

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének - közmeghallgatással egybekötött - nyilvános ülésére, mely

2014. február 27-én (csütörtökön) du. 14.00 órakor

lesz a községháza tanácstermében.

Napirendi pontok:

- 1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 3./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
 - Közszolgáltatási szerződés jóváhagyásaElőadó: Vincze Andrásné polgármester
- 4./ A közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 5./ A Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 - tagi kölcsön határidejének meghosszabbítása a 102/2012. (IX. 19.) Hő. határozat módosítása
 - Pénzügyi terv megtárgyalásaElőadó: Vincze Andrásné polgármester
- 6./ A településrendezési eszközök készítésével és módosításával összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló szabályzat elfogadása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 7./ A közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 8./ A Hortobágyi Nyitnikék Óvoda vezetőjének beszámolója a 2013/2014-es tanév. I. féléves intézményi munkájáról
Előadó: Baranyainé Fekete Ilona óvodavezető
- 9./ Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2014. február 17.



Vincze Andrásné
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2014. február 27-i ülésére

Tárgy: Hortobágy Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester – a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig – benyújtja a képviselő testületnek.

E kötelezettségemnek eleget téve a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglalt rendelkezések alapján előterjesztem a költségvetés tervezetét. A költségvetés tervezésekor figyelembe vettük az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendeletében, a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása kapcsán hozott 118/2013. (X.31.) számú Hö. határozatában foglaltakat.

2014. évi költségvetés az alábbi szempontok szerint készült:

A képviselő - testület a 2013. december 12-i ülésén elfogadta az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 31/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendeletét, amelyben a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig felhatalmazást adott a bevételek folytatólagos beszedésére és a kiadások teljesítésére. A gazdálkodás az átmeneti időszakban a rendelet alapján történt és a beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások a most előterjesztett 2014. évi költségvetési rendelettervezetbe beépültek.

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat és az intézményei bevételei és kiadásai elkülönítetten szerepelnek a költségvetésben. A sorszámozott táblázatok az összesített adatokat, azok a.) jelű mellékletei az önkormányzat adatait, b.) jelű mellékletei az óvoda adatait tartalmazzák.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is tartalmazza.

Az Áht. 23. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető. Az esetleges hiányzó forrás fedezetére a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 4. sz. mellékletében szereplő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen támogatást igényelhet az önkormányzat.

1.

Bevételek tervezése

1. Az intézményi működési bevételek a 2013. évi tényadatokból kiindulva – a Hortobágyi-Déli Nonprofit Kft-nek átadott önkormányzati feladatok figyelembevételével – kerültek betervezésre.

A bérleti díj bevétel és a továbbszámlázott szolgáltatás értéke továbbra is az önkormányzat költségvetésében szerepel. A tervezésénél figyelembe vettük a szerződésekben szereplő emeléseket (5 %). A parkoltatás és vásároltatás teljes bevétele 2014-ben is az önkormányzati tulajdonú Hortobágyi-Déli Nonprofit Kft pénzügyi tervébe kerülnek beépítésre.

A működési bevételeknél számolnunk kellett a 2013. január 1-től kötelező önkormányzati feladatként ellátott a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étkezési térítési díj bevétellel. Az étkeztetési feladatokkal megbízott SÁPEX-Duett Kft. a megkötött szerződés alapján 2014. január 1-től átlagosan 4 %-kal emelte a térítési díj alapját képező nyersanyag normadíjakat, melyet a képviselő-testület az 30/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendeletében el is fogadott.

2. A közhatalmi bevételek tervezett előirányzata az alábbiakból tevődik össze:

- **Helyi adó bevételek** 43.480 eFt került betervezésre a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 2013. évi tényadatok figyelembevételével megállapított - adatközlése alapján az alábbiak szerint:

Magánszemélyek kommunális adó bevételeként:	1.150 eFt
Idegenforgalmi adó bevételeként:	3.200 eFt
Helyi iparüzési adó bevételeként:	39.000 eFt
Talajterhelési díjként:	100 eFt
Helyszíni, szabálysértési bírságként:	30 eFt

- **Pótlék, bírság bevételek** 900 e Ft, egyéb működési bevételek 300 e Ft összegben szerepelnek a költségvetésben.

- **Átengedett központi adó címen** 2013. január 1-től – a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény alapján – az önkormányzatokat a gépjárműadó bevétel 40%-a illeti meg. Hortobágy esetében a teljes gépjárműadó bevétel várható éves összege 10.500 eFt, melyből az önkormányzatot megillető rész: 4.200 eFt.

3. A költségvetési támogatás címen önkormányzatunkat megillető támogatásokat az **előterjesztés 1. sz. melléklete** mutatja be.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza.

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása a törvény által elismert hivatali létszám alapján. Hortobágy esetében az **elismert hivatali létszám 3,65 fő. A támogatás éves összege: 16.717.000 Ft. A támogatásra közös hivatal esetében 2014. január 1-jétől a székhely önkormányzat jogosult.**

A közös hivatal felállításával kapcsolatban Balmazújváros Önkormányzatával folytatott előzetes tárgyalások alapján - az előző évhez hasonlóan - a közös hivatali támogatáson felül a teljes

bérlétségek fedezetéhez szükséges összeg, továbbá 2 főre jutó támogatási összeg átadásával számoltunk 2014. évben.

- **Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásaként önkormányzatunkat 15.062.006 Ft illeti meg, melyből**

-zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása:	3.198.204 Ft
-közvilágítás fenntartásának támogatása:	7.957.920 Ft
-köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása:	100.000 Ft
-Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása:	3.805.882 Ft

- Törvényi rendelkezés alapján a számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzatok elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2012. évi iparüzési adóalap 0,5%-át jelenti. Esetünkben az így képzett beszámítás összege 9.583.225 Ft, amely összeggel az önkormányzati támogatás csökkentésre kerül.

- Egyes kötelező feladatok ellátására (a beszámítást követően) 2.115.450 Ft támogatással tervezhetünk.

A melléklet II. pontja a gyermekékeztetési feladatok támogatására biztosít fedezetet. Az ingyenesen vagy kedvezményesen étkező iskolás, diákotthoni, óvodai gyerekek után 6.299.520 Ft összegű finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása, valamint 13.128.960 Ft gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása várható.

A gyermekékeztetés főbb adatai 2014. évben:

-tervezett költség összesen	24.193.155 Ft
-bértámogatás:	6.299.520 Ft
-üzemeltetési támogatás:	13.128.960 Ft
-elvárt térítési díj bevétel:	3.305.902 Ft
-várható önkormányzati saját forrás:	1.458.773 Ft

A melléklet III. pontja a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását tartalmazza. Az egyes jövedelempótló támogatások önrészehez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzübeli és természetbeni segélyezéséhez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához 3.545.589 Ft támogatási összeggel számolhatunk.

A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását részletezi. Hortobágy a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra 1.786.380 Ft összegű támogatásban részesül.

A költségvetési törvény 3. sz. melléklete a **központosított előirányzatokat** tartalmazza. Ennek alapján önkormányzatunkat **üdülőhelyi feladatok címen 3.434.250 Ft támogatás, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz 28.276 Ft támogatás** illeti meg.

4. **Felhalmozási bevétel** 13.170 eFt összegben került beépítésre a költségvetésbe. Ebből tárgyi eszköz értékesítés (építési telkek) bevétele 3.000 eFt, lakáseladáshoz kapcsolódó törlesztések 85 eFt, felhalmozási célú támogatás (szennyvíztelep rekultivációs beruházás EU Önerő Alap támogatásának 2014-ra áthúzódó összege) 7.878 eFt, közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatás 2.047 eFt, felhalmozási célú kölcsön vissz térítés 160 eFt.

5. Pénzeszköz átvétel:

-**Működési célú támogatások ÁH-on belülről** összesen 36.059 eFt összegben szerepel a költségvetésben, melyből 3.053 eFt TB-től átvett támogatás, 32.906 eFt közfoglalkoztatáshoz és

mintaprogramokhoz kapcsolódó támogatás, 100 eFt elvonások, befizetések bevételei.

6. Kölcsönök, visszatérülések között egyrészt az első lakáshoz jutók támogatásának 2014. évre esedékes összegeit vettük figyelembe, mely várhatóan 160 e Ft lesz.

7. Finanszírozási bevételek:

A finanszírozási bevétel: előző évről 67.300 eFt, melyből működési célú 40.457 eFt, 26.843 eFt felhalmozási célú finanszírozási bevétel.

2.

Kiadások tervezése

1. A személyi jellegű kiadásokat – figyelemmel a 31/2013 (XII.18.) Hö.határozatban foglaltakra, miszerint az önkormányzati feladatok helyben történő ellátását mindenképpen biztosítani kívánjuk – a jelenlegi létszámmal és bérrel számoltuk.

Az ellátandó önkormányzati feladatok: – a közös hivatal működtetésén túl – továbbra is gondoskodni kell művelődési ház hiányában kulturális, közművelődési feladatok ellátásáról, óriási park- és közterület fenntartásáról, gondozásáról, helyi és országos vásárok rendezvényében közreműködés, hagyományőrző rendezvények szervezése, illetve abban közreműködés, idegenforgalommal, turizmussal kapcsolatos feladatok végzése, fejlesztési, beruházási feladatok, a település működtetése, üzemeltetése.

A kötelező soros lépések figyelembevételével terveztük a személyi juttatásokat, mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak esetén. A pótlékok, illetménykiegészítések egyéb kötelező juttatások tervezésekor a jogszabályban szereplő mértékeket alkalmaztuk. Cafetériát a költségvetési törvény rendelkezései alapján bruttó 200.000 Ft/év összegben építettük be a költségvetésbe.

A költségvetés tartalmazza a közfoglalkoztatási- és mintaprogramok keretében foglalkoztatni kívánt munkavállalói létszámot, amely 80 fő. Betervezésre került a jelenleg folyamatban lévő, 2014. áprilisáig tartó 20 fős alapkompentencia képzés, valamint a 20 fős téli foglalkoztatás költsége. Ismertté váltak a mezőgazdasági (11 hónapos időtartamú) és a betonelemgyártó (5 hónapos időtartamú) projektek adatai, amelyeknél 11-11 fő foglalkoztatásával számoltunk. A projektek támogatási intenzitása 100 %.

2. A munkaadókat terhelő járulékok számbavétele a személyi juttatások utáni fizetési kötelezettséget tartalmazzák. A munkáltatót terhelő járulékokat a 27%-os mértékkel számítottuk.

3. A dologi kiadásokat a 2013. évi tényadatokból kindulva határoztuk meg, figyelembevétel az intézmények KLIK-hez történő átkerülését, valamint a Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft-hez 2013-ban átkerült feladatokat (anyagondnoki szolgálat, gépjármű üzemeltetés, takarítás).

4. Tartalékok összege: 2014-ben 500 e Ft általános tartalék, 19.171 eFt felhalmozási tartalék került képzésre.

5. A felhalmozási kiadások feladatonkénti, célonkénti tervezetét a 6/a. számú, valamint a 6/b.számú melléklet tartalmazza, megbontva saját forrás és a támogatási összegekre. A felhalmozási kiadások közé beépítettük a folyamatban lévő és tervezett felújításokat, beruházási kiadásokat.

6. Működési célú kiadások tervezése során:

a. Működési célú kiadásként 45.528 e Ft került betervezésre, mely az alábbiakat tartalmazza:

-A Közös Hivatal működéséhez 20.350 e Ft pénzeszköz átadás került betervezésre, 9.200 eFt humán szolgálat működéséhez, belső ellenőrzés, útellenőrzés és egyéb általános feladatokhoz, valamint a Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft. működéséhez 10.651 eFt.

-TDM szervezetnek 1.627 eFt

-Nonprofit szervezetek részére 3.700 eFt, melynek felhasználási terve a következő:

-Labdarúgó Sport egyesület támogatása:	100 eFt	
-egyéb sport feladatok támogatása:	150 eFt	
-Arany János tehetséggondozó pr.:	300 eFt	(önként vállalt f.)
-Vöröskereszt:	15 eFt	(önként vállalt f.)
-Iskolai jótékonyági bál:	50 eFt	(önként vállalt f.)
-Óvodai jótékonyági bál:	20 eFt	(önként vállalt f.)
-Iskolai farsang:	15 eFt	(önként vállalt f.)
-Rendőrség:	100 eFt	
- Hortobágyi Polgárőrség:	200 eFt	
-Katasztrófavédelem:	65 eFt	
-Balmazújvárosi Tűzoltóság	1.700 eFt	
-Német diákcsera program	300 eFt	(önként vállalt f.)
-Egyéb (évközben kerül felosztásra)	685 eFt	(önként vállalt f.)

7. A szociális ellátások kiadásait az előző évek tapasztalati adatainak, valamint a startmunka program és közfoglalkoztatási program keretében biztosított foglalkoztatási lehetőségek figyelembevételével terveztük meg. A 2014. évi költségvetés 5.100 eFt önrészt tartalmaz. A szociális kiadásokhoz kapcsolódó támogatások 80-90 %-os mértékűek.

8. A létszám adatok tervezésénél figyelembevételre kerültek a képviselő-testület döntései.

9. A több éves kihatással járó döntésekhez kapcsolódó kötelezettségeket a 8. számú melléklet tartalmazza, ahol bemutatásra kerül az Arany János Tehetséggondozó programhoz kötődő fizetési kötelezettség. Pénzintézetekkel szemben 2013. december 31-én nem volt rövid lejáratú és fejlesztési célú hitelállományunk.

10. Az előirányzat felhasználási tervet a 9/a. és 9/b. számú mellékletek tartalmazzák. A terv havi megbontásban, felmerülésük várható időpontjában tartalmazza a 2014. évi tervezett bevételeket és kiadásokat.

A helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az Áht. 29. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően terjesztem elő a határozati javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a betervezett határozati javaslatot és költségvetést megtárgyalni, véleményezni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltakra – az alábbi döntést hozza:

Hortobágy Községi Önkormányzat a saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az előterjesztés 2. számú mellékletei szerint állapítja meg.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

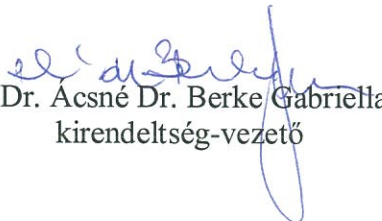
Határidő: 2014. március 07.

Hortobágy, 2014. február 21.



Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

2014. évi költségvetés
TÁMOGATÁSOK

Önkormányzati támogatások						Adatok Ft-ban	
Megnevezés	Normatíva	Mutatószám	Támogatás összege	Beszámítás	Eredeti előirányzat		
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok tám.	22 300	Ft/hektár	319,3	7 120 390	-3 922 186	3 198 204	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	283 200	Ft/km	28,1	7 957 920	0	7 957 920	
Közteremtő fenntartásával kapcs.feladatok		Ft		100 000	0	100 000	
Közutak fenntartásával kapcs.feladatok	227 000	Ft/km	16,766	3 805 882	0	3 805 882	
1.) Településüzemeltetéssel kapcs.feladatok tám.				18 984 192	-3 922 186	15 062 006	
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	Ft/fő	1 567	4 230 900	-2 115 450	2 115 450	
3.) Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz				7 091 178	-3 545 589	3 545 589	
I.) MŰKÖDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				30 306 270	-9 583 225	20 723 045	
Óvodapedagógusok támogatása 2013/2014.tanév 8 hónap	4 012 000	Fő	4,9	13 105 867	0	13 105 867	
Óvodapedagógusok támogatása 2014/2015.tanév 4 hónap	4 012 000	Fő	4,9	6 552 933	0	6 552 933	
Pedagógusok bértám. pótlólagos összege 2014/2015	34 400	Fő/3hó	4,9	168 560	0	168 560	
Óvodap. munkáját segítők tám.2013/2014 tanév 8 hónap	1 800 000	Fő	2,0	2 400 000	0	2 400 000	
Óvodap. munkáját segítők tám.2014/2015 tanév 4 hónap	1 800 000	Fő	2,0	1 200 000	0	1 200 000	
Bértámogatás összesen Óvodában				23 427 360	0	23 427 360	
Óvoda működtetési támogatás 2013/2014.tanév 8 hónap	56 000	Ft/fő/év	51	1 904 000	0	1 904 000	
Óvoda működtetési támogatás 2014/2015.tanév 4 hónap	56 000	Ft/fő/év	51	952 000	0	952 000	
Óvoda működtetési támogatás összesen				2 856 000	0	2 856 000	
II.) KÖZNEVELÉSI FELADATOK ÖSSZESEN				26 283 360	0	26 283 360	
Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	1 000	Ft/fő/év	1 567	1 567 000	0	1 567 000	
IV.) SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLETI FELADATOK ÖSSZ.				1 567 000	0	1 567 000	
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértám.	1 632 000	Ft/fő	3,86	6 299 520	0	6 299 520	
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás				13 128 960	0	13 128 960	
V.) GYERMEK ÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA				19 428 480	0	19 428 480	
BESZÁMITÁS ÖSSZESEN					-9 583 225		
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)				77 585 110	-9 583 225	68 001 885	
VI.) Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 140	Ft/fő	1 567	1 786 380	0	1 786 380	
VII.) Üdülőkahelyi feladatok támogatása (központosított ei.)	1,5	Ft	2 289 500	3 434 250	0	3 434 250	
VIII.) Lakott külterülettel kapcsolatos tám.(közp.ei.)				28 276	0	28 276	
ÖSSZESEN				82 834 016	-9 583 225	73 250 791	

Tájékoztató adat:

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
3,65 fő * 4.580.000 Ft

16 717 000

2014.január 1-től a székhely önkormányzat jogosult a támogatásra.

Előterjesztés 2.számú melléklet

2014. Szociális kiadások tervezete

	2013 tény adatok				Adatok eFt-ban	
	2013 Tám. %	2013 Önrész %	2013 Tám. %	2013 Önrész %	2014 Tám. %	2014 Önrész %
Juttatás megnevezése						
1 Rendszeres szociális segély	1 682 305	0,90	0,10	168 231		250
2 Foglalkoztatási hely támogatás	11 136 170	0,90	0,20	2 227 634		3000
3 Rendkívüli gyvt-term.tám.	1 069 200	0,00	1,00	1 069 200		
4 Állmeneti segély	234 000	0,00	1,00	234 000		
5 Rendszeres gyermek.	37 500	0,00	1,00	37 500		
6 Óvodázás támogatás	170 000	1,00	0,00	0		
7 Lakásfenntartási-normatív	5 732 800	0,90	0,10	573 280		800
8 Lakásfenntartási-méltányossági		0,00	1,00	0		
9 Időskorúak járuléka		0,90	0,10	0		
10 Közfolyókajárulás		0,00	1,00	0		
11 Köztemetés	85 824	0,00	1,00	95 824		400
12 Temeletsegély	205 200	0,00	1,00	205 200		
13 Önkormányzati segély						650
14 ÖSSZESEN-működési	20 364 989			4 610 869		5 100

Hortobágy Községi Önkormányzat

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

		adatok eFt-ban			
BEVÉTELI JOGCÍMEK		2014.	2015.	2016.	2017.
1	Helyi adóbeli származó bevétel	43 450	44 000	44 000	45 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzati megismerő vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 000	16 000	16 400	16 400
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részeseades, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 085	85	85	85
5	Bírság, pótlék, díjbevételek	930	1 000	1 000	1 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 465	61 085	61 485	62 485
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK		2014.	2015.	2016.	2017.
1	Hitel felvétele	0	0	0	0
A.	2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel	0	0	0	0
2	Hitelevizonyt 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.)	11 500			
	Összes kötelezettség	11 500	0	0	0
	Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya	18,12%	0,00%	0,00%	0,00%
	SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a	31 733	30 543	30 743	31 243

Hortobágy Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

...../2014 (.....) számú
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontja, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ és 10.§-ai alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat intézményére.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési főösszegét 310.855 e Ft-ban hagyja jóvá, a 2. sz. melléklet szerint.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott főösszeg nem tartalmaz külső finanszírozású működési és felhalmozási hiányt. A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező hiányt, valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását e rendelet 3.sz.melléklete mutatja be.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy működési célra 10.000 e Ft értékhatárig – szükség szerint – likvidhitelt vegyen fel.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott összeg feletti likvidhitel felvételről, valamint fejlesztési célú hitelfelvételről a képviselő-testület jogosult dönteni.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az engedélyezett létszámot 11 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 80 főben hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda) költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező-önként vállalt-állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát és közfoglalkoztatottak létszámát az 2.-5. számú mellékletek mutatják be.

2. §

Önkormányzati szinten a bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a 2/a. számú melléklet, az óvoda mérlegét a 2/b. számú melléklet mutatja be.

3. §

Az önkormányzat összesített helyi és központi bevételeit, átvett pénzeszközeit, illetve egyéb bevételi forrásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételeit a 4/a. számú melléklet, az óvoda bevételeit a 4/b. számú melléklet mutatja be.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 5. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásait a 5/a. számú táblázat, az óvoda kiadásait az 5/b. számú táblázat mutatja be. Az önkormányzat összesített kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását 5/c. számú táblázat, az önkormányzat kiadásait az 5/d. számú táblázat, az óvoda kiadásait az 5/e. számú táblázat mutatja be.

(2) Az önkormányzat összesített felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6/a. számú melléklet, az óvoda felhalmozási kiadásait a 6/b. számú melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat Európai Uniós támogatásával megvalósuló projektjeit a 7.számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit és a hitelállományt a 8. számú melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat összesített előirányzatai teljesülésének ütemezéséről a 9/a. és 9/b. számú mellékletek nyújtanak tájékoztatást.

(6) A közvetett támogatásokat a 10.számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(8) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításhoz, valamint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartamlazza.

5. §

A köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben megállapított 38.650 Ft.

6. §

(1) A képviselő-testület költségvetési rendeletét – a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, illetve az egyéb forrásból származó bevétel növekedés miatt – az I. félévi költségvetési beszámoló és az I.-III. negyedéves teljesítésről szóló tájékoztató tárgyalásával egyidejűleg, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok – a szociális ellátásra jóváhagyott kiadási előirányzatok kivételével – közötti átcsoportosításról való döntés jogát nem ruházza át.

7.§

(1) A polgármester jogosult – 35.000 e Ft összeghatárig – rendelkezni az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénztáratnál történő éven belüli lekötésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatár fölötti szabad pénzeszköz lekötéséről a képviselő-testület jogosult dönteni.

(3) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felül keletkezett többletbevétel felhasználásáról, előirányzat módosításáról 2.000 e Ft összeghatárig a polgármester, az ezen felüli bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

8.§

Az Áht.-ban előírt közzététel a 200 e Ft és az a feletti támogatásokra vonatkozik.

9. §

A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2013. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt.

10. §

(1) E rendelet 2014. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 31/2013 (XII.18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Hortobágy, 2014. február 27.

Vincze Andrásné
polgármester

Dr. Csósz Péter
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2014.

