

Hortobágy Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés Nettósított előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.06.30.	2020. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.06.30.	2020. évi előirányzathól		
					Kötelező	Önként v.	Állami						Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások								Működési bevételek							
K1. Személyi juttatások	96 896 833	97 487 756	70 732 216	97 329 295	97 329 295	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 172 485	159 452 940	94 673 253	130 347 844	130 347 844	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 482 498	15 835 160	11 782 983	14 745 579	14 745 579	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	66 664 240	70 261 554	73 200 000	67 800 000	67 800 000	0	0
K3. Dologi kiadások	114 772 591	113 523 355	100 412 387	102 402 488	102 402 488	0	0	B4. Működési bevételek	36 705 974	37 390 432	29 696 173	29 769 802	29 769 802	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 452 911	2 775 880	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	78 176	3 835 886	901 608	901 608	901 608	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 147 299	26 717 753	50 033 947	49 105 091	48 105 091	1 000 000	0								
ebből: tartalék (működési)	0	0	1 500 000	500 000	500 000	0	0								
Működési kiadás összesen:	268 752 132	256 339 904	237 461 533	268 082 453	267 082 453	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	257 620 875	270 940 812	198 471 034	228 819 254	228 819 254	0	0
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	8 893 746	8 893 746	8 893 746	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	545 556 831	40 400 654	827 551 146	833 827 552	833 827 552	0	0
K6. Beruházások	23 338 934	28 567 383	1 089 281 082	1 099 246 595	1 099 246 595	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	2 535 735	26 078 034	0	6 272 700	6 272 700	0	0
K7. Felújítások	51 313 060	6 504 540	169 600 847	171 911 740	171 911 740	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 640 740	1 640 740	1 640 740	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 486 199	118 756 747	118 756 747	118 756 747	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	74 651 994	43 558 122	1 386 532 422	1 398 808 828	1 398 808 828	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	548 092 566	66 478 688	829 191 886	841 740 992	841 740 992	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	343 404 126	299 898 026	1 623 993 955	1 666 891 281	1 665 891 281	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	805 713 441	337 419 500	1 027 662 920	1 070 560 246	1 070 560 246	0	0
K9. Finanszírozási kiadások		3 063 257	3 219 174	3 219 174	3 219 174			B8. Finanszírozási bevételek	103 182 793	565 657 776	599 550 209	599 550 209	599 550 209	0	0
								ebből:- működési maradvány		25 785 342	42 209 673	42 209 673	42 209 673		
								-felhalmozási maradvány	111 583 565	536 653 260	557 340 536	557 340 536	557 340 536		
								-műk.irányító szervi tám.							
								-felh.irányító szervi tám.							
								AH-n belüli megelőlegezés	3 063 257						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	371 419 000	326 724 130	1 627 213 129	1 670 110 455	1 669 110 455	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	933 857 602	926 840 123	1 627 213 129	1 670 110 455	1 670 110 455	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	371 419 000	326 724 130	1 627 213 129	1 670 110 455	1 669 110 455	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	933 857 602	926 840 123	1 627 213 129	1 670 110 455	1 670 110 455	0	0

Hortobágy Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Hiány bemutatása

2020. évi költségvetés	Működési		Felhalmozási		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	198 471 034	228 819 254	829 191 886	841 740 992	1 027 662 920	1 070 560 246
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	240 680 707	271 301 627	1 386 532 422	1 398 808 828	1 627 213 129	1 670 110 455
3. Költségvetési többlet / hiány	-42 209 673	-42 482 373	-557 340 536	-557 067 836	-599 550 209	-599 550 209
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	42 209 673	42 482 373	557 340 536	557 067 836	599 550 209	599 550 209
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	42 209 673	42 209 673			42 209 673	42 209 673
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		272 700	557 340 536	557 067 836	557 340 536	557 340 536
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0		0	0
5.1. Hitel felvétel					0	
5.2. Hitel visszafizetés					0	
5.3. Hitel műveletek egyenlege					0	

