1 706 901 738	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 323 468	933 857 602	1 604 037 017	1 658 406 689	1 685 503 842	1 707 901 738	1 707 901 738	0	0

Hortobágy Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Hiány bemutatása

2019. évi költségvetés	Működési		Felhalmozási		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	197 301 414	252 519 168	831 054 145	892 943 968	1 028 355 559	1 145 463 136
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	223 530 025	285 815 201	1 380 506 992	1 422 086 537	1 604 037 017	1 707 901 738
3. Költségvetési többlet / hiány	-26 228 611	-33 296 033	-549 452 847	-529 142 569	-575 681 458	-562 438 602
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	26 228 611	33 296 033	549 452 847	529 142 569	575 681 458	562 438 602
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	26 228 611	25 785 343			26 228 611	25 785 343
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		7 510 690	549 452 847	529 142 569	549 452 847	536 653 259
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
2019. évi költségvetés eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	2019. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	2019. évi előirányzatból		
							Kötelező	Önként v.	Állami								Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások										Működési bevételek									
K1. Személyi juttatások	83 056 766	96 896 833	65 972 863	90 881 083	99 255 049	99 255 049	99 255 049	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 387 325	154 172 485	96 725 369	139 652 182	147 006 486	151 695 321	151 695 321	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 859 524	16 482 498	11 695 728	14 124 225	15 598 566	15 598 566	15 598 566	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 637 060	66 664 240	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	0	0
K3. Dologi kiadások	111 792 434	114 772 591	95 610 234	110 523 337	120 153 558	121 641 548	121 641 548	0	0	B4. Működési bevételek	35 174 867	36 705 974	35 704 045	35 704 045	35 901 847	35 901 847	35 901 847	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 472 186	3 452 911	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	282 932	78 176	72 000	72 000	72 000	122 000	122 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	36 141 675	37 147 299	43 187 943	43 421 669	42 256 781	42 256 781	41 256 781	1 000 000	0										
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0										
Működési kiadás összesen:	248 322 585	268 752 132	220 466 768	262 950 314	281 263 954	282 751 944	281 751 944	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	241 482 184	257 620 875	197 301 414	240 228 227	247 780 333	252 519 168	252 519 168	0	0
Felhalmozási kiadások										Felhalmozási bevételek									
K512. Tartalék (felhalmozási)			7 813 219	7 813 219	7 813 219	9 895 686	7 813 219			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 494 232	545 556 831	819 888 595	830 169 491	848 981 938	866 640 999	866 640 999	0	0
K6. Beruházások	31 158 852	23 338 934	1 088 106 455	1 099 217 881	1 108 777 338	1 110 702 898	1 110 702 898	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	19 684 236	2 535 735	11 165 550	25 570 369	26 302 969	26 302 969	26 302 969	0	0
K7. Felújítások	9 461 796	51 313 060	157 344 372	158 119 072	157 343 128	174 245 007	174 245 007	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	0	0										
Felhalmozási kiadás összesen:	40 620 648	74 651 994	1 380 506 992	1 392 393 118	1 401 176 631	1 422 086 537	1 422 086 537	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	81 178 468	548 092 566	831 054 145	855 739 860	875 284 907	892 943 968	892 943 968	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	288 943 233	343 404 126	1 600 973 760	1 655 343 432	1 682 440 585	1 704 838 481	1 703 838 481	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	322 660 652	805 713 441	1 028 355 559	1 095 968 087	1 123 065 240	1 145 463 136	1 145 463 136	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	29 187 519	28 014 874	27 331 406	27 331 406	28 077 772	27 721 405	27 721 405	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	95 662 816	128 144 161	599 949 607	586 706 751	587 453 117	587 096 750	587 096 750	0	0
										ebből:-működési maradvány	32 965 933	13 497 339	26 228 611	25 785 343	25 785 342	25 785 342	25 785 342	0	0
										-felhalmozási maradvány	32 652 338	86 622 197	549 452 847	536 653 259	536 653 260	536 653 260	536 653 260	0	0
										-mük.irányító szervi tál	26 991 039	24 961 368	24 268 149	24 268 149	25 014 515	24 658 148	24 658 148	0	0
										-felh.irányító szervi tán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										ÁH-n belüli megelőlege	3 053 506								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	318 130 752	371 419 000	1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 732 559 886	1 731 559 886	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	418 323 468	933 857 602	1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 732 559 886	1 732 559 886	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 130 752	371 419 000	1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 732 559 886	1 731 559 886	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 323 468	933 857 602	1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 732 559 886	1 732 559 886	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	2019. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	2019. évi előirányzatból		
							Kötelező	Önként v.	Állami								Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások										Működési bevételek									
K1. Személyi juttatások	65 819 470	78 487 767	47 817 495	72 725 715	81 099 681	81 099 681	81 099 681	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 387 325	154 172 485	96 725 369	139 652 182	147 006 486	147 260 119	147 260 119	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 906 398	12 887 501	8 344 842	10 773 339	12 247 680	12 247 680	12 247 680	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 637 060	66 664 240	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	0	0
K3. Dologi kiadások	108 078 556	111 872 660	92 710 234	107 623 335	116 527 190	113 886 345	113 886 345	0	0	B4. Működési bevételek	35 174 857	36 698 992	35 704 045	35 704 045	35 901 847	35 901 847	35 901 847	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 472 186	3 452 911	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	282 932	28 176	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	36 141 675	37 147 299	43 187 943	43 421 669	42 256 781	42 256 781	41 256 781	1 000 000	0										
ebből: tartalék (működési)		0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0										
Működési kiadás összesen:	223 418 285	243 848 138	196 060 514	238 544 058	256 131 332	253 490 487	252 490 487	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	241 482 174	257 563 893	197 301 414	240 228 227	247 780 333	248 033 966	248 033 966	0	0
Felhalmozási kiadások										Felhalmozási bevételek									
K512. Tartalék (felhalmozási)			7 813 219	7 813 219	7 813 219	9 895 686	9 895 686			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 494 232	545 556 831	819 888 595	830 169 491	848 981 938	866 640 999	866 640 999	0	0
K6. Beruházások	29 109 890	23 319 814	1 088 106 455	1 099 217 881	1 108 757 338	1 110 682 898	1 110 682 898	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	19 684 236	2 535 735	11 165 550	25 570 369	26 302 969	26 302 969	26 302 969	0	0
K7. Felújítások	9 461 796	51 313 060	157 344 372	158 119 072	157 343 128	174 245 007	174 245 007	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	0	0										
Felhalmozási kiadás összesen:	38 571 686	74 632 874	1 380 506 992	1 392 393 118	1 401 156 631	1 422 066 537	1 422 066 537	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	81 178 468	548 092 566	831 054 145	855 739 860	875 284 907	892 943 968	892 943 968	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	261 989 971	318 481 012	1 576 567 506	1 630 937 176	1 657 287 963	1 675 557 024	1 674 557 024	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	322 660 642	805 656 459	1 028 355 559	1 095 968 087	1 123 065 240	1 140 977 934	1 140 977 934	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	29 187 519	28 014 874	27 331 406	27 331 406	28 077 772	27 721 405	27 721 405	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	68 666 688	103 139 922	575 543 353	562 300 495	562 300 495	562 300 495	562 300 495	0	0
										ebből:-működési maradvány	32 960 844	13 454 468	26 090 506	25 647 236	25 647 235	25 647 235	25 647 235	0	0
										-felhalmozási maradvány	32 652 338	86 622 197	549 452 847	536 653 259	536 653 260	536 653 260	536 653 260	0	0
										-mük.irányító szervi tám.									
										-felh.irányító szervi tám.									
										ÁH-n belüli megelőlegez	3 053 506	3 063 257							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	291 177 490	346 495 886	1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 703 278 429	1 702 278 429	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	391 327 330	908 796 381	1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 703 278 429	1 703 278 429	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 177 490	346 495 886	1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 703 278 429	1 702 278 429	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 327 330	908 796 381	1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 703 278 429	1 703 278 429	0	0

