

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 előirányzattól			BEVÉTELEK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzattól		
				Kötelező	Önként v.	Állami					Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	83 056 766	96 889 500	65 972 863	65 972 863	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 387 325	154 172 485	96 725 369	96 725 369	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 859 524	16 482 498	11 695 728	11 695 728	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 637 060	66 664 240	64 800 000	64 800 000	0	0
K3. Dologi kiadások	111 792 434	114 664 511	95 610 234	95 610 234	0	0	B4. Működési bevételek	35 174 867	36 748 885	35 704 045	35 704 045	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 472 186	3 452 911	4 000 000	4 000 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	282 932	28 176	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	36 141 675	37 147 299	43 187 943	42 187 943	1 000 000	0							
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	0	0							
Működési kiadás összesen:	248 322 585	268 636 719	220 466 768	219 466 768	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	241 482 184	257 613 786	197 301 414	197 301 414	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	7 813 219	7 813 219	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 494 232	545 556 831	819 888 595	819 888 595	0	0
K6. Beruházások	31 158 852	23 337 034	1 088 106 455	1 088 106 455	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	19 684 236	2 535 735	11 165 550	11 165 550	0	0
K7. Felújítások	9 461 796	51 079 787	157 344 372	157 344 372	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	127 242 946	127 242 946	0	0		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	40 620 648	74 416 821	1 380 506 992	1 380 506 992	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	81 178 468	548 092 566	831 054 145	831 054 145	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	1 599 973 760	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	322 660 652	805 706 352	1 028 355 559	1 028 355 559	0	0
K9. Finanszírozási kiadások		3 063 257	3 063 257	3 063 257			B8. Finanszírozási bevételek	68 671 777	103 182 793	575 681 458	575 681 458	0	0
							ebből: -működési maradvány		13 497 339	26 228 611	26 228 611		
							-felhalmozási maradvány	59 643 377	86 622 197	549 452 847	549 452 847		
							-mük.irányító szervi tám.						
							-felh.irányító szervi tám.						
							ÁH-n belüli megelőlegezése	3 053 506					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	318 130 752	371 156 994	1 604 037 017	1 603 037 017	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	418 323 468	933 850 513	1 604 037 017	1 604 037 017	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	1 603 037 017	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 323 468	933 850 513	1 604 037 017	1 604 037 017	0	0

Hortobágy Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Hiány bemutatása

Adatok Ft-ban

2019. évi költségvetés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	197 301 414	831 054 145	1 028 355 559
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	223 530 025	1 380 506 992	1 604 037 017
3. Költségvetési többlet / hiány	-26 228 611	-549 452 847	-575 681 458
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	26 228 611	549 452 847	575 681 458
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	26 228 611		26 228 611
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		549 452 847	549 452 847
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