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2020. évi költségvetés előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.06.30.	2020. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.06.30.	2020. évi előirányzatból		
					Kötelező	Önként v.	Állami						Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások								Működési bevételek							
K1. Személyi juttatások	96 896 833	97 487 756	70 732 216	97 329 295	97 329 295	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 172 485	159 452 940	94 673 253	130 347 844	130 347 844	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 482 498	15 835 160	11 782 983	14 745 579	14 745 579	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	66 664 240	70 261 554	73 200 000	67 800 000	67 800 000	0	0
K3. Dologi kiadások	114 772 591	113 523 355	100 412 387	102 402 488	102 402 488	0	0	B4. Működési bevételek	36 705 974	37 390 432	29 696 173	29 769 802	29 769 802	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 452 911	2 775 880	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	78 176	3 835 886	901 608	901 608	901 608	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 147 299	26 717 753	50 033 947	49 105 091	48 105 091	1 000 000	0								
ebből: tartalék (működési)	0	0	1 500 000	500 000	500 000	0	0								
Működési kiadás összesen:	268 752 132	256 339 904	237 461 533	268 082 453	267 082 453	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	257 620 875	270 940 812	198 471 034	228 819 254	228 819 254	0	0
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
K512. Tartalék (felhalmozási)			8 893 746	8 893 746	8 893 746			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	545 556 831	40 400 654	827 551 146	833 827 552	833 827 552	0	0
K6. Beruházások	23 338 934	28 567 383	1 089 281 082	1 099 246 595	1 099 246 595	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	2 535 735	26 078 034	0	6 272 700	6 272 700	0	0
K7. Felújítások	51 313 060	6 504 540	169 600 847	171 911 740	171 911 740	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 640 740	1 640 740	1 640 740	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 486 199	118 756 747	118 756 747	118 756 747	0	0								
Felhalmozási kiadás összesen:	74 651 994	43 558 122	1 386 532 422	1 398 808 828	1 398 808 828	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	548 092 566	66 478 688	829 191 886	841 740 992	841 740 992	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	343 404 126	299 898 026	1 623 993 955	1 666 891 281	1 665 891 281	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	805 713 441	337 419 500	1 027 662 920	1 070 560 246	1 070 560 246	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	28 014 874	26 826 104	27 389 869	27 389 869	27 389 869	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	128 144 161	589 420 623	623 720 904	623 720 904	623 720 904	0	0
								ebből:-működési maradvány	13 497 339	25 785 342	42 209 673	42 209 673	42 209 673	0	0
								-felhalmozási maradvány	86 622 197	536 653 260	557 340 536	557 340 536	557 340 536	0	0
								-mük.irányító szervi tám.	24 961 368	23 762 847	24 170 695	24 170 695	24 170 695	0	0
								-felh.irányító szervi tám.	0	0	0	0	0	0	0
								AH-n belüli megelőlegezés	3 063 257						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	371 419 000	326 724 130	1 651 383 824	1 694 281 150	1 693 281 150	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	933 857 602	926 840 123	1 651 383 824	1 694 281 150	1 694 281 150	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	371 419 000	326 724 130	1 651 383 824	1 694 281 150	1 693 281 150	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	933 857 602	926 840 123	1 651 383 824	1 694 281 150	1 694 281 150	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban															
KIADÁSOK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.06.30.	2020. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.06.30.	2020. évi előirányzathól		
					Kötelező	Önként v.	Állami						Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások								Működési bevételek							
K1. Személyi juttatások	78 487 767	79 809 353	52 714 603	78 038 510	78 038 510	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 172 485	159 452 940	94 673 253	128 851 867	128 851 867	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 887 501	12 544 382	8 629 901	11 369 692	11 369 692	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	66 664 240	70 261 554	73 200 000	67 800 000	67 800 000	0	0
K3. Dologi kiadások	111 872 660	110 051 567	93 536 060	95 526 161	95 526 161	0	0	B4. Működési bevételek	36 698 992	37 390 432	29 696 173	29 769 802	29 769 802	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 452 911	2 775 880	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	28 176	87 724	14 568	14 568	14 568	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 147 299	26 717 753	50 033 947	49 105 091	48 105 091	1 000 000	0								
ebből: tartalék (működési)	0		1 500 000	500 000	500 000	0	0								
Működési kiadás összesen:	243 848 138	231 898 935	209 414 511	238 539 454	237 539 454	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	257 563 893	267 192 650	197 583 994	226 436 237	226 436 237	0	0
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
K512. Tartalék (felhalmozási)			8 893 746	8 893 746	8 893 746			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	545 556 831	40 400 654	827 551 146	833 827 552	833 827 552	0	0
K6. Beruházások	23 319 814	28 348 523	1 089 281 082	1 099 246 595	1 099 246 595	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	2 535 735	26 078 034	0	6 272 700	6 272 700	0	0
K7. Felújítások	51 313 060	6 504 540	169 600 847	171 911 740	171 911 740	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		1 640 740	1 640 740	1 640 740	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 486 199	118 756 747	118 756 747	118 756 747	0	0								
Felhalmozási kiadás összesen:	74 632 874	43 339 262	1 386 532 422	1 398 808 828	1 398 808 828	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	548 092 566	66 478 688	829 191 886	841 740 992	841 740 992	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	318 481 012	275 238 197	1 595 946 933	1 637 348 282	1 636 348 282	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	805 656 459	333 671 338	1 026 775 880	1 068 177 229	1 068 177 229	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	28 014 874	26 826 104	27 389 869	27 389 869	27 389 869	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	103 139 922	565 519 669	596 560 922	596 560 922	596 560 922	0	0
