



## Hortobágy Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

## Hiány bemutatása

2019. évi költségvetés	Működési		Felhalmozási		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>1. Tárgyévi költségvetési bevétel</b>	197 301 414	275 088 014	831 054 145	895 133 600	1 028 355 559	1 170 221 614
<b>2. Tárgyévi költségvetési kiadás</b>	223 530 025	308 335 187	1 380 506 992	1 424 325 029	1 604 037 017	1 732 660 216
<b>3. Költségvetési többlet / hiány</b>	-26 228 611	-33 247 173	-549 452 847	-529 191 429	-575 681 458	-562 438 602
<b>4. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	26 228 611	33 247 173	549 452 847	529 191 429	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		7 461 830	549 452 847	529 191 429	549 452 847	536 653 259
<b>5. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	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**  
**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.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11. 30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 12. 31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 446 682	19 446 682	20 446 682	20 446 682	20 446 682	20 446 682	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 229 734	23 229 734	23 976 100	23 619 733	23 619 733	23 619 733	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjéltéti és gyermekjéltéti feladatainak támogatása	B113	40 685 782	40 685 782	43 168 416	43 778 416	44 373 052	44 373 052	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 813 790	1 813 790	1 874 790	1 874 790	1 874 790	1 874 790	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>85 175 988</b>	<b>85 175 988</b>	<b>89 465 988</b>	<b>89 719 621</b>	<b>90 314 257</b>	<b>90 314 257</b>	<b>0</b>	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 549 381	54 476 194	57 540 498	61 975 700	79 514 708	79 514 708	0	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>96 725 369</b>	<b>139 652 182</b>	<b>147 006 486</b>	<b>151 695 321</b>	<b>169 828 965</b>	<b>169 828 965</b>	<b>0</b>	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	819 888 595	830 169 491	848 981 938	866 640 999	868 680 631	868 680 631	0	
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>819 888 595</b>	<b>830 169 491</b>	<b>848 981 938</b>	<b>866 640 999</b>	<b>868 680 631</b>	<b>868 680 631</b>	<b>0</b>	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	
21	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	
22	Helyi iparüzési adó	B351	55 000 000	55 000 000	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	4 700 000	4 700 000	0	
25	Idegenforgalmi adó	B355	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	
26	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)</b>	<b>B35</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>0</b>	
27	Talajterhelési díj	B36	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
28	Helyszíni és szablysértési bírság	B36	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
29	Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	
30	Helyi adóótlék, adóbírság	B36	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	
31	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)</b>	<b>B36</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	
32	<b>Közhatalmi bevételek (=21+26+31)</b>	<b>B3</b>	<b>64 800 000</b>	<b>64 800 000</b>	<b>64 800 000</b>	<b>64 800 000</b>	<b>64 800 000</b>	<b>64 800 000</b>	<b>0</b>	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	4 000 000	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	9 000 000	9 000 000	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	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	2 500 000	2 500 000	0	
37	Ellátási díjak	B405	6 477 989	6 477 989	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	8 873 858	8 873 858	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0	
43	<b>Működési bevételek (=33+...+42)</b>	<b>B4</b>	<b>35 704 045</b>	<b>35 704 045</b>	<b>35 901 847</b>	<b>35 901 847</b>	<b>35 901 847</b>	<b>35 901 847</b>	<b>0</b>	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	11 165 550	11 165 550	11 898 150	11 898 150	11 898 150	11 898 150	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	
47	Részvétel értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	
48	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	14 404 819	14 404 819	14 404 819	14 404 819	14 404 819	0	
49	<b>Felhalmozási bevételek (=44+...+48)</b>	<b>B5</b>	<b>11 165 550</b>	<b>25 570 369</b>	<b>26 302 969</b>	<b>26 302 969</b>	<b>26 302 969</b>	<b>26 302 969</b>	<b>0</b>	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	50 000	4 485 202	4 485 202	0	
53	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	150 000	150 000	0	
57	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
58	<b>Kötségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 028 355 559</b>	<b>1 095 968 087</b>	<b>1 123 065 240</b>	<b>1 145 463 136</b>	<b>1 170 221 614</b>	<b>1 170 221 614</b>	<b>0</b>	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	575 681 458	562 438 602	562 438 602	562 438 602	562 438 602	562 438 602	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	
62	Központi irányítású támogatás	B816	24 268 149	24 268 149	25 014 515	24 658 148	24 658 148	24 658 148	0	
63	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>599 949 607</b>	<b>586 706 751</b>	<b>587 453 117</b>	<b>587 096 750</b>	<b>587 096 750</b>	<b>587 096 750</b>	<b>0</b>	
64	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 628 305 166</b>	<b>1 682 674 838</b>	<b>1 710 518 357</b>	<b>1 728 074 684</b>	<b>1 752 683 162</b>	<b>1 752 683 162</b>	<b>0</b>	
66	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 628 305 166</b>	<b>1 682 674 838</b>	<b>1 710 518 357</b>	<b>1 732 559 886</b>	<b>1 757 318 364</b>	<b>1 757 318 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hortobágy Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés**  
**Bevételek eredeti előirányzata**

