

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

Adatok Ft-ban																	
KIADÁSOK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi előirányzathól		
						Kötelező	Önként v.	Állami							Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások									Működési bevételek								
K1. Személyi juttatások	83 056 766	96 889 500	65 972 863	90 881 083	99 255 049	99 255 049	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 387 325	154 172 485	96 725 369	139 652 182	147 006 486	147 006 486	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 859 524	16 482 498	11 695 728	14 124 225	15 598 566	15 598 566	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 637 060	66 664 240	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	0	0
K3. Dologi kiadások	111 792 434	114 664 511	95 610 234	110 523 337	120 153 558	120 153 558	0	0	B4. Működési bevételek	35 174 867	36 748 885	35 704 045	35 704 045	35 901 847	35 901 847	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 472 186	3 452 911	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	282 932	28 176	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	36 141 675	37 147 299	43 187 943	43 421 669	42 256 781	41 256 781	1 000 000	0									
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0									
Működési kiadás összesen:	248 322 585	268 636 719	220 466 768	262 950 314	281 263 954	280 263 954	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	241 482 184	257 613 786	197 301 414	240 228 227	247 780 333	247 780 333	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek								
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	7 813 219	7 813 219	7 813 219	7 813 219	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 494 232	545 556 831	819 888 595	830 169 491	848 981 938	848 981 938	0	0
K6. Beruházások	31 158 852	23 337 034	1 088 106 455	1 099 217 881	1 108 777 338	1 108 777 338	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	19 684 236	2 535 735	11 165 550	25 570 369	26 302 969	26 302 969	0	0
K7. Felújítások	9 461 796	51 079 787	157 344 372	158 119 072	157 343 128	157 343 128	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	40 620 648	74 416 821	1 380 506 992	1 392 393 118	1 401 176 631	1 401 176 631	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	81 178 468	548 092 566	831 054 145	855 739 860	875 284 907	875 284 907	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	288 943 233	343 053 540	1 600 973 760	1 655 343 432	1 682 440 585	1 681 440 585	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	322 660 652	805 706 352	1 028 355 559	1 095 968 087	1 123 065 240	1 123 065 240	0	0
K9. Finanszírozási kiadások		3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257			B8. Finanszírozási bevételek	68 671 777	103 182 793	575 681 458	562 438 602	562 438 602	562 438 602	0	0
									ebből:-működési maradvány		13 497 339	26 228 611	25 785 343	25 785 342	25 785 343		
									-felhalmozási maradvány	59 643 377	86 622 197	549 452 847	536 653 259	536 653 260	549 452 847		
									-mük.irányító szervi tám.								
									-felh.irányító szervi tám.								
									ÁH-n belüli megelőlegezés	3 053 506							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	318 130 752	371 156 994	1 604 037 017	1 658 406 689	1 685 503 842	1 684 503 842	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	418 323 468	933 850 513	1 604 037 017	1 658 406 689	1 685 503 842	1 685 503 842	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 130 752	371 156 994	1 604 037 017	1 658 406 689	1 685 503 842	1 684 503 842	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 323 468	933 850 513	1 604 037 017	1 658 406 689	1 685 503 842	1 685 503 842	0	0

Hortobágy Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Hiány bemutatása

2019. évi költségvetés	Működési		Felhalmozási		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	197 301 414	247 780 333	831 054 145	875 284 907	1 028 355 559	1 123 065 240
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	223 530 025	284 327 211	1 380 506 992	1 401 176 631	1 604 037 017	1 685 503 842
3. Költségvetési többlet / hiány	-26 228 611	-36 546 878	-549 452 847	-525 891 724	-575 681 458	-562 438 602
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	26 228 611	36 546 878	549 452 847	525 891 724	575 681 458	562 438 602
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	26 228 611	25 785 343			26 228 611	25 785 343
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		10 761 535	549 452 847	525 891 724	549 452 847	536 653 259
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0		0	
5.1. Hitel felvétel					0	
5.2. Hitel visszafizetés					0	
5.3. Hitel műveletek egyenlege					0	