								ebből: -működési maradvány	13 454 468	25 647 235	39 220 386	39 220 386	39 220 386	0	0
								-felhalmozási maradvány	86 622 197	536 653 260	557 340 536	557 340 536	557 340 536	0	0
								-mük.irányító szervi tám.							
								-felh.irányító szervi tám.							
								ÁH-n belüli megelőlegezés	3 063 257	3 219 174					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	346 495 886	302 064 301	1 623 336 802	1 664 738 151	1 663 738 151	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	908 796 381	899 191 007	1 623 336 802	1 664 738 151	1 664 738 151	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 495 886	302 064 301	1 623 336 802	1 664 738 151	1 663 738 151	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	908 796 381	899 191 007	1 623 336 802	1 664 738 151	1 664 738 151	0	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2020. évi költségvetés előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban															
KIADÁSOK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.06.30.	2020. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.06.30.	2020. évi előirányzatból		
					Kötelező	Önként v.	Állami						Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások								Működési bevételek							
K1. Személyi juttatások	18 409 066	17 678 403	18 017 613	19 290 785	19 290 785	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 495 977	1 495 977	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 594 997	3 290 778	3 153 082	3 375 887	3 375 887	0	0	B3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	
K3. Dologi kiadások	2 899 931	3 471 788	6 876 327	6 876 327	6 876 327	0	0	B4. Működési bevételek	6 982		0	0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	3 748 162	887 040	887 040	887 040	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0								
ebből: tartalék (működési)															
Működési kiadás összesen:	24 903 994	24 440 969	28 047 022	29 542 999	29 542 999	0	0	Működési bevétel összesen:	56 982	3 748 162	887 040	2 383 017	2 383 017	0	0
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
K512. Tartalék (felhalmozási)								B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	
K6. Beruházások	19 120	218 860	0	0	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	
K7. Felújítások			0	0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0								
Felhalmozási kiadás összesen:	19 120	218 860	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 923 114	24 659 829	28 047 022	29 542 999	29 542 999	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 982	3 748 162	887 040	2 383 017	2 383 017	0	0
K9. Finanszírozási kiadások								B8. Finanszírozási bevételek	25 004 239	23 900 954	27 159 982	27 159 982	27 159 982	0	
								ebből: -működési maradvány	42 871	138 107	2 989 287	2 989 287	2 989 287	0	
								-felhalmozási maradvány							
								-mük.irányító szervi tám.	24 961 368	23 762 847	24 170 695	24 170 695	24 170 695	0	
								-felh.irányító szervi tám.							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	24 923 114	24 659 829	28 047 022	29 542 999	29 542 999	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	25 061 221	27 649 116	28 047 022	29 542 999	29 542 999	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 923 114	24 659 829	28 047 022	29 542 999	29 542 999	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 061 221	27 649 116	28 047 022	29 542 999	29 542 999	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2020. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 818 227	20 818 227	20 818 227	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 376 720	20 376 720	20 376 720	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	37 462 946	37 462 946	37 462 946	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 821 456	1 821 456	1 821 456	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	80 479 349	80 479 349	80 479 349	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	14 193 904	49 868 495	49 868 495	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	94 673 253	130 347 844	130 347 844	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	827 551 146	833 827 552	833 827 552	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	827 551 146	833 827 552	833 827 552	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	63 000 000	63 000 000	63 000 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	5 400 000	0	0	0	
25	Idegenforgalmi adó	B355	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	70 400 000	65 000 000	65 000 000	0	
27	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36	0	0	0	0	
29	Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	400 000	400 000	400 000	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	400 000	400 000	400 000	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	73 200 000	67 800 000	67 800 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 100 370	11 100 370	11 100 370	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	250 000	250 000	250 000	0	
37	Ellátási díjak	B405	6 193 861	6 193 861	6 193 861	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 950 942	7 024 571	7 024 571	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	1 000	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	29 696 173	29 769 802	29 769 802	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	0	6 272 700	6 272 700	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	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	0	6 272 700	6 272 700	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	B64	14 568	14 568	14 568	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	887 040	887 040	887 040	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	901 608	901 608	901 608	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	B75	1 640 740	1 640 740	1 640 740	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	1 640 740	1 640 740	1 640 740	0	
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 027 662 920	1 070 560 246	1 070 560 246	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	599 550 209	599 550 209	599 550 209	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0			