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzattól			BEVÉTELEK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzattól		
				Kötelező	Önként v.	Állami					Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	83 056 766	96 889 500	65 972 863	65 972 863	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 387 325	154 172 485	96 725 369	96 725 369	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 859 524	16 482 498	11 695 728	11 695 728	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 637 060	66 664 240	64 800 000	64 800 000	0	0
K3. Dologi kiadások	111 792 434	114 664 511	95 610 234	95 610 234	0	0	B4. Működési bevételek	35 174 867	36 748 885	35 704 045	35 704 045	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 472 186	3 452 911	4 000 000	4 000 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	282 932	28 176	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	36 141 675	37 147 299	43 187 943	42 187 943	1 000 000	0							
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	0	0							
Működési kiadás összesen:	248 322 585	268 636 719	220 466 768	219 466 768	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	241 482 184	257 613 786	197 301 414	197 301 414	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)			7 813 219	7 813 219			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 494 232	545 556 831	819 888 595	819 888 595	0	0
K6. Beruházások	31 158 852	23 337 034	1 088 106 455	1 088 106 455	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	19 684 236	2 535 735	11 165 550	11 165 550	0	0
K7. Felújítások	9 461 796	51 079 787	157 344 372	157 344 372	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	127 242 946	127 242 946	0	0							
Felhalmozási kiadás összesen:	40 620 648	74 416 821	1 380 506 992	1 380 506 992	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	81 178 468	548 092 566	831 054 145	831 054 145	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	288 943 233	343 053 540	1 600 973 760	1 599 973 760	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	322 660 652	805 706 352	1 028 355 559	1 028 355 559	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	29 187 519	28 103 454	27 331 406	27 331 406	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	95 662 816	128 144 161	599 949 607	599 949 607	0	0
							ebből:-működési maradvány	32 965 933	13 497 339	26 228 611	26 228 611	0	0
							-felhalmozási maradvány	32 652 338	86 622 197	549 452 847	549 452 847	0	0
							-műk.irányító szervi tám.	26 991 039	24 961 368	24 268 149	24 268 149	0	0
							-felh.irányító szervi tám.	0	0	0	0	0	0
							ÁH-n belüli megelőlegezés	3 053 506					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	318 130 752	371 156 994	1 628 305 166	1 627 305 166	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	418 323 468	933 850 513	1 628 305 166	1 628 305 166	0	0
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 130 752	371 156 994	1 628 305 166	1 627 305 166	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 323 468	933 850 513	1 628 305 166	1 628 305 166	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 előirányzathból			BEVÉTELEK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzathból		
				Kötelező	Önként v.	Állami					Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	65 819 470	78 480 434	47 817 495	47 817 495	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 387 325	154 172 485	96 725 369	96 725 369	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 906 398	12 887 501	8 344 842	8 344 842	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 637 060	66 664 240	64 800 000	64 800 000	0	0
K3. Dologi kiadások	108 078 556	111 764 580	92 710 234	92 710 234	0	0	B4. Működési bevételek	35 174 857	36 691 905	35 704 045	35 704 045	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 472 186	3 452 911	4 000 000	4 000 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	282 932	28 176	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	36 141 675	37 147 299	43 187 943	42 187 943	1 000 000	0							
ebből: tartalék (működési)			500 000	500 000	0	0							
Működési kiadás összesen:	223 418 285	243 732 725	196 060 514	195 060 514	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	241 482 174	257 556 806	197 301 414	197 301 414	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)			7 813 219	7 813 219			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 494 232	545 556 831	819 888 595	819 888 595	0	0
K6. Beruházások	29 109 890	23 317 914	1 088 106 455	1 088 106 455	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	19 684 236	2 535 735	11 165 550	11 165 550	0	0
K7. Felújítások	9 461 796	51 079 787	157 344 372	157 344 372	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			127 242 946	127 242 946	0	0							
Felhalmozási kiadás összesen:	38 571 686	74 397 701	1 380 506 992	1 380 506 992	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	81 178 468	548 092 566	831 054 145	831 054 145	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	261 989 971	318 130 426	1 576 567 506	1 575 567 506	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	322 660 642	805 649 372	1 028 355 559	1 028 355 559	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	29 187 519	28 103 454	27 331 406	27 331 406	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	68 666 688	103 139 922	575 543 353	575 543 353	0	0
							ebből:-működési maradvány	32 960 844	13 454 468	26 090 506	26 090 506	0	0
							-felhalmozási maradvány	32 652 338	86 622 197	549 452 847	549 452 847	0	0
							-mük.irányító szervi tám.						
							-felh.irányító szervi tám.						
							ÁH-n belüli megelőlegezések	3 053 506	3 063 257				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	291 177 490	346 233 880	1 603 898 912	1 602 898 912	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	391 327 330	908 789 294	1 603 898 912	1 603 898 912	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 177 490	346 233 880	1 603 898 912	1 602 898 912	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 327 330	908 789 294	1 603 898 912	1 603 898 912	0	0

