

Hortobágy Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés Nettósított eredeti 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 előirányzathól			BEVÉTELEK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	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	70 732 216	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 172 485	159 452 940	94 673 253	94 673 253	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 482 498	15 835 160	11 782 983	11 782 983	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	66 664 240	70 261 554	73 200 000	73 200 000	0	0
K3. Dologi kiadások	114 772 591	113 523 355	100 412 387	100 412 387	0	0	B4. Működési bevételek	36 705 974	37 390 432	29 696 173	29 696 173	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 452 911	2 775 880	4 500 000	4 500 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	78 176	3 835 886	901 608	901 608	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 147 299	26 717 753	50 033 947	49 033 947	1 000 000	0							
ebből: tartalék (működési)	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0							
Működési kiadás összesen:	268 752 132	256 339 904	237 461 533	236 461 533	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	257 620 875	270 940 812	198 471 034	198 471 034	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	8 893 746	8 893 746	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	545 556 831	40 400 654	827 551 146	827 551 146	0	0
K6. Beruházások	23 338 934	28 567 383	1 089 281 082	1 089 281 082	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	2 535 735	26 078 034	0	0	0	0
K7. Felújítások	51 313 060	6 504 540	169 600 847	169 600 847	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 640 740	1 640 740	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 486 199	118 756 747	118 756 747	0	0		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	74 651 994	43 558 122	1 386 532 422	1 386 532 422	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	548 092 566	66 478 688	829 191 886	829 191 886	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	1 622 993 955	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	805 713 441	337 419 500	1 027 662 920	1 027 662 920	0	0
K9. Finanszírozási kiadások		3 063 257	3 219 174	3 219 174			B8. Finanszírozási bevételek	103 182 793	565 657 776	599 550 209	599 550 209	0	0
							ebből: -működési maradvány		25 785 342	42 209 673	42 209 673		
							-felhalmozási maradvány	111 583 565	536 653 260	557 340 536	557 340 536		
							-műk.irányító szervi tám.						
							-felh.irányító szervi tám.						
							ÁH-n belüli megelőlegezés	3 063 257					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	371 419 000	326 724 130	1 627 213 129	1 626 213 129	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	933 857 602	926 840 123	1 627 213 129	1 627 213 129	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	1 626 213 129	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	933 857 602	926 840 123	1 627 213 129	1 627 213 129	0	0

Hortobágy Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Hiány bemutatása

Adatok Ft-ban

2020. évi költségvetés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	198 471 034	829 191 886	1 027 662 920
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	240 680 707	1 386 532 422	1 627 213 129
3. Költségvetési többlet / hiány	-42 209 673	-557 340 536	-599 550 209
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	42 209 673	557 340 536	599 550 209
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	42 209 673		42 209 673
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		557 340 536	557 340 536
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
2020. évi költségvetés eredeti 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 előirányzathól			BEVÉTELEK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	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	70 732 216	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 172 485	159 452 940	94 673 253	94 673 253	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 482 498	15 835 160	11 782 983	11 782 983	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	66 664 240	70 261 554	73 200 000	73 200 000	0	0
K3. Dologi kiadások	114 772 591	113 523 355	100 412 387	100 412 387	0	0	B4. Működési bevételek	36 705 974	37 390 432	29 696 173	29 696 173	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 452 911	2 775 880	4 500 000	4 500 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	78 176	3 835 886	901 608	901 608	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 147 299	26 717 753	50 033 947	49 033 947	1 000 000	0							
ebből: tartalék (működési)	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0							
Működési kiadás összesen:	268 752 132	256 339 904	237 461 533	236 461 533	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	257 620 875	270 940 812	198 471 034	198 471 034	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)			8 893 746	8 893 746			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	545 556 831	40 400 654	827 551 146	827 551 146	0	0
K6. Beruházások	23 338 934	28 567 383	1 089 281 082	1 089 281 082	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	2 535 735	26 078 034	0	0	0	0
K7. Felújítások	51 313 060	6 504 540	169 600 847	169 600 847	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 640 740	1 640 740	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 486 199	118 756 747	118 756 747	0	0							
Felhalmozási kiadás összesen:	74 651 994	43 558 122	1 386 532 422	1 386 532 422	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	548 092 566	66 478 688	829 191 886	829 191 886	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	343 404 126	299 898 026	1 623 993 955	1 622 993 955	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	805 713 441	337 419 500	1 027 662 920	1 027 662 920	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	28 014 874	26 826 104	27 389 869	27 389 869	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	128 144 161	589 420 623	623 720 904	623 720 904	0	0
							ebből:- működési maradvány	13 497 339	25 785 342	42 209 673	42 209 673	0	0
							- felhalmozási maradvány	86 622 197	536 653 260	557 340 536	557 340 536	0	0
							-mük.irányító szervi tám.	24 961 368	23 762 847	24 170 695	24 170 695	0	0
							- felh.irányító szervi tám.	0	0	0	0	0	0
							ÁH-n belüli megelőlegezése	3 063 257					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	371 419 000	326 724 130	1 651 383 824	1 650 383 824	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	933 857 602	926 840 123	1 651 383 824	1 651 383 824	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	1 650 383 824	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	933 857 602	926 840 123	1 651 383 824	1 651 383 824	0	0