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

KIADÁSOK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi előirányzatból		
						Kötelező	Önként v.	Állami									
															Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások									Működési bevételek								
K1. Személyi juttatások	83 056 766	96 889 500	65 972 863	90 881 083	99 255 049	99 255 049	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 387 325	154 172 485	96 725 369	139 652 182	147 006 486	147 006 486	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 859 524	16 482 498	11 695 728	14 124 225	15 598 566	15 598 566	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 637 060	66 664 240	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	0	0
K3. Dologi kiadások	111 792 434	114 664 511	95 610 234	110 523 337	120 153 558	120 153 558	0	0	B4. Működési bevételek	35 174 867	36 748 885	35 704 045	35 704 045	35 901 847	35 901 847	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 472 186	3 452 911	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	282 932	28 176	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	36 141 675	37 147 299	43 187 943	43 421 669	42 256 781	41 256 781	1 000 000	0									
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0									
Működési kiadás összesen:	248 322 585	268 636 719	220 466 768	262 950 314	281 263 954	280 263 954	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	241 482 184	257 613 786	197 301 414	240 228 227	247 780 333	247 780 333	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek								
K512. Tartalék (felhalmozási)			7 813 219	7 813 219	7 813 219	7 813 219			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 494 232	545 556 831	819 888 595	830 169 491	848 981 938	848 981 938	0	0
K6. Beruházások	31 158 852	23 337 034	1 088 106 455	1 099 217 881	1 108 777 338	1 108 777 338	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	19 684 236	2 535 735	11 165 550	25 570 369	26 302 969	26 302 969	0	0
K7. Felújítások	9 461 796	51 079 787	157 344 372	158 119 072	157 343 128	157 343 128	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	0	0									
Felhalmozási kiadás összesen:	40 620 648	74 416 821	1 380 506 992	1 392 393 118	1 401 176 631	1 401 176 631	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	81 178 468	548 092 566	831 054 145	855 739 860	875 284 907	875 284 907	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	288 943 233	343 053 540	1 600 973 760	1 655 343 432	1 682 440 585	1 681 440 585	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	322 660 652	805 706 352	1 028 355 559	1 095 968 087	1 123 065 240	1 123 065 240	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	29 187 519	28 103 454	27 331 406	27 331 406	28 077 772	28 077 772	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	95 662 816	128 144 161	599 949 607	586 706 751	587 453 117	587 453 117	0	0
									ebből:-működési maradvány	32 965 933	13 497 339	26 228 611	25 785 343	25 785 342	25 785 343	0	0
									-felhalmozási maradvány	32 652 338	86 622 197	549 452 847	536 653 259	536 653 260	549 452 847	0	0
									-mük.irányító szervi tál	26 991 039	24 961 368	24 268 149	25 014 515	25 014 515	25 014 515	0	0
									-felh.irányító szervi tán	0	0	0	0	0	0	0	0
									ÁH-n belüli megelőlege	3 053 506							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	318 130 752	371 156 994	1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 709 518 357	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	418 323 468	933 850 513	1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 710 518 357	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 130 752	371 156 994	1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 709 518 357	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 323 468	933 850 513	1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 710 518 357	0	0