Adatok Ft-ban

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019. évi költségvetés eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	2019. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	2019. évi előirányzathól		
							Kötelező	Önként v.	Állami								Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások										Működési bevételek									
K1. Személyi juttatások	17 237 296	18 409 066	18 155 368	18 155 368	18 155 368	18 155 368	18 155 368	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	4 435 202	4 435 202	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 953 126	3 594 997	3 350 886	3 350 886	3 350 886	3 350 886	3 350 886	0	0	B3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	3 713 878	2 899 931	2 900 000	2 900 002	3 626 368	7 755 203	7 755 203	0	0	B4. Működési bevételek	10	6 982	0	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0										
ebből: tartalék (működési)																			
Működési kiadás összesen:	24 904 300	24 903 994	24 406 254	24 406 256	25 132 622	29 261 457	29 261 457	0	0	Működési bevétel összesen:	10	56 982	0	0	0	4 485 202	4 485 202	0	0
Felhalmozási kiadások										Felhalmozási bevételek									
K512. Tartalék (felhalmozási)										B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	2 048 962	19 120	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0										
Felhalmozási kiadás összesen:	2 048 962	19 120	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 953 262	24 923 114	24 406 254	24 406 256	25 152 622	29 281 457	29 281 457	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10	56 982	0	0	0	4 485 202	4 485 202	0	0
K9. Finanszírozási kiadások										B8. Finanszírozási bevételek	26 996 128	25 004 239	24 406 254	24 406 256	25 152 622	24 796 255	24 796 255	0	
										ebből:-működési maradvány	5 089	42 871	138 105	138 107	138 107	138 107	138 107	0	
										-felhalmozási maradvány									
										-mük.irányító szervi tám.	26 991 039	24 961 368	24 268 149	24 268 149	25 014 515	24 658 148	24 658 148	0	
										-felh.irányító szervi tám.									
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	26 953 262	24 923 114	24 406 254	24 406 256	25 152 622	29 281 457	29 281 457	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	26 996 138	25 061 221	24 406 254	24 406 256	25 152 622	29 281 457	29 281 457	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 953 262	24 923 114	24 406 254	24 406 256	25 152 622	29 281 457	29 281 457	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 996 138	25 061 221	24 406 254	24 406 256	25 152 622	29 281 457	29 281 457	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN

2019. évi költségvetés

Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi redeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 11.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 446 682	19 446 682	20 446 682	20 446 682	20 446 682	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 229 734	23 229 734	23 976 100	23 619 733	23 619 733	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktárgyi feladatainak támogatása	B113	40 685 782	40 685 782	43 168 416	43 778 416	43 778 416	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 813 790	1 813 790	1 874 790	1 874 790	1 874 790	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 175 988	85 175 988	89 465 988	89 719 621	89 719 621	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 549 381	54 476 194	57 540 498	61 975 700	61 975 700	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 725 369	139 652 182	147 006 486	151 695 321	151 695 321	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	819 888 595	830 169 491	848 981 938	866 640 999	866 640 999	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	819 888 595	830 169 491	848 981 938	866 640 999	866 640 999	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	
25	Idégenforgalmi adó	B355	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000	0	
27	Talajterhelési díj	B36	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
29	Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	0	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	
37	Ellátási díjak	B405	6 477 989	6 477 989	6 477 989	6 477 989	6 477 989	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 676 056	8 676 056	8 873 858	8 873 858	8 873 858	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	35 704 045	35 704 045	35 901 847	35 901 847	35 901 847	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	11 165 550	11 165 550	11 898 150	11 898 150	11 898 150	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	14 404 819	14 404 819	14 404 819	14 404 819	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	11 165 550	25 570 369	26 302 969	26 302 969	26 302 969	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	50 000	50 000	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	1	2	3	4	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	0	0	0	
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 028 355 559	1 095 968 087	1 123 065 240	1 145 463 136	1 145 463 136	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	575 681 458	562 438 602	562 438 602	562 438 602	562 438 602	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0		
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 268 149	24 268 149	25 014 515	24 658 148	24 658 148	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	599 949 607	586 706 751	587 453 117	587 096 750	587 096 750	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 728 074 684	1 728 074 684	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 732 559 886	1 732 559 886	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi redeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 446 682	19 446 682	20 446 682	20 446 682	20 446 682		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 229 734	23 229 734	23 976 100	23 619 733	23 619 733		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	40 685 782	40 685 782	43 168 416	43 778 416	43 778 416		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 813 790	1 813 790	1 874 790	1 874 790	1 874 790		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115							