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 170 695	24 170 695	24 170 695	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	623 720 904	623 720 904	620 731 617	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 650 496 784	1 691 898 133	1 691 898 133	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 651 383 824	1 692 785 173	1 692 785 173	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 818 227	20 818 227	20 818 227		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 376 720	20 376 720	20 376 720		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	37 462 946	37 462 946	37 462 946		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 821 456	1 821 456	1 821 456		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115					
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	80 479 349	80 479 349	80 479 349	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	14 193 904	48 372 518	48 372 518		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	94 673 253	128 851 867	128 851 867	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	827 551 146	833 827 552	833 827 552		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	827 551 146	833 827 552	833 827 552		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
21	Vagyon típusú adók	B34	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	63 000 000	63 000 000	63 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	5 400 000	0	0		
25	Idegenforgalmi adó	B355	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	70 400 000	65 000 000	65 000 000	0	
27	Talajterhelési díj	B36			0		
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36			0		
29	Egyéb bírság	B36			0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	400 000	400 000	400 000		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	400 000	400 000	400 000		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	73 200 000	67 800 000	67 800 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 200 000	2 200 000	2 200 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 100 370	11 100 370	11 100 370		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	250 000	250 000	250 000		
37	Ellátási díjak	B405	6 193 861	6 193 861	6 193 861		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 950 942	7 024 571	7 024 571		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		
40	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	1 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	29 696 173	29 769 802	29 769 802	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0				
45	Ingatlanok értékesítése	B52		6 272 700	6 272 700		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
47	Részesedések értékesítése	B54					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	0	6 272 700	6 272 700	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	14 568	14 568	14 568		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	14 568	14 568	14 568	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	B75	1 640 740	1 640 740	1 640 740		
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	1 640 740	1 640 740	1 640 740		
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 026 775 880	1 068 177 229	1 068 177 229	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811					
60	Maradvány igénybevétele	B813	596 560 922	596 560 922	596 560 922		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
62	Központi irányítószervi támogatás	B816					
63	Finanszírozási bevételek	B8	596 560 922	596 560 922	596 560 922		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 623 336 802	1 664 738 151	1 664 738 151	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 623 336 802	1 664 738 151	1 664 738 151	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2020. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	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		1 495 977	1 495 977		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1 495 977	1 495 977		
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	Idégenforgalmi 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	B64					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	887 040	887 040	887 040		
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	887 040	887 040	887 040		
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0		
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0		
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0		
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	887 040	2 383 017	2 383 017		
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811			0		
60	Maradvány igénybevétele	B813	2 989 287	2 989 287	2 989 287		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 170 695	24 170 695	24 170 695		
63	Finanszírozási bevételek	B8	27 159 982	27 159 982	27 159 982		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	28 047 022	29 542 999	28 047 022	0	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 047 022	29 542 999	28 047 022	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2020. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Adatok Ftban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Személyi juttatások	K1	70 732 216	97 329 295	97 329 295		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 782 983	14 745 579	14 745 579		
03	Dologi kiadások	K3	100 412 387	102 402 488	102 402 488		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 500 000	4 500 000	4 500 000		
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	33 012 491	33 012 491	32 012 491	1 000 000	
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	15 521 456	13 021 456	13 021 456	-	
11	Tartalékok	K513	10 393 746	9 393 746	9 393 746	-	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	58 927 693	57 998 837	56 998 837	1 000 000	
13	Beruházások	K6	1 089 281 082	1 099 246 595	1 099 246 595	-	
14	Felújítások	K7	169 600 847	171 911 740	171 911 740	-	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	118 756 747	118 756 747	118 756 747		
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	118 756 747	118 756 747	118 756 747		
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 623 993 955	1 666 891 281	1 665 891 281	1 000 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	3 219 174	3 219 174	3 219 174		
24	Központi irányító szervei támogatások	K915	24 170 695	24 170 695	24 170 695	-	
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 651 383 824	1 694 281 150	1 693 281 150	1 000 000	
26							
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 651 383 824	1 694 281 150	1 693 281 150	1 000 000	