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi redeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 446 682	19 446 682	20 446 682	20 446 682	20 446 682	20 446 682		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 229 734	23 229 734	23 976 100	23 619 733	23 619 733	23 619 733		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	40 685 782	40 685 782	43 168 416	43 778 416	44 373 052	44 373 052		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 813 790	1 813 790	1 874 790	1 874 790	1 874 790	1 874 790		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115								
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>85 175 988</b>	<b>85 175 988</b>	<b>89 465 988</b>	<b>89 719 621</b>	<b>90 314 257</b>	<b>90 314 257</b>	<b>0</b>	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
09	Működési célú garancia- és egészségvállalásból 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	79 514 708	79 514 708		
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>96 725 369</b>	<b>139 652 182</b>	<b>147 006 486</b>	<b>147 260 119</b>	<b>169 828 965</b>	<b>169 828 965</b>	<b>0</b>	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
15	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból 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	866 640 999	868 680 631	868 680 631		
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>819 888 595</b>	<b>830 169 491</b>	<b>848 981 938</b>	<b>866 640 999</b>	<b>868 680 631</b>	<b>868 680 631</b>		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000		
21	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	
22	Helyi spartézi adó	B351	55 000 000	55 000 000	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	4 700 000	4 700 000		
25	Idegenforgalmi adó	B355	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
26	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)</b>	<b>B35</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>0</b>	
27	Talajterhelési díj	B36	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
29	Egyéb bírság	B36				0	0	0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000		
31	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)</b>	<b>B36</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	
32	<b>Közhatalmi bevételek (=21+26+31)</b>	<b>B3</b>	<b>64 800 000</b>	<b>64 800 000</b>	<b>64 800 000</b>	<b>64 800 000</b>	<b>64 800 000</b>	<b>64 800 000</b>	<b>0</b>	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	4 000 000	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	9 000 000	9 000 000		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	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	2 500 000	2 500 000		
37	Ellátási díjak	B405	6 477 989	6 477 989	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	8 873 858	8 873 858		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0		
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0		
43	<b>Működési bevételek (=33+...+42)</b>	<b>B4</b>	<b>35 704 045</b>	<b>35 704 045</b>	<b>35 901 847</b>	<b>35 901 847</b>	<b>35 901 847</b>	<b>35 901 847</b>	<b>0</b>	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0		
45	Ingatlanok értékesítése	B52	11 165 550	11 165 550	11 898 150	11 898 150	11 898 150	11 898 150		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0		
47	Részeselek értékesítése	B54				0	0	0		
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		14 404 819	14 404 819	14 404 819	14 404 819	14 404 819		
49	<b>Felhalmozási bevételek (=44+...+48)</b>	<b>B5</b>	<b>11 165 550</b>	<b>25 570 369</b>	<b>26 302 969</b>	<b>26 302 969</b>	<b>26 302 969</b>	<b>26 302 969</b>	<b>0</b>	
50	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0	0		
53	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)</b>	<b>B6</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	
54	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból 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	B75				0	0	0		
57	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58	<b>Kötségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 028 355 559</b>	<b>1 095 968 087</b>	<b>1 123 065 240</b>	<b>1 140 977 934</b>	<b>1 165 586 412</b>	<b>1 165 586 412</b>	<b>0</b>	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				0	0	0		
60	Maradvány igénybevétele	B813	575 543 353	562 300 495	562 300 495	562 300 495	562 300 495	562 300 495		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
62	Központi irányítású támogatás	B816								
63	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>575 543 353</b>	<b>562 300 495</b>	<b>562 300 495</b>	<b>562 300 495</b>	<b>562 300 495</b>	<b>562 300 495</b>	<b>0</b>	
64	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 603 898 912</b>	<b>1 658 268 582</b>	<b>1 685 365 735</b>	<b>1 703 278 429</b>	<b>1 727 886 907</b>	<b>1 727 886 907</b>	<b>0</b>	
65	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 603 898 912</b>	<b>1 658 268 582</b>	<b>1 685 365 735</b>	<b>1 703 278 429</b>	<b>1 727 886 907</b>	<b>1 727 886 907</b>	<b>0</b>	