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 175 988	85 175 988	89 465 988	89 719 621	89 719 621	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	11 549 381	54 476 194	57 540 498	57 540 498	57 540 498		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 725 369	139 652 182	147 006 486	147 260 119	147 260 119	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	819 888 595	830 169 491	848 981 938	866 640 999	866 640 999		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	819 888 595	830 169 491	848 981 938	866 640 999	866 640 999		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000		
21	Vagyon típusú adók	B34	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000		
25	Ílegengforgalmi adó	B355	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000	0	
27	Talajterhelési díj	B36	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
29	Egyéb bírság	B36				0	0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
37	Ellátási díjak	B405	6 477 989	6 477 989	6 477 989	6 477 989	6 477 989		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 676 056	8 676 056	8 873 858	8 873 858	8 873 858		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0		
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	35 704 045	35 704 045	35 901 847	35 901 847	35 901 847	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0		
45	Ingatlanok értékesítése	B52	11 165 550	11 165 550	11 898 150	11 898 150	11 898 150		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0		
47	Részesedések értékesítése	B54				0	0		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		14 404 819	14 404 819	14 404 819	14 404 819		
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	11 165 550	25 570 369	26 302 969	26 302 969	26 302 969	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0			
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0			
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0			
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0			
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0			0			
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 028 355 559	1 095 968 087	1 123 065 240	1 140 977 934	1 140 977 934	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				0			
60	Maradvány igénybevétele	B813	575 543 353	562 300 495	562 300 495	562 300 495	562 300 495		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
62	Központi irányítószervi támogatás	B816							
63	Finanszírozási bevételek	B8	575 543 353	562 300 495	562 300 495	562 300 495	562 300 495		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 703 278 429	1 703 278 429	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 703 278 429	1 703 278 429	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi redeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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				4 435 202	4 435 202		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0			4 435 202	4 435 202		
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							
25	Idegenforgalmi adó	B355							
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	0						
27	Talajterhelési díj	B36							
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36							
29	Egyéb bírság	B36							
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36							
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				50 000	50 000		
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0			50 000	50 000		
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			4 485 202	4 485 202		
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811							
60	Maradvány igénybevétele	B813	138 105	138 107	138 107	138 107	138 107		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 268 149	24 268 149	25 014 515	24 658 148	24 658 148		
63	Finanszírozási bevételek	B8	24 406 254	24 406 256	25 152 622	24 796 255	24 796 255		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	24 406 254	24 406 256	25 152 622	29 281 457	29 281 457	0	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 406 254	24 406 256	25 152 622	29 281 457	29 281 457	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2019. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ftban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi redeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Személyi juttatások	K1	65 972 863	90 881 083	99 255 049	99 255 049	99 255 049		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 695 728	14 124 225	15 598 566	15 598 566	15 598 566		
03	Dologi kiadások	K3	95 610 234	110 523 337	120 153 558	121 641 548	121 641 548		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
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	33 587 943	33 587 943	32 423 055	32 423 055	31 423 055	1 000 000	
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	-	
11	Tartalékok	K512	8 313 219	8 313 219	8 313 219	10 395 686	10 395 686	-	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 001 162	51 234 888	50 070 000	52 152 467	51 152 467	1 000 000	
13	Beruházások	K6	1 088 106 455	1 099 217 881	1 108 777 338	1 110 702 898	1 110 702 898	-	
14	Felújítások	K7	157 344 372	158 119 072	157 343 128	174 245 007	174 245 007	-	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946		
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	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946		
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 600 973 760	1 655 343 432	1 682 440 585	1 704 838 481	1 703 838 481	1 000 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257		
24	Központi irányító szervei támogatások	K915	24 268 149	24 268 149	25 014 515	24 658 148	24 658 148	-	
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 732 559 886	1 731 559 886	1 000 000	
26									
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 732 559 886	1 731 559 886	1 000 000	