Dr. Csósz Péter
jegyző

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZES
2014. évi költségvetés eredeti előirányzat
 Működési és felhalmozási nettófinanszírt bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2012. évi tényleges teljesítés		2013. évi várható teljesítés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi előirányzatból Önként v. Állami előirányzat		2014. évi előirányzatból Önként v. Állami előirányzat		2013. évi előirányzat		2012. évi tényleges teljesítés		BEVÉTELEK	
	2012. évi tényleges teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi előirányzatból Önként v. Állami előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzatból Önként v. Állami előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2012. évi tényleges teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi előirányzatból Önként v. Állami előirányzat	2013. évi előirányzat	2012. évi tényleges teljesítés			
Működési kiadások																
K1. Személyi juttatások	55 552	67 634	60 530	60 530									149 374	205 386	109 310	109 310
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 061	12 449	12 505	12 505									88 144	50 006	49 730	49 730
K3. Dolgozó kiadások	135 404	93 200	115 134	115 134									164 590	54 182	39 800	39 800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 633	20 370	5 100	5 100									0	0	0	0
K3. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (önkormányzati)	143 042	71 872	46 028	43 016	3 012	3 012										
Működési kiadás összesen:	346 692	265 525	239 297	231 185	3 012	3 012	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	309 574	449 350	309 574	198 840	198 840
Felhalmozási kiadások																
K512. Tartalék (felhalmozási)			19 171	19 171									5 992	16 444	9 925	9 925
K6. Beruházások	401 067	68 371	16 167	16 167									5 683	19 525	3 085	3 085
K7. Felújítások		29 442	4 675	4 675									264 263	48 028	160	160
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29	38														
Felhalmozási kiadás összesen:	401 096	97 851	40 013	40 013	0	0	0	0	0	0	0	83 997	275 938	83 997	13 170	13 170
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	747 788	363 376	279 310	271 198	3 012	3 012	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	393 571	725 288	393 571	212 010	212 010
K9. Finanszírozási kiadások	33 969		0	0									69 549	20 093	67 300	67 300
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek																
TÁRGYELI BEVÉTELEK																
Pénzforgalom nélküli kiadás	17 263	67 551														
Záró bevételek	870 043	430 927	279 310	271 198	3 012	3 012	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	413 664	795 864	413 664	279 310	279 310
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	870 043	430 927	279 310	271 198	3 012	3 012	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	430 927	870 043	430 927	279 310	279 310

Finanszírozott létszám	11
Közfoglalkoztatottak létszáma	80

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZEES

2014. évi költségvetés eredeti előirányzat

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2012. évi				2013. évi				2014. évi				2014. évi előirányzatból				Allok. eF-ban				
	tényleges teljesítés	várható teljesítés	eredeti előirányzat	Kötelező előirányzat	Önként v. Állami előirányzat	tényleges teljesítés	várható teljesítés	eredeti előirányzat	Kötelező előirányzat	Önként v. Állami előirányzat	tényleges teljesítés	várható teljesítés	eredeti előirányzat	Kötelező előirányzat	Önként v. Állami előirányzat	tényleges teljesítés	várható teljesítés	eredeti előirányzat	Kötelező előirányzat	Önként v. Állami előirányzat	
Működési kiadások																					
K1. Személyi juttatások	55 552	67 634	60 530	60 530																	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 061	12 449	12 505	12 505																	
K3. Dolgozó kiadások	135 404	93 200	115 134	115 134																	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 633	20 370	5 100	5 100																	
K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: juttatások (működési)	145 042	71 872	46 028	43 016	3 012																
Működési kiadás összesen:	346 692	265 525	239 297	231 185	3 012																
Felhalmozási kiadások																					
K512. Tulajok (felhalmozási)	401 067	68 371	19 171	19 171																	
K6. Beruházások		29 442	16 167	16 167																	
K7. Felújítások			4 675	4 675																	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29	38																			
Felhalmozási kiadás összesen:	401 096	97 851	40 013	40 013	0																
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	747 788	363 376	279 310	271 198	3 012																
K9. Finanszírozási kiadások	33 969		31 545	31 545																	
Példeszám: Állami, költségvetési kiadások	1 474																				
TÁRGYVEI KIADÁSOK	783 231	363 376	310 855	302 743	3 012																
Pénzforgalom nélküli kiadás	69 549																				
Záró pénzkészlet	17 263	67 551																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	870 043	430 927	310 855	302 743	3 012																
BEVÉTELEK																					
Működési bevételek																					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 374	205 386	109 310	109 310																	
B3. Közhatalmi bevételek	88 144	50 006	49 730	49 730																	
B4. Működési bevételek	164 590	54 182	39 800	39 800																	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	47 242	0																			
Működési bevétel összesen:	449 350	309 574	198 840	198 840	0																
Felhalmozási bevételek																					
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 992	16 444	9 925	9 925																	
B5. Felhalmozási bevételek	5 683	19 525	3 085	3 085																	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	264 263	48 028	160	160																	
Felhalmozási bevétel összesen:	275 938	83 997	13 170	13 170	0																
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	725 288	393 571	212 010	212 010	0																
B8. Finanszírozási bevételek ebből: -működési maradvány - felhalmozási maradvány - működési szervi lán. - felhalmozási szervi lán.	69 549	20 093	98 845	98 845																	
Példeszám: Állami, költségvetési bevételek	1 027																				
TÁRGYVEI BEVÉTELEK	795 864	413 664	310 855	310 855	0																
Nyitójó pénzkészlet	74 179	17 263																			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	870 043	430 927	310 855	310 855	0																

Évesdőlányzati létszám	11
Közfelhalmozásonak létszáma	80

Hortobágy Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2012. évi tényleges teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi előirányzatból		2012. évi tényleges teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi előirányzatból		2012. évi tényleges teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi előirányzatból		
				Kötelező előirányzat	Állami előirányzat				Kötelező előirányzat	Állami előirányzat				Kötelező előirányzat	Állami előirányzat	
Működési kiadások																
K1. Személyi juttatások	55 552	54 215	40 385	40 385		149 374	205 386	109 310	109 310							
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 061	8 939	7 055	7 055		88 144	50 006	49 730	49 730							
K3. Dologi kiadások	135 404	90 287	110 359	110 359		164 590	54 182	39 800	39 800							
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 633	20 370	5 100	5 100	5 100	47 242	0									
K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: juttaték (működési)	143 042	71 872	46 028	43 016	3 012											
Működési kiadás összesen:	346 692	245 683	208 927	200 815	3 012	449 350	309 574	198 840	198 840	0						
Felhalmozási kiadások																
K512. Tartalék (felhalmozási)			19 171	19 171												
K6. Beruházások	401 067	68 371	16 167	16 167		5 992	16 444	9 925	9 925							
K7. Felújítások		29 442	3 500	3 500		5 083	19 525	3 083	3 083							
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29	38				264 263	48 028	160	160							
Felhalmozási kiadás összesen:	401 096	97 851	38 838	38 838	0	275 938	83 997	13 170	13 170	0						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	747 788	343 534	247 765	239 653	3 012	725 288	393 571	212 010	212 010	0						
K9. Finanszírozási kiadások	33 969		31 545	31 545		69 549		67 300	67 300							
Függetl. átvett költségvetési kiadások	1 474					1 027										
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	783 231	343 534	279 310	271 198	3 012	795 864	393 571	279 310	279 310	0						
Pénzforgalom nettó kiadás	69 549															
Záró pénzkészlet	17 263	67 300				74 179	17 263									
KIADÁSOK ÖSSZESEN	870 043	410 834	279 310	271 198	3 012	870 043	410 834	279 310	279 310	0						

Elengedélyezett létszám	4
Közfoglalkoztatottak létszáma	80

Alatok eFt-ban

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2014. évi költségvetés eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2012.évi tényleges teljesítés	2013.évi várható teljesítés	2014.évi előirányzatból		2014.évi eredeti előirányzat		2013.évi várható teljesítés	2012.évi tényleges teljesítés	BEVÉTELEK	2012.évi tényleges teljesítés	2013.évi várható teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi Költségvetés előirányzat	Adatok aF-ban		
			Önként v. előirányzat	Állami előirányzat	Önként v. előirányzat	Állami előirányzat										
Működési kiadások																
K1. Személyi juttatások		13 419		20 145		20 145										
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 510		5 450		5 450										
K3. Dologi kiadások		2 913		4 775		4 775										
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési célú kiadások																
cibbi: hirtalék (működési)																
Működési kiadás összesen:	0	19 842	0	30 370	0	30 370	0	0	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások																
K512. Tartalék (felhalmozási)									Felhalmozási bevételek							
K6. Beruházások									B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
K7. Felújítások									B5. Felhalmozási bevételek							
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások									B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0	1 175	0	1 175	0	0	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	19 842	0	31 545	0	31 545	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások									B3. Finanszírozási bevételek	20 093	20 093	31 545	31 545	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	0	19 842	0	31 545	0	31 545	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	0	20 093	31 545	31 545	0	0	0
Zárt pénzeszközlet		251							Nyitó pénzeszközlet		0					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	20 093	0	31 545	0	31 545	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	20 093	31 545	31 545	0	0	0

Engedélyezett létszám	7
Közfoglalkoztatottak létszáma	0

Hortobágy Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Hiány bemutatása

	2014. évi költségvetés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	198 840	13 170		212 010
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	239 297	40 013		279 310
3. Költségvetési többlet/hiány	-40 457	-26 843		-67 300
4. Költségvetési hiány/beiső finanszírozása	40 457	26 843		67 300
4.1. Előző évi működési pénzmáradvány	40 457			40 457
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmáradvány			26 843	26 843
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
2014. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 723	20 723		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 283	26 283		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktözvetelési feladatainak támogatása	B113	20 096	20 096		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 249	5 249		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 251	73 251	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	100	100		
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	35 959	35 959		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	109 310	109 310		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 878	7 878		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 047	2 047		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	9 925	9 925		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 150	1 150		
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 150	1 150		
22	Helyi iparűzési adó	B351	39 000	39 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 200	4 200		
24	Talajterhelési díj	B3551181	100	100		
25	Időfenntartási adó	B355121	3 200	3 200		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	47 650	47 650		
27	Környezetvédelmi bírság	B36122				
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	30	30		
29	Egyéb bírság	B36127				
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	900	900		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	930	930		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	49 730	49 730		
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 400	8 400		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 900	7 900		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	16 000	16 000		
37	Ellátási díjak	B405				
38	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	6 750	6 750		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
40	Kamatbevételek	B408	450	450		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
42	Egyéb működési bevételek	B410	300	300		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	39 800	39 800		
44	Immateriális javak értékesítése	B51				
45	Ingatlanok értékesítése	B52	3 085	3 085		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
47	Részesedések értékesítése	B54				
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	3 085	3 085		
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 (=60+61+62)	B6				
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	160		
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	160	160		
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	212 010	212 010		
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				
60	Maradvány igénybevétele	B813	67 300	67 300		
61	Központi irányítású szerv támogatás	B816	31 545	31 545		
62	Finanszírozási bevételek	B8	98 845	98 845		
63	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	310 855	310 855		
64	Nyitó pénzkészlet					
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		310 855	310 855		

Hortobágy Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok eFt-ban			
			Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 723	20 723		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 283	26 283		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	20 096	20 096		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 249	5 249		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=B1+...+06)	B11	73 251	73 251	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	100	100		
09	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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	35 959	35 959		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	109 310	109 310		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	7 878	7 878		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 047	2 047		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	9 925	9 925		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 150	1 150		
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 150	1 150		
22	Helyi iparűzési adó	B351	39 000	39 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 200	4 200		
24	Tafajterhelési díj	B3551181	100	100		
25	Időgyógyászati adó	B355121	3 200	3 200		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	47 650	47 650		
27	Környezetvédelmi bírság	B36122				
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	30	30		
29	Egyéb bírság	B36127				
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	900	900		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	930	930		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	49 730	49 730		
33	Közeletértékelés ellenértéke	B401	0			
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 400	8 400		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 900	7 900		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	16 000	16 000		
37	Ellátási díjak	B405				
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 750	6 750		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
40	Kamatbevételek	B408	450	450		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
42	Egyéb működési bevételek	B410	300	300		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	39 800	39 800		
44	Immateriális javak értékesítése	B51				
45	Ingatlanok értékesítése	B52	3 085	3 085		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
47	Részesedések értékesítése	B54				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	3 085	3 085		
50	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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				
54	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	160		
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	160	160		
58	Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	212 010	212 010		
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				
60	Maradvány igénybevétele	B813	67 300	67 300		
61	Központi irányítószerv támogatás	B816				
62	Finanszírozási bevételek	B8	67 300	67 300		
63	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	279 310	279 310		
64	Nyitó pénzkészlet					
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		279 310	279 310		

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2014. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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	Ehvezetékek 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	Vagyonlí típusú adók	B34				
22	Helyi iparűzési adó	B351				
23	Gépjárműadó	B354				
24	Tulajterhelési díj	B3551181				
25	Idegforgalmi adó	B355121				
26	Termékek és szolgáltatások adó (=22*...+25)	B35		0		
27	Környezetvédelmi bírság	B36122				
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126				
29	Egyéb bírság	B36127				
30	Helyi adópótlók, adóbírság	B36128				
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+10+32+43+49+53+57)	B1-B7		0		
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				
60	Maradvány igénybevétele	B813				
61	Központi irányítószervi támogatás	B816	31 545	31 545		
62	Finanszírozási bevételek	B8	31 545	31 545		
63	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	31 545	31 545		
64	Nyitó pénzkészlet		0	0		
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 545	31 545		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2014. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok eFtban	
						Állami feladat	Állami feladat
		3.					
	2.						
01	Személyi juttatások	K1	60 530	60 530			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 505	12 505			
03	Dologi kiadások	K3	115 134	115 134			
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 100			5 100	
05	Elvonások és befizetések	K502					
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	29 550	29 550			
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508					
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	15 978	12 966	3 012		
11	Tartalékok	K512	500	500			
12	Egyéb működési célú kiadások	K6	48 028	43 016	3 012		
13	Tartalékok (lehajrozás)	K512	19 171	19 171			
14	Beruházások	K6	16 167	16 167			
15	Felújítások	K7	4 675	4 675			
16	Felhajrozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					
17	Felhajrozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					
18	Egyéb felhajrozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84					
19	Felhajrozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					
20	Egyéb felhajrozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88					
21	Egyéb felhajrozási célú kiadások	K8					
22	Költségvetési kiadások	K1-K8	278 310	271 198	3 012	5 100	
23	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülrre	K911					
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	31 545	31 545			
25	TÁRGYVÉKI KIADÁSOK	K1-K9	310 855	302 743	3 012	5 100	
26	Záró pénzkészlet	K82	0	0			
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	310 855	302 743	3 012	5 100	

Hortobágy Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok eFiban
						Állami feladat
		3.				
	2.					
01	Személyi juttatások	K1	40 385	40 385		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 055	7 055		
03	Dologi kiadások	K3	110 359	110 359		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-46+...+53)	K4	5 100			5 100
05	Elvonások és befizetések	K502				
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	29 550	29 550		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508				
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	15 978	12 966	3 012	
11	Tartalékok	K512		500		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	46 028	43 016	3 012	
13	Tartalékok (lehalmozási)	K612	19 171	19 171		
14	Beruházások	K6	16 167	16 167		
15	Felújítások	K7	3 500	3 500		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88				
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
22	Költségvetési kiadások	K1-K8	247 765	239 653	3 012	5 100
23	Helyi költségvetés ÁH kívülről	K911				
24	Központi irányítású szervek támogatásai	K915	31 545	31 545		
25	TÁRGYVÉV KIADÁSOK	K1-K9	279 310	271 198	3 012	5 100
26	Záró pénzkészlet	K82	0			
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		279 310	271 198	3 012	5 100

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2014. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok eFtban	
						Állami feladat	
	2.	3.					
01	Személyi juttatások	K1	20 145	20 145			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 450	5 450			
03	Dologi kiadások	K3	4 775	4 775			
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0			
05	Ellátottak és hozzátartozók	K502	0	0			
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0			
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	K505	0	0			
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0			
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0			
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0			
11	Tartalékok	K512	0	0			
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0			
13	Borítványok	K6	0	0			
14	Felújítások	K7	1 175	1 175			
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	K83	0	0			
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0			
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0			
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	31 545	31 545			
22	Helyi költségvetés AH kívülre	K911	0	0			
23	Központi irányítás szervei támogatások	K915	0	0			
24	TÁRGYELI KIADÁSOK	K1-K9	31 545	31 545			
25	Záró pénzkiszárlat	K82	0	0			
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	31 545	31 545			

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2014. évi tervezett kiadásai feladatonként

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)		K6. Beruházások		K7. Feújítások		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K9. Finanszírozási kiadások		Összesen		Engedélyezett létszám (fő)	
	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv	2014. érv
09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	20 145	5 450	885																26 480			7
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai			3 890											1 175						5 065		0
Összesen:	20 145	5 450	4 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175	0	0	0	0	0	31 545	0	0	7

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2014.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Adatok e Ft-ban

	Előirányzat	Nettó összeg	AFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2014-re áthúzódó
Beruházási, fejlesztési, felújítási cél							
Orvosi rendelő szociális blokk felújítás	2014	1 575	425	2 000	2 000		
Műhely épület és tetőfelújítás	2014	1 181	319	1 500	1 500		
Ovoda felújítás pályázati önrő (192813.azonosító)	2014	925	250	1 175	1 175		
	2014			0	0		
	2014			0	0		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2014	3 681	994	4 675	4 675	0	0
EAO-Regli szennyvíztisztító telep rekultivációja	2014			0		7 878	
Közvilágítás korszerűsítés pályázati önrő	2014	3 937	1 063	5 000	5 000		
Szennyvíz gerincvezeték kiépítés Borsoson	2014	1 500	405	1 905	1 905		
Telek kialakítása	2014	866	234	1 100	1 100		
Útépítés	2014	2 362	638	3 000	3 000		
Informaticai eszközök beszerzése	2014	473	127	600	600		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2014	394	106	500	500		
Egyéb tárgyi eszköz-Téli közfoglalkoztatás I.	2014	52	14	66		66	
Egyéb tárgyi eszköz-Téli közfoglalkoztatás II.	2014	216	58	274		274	
Tárgyi eszköz-Mezőgazdasági projekt	2014	537	145	682		682	
Tárgyi eszköz-Betonmelynyártó projekt	2014	807	218	1 025		1 025	
Pályázatok önrőre	2014	15 095	4 076	19 171		19 171	
BERUHÁZÁSOK	2014	26 239	7 084	33 323	12 105	29 096	0
Rendezési terv 2014. évi módosításai	2014	800	216	1 016	1 016		
Építési engedélyek (vásártér, temető, buszváró, könyvtár)	2014	550	149	699	699		
Kisértékű szellemi termékek	2014	236	64	300	300		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT. JÖGÖK	2014	1 586	429	2 015	2 015	0	0
Összesen	2014	31 506	8 507	40 013	18 795	29 096	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2014.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Adatok e Ft-ban

	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2014-re áthúzódó
Beruházási, fejlesztési, felújítási cél							
Orvosi rendelő szociális blokk felújítás	2014	1 575	425	2 000	2 000		
Műhely épület és tetőfelújítás	2014	1 181	319	1 500	1 500		
	2014			0	0		
	2014			0	0		
	2014			0	0		
FELJÚTÁS ÖSSZESEN	2014	2 756	744	3 500	3 500	0	0
EAOP-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	2014					7 878	
Közvilágítás korszerűsítés pályázati önrő	2014	3 937	1 063	5 000	5 000		
Szennyvíz gerincvezeték kiépítés Borsóson	2014	1 500	405	1 905	1 905		
Telek kialakítása	2014	666	234	1 100	1 100		
Útépítés	2014	2 362	638	3 000	3 000		
Informaticai eszközök beszerzése	2014	473	127	600	600		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2014	394	106	500	500		
Egyéb tárgyi eszköz-Téli közfoglalkoztatás I.	2014	52	14	66		66	
Egyéb tárgyi eszköz-Téli közfoglalkoztatás II.	2014	216	58	274		274	
Tárgyi eszköz-Mezőgazdasági projekt	2014	537	145	682		682	
Tárgyi eszköz-Betonmelyegvártó projekt	2014	807	218	1 025		1 025	
Pályázatok önréje	2014	15 095	4 076	19 171		19 171	
BERUHÁZÁSOK	2014	26 239	7 084	33 323	12 105	29 096	0
Rendelési terv 2014. évi módosításai	2014	800	216	1 016	1 016		
Építési engedélyek (vásártér, temető, buszváró, könyvtár váró)	2014	550	149	699	699		
Kisfentélt szellemi termékek	2014	236	64	300	300		
SZELLEMI TERMEKEK, VAGYONI ÉRT. JEGYK	2014	1 586	429	2 015	2 015	0	0
Osszesen	2014	30 581	8 257	38 838	17 620	29 096	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2014.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél Óvoda felújítás pályázati önérték (192813.azonosító)	Előirányzat		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2014-re áthúzódó
	2014	2014						
	2014	2014	925	250	1 175	1 175	0	0
	2014	2014			0	0		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2014	2014	925	250	1 175	1 175	0	0
	2014	2014			0			
	2014	2014			0			
	2014	2014			0			
	2014	2014			0			
BERUHÁZÁSOK	2014	2014	0	0	0	0	0	0
Összesen	2014	2014	925	250	1 175	1 175	0	0

Adatok e Ft-ban

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2014.évi költségvetés**

(A 6.sz. táblázat szennyvíztelep rekultivációja sorának részletezése)

BERUHÁZÁS	Előirányzat 2014	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás	Adatok e Ft-ban
							2013-re áthúzódó
ÉAOP-5.1.2/C-11-2011-0002 Hortobágy Község régi szennyvíztisztító telep rekultivációja (164543.azonosító)		0	0	0	0	7 878	
BERUHÁZÁSOK	2014	0	0	0	0	7 878	

Többéves kihatással járó feladatok és a 2013. évi adósságállomány bemutatása

1. Az országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében – a Képviselő-Testület 129/2008. (XII.01.) Hő., 120/2009. (XI.30.) Hő., 131/2010. (XI.29.) Hő, valamint a 136/2011. (XI.28.) Hő. határozatai alapján 2012. szeptember 1-től 5 tanuló középiskolai tanulmányait támogatja.

2014. év – 282 E Ft

2015. év – 222 E Ft

2016. év – 144 E Ft

2017. év – 42 E Ft

Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2013. december 31-én folyószámla hitele és fejlesztési célú hitele nem volt.

Külföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2013. december 31-én külföldi hitelezőkkel szemben fennálló adósságállománya nem volt.

Hortobágy Község Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 310	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	109 310
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 925	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	9 925
B3. Közhatalmi bevétel	49 730	4 145	4 145	4 145	4 145	4 145	4 145	4 145	4 145	4 145	4 145	4 145	4 145	49 730
B4. Működési bevételek	39 800	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	3 315	39 800
B5. Felhalmozási bevételek	3 085	7	7	7	7	7	3 000	8	8	8	8	8	8	3 085
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	160
B8. Finanszírozási bevételek	67 300	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 612	67 300
BEVÉTEL ÖSSZESEN	278 310	23 025	23 025	23 025	23 026	23 026	26 018	23 026	23 026	23 027	23 027	23 027	23 027	278 310

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	40 385	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 370	40 385
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 055	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	587	7 055
K3. Dologi kiadások	110 359	9 197	9 197	9 197	9 197	9 197	9 197	9 197	9 197	9 197	9 197	9 197	9 192	110 359
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	5 100
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartásleír nélküli)	45 628	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	45 628
K512. Tartások	19 671	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	1 642	19 671
K6. Beruházások	16 167	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 350	16 167
K7. Felújítások	3 500						1 167	1 167	1 166					3 500
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K9. Finanszírozási kiadások	31 545	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 626	31 545
KIADÁS ÖSSZESEN	279 310	23 984	23 984	23 984	23 984	23 984	24 151	24 151	24 150	23 984	23 984	23 984	23 986	279 310

2014. évi közvetett támogatások

A		B	C
Sor-szám	Bevételei jogcím	Közvetmény jogcíme	Közvetmények összege
1.	Előzetes kiadások költségvetésből történő elengedése		
2.	Előzetes kiadások költségvetésből történő elengedése		
3.	Adósságrésztörlesztés költségeinek nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Adósságrésztörlesztés költségeinek nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adó(kezelési költségvetés) költségvetés, nemesség összesen		
6.	- ebből: Építésmunkák		
7.	Tedések		
8.	Vállalkozók közjogi közérdekű adója		
9.	Nyilvános közjogi közérdekű adója	62 év feletti	676
10.	Megafelújítási adó, munkaadói adó		
11.	Megafelújítási adó, munkaadói adó		
12.	Ismeretlen jogcímen felvett kölcsönök törlesztésének nyújtott kölcsön elengedése		
13.	Gépjárműadó, gépjárműadó, nemesség		
14.	Helyi adó(kezelési költségvetés) költségvetés, nemesség		
15.	Ismeretlen jogcímen felvett kölcsönök törlesztésének nyújtott kölcsön elengedése		
16.	Egyéb költségvetés		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		676

Szöveges indoklás:
A 62. életévüket betöltött személyek a 4/2005. (II.25.)
H6. rendelet II. fejezet 5. §. alapján 100 %
adókedvezményben részesülnek.

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

		adatok eFt-ban						
BEVÉTELI JOGCÍMEK		2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	
1	Helyi adókból származó bevétel	43 450	44 000	44 000	45 000	45 000	45 000	
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 000	16 000	16 400	16 400	16 800	17 000	
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	
4	Tárgy eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 085	85	85	85	85	85	
5	Bírság, pótlék, díjbevétel	930	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 465	61 085	61 485	62 485	63 085	63 285	
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK		2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	
1	Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	
A.	2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0	0	
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0	0	0	
3	Váltó kibocsátása	0	0	0	0	0	0	
4	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	
5	Visszavásárlási kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	
6	Szerződésben kapott, legaiább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	
7	Kezességvállalás (Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.)	11 500						
	Összes kötelezettség	11 500	0	0	0	0	0	
	Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya	18,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a	31 733	30 543	30 743	31 243	31 543	31 643	

**2014. évi költségvetés
TÁMOGATÁSOK**

Megnevezés	Normatíva	Mutatószám	Támogatás összege	Adatok Ft-ban	
				Beszámítás	Eredeti előirányzat
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok tám.	22 300	Ft/hektár	7 120 390	-3 922 186	3 198 204
Közvilágítás fenntartásának támogatása	283 200	Ft/km	7 957 920	0	7 957 920
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok		Ft	100 000	0	100 000
Közülat fenntartásával kapcsolatos feladatok	227 000	Ft/km	3 805 882	0	3 805 882
1.) Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok tám.			18 984 192	-3 922 186	15 062 006
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	Ft/fő	4 230 900	-2 115 450	2 115 450
3.) Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			7 091 178	-3 545 589	3 545 589
I.) MŰKÖDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			30 306 270	-9 583 225	20 723 045
Óvodapedagógusok támogatása 2013/2014. tanév 8 hónap	4 012 000	Fő	13 105 867	0	13 105 867
Óvodapedagógusok támogatása 2014/2015. tanév 4 hónap	4 012 000	Fő	6 552 933	0	6 552 933
Pedagógusok bértám. pótlólagos összege 2014/2015	34 400	Fő/3hó	168 560	0	168 560
Óvodap. munkáját segítők tám. 2013/2014 tanév 8 hónap	1 800 000	Fő	2 400 000	0	2 400 000
Óvodap. munkáját segítők tám. 2014/2015 tanév 4 hónap	1 800 000	Fő	1 200 000	0	1 200 000
Bértámogatás összesen Óvodában			23 427 360	0	23 427 360
Óvoda működtetési támogatás 2013/2014. tanév 8 hónap	56 000	Ft/fő/év	1 904 000	0	1 904 000
Óvoda működtetési támogatás 2014/2015. tanév 4 hónap	56 000	Ft/fő/év	952 000	0	952 000
Óvoda működtetési támogatás összesen			2 856 000	0	2 856 000
II.) KÖZNEVELÉSI FELADATOK ÖSSZESEN			26 283 360	0	26 283 360
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	1 000	Ft/fő/év	1 567 000	0	1 567 000
IV.) SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK ÖSSZ.			1 567 000	0	1 567 000
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértám.	1 632 000	Ft/fő	6 299 520	0	6 299 520
Gyermekéktéztes üzemeltetési támogatás			13 128 960	0	13 128 960
V.) GYERMEK ÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSA			19 428 480	0	19 428 480
BESZÁMITÁS ÖSSZESEN				-9 583 225	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)			77 585 110	-9 583 225	68 001 885
VI.) Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 140	Ft/fő	1 786 380	0	1 786 380
VII.) Udulólhelyi feladatok támogatása (központosított ei.)	1,5	Ft	3 434 250	0	3 434 250
VIII.) Lakott külterülettel kapcsolatos tám.(közp.ei.)			28 276		28 276
ÖSSZESEN			82 834 016	-9 583 225	73 250 791

Tájékoztató adat:

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
3,65 fő * 4.580.000 Ft

16 171 000

2014. január 1-től a székhelyi önkormányzat jogosult a támogatásra.