**Hortobágyi Nyitnikék Óvoda**  
**2019. évi költségvetés**  
**Bevételek eredeti előirányzata**

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113								
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115								
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>							
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				4 435 202	0	0		
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>4 435 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>							
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114								
21	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>								
22	Helyi iparűzési adó	B351								
23	Gépjárműadó	B354								
25	Idegenforgalmi adó	B355								
26	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>							
27	Talajterhelési díj	B36								
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36								
29	Egyéb bírság	B36								
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36								
31	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>							
32	<b>Közhatalmi bevételek (=21+26+31)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>							
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	<b>Működési bevételek (=33+...+42)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>							
44	Immateriális javak értékesítése	B51								
45	Ingatlanok értékesítése	B52								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
47	Részesekek értékesítése	B54								
48	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
49	<b>Felhalmozási bevételek (=44+...+48)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>							
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	B65				50 000	4 485 202	4 485 202		
53	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>50 000</b>	<b>4 485 202</b>	<b>4 485 202</b>		
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0		
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						0		
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					150 000	150 000		
57	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
58	<b>Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>			<b>4 485 202</b>	<b>4 635 202</b>	<b>4 635 202</b>		
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811								
60	Maradvány igénybevétele	B813	138 105	138 107	138 107	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	24 658 148	24 658 148	24 658 148		
63	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>24 406 254</b>	<b>24 406 256</b>	<b>25 152 622</b>	<b>24 796 255</b>	<b>24 796 255</b>	<b>24 796 255</b>		
64	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>24 406 254</b>	<b>24 406 256</b>	<b>25 152 622</b>	<b>29 281 457</b>	<b>29 431 457</b>	<b>29 431 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>24 406 254</b>	<b>24 406 256</b>	<b>25 152 622</b>	<b>29 281 457</b>	<b>29 431 457</b>	<b>29 431 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN**  
**2019. évi költségvetés**  
**Kiadások eredeti előirányzata**

Adatok Ftban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi redeti előirányzat	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
				módosított előirányzat 2019. 06.01.	módosított előirányzat 2019. 09.30.	módosított előirányzat 2019. 11.30.	módosított előirányzat 2019. 12.31.			
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Személyi juttatások	K1	65 972 863	90 881 083	99 255 049	99 255 049	104 495 760	104 495 760	-	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 695 728	14 124 225	15 598 566	15 598 566	16 515 691	16 515 691	-	
03	Dologi kiadások	K3	95 610 234	110 523 337	120 153 558	121 641 548	138 998 108	138 998 108	-	
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 005 590	3 005 590	-	
05	Elvonások és befizetések	K502					233 726			
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	32 423 055	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	K512	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	-	
11	Tartalékok	K513	8 313 219	8 313 219	8 313 219	10 395 686	10 395 686	10 395 686	-	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 001 162	51 234 888	50 070 000	52 152 467	52 152 467	51 152 467	1 000 000	
13	Beruházások	K6	1 088 106 455	1 099 217 881	1 108 777 338	1 110 702 898	1 111 921 574	1 111 921 574	-	
14	Felújítások	K7	157 344 372	158 119 072	157 343 128	174 245 007	175 264 823	175 264 823	-	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	-	
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	127 242 946	127 242 946	-	
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 600 973 760	1 655 343 432	1 682 440 585	1 704 838 481	1 729 596 959	1 728 596 959	1 000 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257	-	
24	Központi irányító szervei támogatások	K915	24 268 149	24 268 149	25 014 515	24 658 148	24 658 148	24 658 148	-	
25	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	K1-K9	<b>1 628 305 166</b>	<b>1 682 674 838</b>	<b>1 710 518 357</b>	<b>1 732 559 886</b>	<b>1 757 318 364</b>	<b>1 757 318 364</b>	<b>1 000 000</b>	
26										
27	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 628 305 166</b>	<b>1 682 674 838</b>	<b>1 710 518 357</b>	<b>1 732 559 886</b>	<b>1 757 318 364</b>	<b>1 756 318 364</b>	<b>1 000 000</b>	

