

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

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi előirányzathól		
					Kötelező	Önként v.	Állami						Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások								Működési bevételek							
K1. Személyi juttatások	83 056 766	96 889 500	65 972 863	90 881 083	90 881 083	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 387 325	154 172 485	96 725 369	139 652 182	139 652 182	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 859 524	16 482 498	11 695 728	14 124 225	14 124 225	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 637 060	66 664 240	64 800 000	64 800 000	64 800 000	0	0
K3. Dologi kiadások	111 792 434	114 664 511	95 610 234	110 523 337	110 523 337	0	0	B4. Működési bevételek	35 174 867	36 748 885	35 704 045	35 704 045	35 704 045	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 472 186	3 452 911	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	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	36 141 675	37 147 299	43 187 943	43 421 669	42 421 669	1 000 000	0								
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0								
Működési kiadás összesen:	248 322 585	268 636 719	220 466 768	262 950 314	261 950 314	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	241 482 184	257 613 786	197 301 414	240 228 227	240 228 227	0	0
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	7 813 219	7 813 219	7 813 219	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 494 232	545 556 831	819 888 595	830 169 491	830 169 491	0	0
K6. Beruházások	31 158 852	23 337 034	1 088 106 455	1 099 217 881	1 099 217 881	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	19 684 236	2 535 735	11 165 550	25 570 369	25 570 369	0	0
K7. Felújítások	9 461 796	51 079 787	157 344 372	158 119 072	158 119 072	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	127 242 946	127 242 946	127 242 946	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	40 620 648	74 416 821	1 380 506 992	1 392 393 118	1 392 393 118	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	81 178 468	548 092 566	831 054 145	855 739 860	855 739 860	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	288 943 233	343 053 540	1 600 973 760	1 655 343 432	1 654 343 432	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	322 660 652	805 706 352	1 028 355 559	1 095 968 087	1 095 968 087	0	0
K9. Finanszírozási kiadások		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	0	0
								ebből: -működési maradvány		13 497 339	26 228 611	25 785 343	25 785 343		
								-felhalmozási maradvány	59 643 377	86 622 197	549 452 847	536 653 259	549 452 847		
								-mük.irányító szervi tám.							
								-felh.irányító szervi tám.							
								ÁH-n belüli megelőlegezés	3 053 506						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	318 130 752	371 156 994	1 604 037 017	1 658 406 689	1 657 406 689	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	418 323 468	933 850 513	1 604 037 017	1 658 406 689	1 658 406 689	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 130 752	371 156 994	1 604 037 017	1 658 406 689	1 657 406 689	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 323 468	933 850 513	1 604 037 017	1 658 406 689	1 658 406 689	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	240 228 227	831 054 145	855 739 860	1 028 355 559	1 095 968 087
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	223 530 025	266 013 571	1 380 506 992	1 392 393 118	1 604 037 017	1 658 406 689