Előterjesztés 2.számú melléklet

2014. Szociális kiadások tervezete

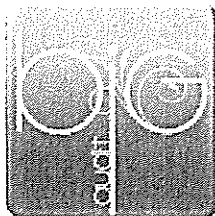
	2013.		2013.tény. adatok		Adatok eFt-ban	
	2013	Tám.%	Tám.%	Önrész.%	Önrész	2014.
Juttatás megnevezése	1 682 305	0,90	0,10	168 231	250	
1 Rendszeres szociális segély	11 138 170	0,80	0,20	2 227 634	3000	
2 Foglalkoztatási hely támogatás	1 069 200	0,00	1,00	1 069 200		
3 Rendkívüli gyvt-term.tám.	234 000	0,00	1,00	234 000		
4 Átmeneti segély	37 500	0,00	1,00	37 500		
5 Rendszer.gyerm.kez.	170 000	1,00	0,00	0		
6 Óvodáztatási támogatás	170 000	0,90	0,10	573 280	800	
7 Lakásfenntartási-normatív	5 732 800	0,00	1,00	0		
8 Lakásfenntartási-méltányossági		0,90	0,10	0		
9 Időskorúak járuléka		0,00	1,00	0		
10 Közigyelafálás	95 824	0,00	1,00	95 824	400	
11 Köztemetés	205 200	0,00	1,00	205 200		
12 Temetési segély		0,00	1,00	0		
13 Önkormányzati segély		0,00	1,00	205 200	650	
14 ÖSSZESEN-működési	20 364 999			4 610 869	5 100	

Hortobágy Községi Önkormányzat

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

BEVÉTELI JOGCÍMEK	adatok eFt-ban			
	2014.	2015.	2016.	2017.
1 Helyi adókból származó bevétel	43 450	44 000	44 000	45 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzator megnevezett vagyon				
2 értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 000	16 000	16 400	16 400
3 Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
Tárgy részkoz és immateriális jószág, részvény, részesedés,				
4 vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 085	85	85	85
5 Bíróság, pótlék, díjbevételek	930	1 000	1 000	1 000
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 465	61 085	61 485	62 485

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK	2014.	2015.	2016.	2017.
1 Hitel felvétele	0	0	0	0
A. 2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel	0	0	0	0
2 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir 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
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott				
6 fizetés	0	0	0	0
7 Kezességvállalás (Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.)	11 500			
Összes kötelezettség	11 500	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya	18,12%	0,00%	0,00%	0,00%
SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a	31 733	30 543	30 743	31 243



Big-Audit Kft

1075 Dabrecen, Garai u. 1. fsz. 1.
e-mail: csaba@big-audit.hu tel: 06-30-211-1111

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére
a Hortobágy Község Önkormányzatának 2014 évi költségvetéséről szóló rendeletervezetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük Hortobágy Község Önkormányzat 2014. február 21-i keltezéssel, a Képviselő-testület 2014. február 27-i ülésére előterjesztett költségvetési rendeletervezetének ellenőrzését, amelyben a bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 279 310 E Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 212 010 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 279 310 E Ft, 67 300 E Ft finanszírozási jellegű bevétel és 0 E Ft finanszírozási jellegű kiadás mellett, a költségvetési hiány 0 E Ft.

A költségvetési rendelet előkészítése

A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek, melynek határideje 2014. február 5.-e. A rendeletervezet 2014. február 5.-i ülésen beterjesztésre került, azonban a képviselő-testület a rendeletervezet elfogadásának elhalasztásáról döntött.

A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A költségvetési szervek vezetőivel az egyeztetés megtörtént, a képviselő-testület bizottságai a képviselő-testület ülését megelőzően tárgyalják.

A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendeletervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. A pénzügyi bizottság a 2014. február 27.-i ülésén tárgyalja a rendelet tervezetet, melyről a véleményét ezen az ülésen alakítja ki.

Jogszabályi előírásoknak való megfelelés

A költségvetési rendeletervezetet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (Mötv.), Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény (Költségvetési tv.) alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. Korm. Rendeletnek (Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (Áhsz.), valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (Gst.), megfelelően állították össze.

A rendeletervezet összeállítása

A költségvetési rendeletervezet megfelel meg a Mötv. 111.§ (4) bekezdésében foglaltaknak, ez alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem került tervezésre.

Az önkormányzat költségvetése az Áht, Ávr előírásainak megfelelően tartalmazza:

- a költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,

- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

A költségvetési rendelettervezetben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Az előterjesztés részeként tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – az Áht, Ávr előírásainak megfelelően bemutatásra kerülnek a következő mérlegek és kimutatások:

- a költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban,
- az előirányzat felhasználási terv,
- a többéves kihatóással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetett támogatások – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatás.

A középtávú tervezés

A rendelettervezetbe kapcsolódóan, azt megelőzően önálló előterjesztés és határozati javaslat tartalmazza az önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A határozatot a Képviselő-testület a 2014. február 5-i ülésén fogadta el. Ezen ügyletekből eredő fizetési kötelezettség egyik évben sem haladja meg a Gst-ben előírt saját bevétel 20%-át, ezzel megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az előterjesztés adósságot keletkeztető előirányzatot nem tartalmaz.

A költségvetés tervezése

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások között került megtervezésre az Áht, Ávr előírásainak megfelelően:

- az önkormányzat bevételei – így különösen a helyi adó bevételeket, az általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei,
- az önkormányzat kiadásai, így különösen
 - a beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként,
 - a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások,
 - az általános tartalék (céltartalék nem került megállapításra)
 - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulás.

A kiadási előirányzatok az Áht előírásai szerint működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportokra tagozódnak.

A költségvetés hiánya, a hiány finanszírozása, hitel felvétel

A rendelettervezetben megállapításra került 67 300 eFt költségvetési hiány a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként, melyből 26 843 e Ft működési, 40 457 e Ft felhalmozási hiány. A költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési rendelettervezet 1. §-a rendelkezik, a tárgyévi működési költségvetési hiányt, valamint a felhalmozási költségvetési hiányt az előző évi pénzmaradvány igénybevitelével kívánják fedezni.

Adósságot keletkeztető ügyletek

A rendelettervezet adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz, ennek megfelelően a finanszírozási bevételek között hitelfelvétel nem került tervezésre.

A költségvetés végrehajtása

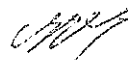
A rendelettervezet 6-7. §-ai az Áht, Ávr előírásainak megfelelően szabályozzák a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket.

Összegzés:

Hortobágy Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletervezetének ellenőrzését elvégeztük. A költségvetési rendeletervezet felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy az megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Kelt: Debrecen, 2014. február 25.

BIG-AUDIT könyvvizsgáló
Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.
4026 Debrecen, Garai út 4. Fsz. 1.
Adószám: 11150776-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-002613
Számiaszám: 60900061-10605462



Nagy Csaba
ügyvezető
bejegyzett könyvvizsgáló
Big-Audit Kft.
4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.

Jegyzőkönyv

Készült: Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottságának 2014. február 27-i nyilvános ülésén

Az ülés helye: Hortobágy Községi Önkormányzat tanácsterme
4071. Hortobágy, Czinege J. u. 1.

Jelen vannak: Puskás Nándor Egon TFIG bizottság elnöke
Bukor Margit TFIG bizottsági tag
Szabó Piroska TFIG bizottsági tag
Vincze Andrásné polgármester
Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető,
jegyzőkönyvvezető
Engedi-Kovács Mária TFG csop. vez.

Puskás Nándor Egon: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét és megnyitja az ülést.

Ismerteti a napirendet a következők szerint:

1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
3. A Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 - tagi kölcsön határidejének meghosszabbítása a 102/2012. (IX. 19.) Hö. határozat módosítása
 - Pénzügyi terv megtárgyalása

A bizottság a napirendre vonatkozó javaslatot 3 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

3/2014. (II.27.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága a 2014. február 27-i ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

- 1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása
- 2./Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
- 3./ A Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala - tagi kölcsön határidejének meghosszabbítása a 102/2012. (IX. 19.)
Hö. határozat módosítása
- Pénzügyi terv megtárgyalása

Határidő: 2014. február 27.

Felelős: Puskás Nándor Egon bizottság elnöke

1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása

(a 2014. február 27-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)

Puskás Nándor Egon: Felkéri Vincze Andrásné polgármestert, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

Vincze Andrásné: Az ülést megelőzően kiosztásra került a könyvvizsgálói jelentés. Szerinte az előző évhez képest kicsit jobb kondícióval indulunk. Ez köszönhető az állami támogatásoknak. Jelentős változás történt a gyermekétkeztetési támogatás terén. Tavaly év közben kaptunk a gyermekétkeztetéshez támogatást, így a kezdeti 10 millió Ft veszteséget sikerült 5 millió Ft veszteségre csökkenteni. Az idei költségvetésben kapunk annyi normatívát és kiegészítő támogatást, ami fedezi a gyermekétkeztetés költségeit.

A helyi adók területén nem várható sajnos pozitív elmozdulás, ill. nem lesz jelentős bevétel növekedés. A költségvetésbe azok a fejlesztések lettek beépítve, amiben az önkormányzat döntött, valamint ami a koncepcióban is szerepel.

Felkérte Engedi-Kovács Mária tel. fejl. csop. vezetőt tegye meg szóbeli kiegészítését.

Engedi-Kovács Mária: A kiküldött 1. számú napirendhez kapcsolódóan a helyszínen kiosztásra került 3 db táblázat, melyből 1 táblázat újként épül be a rendelettervezetbe, a 2 táblázatot pedig cserélni kell. A kiosztott táblázatok sorrendben a következők: Előterjesztés 3. számú melléklete, rendelettervezet 1. és 11.számú mellékletei.

Az előterjesztés 3. számú mellékletét a helyi adó bevétel összegének javítása miatt szükséges cserélni, mert a kiküldött anyagban a helyi adó összege tartalmazta a gépjármű adó összegét is, valamint a bírság, pótlék összege elírásra került. A két összeg helyesen: helyi adóbevétel 2014. évi összege: 43.450 E Ft, bírság, pótlék 2014. évi összege: 930 E Ft.

A rendelettervezet 1. számú mellékletét új táblázatként építjük be a rendelettervezetbe a kiküldött táblázatok elé. Ez a tábla a bevételek és kiadások nettósított mérlegadatait tartalmazza. A nettósított elszámolásra azért van szükség, hogy az önkormányzat és az óvoda egymás közötti elszámolásait (irányító szervi támogatás összegét) kiszűrjük.

Tekintettel arra, hogy a kiküldött anyag nem tartalmazott 2.számú mellékletet, csak 2/a és 2/b mellékletet, valamint elkerülve valamennyi kiküldött tábla átszámozását, ezért a kiküldött anyag 1.számú mellékletét kéri átjavítani 2.számú mellékletre.

A rendelettervezet 11. számú mellékletét – az előterjesztés 3.számú mellékletével azonos módon - a helyi adó bevétel, valamint a bírság, pótlék összegének javítása miatt szükséges cserélni.

Elmondja, hogy a 3 táblázat cseréje miatt szükséges javítani a rendelet-tervezet szöveges részét is.

A rendelettervezet 1. § (2) bekezdése helyesen a következő: „A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési főösszegét 279.310 E Ft-ban hagyja jóvá az 1.számú melléklet szerint.”

A rendelettervezet 2. § bekezdésének első mondata helyesen: „Önkormányzati szinten a bevételek és kiadások mérlegét a 2.számú melléklet tartalmazza.”

Vincze Andrásné: Az, hogy a helyi adóbevétel konkrétan hogyan alakul, azt majd az egyes beszámolók kapcsán fog kiderülni. Teljesen új számviteli-gazdálkodási rendszerre kellett az önkormányzatnak 2014. január 1. napjától átállni. Szemléletváltás történt, az eddigivel szemben eredményszemléletű lesz a rendszer.

Köszönet illeti az anyag készítőjét, aki a nehéz körülmények ellenére is határidőben, jogszabálynak megfelelő rendelet-tervezetet állított össze. Az elmúlt időszakban új program került telepítésre, amit folyamatosan tanulni kell, másrészt oktatásokra is járni kell, mert másképp nem tudnák az új szerint használni, tehát most sincs könnyű időszak van mögöttünk.

Különböző közfoglalkoztatási pályázatot is el kellett készíteni, illetve javítani kellett, annak ellenére, hogy konkrét pályázati kiírás nem jelent meg. A benyújtott pályázatokat pedig menet közben állandóan át kellett dolgozni az újabb információk ismeretében, ez is nehezítette a költségvetés készítését.

Az előterjesztés 1. sz. mellékletében kéri javítani „bértámogatásra” a „báltámogatási” szót.

A 2014. évi költségvetésről rendeletet kell alkotnia a testületnek, valamint hozzá kapcsolódva határozatot is hoznia kell.

A költségvetés a jogszabályok figyelembevételével készült, a korábbi az erre évre vonatkozó képviselő-testületi döntések is bekerültek az anyagba. Tájékoztatásként elmondja, hogy év közben lehetőség lesz – amennyiben szükséges – a költségvetés módosítására.

Az önkormányzat tavaly több támogatáshoz jutott, pl. fejezeti tartalék, gyermekétkeztetési támogatás, javult a feladatfinanszírozás, viszont még mindig vannak olyan területek, amelyekhez nem elegendő a finanszírozás.

Az óvoda működéséhez az önkormányzatnak 5 millió Ft-ot szükséges tenni. (2 millió Ft-ot személyi juttatásokra, 2 millió Ft a működtetéséhez, közel 1 millió Ft-ot önerő címén.

Nagy Csaba könyvvizsgáló: Pesszimizmusra nincs ok. Olyan költségvetés került a bizottság elé, ahol nem a hiányokat kell számolni. Egyensúlyban lévő költségvetésről van szó. Hiánnyal nem számol az önkormányzat, nincs hitelállomány, nem tervez hitelfelvételt. A költségvetéssel kapcsolatos szabályok teljes mértékben érvényesülnek. Úgy néz ki, hogy biztonságosabb évnek nézünk elébe, mint az elmúlt években.

A költségvetés főösszege az intézményi kiadás miatt változott.
Javasolja a bizottságnak a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását.

Puskás Nándor Egon: Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Bukor Margit: A 11 fős létszám miből tevődik össze?

Engedi-Kovács Mária: 7 fő óvodai dolgozót és 4 fő önkormányzati dolgozót takar a létszám.

Bukor Margit: A Balmazújvárosi Tűzoltóság támogatása 1,7 millió Ft. Ennek fejében a Hídi vásáron ingyen kellene biztosítaniuk legalább egy nap az ügyeletet.

Vincze Andrásné: Az önkormányzat ezt a támogatási szerződésben feltételként szeretné rögzíteni. Jogszabályi előírások vannak a tűzoltóság támogatásával kapcsolatban, az önkormányzatnak támogatni kell kérdés, hogy közigazgatási terület, vagy lakosságszám alapján. Balmazújváros szeretne volna, ha terület alapján adja Hortobágy a támogatást, de nekünk a lakosságszám alapján kedvezőbb, így ez alapján terveztük ezt be a költségvetésbe, ha a bizottság is egyetért.

Tájékoztatásként elmondja, hogy kérte a Balmazújvárosi Tűzoltóságot, hogy mutassák ki Hortobágyra hányszor és milyen esetekben vonultak ki. Erre vonatkozó kimutatást sajnos nem kaptunk.

Bukor Margit: Javasolja, hogy az önkormányzat a támogatás fejében kösse ki, hogy a Hídi vásár ideje alatt egy nap térítésmentesen adjanak ügyeletet.

Vincze Andrásné: A támogatási szerződésben ez rögzítésre fog kerülni, ill. be fogják építeni, amennyiben a testület is egyet fog érteni ezzel a javaslattal.

Puskás Nándor Egon: Figyelembe véve az elhangzottakat elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatot.

A bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta:

4/2014. (II.27.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetét és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A Balmazújvárosi Önkormányzati Tűzoltóság 2014. Évi működéséhez a lakosságárányos 1.700.000.- Ft összegű támogatás nyújtásával egyetért, azzal, hogy a tűzoltóság a Hídivásár idején térítésmentesen biztosítson ügyeletet.

A bizottság megbízza Puskás Nándor Egon bizottsági elnököt, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2014. február 27.

Felelős: Puskás Nándor Egon bizottsági elnök

2./Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

Puskás Nándor Egon: Megkérdezte, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéshez.

Vincze Andrásné: Kiegészítése nincs. A testület döntéseinek megfelelően került módosításra a 2013. évi költségvetési rendelet, melyeket tartalmaz a rendeletmódosítás.

Megállapítja, hogy 2013. év végéig likviditási gondokkal nem küszködött az önkormányzat, takarékos, visszafogott gazdálkodással működtetni tudták az önkormányzatot, valamint az intézményt (óvoda). Ehhez azonban hozzájárultak az év közben kapott állami támogatások is.

A helyi bevételek alakulhattak volna jobban is, de sajnos ebben az évben sem várható emelkedés, sőt inkább tovább fog romlani a helyzet. Már most tudomásunk van arról, hogy van olyan társaság, mely korábbi években jelentős összegű iparüzési adót fizetett, viszont a jövőben ez csökkenni fog.

Az idegenforgalom terén többet kellene tenni, a vendégéjszakák számának növekedésével növekedne az idegenforgalmi adó is. Még jobban vonzóvá kellene tenni a települést.

Figyelemmel kell kísérni a tanyai településrészen lakók körülményeit is.

Folyamatosan figyelemmel kísérik a kiadásokat és a bevételeket, szigorú gazdálkodás folyik az önkormányzatnál.

Puskás Nándor Egon: Örül az elhangzottaknak, főleg annak, hogy likviditási gondok nélkül sikerült az elmúlt évet végig vinni. Nem szerencsés dolog, ha külső támogatáson alapul a gazdálkodás, mert ez rizikós. Azonban ismert az önkormányzat helyzete és lehetőségei. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el elfogadásra javasolta az előterjesztést.

A bizottság 3 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

5/2014. (II.27.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A bizottság megbízza Puskás Nándor Egon bizottsági elnököt, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2014. február 27.

Felelős: Puskás Nándor Egon bizottsági elnök

- 3./ A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
- tagi kölcsön határidejének meghosszabbítása, a 102/2012. (IX. 19.) Hö. határozat módosítása
 - Pénzügyi terv megtárgyalása

Puskás Nándor Egon: Megkérdezte van-e szóbeli kiegészítés.

Vincze Andrásné: Kéri, hogy az I. sz. határozati javaslatnál szíveskedjenek a határidőt az alábbiakra javítani: 2015. december 31.

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága részletesen megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Puskás Nándor Egon: Már eddig is több alkalommal módosította a határidőt a képviselő-testület.

Nagy Csaba: Sok minden befolyásolja a visszafizetést. Pályázatok vannak folyamatban és nem lehet tudni, hogy milyen eredménnyel fognak zárulni. Több beruházást tervez az idén is a társaság. Nem lehet tudni, hogy milyen lesz a Hídi vásár bevétele, hiszen az idén csak 1 napos, várhatóan kevesebb bevétel lesz.

Vincze Andrásné: A cégnek a gazdálkodásában több kockázati tényező is van. A bevételeket meghatározzák a rendezvények látogatottsága, valamint a vásári bevételek. A pályázatok sajnos utófinanszírozásúak, így meg kell előlegezniük a költségeket.

Az idén is szeretnének pályázni, amire csak lehetőség adódik és szükség van rá. Az idén a Hídi vásár szerdára esik, így a bevétel nagyon bizonytalan.

Puskás Nándor Egon: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el szavazásra bocsájtotta az I. sz. határozati javaslatot.

A bizottság 3 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

6/2014. (II.27.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. tagi kölcsön meghosszabbítására vonatkozó előterjesztést és javasolja elfogadását a képviselő-testületnek.

A bizottság megbízza Puskás Nándor Egon bizottsági elnököt, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2014. február 27.

Felelős: Puskás Nándor Egon bizottsági elnök

Puskás Nándor Egon: Szavazásra bocsájtotta a II. sz. határozati javaslatot.

A bizottság 3 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

7/2014. (II.27.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. pénzügyi tervét és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A bizottság megbízza Puskás Nándor Egon bizottsági elnököt, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2014. február 27.

Felelős: Puskás Nándor Egon bizottsági elnök

Mivel további kérdés, észrevétel nem merült fel Puskás Nándor Egon a bizottság elnöke az ülést bezárta.

Kmf



Puskás Nándor Egon
bizottság elnöke



Bukor Margit
bizottsági tag

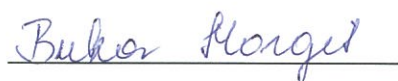
JELLENLÉTI ÍV

Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési-Idegenforgalmi
és Gazdasági Bizottság 2014. február 27-i ülésére

1./ Puskás Nándor TFIG. Biz. elnöke



2./ Bukor Margit TFIG. Biz. tagja



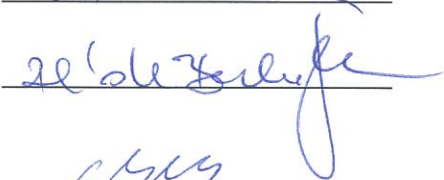
3./ Szabó Piroska TFIG. Biz. tagja



Vincze Andrásné polgármester



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető jkv.vez.



Nagy Csaba könyvvizsgáló



Engedi-Kovács Mária tel.fejl.csop.vez.



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottság ülésén 2014. február 27. napján

Jelen vannak: Bukor Margit ÜSZOB. biz. tag
Szántó Mihályné ÜSZOB. biz. tag
Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető, jkv. vez.

Bukor Margit a bizottság tagja üdvözölte a megjelenteket. Megállapította a bizottság határozatképességét és az ülést megnyitotta.

Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint:

- 1./ A 2014. évi költségvetési rendelet szociális kiadásainak megtárgyalása
Előadó: Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető

A bizottság 2 igen szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi határozatot hozta:

3/2014. (II.27.) Hö. hat.

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-Szociális és Oktatási bizottsága a 2014. február 27-i nyilvános ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

- 1./ A 2014. évi költségvetési rendelet szociális kiadásainak megtárgyalása
Előadó: Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető

Határidő: 2013. február 27.

Felelős: Bukor Margit bizottsági tag

Bukor Margit bizottsági tag felkéri Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezetőt, hogy szíveskedjen ismertetni a 2014. évi költségvetésben szereplő szociális kiadások alakulását, illetve azt, hogy a bizottság által 2014. február 05-i ülésen tárgyalthoz képest történt-e változás.

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető elmondja, hogy a szociális kiadások tervezése a jogszabályi változásokra figyelemmel és a költségvetési koncepcióban rögzítettekkel egyezően kerültek tervezésre, változás a 2014. február 05. napján előterjesztett tervezethez képest a szociális előirányzat tekintetében nincsen.

Bukor Margit: Megköszönte a tájékoztatást. Kérte a kérdéseket, észrevételeket. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elfogadásra javasolta a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet szociális előirányzatát.

A bizottság 2 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

4/2014. (II. 27.) Hö. hat.

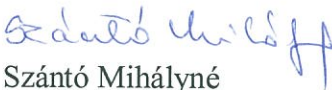
Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (1) bekezdésére - megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetének szociális kiadásokra vonatkozó előirányzatát, azt előterjesztés szerint elfogadja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.


A bizottság megbízza Bukor Margit tagot, hogy a képviselő-testületi ülésen ismertesse a bizottság álláspontját.

Felelős: Bukor Margit bizottsági tag

Határidő: 2014. február 27.

kmf.


Szántó Mihályné
bizottsági tag


Bukor Margit
bizottsági tag

JELLENLÉTI ÍV

az Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottság 2014. február 27-i nyilvános ülésére

1./ Dorcsák Mária

2./ Bukor Margit

Bukor Margit

3./ Szántó Mihályné

Szántó Mihályné

4./ Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető
jkv.vez.

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella

5./ Szabóné Kovács Judit csv.ea.

Hortobágy Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2014. február 27-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2013. (III.07.) önkormányzati rendeletében állapította meg a 2013. évi költségvetését, melyet a 15/2013. (IV.29.), a 18/2013. (VII.15.), a 21/2013. (IX.18.), valamint a 25/2013 (XI.6.) önkormányzati rendeleteivel módosított.

A IV. negyedév során több olyan döntés is született, mely érintette a 2013. évi költségvetést. Ezek alapján a 2013. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

A 2013. IV. negyedévi költségvetést érintő határozatok:

- 1.) 132/2013. (XI.18.) Hö. határozat alapján 2014-től csökkentettük a hídivásári terület bérleti díját.
- 2.) 146/2013 (XII.12.) Hö. határozat alapján pontosításra került a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal részére átadandó pénzeszköz.

A költségvetési rendelet 2013. IV. negyedévi egyéb módosításai:

- 1.) Szociális feladatokra 2.175 E Ft összegű támogatást kaptunk.
- 2.) Bérkompenzáció jogcímen 172 E Ft támogatásban részesültünk.
- 3.) Szerkezetátalakítási támogatás összege a IV. negyedévben: 441 E Ft.
- 4.) A védekezési és helyreállítási munkálatokhoz kapcsolódó vis maior támogatás összege 2.534 E Ft.
- 5.) A lakossági víz-csatorna díj támogatás összege 5.782 E Ft.
- 6.) A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 12.372 E Ft
- 7.) Az óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása: 8.284. E Ft
- 8.) A Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft. részére átadásra került a tanyagondnoki feladat és a hozzá kapcsolódó időarányos támogatás 139 E Ft összegben.
- 9.) A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás 4.677 E Ft.
- 10.) A gyermekétkeztetési kiadások előirányzata az óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetés szakfeladatok között pontosításra kerültek.
- 11.) A továbbszámlázott szolgáltatások kiadási előirányzatai a községgazdálkodási szakfeladatról az óvodai és iskolai nevelés szakfeladatra kerültek áthelyezésre.