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi előirányzatból		
						Kötelező	Önként v.	Állami							Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások									Működési bevételek								
K1. Személyi juttatások	65 819 470	78 480 434	47 817 495	72 725 715	81 099 681	81 099 681	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 387 325	154 172 485	96 725 369	139 652 182	147 006 486	147 006 486	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 906 398	12 887 501	8 344 842	10 773 339	12 247 680	12 247 680	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	58 637 060	66 664 240	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	0	0
K3. Dologi kiadások	108 078 556	111 764 580	92 710 234	107 623 335	116 527 190	116 527 190	0	0	B4. Működési bevételek	35 174 857	36 691 905	35 704 045	35 704 045	35 901 847	35 901 847	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 472 186	3 452 911	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	282 932	28 176	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	36 141 675	37 147 299	43 187 943	43 421 669	42 256 781	41 256 781	1 000 000	0									
ebből: tartalék (működési)			500 000	500 000	500 000	500 000	0	0									
Működési kiadás összesen:	223 418 285	243 732 725	196 060 514	238 544 058	256 131 332	255 131 332	1 000 000	0	Működési bevétel összesen:	241 482 174	257 556 806	197 301 414	240 228 227	247 780 333	247 780 333	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek								
K512. Tartalék (felhalmozási)			7 813 219	7 813 219	7 813 219	7 813 219			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 494 232	545 556 831	819 888 595	830 169 491	848 981 938	848 981 938	0	0
K6. Beruházások	29 109 890	23 317 914	1 088 106 455	1 099 217 881	1 108 757 338	1 108 757 338	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	19 684 236	2 535 735	11 165 550	25 570 369	26 302 969	26 302 969	0	0
K7. Felújítások	9 461 796	51 079 787	157 344 372	158 119 072	157 343 128	157 343 128	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	0	0									
Felhalmozási kiadás összesen:	38 571 686	74 397 701	1 380 506 992	1 392 393 118	1 401 156 631	1 401 156 631	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	81 178 468	548 092 566	831 054 145	855 739 860	875 284 907	875 284 907	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	261 989 971	318 130 426	1 576 567 506	1 630 937 176	1 657 287 963	1 656 287 963	1 000 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	322 660 642	805 649 372	1 028 355 559	1 095 968 087	1 123 065 240	1 123 065 240	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	29 187 519	28 103 454	27 331 406	27 331 406	28 077 772	28 077 772	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	68 666 688	103 139 922	575 543 353	562 300 495	562 300 495	562 300 495	0	0
									ebből:- működési maradvány	32 960 844	13 454 468	26 090 506	25 647 236	25 647 235	25 647 236	0	0
									-felhalmozási maradvány	32 652 338	86 622 197	549 452 847	536 653 259	536 653 260	549 452 847	0	0
									-mük. irányító szervi tám.								
									-felh. irányító szervi tám.								
									ÁH-n belüli megelőlegez	3 053 506	3 063 257						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	291 177 490	346 233 880	1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 684 365 735	1 000 000	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	391 327 330	908 789 294	1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 685 365 735	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 177 490	346 233 880	1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 684 365 735	1 000 000	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 327 330	908 789 294	1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 685 365 735	0	0