Hortobágy Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetés  
Kiadások eredeti előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok Ftban							
			2019. évi redeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Személyi juttatások	K1	47 817 495	72 725 715	81 099 681	81 099 681	86 340 392	86 340 392		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 344 842	10 773 339	12 247 680	12 247 680	13 164 805	13 164 805		
03	Dologi kiadások	K3	92 710 234	107 623 335	116 527 190	113 886 345	131 291 765	131 291 765		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 005 590	3 005 590		
05	Elvonások és befizetések	K502		233 726	233 726	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	32 423 055	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	K512	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000		
11	Tartalékok	K513	8 313 219	8 313 219	8 313 219	10 395 686	10 395 686	10 395 686		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 001 162	51 234 888	50 070 000	52 152 467	52 152 467	51 152 467	1 000 000	
13	Beruházások	K6	1 088 106 455	1 099 217 881	1 108 757 338	1 110 682 898	1 111 702 714	1 111 702 714		
14	Felújítások	K7	157 344 372	158 119 072	157 343 128	174 245 007	175 264 823	175 264 823		
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946		
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	127 242 946	127 242 946		
21	Kötségvetési kiadások	K1-K8	1 576 567 506	1 630 937 176	1 657 287 963	1 675 557 024	1 700 165 502	1 699 165 502	1 000 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 063 257	3 063 257	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	24 658 148	24 658 148	24 658 148		
24	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	K1-K9	<b>1 603 898 912</b>	<b>1 658 268 582</b>	<b>1 685 365 735</b>	<b>1 703 278 429</b>	<b>1 727 886 907</b>	<b>1 727 886 907</b>	<b>1 000 000</b>	
25								0		
26	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 603 898 912</b>	<b>1 658 268 582</b>	<b>1 685 365 735</b>	<b>1 703 278 429</b>	<b>1 727 886 907</b>	<b>1 726 886 907</b>	<b>1 000 000</b>	

**Hortobágyi Nyitnikék Óvoda**  
**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.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Személyi juttatások	K1	18 155 368	18 155 368	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	3 350 886	3 350 886		
03	Dologi kiadások	K3	2 900 000	2 900 002	3 626 368	7 755 203	7 706 343	7 706 343		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
05	Elvonások és befizetések	K502								
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
11	Tartalékok	K513								
12	Egyéb működési célú kiadások	K5								
13	Beruházások	K6			20 000	20 000	218 860	218 860		
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	29 281 457	29 431 457	29 431 457		
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914						0		
23	Központi irányító szervei támogatások	K915						0		
24	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K9</b>	<b>24 406 254</b>	<b>24 406 256</b>	<b>25 152 622</b>	<b>29 281 457</b>	<b>29 431 457</b>	29 431 457		
25			0					0		
26	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>24 406 254</b>	<b>24 406 256</b>	<b>25 152 622</b>	<b>29 281 457</b>	<b>29 431 457</b>	29 431 457		