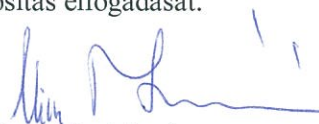
Az óvoda 2013. IV. negyedévi módosításai:

- A bérkompenzáció utolsó negyedévi összege 154.940 Ft.
- Óvodapedagógusok bértámogatása 1.052.400 Ft.
- Az óvoda működési célú költségvetési támogatását nem az óvoda, hanem az önkormányzat hívta le, ezért a 9.525 E Ft összegű támogatás a működési célú költségvetési támogatás előirányzat sorról irányító szervi támogatásként került áthelyezésre.

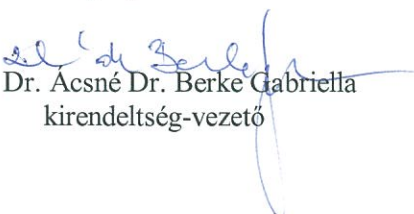
A korábbi rendelet módosítások és a fenti kiadási előirányzat módosítások következtében a **2013. évi költségvetés főösszege az eredeti 339.997 eFt-ról 408.139 eFt-ra növekedett.**

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, a költségvetési rendeletmódosítás elfogadását.

Hortobágy, 2014. február 21.


Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Acsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

**Hortobágy Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

...../2014. (.....)

önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (III.07.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény. 23. § (1) bekezdésében és 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi költségvetési főösszegét 408.139 eFt-ban hagyja jóvá, a 2.sz. melléklet szerint."

(2) A Rendelet 1. §-ában meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 1. § (6) bekezdés a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a.) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék mértékét 500 eFt-ban állapítja meg, fejlesztési céltartalékot 28.155 eFt összegben képez."

(4) A Rendelet 1. § (6) bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b.) Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester, a fejlesztési céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni. A fejlesztési céltartalék felhasználási terve: pályázati önerő 28.155 eFt."

2. §

(1) A Rendelet 2. §-ában meghatározott 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a. számú melléklete, 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 1/b.számú melléklete, 2/c. számú melléklete helyébe e rendelet 1/c. számú melléklete, 2/d. számú melléklete helyébe e rendelet

1/d. számú melléklete lép.

3. §

(1) A Rendelet 3. §-ában meghatározott 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, 4/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3/a. számú melléklete, 4/b. számú melléklete helyébe e rendelet 3/b. számú melléklete, 4/c. számú melléklete helyébe e rendelet 3/c. számú melléklete lép.

4.§

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, 5/a. számú melléklete helyébe e rendelet 4/a. számú melléklete, 5/b. számú melléklete helyébe e rendelet 4/b. számú melléklete, 5/c. számú melléklete helyébe e rendelet 4/c. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 4.§ (2) bekezdésében meghatározott 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete, 6/a. számú melléklete helyébe e rendelet 5/a. számú melléklete lép.

5. §

E rendelet 2014. február 28-án lép hatályba.

Hortobágy, 2014. február 27.

Vincze Andrásné
polgármester

Dr. Csósz Péter
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendelettségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2014.

Dr. Csósz Péter
jegyző

Hortobágy Községi Önkormányzat ÖSSZESEN
2013. évi költségvetés – 2013.12.31.
Pénzügyi mérleg (nettósfitt)

Kiadások	2013. ter. megnevezés		2013. ter. megnevezés		Bevételek		2013. ter. megnevezés		Adatok eFt-ban	
	Erőforrás	Módsz. 12.31. Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államg. Feh. adók	Összesen	Módsz. 12.31. Összesen	Kötelező		Önként vállalt
Személyi juttatások	77 006	77 062	77 062	0	Közfelhalmozási bevételek	43 600	43 470	0	0	0
Munkaadókat i. járulékok és szoc.jozsáj. adó	14 533	14 680	14 680	0	Finanszírozási bevételek összesen	42 956	24 808	24 808	0	0
Dologi és dologi jellegű kiadások	94 634	106 421	106 421	0	ebből felhalmozási célú visszafiz. felvett, fordított áfa	19 236	19 236	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások	22 351	36 578	55 193	1 385	Működési célú támogatások ÁH befutóitól	145 472	200 653	200 653	0	0
1. Irányító szerv alá tart. költség. szervnek ek. felv. munk. tám.	15 556	50 270	48 885	0	1. Működési célú költségvetési támogatás	55 900	112 314	112 314	0	0
2. Támogatás értékt. működési kiadás	0	0	0	0	2. Előző évi költségvetési visszatérítések	0	0	0	0	0
3. Előző évi munk. célú előirányzat maradvány átadás	6 795	6 308	6 308	0	3. Műk. célú költségek visszatérítési	0	0	0	0	0
4. Működési célú pénzeszközök, államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Működési célú hím. értékt. bevételek	72 068	88 339	88 339	0	0
5. Finanszíroz. szoc. pol. és egyéb juttatás	0	0	0	0	5. Irányító szervtől kapott támogatás	16 962	0	0	0	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közli elszámolások	508	500	0	0	6. Kvt. a sz. mell. költségvetési támogatás	3 000	3 000	3 000	0	0
Tervezett maradvány és tartalék	7 680	25 289	315	0	Működési célú átvett pénze államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	1. Működési célú ún. költségek visszatérítési	3 000	3 000	3 000	0	0
Támogatási költségek nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	2. Működési célú pénzeszköz/átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Prelijtás	25 419	26 518	26 518	0	Felhalmozási saját bevételek	17 097	19 292	19 292	0	0
Intézményi beruházási kiadások	70 933	70 437	70 437	0	1. T. tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 000	19 195	19 195	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	2 461	2 499	2 499	0	2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
1. Irányító szerv alá tart. költség. szervnek felv. felhalmozási tám.	0	0	0	0	3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és felsz. bevételei	97	97	97	0	0
2. Berkeftérési kapes. kiadások	0	38	38	0	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
3. Támogatás értékt. felhalmozási kiadások	0	0	0	0	Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átétel	68 019	87 005	87 005	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz/átvétel államh. kívülről	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszköz. átadás államh. kívülről	2 461	2 461	2 461	0	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	1 510	1 510	0	0
Céltartalék	24 994	28 155	28 155	0	Támogatási költségek nyújtása és törlesztése	5 291	5 291	5 291	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	339 977	408 139	381 780	1 385	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	325 433	385 029	385 029	0	0
Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	-14 544	-23 110	3 249	-1 385	-24 974
Költségvetési többlet					1. Működési célú pénzeszköz/átvétel	664	9 230	9 230	0	0
1. Működési célú pénzeszköz/átvétel					2. Róvid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0
2. Róvid lejáratú hitelek felvétele					3. Irányító szervtől kapott munk. célú támogatás	0	0	0	0	0
3. Irányító szerv alá tart. költség. szervnek ek. felv. munk. tám.					1. Felhalmozási célú pénzeszköz/átvétel	13 880	13 880	13 880	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköz/átvétel					2. Fellesztési hitelek felvétele	0	0	0	0	0
2. Fellesztési hitelek felvétele					3. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0
3. Irányító szerv alá tart. költség. szervnek felv. felhalmozási tám.					Ellátott, átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások					TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK	339 977	408 139	408 139	0	0
TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK	339 977	408 139	381 780	1 385	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
Záró pénzkészlet					Nettó pénzkészlet	339 977	408 139	408 139	0	0
Kiadások összesen	339 977	408 139	381 780	1 385	Bevételek összesen	339 977	408 139	408 139	0	0

Engedélyezett létszám	10
Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma	81

Hortobágy Községi Önkormányzat ÖSSZESEN
2013. évi költségvetés – 2013.12.31.
Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege

Kiadások	2013. évi költségvetés			2013. évi költségvetés			2013. évi költségvetés			
	Eredeti	Mód.12.31. Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allmög. Feladatok	Eredeti	Mód.12.31. Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allmög. Feladatok
Kiadások										
Személyi juttatások	77 006	77 062	77 062	0	0	43 600	43 470	43 470	0	0
Munkaadókat, járulékok és szoc.hozzájáruló	14 533	14 680	14 680	0	0	23 970	24 808	24 808	0	0
Dologi és dologi jellegű kiadások	94 632	106 421	106 421	0	0	145 470	200 653	200 653	0	0
Egyéb működési célú támogatások	22 351	50 578	55 194	1 385	0	55 900	112 314	112 314	0	0
1. Irányító szerv alá tart. költségvetésnek ek. foly.műk.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Támogatás átutalás működtetési kiadás	15 556	50 276	48 885	1 385	0	72 608	88 339	88 339	0	0
3. Előző évi munk. célú előirányzat maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről	6 795	6 308	6 308	0	0	16 962	0	0	0	0
5. Társadalom, szociál. és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervezett maradvány és tartalék	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 680	23 289	315	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0
Járműköltési költségek nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	216 704	280 530	254 171	1 385	24 974	216 040	271 931	271 931	0	0
Felújítás	25 419	26 518	26 518	0	0	17 097	19 292	19 292	0	0
Intézményi beruházási kiadások	70 399	70 437	70 437	0	0	17 000	19 195	19 195	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	2 461	2 499	2 499	0	0	0	0	0	0	0
1. Irányító szerv alá tart. költségvetésnek felb. felhalmozási tám.	0	0	0	0	0	97	97	97	0	0
2. Beruházással kapcsolatos kiadások	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0
3. Társadalom, szociál. felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás	0	0	0	0	0	87 005	87 005	87 005	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	2 461	2 461	2 461	0	0	18 986	0	0	0	0
Céltartalék	24 994	28 155	28 155	0	0	0	1 510	1 510	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	123 273	127 609	127 609	0	0	109 394	113 098	113 098	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	339 977	408 139	381 780	1 385	24 974	325 434	385 029	385 029	0	0
Költségvetési hiány						-14 544	-23 110	3 249	-1 385	-24 974
Költségvetési föbblet										
Működési célú finanszírozási kiadás	26 640	29 691	29 691	0	0	27 304	38 921	38 921	0	0
1. Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	664	9 230	9 230	0	0
2. Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szerv alá tart. költségvetésnek ek. foly.műk.tám.	26 640	29 691	29 691	0	0	26 640	29 691	29 691	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	13 880	13 880	13 880	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	13 880	13 880	13 880	0	0
2. Fellesztési hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szerv alá tart. költségvetésnek felb. felhalmozási tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK	366 617	437 830	411 471	1 385	24 974	366 617	437 830	437 830	0	0
Előirányzatok nélküli kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró pénzeszközlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	366 617	437 830	411 471	1 385	24 974	366 617	437 830	437 830	0	0

Engedélyezett létszám	18
Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma	81

Hortobágy Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés – 2013.12.31.
Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege

Kiadások	2013. évi megvalósítás		2013. évi megvalósítás		2013. évi megvalósítás		Mód.12.31. Összesen	Külcső	2013. évi megvalósítás Összesen	Külcső	2013. évi megvalósítás Összesen	Almínig. feladatok	Almínig. feladatok	Almínig. feladatok
	Eredeti	Mód.12.31. Összesen	Külcső	Önként vállalt	Eredeti	Mód.12.31. Összesen								
Személyi juttatások	55 796	58 457	58 457	0	43 476	43 476		43 476	43 476	0	0			
Munkaadókat i. járulékok és szoci. hozzájárulások	8 973	9 693	9 693	0	23 970	24 563		24 563	24 563	0	0			
Dologi és dologi jellegű kiadások	94 634	100 392	100 392	0	145 470	200 653		200 653	200 653	0	0			
Egyéb működési célú kiadások	22 351	43 890	42 505	1 385	55 900	112 314		112 314	112 314	0	0			
1. Irányító szerv alá tartozók költségvetésének folyó működ. tám.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
2. Irányító szerv által tartozók költségvetésének folyó működ. tám.	15 556	37 582	36 197	1 385	0	0		0	0	0	0			
3. Előző évi működ. célú előirányzat maradvány átadás	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
4. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről	6 795	6 308	6 308	0	72 608	88 339		88 339	88 339	0	0			
5. Társadalmi szociális és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
6. Kvt. 1. sz. mell. kétszámú támogatás	0	0	0	0	15 962	15 962		15 962	15 962	0	0			
Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolásokról	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
Fervekelt maradvány és tartalék	500	500	500	0	3 000	3 000		3 000	3 000	0	0			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 688	24 974	24 974	0	3 000	3 000		3 000	3 000	0	0			
Támogatási költségek nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
Működési célú kiadások összesen	189 934	237 906	211 547	1 385	215 910	271 686		271 686	271 686	0	0			
Felújítás	25 419	26 518	26 518	0	17 097	19 292		19 292	19 292	0	0			
Intézményi beruházási kiadások	70 399	70 437	70 437	0	17 000	19 195		19 195	19 195	0	0			
Egyéb felhalmozási kiadások	2 461	2 499	2 499	0	0	0		0	0	0	0			
1. Irányító szerv által tart. költségvetésnek folyó felhalmozási tám.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
2. Beruházással kapcsol. kiadások	38	38	38	0	0	0		0	0	0	0			
3. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás	2 461	2 461	2 461	0	87 003	87 003		87 003	87 003	0	0			
5. Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államh. kívülről	24 993	28 155	28 155	0	0	0		0	0	0	0			
Zrt-k kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen	123 273	127 609	127 609	0	109 393	113 098		113 098	113 098	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	313 207	365 515	339 156	1 385	325 303	384 784		384 784	384 784	-24 974	-24 974			
Költségvetési hiány	0	0	0	0	12 096	12 096		12 096	12 096	0	0			
Költségvetési föbblet	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
Működési célú finanszírozási kiadás	26 640	42 379	42 379	0	664	9 230		9 230	9 230	0	0			
1. Működési célú pénzmoratórium	0	0	0	0	664	9 230		9 230	9 230	0	0			
2. Révél. lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
3. Irányító szerv, alá tart. költségvetésnek folyó működ. tám.	26 640	42 379	42 379	0	0	0		0	0	0	0			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
1. Felhalmozási célú pénzmoratórium	0	0	0	0	13 880	13 880		13 880	13 880	0	0			
2. Felkészítési hitel felvétel	0	0	0	0	13 880	13 880		13 880	13 880	0	0			
3. Irányító szerv által tart. költségvetésnek folyó felhalmozási tám.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
Függetl. átfutó, kiragyanítógó bevételek	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
TÁRGYELVI KIADÁSOK	339 847	407 894	381 535	1 385	339 847	407 894		407 894	407 894	0	0			
Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
Zártó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
Kiadások összesen	339 847	407 894	381 535	1 385	339 847	407 894		407 894	407 894	0	0			

Engedélyezett létszám: 5
Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma: 81

Adatok ePr-ban

Hortobágy Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2013. évi költségvetés – 2013.12.31.

Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege

Kiadások	Eredeti	Mód.12.31.		2013. évi Összesen	Külső forrás	Önként vállalt	2013. évi megvalósítás		Mód.12.31. Összesen	Külső forrás	Önként vállalt	Allamig. feladatok
		Eredeti	Mód.12.31.				2013. évi Összesen	Önként vállalt				
Kiadások												
1. Személyi juttatások	21 210	4 515	4 515	4 515	0	0	4 515	0	130	0	0	0
2. Munkaadókat r. járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 560	1 181	1 181	1 181	0	0	1 181	0	245	0	0	0
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	0	1 314	1 314	1 314	0	0	1 314	0	0	0	0	0
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 1. Irányító szerv alá tart. költség. szervnek elk. foly. működ. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 2. Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 4. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 5. Társadalmi, szociális és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tervezett maradvány és tartalék	0	315	315	315	0	0	315	0	0	0	0	0
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatási költségek nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Működési kiadások összesen	26 770	7 325	7 325	7 325	0	0	7 325	0	130	245	0	0
15. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 1. Irányító szerv alá tart. költség. szervnek foly. felhalmozási tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 2. Beruházással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 3. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú költségtérítési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Támogatási költségek nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI KIADÁSOK	26 770	7 325	7 325	7 325	0	0	7 325	0	130	245	0	0
27. Költségtérítési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 640	-7 080	0	0
28. Költségtérítési többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	26 640	7 080	0	0
30. 1. Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 2. Részlet lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. 3. Irányító szerv alá tart. költség. szervnek elk. foly. működ. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	26 640	7 080	0	0
33. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. 2. Felkészítési hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. 3. Irányító szerv alá tart. költség. szervnek foly. felhalmozási tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. TÁRGYELVI KIADÁSOK	26 770	7 325	7 325	7 325	0	0	7 325	0	26 770	7 325	0	0
38. Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Zárt pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Kiadások összesen	26 770	7 325	7 325	7 325	0	0	7 325	0	26 770	7 325	0	0

Engedélyezett létszám	7
Közfoglalkoztatottak létszáma	0

Adatok eFt-ban

Hortobágy Község Önkormányzata – Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2013. évi költségvetés – 2013.12.31.

Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege

Kiadások	Eredeti	2013. évi megmaradás		2013. évi megmaradás	Bevételek	Eredeti	2013. évi megmaradás		2013. évi megmaradás				
		Mód.12.31.	Összesen				Mód.12.31.	Összesen		Kifejező	Önként vállalt	Államig. feladatok	Önként vállalt
Személyi juttatások	0	14 090	14 090	0	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat 1. járulékok és szoc. hozzájárulások	0	3 806	3 806	0	Intézményi működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi és dologi jellegű kiadások	0	4 715	4 715	0	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	1. Működési célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Irányító szerv alá tart. költség. szerv ek. foly. működ. tám.	0	0	0	0	2. Előző évi költségvetési visszafizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Támogatás értéki működési kiadás	0	0	0	0	3. Működési költségek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Előző évi működési előirányzat maradvány átadás	0	0	0	0	4. Működési célú állam. értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	5. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Társadalm. szociális célú támogatás	0	0	0	0	6. Kiv.4 sz.mell. Okm. költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások	0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszköz átvevő államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervezett maradvány és tartalék	0	0	0	0	1. Működési célú támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	2. Működési célú pénzeszközök átvevő államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási költségek nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	Működési célú bevételek összesen	0	22 611	0	22 611	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	22 611	22 611	0	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	1. Irányító szervtől, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	2. Pénzügyi berkeztetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3. Önkormányzat saját felhalmozási és ideiglenes bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Irányító szerv alá tart. költség. szervnek foly. felhalmozási tám.	0	0	0	0	Államháztartáson kívülről felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Berkeztetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvevő	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Támogatás értéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvevő államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás	0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközök átvevő államháztartáson kívülről	0	0	0	0	Államháztartáson kívülről felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	22 611	0	22 611	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	22 611	22 611	0	Költségvetési hiány	0	0	0	-22 611	0	0	0	0
Költségvetési hiány	0	0	0	0	Költségvetési többlet	0	0	0	22 611	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	22 611	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszközök átvevő államháztartáson kívülről	0	0	0	0	1. Működési célú pénzeszközök átvevő államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0	3. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	0	0	22 611	0	0	0	0
3. Irányító szerv alá tart. költség. szervnek foly. működ. tám.	0	0	0	0	4. Kiv.4 sz.mell. Okm. költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközök átvevő államháztartáson kívülről	0	0	0	0	1. Felhalmozási célú pénzeszközök átvevő államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítási hitel törlesztés	0	0	0	0	2. Felújítási hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szerv alá tart. költség. szervnek foly. felhalmozási tám.	0	0	0	0	3. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb, átvett, kiegészítő kiadások	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYELVI KIADÁSOK	0	22 611	22 611	0	TÁRGYELVI BEVÉTELEK	0	0	0	22 611	0	0	0	0
Szénfoglalom nélküli kiadás	0	0	0	0	Szénfoglalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró pénzháztartás	0	0	0	0	Nyitó pénzháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	22 611	22 611	0	Bevételek összesen	0	0	0	22 611	0	0	0	0

Engedélyezett létszám	7
Közfoglalkoztatottak létszáma	0

Hortobágy Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése – 2013.12.31.

Hiány bemutatása

	Működési		Felhalmozási		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
2013. évi költségvetés						
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	216 040	271 931	109 393	113 098	325 433	385 029
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	216 704	280 530	123 273	127 609	339 977	408 139
3. Költségvetési többlet / hiány	-664	-8 599	-13 880	-14 511	-14 544	-23 110
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	664	9 230	13 880	13 880	14 544	23 110
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	664	9 230	0	0	664	9 230
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	0	0	13 880	13 880	13 880	13 880
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
5.1. Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0
5.2. Hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0
5.3. Hitel műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0

Hortobágy Községi Önkormányzat ÖSSZESEN
2013.évi költségvetés – 2013.12.31.
Bevételek előirányzata

	Eredeti	Mód.12.31.	Adatok e Ft-ban		
			Összesen	Kötelező	Önként vállalt
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	216 040	271 931	271 931	0	0
1. Intézményi működési bevétel	23 970	24 808	24 808	0	0
Intézményi ellátási díjak	2 700	2 700	2 700		
Szolgáltatások bevétele	3 900	4 133	4 133		
Fővábezerírt szolgáltatás	6 000	6 000	6 000		
Bérelti díj bevétel	5 500	5 500	5 500		
Elhasznált készlet értékesítés	0	0	0		
Kártérítés	0	0	0		
Hirdetésár, rendezvények, áll. vásár, egyéb bev.	0	0	0		
Egyéb intézményi bevétel (kamat, AFA)	5 870	6 475	6 475		
2. Közhatalmi bevétel	43 600	43 470	43 470	0	0
2.1. Illetékek	0				
2.2. Helyi adók	38 470	38 470	38 470		
Közműadó	1 100	1 100	1 100		
Ingatlanadó	2 200	2 200	2 200		
Parafizációs adó	35 000	35 000	35 000		
Felhalmozási díj	100	100	100		
Közműszolgáltatási díj	70	70	70		
2.3. Átengedett központi adók	4 100	4 100	4 100		
SZJA helyben maradó rész	0	0	0		
Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0		
Gépjármű adó	4 100	4 100	4 100		
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 030	900	900		
Ágazati szakszolgálati díj	130	0	0		
Bíróságok, pótlékok	580	580	580		
Lakbér bevétele	300	300	300		
Egyéb bevétel	20	20	20		
3. Működési célú támogatások ÁH belülről	145 470	200 653	200 653	0	0
3.1. Költségvetési támogatás	55 900	112 314	112 314	0	0
Helyi önkormányzatok által működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	55 874	75 396	75 396		
Központosított előirányzatokból működési célúak	26	24 090	24 090		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	12 372	12 372		
Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0		
Egyéb központi támogatás	0	456	456		
3.2. Irányító szervtől kapott műk. célú tám.	0	0	0	0	0
3.3. Működési célú támogatások	89 570	88 339	88 339	0	0
Támogatás értékű működési bevételek összesen	72 608	88 339	88 339		
– ebből társadalompolitikai alapról átvett pénzeszköz	2 880	2 880	2 880		
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0		
Műk. célú kölcsönök megtérülései ÁH belülről	0	0	0		
Műk. célú kezességváll. megtérülés ÁH belülről	0	0	0		
Kvt. 4.sz.melléklet szerinti támogatás	16 962				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	3 000	0	0
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000	3 000	3 000		
4.2. Műk. célú kezességváll. megtérülés ÁH kívülről	0	0	0		
5. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	109 393	113 098	113 098	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 097	19 292	19 292	0	0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 000	19 193	19 193		
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	97	97	97		
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		
2. Felhalmozási támogatások	0	1 510	1 510	0	0
2.1. Központosított előirányzatból fejlesztési célúak	0	1 510	1 510		
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		
2.3. Vis maior támogatás	0	0	0		
3. Egyéb felhalmozási bevételek	92 296	92 296	92 296	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0		
3.2. Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről	87 003	87 003	87 003		
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzm. átvétel	0	0	0		
3.4. Támogatási kölcsönök visszatérülései ÁH kívülről	5 291	5 291	5 291		
IV. PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEV. OSSZ. (I+II+III+IV)	325 433	385 029	385 029	0	0
A-B.) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0
C.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	14 544	52 801	52 801	0	0
V. Előző évek előirányzat-maradv. , pénzm. , váll. maradvány igénybev.	14 544	52 801	52 801		
1. Működési célra	664	9 230	9 230		
2. Felhalmozási célra	13 880	13 880	13 880		
3. Irányító szervtől kapott támogatás	0	29 691	29 691		
3. Támogatási kölcsönök visszatérülései	0	0	0		
D.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bev. (VIII+IX+X)	0	0	0	0	0
VI. Értékpapír értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0
1. Működési célú bevételek	0				
2. Felhalmozási célú bevételek	0				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykiadások bevételei	0	0	0	0	0
1. Működési c. hitelek felvétele és kötvénykiadások célra	0	0	0		
2. Felhalmozási c. hitel felvétele és kötvénykiadások célra	0	0	0		
D.) Finanszírozási műveletek (V.+VI.+VII.)	14 544	52 801	52 801	0	0
Bevételek mindösszesen	339 977	437 830	437 830	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés – 2013.12.31.
Bevételek előirányzata