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

KIADÁSOK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2017. évi tényleges teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi előirányzatból		
						Kötelező	Önként v.	Állami							Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások									Működési bevételek								
K1. Személyi juttatások	17 237 296	18 409 066	18 155 368	18 155 368	18 155 368	18 155 368	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 953 126	3 594 997	3 350 886	3 350 886	3 350 886	3 350 886	0	0	B3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	
K3. Dologi kiadások	3 713 878	2 899 931	2 900 000	2 900 002	3 626 368	3 626 368	0	0	B4. Működési bevételek	10	56 980		0	0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0									
ebből: tartalék (működési)																	
Működési kiadás összesen:	24 904 300	24 903 994	24 406 254	24 406 256	25 132 622	25 132 622	0	0	Működési bevétel összesen:	10	56 980	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek								
K512. Tartalék (felhalmozási)									B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	
K6. Beruházások	2 048 962	19 120	0	0	20 000	20 000	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	
K7. Felújítások			0	0	0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0									
Felhalmozási kiadás összesen:	2 048 962	19 120	0	0	20 000	20 000	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 953 262	24 923 114	24 406 254	24 406 256	25 152 622	25 152 622	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10	56 980	0	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások									B8. Finanszírozási bevételek	26 996 138	25 004 239	24 406 254	24 406 256	25 152 622	25 152 622	0	
									ebből:-működési maradvány	5 089	42 871	138 105	138 107	138 107	138 107	0	
									-felhalmozási maradvány								
									-műk.irányító szervi tám.	26 991 039	24 961 368	24 268 149	24 268 149	25 014 515	25 014 515	0	
									-felh.irányító szervi tám.								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	26 953 262	24 923 114	24 406 254	24 406 256	25 152 622	25 152 622	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	26 996 138	25 061 219	24 406 254	24 406 256	25 152 622	25 152 622	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 953 262	24 923 114	24 406 254	24 406 256	25 152 622	25 152 622	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 996 138	25 061 219	24 406 254	24 406 256	25 152 622	25 152 622	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2019. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi módosított előirányzat		2019. évi módosított előirányzat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 446 682	19 446 682	20 446 682	20 446 682	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 229 734	23 229 734	23 976 100	23 976 100	0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	40 685 782	40 685 782	43 168 416	43 168 416	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 813 790	1 813 790	1 874 790	1 874 790	0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 175 988	85 175 988	89 465 988	89 465 988	0		
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 549 381	54 476 194	57 540 498	57 540 498	0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 725 369	139 652 182	147 006 486	147 006 486	0		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	819 888 595	830 169 491	848 981 938	848 981 938	0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	819 888 595	830 169 491	848 981 938	848 981 938	0		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0		
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0		
22	Helyi iparűzési adó	B351	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	0		
23	Gépjárműadó	B354	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0		
25	Idégenforgalmi adó	B355	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000	0		
27	Talajterhelési díj	B36	50 000	50 000	50 000	50 000	0		
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36	50 000	50 000	50 000	50 000	0		
29	Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	600 000	600 000	600 000	600 000	0		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	700 000	700 000	700 000	700 000	0		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	0		
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0		
37	Ellátási díjak	B405	6 477 989	6 477 989	6 477 989	6 477 989	0		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 676 056	8 676 056	8 873 858	8 873 858	0		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0		
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	0		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	35 704 045	35 704 045	35 901 847	35 901 847	0		
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0		
45	Ingatlanok értékesítése	B52	11 165 550	11 165 550	11 898 150	11 898 150	0		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0		
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	14 404 819	14 404 819	14 404 819	0		
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	11 165 550	25 570 369	26 302 969	26 302 969	0		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	72 000	72 000	0		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0		
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	1	2	0	0		
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0		
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0		
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0		
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	0	0		
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 028 355 559	1 095 968 087	1 123 065 240	1 123 065 240	0		
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	0		
60	Maradvány igénybevétele	B813	575 681 458	562 438 602	562 438 602	562 438 602	0		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0			
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 268 149	24 268 149	25 014 515	25 014 515	0		
63	Finanszírozási bevételek	B8	599 949 607	586 706 751	587 453 117	587 315 010	0		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 710 518 357	0		
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 710 518 357	0		0