Hortobágy Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Adatok Ftban		
					Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Személyi juttatások	K1	52 714 603	78 038 510	78 038 510		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 629 901	11 369 692	11 369 692		
03	Dologi kiadások	K3	93 536 060	95 526 161	95 526 161		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 500 000	4 500 000	4 500 000		
05	Elvonások és befizetések	K502		2 571 144	2 571 144		
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	33 012 491	33 012 491	32 012 491	1 000 000	
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	15 521 456	13 021 456	13 021 456		
11	Tartalékok	K513	10 393 746	9 393 746	9 393 746		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	58 927 693	57 998 837	56 998 837	1 000 000	
13	Beruházások	K6	1 089 281 082	1 099 246 595	1 099 246 595		
14	Felújítások	K7	169 600 847	171 911 740	171 911 740		
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	118 756 747	118 756 747	118 756 747		
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	118 756 747	118 756 747	118 756 747		
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 595 946 933	1 637 348 282	1 636 348 282	1 000 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 219 174	3 219 174	3 219 174		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 170 695	24 170 695	24 170 695		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 623 336 802	1 664 738 151	1 663 738 151	1 000 000	
25							
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 623 336 802	1 664 738 151	1 663 738 151	1 000 000	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2020. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

5/b. számú melléklet

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Kötelező feladat	Adatok Ftban	
						Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Személyi juttatások	K1	18 017 613	19 290 785	19 290 785		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 153 082	3 375 887	3 375 887		
03	Dologi kiadások	K3	6 876 327	6 876 327	6 876 327		
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	K512					
11	Tartalékok	K513					
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	28 047 022	29 542 999	29 542 999		
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914					
23	Központi irányító szervi támogatások	K915					
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	28 047 022	29 542 999	29 542 999		
25			0				
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 047 022	29 542 999	29 542 999		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2020. 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
	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 040 989	1 607 088	26 848 329	-	30 107 491	500 000	-	-	-	-	68 103 897
013320 Közetmető fenntartás és működtetés	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	350 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	1 094 977 189	169 904 740	118 756 747	-	1 383 638 676
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i költségvetéssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 219 174	3 219 174
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 179 670	278 222	-	-	-	-	-	-	-	-	3 457 892
041237 Foglalkoztatási mintaprogram	22 492 447	1 945 827	3 490 101	-	-	-	4 269 406	2 007 000	-	-	34 204 781
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	5 521 456	-	-	-	-	-	5 521 456
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000
047410 Ár-víz és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	8 893 746	-	-	-	-	8 893 746
064010 Közvilágítás	-	-	2 750 000	-	-	-	-	-	-	-	2 750 000
066010 Zöldterület-kezelés	-	-	650 000	-	-	-	-	-	-	-	650 000
066020 Város és községgazdálkodás	30 388 304	5 257 151	31 420 000	-	2 905 000	-	-	-	-	24 170 695	94 141 150
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	7 500 000	-	-	-	-	-	7 500 000
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	22 688 931	-	2 571 144	-	-	-	-	-	25 260 075
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg. ell.-k	-	-	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-	4 500 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
107052 Házi segítségnyújtás	12 937 100	2 281 405	600 000	-	-	-	-	-	-	-	15 818 505
107051 Szociális étkeztetés	-	-	5 228 800	-	-	-	-	-	-	-	5 228 800
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	19 290 785	3 375 887	0	0	0	0	0	0	0	0	22 666 672
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	6 876 327	0	0	0	0	0	0	0	6 876 327
Összesen:	97 329 295	14 745 579	102 402 488	4 500 000	48 605 091	9 393 746	1 099 246 595	171 911 740	118 756 747	27 389 869	1 694 281 150