Adatok e Ft-ban

	Eredeti	Mód.12.31.	2013. évi megnevezés		
			Összesen	Kötelező	Önként vállalt
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	215 910	271 686	271 686	0	0
1. Intézményi működési bevétel	23 970	24 563	24 563	0	0
Intézményi ellátási díjak	2 700	2 700	2 700	0	0
Szolgáltatások bevétele	3 900	3 900	3 900	0	0
Továbbévesített szolgáltatás	6 000	6 000	6 000	0	0
Bérleti díj bevétel	5 500	5 500	5 500	0	0
Elhasznált/lelt készlet értékesítés	0	0	0	0	0
Kártérítés	0	0	0	0	0
Hirdetés, rendezvények, áll.vásár egyéb bev.	0	0	0	0	0
Egyéb intézményi bevétel (kanal, AFA, fordított AFA)	5 870	6 463	6 463	0	0
2. Közhatalmi bevétel	43 470	43 470	43 470	0	0
2.1. Helyi adók	38 470	38 470	38 470	0	0
Kommunális adó	1 100	1 100	1 100	0	0
Idegenforgalmi adó	2 200	2 200	2 200	0	0
Iparüzési adó	35 000	35 000	35 000	0	0
Falajtemelési díj	100	100	100	0	0
Környezetvédelem, szabálysértési bírság	70	70	70	0	0
2.3. Átengedett központi adók	4 100	4 100	4 100	0	0
SZJA helyben maradó rész	0	0	0	0	0
Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0
Gépjármű adó	4 100	4 100	4 100	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	900	900	900	0	0
Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok	580	580	580	0	0
Lakbér bevételei	300	300	300	0	0
Egyéb bevétel	20	20	20	0	0
3. Működési célú támogatások AH belülről	145 470	200 653	200 653	0	0
3.1. Költségvetési támogatás	55 900	112 314	112 314	0	0
Helyi önkormányzatok ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	55 874	75 396	75 396	0	0
Központosított előirányzatokból működési célúak	28	24 090	24 090	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	12 372	12 372	0	0
Normatív kiott felhasználású támogatások	0	0	0	0	0
Egyéb központi támogatás	0	456	456	0	0
3.2. Irányító szervtől kapott műk. célú tám.	0	0	0	0	0
3.3. Működési célú átvett pénzeszközök AH belülről	89 570	88 339	88 339	0	0
Támogatás értékű működési bevételek összesen	72 608	88 339	88 339	0	0
- ebből társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz	2 880	2 880	2 880	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Műk. célú kölcsönök megtérülései AH belülről	0	0	0	0	0
Műk. célú kezességváll. megtérülés AH belülről	0	0	0	0	0
Kv.4.sz.melléklet szerinti támogatás	16 962	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	3 000	0	0
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000	3 000	3 000	0	0
4.2. Műk.célú kezességváll. megtérülés AH kívülről	0	0	0	0	0
5. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	109 393	113 098	113 098	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 097	19 292	19 292	0	0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 000	19 195	19 195	0	0
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	97	97	97	0	0
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások	0	1 510	1 510	0	0
2.1. Központosított előirányzatból fejlesztési célúak	0	1 510	1 510	0	0
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
2.3. Visszaadott támogatás	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	92 296	92 296	92 296	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0
3.2. Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről	87 005	87 005	87 005	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzm. átvétel	0	0	0	0	0
3.4. Támogatási kölcsönök visszatérülései AH kívülről	5 291	5 291	5 291	0	0
IV. PENZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZ. (I+II+III+IV)	325 303	384 784	384 784	0	0
A-B.) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0
C.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	14 544	23 110	23 110	0	0
V. Előző évek előirányzat-maradv., pénzm., váll. maradvány igénybev.	14 544	23 110	23 110	0	0
1. Működési célra	604	9 230	9 230	0	0
2. Felhalmozási célra	13 880	13 880	13 880	0	0
3. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülései	0	0	0	0	0
D.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bev. (VIII+IX+X)	0	0	0	0	0
VI. Értékpapír értékesítések bevétele	0	0	0	0	0
1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátások bevételei	0	0	0	0	0
1. Működési c. hitelek felvétele és kötvénykib. műk. célra	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási c. hitel felvétele és kötvénykib. felhalmoz. célra	0	0	0	0	0
D.) Finanszírozási műveletek (V.+VI.+VII.)	14 544	23 110	23 110	0	0
Bevételek mindösszesen	339 847	407 894	407 894	0	0

Hortobágy Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2013. évi költségvetés – 2013.12.31.
Bevételek előirányzata

	Eredeti	Mód.12.31.	2013. tev. megbontása		
			Összesen	Külső	Önként vállalt
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	130	245	245	0	0
1. Intézményi működési bevétel	0	245	245	0	0
Intézményi ellátási díjak					
Szolgáltatások bevétele		233	233		
Felújításra fordított szolgáltatás					
Bérelti díj bevétel					
Elhasznált készlet értékesítés					
Kártérítés					
Hidvásár, rendezvények, áll. vásár, egyéb bev.					
Egyéb intézményi bevétel (kamat, AFA)		12	12		
2. Közhatalmi bevétel	130	0	0	0	0
2.1. Helyi adók	0	0	0	0	0
Közműhasználati adó					
Építési adó					
Teljesítménydíj					
Közműhasználati díj					
Közműhasználati díj					
2.3. Atengedett központi adók	0	0	0	0	0
SZJA helyben maradó rész					
Jóvádelem kikülsőség mérséklése					
Gépjármű adó					
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	130	0	0	0	0
Írásbeli szolgáltatási díj	130	0	0	0	0
Bíróságok, pótlékok		0	0	0	0
Lakbér bevétel		0	0	0	0
Egyéb bevétel		0	0	0	0
3. Működési célú támogatások AH. belülről	0	0	0	0	0
3.1. Költségvetési támogatások	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok által működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás					
Központosított előirányzatokból működési célúak					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
Normatív kötött felhasználású támogatások					
Egyéb központi támogatás					
3.2. Irányító szervtől kapott műk. célú tám.	0	0	0	0	0
3.3. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevételek összesen					
- ebből társadalombiztosítási alapról átvett pénzeszköz					
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Műk. célú kölcsönök megtérülései AH. belülről					
Műk. célú kezességváll. megtérülései AH. belülről					
Kv. 4. sz. melléklet szerinti támogatás					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
4.2. Műk. célú kezességváll. megtérülései AH. kívülről					
5. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei					
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0
2.1. Központosított előirányzatból fejlesztési célúak					
2.2. Fejlesztési célú támogatások					
2.3. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek összesen					
3.2. Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről					
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzm. átvétel					
3.4. Támogatási kölcsönök visszatérülései AH. kívülről					
IV. PENZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEV. OSSZ. (I+II+III+IV)	130	245	245	0	0
A-B.) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0
C.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 080	7 080	0	0
V. Előző évek előirányzat-maradv. , pénzm. , váll. maradvány igénybev.	0	0	0	0	0
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
3. Irányító szervtől kapott támogatás		7 080	7 080		
4. Támogatási kölcsönök visszatérülései					
D.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bev. (VIII+X+X)	0	0	0	0	0
VI. Értékpapir értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0
1. Működési célú bevételek					
2. Felhalmozási célú bevételek					
VII. Hitelek felvétele és kölcsönfelvétel bevételei	0	0	0	0	0
1. Működési c. hitelek felvétele és kölcsönfelvétel műk. célra					
2. Felhalmozási c. hitel felvétele és kölcsönfelvétel felhalmoz. célra					
D.) Finanszírozási műveletek (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	130	7 325	7 325	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata-Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2013. évi költségvetés – 2013.12.31.
Bevételek előirányzata

Adatok e Ft-ban

	Eredeti	Mód.12.31. Összesen	2013. terv megbontása		
			Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladatok
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1. Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0
Intézményi ellátási díjak					
Szolgáltatások bevétele					
Továbbszámlázott szolgáltatás					
Bérlői díj bevétel					
Elhasználatott készlet értékesítés					
Kártérítés					
Hirdetésr. rendezvények, áll. vásár, egyéb bev.					
Egyéb intézményi bevétel (kamat, AFA)					
2. Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0
2.1. Illetékek					
2.2. Helyi adók	0	0	0	0	0
Kommunális adó					
Időgonforgalmi adó					
parfüzési adó					
Tanfelvételi díj					
Körműszelvény díj					
2.3. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
SZJA helyben maradó rész					
Jövedelem különbszög mérséklése					
Gépjármű adó					
2.4. Bírságok, pótlások és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
Igazgatási szolgáltatási díj					
Bírságok, pótlások					
Lakbér bevétele					
Egyéb bevétel					
3. Működési célú támogatások AH belülről	0	0	0	0	0
3.1. Költségvetési támogatások	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás					
Központosított előirányzatokból működési célúak					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
Normatív kötött felhasználású támogatások					
Egyéb központi támogatás					
3.2. Irányító szervtől kapott műk. célú tám.	0	0	0	0	0
3.3. Működési célú támogatások	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési bevételek összesen					
– ebből társadalombiztosítási alapról átvett pénzeszköz					
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Műk. célú kölcsönök megtérülése AH belülről					
Műk. célú kezességváll. megtérülés AH belülről					
Kvt. 4. sz. melléklet szerinti támogatás					
4. Működési célú átvett pénzeszközök					
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
4.2. Műk. célú kezességváll. megtérülés AH kívülről					
5. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei					
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0
2.1. Központosított előirányzatból teljesítési célúak					
2.2. Fejlesztési célú támogatások					
2.3. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen					
3.2. Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről					
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzm. átvétel					
3.4. Támogatási kölcsönök visszatérülése AH kívülről					
IV. PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
B.) KÖLTSÉGVETÉSI BÉV. OSSZ. (I+II+III+IV)	0	0	0	0	0
A-B.) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					
C.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	22 611	22 611	0	0
V. Előző évek előirányzat-maradv. - pénzm. - váll. maradvány igénybev.	0	0			
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
3. Irányító szervtől kapott támogatás		22 611	22 611		
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
D.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bev. (VII)+(X+X)	0	0	0	0	0
VI. Értékpapír értékesítésének bevétele					
1. Működési célú bevételek					
2. Felhalmozási célú bevételek					
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátások bevételei	0	0	0	0	0
1. Működési c. hitelek felvétele és kötvénykib. műk. célra					
2. Felhalmozási c. hitel felvétele és kötvénykib. felhalmozási célra					
D.) Finanszírozási műveletek (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	0	22 611	22 611	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2013. évi költségvetés-2013.12.31.
Kiadások előirányzata

Adatok eFt-ban

Statisztikai feladat száma, neve	Előirányzat	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadás	Tartalék Függs. Hitelezés	Felhalmozási kiadás	Ebó lakáshoz jutó támogatás	Áradott pénzeszk.	Szociális ellátás	Létszám/ ell.	Létszám/ ell.
522001 Közutak, hidak, alagutak üzem.	2013.eredeti	4 103			1 103		3 000					
	2013.mód.	4 103			1 103		3 000					
841126 Onk.ált.vegrhajó ig.tev.	2013.eredeti	41 781	21 210	5 560	10 000	0	800	0	4 211	0	7	0
	2013.mód.	52 106	6 819	1 769	11 314	0	800	0	31 404	0	7	0
841112 Önkormányzati jogalkotás	2013.eredeti	10 095	8 160	1 935							1	
	2013.mód.	7 335	5 960	1 375							1	
841173 Népszámlálás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
Közművelődés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841114 Országgyűlési képviselőválasztás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
84115 Önkormányzati képviselőválasztás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841403 Közszolgáltatások m.n.s.szolg.	2013.eredeti	70 903	880	215	14 447	25 494	23 909		5 958			1
	2013.mód.	110 798	2 486	649	15 807	28 655	25 046	0	38 155	0		1
522003 Parkoló, garázs üzemeltetés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
681000 Saját tulajd.ingatlan adásvétele	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
680001 Lakóingatlan bérbeadása	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása	2013.eredeti	1 600			1 600							
	2013.mód.	2 060			2 060							
851011 Óvodai nevelés	2013.eredeti	2 100							2 100			
	2013.mód.	23 711	14 090	3 806	4 715				1 100		7	
852011 Általános iskolai nevelés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	1 000							1 000			
842541 Arvív-bélvízvédelemmel összefüggő	2013.eredeti	1 500			1 500							
	2013.mód.	4 034			4 034							
559011 Kollegiumi szálláshely nyújtás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
559099 Egyéb mus szálláshely szolgáltatás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
813000 Zöldterület-kezelés	2013.eredeti	7 108	1 705	460	2 498				2 445			1
	2013.mód.	7 108	1 705	460	2 498				2 445			1
890441 Közéleti foglalkoztatás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
890442 Közéleti foglalkoztatás	2013.eredeti	2 055	1 810	245								20
	2013.mód.	2 055	1 810	245								20
890443 Közmunka	2013.eredeti	68 834	41 206	5 563	21 596		469					61
	2013.mód.	68 834	41 206	5 563	21 596		469					61
823000 Rendezvény-szervezés	2013.eredeti	9 322			3 000		3 024		3 298			
	2013.mód.	9 322			3 000		3 024		3 298			
960302 Köztisztító-fennt.-működtetés	2013.eredeti	3 148			100		3 048					
	2013.mód.	3 148			100		3 048					
841402 Közvilágítás	2013.eredeti	8 126			8 126							
	2013.mód.	8 126			8 126							
841901 Onk és többcélú kist.elsz.	2013.eredeti	6 800							6 800			
	2013.mód.	11 366							11 366			
841173 Statisztikai tevékenység	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	2013.eredeti	6 566			6 566							
	2013.mód.	6 964			6 964							

Kötelező feladatok

562913	Iskolai intézményi étkeztetés	2013.eredeti	17 833			17 833							
		2013.mód.	7 672			7 672							
562914	Kollégiumi étkeztetés	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	9 763			9 763							
562917	Munkahelyi étkeztetés	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
562920	Egyéb vendéglátás	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
889921	Szociális étkeztetés	2013.eredeti	4 500			4 500							
		2013.mód.	4 500			4 500							
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
869041	Család-és növédelmi e.ü.gond.	2013.eredeti	3 007	1 690	460	730		127					1
		2013.mód.	3 055	1 728	470	730	0	127	0	0	0	0	1
889928	Tanyagondnoki szolgálat	2013.eredeti	840	345	95	400							1
		2013.mód.	3 405	1 258	343	1 804	0	0	0	0	0	0	1
889931	Családi pótlék	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
882113	Lakásfenntartási tám.-normatív	2013.eredeti	810									810	
		2013.mód.	5 962									5 962	
882114	Lakásfenntartási támogatás-helyi	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
882115	Apolási díj alanyi jogon	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	571									571	
882116	Apolási díj méltányossági alapon	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
882112	Időskorúak járadéka	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
882111	Aktív korúak ellátása	2013.eredeti	440									440	
		2013.mód.	1 972									1 972	
890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	2013.eredeti	4 930									4 930	
		2013.mód.	14 145									14 145	
882119	Ovodázatai támogatás	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	70									70	
882122	Ameneti segély	2013.eredeti	350									350	
		2013.mód.	350									350	
882123	Temetési segély	2013.eredeti	400									400	
		2013.mód.	400									400	
882117	Rendszeres gyermekvédelmi tám.	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	1 069									1 069	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2013.eredeti	150									150	
		2013.mód.	150									150	
889967	Mozgáskorlátozottak gépj.szerz.	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
882202	Közgyógyellátás	2013.eredeti	200									200	
		2013.mód.	200									200	
882203	Közremetés	2013.eredeti	400									400	
		2013.mód.	400									400	
931903	Mns.egyéb sporttámogatás	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
370000	Szennyvíz gyűjtése,elhelyezése	2013.eredeti	62 076			635		61 441					
		2013.mód.	62 076			635		61 441					
Összesen:	Összesen:	2013.eredeti	339 977	77 006	14 533	94 634	25 494	95 818	0	24 812	7 680	12	81
		2013.mód.	437 830	77 062	14 680	106 421	28 655	96 955	0	88 768	25 289	19	81
		Összesen:											

Államigazgatási feladatok

Közbiztonsági feladatok

Hortobágy Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés – 2013.12.31.
Kiadások előirányzata

Adatok eFt-ban

Szakfeladat száma, neve	Előirányzat	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munka-díj terb.jár.	Dologi kiadás	Tartalék Függetlenség	Felhalmozási kiadás	Első lakáshoz jutók tén.	Átadott pénzeszk.	Szociális ellátás	Lát-szám/ áll.	Lát-szám/ kiac.
522001 Közutak, hidak, alagutak üzem.	2013.eredeti	4 103			1 103		3 000					
	2013.mód.	4 103			1 103		3 000					
841126 Onk.ált.végrehajtó ig.sev.	2013.eredeti	15 011			10 000		800		4 211			
	2013.mód.	45 096	2 304	588	10 000		800		31 404			
841112 Önkormányzati jogalkotás	2013.eredeti	10 095	8 160	1 935								1
	2013.mód.	7 335	5 960	1 375								1
841173 Népszámlálás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
Közművelődés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841114 Országgyűlési képviselöválasztás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841115 Önkormányzati képviselöválasztás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841403 Közszolgáltatások m.n.s.szolg.	2013.eredeti	70 993	880	215	14 447	25 494	23 909		5 958			1
	2013.mód.	110 798	2 486	649	15 807	28 655	25 046		38 155			1
522003 Parkoló, garázs üzemeltetés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
681000 Saját tulajd.ingatlan adásvétele	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
680001 Lakóingatlan bérbeadása	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása	2013.eredeti	1 600			1 600							
	2013.mód.	2 060			2 060							
851011 Óvodai nevelés	2013.eredeti	2 100							2 100			
	2013.mód.	1 100							1 100			
852011 Általános iskolai nevelés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	1 000							1 000			
842541 Arvív-belvízvédelemmel összefüggő	2013.eredeti	1 500			1 500							
	2013.mód.	4 034			4 034							
559011 Kollégiumi szálláshely nyújtás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
559099 Egyéb mns szálláshely szolgáltatás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
813000 Zöldterület-kezelés	2013.eredeti	7 108	1 705	460	2 498				2 445			1
	2013.mód.	7 108	1 705	460	2 498				2 445			1
890441 Közéleti foglalkoztatás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
890442 Közéleti foglalkoztatás	2013.eredeti	2 055	1 810	245								20
	2013.mód.	2 055	1 810	245								20
890443 Közmmunka	2013.eredeti	68 834	41 206	5 563	21 596		469					61
	2013.mód.	68 834	41 206	5 563	21 596		469					61
823000 Rendezvény szervezés	2013.eredeti	9 322			3 000		3 024		3 298			
	2013.mód.	9 322			3 000		3 024		3 298			
960302 Közintézmény-működtetés	2013.eredeti	3 148			100		3 048					
	2013.mód.	3 148			100		3 048					
841402 Köztisztviselés	2013.eredeti	8 126			8 126							
	2013.mód.	8 126			8 126							
841901 Onk és többcélú kist.élsz.	2013.eredeti	6 800							6 800			
	2013.mód.	11 366							11 366			
841173 Statisztikai tevékenység	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	2013.eredeti	6 566			6 566							
	2013.mód.	6 964			6 964							

Kötelező feladatok

562913 Iskolai intézményi étkeztetés	2013.eredeti	17 833			17 833								
	2013.mód.	7 672			7 672								
562914 Kollégiumi étkeztetés	2013.eredeti	0											
	2013.mód.	9 763			9 763								
562917 Munkahelyi étkeztetés	2013.eredeti	0											
	2013.mód.	0											
562920 Egyéb vendéglátás	2013.eredeti	0											
	2013.mód.	0											
889921 Szociális étkeztetés	2013.eredeti	4 500			4 500								
	2013.mód.	4 500			4 500								
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás	2013.eredeti	0											
	2013.mód.	0											
869041 Család-és növekedelmi c.ú.gond.	2013.eredeti	3 007	1 690	460	730		127					1	
	2013.mód.	3 055	1 728	470	730		127					1	
889928 Tanyagondnoki szolgálat	2013.eredeti	840	345	95	400							1	
	2013.mód.	3 405	1 258	343	1 804							1	
889931 Családi pótlék	2013.eredeti	0											
	2013.mód.	0											
882113 Lakásfenntartási tám.-normatív	2013.eredeti	810										810	
	2013.mód.	5 962										5 962	
882114 Lakásfenntartási támogatás-helyi	2013.eredeti	0											
	2013.mód.	0											
882115 Apolási díj alanyi jogon	2013.eredeti	0											
	2013.mód.	256										256	
882116 Apolási díj méltányossági alapon	2013.eredeti	0											
	2013.mód.	0											
882112 Időskoriak járadéka	2013.eredeti	0											
	2013.mód.	0											
882111 Aktív koriak ellátása	2013.eredeti	440										440	
	2013.mód.	1 972										1 972	
890442 Foglalkoztatási helyettesítő tám.	2013.eredeti	4 930										4 930	
	2013.mód.	14 145										14 145	
882119 Óvodáztatási támogatás	2013.eredeti	0											
	2013.mód.	70										70	
882122 Atmeneti segély	2013.eredeti	350										350	
	2013.mód.	350										350	
882123 Temetési segély	2013.eredeti	400										400	
	2013.mód.	400										400	
882117 Rendszeres gyermekvédelmi tám.	2013.eredeti	0											
	2013.mód.	1 069										1 069	
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2013.eredeti	150										150	
	2013.mód.	150										150	
889967 Mozgáskorlátozottak gépj.szerz.	2013.eredeti	0											
	2013.mód.	0											
882202 Kö-gyógyellátás	2013.eredeti	200										200	
	2013.mód.	200										200	
882203 Köztemetés	2013.eredeti	400										400	
	2013.mód.	400										400	
931903 Mns.egyéb sporttámogatás	2013.eredeti	0											
	2013.mód.	0											
370000 Szennyvíz gyűjtése,elhelyezése	2013.eredeti	62 076			635		61 441						
	2013.mód.	62 076			635		61 441						
Összesen:	2013.eredeti	313 207	55 796	8 973	94 634	25 494	95 818	0	24 812	7 680	5	81	
	2013.mód.	407 894	58 457	9 693	100 392	28 655	96 955	0	88 768	24 974	5	81	

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Hortobágy Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2013. évi költségvetés – 2013.12.31.
Kiadások előirányzata

Adatok eFt-ban

Statisztikai számok, neve	Előirányzat	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadás	Tartalék-Függő Hitel-törlesztés	Felhalmozási kiadás	Első lakásbors jutóktám.	Átadott pénzeszk.	Szociális ellátás	Látvány/él.	Létszám/létsz.
522001 Közutak, hidak, alagutak üzem.	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841126 Onk.ált.végrehajtó ig.tev.	2013.eredeti	26 770	21 210	5 560								7
	2013.mód.	7 010	4 515	1 181	1 314							7
841112 Onkormányzati jogalkotás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841116 Települési kisebbs.választás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841114 Országgyűlési képviselőválasztás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
84115 Onkormányzati képviselőválasztás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841403 Községgazdálkodási m.n.s.szolg.	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
522003 Parkoló, garázs üzemeltetés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
681000 Saját tulajd.ingatlan adásvétele	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
680001 Lakóingatlan bérbeadása	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
851011 Óvodai nevelés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
852011 Általános iskolai nevelés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
842541 Arvív-berbizvitvelemmel összefüggő	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
559011 Kollégiumi szálláshely nyújtás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
559099 Egyéb más szálláshely szolgáltatás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
813000 Zöldterület-kezelés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
890441 Közéleti foglalkoztatás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
890442 Közéleti foglalkoztatás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
890443 Közmunka	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
823000 Rendezvény szervezés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
960302 Köztemető-fermi.-működtetés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841402 Közvilágítás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841901 Onk és többcéli kist.elsz.	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841173 Statisztikai tevékenység	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										

Kötelező feladatok

562914	Kollégiumi étkeztetés	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
562917	Munkahelyi étkeztetés	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
562920	Egyéb vendéglátás	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
889921	Szociális étkeztetés	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
869041	Család-és nevelési e.ü.gond.	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
889928	Tananyagduki szolgálat	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
889931	Családi pótlék	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
882113	Lakásfenntartási tám.-normatív	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
882114	Lakásfenntartási támogatás-hebly	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
882115	Apolási díj alanyi jogon	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	315								315		
882116	Apolási díj méltányossági alapon	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
882112	Időskoriak járadéka	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
882111	Aktív korúak ellátása	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
882119	Ovodáztatási támogatás	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
882122	Átmeneti segély	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
882123	Felterési segély	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
882117	Rendszeres gyermekvédelmi tám.	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
889967	Mozgáskorlátozottak gépj.szerez.	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
882202	Közgyógyellátás	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
882203	Köztemetés	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
931903	Mns.egyéb sporttámogatás	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
370000	Szennyvíz gyűjtése,elhelyezése	2013.eredeti	0										
		2013.mód.	0										
Összesen:	Összesen:	2013.eredeti	26 770	21 210	5 560	0	0	0	0	0	0	7	0
		2013.mód.	7 325	4 515	1 181	1 314	0	0	0	0	315	7	0
		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Államigazgatási feladatok

Köztisztviselői feladatok

Hortobágy Községi Önkormányzata -Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2013. évi költségvetés – 2013.12.31.
Kiadások előirányzata

Adatok eFt-ban

Székfőadat száma, neve	Előirányzat	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munka-ajánlati terb.jár.	Dologi kiadás	Tartalék/Függő Hitel előirányzás	Felhalmozási kiadás	Első lakáshoz jutó kiadás	Átdott pénzeszközök	Szociális ellátás	Létszám/áll.	Létszám/kösz.
522001 Közutak, hidak, alagutak üzem.	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841126 Onk.ált.végrehajtó ig.tev.	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841112 Önkormányzati jogalkotás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841116 Települési kisebbs.választás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841114 Országgyűlési képviselőválasztás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
84115 Önkormányzati képviselőválasztás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841403 Községgazdálkodási m.n.s.szolg.	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
522003 Parkoló, garázs üzemeltetés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
681000 Saját tulajd.ingatlan adásvétele	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
680001 Lakóingatlan bérbeadása	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
851011 Óvodai nevelés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	22 611	14 090	3 806	4 715						7	
852011 Általános iskolai nevelés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
842341 Arvíz-behívásvédelemmel összefüggő	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
559011 Kollégiumi szálláshely nyújtás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
559099 Egyéb mms szálláshely szolgáltatás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
813000 Zöldterület-kezelés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
890441 Közéleti foglalkoztatás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
890442 Közéleti foglalkoztatás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
890443 Közmunka	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
823000 Rendezvény szervezés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
960302 Köztemető-fennt.-működtetés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841402 Közvilágítás	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841901 Onk és többévt. kist.élsz.	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
841173 Statisztikai tevékenység	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	2013.eredeti	0										
	2013.mód.	0										

Kötelező feladatok

562914	Kollégiumi étkeztetés	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
562917	Munkahelyi étkeztetés	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
562920	Egyéb vendéglátás	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
889921	Szociális étkeztetés	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
869041	Család-és nevelési c.ü.gond.	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
889928	Tanyagondnoki szolgálat	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
889931	Családi pótlék	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
882113	Lakásfenntartási tám.-normatív	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
882114	Lakásfenntartási támogatás-helyi	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
882115	Apolási díj alanyi jogon	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
882116	Apolási díj méltányossági alapon	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
882112	Időskoriak járadéka	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
882111	Aktív korúak ellátása	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
890442	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
882119	Ovodátartási támogatás	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
882122	Atmeneti segély	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
882123	Temetési segély	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
882117	Rendszeres gyermekvédelmi tám.	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
889967	Mozgáskorlátozottak gépj.szerez.	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
882202	Közgyógyellátás	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
882203	Közremetés	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
931903	Mns.egyéb sporttámogatás	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
370000	Szennyvíz gyűjtése,elhelyezése	2013.eredeti	0																				
		2013.mód.	0																				
			0																				
Összesen:	2013.eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2013.mód.	22 611	14 090	3 806	4 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Önkormányzat ÖSSZESEN
 2013.évi költségvetés – 2013.12.31.