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

KIADÁSOK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzatból		
				Kötelező	Önként v.	Állami					Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások							Működési bevételek						
K1. Személyi juttatások	78 487 767	79 809 353	52 714 603	52 714 603	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 172 485	159 452 940	94 673 253	94 673 253	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 887 501	12 544 382	8 629 901	8 629 901	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	66 664 240	70 261 554	73 200 000	73 200 000	0	0
K3. Dologi kiadások	111 872 660	110 051 567	93 536 060	93 536 060	0	0	B4. Működési bevételek	36 698 992	37 390 432	29 696 173	29 696 173	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 452 911	2 775 880	4 500 000	4 500 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	28 176	87 724	14 568	14 568	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 147 299	26 717 753	50 033 947	49 033 947	1 000 000	0							
ebből: tartalék (működési)	0		1 500 000	1 500 000	0	0							
Működési kiadás összesen:	243 848 138	231 898 935	209 414 511	208 414 511	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	257 563 893	267 192 650	197 583 994	197 583 994	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)			8 893 746	8 893 746			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	545 556 831	40 400 654	827 551 146	827 551 146	0	0
K6. Beruházások	23 319 814	28 348 523	1 089 281 082	1 089 281 082	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	2 535 735	26 078 034	0	0	0	0
K7. Felújítások	51 313 060	6 504 540	169 600 847	169 600 847	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		1 640 740	1 640 740	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 486 199	118 756 747	118 756 747	0	0							
Felhalmozási kiadás összesen:	74 632 874	43 339 262	1 386 532 422	1 386 532 422	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	548 092 566	66 478 688	829 191 886	829 191 886	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	318 481 012	275 238 197	1 595 946 933	1 594 946 933	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	805 656 459	333 671 338	1 026 775 880	1 026 775 880	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	28 014 874	26 826 104	27 389 869	27 389 869	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	103 139 922	565 519 669	596 560 922	596 560 922	0	0
							ebből:-működési maradvány	13 454 468	25 647 235	39 220 386	39 220 386	0	0
							-felhalmozási maradvány	86 622 197	536 653 260	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	1 622 336 802	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	908 796 381	899 191 007	1 623 336 802	1 623 336 802	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 495 886	302 064 301	1 623 336 802	1 622 336 802	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	908 796 381	899 191 007	1 623 336 802	1 623 336 802	0	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2020. évi költségvetés eredeti 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 előirányzatból			BEVÉTELEK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	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	18 017 613	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 594 997	3 290 778	3 153 082	3 153 082	0	0	B3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	
K3. Dologi kiadások	2 899 931	3 471 788	6 876 327	6 876 327	0	0	B4. Működési bevételek	6 982		0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	3 748 162	887 040	887 040	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0							
ebből: tartalék (működési)													
Működési kiadás összesen:	24 903 994	24 440 969	28 047 022	28 047 022	0	0	Működési bevétel összesen:	56 982	3 748 162	887 040	887 040	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek						
K512. Tartalék (felhalmozási)							B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	
K6. Beruházások	19 120	218 860	0	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	
K7. Felújítások			0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0							
Felhalmozási kiadás összesen:	19 120	218 860	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 923 114	24 659 829	28 047 022	28 047 022	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 982	3 748 162	887 040	887 040	0	0
K9. Finanszírozási kiadások							B8. Finanszírozási bevételek	25 004 239	23 900 954	27 159 982	27 159 982	0	
							ebből:-működési maradvány	42 871	138 107	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	0	
							-felh.irányító szervi tám.						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	24 923 114	24 659 829	28 047 022	28 047 022	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	25 061 221	27 649 116	28 047 022	28 047 022	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 923 114	24 659 829	28 047 022	28 047 022	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 061 221	27 649 116	28 047 022	28 047 022	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2020. 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	20 818 227	20 818 227	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 376 720	20 376 720	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézteseti feladatainak támogatása	B113	37 462 946	37 462 946	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 821 456	1 821 456	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	80 479 349	80 479 349	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	14 193 904	14 193 904	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	94 673 253	94 673 253	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	827 551 146	827 551 146	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	827 551 146	827 551 146	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 400 000	2 400 000	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 400 000	2 400 000	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	63 000 000	63 000 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	5 400 000	5 400 000	0	
25	Idegenforgalmi adó	B355	2 000 000	2 000 000	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	70 400 000	70 400 000	0	
27	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36	0	0	0	