Hortobágy Község Önkormányzata 2020. 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
	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 040 989	1 607 088	26 848 329		30 107 491	500 000					68 103 897
013320 Köztetető fenntartás és működtetés			350 000								350 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							1 094 977 189	169 904 740	118 756 747		1 383 638 676
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										3 219 174	3 219 174
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek											0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 179 670	278 222									3 457 892
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	22 492 447	1 945 827	3 490 101				4 269 406	2 007 000			34 204 781
044031 Civil szervezetek támogatása					5 521 456						5 521 456
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			500 000								500 000
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek											0
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek											0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						8 893 746					8 893 746
064010 Közüvilágítás			2 750 000								2 750 000
066010 Zöldterület-kezelés			650 000								650 000
066020 Város és községgazdálkodás	30 388 304	5 257 151	31 420 000		2 905 000					24 170 695	94 141 150
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás											0
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás											0
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					7 500 000						7 500 000
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés											0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			22 688 931		2 571 144						25 260 075
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása											0
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása											0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg. ellk				4 500 000							4 500 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 000 000								1 000 000
107052 Házi segítségnyújtás	12 937 100	2 281 405	600 000								15 818 505
107051 Szociális étkeztetés			5 228 800								5 228 800
Összesen:	78 038 510	11 369 692	95 526 161	4 500 000	48 605 091	9 393 746	1 099 246 595	171 911 740	118 756 747	27 389 869	1 664 738 151

Adatok Ft-ban

[illegible]

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2020.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2020. eredeti	114 419 291	30 893 209	145 312 500		145 312 500	
	2020. módosított	114 419 291	30 893 209	145 312 500		145 312 500	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2020. eredeti	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	2020. módosított	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
Magyar Falu Program „Óvodafejlesztés” című pályázat - Óvoda belső felújítása	2020. eredeti	11 101 182	2 997 319	14 098 501		14 098 501	
	2020. módosított	11 340 470	3 061 924	14 402 394	303 893	14 098 501	
Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító projekt vízkezelő technológia továbbfejlesztése (D-2000 átmérőjű aktívzóna adszorbenben lévő töltéscsere)	2020. eredeti	3 421 496	923 804	4 345 300	4 345 300		
	2020. módosított	3 421 496	923 804	4 345 300	4 345 300		
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Kreszpálya felújítása	2020. eredeti	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	2020. módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Szociális közfoglalkoztatási programban út felújítások	2020. eredeti						
	2020. módosított	1 580 315	426 685	2 007 000		2 007 000	
FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2020. eredeti	133 543 974	36 056 873	169 600 847	9 170 030	160 430 817	0
	2020. módosított	135 363 577	36 548 163	171 911 740	9 473 923	162 437 817	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	2020. eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	2020. módosított	629 921	170 079	800 000	800 000		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	2020. eredeti	111 171 135	30 016 207	141 187 342		141 187 342	
	2020. módosított	113 272 632	30 583 611	143 856 243	2 668 901	141 187 342	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	2020. eredeti	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	2020. módosított	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat (kulturális centrum)	2020. eredeti	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
	2020. módosított	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyt adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása”	2020. eredeti	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
	2020. módosított	9 065 412	2 447 662	11 513 074	2 475 611	9 037 463	
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2020. eredeti	708 268 371	191 232 460	899 500 831		899 500 831	
	2020. módosított	708 268 371	191 232 460	899 500 831		899 500 831	
Óvoda épületében kazáncsere	2020. eredeti	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000		
	2020. módosított	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000		
Óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)	2020. eredeti	2 028 000	547 560	2 575 560		2 575 560	
	2020. módosított	2 028 000	547 560	2 575 560		2 575 560	
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Eszköz beszerzés	2021. eredeti	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	2021. módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Pályázati önerő, tartalék	2020. eredeti	4 442 838	1 199 566	5 642 404	5 642 404		
	2020. módosított	6 156 069	1 662 139	7 818 208	7 818 208		
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási programban (KIOTI traktorhoz kabin, homlókrakodó, raklapvilla, pótkocsi)	2020. eredeti						
	2020. módosított	3 361 737	907 669	4 269 406		4 269 406	
BERUHÁZÁSOK	2020. eredeti	850 201 639	229 554 443	1 079 756 082	16 660 087	1 063 095 995	0
	2020. módosított	858 048 499	231 673 096	1 089 721 595	22 356 193	1 067 365 402	
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	2020. eredeti	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000		
	2020. módosított	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2020. eredeti	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000	0	0
	2020. módosított	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000	0	0
Beruházások összesen	2020. eredeti	857 701 639	231 579 443	1 089 281 082	26 185 087	1 063 095 995	0
	2020. módosított	865 548 499	233 698 096	1 099 246 595	31 881 193	1 067 365 402	0