Adatok e Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2013-re áthúzódó
LEADER-Galéria felújítása	2013.eredeti	14 934	4 032	18 966	4 032	14 934	
	2013.mód.	14 934	4 032	18 966	4 032	14 934	
Fermető ravatalozó tetőfelújítás, terület bővítés	2013.eredeti	2 400	648	3 048	3 048		
	2013.mód.	2 400	648	3 048	3 048		
Víziszinpadi lejáró felújítás	2013.eredeti	1 200	324	1 524	1 524		
	2013.mód.	1 200	324	1 524	1 524		
Vásártér megújítása	2013.eredeti	1 181	319	1 500	1 500		
	2013.mód.	1 181	319	1 500	1 500		
Műhely tetőfelújítás	2013.eredeti	300	81	381	381		
	2013.mód.	300	81	381	381		
KMB Iroda	2013.eredeti	0	0	0	0		
	2013.mód.	865	234	1 099	1 099		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2013.eredeti	20 015	5 404	25 419	10 485	14 934	0
	2013.mód.	20 880	5 638	26 518	11 584	14 934	
EAOP-Régi szennyvíztisztító telep rekultivációja	2013.eredeti	48 379	13 062	61 441	8 825	52 616	
	2013.mód.	48 379	13 062	61 441	8 825	52 616	
Pályázatok önéreje	2013.eredeti	19 679	5 315	24 994	24 994		
	2013.mód.	22 169	5 986	28 155	28 155		
Halastói közvilágítás-lámpatestek beszerzése	2013.eredeti	0	0	0	0		
	2013.mód.	630	170	800	800		
Útépítés	2013.eredeti	2 362	638	3 000	3 000		
	2013.mód.	2 362	638	3 000	3 000		
Telkek közművesítése	2013.eredeti	2 362	638	3 000	3 000		
	2013.mód.	1 762	476	2 238	2 238		
Számítástechnikai eszközök vásárlása	2013.eredeti	630	170	800	800		
	2013.mód.	630	170	800	800		
Védőnő számítógép vásárlás	2013.eredeti	100	27	127	127		
	2013.mód.	100	27	127	127		
Startmunka pr.lapvibrátor	2013.eredeti	369	100	469		469	
	2013.mód.	369	100	469		469	
BERUHÁZÁSOK	2013.eredeti	73 881	19 950	93 831	40 746	53 085	0
	2013.mód.	76 401	20 629	97 030	43 945	53 085	
Településrendezési terv	2013.eredeti	1 230	332	1 562	1 562		
	2013.mód.	1 230	332	1 562	1 562		
SZELLEMI TERMEKEK, VAGYONI ÉRT. JOGOK	2013.eredeti	1 230	332	1 562	1 562		0
	2013.mód.	1 230	332	1 562	1 562		
Összesen	2013.eredeti	95 126	25 686	120 812	52 793	68 019	0
	2013.mód.	98 511	26 599	125 110	57 091	68 019	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Önkormányzat

2013. évi költségvetés – 2013.12.31.

Adatok e Ft-ban							
Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2013-re áthúzódó
LEADER-Galéria felújítása	2013. eredeti	14 934	4 032	18 966	4 032	14 934	
	2013. mód.	14 934	4 032	18 966	4 032	14 934	
Térmető ravatalozó tetőfelújítás, terület bővítés	2013. eredeti	2 400	648	3 048	3 048		
	2013. mód.	2 400	648	3 048	3 048		
Víziszempadi leiató felújítás	2013. eredeti	1 200	324	1 524	1 524		
	2013. mód.	1 200	324	1 524	1 524		
Vásártér megújítása	2013. eredeti	1 181	319	1 500	1 500		
	2013. mód.	1 181	319	1 500	1 500		
Műhely tetőfelújítás	2013. eredeti	300	81	381	381		
	2013. mód.	300	81	381	381		
KMB iroda	2013. eredeti	0	0	0	0		
	2013. mód.	865	234	1 099	1 099		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2013. eredeti	20 015	5 404	25 419	10 485	14 934	0
	2013. mód.	20 880	5 638	26 518	11 584	14 934	
EAOP-Régi szennyvíztisztító telep rekultivációja	2013. eredeti	48 379	13 062	61 441	8 825	52 616	
	2013. mód.	48 379	13 062	61 441	8 825	52 616	
Pályázatok önéreje	2013. eredeti	19 679	5 315	24 994	24 994		
	2013. mód.	22 169	5 986	28 155	28 155		
Halastói közvilágítás-lámpatestek beszerzése	2013. eredeti	0	0	0	0		
	2013. mód.	630	170	800	800		
Újépítés	2013. eredeti	2 362	638	3 000	3 000		
	2013. mód.	2 362	638	3 000	3 000		
Telkek közművesítése	2013. eredeti	2 362	638	3 000	3 000		
	2013. mód.	1 762	476	2 238	2 238		
Számítástechnikai eszközök vásárlása	2013. eredeti	630	170	800	800		
	2013. mód.	630	170	800	800		
Védőnő számítógép vásárlás	2013. eredeti	100	27	127	127		
	2013. mód.	100	27	127	127		
Startmunka pr. lapvibrátor	2013. eredeti	369	100	469		469	
	2013. mód.	369	100	469		469	
BERUHÁZÁSOK	2013. eredeti	73 881	19 950	93 831	40 746	53 085	0
	2013. mód.	76 401	20 629	97 030	43 945	53 085	
Településrendezési terv	2013. eredeti	1 230	332	1 562	1 562		
	2013. mód.	1 230	332	1 562	1 562		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT. JOGOK	2013. eredeti	1 230	332	1 562	1 562		0
	2013. mód.	1 230	332	1 562	1 562		
Osszesen	2013. eredeti	95 126	25 686	120 812	52 793	68 019	0
	2013. mód.	98 511	26 599	125 110	57 091	68 019	0

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2014. február 27-i ülésére

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. január 1. napján hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, mely új alapokra helyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszert, érintve az önkormányzati rendeletalkotást is.

A folyékony hulladék új jogszabályi elnevezése „nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz” a begyűjtésére kötelező önkormányzati közszolgáltatás szabályait a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A fejezete, valamint a 2013. december 30. napján hatályba lépő, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

A közszolgáltatás ellátására a képviselő-testületnek közszolgáltatási szerződést kell kötnie. A közszolgáltatás megszervezése kötelező, amennyiben a településen nincsen minden ingatlan a csatornahálózatra rákötve vagy a háztartási szennyvíz nincsen a befogadóba elvezetve.

A T. Képviselő-testület 139/2013. (XII. 12.) Hö. határozata alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevő társaság a Transzit-1 Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, vele kell közszolgáltatási szerződést kötni és annak alapján - figyelembe véve a jogszabályi előírásokat is - megalkotni a helyi rendeletet.

1. sz. melléklet alatt csatolom a közszolgáltatási szerződés tervezetét. Kérem, hogy megvitatását követően jóváhagyni szíveskedjenek!

2. sz. mellékletként csatolom a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet tervezetét. Kérem, hogy megvitatását követően elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/G. § (1) bekezdésére és a 139/2013. (XII. 12.) Hö. határozatára figyelemmel az alábbi döntést hozta:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítására vonatkozó - Tranzit-1 Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint közszolgáltatóval kötendő - közszolgáltatási szerződést az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Megbízza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést aláírja.

Határidő: 2014. február 28.

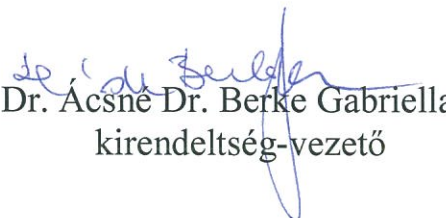
Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2014. február 19.



Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

**Hortobágy Községi Önkormányzat
képviselő-testületének**

...../2014. (..... ..)

önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Hortobágy község bel- és külterületén a közműves szennyvízcsatornával nem rendelkező területeken található ingatlanokon keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyből történő begyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására és a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.

2. Közszolgáltató és működési területének határai

2. §

(1) Hortobágy község közigazgatási területén (bel- és külterületén) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás ellátására Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közszolgáltatót bíz meg, és kötelezi a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos, jelen rendeletben előírt feladatok végrehajtására, valamint felruhazza a rendeletben meghatározott jogosítványokkal.

(2) A közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató: a Tranzit-1 Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: közszolgáltató) 2023. december 31. napjáig.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő ürítési helye: szennyvíztelep Hortobágy 01469/5. hrsz.

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama

3. §

(1) A közszolgáltatás tekintetében a Hortobágy Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) feladata:

- a) a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,
- b) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése.

(2) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, vagyongekezelője, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles gondoskodni az ingatlanán keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű elhelyezéséről, az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló műtárgyban.

(3) A közműpótló műtárgyba csak kommunális vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló műtárgyba mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, mely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása kizárólag úgy történhet, hogy szennyezést ne idézzon elő a gyűjtőterületen, közterületen és azokon kívül sem.

(5) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezheti, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályoknak.

(6) A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 48 órán belül – az igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni. Az elmulasztott elszállítást:

ha az a közszolgáltató hibájából nem történt meg 24 órán belül,

ha az a közszolgáltatótól független, kívülálló okok miatt történt, 48 órán belül, vagy a rajta kívül álló okok megszűnése után azonnal köteles pótolni.

Az elmulasztott szállítás pótlásának időpontjáról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost külön értesíti.

4. A közszolgáltató és ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségei

4. §

(1) A közszolgáltató jogai és kötelezettségei:

- a) a közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles közszolgáltatást nyújtani,
- b) a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezése előtt köteles írásban vagy hirdetmény útján értesíteni az ingatlantulajdonosokat,
- c) a közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító műbe való bevezetés feltételeinek nem felel meg.

(2) Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei:

- a) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
- b) Az ingatlantulajdonos köteles közműpótló műtárgy megtelezése esetén igénybe venni a közszolgáltatást, valamint a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.
- c) Ahol a háztartási szennyvíz szennyvízcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz jogszabályoknak megfelelő tárolását, rendszeres elszállítatását az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.
- d) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás megrendelésével a közszolgáltatás díját megfizetni és a kiegyenlítéséhez szükséges adatokat közölni.

5. Közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

5. §

- (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötött szerződésnek tartalmaznia kell:
- a) szerződést kötő feleket,
 - b) közszolgáltatás tárgyát, területi, időbeli hatályát,
 - c) a begyűjtés gyakoriságát,
 - d) szerződő felek jogait és kötelezettségeit,
 - e) közszolgáltatási díj összegét és alkalmazásának feltételeit, esetleges többletszolgáltatás díját, megfizetésének módját,
 - f) szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,
 - g) adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztatás szabályait.

6. Díjfizetési kötelezettség, alkalmazható díjtételek mértéke, a díj megfizetésének rendje, kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének esetei

6. §

- (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni.
- (2) A közszolgáltatási díj a begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz után köbméterenként számítandó, melyet az ingatlantulajdonos köteles készpénzben vagy átutalással kiegyenlíteni számla ellenében. A mennyiséget a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell megállapítani.
- (3) A közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 1300,- Ft + ÁFA köbméterenként.
- (4) A közszolgáltató a szerződést követően minden év szeptember 30-ig kezdeményezheti a következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát.

7. Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

7. §

- (1) Üdülőingatlanokra, időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozóan külön szabályozást az önkormányzat nem állapít meg.
- (2) Ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. Mentesül továbbá, időlegesen használt és a nem használt ingatlana esetében, ahol szennyvíz nincs vagy nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltató felé.

8. Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

8. §

- (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy az igénybevétel kötelezettsége megszűnik.
- (2) A közszolgáltató köteles a számára szolgáltatott személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatás céljára felhasználni, és a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani. A közszolgáltató a személyes

adatokat a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, azt követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból származó jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése érdekében, csak a cél megvalósításához szükséges ideig kezelheti.

9. Záró rendelkezés

9.§

(1) E rendelet 2014. február 28. napján lép hatályba.

Hortobágy, 2014. február 27.

Vincze Andrásné
Polgármester

Dr. Csősz Péter
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2014. február 27. napján.

Dr. Csősz Péter
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2014. február 27-i ülésére)

Tárgy: A közterületen történő szeszesital-fogyasztás szabályairól szóló rendelet megalkotása

A szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 2013. szeptember 1-jei hatállyal történő módosítása alapján ismételten szabálysértésnek minősül a szeszes ital közterületen történő fogyasztásnak önkormányzati rendeletben meghatározott szabályainak megsértése. A jogszabály a következőképpen rendelkezik:

„154. Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése

200. § (1) Aki

a) a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó - törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott - tilalmat megszegi,

b) vendéglátó üzletben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére szeszes italt szolgál ki,

c) a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen szemmel láthatóan részeg állapotban lévő személynek szeszes italt szolgál ki,

d) közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít, szabálysértést követ el.”

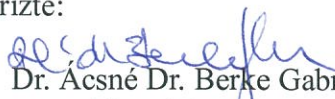
Fentiek alapján, amennyiben önkormányzatunk a szeszes ital közterületen történő fogyasztását szabályozni kívánja, úgy ezen rendelkezések megszegése szabálysértésnek minősül, mely alapján a rendőrség kellő hatékonysággal tudna eljárni ezen nemkívánatos magatartás megszüntetése érdekében.

Az Önkormányzatunk közterületein történő alkoholfogyasztás tilalmának elrendelése érdekében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslatot támogatni szíveskedjen!

Hortobágy, 2014. február 18.


Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

„tervezet”

**Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....)
önkormányzati rendelete
a közterületen történő szeszesital-fogyasztás szabályairól**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

1. §

Jelen rendelet hatálya Hortobágy Község közigazgatási területére terjed ki.

2. §

(1) A (2) bekezdésben foglalt kivételeken kívül tilos a szeszes ital fogyasztása a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közterületen.

(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezése alól:

a) az érvényes közterület-használati hozzájárulással és megállapodás alapján kialakított, belső vendégtérrel rendelkező vendéglátó üzletek teraszai, nyitvatartási időben és

b) a jogszabály által előírt engedélyekkel rendelkező alkalmi vásárok, rendezvények.

3. §

Jelen rendelet alkalmazása szempontjából:

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti terület, valamint az Önkormányzat tulajdonában nem álló egyéb ingatlanok közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott területrésze.

b) Szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények

gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kisebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.

4. §

A rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba.

Hortobágy, 2014. február 27.

Vincze Andrásné
polgármester

Dr. Csősz Péter
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2014. napján

Dr. Csősz Péter
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
(a Képviselő-testület 2014. február 27-i ülésére)

Tárgy: A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala

- tagi kölcsön határidejének meghosszabbítása a 102/2012. (IX. 19.) Hö. határozat módosítása
- Pénzügyi terv megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

I./ Tagi kölcsön határidejének meghosszabbítása a 102/2012. (IX. 19.) Hö. határozat módosítása

A T. Képviselő-testület 102/2012. (IX. 19.) Hö. határozatban 5.000.000,-Ft összegű tagi kölcsönt biztosított a 100%-os tulajdonát képező Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-nek 2012. október 31-i lejárattal, amely határidő meghosszabbításra került a 125/2012. (XI. 29.) Hö. határozat alapján 2012. december 31. napjáig, majd a 26/2013. (III. 07.) Hö. határozattal 2013. június 30. napjáig.

A folyamatban lévő pályázati beruházások megvalósítása miatt a tagi kölcsön nem került visszafizetésre, ezért célszerű a visszafizetési határidejét a már elnyert és a jövőben megvalósítandó pályázatokra tekintettel 2015. december 31. napjáig meghosszabbítani. (I. sz. határozati javaslat)

II./ Pénzügyi terv megtárgyalása

Minden évben a Képviselő-testület, mint a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft alapítója és tagja jóváhagyja a társaság adott évre vonatkozó pénzügyi tervét. 1. sz. mellékletként csatolom a társaság 2014. évi pénzügyi tervét. (II. sz. határozati javaslat)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslatok megvitatására és elfogadására.

I. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 102/2012. (IX. 19.) Hö. határozatba foglalt tagi kölcsön visszafizetése határidejének módosítására irányuló előterjesztést és - figyelemmel a 125/2012. (XI. 29.) Hö. és a 26/2013. (III. 07.) Hö. határozatára - a 102/2012. (IX.19.) Hö. határozatával biztosított tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2014. június 30. napjára módosítja.

Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Vincze Andrásné polgármester

II. sz HATÁROZATI JAVASLAT


Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. alapítója és egyedüli tagja a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. 2014. évre vonatkozó pénzügyi tervét jóváhagyja.

Megbízta az ügyvezetőt, hogy a társaság tevékenysége során az üzleti tervben foglaltak szerint járjon el.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Sári Ádám ügyvezető

Hortobágy, 2014. február 17.



Vincze Andrásné
polgármester

Hortobágyi Délibáb Kft.

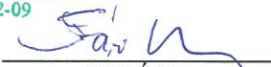
2014. ÉVI PÉNZÜGYI TERV
BEVÉTELEK

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi várható nettó bevételek	2014. évi nettó bevételek	Fizetendő áfa	2014. évi bruttó bevételek	ÉVES TERV 2014. pénzforgalmi bevételek
	Nyitó pénzkészlet					4 760
I.	KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK	850	13 186	0	13 186	13 186
1	Állami támogatás tanyagondnoki	499	2 500		2 500	2 500
2	Önkormányzati támogatás	319	10 651		10 651	10 651
3	Kamat bevétel	32	35		35	35
II.	VÁLLALKOZÁSI BEVÉTELEK	31 567	29 690	6 693	36 383	78 883
1	Állandó vásári helypénz bevétel, közterület	3 760	4 000	1 080	5 080	5 080
2	Hídivásári bevétel	18 835	15 310	4 134	19 444	19 444
	2.1 Hídivásári helypénz	11 312	9 710	2 622	12 332	12 332
	2.2 Hídivásári gépjármű beállítás	1 214	1 200	324	1 524	1 524
	2.3 Hídivásári parkolás	5 803	4 000	1 080	5 080	5 080
	2.4 Hídivásári WC szolgáltatás	371	400	108	508	508
	2.5 Hídivásári albérleti díj	135			0	0
3	Egyéb rendezvények bevétele (rendezvényszervezés)				0	0
4	Általános parkoltatás bevétele	5 223	5 200	1 404	6 604	6 604
5	Ingatlan bérbeadás bevétele	486	280	76	356	356
6	LEADER pályázatok	2 100	34 161	0	34 161	32 061
	6.1 Vásártér pályázat	2 100	2 100		2 100	
	6.2 Víziszinpad felújítás LEADER pályázat		7 678		7 678	7 678
	6.3 Tanyabusz		10 000		10 000	10 000
	6.4 Falufejlesztési pályázat (2013-as)		14 383		14 383	14 383
7	Parkolási pótdíj	48	50		50	50
8	Egyéb árbevétel	1 115	1 000		1 000	1 000
9	Hitel felvétel				0	11 500
10	Nyitó követelések					2 789
11	Pályázati támogatás elhatárolása		-30 311		-30 311	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 417	42 876	6 693	49 569	96 829

Hortobágy, 2014. február 20.

**HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.**
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09


Sári Ádám
ügyvezető

**A 2014. ÉVI PÉNZÜGYI TERV
KÖLTSÉGEK**

adatok eFt-ban

Közhasznú/ Vállalkozás	Sorsz.	Megnevezés	KÖLTSÉGEK				KIADÁSOK
			2013. évi várható nettó költések	ÉVES TERV 2014. nettó költések	ÉVES TERV Áfa	ÉVES TERV 2014. bruttó költések	ÉVES TERV 2014. pénzforg.kiadás
Vállalkozási	1	Nyomatvány	192	200	54	254	254
Vállalkozási	2	Hídivásári nyomatvány	114	120	32	152	152
Vállalkozási	3	Irodaszer	47	50	14	64	64
Vállalkozási	4	Hídivásár-egyéb anyagköltés	357	350	95	445	445
Közhasznú	5	Tanyagondnok VW Transzporter üzemanyag	714	1 260		1 260	1 260
Közhasznú	6	Skoda Octavia üzemanyag	1575	1 560		1 560	1 560
Közhasznú	7	Egyéb anyagköltés	365	400	108	508	508
Közhasznú	8	Áramdíj	938	500	135	635	635
Közhasznú	9	Egyéb közüzemi díjak	159	150	41	191	191
	I.	Anyagköltés összesen	4 461	4 598	478	5 068	5 068
Közhasznú	1	Szállítási költség	25	20	5	25	25
Közhasznú	2	Karbantartás, javítás költségei	14	20	5	25	25
Közhasznú	3	Postaköltség	111	100	27	127	127
Közhasznú	4	Telefondíj	66	60	16	76	76
Közhasznú	5	Tanyagondnok VW Transzporter üzemeltetése	61	100		100	100
Közhasznú	6	Skoda Octavia üzemeltetése	239	250		250	250
Közhasznú	7	Egyéb ügyeleti szolgálat	32	30	8	38	38
Vállalkozási	8	Utazás, kiküldetés	13	10		10	10
Vállalkozási	9	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás	47	44		44	44
Vállalkozási	10	Könyvvezetési szolgáltatás	600	600		600	600
Vállalkozási	11	Könyvvizsgálat	248	248	67	315	315
Vállalkozási	12	Munka- és tűzvédelmi feladatok	0	25	7	32	32
Vállalkozási	13	Hídivásár-mentőszolgálat	276	280		280	280
Vállalkozási	14	Hídivásár-tűzoltósági ügyelet	187	190		190	190
Vállalkozási	15	Hídivásár-elektromos ügyelet	300	300	81	381	381
Vállalkozási	16	Hídivásár-biztonsági szolgálat	446	450	122	572	572
Vállalkozási	17	Hídivásár-WC konténer bérlet	599	600	162	762	762
Vállalkozási	18	Hídivásár-marketing költség	345	350	95	445	445
Vállalkozási	19	Hídivásári egyéb szolgáltatások	1153	1 000	270	1 270	1 270
Vállalkozási	20	Hídivásár-vásártér bérleti díja	10000	10 000	2 700	12 700	12 700
Vállalkozási	21	Egyéb szolgáltatások	569	500	135	635	635
	II.	igénybe vett szolgáltatások	15 331	15 177	3 700	18 877	18 877
Vállalkozási	1	Hatósági díjak	99	100		100	100
Vállalkozási	2	Bankköltés	552	600		600	600
Vállalkozási	2	Reprezentáció	0	20		20	20
Közhasznú	3	Tanyagondnok VW Transzporter adók, biztosítások	55	200		200	200
Közhasznú	4	Skoda Octavia adók, biztosítások	141	150		150	150
Közhasznú	5	Különféle egyéb költségek	4	10	3	13	13
	III.	Egyéb szolgáltatások	851	1 080	3	1 083	1 083
Vállalkozási	1	Főfoglalkozású munkavállalók bére	8500	9 966		9 966	9 966
Közhasznú	2	Jutalom	174			0	0
Közhasznú	3	Étkezési utalvány	227	492		492	492
Közhasznú	4	Megbízási díj	820	820		820	820
Vállalkozási	5	Hídivásári megbízási díj	278	300		300	300
Közhasznú	6	Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére	413	450		450	450
Vállalkozási	7	Hídivásár egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére	1373	1 100		1 100	1 100
	IV.	Bérek összesen	11 785	13 128	0	13 128	13 128
Vállalkozási	1	Bérráulék-főfoglak. mv.	2259	2 691		2 691	2 691
Közhasznú	2	Egészségügyi hozzájárulás	38	40		40	40
Közhasznú	3	Szakképzési hozzájárulás	145	150		150	150
Vállalkozási	4	Hídivásári megbízási díj járuléka	68	70		70	70
Vállalkozási	5	Hídivásár egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	257	200		200	200
Közhasznú	6	Egyéb bérráulék	43	50		50	50
	V.	Bérráulék	2 810	3 201	0	3 151	3 151
	VI.	Értékcsokkenés	2 200	3 000	0	3 000	3 000
	A.	KÖLTSÉGEK	37 438	40 176	4 180	44 306	44 306
Vállalkozási	1	Hitel kamat	286	300		300	300
Közhasznú	2	Adók, illetékek	2	10		10	10
Közhasznú	3	Le nem vonható áfa (Tanyabuszt)		2 700		2 700	2 700
	B.	RAFORDÍTÁSOK	288	2 700	0	2 700	2 700
	C.	KÖLTSÉGEK ÉS RAFORDÍTÁSOK (A+B)	37 726	42 876	4 180	47 006	47 006
Kiadás	1	Immateriális javak tárgyi eszközök beszerzése	0	17 958	2 149	20 107	20 107
Kiadás	2	Hűtőgép 2 db		280	76	356	356
Kiadás	3	Víziszipad felújítás LEADER pályázat		7 678	2 073	9 751	9 751
Kiadás	4	Tanyabusz		10 000		10 000	10 000
Kiadás	5	Tagi kölcsön visszafizetés					0
Kiadás	6	Hitel törlesztés					11 500
Kiadás	7	Nyitó szállítókbaól kifizetés					18 292
Kiadás	8	Nyitó adók, járulékok					-909
Kiadás	9	December havi munkabér					469
Kiadás	10	Fizetendő áfa		0	364	364	364
Kiadás	D.	Egyéb kiadások	0	17 958	2 513	20 471	49 823
		ÖSSZESEN KIADÁS		60 834	6 693	67 477	96 829
		Eredmény (Bevételek-Költségek-Ráfordítások)	-5 309	0	0		
		Pénzügyi eredmény (Pézforgalmi bevételek-kiadások)					0

Hídivásár 2014. évi pénzügyi terv

BEVÉTELEK		2014. évi nettó bevétel	Fizetendő áfa	2014. évi bruttó bevétel
Hídivásári bevétel				
1.1.	Hídivásári helypénz	9 710	2 622	12 332
1.2.	Hídivásári gépjármű beállítás	1 200	324	1 524
1.3.	Hídivásári parkolás	4 000	1 080	5 080
1.4.	Hídivásári WC szolgáltatás	400	108	508
BEVÉTELEK		15 310	4 134	19 444

KÖLTSÉGEK		2014. évi nettó költségek	Levonható áfa	2014. évi bruttó költségek
1.	Hídivásári nyomtatvány	120	32	152
2.	Hídivásári anyag költség	350	95	445
3.	Mentőszolgálat	280	0	280
4.	Tűzoltósági ügyelet	190	0	190
5.	Elektromos ügyelet	300	81	381
6.	Biztonsági szolgálat	450	122	572
7.	WC konténer bérlet	600	162	762
9.	Marketing költség	350	95	445
10.	Egyéb szolgáltatások	1 000	270	1 270
11.	Vásártér bérleti díja	10 000	2 700	12 700
12.	Hídivásári megbízási díj	300	0	300
13.	Hídivásári megbízási díj járuléka	70	0	70
14.	Hídivásár egyszerűsített foglalkoztató	1 100	0	1 100
15.	Hídivásár egyszerűsített foglalkoztató	200	0	200
KÖLTSÉGEK		15 310	3 556	18 866

EREDMÉNY	0	577	577
-----------------	----------	------------	------------

Hortobágy, 2014. február 20.