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

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 461 689	1 973 785	7 550 000	-	33 587 943	-	800 000	-	-	-	54 373 417
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	1 101 396 518	173 221 745	127 242 946	-	1 401 861 209
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Kötutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
047410 Ár-víz és bevédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	9 895 686	-	1 268 378	-	-	11 164 064
064010 Közvilágítás	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	25 314 429	4 461 825	65 539 440	-	4 568 838	500 000	-	-	-	24 658 148	125 042 680
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-	-	994 410	3 005 590	-	-	-	-	-	-	4 000 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	880 308	-	-	-	-	-	-	-	880 308
107052 Házi segítségnyújtás	13 200 121	2 480 894	1 010 000	-	-	-	-	-	-	-	16 691 015
107051 Szociális étkeztetés	-	-	4 500 030	-	-	-	-	-	-	-	4 500 030
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 155 368	3 350 886	-	0	0	0	218 860	0	0	0	21 725 114
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	7 706 343	0	0	0	0	0	0	0	7 706 343
<b>Összesen:</b>	<b>104 495 760</b>	<b>16 515 691</b>	<b>138 998 108</b>	<b>3 005 590</b>	<b>41 756 781</b>	<b>10 395 686</b>	<b>1 111 921 574</b>	<b>175 264 823</b>	<b>127 242 946</b>	<b>27 721 405</b>	<b>1 757 318 364</b>

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

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 461 689	1 973 785	7 550 000		33 587 943		800 000				54 373 417
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			50 000								50 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							1 101 396 518	173 221 745	127 242 946		1 401 861 209
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						9 895 686		1 268 378			11 164 064
064010 Közvilágítás			2 500 000								2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés			1 500 000								1 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	25 314 429	4 461 825	65 539 440		4 568 838	500 000				24 658 148	125 042 680
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				0							0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg. ellk			994 410	3 005 590							4 000 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			880 308								880 308
107052 Házi segítségnyújtás	13 200 121	2 480 894	1 010 000								16 691 015
107051 Szociális étkeztetés			4 500 030								4 500 030
<b>Összesen:</b>	<b>86 340 392</b>	<b>13 164 805</b>	<b>131 291 765</b>	<b>3 005 590</b>	<b>41 756 781</b>	<b>10 395 686</b>	<b>1 111 702 714</b>	<b>175 264 823</b>	<b>127 242 946</b>	<b>27 721 405</b>	<b>1 727 886 907</b>

## 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			7 706 343				218 860				7 925 203
<b>Összesen:</b>	<b>18 155 368</b>	<b>3 350 886</b>	<b>7 706 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 431 457</b>

**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 szürkek útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudvar létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	eredeti	118 110 236	31 889 764	150 000 000		149 999 999	
	<b>módosított</b>	<b>118 110 236</b>	<b>31 889 764</b>	<b>150 000 000</b>		<b>150 000 000</b>	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkek útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudvar létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	eredeti	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	<b>módosított</b>	<b>3 799 000</b>	<b>1 025 731</b>	<b>4 824 731</b>	<b>4 824 731</b>		
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti	1 983 970	535 672	2 519 642		2 519 642	
	<b>módosított</b>	<b>1 372 990</b>	<b>370 707</b>	<b>1 743 697</b>		<b>1 743 697</b>	
„Óvodafejlesztés” című pályázat - Óvoda belső felújítása	eredeti						
	<b>módosított</b>	<b>11 798 032</b>	<b>3 185 469</b>	<b>14 983 501</b>		<b>14 983 501</b>	
Aszfaltozási és útszélesítési munkák elvégzése	eredeti						
	<b>módosított</b>	<b>511 811</b>	<b>138 189</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>		
Bekötővezeték felújítási munkái (lvóvíz) Petőfi téren	eredeti						
	<b>módosított</b>	<b>998 723</b>	<b>269 655</b>	<b>1 268 378</b>	<b>1 268 378</b>		
EFOP pályázat (Kresz park felújítása)	eredeti		0	0			
	<b>módosított</b>	<b>803 005</b>	<b>216 811</b>	<b>1 019 816</b>		<b>1 019 816</b>	
Betonelm gyártócsarnok ajtó felújítása	eredeti		0	0			
	<b>módosított</b>	<b>610 000</b>	<b>164 700</b>	<b>774 700</b>		<b>774 700</b>	
<b>FELJÚTÁS ÖSSZESEN</b>	eredeti	<b>123 893 206</b>	<b>33 451 166</b>	<b>157 344 372</b>	<b>4 824 730</b>	<b>152 519 641</b>	<b>0</b>
	<b>módosított</b>	<b>138 003 797</b>	<b>37 261 026</b>	<b>175 264 823</b>	<b>6 743 109</b>	<b>168 521 714</b>	<b>0</b>