3. Költségvetési többlet / hiány	-26 228 611	-25 785 344	-549 452 847	-536 653 258	-575 681 458	-562 438 602
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	26 228 611	25 785 343	549 452 847	536 653 259	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			549 452 847	536 653 259	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 várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.
					Kötelező	Önként v.	Állami					
Működési kiadások								Működési bevételek				
K1. Személyi juttatások	83 056 766	96 889 500	65 972 863	90 881 083	90 881 083	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 387 325	154 172 485	96 725 369	139 652 182
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 859 524	16 482 498	11 695 728	14 124 225	14 124 225	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 637 060	66 664 240	64 800 000	64 800 000
K3. Dologi kiadások	111 792 434	114 664 511	95 610 234	110 523 337	110 523 337	0	0	B4. Működési bevételek	35 174 867	36 748 885	35 704 045	35 704 045
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 472 186	3 452 911	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	282 932	28 176	72 000	72 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	36 141 675	37 147 299	43 187 943	43 421 669	42 421 669	1 000 000	0					
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0					
Működési kiadás összesen:	248 322 585	268 636 719	220 466 768	262 950 314	261 950 314	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	241 482 184	257 613 786	197 301 414	240 228 227
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek				
K512. Tartalék (felhalmozási)			7 813 219	7 813 219	7 813 219			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 494 232	545 556 831	819 888 595	830 169 491
K6. Beruházások	31 158 852	23 337 034	1 088 106 455	1 099 217 881	1 099 217 881	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	19 684 236	2 535 735	11 165 550	25 570 369
K7. Felújítások	9 461 796	51 079 787	157 344 372	158 119 072	158 119 072	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	127 242 946	127 242 946	127 242 946	0	0					
Felhalmozási kiadás összesen:	40 620 648	74 416 821	1 380 506 992	1 392 393 118	1 392 393 118	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	81 178 468	548 092 566	831 054 145	855 739 860
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	288 943 233	343 053 540	1 600 973 760	1 655 343 432	1 654 343 432	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	322 660 652	805 706 352	1 028 355 559	1 095 968 087
K9. Finanszírozási kiadások	29 187 519	28 103 454	27 331 406	27 331 406	27 331 406	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	95 662 816	128 144 161	599 949 607	586 706 751
								ebből:-működési maradvány	32 965 933	13 497 339	26 228 611	25 785 343
								-felhalmozási maradvány	32 652 338	86 622 197	549 452 847	536 653 259
								-mük.irányító szervi tám.	26 991 039	24 961 368	24 268 149	24 268 149
								-felh.irányító szervi tám.	0	0	0	0
								ÁH-n belüli megelőlegezése	3 053 506			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	318 130 752	371 156 994	1 628 305 166	1 682 674 838	1 681 674 838	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	418 323 468	933 850 513	1 628 305 166	1 682 674 838
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 130 752	371 156 994	1 628 305 166	1 682 674 838	1 681 674 838	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 323 468	933 850 513	1 628 305 166	1 682 674 838