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09



Sári Adám
ügyvezető

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől

a Felügyelő Bizottság 2014. február 27-i ülésére

Tárgy: a HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi terve

Tisztelt Felügyelő Bizottság!

Az alábbiakban ismertetem a 2014. évi bevételeink és kiadásaink várható alakulását és az erre az évre tervezett projekteket.

2014. évi bevételek tervezése:

A 2013. évi tényadatokból kiindulva – a Hortobágy Község Önkormányzatától átvett feladatok és egyéb sajátosságok figyelembevételével – kerültek betervezésre.

1. közhasznú bevételek

A Tanyagondnoki Szolgálat állami támogatásának normatívája idén a 2013. évhez képest emelkedett, melyet a Magyar Államkincstár havi lebontásban utal a Kft. részére.

Az idei évben közhasznú bevételként jelentősebb támogatást várunk Hortobágy Község Önkormányzatától

2. vállalkozási bevételek

A helyi vásári- és év közbeni parkolási bevételeket minimális eltéréssel a tavalyi évhez hasonlóan terveztük.

A vállalkozási bevételeknél számolnunk kellett a 2013. szeptember 6-tól ellátott Tanyagondnoki Szolgálat kapcsán a Balmazújvárosi Kistérség Humánszolgáltató Központtal kötött szerződés alapján az szociális ebéd kiszállítás, illetve a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal kötött szerződés szerint gyermekszállítás kapcsán befolyó pénzeszközre, melyet a táblázatban egyéb bevételként tüntetünk fel.

Hídivásár kapcsán a tavalyi évhez viszonyítva a bevételeket lényegesen kevesebbre terveztük, mivel idén augusztus 20-a szerdai napra esik és előtte és utána is két munkanap található.

Idén a Hídivásárt (2014. augusztus 16-20-ig) 5 naposra terveztük, de az ebbe az időszakba bele eső két munkanap miatt, csak 3 napi helypénznek megfelelő díjat kérünk a kereskedőktől.

Az emelt parkolási díjat csak augusztus 20-án fogjuk szedni az ide érkezőktől, a Hídivásár első négy napján az évközi parkolási díjat kell megfizetni az ide látogatóknak, kizárólag a kijelölt parkolási zónákban.

Pályázati megvalósításra hitelt kellett felvennünk, mely várhatóan még február hónapban megérkezik a társaság számlájára. A hitel fedezetét az elnyert EMVA Falumegújítás és fejlesztés pályázati támogatás nyújtja, melynek megérkezésekor a hitel azonnali törlesztése megtörténik.

Megnyert pályázatok:

- EMVA Falumegújítás és fejlesztés pályázatot a tavalyi évben megvalósítottuk, melynek során a vásártéren elhelyeztünk egy információs pavilont, egy buszvárót, egy információs táblát, beburkoltuk a konténer WC-t és parkosítottuk a körforgalom és a vásártér közötti területet. A kifizetési kérelem be lett nyújtva a kifizetési kérelem hiánypótlása megtörtént.
- LEADER 2013. pályázat, melynek kapcsán főként a Víziszínpadot és környékét kívánjuk felújítani (ülöpadozat cseréje, térkövezés a színpad és a lelátó között, a társaság honlapjának elkészítése és laptop, illetve hangosító berendezések beszerzése).
- Tanyabusz pályázat: az önkormányzat kisbuszát üzembetartóként használjuk. A busz állapota leromlott, megbízhatatlan, üzembe tartása jelentős anyagi forrásokat igényel. A pályázat kapcsán egy saját (új) buszt kívánunk beszerezni.

2014. évi kiadások tervezése

A vásártér bérleti díja és a továbbszámlázott szolgáltatás értéke továbbra is az önkormányzat költségvetésében szerepel.

A 2014. évi kiadásainkat a tavalyi évi kiadások szerint terveztük.

1. A személyi jellegű kiadások

Az eddigi személyi állományt sem bővíteni, sem csökkenteni nem tervezzük, viszont a minimálbér emelkedése és az ügyvezető béremelése miatt, a személyi jellegű kiadások emelkedtek.

2. A bérkötség számbavétele a személyi juttatások utáni fizetési kötelezettséget tartalmazza.

3. Pályázattal kapcsolatos kiadások:

A tanyabusz és a 2013-as LEADER pályázat megvalósítását tervezzük. Mindkét esetben az ÁFA-t a társaságnak kell fizetni, mivel arra támogatást nem lehetett igényelni.

4. Eszközbeszerzés:

Ebben az évben 2 hűtőgépet kívánunk beszerezni, melyeket vásárainkon és rendezvényeinken kívánunk hasznosítani.

5. Tagi költsön:

Az Önkormányzattól 2012. évben kapott 5.000.000 Ft tagi költsön kifizetését a 2015-ös évre tervezzük, így nem szerepel a táblázatban.

Hortobágy, 2014. február 21.

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09


Sári Ádám
ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2014. február 27-i ülésére)

Tárgy: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Hortobágy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló megállapodást a 19/2013. (II. 28.) Hö. határozatával hagyta jóvá.

A megállapodás rögzítette a közös hivatal finanszírozásának rendjét, mely igazodott Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltakhoz.

Tekintettel arra, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. sz. mellékletének I.1.a. pontja - az önkormányzatok hivatali működésének támogatása - arról rendelkezik, hogy közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, ezért szükséges a megállapodás módosítása.

2013. évben a közös hivatalok működésére vonatkozó költségvetési támogatás a települések lakosságszáma arányában a tagtelepülésekhez került a Magyar Államkincstár által történő kiutalással. 2014. évtől azonban a teljes összeg a székhely településhez kerül, ezért szükséges szabályozni a megosztás módját.

Mivel az elmúlt évben rögzített elv az volt, hogy lakosságszám arányosan illesse meg a támogatás a résztvevő településeket, ezt az elvet javasoljuk követni 2014. évben is. A tagtelepülésekre így jutó támogatás összege csökkenti a települések által Balmazújváros részére havonta fizetendő hozzájárulás összegét. A megállapodásban szükséges rögzíteni azt, hogy Hortobágy község a lakosságszám arányosan őket megillető hivatali létszám után járó támogatásból 2 fő állami támogatását Balmazújváros Város Önkormányzata részére átad, mivel a település igazgatási feladatainak jelentős részét a gesztor önkormányzat látja el. (Pl. adóügyek)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§-a alapján a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.

2.

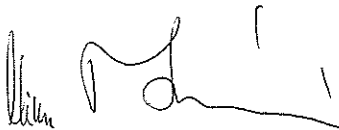
Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ alapján Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást a határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetben elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodást módosító okirat aláírására.

Határidő: 2014. március 15.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2014. február 19.



Vincze Andrásné
polgármester

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., adószáma: 15728506-209, képviseli.: Dr. Tiba István polgármester), **Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete** (4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125., adószáma: 15375452-2-09, képviseli: Csetneki Csaba polgármester), valamint **Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete** (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1., adószáma:15728647-2-09, képviseli: Vincze Andrásné polgármester) – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. örvény (a továbbiakban: Möt.v.) 84 – 85. §-ában foglaltakra – alulírt helyen és időben az alábbiak szerint állapodnak meg:

1. A felek rögzítik, hogy 2013. február 28. napján aláírt megállapodással (a továbbiakban: Megállapodás) 2013. március 1-jével – határozatlan időre – közös önkormányzati hivatalt hoztak létre és tartanak fenn, Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel.

2. A Megállapodás 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.3. A Közös Önkormányzati Hivatal működésére szolgáló állami támogatás felhasználására az érintett önkormányzatok jogosultak a költségvetési törvényben szabályozottak szerint, 2014. évben lakosságszám arányosan a következő módon:

a.) a nem székhely szerinti önkormányzatok a lakosság számuknak a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosság számához viszonyított arányában, kivéve Hortobágy Község Önkormányzatát, aki az igazgatási feladatok ellátása miatt az őt megillető támogatásból 2 fő költségvetési törvényben elfogadott támogatásának szorzata kénti összeggel csökkentve

b.) a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra a) pont szerint jutó részével csökkentett összege szerint jogosult a támogatás felhasználására.

Az állami támogatás megosztása a későbbiekben a költségvetési törvény irányelvei alapján, tárgyév január 15. napjáig felülvizsgálatra kerül azzal, hogy a fenntartó önkormányzatok egyike sem kerülhet a korábbinál hátrányosabb helyzetbe.”

3. A Megállapodás 5.2.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„c.) Szerződő felek úgy döntenek, hogy a fentebb meghatározott módon megállapított költség-hozzájárulásaikat – az őket megillető költségvetési hozzájárulás éves összegének 1/12 részével csökkentett összegben - a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalják át 12 egyenlő részletben utólag tárgyhót követő hó 10. napjáig.

Számlaszáma: 11738091-15728506

Megnevezése: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal fizetési számla.”

4. Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötő önkormányzat képviselő-testülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően lép hatályba.

Balmazújváros, 2014. február

Csetneki Csaba
Újszentmargita polgármestere

Dr. Tiba István
Balmazújváros polgármestere

Vincze Andrásné
Hortobágy polgármestere

Záradék:

Jelen megállapodást

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2014. (...) számú, Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2014. (...) számú, Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2014. (...) számú határozatával jóváhagyta.

MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., adószáma: 15728506-209, képvis.: Dr. Tiba István polgármester), **Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete** (4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125., adószáma: 15375452-2-09, képvis.: Csetneki Csaba polgármester) valamint **Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete** (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1., adószáma: 15728647-2-09 képvis.: Vincze Andrásné polgármester) – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Möt.) 84. – 85. §-ában foglaltakra – alulírt helyen és időben az alábbiak szerint állapodnak meg:

1.1 2013. március 1-jével – határozatlan időre – közös önkormányzati hivatalt hoznak létre és tartanak fenn, Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) elnevezéssel.

1.2 A KÖH székhelye, címe:
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

1.3 A KÖH kirendeltségei:

a.) Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltsége 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125.

b.) Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltsége 4071 Hortobágy Czinege J. u. 1.

2. A KÖH megalakítása

2.1. A KÖH-t az érintett képviselő-testületek testületi üléseiken, minősített többségű döntéssel hozzák létre, illetve fogadják el az erről szóló megállapodást.

2.2. A megállapodás módosítását a képviselő-testületen ugyancsak minősített többségű döntéssel kezdeményezhetik. A kezdeményezést a többi önkormányzat képviselő-testülete a kezdeményezéstől számított 60 napon belül tárgyalja meg. A megállapodás módosításához az érintett képviselő-testületek egybehangzó döntése szükséges.

3. A MEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK, MEGSZÜNTETÉSÉNEK MÓDJA

3.1 A megállapodás létrehozása

3.1.1 A megállapodás létrehozásáról az érintett képviselő-testületek minősített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek. A döntés az egyes képviselő-testületek át nem ruházható hatáskörébe tartozik. A döntésről a meghozatalát követően legkésőbb 15 napon belül értesíteni kell a további érintett önkormányzatokat.

3.1.2 A megállapodás jövőbeli, további működtetéséről az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodhatnak meg az érintett képviselő-testületek a 2.1. pont szerinti döntéssel. A hatékony együttműködés érdekében elvárt, hogy amennyiben a további működtetést a Képviselő-testületek folytatni kívánják, az erről szóló megerősítő döntést mielőbb közölgék a többi önkormányzattal, hogy a jogszabályban foglalt 60 napos határidőben a megállapodások megkötésre kerülhessenek.

3.2.A megállapodás módosítása

3.2.1 A megállapodás módosítását kezdeményezheti a székhely önkormányzat, illetve bármely képviselő-testület a székhely önkormányzat írásbeli megkeresésével.

3.2.2 A székhely önkormányzat köteles a módosítási javaslatot 15 napon belül a résztvevő önkormányzatok felé továbbítani, amennyiben az jelen pontban foglaltaknak megfelel. A módosítási javaslat nem célozhatja a Hivatal megjelölt határidőn kívüli (3.3.1 pont) megszüntetését. A módosítási javaslatot az önkormányzatok legkésőbb 30 napon belül kötelesek érdemben megtárgyalni, és a döntés meghozataláról 15 napon belül kötelesek értesíteni a többi résztvevő önkormányzatot.

3.2.3 A megállapodás módosításának minősül a csatlakozás, amelyre azonban a vonatkozó jogszabályok értelmében csak az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül van lehetőség. A csatlakozási kérelmeket érdemben meg kell tárgyalnia minden résztvevő képviselő-testületnek olyan időpontban, hogy az az esetleges csatlakozást a jogszabályi határidőben lehetővé tegye. Csatlakozásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a jelen megállapodás emiatt szükséges módosítását valamennyi, a jelen megállapodást megkötő önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel elfogadta.

3.2.4 A megállapodás módosításának minősülő kizárásra csak az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül van lehetőség. A kizárást bármely önkormányzat kezdeményezheti bármely másik önkormányzattal szemben. Kizárási oknak minősül, ha valamely társuló fél súlyosan megsérti a megállapodást, különös tekintettel az együttműködési és a fizetési kötelezettségek teljesítésére. A súlyos megsértés fogalma a társulás céljának és működőképességének szempontjából értékelendő. A megállapodás súlyos megsértése tényének megállapításáról az érintett önkormányzaton kívül minden résztvevő önkormányzat minősített szótöbbséggel hozott döntése szükséges, a kizárási eljárást csak ezt követően lehet lefolytatni. A kizáráshoz - a kizárással érintett önkormányzaton kívül – minden résztvevő önkormányzat minősített szótöbbséggel hozott döntése szükséges. A kizárás a döntésnek az érintett önkormányzatokkal történő közlést követő 10. napon hatályosul.

3.2.5 A megállapodás módosításának minősülő felmondásra csak az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül van lehetőség. A felmondás egyoldalú írásbeli jognyilatkozat, melyhez nem szükséges a megállapodást megkötő többi önkormányzat hozzájárulása. A felmondás a döntésnek az érintett önkormányzatokkal történő közlést követő 15. napon hatályosul. A felmondásról szóló döntést legkésőbb az általános önkormányzati választások napját követő 40. napig kell közölni.

3.2.6. A döntés közlésének napja az a nap, melyen az összes érintett önkormányzattal írásban közölték azt. Amennyiben az érintett önkormányzatokkal nem azonos napon közölték a döntést, a döntés közlésének napja az a nap, melyen az utolsó közlés megtörtént.

3.3. A megállapodás megszüntetése

3.3.1 A megállapodás megszüntetéséről közös megegyezéssel az érintett képviselő-testületek az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodhatnak meg. Az ennek kezdeményezéséről szóló határozatban (illetőleg az annak mellékletét képező közös megegyezést rögzítő megállapodás-tervezetben) foglaltakat a megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat kézhezvételét követő tizenöt napon belül meg kell, hogy tárgyalják.

3.3.2 Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, úgy a felmondás szabályai szerint kell eljárnia a megállapodást megszüntetni kívánó önkormányzatoknak.

3.3.3 A megszüntető döntés meghozatalára egyebekben a 2.1. pontban meghatározott szabályok irányadók azzal, hogy a döntéshez nem szükséges együttes ülés tartása, a döntéseket külön ülésen is meg lehet hozni.

3.3.4 A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell a jelen megállapodás szerinti pénzügyi és vagyoni elszámolásról. A közös Hivatal vagyongyarapodását a jelen megállapodás megszűnése esetén a vagyongyarapodáshoz történő hozzájárulás arányában – pályázat esetében a vállalt saját erő arányában, - kell megosztani. Ha ez nem állapítható meg, a vagyont - az általános önkormányzati választások évének január 1-jei - lakosságszáma arányában kell megosztani.

4. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI KÉRDÉSEI

4.1. A közös önkormányzati hivatal irányítása

4.1.1 A Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg illetve terhelik – az alábbi pontokban részletezett kiegészítésekkel.

4.1.2 A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – minősített döntéssel döntenek.

4.1.3 A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves költségvetése Balmazújváros Város Önkormányzat költségvetésének részét képezi, mely a jelen megállapodásban rögzített, a Hivatal működési költségek viselésének arányára és teljesítésének feltételeire vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével készül.

4.1.4 A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal éves költségvetési és szakmai beszámolójáról – a költségvetési zárszámadásukat tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – minősített döntéssel döntenek.

4.1.5¹ A Társuló községeket megillető további jogosultságok:

a.) a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségét a kirendeltség-vezető vezeti és Újszentmargita község polgármestere irányítja. A kirendeltség-vezetőt a jegyző nevezi ki. A kinevezéshez Újszentmargita polgármesterének írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezető bérezéséhez, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához, jutalmazásához Újszentmargita polgármesterének előzetes írásbeli egyetértése szükséges.

A kirendeltség-vezető tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. A kirendeltség-vezető ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat, szükség szerint a jegyző megbízása alapján részt vesz Újszentmargita Község Önkormányzata

¹ Módosítva 2013. április

Képviselő-testületének ülésein és ott a szükséges tájékoztatást megadja. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségének dolgozói tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyző, az egyéb munkáltatói jogokat a kirendeltség-vezető gyakorolja. A kirendeltség dolgozói kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához Újszentmargita polgármesterének előzetes írásbeli egyetértése szükséges.

b.) a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségét a kirendeltség-vezető vezeti és Hortobágy község polgármestere irányítja. A kirendeltség-vezetőt a jegyző nevezi ki. A kinevezéshez Hortobágy polgármesterének írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezető bérezéséhez, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához, jutalmazásához Hortobágy polgármesterének előzetes írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezető tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. A kirendeltség-vezető ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat, szükség szerint a jegyző megbízása alapján részt vesz Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésein és ott a szükséges tájékoztatást megadja. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének dolgozói tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyző, az egyéb munkáltatói jogokat a kirendeltség-vezető gyakorolja. A kirendeltség dolgozói kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához Hortobágy polgármesterének előzetes írásbeli egyetértése szükséges.

4.2. A közös önkormányzati hivatal vezetése: a jegyző és az aljegyző

4.2.1. A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti.

4.2.2.

a.) a jegyző kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges.

b.) az érintett képviselő-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a Mőtv. 146/C. § (2) bekezdése értelmében a balmazújvárosi polgármesteri hivatal aljegyzőjét – annak egyetértésével a KÖH aljegyzőjeként, pályázati kiírás nélkül határozatlan ideig tovább foglalkoztatja.

c.) a jegyző felmentéséhez és ellene fegyelmi eljárás elrendeléséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. Ehhez be kell szerezni a többi polgármester előzetes írásos véleményét, illetve az ügyet tárgyaló képviselő-testületi ülésre meg kell őket hívni tanácskozási joggal. Az egyéb munkáltatói jogokat ugyanakkor Balmazújváros Város polgármestere gyakorolja felette.

4.3. A közös önkormányzati hivatal létszáma

4.3.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma az alábbiak szerint:

• jegyző	1 fő
• aljegyző	1 fő
• köztisztviselők	64 fő
• ügykezelő	4 fő
<u>Összesen:</u>	<u>70 fő</u>

ebből Újszentmargitai kirendeltség:

- köztisztviselők 7 fő

ebből Hortobágyi kirendeltség:

- köztisztviselők 7 fő

4.3.2 A Mötv. 146/C. § (3) bekezdése alapján a Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségén történő munkavégzésre a megszűnő Újszentmargita és Folyás Községek Körjegyzősége 7 fő köztisztviselőjét továbbfoglalkoztatja.

4.3.3. A Mötv. 146/C. § (3) bekezdése alapján a Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségén történő munkavégzésre a megszűnő Hortobágy Polgármesteri Hivatal 7 fő köztisztviselőjét tovább foglalkoztatja.

4.4. A közös önkormányzati hivatal felépítése

4.4.1. A közös önkormányzati hivatal egységes, az Újszentmargitai és Hortobágyi kirendeltség külön-külön szervezeti egységet alkot.

4.4.2.² A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó szabályokat a jegyző készíti el és Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban jóváhagyja. A Szervezeti és Működési Szabályzat Hortobágy Község és Újszentmargita Község képviselő-testületének egyetértésével válik hatályossá.

4.4.3 A közös önkormányzati hivatal az 1.3. pontban megjelölt helyszíneken állandó kirendeltségeket működtet.

4.4.4. A közös önkormányzati hivatal Újszentmargitai Kirendeltsége dolgozói valamennyi hivatali feladatot helyben ellátják, különösen:

- szociális és gyermekvédelmi ügyek,
- közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztráció,
- anyakönyvi, hagyatéki ügyek,
- adóigazgatási ügyek
- pénzügyi-gazdálkodási feladatok Újszentmargita Község Önkormányzata és intézményei tekintetében
- munkaügyi feladatok Újszentmargita Község Önkormányzata és intézményei tekintetében
- képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása.
- valamennyi kötelező és nem kötelező önkormányzati feladat (beruházás, fejlesztés, település-üzemeltetés, közmunka szervezése, irányítása, rendezvény- és kulturális programok szervezése, stb.)³

A kirendeltségvezető ügyfélfogadási ideje minden hét hétfői napján 8 órától 10 óráig tart.

A kirendeltség általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 8.00-16.30

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8.00-17.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8.00-13.00

² Módosítva 2013. április

³ Kiegészítve 2013. április

4.4.5. A közös önkormányzati hivatal Hortobágyi Kirendeltsége dolgozói az alábbi ügyeket intézik helyben:

- képviselő-testületi ülések előkészítése, ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása, döntések végrehajtása
- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó segélyezések (ápolási díj 18. életévet betöltött tartósan beteg esetén, átmeneti segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás),
- jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások (aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás),
- gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
- hagyatéki ügyintézés,
- anyakönyvi ügyintézés,
- iktatás, irattározás
- szálláshely szolgáltatással kapcsolatos jegyzői feladatok
- termőföldre vonatkozó vételi ajánlat, haszonbérleti ajánlat kifüggesztése
- lakcím ügyintézés
- közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkajogi és pénzügyi tevékenység
- pénzügyi-gazdálkodási feladatok Hortobágy Község Önkormányzata tekintetében
- munkaügyi feladatok Hortobágy Község Önkormányzata tekintetében
- valamennyi kötelező és nem kötelező önkormányzati feladat (beruházás, fejlesztés, település-üzemeltetés, gyermekétkeztetés, közmunka szervezése, irányítása, rendezvény- és kulturális programok szervezése, stb.)
- vásárok, piacok nyilvántartásba vétele, módosítása, törlése⁴

A kirendeltségvezető ügyfélfogadási ideje minden hét csütörtöki napján 13 órától 16 óráig tart. A kirendeltség általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 8.00-10.00

Kedd: 8.00-12.00

Szerda: 8.00-15.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: nincs ügyfélfogadás

4.4.6. A közös önkormányzati hivatal Balmazújvárosi székhelyén a jegyző ügyfélfogadása az általános ügyfélfogadási rendhez igazodik, ami az alábbiak szerint alakul:

Hétfő: nincs ügyfélfogadás

Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-18.00

Szerda: 7.30-12.00

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7.30-11.30

5 A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VAGYONI VISZONYAI

5.1. A szerződő képviselő-testületek kijelentik, hogy az igazgatási munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják. A székhelyen és kirendeltségen a közös önkormányzati hivatali feladatok ellátására használt ingatlanok, ingóságok továbbra is az adott - a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat - tulajdonában maradnak, melyeket térítésmentesen a közös önkormányzati hivatalhasználatába

⁴ Kiegészítve 2013 április

adnak. Az ingatlanok és berendezési tárgyaik beruházási és felújítási, pótlási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat, saját forrásai terhére gondoskodik.