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi redeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
				2019. 06.01.	2019. 09.30.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 446 682	19 446 682	20 446 682	20 446 682		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 229 734	23 229 734	23 976 100	23 976 100		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	40 685 782	40 685 782	43 168 416	43 168 416		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 813 790	1 813 790	1 874 790	1 874 790		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 175 988	85 175 988	89 465 988	89 465 988	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 549 381	54 476 194	57 540 498	57 540 498		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 725 369	139 652 182	147 006 486	147 006 486	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	819 888 595	830 169 491	848 981 938	848 981 938		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	819 888 595	830 169 491	848 981 938	848 981 938		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000		
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000		
25	Ídegenforgalmi adó	B355	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000	0	
27	Talajterhelési díj	B36	50 000	50 000	50 000	50 000		
28	Helyszini és szabálysértési bírság	B36	50 000	50 000	50 000	50 000		
29	Egyéb bírság	B36				0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	600 000	600 000	600 000	600 000		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	700 000	700 000	700 000	700 000		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
37	Ellátási díjak	B405	6 477 989	6 477 989	6 477 989	6 477 989		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 676 056	8 676 056	8 873 858	8 873 858		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	35 704 045	35 704 045	35 901 847	35 901 847	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0			
45	Ingatlanok értékesítése	B52	11 165 550	11 165 550	11 898 150	11 898 150		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
47	Részesedések értékesítése	B54						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		14 404 819	14 404 819	14 404 819		
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	11 165 550	25 570 369	26 302 969	26 302 969	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	72 000	72 000		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72 000	72 000	72 000	72 000	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0					
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 028 355 559	1 095 968 087	1 123 065 240	1 123 065 240	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811						
60	Maradvány igénybevétele	B813	575 543 353	562 300 495	562 300 495	562 300 495		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
62	Központi irányítószervi támogatás	B816						
63	Finanszírozási bevételek	B8	575 543 353	562 300 495	562 300 495	562 300 495		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 685 365 735	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 685 365 735	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi redeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0					
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0					
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0					
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114						
21	Vagyoni típusú adók	B34						
22	Helyi iparüzési adó	B351						
23	Gépjárműadó	B354						
25	Idegenforgalmi adó	B355						
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	0					
27	Talajterhelési díj	B36						
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36						
29	Egyéb bírság	B36						
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36						
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	0					
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	0					
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
36	Tulajdonosi bevételek	B404						
37	Ellátási díjak	B405						
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
40	Kamatbevételek	B408						
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
42	Egyéb működési bevételek	B410						
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	0					
44	Immateriális javak értékesítése	B51						
45	Ingatlanok értékesítése	B52						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
47	Részesedések értékesítése	B54						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	0					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0					
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0					
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	0					
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811						
60	Maradvány igénybevétele	B813	138 105	138 107	138 107	138 107		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 268 149	24 268 149	25 014 515	25 014 515		
63	Finanszírozási bevételek	B8	24 406 254	24 406 256	25 152 622	25 152 622		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	24 406 254	24 406 256	25 152 622	25 152 622	0	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 406 254	24 406 256	25 152 622	25 152 622	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2019. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ftban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi redeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	65 972 863	90 881 083	99 255 049	99 255 049		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 695 728	14 124 225	15 598 566	15 598 566		
03	Dologi kiadások	K3	95 610 234	110 523 337	120 153 558	120 153 558		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
05	Elvonások és befizetések	K502						
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	33 587 943	33 587 943	32 423 055	31 423 055	1 000 000	
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	-	
11	Tartalékok	K512	8 313 219	8 313 219	8 313 219	8 313 219	-	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 001 162	51 234 888	50 070 000	49 070 000	1 000 000	
13	Beruházások	K6	1 088 106 455	1 099 217 881	1 108 777 338	1 108 777 338	-	
14	Felújítások	K7	157 344 372	158 119 072	157 343 128	157 343 128	-	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-		
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946		
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 600 973 760	1 655 343 432	1 682 440 585	1 681 440 585	1 000 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257		
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 268 149	24 268 149	25 014 515	25 014 515	-	
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 709 518 357	1 000 000	
26								
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 709 518 357	1 000 000	

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok Ft-ban					
			2019. évi redeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	47 817 495	72 725 715	81 099 681	81 099 681		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 344 842	10 773 339	12 247 680	12 247 680		
03	Dologi kiadások	K3	92 710 234	107 623 335	116 527 190	116 527 190		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
05	Elvonások és befizetések	K502		233 726	233 726	233 726		
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0		
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0		
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	33 587 943	33 587 943	32 423 055	31 423 055	1 000 000	
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000		
11	Tartalékok	K512	8 313 219	8 313 219	8 313 219	8 313 219		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 001 162	51 234 888	50 070 000	49 070 000	1 000 000	
13	Beruházások	K6	1 088 106 455	1 099 217 881	1 108 757 338	1 108 757 338		
14	Felújítások	K7	157 344 372	158 119 072	157 343 128	157 343 128		
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0		
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946		
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 576 567 506	1 630 937 176	1 657 287 963	1 656 287 963	1 000 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 268 149	24 268 149	25 014 515	25 014 515		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 684 365 735	1 000 000	
25								
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 684 365 735	1 000 000	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

5/b. számú melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi redeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	Kötelező feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Személyi juttatások	K1	18 155 368	18 155 368	18 155 368	18 155 368
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 350 886	3 350 886	3 350 886	3 350 886
03	Dologi kiadások	K3	2 900 000	2 900 002	3 626 368	3 626 368
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4				
05	Elvonások és befizetések	K502				
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
11	Tartalékok	K512				
12	Egyéb működési célú kiadások	K5				
13	Beruházások	K6			20 000	20 000
14	Felújítások	K7				
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	24 406 254	24 406 256	25 152 622	25 152 622
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914				0
23	Központi irányító szervi támogatások	K915				0
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	24 406 254	24 406 256	25 152 622	25 152 622
25			0			0
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 406 254	24 406 256	25 152 622	25 152 622