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok Ftban						
			2019. évi redeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	47 817 495	72 725 715	81 099 681	81 099 681	81 099 681		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 344 842	10 773 339	12 247 680	12 247 680	12 247 680		
03	Dologi kiadások	K3	92 710 234	107 623 335	116 527 190	113 886 345	113 886 345		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
05	Elvonások és befizetések	K502		233 726	233 726	233 726	233 726		
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0		
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0		
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	33 587 943	33 587 943	32 423 055	32 423 055	31 423 055	1 000 000	
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000		
11	Tartalékok	K512	8 313 219	8 313 219	8 313 219	10 395 686	10 395 686		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 001 162	51 234 888	50 070 000	52 152 467	51 152 467	1 000 000	
13	Beruházások	K6	1 088 106 455	1 099 217 881	1 108 757 338	1 110 682 898	1 110 682 898		
14	Felújítások	K7	157 344 372	158 119 072	157 343 128	174 245 007	174 245 007		
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0		
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946		
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 576 567 506	1 630 937 176	1 657 287 963	1 675 557 024	1 674 557 024	1 000 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 268 149	24 268 149	25 014 515	24 658 148	24 658 148		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 703 278 429	1 702 278 429	1 000 000	
25									
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 703 278 429	1 702 278 429	1 000 000	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