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

Adatak Ft-ban

KIADÁSOK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	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	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 953 126	3 594 997	3 350 886	3 350 886	0	0	B3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	3 713 878	2 899 931	2 900 000	2 900 000	0	0	B4. Működési bevételek	10	56 980	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0							
ebből: tartalék (működési)													
Működési kiadás összesen:	24 904 300	24 903 994	24 406 254	24 406 254	0	0	Működési bevétel összesen:	10	56 980	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)							B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0
K6. Beruházások	2 048 962	19 120	0	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
K7. Felújítások			0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0							
Felhalmozási kiadás összesen:	2 048 962	19 120	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 953 262	24 923 114	24 406 254	24 406 254	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10	56 980	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások							B8. Finanszírozási bevételek	26 996 128	25 004 239	24 406 254	24 406 254	0	0
							ebből:-működési maradvány	5 089	42 871	138 105	138 105	0	0
							-felhalmozási maradvány						
							-mük.irányító szervi tám.	26 991 039	24 961 368	24 268 149	24 268 149	0	0
							-felh.irányító szervi tám.						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	26 953 262	24 923 114	24 406 254	24 406 254	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	26 996 138	25 061 219	24 406 254	24 406 254	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 953 262	24 923 114	24 406 254	24 406 254	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 996 138	25 061 219	24 406 254	24 406 254	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2019. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 446 682	19 446 682	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 229 734	23 229 734	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	40 685 782	40 685 782	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 813 790	1 813 790	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 175 988	85 175 988	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 549 381	11 549 381	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 725 369	96 725 369	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	819 888 595	819 888 595	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	819 888 595	819 888 595	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 600 000	2 600 000	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 600 000	2 600 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	55 000 000	55 000 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	4 700 000	4 700 000	0	
25	Idegenforgalmi adó	B355	1 800 000	1 800 000	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	61 500 000	61 500 000	0	
27	Talajterhelési díj	B36	50 000	50 000	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36	50 000	50 000	0	
29	Egyéb bírság	B36	0	0	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	600 000	600 000	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	700 000	700 000	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	64 800 000	64 800 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	4 000 000	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000	9 000 000	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	2 500 000	0	
37	Ellátási díjak	B405	6 477 989	6 477 989	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 676 056	8 676 056	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	35 704 045	35 704 045	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	11 165 550	11 165 550	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	11 165 550	11 165 550	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	0	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	
58	Kötségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 028 355 559	1 028 355 559	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	575 681 458	575 681 458	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 268 149	24 268 149	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	599 949 607	599 811 502	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 628 305 166	1 628 305 166	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 628 305 166	1 628 305 166	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 446 682	19 446 682		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 229 734	23 229 734		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	40 685 782	40 685 782		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	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	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	11 549 381		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 725 369	96 725 369	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	819 888 595		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	819 888 595	819 888 595		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 600 000	2 600 000		
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 600 000	2 600 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	55 000 000	55 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 700 000	4 700 000		
25	Ídegenforgalmi adó	B355	1 800 000	1 800 000		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	61 500 000	61 500 000	0	
27	Talajterhelési díj	B36	50 000	50 000		
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36	50 000	50 000		
29	Egyéb bírság	B36		0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	600 000	600 000		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	700 000	700 000		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	64 800 000	64 800 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	4 000 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000	9 000 000		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	2 500 000		
37	Ellátási díjak	B405	6 477 989	6 477 989		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 676 056	8 676 056		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	35 704 045	35 704 045	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0			
45	Ingatlanok értékesítése	B52	11 165 550	11 165 550		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
47	Részesedések értékesítése	B54				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	11 165 550	11 165 550	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		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	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	Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 028 355 559	1 028 355 559	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				
60	Maradvány igénybevétele	B813	575 543 353	575 543 353		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
62	Központi irányítószervi támogatás	B816				
63	Finanszírozási bevételek	B8	575 543 353	575 543 353		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 603 898 912	1 603 898 912	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 603 898 912	1 603 898 912	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
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	Vagyon 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				
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	Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	0			
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				
60	Maradvány igénybevétele	B813	138 105	138 105		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
62	Központi irányítástervezési támogatás	B816	24 268 149	24 268 149		
63	Finanszírozási bevételek	B8	24 406 254	24 406 254		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	24 406 254	24 406 254	0	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 406 254	24 406 254	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2019. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ftban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.				
01	Személyi juttatások	K1	65 972 863	65 972 863		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 695 728	11 695 728		
03	Dologi kiadások	K3	95 610 234	95 610 234		
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	50 001 162	1 000 000	
13	Beruházások	K6	1 088 106 455	1 088 106 455	-	
14	Felújítások	K7	157 344 372	157 344 372	-	
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	1 599 973 760	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	1 627 305 166	1 000 000	
26						
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 628 305 166	1 627 305 166	1 000 000	