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		
	<b>módosított</b>	<b>522 121</b>	<b>140 973</b>	<b>663 094</b>	<b>663 094</b>		
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	
	<b>módosított</b>	<b>111 561 136</b>	<b>30 121 506</b>	<b>141 682 642</b>		<b>141 682 642</b>	
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		
	<b>módosított</b>	<b>4 408 238</b>	<b>1 190 224</b>	<b>5 598 462</b>	<b>5 598 462</b>		
"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		
	<b>módosított</b>	<b>9 055 114</b>	<b>2 444 881</b>	<b>11 499 995</b>	<b>1 725 011</b>	<b>9 774 984</b>	
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyt adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása”	eredeti	1 278 905	345 304	1 624 209	1 624 209		
	<b>módosított</b>	<b>8 395 017</b>	<b>2 266 655</b>	<b>10 661 672</b>	<b>1 624 209</b>	<b>9 037 463</b>	
"Tanyasi közösségi tér kialakítása" elnevezésű pályázat Hortobágy-Szásztelek közösségi ház fejlesztése saját forrás	eredeti	596 975	161 183	758 158	758 158		
	<b>módosított</b>	<b>596 975</b>	<b>161 183</b>	<b>758 158</b>	<b>758 158</b>		
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	eredeti	728 006 051	196 561 634	924 567 685		924 567 685	
	<b>módosított</b>	<b>722 715 871</b>	<b>195 133 285</b>	<b>917 849 156</b>		<b>917 849 156</b>	
Borsósi települési részen kialakítandó telkek vízellátásának és szennyvíz-elvezetésének megtervezése	eredeti	730 000	197 100	927 100	927 100		
	<b>módosított</b>	<b>730 000</b>	<b>197 100</b>	<b>927 100</b>	<b>927 100</b>		
Startmunka mintaprogramok keretében beszerzett gépek (traktor, öntöződob, szivattyú, stb.)	eredeti						
	<b>módosított</b>	<b>7 485 194</b>	<b>2 021 002</b>	<b>9 506 196</b>		<b>9 506 196</b>	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti						
	<b>módosított</b>	<b>610 980</b>	<b>164 964</b>	<b>775 944</b>		<b>775 944</b>	
Aszfaltozási és útszélesítési munkák elvégzése	eredeti						
	<b>módosított</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	eredeti						
	<b>módosított</b>	<b>408 551</b>	<b>110 309</b>	<b>518 860</b>	<b>368 860</b>	<b>150 000</b>	
Óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)	eredeti						
	<b>módosított</b>	<b>2 028 000</b>	<b>547 560</b>	<b>2 575 560</b>		<b>2 575 560</b>	
EFOP pályázat (tárgyi eszköz beszerzés)	eredeti						
	<b>módosított</b>	<b>803 005</b>	<b>216 811</b>	<b>1 019 816</b>		<b>1 019 816</b>	
Pályázati önerő, tartalék	eredeti	685 192	185 002	870 194	870 194		
	<b>módosított</b>	<b>1 600 797</b>	<b>432 215</b>	<b>2 033 012</b>	<b>2 033 012</b>		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	eredeti	<b>852 276 736</b>	<b>230 114 719</b>	<b>1 082 391 455</b>	<b>12 078 124</b>	<b>1 070 313 332</b>	<b>0</b>
	<b>módosított</b>	<b>870 920 999</b>	<b>235 148 668</b>	<b>1 106 069 667</b>	<b>13 697 907</b>	<b>1 092 371 761</b>	
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		
	<b>módosított</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 215 000</b>	<b>5 715 000</b>	<b>5 715 000</b>		
Számítógéphez szoftver vásárlás	eredeti						
	<b>módosított</b>	<b>107 800</b>	<b>29 107</b>	<b>136 907</b>	<b>136 907</b>		
<b>SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK</b>	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000			0
	<b>módosított</b>	<b>4 607 800</b>	<b>1 244 107</b>	<b>5 851 907</b>	<b>5 851 907</b>		
<b>Beruházások összesen</b>	eredeti	<b>856 776 736</b>	<b>231 329 719</b>	<b>1 088 106 455</b>	<b>17 793 124</b>	<b>1 070 313 332</b>	<b>0</b>
	<b>módosított</b>	<b>875 528 799</b>	<b>236 392 775</b>	<b>1 111 921 574</b>	<b>19 549 814</b>	<b>1 092 371 761</b>	<b>0</b>