29	Egyéb bírság	B36	0	0	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	400 000	400 000	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	400 000	400 000	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	73 200 000	73 200 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 200 000	2 200 000	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 100 370	11 100 370	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	3 000 000	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	250 000	250 000	0	
37	Ellátási díjak	B405	6 193 861	6 193 861	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 950 942	6 950 942	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	29 696 173	29 696 173	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	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	0	0	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	14 568	14 568	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	887 040	887 040	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	901 608	901 608	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	1 640 740	1 640 740	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	1 640 740	1 640 740	0	
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 027 662 920	1 027 662 920	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	599 550 209	599 550 209	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 170 695	24 170 695	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	623 720 904	623 720 904	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 650 496 784	1 650 496 784	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 651 383 824	1 651 383 824	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2020. 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	20 818 227	20 818 227		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 376 720	20 376 720		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	37 462 946	37 462 946		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	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	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	14 193 904		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	94 673 253	94 673 253	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	827 551 146		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	827 551 146	827 551 146		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 400 000	2 400 000		
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 400 000	2 400 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	63 000 000	63 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	5 400 000	5 400 000		
25	Idegenforgalmi adó	B355	2 000 000	2 000 000		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	70 400 000	70 400 000	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		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	400 000	400 000		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	73 200 000	73 200 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 200 000	2 200 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 100 370	11 100 370		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	3 000 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	250 000	250 000		
37	Ellátási díjak	B405	6 193 861	6 193 861		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 950 942	6 950 942		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		
40	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	29 696 173	29 696 173	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0			
45	Ingatlanok értékesítése	B52		0		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
47	Részesedések értékesítése	B54				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	0	0	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	14 568	14 568		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	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	B73	1 640 740	1 640 740		
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	1 640 740	1 640 740		
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 026 775 880	1 026 775 880	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				
60	Maradvány igénybevétele	B813	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		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 623 336 802	1 623 336 802	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 623 336 802	1 623 336 802	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2020. 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	Vagyoni típusú adók	B34				
22	Helyi iparüzési adó	B351				
23	Gépjárműadó	B354				
25	Ídegenforgalmi 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 belülről	B61				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	887 040	887 040		
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	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	B73			0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0		0	
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	887 040	887 040		
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811			0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	2 989 287	2 989 287		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 170 695	24 170 695		
63	Finanszírozási bevételek	B8	27 159 982	27 159 982		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	28 047 022	28 047 022	0	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 047 022	28 047 022	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2020. 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	70 732 216	70 732 216		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 782 983	11 782 983		
03	Dologi kiadások	K3	100 412 387	100 412 387		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	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	32 012 491	1 000 000	
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	15 521 456	15 521 456	-	
11	Tartalékok	K512	10 393 746	10 393 746	-	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	58 927 693	57 927 693	1 000 000	
13	Beruházások	K6	1 089 281 082	1 089 281 082	-	
14	Felújítások	K7	169 600 847	169 600 847	-	
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		
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		
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 623 993 955	1 622 993 955	1 000 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	3 219 174	3 219 174		
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 170 695	24 170 695	-	
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 651 383 824	1 650 383 824	1 000 000	
26						
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 651 383 824	1 650 383 824	1 000 000	