Adatok Ft-ban		
2019. évi előirányzatból		
Kötelező	Önként v.	Állami
139 652 182	0	0
64 800 000	0	0
35 704 045	0	0
72 000	0	0
240 228 227	0	0
830 169 491	0	0
25 570 369	0	0
0	0	0
855 739 860	0	0
1 095 968 087	0	0
586 706 751	0	0
25 785 343	0	0
549 452 847	0	0
24 268 149	0	0
0	0	0
1 682 674 838	0	0
0	0	0
1 682 674 838	0	0

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

Adatok Ft-ban															
KIADÁSOK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.	2019. évi előirányzathól		
					Kötelező	Önként v.	Állami						Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások								Működési bevételek							
K1. Személyi juttatások	65 819 470	78 480 434	47 817 495	72 725 715	72 725 715	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 387 325	154 172 485	96 725 369	139 652 182	139 652 182	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 906 398	12 887 501	8 344 842	10 773 339	10 773 339	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 637 060	66 664 240	64 800 000	64 800 000	64 800 000	0	0
K3. Dologi kiadások	108 078 556	111 764 580	92 710 234	107 623 335	107 623 335	0	0	B4. Működési bevételek	35 174 857	36 691 905	35 704 045	35 704 045	35 704 045	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 472 186	3 452 911	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	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	36 141 675	37 147 299	43 187 943	43 421 669	42 421 669	1 000 000	0								
ebből: tartalék (működési)			500 000	500 000	500 000	0	0								
Működési kiadás összesen:	223 418 285	243 732 725	196 060 514	238 544 058	237 544 058	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	241 482 174	257 556 806	197 301 414	240 228 227	240 228 227	0	0
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
K512. Tartalék (felhalmozási)			7 813 219	7 813 219	7 813 219			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 494 232	545 556 831	819 888 595	830 169 491	830 169 491	0	0
K6. Beruházások	29 109 890	23 317 914	1 088 106 455	1 099 217 881	1 099 217 881	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	19 684 236	2 535 735	11 165 550	25 570 369	25 570 369	0	0
K7. Felújítások	9 461 796	51 079 787	157 344 372	158 119 072	158 119 072	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			127 242 946	127 242 946	127 242 946	0	0								
Felhalmozási kiadás összesen:	38 571 686	74 397 701	1 380 506 992	1 392 393 118	1 392 393 118	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	81 178 468	548 092 566	831 054 145	855 739 860	855 739 860	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	261 989 971	318 130 426	1 576 567 506	1 630 937 176	1 629 937 176	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	322 660 642	805 649 372	1 028 355 559	1 095 968 087	1 095 968 087	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	29 187 519	28 103 454	27 331 406	27 331 406	27 331 406	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	68 666 688	103 139 922	575 543 353	562 300 495	562 300 495	0	0
								ebből:-működési maradvány	32 960 844	13 454 468	26 090 506	25 647 236	25 647 236	0	0
								-felhalmozási maradvány	32 652 338	86 622 197	549 452 847	536 653 259	549 452 847	0	0
								-mük.irányító szervi tám.							
								-felh.irányító szervi tám.							
								ÁH-n belüli megelőlegezés	3 053 506	3 063 257					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	291 177 490	346 233 880	1 603 898 912	1 658 268 582	1 657 268 582	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	391 327 330	908 789 294	1 603 898 912	1 658 268 582	1 658 268 582	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 177 490	346 233 880	1 603 898 912	1 658 268 582	1 657 268 582	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 327 330	908 789 294	1 603 898 912	1 658 268 582	1 658 268 582	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 várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. év
					Kötelező	Önként v.	Állami						Kötelező
Működési kiadások								Működési bevételek					
K1. Személyi juttatások	17 237 296	18 409 066	18 155 368	18 155 368	18 155 368	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 953 126	3 594 997	3 350 886	3 350 886	3 350 886	0	0	B3. Közhatalmi bevételek			0	0	0
K3. Dologi kiadások	3 713 878	2 899 931	2 900 000	2 900 002	2 900 002	0	0	B4. Működési bevételek	10	56 980	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0						
ebből: tartalék (működési)													
Működési kiadás összesen:	24 904 300	24 903 994	24 406 254	24 406 256	24 406 256	0	0	Működési bevétel összesen:	10	56 980	0	0	0
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek					
K512. Tartalék (felhalmozási)								B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0
K6. Beruházások	2 048 962	19 120	0	0	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0
K7. Felújítások			0	0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0						
Felhalmozási kiadás összesen:	2 048 962	19 120	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 953 262	24 923 114	24 406 254	24 406 256	24 406 256	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10	56 980	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások								B8. Finanszírozási bevételek	26 996 128	25 004 239	24 406 254	24 406 256	24 406 256
								ebből:-működési maradvány	5 089	42 871	138 105	138 107	138 107
								-felhalmozási maradvány					
								-mük.irányító szervi tám.	26 991 039	24 961 368	24 268 149	24 268 149	24 268 149
								-felh.irányító szervi tám.					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	26 953 262	24 923 114	24 406 254	24 406 256	24 406 256	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	26 996 138	25 061 219	24 406 254	24 406 256	24 406 256
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 953 262	24 923 114	24 406 254	24 406 256	24 406 256	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 996 138	25 061 219	24 406 254	24 406 256	24 406 256