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2019. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 461 689	1 973 785	7 550 000	-	33 587 943	-	800 000	-	-	-	54 373 417
013320 Közművelődési és művelődési tevékenységek	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	1 098 451 142	156 568 428	127 242 946	-	1 382 262 516
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 063 257	3 063 257
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	-	-	-	-	2 400 000	-	-	-	-	-	2 400 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 364 370	413 772	-	-	-	-	-	-	-	-	2 778 142
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	32 477 190	3 166 471	15 590 095	-	-	-	9 506 196	774 700	-	-	61 514 652
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-	1 200 000
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	7 813 219	-	-	-	-	7 813 219
064010 Közvilágítás	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	20 579 791	3 633 263	52 379 275	-	4 568 838	500 000	-	-	-	25 014 515	106 675 682
074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás	2 522 593	668 059	60 000	-	-	-	-	-	-	-	3 250 652
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	27 567 482	-	-	-	-	-	-	-	27 567 482
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg. ell.-k	-	-	-	3 500 000	-	-	-	-	-	-	3 500 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	880 308	-	-	-	-	-	-	-	880 308
107052 Házi segítségnyújtás	12 694 048	2 392 331	400 000	-	-	-	-	-	-	-	15 486 379
107051 Szociális étkeztetés	-	-	4 500 030	-	-	-	-	-	-	-	4 500 030
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 155 368	3 350 886	-	0	0	0	20 000	0	0	0	21 526 254
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	3 626 368	0	0	0	0	0	0	0	3 626 368
Összesen:	99 255 049	15 598 566	120 153 558	4 000 000	41 756 781	8 313 219	1 108 777 338	157 343 128	127 242 946	28 077 772	1 710 518 357

Hortobágy Község Önkormányzata 2019. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 461 689	1 973 785	7 550 000		33 587 943		800 000				54 373 417
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			50 000								50 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok							1 098 451 142	156 568 428	127 242 946		1 382 262 516
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó											0
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel										3 063 257	3 063 257
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					2 400 000						2 400 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 364 370	413 772									2 778 142
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	32 477 190	3 166 471	15 590 095				9 506 196	774 700			61 514 652
044031 Civil szervezetek támogatása					1 200 000						1 200 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 000 000								1 000 000
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek											0
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek											0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						7 813 219					7 813 219
064010 Közvilágítás			2 500 000								2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés			1 500 000								1 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	20 579 791	3 633 263	52 379 275		4 568 838	500 000				25 014 515	106 675 682
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 522 593	668 059	60 000								3 250 652
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			50 000								50 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 500 000								2 500 000
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés											0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			27 567 482								27 567 482
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása											0
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása				500 000							500 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg. ellk				3 500 000							3 500 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			880 308								880 308
107052 Házi segítségnyújtás	12 694 048	2 392 331	400 000								15 486 379
107051 Szociális étkeztetés			4 500 030								4 500 030
Összesen:	81 099 681	12 247 680	116 527 190	4 000 000	41 756 781	8 313 219	1 108 757 338	157 343 128	127 242 946	28 077 772	1 685 365 735

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2019. évi tervezett kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 155 368	3 350 886									21 506 254
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai			3 626 368				20 000				3 646 368
Összesen:	18 155 368	3 350 886	3 626 368	0	0	0	20 000	0	0	0	25 152 622