Mindösszesen	2020. eredeti	991 245 613	267 636 316	1 258 881 929	35 355 117	1 223 526 812	0
	2020.						
	módosított	1 000 912 076	270 246 259	1 271 158 335	41 355 116	1 229 803 219	

Hortobágy Község Önkormányzata
2020.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2020. eredeti	114 419 291	30 893 209	145 312 500		145 312 500	
	2020. módosított	114 419 291	30 893 209	145 312 500		145 312 500	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2020. eredeti	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	2020. módosított	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
Magyar Falu Program „Óvodafejlesztés” című pályázat - Óvoda belső felújítása	2020. eredeti	11 101 182	2 997 319	14 098 501		14 098 501	
	2020. módosított	11 340 470	3 061 924	14 402 394	303 893	14 098 501	
Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító projekt vízkezelő technológia továbbfejlesztése (D-2000 átmérőjű aktív szén adszorbenben lévő töltetcsere)	2020. eredeti	3 421 496	923 804	4 345 300	4 345 300		
	2020. módosított	3 421 496	923 804	4 345 300	4 345 300		
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Kreszpálya felújítása	2020. eredeti	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	2020. módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Szociális közfoglalkoztatási programban út felújítások	2020. eredeti						
	2020. módosított	1 580 315	426 685	2 007 000		2 007 000	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2020. eredeti	133 543 974	36 056 873	169 600 847	9 170 030	160 430 817	0
	2020. módosított	135 363 577	36 548 163	171 911 740	9 473 923	162 437 817	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	2020. eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	2020. módosított	629 921	170 079	800 000	800 000		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	2020. eredeti	111 171 135	30 016 207	141 187 342		141 187 342	
	2020. módosított	113 272 632	30 583 611	143 856 243	2 668 901	141 187 342	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	2020. eredeti	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	2020. módosított	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat (kulturális centrum)	2020. eredeti	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
	2020. módosított	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyt adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása”	2020. eredeti	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
	2020. módosított	9 065 412	2 447 662	11 513 074	2 475 611	9 037 463	
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2020. eredeti	708 268 371	191 232 460	899 500 831		899 500 831	
	2020. módosított	708 268 371	191 232 460	899 500 831		899 500 831	
Óvoda épületében kazáncsere	2020. eredeti	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000		
	2020. módosított	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000		
Óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)	2020. eredeti	2 028 000	547 560	2 575 560		2 575 560	
	2020. módosított	2 028 000	547 560	2 575 560		2 575 560	
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Eszköz beszerzés	2021. eredeti	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	2021. módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Pályázati önerő, tartalék	2020. eredeti	4 442 838	1 199 566	5 642 404	5 642 404		
	2020. módosított	6 156 069	1 662 139	7 818 208	7 818 208		
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási programban (KIOTI traktorhoz kabin, homlókrakodó, raklapvilla, pótkocsi)	2020. eredeti						
	2020. módosított	3 361 737	907 669	4 269 406		4 269 406	
BERUHÁZÁSOK	2020. eredeti	850 201 639	229 554 443	1 079 756 082	16 660 087	1 063 095 995	0
	2020. módosított	858 048 499	231 673 096	1 089 721 595	22 356 193	1 067 365 402	
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	2020. eredeti	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000		
	2020. módosított	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2020. eredeti	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000	0	0
	2020. módosított	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000	0	0
Beruházások összesen	2020. eredeti	857 701 639	231 579 443	1 089 281 082	26 185 087	1 063 095 995	0
	2020. módosított	865 548 499	233 698 096	1 099 246 595	31 881 193	1 067 365 402	0

Mindösszesen	2020. eredeti	991 245 613	267 636 316	1 258 881 929	35 355 117	1 223 526 812	0
	2020. módosított	1 000 912 076	270 246 259	1 271 158 335	41 355 116	1 229 803 219	