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ftban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.				
01	Személyi juttatások	K1	47 817 495	47 817 495		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 344 842	8 344 842		
03	Dologi kiadások	K3	92 710 234	92 710 234		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	4 000 000		
05	Elvonások és befizetések	K502		0		
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504		0		
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505		0		
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	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		
11	Tartalékok	K512	8 313 219	8 313 219		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 001 162	50 001 162	1 000 000	
13	Beruházások	K6	1 088 106 455	1 088 106 455		
14	Felújítások	K7	157 344 372	157 344 372		
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	127 242 946	127 242 946		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		0		
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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		
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 576 567 506	1 575 567 506	1 000 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 063 257	3 063 257		
23	Központi irányító szervei támogatások	K915	24 268 149	24 268 149		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 603 898 912	1 602 898 912	1 000 000	
25						
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 603 898 912	1 602 898 912	1 000 000	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ftban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.				
01	Személyi juttatások	K1	18 155 368	18 155 368		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 350 886	3 350 886		
03	Dologi kiadások	K3	2 900 000	2 900 000		
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	24 406 254		
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914				
23	Központi irányító szervei támogatások	K915				
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	24 406 254	24 406 254		
25			0	0		
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 406 254	24 406 254		

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 Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	1 087 306 455	157 344 372	127 242 946	-	1 371 893 773
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	7 568 970	737 975	-	-	-	-	-	-	-	-	8 306 945
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 belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	44 152 414	-	5 500 000	500 000	-	-	-	24 268 149	90 594 123
074031 Család-és növekedési 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	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
Összesen:	65 972 863	11 695 728	95 610 234	4 000 000	42 687 943	8 313 219	1 088 106 455	157 344 372	127 242 946	27 331 406	1 628 305 166

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							1 087 306 455	157 344 372	127 242 946		1 371 893 773
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	7 568 970	737 975									8 306 945
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 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	44 152 414		5 500 000	500 000				24 268 149	90 594 123
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:	47 817 495	8 344 842	92 710 234	4 000 000	42 687 943	8 313 219	1 088 106 455	157 344 372	127 242 946	27 331 406	1 603 898 912

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)	2019	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)	2019	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2019	1 983 970	535 672	2 519 642		2 519 642	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		123 893 206	33 451 166	157 344 372	4 824 730	152 519 642	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	2019	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	2019	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	2019	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységének előkészítése és megvalósítása VP-19 3.1-1-2016-2.1.1-17 Községi tevékenységek helyi adu-épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott pályázatokból"	2019	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
"Tanyasi közösségi tér kialakítása" elnevezésű pályázat Hortobágy-Szásztelek közösségi ház fejlesztése saját forrás	2019	596 975	161 183	758 158	758 158		
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2019	728 006 051	196 561 634	924 567 685		924 567 685	
Borsósi települési részen kialakítandó telkek vízellátásának és szennyvíz-elvezetésének megtervezése	2019	730 000	197 100	927 100	927 100		
Pályázati önerő, tartalék	2019	685 192	185 002	870 194	870 194		
BERUHÁZÁSOK	2019	852 276 736	230 114 719	1 082 391 455	12 078 123	1 070 313 332	0
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	2019	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2019	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000	0	0
Beruházások összesen		856 776 736	231 329 719	1 088 106 455	17 793 123	1 070 313 332	0