5/b. számú melléklet

Adatok Ftban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Személyi juttatások	K1	18 155 368	18 155 368	18 155 368	18 155 368	18 155 368		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 350 886	3 350 886	3 350 886	3 350 886	3 350 886		
03	Dologi kiadások	K3	2 900 000	2 900 002	3 626 368	7 755 203	7 755 203		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4							
05	Elvonások és befizetések	K502							
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							
11	Tartalékok	K512							
12	Egyéb működési célú kiadások	K5							
13	Beruházások	K6			20 000	20 000	20 000		
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	24 406 254	24 406 256	25 152 622	29 281 457	29 281 457		
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914					0		
23	Központi irányító szervei támogatások	K915					0		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	24 406 254	24 406 256	25 152 622	29 281 457	29 281 457		
25			0				0		
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 406 254	24 406 256	25 152 622	29 281 457	29 281 457		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2019. 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
	2019. tervek	2019. tervek	2019. tervek	2019. tervek	2019. tervek	2019. tervek	2019. tervek	2019. tervek	2019. tervek	2019. tervek	2019. tervek
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 461 689	1 973 785	7 550 000	-	33 587 943	-	800 000	-	-	-	54 373 417
013320 Közművelődés fenntartás és működtetés	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	1 100 376 702	172 201 929	127 242 946	-	1 399 821 577
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 063 257	3 063 257
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	-	-	-	-	2 400 000	-	-	-	-	-	2 400 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 364 370	413 772	-	-	-	-	-	-	-	-	2 778 142
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	32 477 190	3 166 471	15 590 095	-	-	-	9 506 196	774 700	-	-	61 514 652
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-	1 200 000
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	9 895 686	-	1 268 378	-	-	11 164 064
064010 Közvilágítás	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	20 579 791	3 633 263	49 128 430	-	4 568 838	500 000	-	-	-	24 658 148	103 068 470
074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás	2 522 593	668 059	60 000	-	-	-	-	-	-	-	3 250 652
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	27 567 482	-	-	-	-	-	-	-	27 567 482
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-	-	-	3 500 000	-	-	-	-	-	-	3 500 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	880 308	-	-	-	-	-	-	-	880 308
107052 Házi segítségnyújtás	12 694 048	2 392 331	1 010 000	-	-	-	-	-	-	-	16 096 379
107051 Szociális étkeztetés	-	-	4 500 030	-	-	-	-	-	-	-	4 500 030
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 155 368	3 350 886	-	0	0	0	20 000	0	0	0	21 526 254
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	7 755 203	0	0	0	0	0	0	0	7 755 203
Összesen:	99 255 049	15 598 566	121 641 548	4 000 000	41 756 781	10 395 686	1 110 702 898	174 245 007	127 242 946	27 721 405	1 732 559 886

Hortobágy Község Önkormányzata 2019. 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
	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 461 689	1 973 785	7 550 000		33 587 943		800 000				54 373 417
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			50 000								50 000
013320 Köztemető fenntartás és működtetés gazdálkodással kapcs. Feladatok							1 100 376 702	172 201 929	127 242 946		1 399 821 577
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek											0
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i kgt. vetéssel										3 063 257	3 063 257
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					2 400 000						2 400 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 364 370	413 772									2 778 142
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	32 477 190	3 166 471	15 590 095				9 506 196	774 700			61 514 652
044031 Civil szervezetek támogatása					1 200 000						1 200 000
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 000 000								1 000 000
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek											0
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek											0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						9 895 686		1 268 378			11 164 064
064010 Közvilágítás			2 500 000								2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés			1 500 000								1 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	20 579 791	3 633 263	49 128 430		4 568 838	500 000				24 658 148	103 068 470
074031 Család-és növényvédelmi egészségügyi gondozás	2 522 593	668 059	60 000								3 250 652
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			50 000								50 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 500 000								2 500 000
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés											0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			27 567 482								27 567 482
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása											0
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása				500 000							500 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg. ell- k				3 500 000							3 500 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			880 308								880 308
107052 Házi segítségnyújtás	12 694 048	2 392 331	1 010 000								16 096 379
107051 Szociális étkeztetés			4 500 030								4 500 030
Összesen:	81 099 681	12 247 680	113 886 345	4 000 000	41 756 781	10 395 686	1 110 682 898	174 245 007	127 242 946	27 721 405	1 703 278 429

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2019. 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
	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 155 368	3 350 886									21 506 254
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai			7 755 203				20 000				7 775 203
Összesen:	18 155 368	3 350 886	7 755 203	0	0	0	20 000	0	0	0	29 281 457