Adatok Ft-ban	
i előirányzathól	
Önként v.	Állami
0	
0	
0	
0	
0	0
0	
0	
0	
0	0
0	0
0	
0	
0	
0	
0	0
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 2019. 06.01.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 446 682	19 446 682	19 446 682	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 229 734	23 229 734	23 229 734	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	40 685 782	40 685 782	40 685 782	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 813 790	1 813 790	1 813 790	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 175 988	85 175 988	85 175 988	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 549 381	54 476 194	54 476 194	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 725 369	139 652 182	139 652 182	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	819 888 595	830 169 491	830 169 491	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	819 888 595	830 169 491	830 169 491	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	55 000 000	55 000 000	55 000 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	
25	Idegenforgalmi adó	B355	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	0	
27	Talajterhelési díj	B36	50 000	50 000	50 000	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36	50 000	50 000	50 000	0	
29	Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	600 000	600 000	600 000	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	700 000	700 000	700 000	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	64 800 000	64 800 000	64 800 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	
37	Ellátási díjak	B405	6 477 989	6 477 989	6 477 989	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 676 056	8 676 056	8 676 056	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	35 704 045	35 704 045	35 704 045	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	11 165 550	11 165 550	11 165 550	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	14 404 819	14 404 819	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	11 165 550	25 570 369	25 570 369	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	72 000	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	1	0	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	0	
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 028 355 559	1 095 968 087	1 095 968 087	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	575 681 458	562 438 602	562 438 602	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0			
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 268 149	24 268 149	24 268 149	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	599 949 607	586 706 751	586 568 644	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 628 305 166	1 682 674 838	1 682 674 838	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 628 305 166	1 682 674 838	1 682 674 838	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.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 446 682	19 446 682	19 446 682		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 229 734	23 229 734	23 229 734		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	40 685 782	40 685 782	40 685 782		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 813 790	1 813 790	1 813 790		
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	85 175 988	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	54 476 194		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 725 369	139 652 182	139 652 182	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	830 169 491		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	819 888 595	830 169 491	830 169 491		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 600 000	2 600 000	2 600 000		
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	55 000 000	55 000 000	55 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 700 000	4 700 000	4 700 000		
25	Idegenforgalmi adó	B355	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	0	
27	Talajterhelési díj	B36	50 000	50 000	50 000		
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36	50 000	50 000	50 000		
29	Egyéb bírság	B36			0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	600 000	600 000	600 000		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	700 000	700 000	700 000		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	64 800 000	64 800 000	64 800 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
37	Ellátási díjak	B405	6 477 989	6 477 989	6 477 989		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 676 056	8 676 056	8 676 056		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	35 704 045	35 704 045	35 704 045	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0			
45	Ingatlanok értékesítése	B52	11 165 550	11 165 550	11 165 550		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
47	Részesedések értékesítése	B54					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		14 404 819	14 404 819		
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	11 165 550	25 570 369	25 570 369	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	72 000		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72 000	72 000	72 000	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0				
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 028 355 559	1 095 968 087	1 095 968 087	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811					
60	Maradvány igénybevétele	B813	575 543 353	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		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 603 898 912	1 658 268 582	1 658 268 582	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 603 898 912	1 658 268 582	1 658 268 582	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.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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					
25	Idegenforgalmi adó	B355					
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	0				
27	Talajterhelési díj	B36					
28	Helyszini 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					
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	138 105	138 107	138 107		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 268 149	24 268 149	24 268 149		
63	Finanszírozási bevételek	B8	24 406 254	24 406 256	24 406 256		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	24 406 254	24 406 256	24 406 256	0	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 406 254	24 406 256	24 406 256	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.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Személyi juttatások	K1	65 972 863		90 881 083		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 695 728		14 124 225		
03	Dologi kiadások	K3	95 610 234		110 523 337		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	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		32 587 943	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	-	
11	Tartalékok	K512	8 313 219		8 313 219	-	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 001 162		50 234 888	1 000 000	
13	Beruházások	K6	1 088 106 455		1 099 217 881	-	
14	Felújítások	K7	157 344 372		158 119 072	-	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	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		
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 600 973 760		1 654 343 432	1 000 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	3 063 257		3 063 257		
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 268 149		24 268 149	-	
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 628 305 166		1 681 674 838	1 000 000	
26							
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 628 305 166		1 681 674 838	1 000 000	

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi redeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok Ftban
							Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Személyi juttatások	K1	47 817 495	72 725 715	72 725 715		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 344 842	10 773 339	10 773 339		
03	Dologi kiadások	K3	92 710 234	107 623 335	107 623 335		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
05	Elvonások és befizetések	K502		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	32 587 943	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		
11	Tartalékok	K512	8 313 219	8 313 219	8 313 219		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 001 162	51 234 888	50 234 888	1 000 000	
13	Beruházások	K6	1 088 106 455	1 099 217 881	1 099 217 881		
14	Felújítások	K7	157 344 372	158 119 072	158 119 072		
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	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		
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 576 567 506	1 630 937 176	1 629 937 176	1 000 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 063 257	3 063 257	3 063 257		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 268 149	24 268 149	24 268 149		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 603 898 912	1 658 268 582	1 657 268 582	1 000 000	
25							
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 603 898 912	1 658 268 582	1 657 268 582	1 000 000	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