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2019.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudató létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	eredeti	118 110 236	31 889 764	150 000 000		149 999 999	
	módosított	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudató létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	eredeti	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	módosított	3 799 000	1 025 731	4 824 731	4 824 731		
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti	1 983 970	535 672	2 519 642		2 519 642	
	módosított	1 372 990	370 707	1 743 697		1 743 697	
Betonelm gyártócsarnok ajtó felújítása	eredeti		0	0			
	módosított	610 000	164 700	774 700		774 700	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	eredeti	123 893 206	33 451 166	157 344 372	4 824 730	152 519 641	0
	módosított	123 892 226	33 450 902	157 343 128	4 824 731	152 518 397	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	módosított	522 121	140 973	663 094	663 094		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	eredeti	114 760 352	30 985 295	145 745 647		145 745 647	
	módosított	111 561 136	30 121 506	141 682 642		141 682 642	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	eredeti	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	módosított	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat önerője (kulturális centrum)	eredeti	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
	módosított	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyt adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása” pályázat önerője	eredeti	1 278 905	345 304	1 624 209	1 624 209		
	módosított	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
"Tanyasi közösségi tér kialakítása" elnevezésű pályázat Hortobágy-Szásztelek közösségi ház fejlesztése saját forrás	eredeti	596 975	161 183	758 158	758 158		
	módosított	596 975	161 183	758 158	758 158		
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	eredeti	728 006 051	196 561 634	924 567 685		924 567 685	
	módosított	722 715 871	195 133 285	917 849 156		917 849 156	
Borsósi települési részen kialakítandó telkek vízellátásának és szennyvíz-elvezetésének megtervezése	eredeti	730 000	197 100	927 100	927 100		
	módosított	730 000	197 100	927 100	927 100		
Startmunka mintaprogramok keretében beszerzett gépek (traktor, öntöződob, szivattyú, stb.)	eredeti						
	módosított	7 485 194	2 021 002	9 506 196		9 506 196	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti						
	módosított	610 980	164 964	775 944		775 944	
Aszfaltozási és útszelésítési munkák elvégzése	eredeti						
	módosított	511 811	138 189	650 000	650 000		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	eredeti						
	módosított	251 968	68 032	320 000	320 000		
Pályázati önerő, tartalék	eredeti	685 192	185 002	870 194	870 194		
	módosított	1 600 797	432 215	2 033 012	2 033 012		
BERUHÁZÁSOK	eredeti	852 276 736	230 114 719	1 082 391 455	12 078 124	1 070 313 332	0
	módosított	868 445 222	234 480 209	1 102 925 431	14 299 047	1 088 626 385	
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
	módosított	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
Számítógéphez szoftver vásárlás	eredeti						
	módosított	107 800	29 107	136 907	136 907		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000	0	0
	módosított	4 607 800	1 244 107	5 851 907	5 851 907		
Beruházások összesen	eredeti	856 776 736	231 329 719	1 088 106 455	17 793 124	1 070 313 332	0
	módosított	873 053 022	235 724 316	1 108 777 338	20 150 954	1 088 626 385	0

Mindösszesen	eredeti	980 669 942	264 780 885	1 245 450 827	22 617 854	1 222 832 973	0
	módosított	996 945 248	269 175 218	1 266 120 466	24 975 685	1 241 144 782	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2019.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	eredeti	118 110 236	31 889 764	150 000 000		149 999 999	
	módosított	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	eredeti	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	módosított	3 799 000	1 025 731	4 824 731	4 824 731		
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti	1 983 970	535 672	2 519 642		2 519 642	
	módosított	1 372 990	370 707	1 743 697		1 743 697	
Betonelm gyártócsarnok ajtó felújítása	eredeti		0	0			
	módosított	610 000	164 700	774 700		774 700	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	eredeti	123 893 206	33 451 166	157 344 372	4 824 730	152 519 641	0
	módosított	123 892 226	33 450 902	157 343 128	4 824 731	152 518 397	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	módosított	522 121	140 973	663 094	663 094		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	eredeti	114 760 352	30 985 295	145 745 647		145 745 647	
	módosított	111 561 136	30 121 506	141 682 642		141 682 642	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	eredeti	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	módosított	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat önerője (kulturális centrum)	eredeti	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
	módosított	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyt adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása” pályázat önerője	eredeti	1 278 905	345 304	1 624 209	1 624 209		
	módosított	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
"Tanyasi közösségi tér kialakítása" elnevezésű pályázat Hortobágy-Szásztelek közösségi ház fejlesztése saját forrás	eredeti	596 975	161 183	758 158	758 158		
	módosított	596 975	161 183	758 158	758 158		
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	eredeti	728 006 051	196 561 634	924 567 685		924 567 685	
	módosított	722 715 871	195 133 285	917 849 156		917 849 156	
Borsósi települési részen kialakítandó telkek vízellátásának és szennyvíz-elvezetésének megtervezése	eredeti	730 000	197 100	927 100	927 100		
	módosított	730 000	197 100	927 100	927 100		
Startmunka mintaprogramok keretében beszerzett gépek (traktor, öntöződob, szivattyú, stb.)	eredeti						
	módosított	7 485 194	2 021 002	9 506 196		9 506 196	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti						
	módosított	610 980	164 964	775 944		775 944	
Aszfaltozási és útszélesítési munkák elvégzése	eredeti						
	módosított	511 811	138 189	650 000	650 000		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	eredeti						
	módosított	236 220	63 780	300 000	300 000		
Pályázati önerő, tartalék	eredeti	685 192	185 002	870 194	870 194		
	módosított	1 600 797	432 215	2 033 012	2 033 012		
BERUHÁZÁSOK	eredeti	852 276 736	230 114 719	1 082 391 455	12 078 124	1 070 313 332	0
	módosított	868 429 474	234 475 957	1 102 905 431	14 279 047	1 088 626 385	
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
	módosított	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
Számítógéphez szoftver vásárlás	eredeti						
	módosított	107 800	29 107	136 907	136 907		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000	0	0
	módosított	4 607 800	1 244 107	5 851 907	5 851 907		
Beruházások összesen	eredeti	856 776 736	231 329 719	1 088 106 455	17 793 124	1 070 313 332	0
	módosított	873 037 274	235 720 064	1 108 757 338	20 130 954	1 088 626 385	0