<b>Mindösszesen</b>	eredeti	<b>980 669 942</b>	<b>264 780 885</b>	<b>1 245 450 827</b>	<b>22 617 854</b>	<b>1 222 832 973</b>	<b>0</b>
	<b>módosított</b>	<b>1 013 532 596</b>	<b>273 653 801</b>	<b>1 287 186 397</b>	<b>26 292 923</b>	<b>1 260 893 475</b>	<b>0</b>

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 szürkek 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 szürkek útja Oxenweg". "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kivitelezési 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	
"Óvodafejlesztés" című pályázat - Óvoda belső felújítása	eredeti						
	módosított	11 798 032	3 185 469	14 983 501		14 983 501	
Aszfaltozási és útszélesítési munkák elvégzése	eredeti						
	módosított	511 811	138 189	650 000	650 000		
Bekötővezeték felújítási munkái (Ivóvíz) Petőfi téren	eredeti						
	módosított	998 723	269 655	1 268 378	1 268 378		
EFOP pályázat (Kresz park felújítása)	eredeti		0	0			
	módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Betonelm gyártócsarnok ajtó felújítása	eredeti		0	0			
	módosított	610 000	164 700	774 700		774 700	
<b>FELJÚTÁS ÖSSZESEN</b>	eredeti	123 893 206	33 451 166	157 344 372	4 824 730	152 519 641	0
	módosított	138 003 797	37 261 026	175 264 823	6 743 109	168 521 714	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 hely 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	0	0	0	0		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	eredeti						
	módosított	236 220	63 780	300 000	300 000		
Óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)	eredeti						
	módosított	2 028 000	547 560	2 575 560		2 575 560	
EFOP pályázat (tárgyi eszköz beszerzés)	eredeti						
	módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Pályázati önerő, tartalék	eredeti	685 192	185 002	870 194	870 194		
	módosított	1 600 797	432 215	2 033 012	2 033 012		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	eredeti	852 276 736	230 114 719	1 082 391 455	12 078 124	1 070 313 332	0
	módosított	870 748 668	235 102 139	1 105 850 807	13 629 047	1 092 221 761	
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	107 800	29 107	136 907	136 907		
	módosított	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000	0	0
<b>SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK</b>	eredeti	4 607 800	1 244 107	5 851 907	5 851 907		
	módosított						
<b>Beruházások összesen</b>	eredeti	856 776 736	231 329 719	1 088 106 455	17 793 124	1 070 313 332	0
	módosított	875 356 468	236 346 246	1 111 702 714	19 480 954	1 092 221 761	0

<b>Mindösszesen</b>	eredeti	980 669 942	264 780 885	1 245 450 827	22 617 854	1 222 832 973	0
	módosított	1 013 360 265	273 607 273	1 286 967 538	26 224 063	1 260 743 475	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		
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vasaló, szőnyeg)	eredeti			0			
	<b>módosított</b>	<b>172 331</b>	<b>46 529</b>	<b>218 860</b>	<b>68 860</b>	150 000	
				0			
				0			
				0			
				0			
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	eredeti						
	<b>módosított</b>	<b>172 331</b>	<b>46 529</b>	<b>218 860</b>	<b>68 860</b>	<b>150 000</b>	

## Hortobágy Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 828 965	8 060 447	8 060 447	8 060 447	8 060 447	28 060 447	11 881 582	11 881 582	12 796 814	15 574 956	12 796 814	12 796 814	31 798 168	169 828 965
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	868 680 631	1 500 000	5 000 000	50 000 000	50 000 000	60 280 896	93 388 595	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	112 659 061	115 852 079	868 680 631
B3. Közhatalmi bevétel	64 800 000	1 200 000	3 508 330	5 854 167	4 854 167	6 854 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	12 404 167	4 854 167	4 854 167	5 854 167	64 800 000
B4. Működési bevételek	35 901 847	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	3 173 140	35 901 847
B5. Felhalmozási bevételek	26 302 969			11 165 550		14 404 819					732 600			26 302 969
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	72 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
B8. Finanszírozási bevételek	562 300 495	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	34 719 088	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 947	562 300 495
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 727 886 907</b>	<b>61 703 730</b>	<b>67 512 060</b>	<b>126 023 447</b>	<b>113 857 897</b>	<b>147 300 754</b>	<b>161 067 627</b>	<b>162 679 032</b>	<b>163 594 264</b>	<b>173 922 406</b>	<b>164 326 864</b>	<b>181 253 325</b>	<b>204 645 501</b>	<b>1 727 886 907</b>