5/b. számú melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi redeti előirányzat	Adatok Ftban			
				2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Személyi juttatások	K1	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		
03	Dologi kiadások	K3	2 900 000	2 900 002	2 900 002		
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					
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	24 406 256		
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914					
23	Központi irányító szervei támogatások	K915					
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	24 406 254	24 406 256	24 406 256		
25			0				
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 406 254	24 406 256	24 406 256		

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. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv
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 Köztisztviselői és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	1 088 911 685	157 344 372	127 242 946	-	1 373 499 003
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i költségvetéssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 063 257	3 063 257
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	-	-	-	-	2 400 000	-	-	-	-	-	2 400 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
047410 Ár-víz és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	7 813 219	-	-	-	-	7 813 219
064010 Közfoglalkoztatás	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
066020 Város és községüzemeltetés	13 528 000	2 645 560	43 475 420	-	5 733 726	500 000	-	-	-	24 268 149	90 150 855
074031 Család-és névelési egészségügyi gondozás	3 981 168	668 059	60 000	-	-	-	-	-	-	-	4 709 227
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 összefügg. ell.-k	-	-	-	3 500 000	-	-	-	-	-	-	3 500 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	880 308	-	-	-	-	-	-	-	880 308
107052 Házi segítségnyújtás	12 277 668	2 319 464	400 000	-	-	-	-	-	-	-	14 997 132
107051 Szociális étkeztetés	-	-	4 500 030	-	-	-	-	-	-	-	4 500 030
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 155 368	3 350 886	-	0	0	0	0	0	0	0	21 506 254
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	2 900 002	0	0	0	0	0	0	0	2 900 002
Összesen:	90 881 083	14 124 225	110 523 337	4 000 000	42 921 669	8 313 219	1 099 217 881	158 119 072	127 242 946	27 331 406	1 682 674 838

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
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 Köztemető fenntartás és működtetés			50 000								50 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							1 088 911 685	157 344 372	127 242 946		1 373 499 003
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										3 063 257	3 063 257
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					2 400 000						2 400 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0
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						7 813 219					7 813 219
064010 Közvilágítás			2 500 000								2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés			1 500 000								1 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	13 528 000	2 645 560	43 475 420		5 733 726	500 000				24 268 149	90 150 855
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 981 168	668 059	60 000								4 709 227
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. ellk				3 500 000							3 500 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			880 308								880 308
107052 Házi segítségnyújtás	12 277 668	2 319 464	400 000								14 997 132
107051 Szociális étkeztetés			4 500 030								4 500 030
Összesen:	72 725 715	10 773 339	107 623 335	4 000 000	42 921 669	8 313 219	1 099 217 881	158 119 072	127 242 946	27 331 406	1 658 268 582