Hortobágy Község Önkormányzata 2020. 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	128 851 867	8 127 637	8 127 637	11 259 658	11 259 658	11 259 658	11 259 658	11 259 658	11 259 658	11 259 658	11 259 658	11 259 658	11 259 671	128 851 867
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	833 827 552	1 500 000	5 000 000	50 000 000	50 000 000	60 000 000	97 327 552	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	833 827 552
B3. Közhatalmi bevétel	67 800 000	1 200 000	3 508 330	6 154 167	4 854 167	8 854 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	9 704 167	4 854 167	4 854 167	9 254 167	67 800 000
B4. Működési bevételek	29 769 802	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 548 310	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 682	29 769 802
B5. Felhalmozási bevételek	6 272 700			6 272 700										6 272 700
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	14 568	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	14 568
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 640 740										1 640 740			1 640 740
B8. Finanszírozási bevételek	596 560 922	12 659 351	9 829 213	48 055 751	16 983 066	14 983 066	151 758 175	20 764 097	16 983 066	108 399 643	15 342 326	66 983 068	113 820 100	596 560 922
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 664 738 151	25 962 883	28 941 075	124 218 171	85 646 415	97 572 786	267 675 447	134 353 817	130 572 786	226 839 363	130 572 786	180 572 788	231 809 834	1 664 738 151
Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	78 038 510	5 877 033	5 877 033	7 509 402	5 886 435	5 886 435	7 518 805	5 886 435	5 886 435	7 518 805	5 886 435	5 886 435	8 418 822	78 038 510
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 369 692	866 506	961 526	1 140 485	912 347	912 347	1 007 367	912 347	912 347	1 007 367	912 347	912 347	912 359	11 369 692
K3. Dologi kiadások	95 526 161	7 669 671	7 669 671	8 018 681	8 018 681	8 018 681	8 018 681	8 018 681	8 018 681	8 018 681	8 018 681	8 018 681	8 018 690	95 526 161
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	48 605 091	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 628 472	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	9 403 339	48 605 091
K512. Tartalék	9 393 746												9 393 746	9 393 746
K6. Beruházások	1 099 246 595	1 500 000	5 000 000	50 000 000	50 000 000	61 249 848	193 388 595	95 000 000	95 000 000	155 000 000	95 000 000	145 000 000	153 108 152	1 099 246 595
K7. Felújítások	171 911 740	1 200 000	3 508 330	15 854 167	14 854 167	16 854 167	18 184 876	18 635 198	14 854 167	22 404 167	14 854 167	14 854 167	15 854 167	171 911 740
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 756 747			29 689 189			33 047 719			29 689 189			26 330 650	118 756 747
K9. Finanszírozási kiadások	27 389 869	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	2 092 317	27 389 869
KIADÁS ÖSSZESEN	1 664 738 151	26 004 550	28 982 742	118 178 106	85 708 956	98 887 660	267 132 225	134 418 843	130 637 812	229 604 391	130 637 812	180 637 812	233 907 242	1 664 738 151

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2020. 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	1 495 977				249 330	249 330	249 330	249 330	249 330	249 327				1 495 977
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
B3. Közhatalmi bevétel														0
B4. Működési bevételek														0
B5. Felhalmozási bevételek														0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	887 040	147 840	147 840	147 840	147 840	147 840	147 840							887 040
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	27 159 982	2 297 767	2 297 767	2 297 767	2 297 767	2 297 767	2 297 767	4 375 619	1 799 552	1 799 552	1 799 552	1 799 552	1 799 553	27 159 982
BEVÉTEL ÖSSZESEN	29 542 999	2 445 607	2 445 607	2 445 607	2 694 937	2 694 937	2 694 937	4 624 949	2 048 882	2 048 879	1 799 552	1 799 552	1 799 553	29 542 999

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	19 290 785	1 318 768	1 318 768	1 318 768	1 529 368	1 529 368	1 529 368	3 721 765	1 529 368	1 538 940	1 318 768	1 318 768	1 318 768	19 290 785
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 375 887	230 784	230 784	230 784	267 639	267 639	267 639	651 309	267 639	269 315	230 784	230 784	230 784	3 375 887
K3. Dologi kiadások	6 876 327	896 055	896 055	896 055	896 055	896 055	896 055	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	6 876 327
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	29 542 999	2 445 607	2 445 607	2 445 607	2 693 062	2 693 062	2 693 062	4 623 074	2 047 007	2 058 255	1 799 552	1 799 552	1 799 553	29 542 999