Hortobágy Község Önkormányzata
2020. 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	52 714 603	52 714 603		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 629 901	8 629 901		
03	Dologi kiadások	K3	93 536 060	93 536 060		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 500 000	4 500 000		
05	Elvonások és befizetések	K502		0		
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	32 012 491	1 000 000	
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	15 521 456	15 521 456		
11	Tartalékok	K512	10 393 746	10 393 746		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	58 927 693	57 927 693	1 000 000	
13	Beruházások	K6	1 089 281 082	1 089 281 082		
14	Felújítások	K7	169 600 847	169 600 847		
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		
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		
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 595 946 933	1 594 946 933	1 000 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 219 174	3 219 174		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 170 695	24 170 695		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 623 336 802	1 622 336 802	1 000 000	
25						
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 623 336 802	1 622 336 802	1 000 000	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2020. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

5/b. számú melléklet

Adatok Ftban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.				
01	Személyi juttatások	K1	18 017 613	18 017 613		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 153 082	3 153 082		
03	Dologi kiadások	K3	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	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	28 047 022	28 047 022		
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914				
23	Központi irányító szervi támogatások	K915				
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	28 047 022	28 047 022		
25			0	0		
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 047 022	28 047 022		

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	1 500 000	-	-	-	-	69 103 897
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	350 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	1 089 281 082	169 600 847	118 756 747	-	1 377 638 676
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 219 174	3 219 174
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	85 607	-	-	-	-	-	-	-	-	1 063 967
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	5 612 250	491 072	-	-	-	-	-	-	-	-	6 103 322
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	5 521 456	-	-	-	-	-	5 521 456
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel 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	24 145 904	4 164 731	32 920 000	-	2 905 000	-	-	-	-	24 170 695	88 306 330
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-	-	10 000 000
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	22 688 931	-	-	-	-	-	-	-	22 688 931
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-	-	-	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	18 017 613	3 153 082	-	0	0	0	0	0	0	0	21 170 695
091140 Óvodai nevelés, működési feladatai	0	0	6 876 327	0	0	0	0	0	0	0	6 876 327
Összesen:	70 732 216	11 782 983	100 412 387	4 500 000	48 533 947	10 393 746	1 089 281 082	169 600 847	118 756 747	27 389 869	1 651 383 824

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	1 500 000					69 103 897
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			350 000								350 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							1 089 281 082	169 600 847	118 756 747		1 377 638 676
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	978 360	85 607									1 063 967
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	5 612 250	491 072									6 103 322
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 Közvilágítás			2 750 000								2 750 000
066010 Zöldterület-kezelés			650 000								650 000
066020 Város és községgazdálkodás	24 145 904	4 164 731	32 920 000		2 905 000					24 170 695	88 306 330
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás											0
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás											0
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					10 000 000						10 000 000
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés											0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			22 688 931								22 688 931
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:	52 714 603	8 629 901	93 536 060	4 500 000	48 533 947	10 393 746	1 089 281 082	169 600 847	118 756 747	27 389 869	1 623 336 802