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2019.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti 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	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
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	1 983 970	535 672	2 519 642		2 519 642	
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	124 503 206	33 615 866	158 119 072	4 824 730	153 294 342	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	629 921	170 079	800 000	800 000		
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	114 760 352	30 985 295	145 745 647		145 745 647	
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	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyt adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása” pályázat önerője	eredeti	1 278 905	345 304	1 624 209	1 624 209		
	módosított	1 278 905	345 304	1 624 209	1 624 209		
"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	728 006 051	196 561 634	924 567 685		924 567 685	
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	
Pályázati önerő, tartalék	eredeti	685 192	185 002	870 194	870 194		
	módosított	1 949 152	526 271	2 475 423	2 475 423		
BERUHÁZÁSOK	eredeti	852 276 736	230 114 719	1 082 391 455	12 078 124	1 070 313 332	0
	módosított	861 025 890	232 476 990	1 093 502 881	13 683 353	1 079 819 528	
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		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000	0	0
	módosított	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
Beruházások összesen	eredeti	856 776 736	231 329 719	1 088 106 455	17 793 124	1 070 313 332	0
	módosított	865 525 890	233 691 990	1 099 217 881	19 398 353	1 079 819 528	0
Mindösszesen	eredeti	980 669 942	264 780 885	1 245 450 827	22 617 854	1 222 832 973	0
	módosított	990 029 096	267 307 856	1 257 336 953	24 223 083	1 233 113 870	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2019.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti 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 (Vendégudató 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-Vendégudató 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	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
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	1 983 970	535 672	2 519 642		2 519 642	
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	124 503 206	33 615 866	158 119 072	4 824 730	153 294 342	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	629 921	170 079	800 000	800 000		
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	114 760 352	30 985 295	145 745 647		145 745 647	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önére	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 önéreje (kulturális centrum)	eredeti	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
	módosított	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek hely adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása” pályázat önéreje	eredeti	1 278 905	345 304	1 624 209	1 624 209		
	módosított	1 278 905	345 304	1 624 209	1 624 209		
"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	728 006 051	196 561 634	924 567 685		924 567 685	
Borsósi települési részen kialakítandó telkek vízellátásának és szennyvíz-vezetésének 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	
Pályázati önére, tartalék	eredeti	685 192	185 002	870 194	870 194		
	módosított	1 949 152	526 271	2 475 423	2 475 423		
BERUHÁZÁSOK	eredeti	852 276 736	230 114 719	1 082 391 455	12 078 124	1 070 313 332	0
	módosított	861 025 890	232 476 990	1 093 502 881	13 683 353	1 079 819 528	
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		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000	0	0
	módosított	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
Beruházások összesen	eredeti	856 776 736	231 329 719	1 088 106 455	17 793 124	1 070 313 332	0
	módosított	865 525 890	233 691 990	1 099 217 881	19 398 353	1 079 819 528	0

Mindösszesen	eredeti	980 669 942	264 780 885	1 245 450 827	22 617 854	1 222 832 973	0
	módosított	990 029 096	267 307 856	1 257 336 953	24 223 083	1 233 113 870	0

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	139 652 182	8 060 447	8 060 447	8 060 447	8 060 447	28 060 447	11 881 582	11 881 582	11 881 582	11 881 582	11 881 582	11 881 582	8 060 455	139 652 182
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	830 169 491	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	95 000 000	95 000 000	830 169 491
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	35 704 045	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	2 975 338	35 704 045
B5. Felhalmozási bevételek	25 570 369			11 165 550		14 404 819								25 570 369
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	1 658 268 582	61 703 730	67 512 060	126 023 447	113 857 897	147 300 754	161 067 627	162 679 032	162 679 032	170 229 032	162 679 032	162 679 032	159 857 907	1 658 268 582

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	72 725 715	5 877 033	5 877 033	5 877 033	6 121 624	6 121 624	6 121 624	6 121 624	6 121 624	6 121 624	6 121 624	6 121 624	6 121 624	72 725 715
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 773 339	866 506	866 506	866 506	908 201	908 201	908 201	908 201	908 201	908 201	908 201	908 201	908 213	10 773 339
K3. Dologi kiadások	107 623 335	7 725 853	7 725 853	7 725 853	9 382 864	9 382 864	10 211 370	10 211 371	9 382 864	9 382 864	9 382 864	9 382 864	7 725 851	107 623 335
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)	42 921 669	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 791 054	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 335	42 921 669
K512. Tartalék	8 313 219												8 313 219	8 313 219
K6. Beruházások	1 099 217 881	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	164 822 790	1 099 217 881
K7. Felújítások	158 119 072	1 200 000	3 508 330	5 854 167	4 854 167	6 854 167	4 854 167	4 854 167	54 854 167	12 404 167	44 854 167	8 173 239	5 854 167	158 119 072
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	27 331 406	4 959 012	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	27 331 406
KIADÁS ÖSSZESEN	1 658 268 582	26 019 065	28 902 237	76 248 074	77 191 371	83 944 469	144 573 160	141 197 442	190 368 935	147 918 935	280 368 935	243 688 009	217 847 950	1 658 268 582

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														0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
B3. Közhatalmi bevétel														0
B4. Működési bevételek														0
B5. Felhalmozási bevételek														0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	24 406 254	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 862	24 406 256
BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 406 254	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 862	24 406 256

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	2 900 000	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 665	2 900 002
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások														0
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
KIADÁS ÖSSZESEN	24 406 254	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 856	2 033 860	24 406 256