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2019.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	eredeti	118 110 236	31 889 764	150 000 000		149 999 999	
	módosított	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	eredeti	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	módosított	3 799 000	1 025 731	4 824 731	4 824 731		
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti	1 983 970	535 672	2 519 642		2 519 642	
	módosított	1 372 990	370 707	1 743 697		1 743 697	
„Óvodafejlesztés” című pályázat - Óvoda belső felújítása	eredeti						
	módosított	11 798 032	3 185 469	14 983 501		14 983 501	
Aszfaltozási és útszélesítési munkák elvégzése	eredeti						
	módosított	511 811	138 189	650 000	650 000		
Bekötővezeték felújítási munkák (Ivóvíz) Petőfi téren	eredeti						
	módosított	998 723	269 655	1 268 378	1 268 378		
Betonelm gyártócsarnok ajtó felújítása	eredeti		0	0			
	módosított	610 000	164 700	774 700		774 700	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	eredeti	123 893 206	33 451 166	157 344 372	4 824 730	152 519 641	0
	módosított	137 200 792	37 044 215	174 245 007	6 743 109	167 501 898	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	módosított	522 121	140 973	663 094	663 094		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	eredeti	114 760 352	30 985 295	145 745 647		145 745 647	
	módosított	111 561 136	30 121 506	141 682 642		141 682 642	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	eredeti	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	módosított	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat önerője (kulturális centrum)	eredeti	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
	módosított	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyt adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása"	eredeti	1 278 905	345 304	1 624 209	1 624 209		
	módosított	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
"Tanyasi közösségi tér kialakítása" elnevezésű pályázat Hortobágy-Szásztelek közösségi ház fejlesztése saját forrás	eredeti	596 975	161 183	758 158	758 158		
	módosított	596 975	161 183	758 158	758 158		
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	eredeti	728 006 051	196 561 634	924 567 685		924 567 685	
	módosított	722 715 871	195 133 285	917 849 156		917 849 156	
Borsósi települési részen kialakítandó telkek vízellátásának és szennyvíz-elvezetésének megtervezése	eredeti	730 000	197 100	927 100	927 100		
	módosított	730 000	197 100	927 100	927 100		
Startmunka mintaprogramok keretében beszerzett gépek (traktor, öntöződob, szivattyú, stb.)	eredeti						
	módosított	7 485 194	2 021 002	9 506 196		9 506 196	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti						
	módosított	610 980	164 964	775 944		775 944	
Aszfaltozási és útszélesítési munkák elvégzése	eredeti						
	módosított	0	0	0	0		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	eredeti						
	módosított	251 968	68 032	320 000	300 000		
Óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)	eredeti						
	módosított	2 028 000	547 560	2 575 560		2 575 560	
Pályázati önerő, tartalék	eredeti	685 192	185 002	870 194	870 194		
	módosított	1 600 797	432 215	2 033 012	2 033 012		
BERUHÁZÁSOK	eredeti	852 276 736	230 114 719	1 082 391 455	12 078 124	1 070 313 332	0
	módosított	869 961 411	234 889 580	1 104 850 991	13 629 047	1 091 201 945	
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
	módosított	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
Számítógéphez szoftver vásárlás	eredeti						
	módosított	107 800	29 107	136 907	136 907		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000	0	0
	módosított	4 607 800	1 244 107	5 851 907	5 851 907		
Beruházások összesen	eredeti	856 776 736	231 329 719	1 088 106 455	17 793 124	1 070 313 332	0
	módosított	874 569 211	236 133 687	1 110 702 898	19 480 954	1 091 201 945	0