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata
2020.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti 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	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	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
Magyar Falu Program „Óvodafejlesztés” című pályázat - Óvoda belső felújítása	2020	11 101 182	2 997 319	14 098 501		14 098 501	
Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító projekt vízkezelő technológia továbbfejlesztése (D-2000 átmérőjű aktívszén adszorbenben lévő töltetcsere)	2020	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	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2020	133 543 974	36 056 873	169 600 847	9 170 030	160 430 817	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	2020	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	111 171 135	30 016 207	141 187 342		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	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	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	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2020	708 268 371	191 232 460	899 500 831		899 500 831	
Óvoda épületében kazáncsere	2020	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000		
Óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)		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	2020	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Pályázati önerő, tartalék	2020	4 442 838	1 199 566	5 642 404	5 642 404		
BERUHÁZÁSOK	2020	850 201 639	229 554 443	1 079 756 082	16 660 086	1 063 095 995	0
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	2020	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2020	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000	0	0
Beruházások összesen	2020	857 701 639	231 579 443	1 089 281 082	26 185 086	1 063 095 995	0

Mindösszesen	2020	991 245 613	267 636 316	1 258 881 929	35 355 116	1 223 526 812	0
---------------------	-------------	--------------------	--------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------

Hortobágy Község Önkormányzata
2020.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti 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	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	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
Magyar Falu Program „Óvodafejlesztés” című pályázat - Óvoda belső felújítása	2020	11 101 182	2 997 319	14 098 501		14 098 501	
Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító projekt vízkezelő technológia továbbfejlesztése (D-2000 átmérőjű aktívszén adszorbenben lévő töltetcsere)	2020	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	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2020	133 543 974	36 056 873	169 600 847	9 170 030	160 430 817	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	2020	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	111 171 135	30 016 207	141 187 342		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	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	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	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2020	708 268 371	191 232 460	899 500 831		899 500 831	
Óvoda épületében kazáncsere	2020	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000		
Óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)		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	2020	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Pályázati önerő, tartalék	2020	4 442 838	1 199 566	5 642 404	5 642 404		
BERUHÁZÁSOK	2020	850 201 639	229 554 443	1 079 756 082	16 660 086	1 063 095 995	0
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	2020	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2020	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000	0	0
Beruházások összesen	2020	857 701 639	231 579 443	1 089 281 082	26 185 086	1 063 095 995	0

Mindösszesen	2020	991 245 613	267 636 316	1 258 881 929	35 355 116	1 223 526 812	0
---------------------	-------------	--------------------	--------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2020.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
	2020.			0	0		
	2020.			0	0		
	2020.			0	0		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2020.	0	0	0	0	0	0
	2020.			0			
	2020.			0			
	2020.			0			
	2020.			0			
	2020.			0			
	2020.			0			
	2020.			0			
BERUHAZÁSOK	2020.	0	0	0	0	0	
Összesen	2020.	0	0	0	0	0	0

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2020.évi költségvetés**

Adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás	2020-ra áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudató létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2020.	121 909 236	32 915 494	154 824 730	4 824 730	150 000 000	
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében	2020.	18 908 537	5 105 305	24 013 842		24 013 842	
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	2020.	115 579 373	31 206 431	146 785 804	5 598 462	141 187 342	
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2020.	728 006 051	196 561 634	924 567 685		924 567 685	
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat (kulturális centrum)	2020.	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.	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
BERUHÁZÁSOK		1 001 853 329	270 500 399	1 272 353 727	13 772 412	1 258 581 315	

Többéves kihatással járó feladatok és a 2020. évi adósságállomány bemutatása

Hortobágy Község Önkormányzata 2019. december 31-én nem rendelkezett többéves kihatással járó feladattal.

Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2019. december 31-én folyószámla hitele és fejlesztési célú hitele nem volt

Külföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2019. december 31-én külföldi hitelezőkkel szemben fennálló adósságállománya nem volt.

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	94 673 253	8 127 637	8 127 637	8 127 637	8 127 637	8 127 637	8 127 637	8 127 637	8 127 637	8 127 637	8 127 637	6 698 437	6 698 446	94 673 253
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	827 551 146	1 541 667	5 041 667	50 041 667	50 306 186	52 081 299	93 430 262	96 541 667	95 041 667	95 041 667	95 041 667	96 470 865	96 970 865	827 551 146
B3. Közhatalmi bevétel	73 200 000	1 200 000	3 508 330	8 854 167	4 854 167	8 854 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	12 404 167	4 854 167	4 854 167	9 254 167	73 200 000
B4. Működési bevételek	29 696 173	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	29 696 173
B5. Felhalmozási bevételek	0													0
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	1 623 336 802	26 004 550	28 982 742	117 555 117	82 746 951	86 522 064	260 646 136	132 763 463	127 482 432	226 449 009	127 482 432	177 482 432	229 219 474	1 623 336 802
Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	52 714 603	5 877 033	5 877 033	7 509 402	3 354 044	3 354 044	4 986 414	3 354 044	3 354 044	4 986 413	3 354 044	3 354 044	3 354 044	52 714 603
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 629 901	866 506	961 526	866 506	638 368	638 368	733 388	638 368	638 368	733 387	638 368	638 368	638 380	8 629 901
K3. Dologi kiadások	93 536 060	7 669 671	7 669 671	7 669 671	7 669 671	7 669 671	7 669 671	9 169 671	7 669 671	7 669 671	7 669 671	7 669 671	7 669 679	93 536 060
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)	48 533 947	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	9 403 339	48 533 947
K512. Tartalék	10 393 746												10 393 746	10 393 746
K6. Beruházások	1 089 281 082	1 500 000	5 000 000	50 000 000	50 264 519	51 019 816	193 388 595	95 000 000	95 000 000	155 000 000	95 000 000	145 000 000	153 108 152	1 089 281 082
K7. Felújítások	169 600 847	1 200 000	3 508 330	15 854 167	14 854 167	17 873 983	14 854 167	18 635 198	14 854 167	22 404 167	14 854 167	14 854 167	15 854 167	169 600 847
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	1 623 336 802	26 004 550	28 982 742	117 555 117	82 746 951	86 522 064	260 646 136	132 763 463	127 482 432	226 449 009	127 482 432	177 482 432	229 219 474	1 623 336 802

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														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	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	28 047 022	2 445 607	2 445 607	2 445 607	2 445 607	2 445 607	2 445 607	4 375 619	1 799 552	1 799 552	1 799 552	1 799 552	1 799 553	28 047 022

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	18 017 613	1 318 768	1 318 768	1 318 768	1 318 768	1 318 768	1 318 768	3 511 165	1 318 768	1 318 768	1 318 768	1 318 768	1 318 768	18 017 613
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 082	230 784	230 784	230 784	230 784	230 784	230 784	614 454	230 784	230 784	230 784	230 784	230 784	3 153 082
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	28 047 022	2 445 607	2 445 607	2 445 607	2 445 607	2 445 607	2 445 607	4 375 619	1 799 552	1 799 552	1 799 552	1 799 552	1 799 553	28 047 022

Hortobágy Község Önkormányzata
2020. 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			
-ebből: Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	62 év feletti és egyedülálló	100	346
	70 év feletti	100	718
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:			

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: 346 e Ft.

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

A mentesség összege: 718 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	2020.	2021.	2022.	2023.
1	Helyi adóból származó bevétel	73 200 000	74 000 000	75 000 000	75 000 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	531 947	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság, pótlék, díjbevétel				
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 731 947	76 000 000	77 000 000	77 000 000

	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK	2020.	2021.	2022.	2023.
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	36 865 974	38 000 000	38 500 000	38 500 000