Mindösszesen	2018	980 669 942	264 780 885	1 245 450 827	22 617 853	1 222 832 974	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 (Vendégudály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2019	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)	2019	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2019	1 983 970	535 672	2 519 642		2 519 642	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		123 893 206	33 451 166	157 344 372	4 824 730	152 519 642	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
Informaticai eszközök vásárlása	2019	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	2019	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	2019	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)	2019	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”	2019	1 278 905	345 304	1 624 209	1 624 209		
"Tanyasi közösségi tér kialakítása" elnevezésű pályázat Hortobágy-Szásztelek közösségi ház fejlesztése saját forrás	2019	596 975	161 183	758 158	758 158		
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2019	728 006 051	196 561 634	924 567 685		924 567 685	
Borsósi települési részen kialakítandó telkek vízellátásának és szennyvíz-elvezetésének megtervezése	2019	730 000	197 100	927 100	927 100		
Pályázati önerő, tartalék	2019	685 192	185 002	870 194	870 194		
BERUHÁZÁSOK	2019	852 276 736	230 114 719	1 082 391 455	12 078 123	1 070 313 332	0
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	2019	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2019	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000	0	0
Beruházások összesen		856 776 736	231 329 719	1 088 106 455	17 793 123	1 070 313 332	0

Mindösszesen	2018	980 669 942	264 780 885	1 245 450 827	22 617 853	1 222 832 974	0
---------------------	-------------	--------------------	--------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------

**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														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 725 369	8 060 447	8 060 447	8 060 447	8 060 447	8 060 447	8 060 447	8 060 447	8 060 447	8 060 447	8 060 447	8 060 447	8 060 452	96 725 369
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	819 888 595	1 500 000	5 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	93 388 595	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	819 888 595
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	11 165 550			11 165 550										11 165 550
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	575 543 353	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 947	575 543 353
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 603 898 912	61 703 730	67 512 060	126 023 447	113 857 897	115 857 897	157 246 492	158 857 897	158 857 897	166 407 897	158 857 897	158 857 897	159 857 904	1 603 898 912

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	47 817 495	5 877 033	5 877 033	5 877 033	3 354 044	3 354 044	3 354 044	3 354 044	3 354 044	3 354 044	3 354 044	3 354 044	3 354 044	47 817 495
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 344 842	866 506	866 506	866 506	638 368	638 368	638 368	638 368	638 368	638 368	638 368	638 368	638 380	8 344 842
K3. Dologi kiadások	92 710 234	7 725 853	7 725 853	7 725 853	7 725 853	7 725 853	7 725 853	7 725 853	7 725 853	7 725 853	7 725 853	7 725 853	7 725 851	92 710 234
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)	42 687 943	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 335	42 687 943
K512. Tartalék	8 313 219												8 313 219	8 313 219
K6. Beruházások	1 088 106 455	1 500 000	5 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	93 388 595	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	819 888 595
K7. Felújítások	157 344 372	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
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	127 242 946	35 684 665	38 609 823	49 775 373	41 360 950	41 360 950	41 360 950	41 360 950	41 360 950	41 360 950	41 360 950	41 360 948	33 047 719	488 005 178
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	1 603 898 912	61 703 730	67 512 060	126 023 447	113 857 897	115 857 897	157 246 492	158 857 897	158 857 897	166 407 897	158 857 897	158 857 897	159 857 904	1 603 898 912

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	2 033 860	24 406 254
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	2 033 860	24 406 254

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	241 663	2 900 000
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	2 033 858	24 406 254

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 én 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, részvény, részesezés, 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