Mindösszesen	eredeti	980 669 942	264 780 885	1 245 450 827	22 617 854	1 222 832 973	0
	módosított	1 011 770 003	273 177 902	1 284 947 905	26 224 063	1 258 703 843	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2019.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudvar létesítése, szabadtéri színpad felújítása)	eredeti	118 110 236	31 889 764	150 000 000		149 999 999	
	módosított	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendégudvar létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	eredeti	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	módosított	3 799 000	1 025 731	4 824 731	4 824 731		
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti	1 983 970	535 672	2 519 642		2 519 642	
	módosított	1 372 990	370 707	1 743 697		1 743 697	
„Óvodafejlesztés” című pályázat - Óvoda belső felújítása	eredeti						
	módosított	11 798 032	3 185 469	14 983 501		14 983 501	
Aszfaltozási és útszélesítési munkák elvégzése	eredeti						
	módosított	511 811	138 189	650 000	650 000		
Bekötővezeték felújítási munkái (Ivóvíz) Petőfi téren	eredeti						
	módosított	998 723	269 655	1 268 378	1 268 378		
Betonelm gyártócsarnok ajtó felújítása	eredeti		0	0			
	módosított	610 000	164 700	774 700		774 700	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	eredeti	123 893 206	33 451 166	157 344 372	4 824 730	152 519 641	0
	módosított	137 200 792	37 044 215	174 245 007	6 743 109	167 501 898	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	módosított	522 121	140 973	663 094	663 094		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	eredeti	114 760 352	30 985 295	145 745 647		145 745 647	
	módosított	111 561 136	30 121 506	141 682 642		141 682 642	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önrő	eredeti	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	módosított	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat önrője (kulturális centrum)	eredeti	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
	módosított	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyt adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása” pályázat önrője	eredeti	1 278 905	345 304	1 624 209	1 624 209		
	módosított	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
"Tanyasi közösségi tér kialakítása" elnevezésű pályázat Hortobágy-Szásztelek közösségi ház fejlesztése saját forrás	eredeti	596 975	161 183	758 158	758 158		
	módosított	596 975	161 183	758 158	758 158		
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	eredeti	728 006 051	196 561 634	924 567 685		924 567 685	
	módosított	722 715 871	195 133 285	917 849 156		917 849 156	
Borsósi települési részen kialakítandó telkek vízellátásának és szennyvíz-elvezetésének megtervezése	eredeti	730 000	197 100	927 100	927 100		
	módosított	730 000	197 100	927 100	927 100		
Startmunka mintaprogramok keretében beszerzett gépek (traktor, öntöződob, szivattyú, stb.)	eredeti						
	módosított	7 485 194	2 021 002	9 506 196		9 506 196	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti						
	módosított	610 980	164 964	775 944		775 944	
Aszfaltozási és útszélesítési munkák elvégzése	eredeti						
	módosított	0	0	0	0		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	eredeti						
	módosított	236 220	63 780	300 000	300 000		
Óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)	eredeti						
	módosított	2 028 000	547 560	2 575 560		2 575 560	
Pályázati önrő, tartalék	eredeti	685 192	185 002	870 194	870 194		
	módosított	1 600 797	432 215	2 033 012	2 033 012		
BERUHÁZÁSOK	eredeti	852 276 736	230 114 719	1 082 391 455	12 078 124	1 070 313 332	0
	módosított	869 945 663	234 885 328	1 104 830 991	13 629 047	1 091 201 945	
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
	módosított	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
Számítógéphez szoftver vásárlás	eredeti						
	módosított	107 800	29 107	136 907	136 907		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT. JOGOK	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000	0	0
	módosított	4 607 800	1 244 107	5 851 907	5 851 907		
Beruházások összesen	eredeti	856 776 736	231 329 719	1 088 106 455	17 793 124	1 070 313 332	0
	módosított	874 553 463	236 129 435	1 110 682 898	19 480 954	1 091 201 945	0

Mindösszesen	eredeti	980 669 942	264 780 885	1 245 450 827	22 617 854	1 222 832 973	0
	módosított	1 011 754 255	273 173 650	1 284 927 905	26 224 063	1 258 703 843	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
				0	0		
				0	0		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vasaló, szőnyeg)	eredeti			0			
	módosított	15 748	4 252	20 000	20 000		
				0			
				0			
				0			
				0			
BERUHÁZÁSOK	eredeti						
	módosított	15 748	4 252	20 000	20 000		

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2019.évi költségvetés**

Adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás	2019-re áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2019.	121 909 236	32 915 494	154 824 730	4 824 730	150 000 000	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2019.	1 983 970	535 672	2 519 642		2 519 642	
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	2019.	119 168 590	32 175 519	151 344 109	5 598 462	145 745 647	
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2019.	728 006 051	196 561 634	924 567 685		924 567 685	
BERUHAZASOK		971 067 847	262 188 319	1 233 256 166	10 423 192	1 222 832 974	

Többéves kihatással járó feladatok és a 2019. évi adósságállomány bemutatása

Hortobágy Község Önkormányzata 2018. december 31-én nem rendelkezett többéves kihatással járó feladattal.

Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2018. december 31-én folyószámla hitele és fejlesztési célú hitele nem volt

Külföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2018. december 31-én külföldi hitelezőkkel szemben fennálló adósságállománya nem volt.