Mindösszesen	eredeti	980 669 942	264 780 885	1 245 450 827	22 617 854	1 222 832 973	0
	módosított	996 929 500	269 170 966	1 266 100 466	24 955 685	1 241 144 782	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

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

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

Adatok Ft-ban

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

Többéves kihatással járó feladatok és a 2019. évi adósságállomány bemutatása

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

Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

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

Külföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

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

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
B3. Közhatalmi bevétel														0
B4. Működési bevételek														0
B5. Felhalmozási bevételek														0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	25 152 622	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 183 135	2 183 135	2 183 135	2 183 135	2 183 104	25 152 622
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 152 622	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 183 135	2 183 135	2 183 135	2 183 135	2 183 104	25 152 622

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	18 155 368	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 949	1 512 949	18 155 368
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 350 886	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 246	3 350 886
K3. Dologi kiadások	3 626 368	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	370 938	390 938	390 938	390 938	390 947	3 626 368
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások	20 000						20 000							20 000
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
KIADÁS ÖSSZESEN	25 152 622	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 053 854	2 033 854	2 163 125	2 183 125	2 183 125	2 183 127	2 183 142	25 152 622

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
B3. Közhatalmi bevétel														0
B4. Működési bevételek														0
B5. Felhalmozási bevételek														0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	24 406 254	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 860	24 406 254
BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 406 254	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 860	24 406 254

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	18 155 368	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 949	1 512 949	18 155 368
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 350 886	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 246	3 350 886
K3. Dologi kiadások	2 900 000	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 663	2 900 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások														0
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
KIADÁS ÖSSZESEN	24 406 254	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 856	2 033 858	24 406 254

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Mértéke %	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése			
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			968 000
-ebből: Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	62 év feletti és egyedülálló	100	871 000
	70 év feletti	100	97 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség			
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Egyéb kedvezmény			
Egyéb kölcsön elengedése			
Összesen:			968 000

Szöveges indoklás:

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

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

A mentesség összege: 871 e Ft.

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

A mentesség összege: 97 e Ft.

A kedvezményezett személyek 100% adókedvezményben részesülnek.

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

adatok Ft-ban

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

	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK	2019.	2020.	2021.	2022.
1	Hitel felvétele	0	0	0	0
A.	2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel	0	0	0	0
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
3	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
4	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
5	Visszavásárlási kötelezettsége	0	0	0	0
6	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0
7	Kezességvállalás (Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.)				
	Összes kötelezettség	0	0	0	0
	Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a	32 665 974	33 450 000	33 500 000	33 500 000