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
<b>KIADÁSOK</b>														
K1. Személyi juttatások	86 340 392	5 877 033	5 877 033	7 379 432	6 121 624	7 624 023	6 121 624	6 121 624	6 121 624	9 988 393	6 121 624	6 121 624	12 864 734	86 340 392
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 164 805	866 506	866 506	1 131 648	908 201	1 173 343	908 201	908 201	908 201	1 587 115	908 201	908 214	2 090 468	13 164 805
K3. Dologi kiadások	131 291 765	7 725 853	7 725 853	7 725 853	9 382 864	9 382 864	10 211 370	10 211 371	12 382 864	10 382 864	10 382 864	8 742 019	27 035 126	131 291 765
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 005 590	250 465	250 465	250 465	250 465	250 465	250 465	250 465	250 465	250 465	250 465	250 465	250 475	3 005 590
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	41 756 781	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 791 054	2 392 440	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 335	41 756 781
K512. Tartalék	10 395 686												10 395 686	10 395 686
K6. Beruházások	1 111 702 714	1 500 000	5 000 000	50 000 000	50 000 000	54 753 098	98 141 993	95 000 000	95 000 000	95 000 000	195 000 000	195 000 000	177 307 623	1 111 702 714
K7. Felújítások	175 264 823	1 200 000	3 508 330	5 854 167	4 854 167	6 078 223	4 854 167	4 854 167	54 854 167	12 404 167	44 854 167	8 173 239	23 775 862	175 264 823
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	127 242 946						18 177 564	18 177 564	18 177 564	18 177 564	18 177 564	18 177 564	18 177 562	127 242 946
K9. Finanszírozási kiadások	27 721 405	4 959 012	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 183 127	2 183 127	2 183 127	2 183 127	1 826 761	27 721 405
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 727 886 907</b>	<b>25 936 197</b>	<b>28 819 369</b>	<b>77 932 747</b>	<b>77 108 503</b>	<b>84 853 198</b>	<b>144 490 292</b>	<b>139 949 686</b>	<b>193 435 340</b>	<b>153 531 023</b>	<b>281 435 340</b>	<b>243 113 580</b>	<b>277 281 632</b>	<b>1 727 886 907</b>

## 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
<b>BEVÉTELEK</b>														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0													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	4 485 202										4 485 202			4 485 202
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000												150 000	150 000
B8. Finanszírozási bevételek	24 796 255	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	1 826 737	<b>24 796 255</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>29 431 457</b>	<b>2 033 854</b>	<b>2 033 854</b>	<b>2 033 854</b>	<b>2 033 854</b>	<b>2 033 854</b>	<b>2 033 854</b>	<b>2 033 854</b>	<b>2 183 135</b>	<b>2 183 135</b>	<b>6 668 337</b>	<b>2 183 135</b>	<b>1 976 737</b>	<b>29 431 457</b>

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
<b>KIADÁSOK</b>														
K1. Személyi juttatások	<b>18 155 368</b>	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	<b>3 350 886</b>	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	<b>7 706 343</b>	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	370 938	390 938	1 390 938	2 342 078	1 519 782	7 706 343
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások	218 860						20 000						198 860	218 860
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>29 431 457</b>	<b>2 033 854</b>	<b>2 033 854</b>	<b>2 033 854</b>	<b>2 033 854</b>	<b>2 033 854</b>	<b>2 053 854</b>	<b>2 033 854</b>	<b>2 163 125</b>	<b>2 183 125</b>	<b>3 183 125</b>	<b>4 134 267</b>	<b>3 510 837</b>	<b>29 431 457</b>