Hortobágy Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 260 119	8 060 447	8 060 447	8 060 447	8 060 447	28 060 447	11 881 582	11 881 582	12 796 814	15 574 956	12 796 814	12 796 814	9 229 322	147 260 119
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	866 640 999	1 500 000	5 000 000	50 000 000	50 000 000	60 280 896	93 388 595	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	112 659 061	113 812 447	866 640 999
B3. Közhatalmi bevétel	64 800 000	1 200 000	3 508 330	5 854 167	4 854 167	6 854 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	12 404 167	4 854 167	4 854 167	5 854 167	64 800 000
B4. Működési bevételek	35 901 847	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	3 173 140	35 901 847
B5. Felhalmozási bevételek	26 302 969			11 165 550		14 404 819					732 600			26 302 969
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	562 300 495	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	34 719 088	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 947	562 300 495
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 703 278 429	61 703 730	67 512 060	126 023 447	113 857 897	147 300 754	161 067 627	162 679 032	163 594 264	173 922 406	164 326 864	181 253 325	180 037 023	1 703 278 429

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	81 099 681	5 877 033	5 877 033	7 379 432	6 121 624	7 624 023	6 121 624	6 121 624	6 121 624	9 988 393	6 121 624	6 121 624	7 624 023	81 099 681
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 247 680	866 506	866 506	1 131 648	908 201	1 173 343	908 201	908 201	908 201	1 587 115	908 201	908 214	1 173 343	12 247 680
K3. Dologi kiadások	113 886 345	7 725 853	7 725 853	7 725 853	9 382 864	9 382 864	10 211 370	10 211 371	12 382 864	10 382 864	10 382 864	8 742 019	9 629 706	113 886 345
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 335	333 335	4 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	41 756 781	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 791 054	2 392 440	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 335	41 756 781
K512. Tartalék	10 395 686												10 395 686	10 395 686
K6. Beruházások	1 110 682 898	1 500 000	5 000 000	50 000 000	50 000 000	54 753 098	98 141 993	95 000 000	95 000 000	95 000 000	195 000 000	195 000 000	176 287 807	1 110 682 898
K7. Felújítások	174 245 007	1 200 000	3 508 330	5 854 167	4 854 167	6 078 223	4 854 167	4 854 167	54 854 167	12 404 167	44 854 167	8 173 239	22 756 046	174 245 007
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	127 242 946						18 177 564	18 177 564	18 177 564	18 177 564	18 177 564	18 177 564	18 177 562	127 242 946
K9. Finanszírozási kiadások	27 721 405	4 959 012	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 183 127	2 183 127	2 183 127	2 183 127	1 826 761	27 721 405
KIADÁS ÖSSZESEN	1 703 278 429	26 019 065	28 902 237	78 015 615	77 191 371	84 936 066	144 573 160	140 032 554	193 518 208	153 613 891	281 518 208	243 196 450	251 761 604	1 703 278 429

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2019. 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	4 435 202										4 435 202			4 435 202
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
B3. Közhatalmi bevétel														0
B4. Működési bevételek														0
B5. Felhalmozási bevételek														0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50 000										50 000			50 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	24 796 255	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 183 135	2 183 135	2 183 135	2 183 135	1 826 737	24 796 255
BEVÉTEL ÖSSZESEN	29 281 457	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 183 135	2 183 135	6 668 337	2 183 135	1 826 737	29 281 457

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	18 155 368	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 949	1 512 949	18 155 368
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 350 886	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 246	3 350 886
K3. Dologi kiadások	7 755 203	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	370 938	390 938	1 390 938	2 390 938	1 519 782	7 755 203
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások	20 000						20 000							20 000
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
KIADÁS ÖSSZESEN	29 281 457	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 053 854	2 033 854	2 163 125	2 183 125	3 183 125	4 183 127	3 311 977	29 281 457

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Mértéke %	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			968 000
-ebből: Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	62 év feletti és egyedülálló	100	871 000
	70 év feletti	100	97 000
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:			968 000

Szöveges indoklás:

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján mentes az adófizetési kötelezettség alól az a magánszemély:

a) aki az adóévet megelőző év december 31-ig 62. életévét betölti és egyedül él (az adótárgyat képező ingatlanban egyedül lakik, és a lakcímnnyilvántartás szerint ott rajta kívül lakó- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik), a 62. életév betöltését követő én január 01. napjától.

A mentesség összege: 871 e Ft.

b) aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától.

A mentesség összege: 97 e Ft.

A kedvezményezett személyek 100% adókedvezményben részesülnek.

Hortobágy Községi Önkormányzat
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2019.	2020.	2021.	2022.
1	Helyi adóból származó bevétel	64 800 000	64 900 000	65 000 000	65 000 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	531 947	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság, pótlék, díjbevétel				
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 331 947	66 900 000	67 000 000	67 000 000

	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK	2019.	2020.	2021.	2022.
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	32 665 974	33 450 000	33 500 000	33 500 000