5.2. A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – minősített döntéssel döntenek. A szerződő képviselő-testületek kijelentik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek az alábbiak szerint járulnak hozzá.

5.2.1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal balmazújvárosi székhelyén dolgozó valamennyi köztisztviselő és közszolgálati ügykezelő, valamint fizikai alkalmazott személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a balmazújvárosi székhelyen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat.

5.2.2.

a.) Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a kirendeltségen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a kirendeltségen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat.

b.) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az újszentmargitai kirendeltségen dolgozó köztisztviselők személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékok kiadásai terhelik, a kirendeltségen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat Újszentmargita Község Önkormányzata költségvetése tartalmazza.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a hortobágyi kirendeltségen dolgozó köztisztviselők személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékok kiadásai terhelik, a kirendeltségen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat Hortobágy Község Önkormányzata költségvetése tartalmazza.

c.)⁵ Szerződő felek úgy döntenek, hogy a fentebb meghatározott módon megállapított költség-hozzájárulásait – az őket megillető költségvetési hozzájárulás éves összegének 1/12 részével csökkentett összegben - a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalják át 12 egyenlő részletben utólag tárgyhót követő hó 10. napjáig.

Számlaszáma: 11738091-15728506

Megnevezése: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal fizetési számla.

„5.3.⁶ A Közös Önkormányzati Hivatal működésére szolgáló állami támogatás felhasználására az érintett önkormányzatok jogosultak a költségvetési törvényben szabályozottak szerint, 2014. évben lakosságszám arányosan a következő módon:

a.) a nem székhely szerinti önkormányzatok a lakosság számuknak a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosság számához viszonyított arányában, kivéve Hortobágy

⁵ Módosítva: 2014. január 1.

⁶ Módosítva: 2014. január 1.

Község Önkormányzatát, aki az igazgatási feladatok ellátása miatt az őt megillető támogatásból 2 fő költségvetési törvényben elfogadott támogatásának szorzatakénti összeggel csökkentve

b.) a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra a) pont szerint jutó részével csökkentett összege szerint jogosult a támogatás felhasználására.

Az állami támogatás megosztása a későbbiekben a költségvetési törvény irányelvei alapján, tárgyév január 15. napjáig felülvizsgálatra kerül azzal, hogy a fenntartó önkormányzatok egyike sem kerülhet a korábbinál hátrányosabb helyzetbe.

5.4. Felek megállapodnak, hogy tárgyév költségvetésének I. félévi teljesüléséről szóló beszámoló képviselő-testület elé terjesztésekor, illetve tárgyévet követő év január 31-ig elszámolnak a tárgyévi hozzájárulásokkal. Balmazújváros Város Önkormányzat e határidőig az elszámolást írásban eljuttatja Társuló községek önkormányzatai részére. Felek kötelezik magukat, hogy ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon részükről megtörténik.

5.5. Amennyiben a hozzájárulás megfizetésére a 5.2.2 pont c.) bekezdésében megadott határidőig nem kerül sor, a székhely önkormányzat egy alkalommal térítvevényes fizetési felszólítást bocsáthat ki, amelyben 8 napos fizetési határidőt jelöl meg fizetési határidőként. Ezen határidő eredménytelen elmúlása esetén jogosult jelen megállapodás melléklete szerint felhatalmazó levél alapján azonnali beszédési megbízás benyújtására, mely felhatalmazó levelet megállapodó önkormányzatok kötelesek biztosítani.

5.6. A beszédési megbízás sikertelensége esetén bármely önkormányzat jogosult a hátralék teljes összegére vetített késedelmi pótlékot felszámítani, melynek mértéke a megelőző hónap utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.

6. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

6.1. Jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben bármely fél polgármestere jogosult egyeztető tárgyalást összehívni.

6.2. Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek a jelen megállapodásból eredő jogvita elbírálására kikötik a Debreceni Járási Bíróság kizárólagos illetékességét.

6.3. A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás tartalmát érintő jogszabályok olyan érdemi változásokat tartalmaznak, melyek a közös hivatal jelenlegi szabályozás mentén való működőképességét, szabályosságát vagy méltányosságát megkérdőjelezzik, akkor a felek a megállapodást haladéktalanul felülvizsgálják.

6.4. Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötő önkormányzatának képviselő-testülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően, 2013. március 1. napján lép hatályba.

Balmazújváros, 2014. február

Csetneki Csaba
Újszentmargita polgármestere

Dr. Tiba István
Balmazújváros polgármestere

Vincze Andrásné
Hortobágy polgármestere

Záradék:

Jelen megállapodást

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 74/2013. (II.27.) számú,
Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2013. (II.28.) számú,
Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2013. (II.27.) számú
határozatával jóváhagyta.

A Balmazújvárosi Közös Hivatalban történő továbbfoglalkoztatásommal egyetértek:

Dr. Bencsik Judit
aljegyző

Tárgy: A Hortobágyi Nyitnikék Óvoda vezetőjének beszámolója a 2013/2014-es tanév. I. féléves intézményi munkájáról

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda fenntartója, a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontja alapján megtárgyalta a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda beszámolóját a 2013/2014-es tanév. I. féléves intézményi munkáról és az előterjesztés szerint elfogadja.

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse.

Határidő: 2014. március 15.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester


Vincze Andrásné
polgármester



HORTOBÁGYI NYITNIKÉK ÓVODA
OM 200722
4071 Hortobágy, Erdei F. u. 2. sz.
☎: 06-52/369-036
e-mail: hortobagyovi@gmail.com



iktatószám: 166/2014

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2013/2014.tanév
I. félévének beszámolója

„ Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslato felé nyitunk utat, amelyenről álmodni sem mertünk volna.

Kristine Barnett

Készítette:

Baranyainé Fekete Ilona
intézményvezető

Bevezetés:

I. Helyzetelemzés

1. Tárgyi feltételek – Taneszközjegyzék megvalósulása

Források	Eszközök
<i>Költségvetés</i>	Előirányzatnak megfelelően: működési kiadások, karbantartás, fejlesztés (festés, mosdó csapok felújítása, udvari homokozó kialakítása, kutatóközpont fejlesztése) Játékok 60 000 Ft Egyéb eszközök: 100 000 Ft
<i>Pályázatok</i>	IPR 240 000 Ft Szakkörök: 300 000 Ft Madárbarát tanösvény: 250 000 Ft Kirándulás: Nyíregyháza – Vadaspark Debrecen, Balmazújváros (busz: 390 km – 117 00 Ft)
<i>SZMK</i>	Játékok: 91 500 Ft (Lego, egyéb társasok)
<i>Egyéb</i>	Könyvjutalék: csoportok felhasználása

Tárgyi feltételeink az évek óta folyó takarékos gazdálkodásnak, a rendszeres, sikeres pályázatoknak, az ovi bálaknak eredményeként barátságos, esztétikus környezetet biztosít gyermekeinknek. *Az itt dolgozó felnőttek magukénak érzik az óvodát, az életük munkája van benne.* A stabil dolgozói kör igényessége, gyermekszeretete tükröződik a külsőségeken. A belső tartalom a pedagógiai területnél kerül bemutatásra.

2. Személyi feltételek

Szempont – adat	<i>Pedagógusok</i>	<i>Pedagógiai munkát segítők</i>	<i>Egyéb segítő</i>
<i>Jelenleg</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 3 óvónő • 1 vezető 	<ul style="list-style-type: none"> • Csoportonként 1 dajka <p><i>Összesen 2 dajka</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konyhai kisegítő 8 órában
<i>Törvényi előírás létszámfüggő</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 4 óvónő • 1 vezető 	2 dajka	nem alapfeladat, így nem tervezhető
<i>Zavartalan működéshez</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 4 óvónő • 1 vezető 	2 dajka	<ul style="list-style-type: none"> • konyhai kisegítő • Heti 2 napban udvaros

A Kt. az óvodai személyi feltételeket a gyermeklétszám alapján határozza meg. A tanév indulásakor 51 gyermeki létszám szerint 5 óvodapedagógus foglalkoztatása indokolt: 4 óvónő és egy vezető. A jelenlegi létszám minimális, így különösen akkor kerül veszélybe a működés, ha tartósan beteg lesz a dolgozó. Egy óvodapedagógusi álláshelyet hirdettünk meg 2014. augusztus 31 – ig, mivel 2014. szeptemberi induló gyermeklétszám az előzetes kalkulációnk alapján 44 fő lesz. A táppénzen vagy betegszabadságon lévő dolgozót az óvónők heti eseti helyettesítésén felül az óvodavezető végzi a helyettesítést a takarékos gazdálkodás érdekében.

3. Statisztikai adatok – gyermekek

Csoport	Összes létszám	Összes gyermekből					Egyéb jogv. – helyi koll.
		SNI	HH	HHH	Más településről bejáró		
					Nem kollégista	Kollégista	
Kisfecske	29	0	12	5	2	1	3
Kiscinke	22	1	12	5	-	3	3
Óvodai szint	51	1	24	10	2	4	6

Minden 3 évet betöltött gyermek jár óvodában.

II. Nevelő munka

1. Pedagógiai terület

1.1. Tevékenységek – foglalkozások és szabad idős tevékenységek

- Munkánkat óvodánk *Környezet és természetvédelmi pedagógiai programja* és az *Éves munkaterv* alapján végzi.
- Új elemként jelentkezik tervezésünkben a gyermekek *be – és visszaszoktatási terve*. Tanévkezdéskor *19 be és visszaszoktatási terv* készült. **18** megvalósult, **egy** gyermeknél nem volt sikeres a beszoktatás. A gyermek fizikailag és pszichikailag nem bírta a közösséget. A rendszeres megbetegedései miatt 2014. március 31 – ig óvodai jogviszonyát orvosi javaslatra felfüggesztettük.
- *Belső hospitálás* formanyomtatványaink elkészültek (jegyzőkönyv, hospitálási napló), amit a következő félévben fogunk használni a hospitálások során.
- A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése körüli nehézségeink fokozódtak. 2013. szeptember 01 – től a Köznevelési Törvény alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését csak a fogyatéknak megfelelő végzettségű gyógypedagógus végezheti. Több intézménnyel is felvettem a kapcsolatot, sikertelenül. A balmazújvárosi nevelési tanácsadó átszervezés miatt semmilyen fejlesztést nem végez, így nem csak az SNI gyermek, hanem a beszédhibás és részképesség – gyenge gyermekek fejlesztése sem megoldott. Jelenleg az SNI gyermek fejlesztését Könnnyű Julianna fejlesztőpedagógusunk végzi.
- *Felzárkóztató, fejlesztő munkánk* több sikon valósul meg. IPR tevékenységünk **12** gyermek fejlődését segíti, akiknek *heti 2 alkalommal* egyéni foglalkozás keretén belül valósul meg felzárkóztatásuk. A DIFER mérés alapján egyéni felzárkóztatásban részesülő gyermekek csoportban, egyéni differenciálás szerint

kapnak fejlesztést. Fejlesztési területeiket az egyéni fejlődési naplójuk tartalmazza.

- Óvodánk **3. éve** működteti tehetséggondozó programját, a **Tudorkát**. A gyermekek mérési eredményei alapján az óvoda **8 tehetségpalántája** vesz részt ezen a *speciális környezetvédelmi területtel foglalkozó* programban.

A tehetséggondozási programot írta: Baranyainé Fekete Ilona.

Megvalósítók: az óvoda óvónői (Ácsné, Baranyainé, Budainé, Könnnyű J.)

Szintén tehetséggondozó tevékenységnek számít az **Okosak(k)**, amely Polgár Judit gyermekeknek készült programja alapján vezeti be az óvodásokat a sakk világába.

A programot összeállította és vezeti: Baranyainé Fekete Ilona Létszám: **10 fő**

Ovi foci – Bozsik program méltán sikeres a fiúk körében. A speciális területet program, tematika szerint vezeti Ács Józsefné. A létszám: **12 fő**

2013. október hónapban **8** gyermekkel vettünk részt játékos sportvetélkedőn

Balmazújvároson. Kísérők: Ács Józsefné és Pataki Ferencné

- Egyéb tehetséggondozást segítő programjaink:

Szakkörök	Vezető	Létszám	Nevelési terület
<i>Zene – ovi</i>	Budainé S.Erika	15 fő	Zenei készségek f.
<i>Mese kuckó</i>	Könnnyű Julianna	16 fő	Irodalmi nev.
<i>Ovi színház</i>	Ács Józsefné	10 fő	Kollégisták tev. drámapedagógia
<i>Barkács kuckó</i>	Ács Józsefné	15 fő	Vizuális nevelés
<i>Fürkész kuckó</i>	Baranyainé F. Ilona	15 fő	Környezet és természetvédelem
<i>Szív kuckó</i>	Baranyainé F. Ilona	10 fő	egészségnevelés
<i>Sziki kamilla</i>	Posta Róza	22 fő	Néptánc oktatás

- *Nevelési tanácsadó* munkája a KLIK debreceni tankerületében még nem körvonalazódott. Sajnos ez nehezíti munkánkat, hiszen a beszédhibás gyerekek ellátatlanok, illetve az iskolaérettségi vizsgálatoknak a feltételeit is megszigorította a tankerület.
- Januárban lezárultak a *beiskolázáshoz* szükséges folyamatok, így nyilvántartásunk szerint **18 gyermek** kezdheti meg tanulmányait, ebből **16 a helyi** általános iskolában. A **16 gyermek közül 1 SNI**.

1.2. Nevelő munka tartalma – színvonal

- ❖ *Méréseink, megfigyeléseink* (Bakonyi, DIFER és Sindelar), amelyek a gyermekek aktuális állapotát mutatják, megalapozva a fejlesztő – tervező tevékenységet. Óvónőink elvégezték a DIFER mérés továbbképzést (Ácsné, Könnyű J. és Baranyainé), illetve speciális vizsgálóeljárás (Sindelar) segítségével a részképesség – gyengeségek jól behatárolhatók. A Sindelar speciális képzettséget igényel, ezzel Baranyainé rendelkezik. A megfigyeléseink kimeneti mérése segíti az iskolai tanítót a leendő osztálya megismerésében.
Megmért, megfigyelt gyermekek létszáma: **51 fő**
- ❖ *Értékeléseink* (negyed és féléves) egyéni szinten:
Értékelések, egyéni beszélgetés fogadóóra keretén belül történtek. Ebben a félévben **61 esetben**.
- ❖ *Igazolatlan hiányzás: egy gyermek* esetében fordult elő. Első alkalommal történt írásbeli felszólítás után a gyermeket kollégiumban helyezték el, így hiányzása a bejárás nehézségei miatt nem volt.
- ❖ *Kiemelt területünk* a környezet és természetvédelmi szempontok érvényesülése nevelési folyamatunkban. Ehhez bővítjük tárgyi feltételeinket. Szakmai fejlődésünket biztosítja a Zöld óvodák hálózatában végzett munka. Képviselőnk Baranyainé F. Ilona

❖ **Munkaközösség alakítását** a Köznevelési Törvény szabályozza. 5 óvodapedagógus létszámnál lehet munkaközösséget alakítani az óvodában. A létszámunk nem teszi lehetővé az önálló munkaközösség kialakítását, így partnert keresünk a következő tanévtől.

❖ **Szülői értekezletek, szülők számára szervezett programok**

Tanévnyitó értekezlet látogatottsága: **51%**

Szülők iskolája program 2013. október hónapban. Előadó dr Kelemen Lajos pszichológus. Látogatottság: **27%**

❖ **IPR tevékenység – Belső Gondozói Rendszer** a gyermekekért.

Eredményei: **12** gyermek szociális hátrányok enyhítése címen kapott **63 881** Ft értékben ruhát (szabadidő garnitúra, póló, nadrág). A gyermekek fejlődésének folyamatos segítése és nyomon követése, illetve óvoda – iskola átmenet segítése.

❖ **Partnereink**

Helyi általános iskola és kollégium: figyelemmel kísérjük egymás munkáját. Rendezvényeinkre hivatalosak, és mi is látogatjuk továbbképzéseiket, programjaikat.

Hortobágyi Nemzeti Park – szakmai segítséget kapunk programjaikon: Daru programban 15 óvodásunk vett részt. Versenykiírásukra **14** pályaművet készítettünk. A Kismadarak csapat **1. helyezést** ért el. Felkészítő: Baranyainé F. Ilona

Hortobágyi KHT – támogatja programjainkat: kirándulások szervezésében engedményesen kapjuk a buszokat.

Szervezett kirándulásaink:

- középső és nagycsoportos gyermekek számára Nyíregyháza – Vadaspark (**40 fő**)
- Szakkörösök számára: Debrecen (**15 fő**) Balmazújváros (**15 fő**)

Madárkórház madárvédelmi programjában vettünk részt: *Mikuláskor* megettük a madarakat. Ajándékként madáreleséget kaptunk.

❖ *Versenyek, eredmények*

Szavalóverseny Balmazújvároson. Résztvevő: 3 fő Felkészítő: Ács Józsefné
Nemzeti Park verseny. Eredmény **1. helyezés**

❖ *Új partnereink:*

Tóth Árpád és a Meggyesi Gimnázium. Tanulóit önkéntes munkájuk elvégzésében segítjük második éve. A tanulók feladata taneszközök készítése, illetve az életkoruknak megfelelő feladat: kerítésfestés. Együttműködési megállapodás szabályozza munkánkat.

2. Tanügyigazgatás feladataihoz kapcsolódó tevékenységek

Vezetői feladatok

- ❖ *Óvodai törzskönyv* folyamatos vezetése
- ❖ *Statisztika* időben történő feladása
- ❖ *KIR rendszer* megismerése
- ❖ *EPER pályázati rendszer* megismerése

Óvodapedagógusok feladatai

- ❖ *Felvételi és mulasztási napló* folyamatos, hiteles vezetése
- ❖ *Csoportnaplóban* a csoporttal kapcsolatos adatok, tervezési feladatok folyamatos vezetése mellett új elemként jelent meg a
- ❖ *Egyéni dokumentáció* – fejlődési napló
- ❖ *IPR fejlesztési tervek* – portfólió
- ❖ *Szakkörnapló* vezetése
- ❖ *Féléves és negyedéves értékelések* elkészítése, konzultáció a szülőkkel
- ❖ *Családlátogatások emlékeztetőinek* vezetése
- ❖ *Fogadóórák emlékeztetői*
- ❖ *Hiányzások nyilvántartásainak* napra kész vezetése

3. Gazdálkodás

- ❖ *Leltár* – időben elkészült. Minimális eszköz került selejtezésre, a gyermekek és felnőttek egyaránt óvják eszközeinket.

- ❖ *Karbantartás* – folyamatos. Nehézséget okoz a megfelelő szakember hiánya
- ❖ *Biztonságtechnikai előírások betartása* – kétszer volt tűzriadó az óvodában. A bejárat kaput minden esetben becsukják és zárják a szülők. Szökés ebben a félévben nem volt.
- ❖ *Munkaidő nyilvántartás bevezetése* (pihenőidő beépítése) – újszerű nyilvántartásokat vezettünk be az átláthatóbb munkavégzés nyomán követése érdekében. A vezetésben jártasak lettek a kollégák.
- ❖ *Energia és egyéb eszközök takarékos felhasználása* (ragasztó, papír, festék, stb.) mellett újrahasznosítható eszközökkel is dolgozunk (újságpapír, pet palack, wc papír guriga..stb.)

4. PR tevékenység

- ❖ *Pályázatok* eredményességét a tárgyi feltételeink bővülése igazolja: kialakítottuk a Madárbarát tanösvényt, amely szakmailag segíti Madárbarát óvodánkat.
- ❖ *Közéleti tevékenységek:* a Megyei Zöld Óvodák Hálózatának tagjai vagyunk.
- ❖ *Sajtóban való megjelenés* a következő ciklusban fő feladatunk
- ❖ *Holnapfejlesztés* aktualizálása, illetve folyamatos karbantartása feladatunk lesz, ez a tevékenység nem valósult meg ebben a félévben.
- ❖ *Együttműködések* fenntartása a partnereinkkel eredményes volt.
- ❖ *Észak – Alföld Fejlődéséért Egyesülettel* való kapcsolattartás eredményeként decemberben **51 gyermek** vett részt **ajándék** bábelőadásukon, amire az első osztályosokat is meghívtuk (**14 fő**).

5. Egyéb értékelések

- ❖ *Gyermekbalesetek megelőzésének óvó – védő előírásait betartottuk, így sikerült a gyermekek testi épségét megóvnunk a biztonságos környezet kialakításával, folyamatos ellenőrzésével.*

- ❖ *Udvar folyamatos fejlesztése, állagmegóvása állandó feladat. A folyamatos karbantartás nem minden esetben valósul meg.*

- ❖ *Tisztaság (mosdók, fogmosó felszerelések, tornaszerek, vegyszerek) megfelelő az óvodánkban. A WC csatornarendszere elavult, kellemetlen illatok vannak időnként a mosdóba, amit fertőtlenítéssel sem lehet megelőzni. A csatorna átfújása lehet egy megoldás.*

III. Összegzés

Eredményes félévet zárt óvodánk. A kevés dolgozói létszám ellenére sok egyéb tevékenységbe kapcsolódhatnak be a gyermekek. A változatos programok emelik pedagógiai munkánk színvonalát és hatékonyságát.

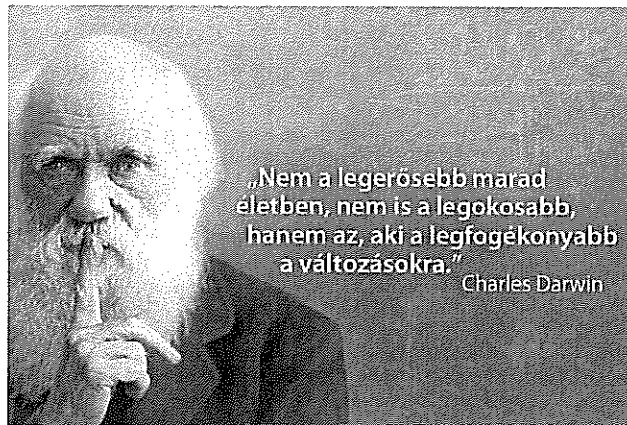
<i>Feladataink a 2. félévben</i>
<i>1. Dokumentáció</i> (negyedéves terv, beszoktatási terv, emlékeztetők, nyilvántartások)
<i>2. Programok</i> (ütemterv szerint – ovi gála – Falunap)
<i>3. Versenyek</i> (HNP versenye, rajzpályázatok, kistérségi vetélkedők)
<i>4. Kuckók fenntartása</i> (naplók esztétikus vezetése, háttéranyagok, jelenlévők nyilvántartása)
<i>5. Fejlesztések</i> (udvar, eszközellátás, éves karbantartás)
<i>6. Együttműködések</i> (Iskola – kollégium, HNP, Madárkórház, zöld óvodák, középiskolák)
<i>7. Egyéb ötlet, javaslat</i>

Kiemelt feladataink és programok

1. Portfóliók készítése, belső hospitálás március – április 26.
2. Teremfoci Balmazújváros február 27
3. Farsang február 28
4. Víz világnapja projekt március 21
5. Föld napja

6. Zöld óvodák megyei találkozójának megszervezése: április 29
7. Madarak és fák napja május hó
8. Kistérségi sportnap megszervezése május hó
9. Ovi gála május hó
10. Falunap május
11. Gyermeknap
12. Egyéb kirándulások: Halas tavi tanösvény bejárása kisvasúttal

Célkitűzéseinket, feladatainkat jól tükrözi a következő idézet:



Köszönjük, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is jól tudtunk működni, és együttműködni az önkormányzat dolgozóival, partnereinkkel. Segítették munkánkat, eredményeink elérését.

Célunk a színvonalunk fenntartása és törekvés a fejlesztésre.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. február 27-i ülésére

Tárgy: az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában megkötött szerződés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdés c) pontja rögzíti, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról. Ezt a feladatot Hortobágy Község Önkormányzata társulás keretében biztosítja a településen élőknek. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2011. május 30. napján megbízási szerződést kötött a kistérségi központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozóan. A „kistérségi szerződés”-nek több melléklete van, ebből az 5. sz. melléklet egy kiegészítő megállapodás, amely a megbízási szerződés 11. pontja alapján került megkötésre a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása, Balmazújváros Város Önkormányzata, Hortobágy Község Önkormányzata az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. és a „Dr Gonda Zsuzsanna” Egészségügyi Szolgáltató Bt. között 2011. október 31. napján.

Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 1. sz. mellékletben csatolt levelében jelezte, hogy az 5. sz. mellékletben (kiegészítő megállapodás) szerződő félként szereplő „Dr Gonda Zsuzsanna” Egészségügyi Szolgáltató Bt. helyébe praxisátvétel miatt a CIVISMED 2000 Bt. lép 2014. február 1. napjától, ezért szükséges a kiegészítő megállapodást ennek megfelelően módosítani.

A kiegészítő megállapodás módosítását 2. sz. mellékletként csatolom.

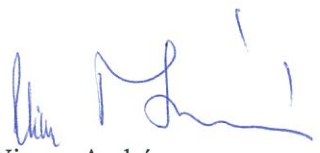
HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. között 2011. május 30-án létrejött megbízási szerződés 11. pontja alapján kötött kiegészítő megállapodás módosítását - mely a megbízási szerződés 5. sz. melléklete - az előterjesztés szerint jóváhagyja.

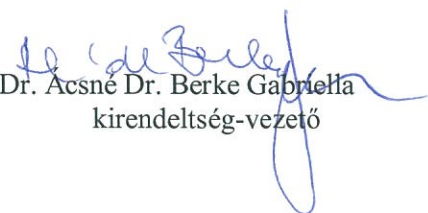
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiegészítő megállapodás módosítását aláírja és a döntésről a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökét a határozat megküldésével tájékoztassa.

Határidő: 2014. március 5.
Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2014. február 20.


Vincze András
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető



ORVOSI ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NON-PROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

IRODA: 4031 Debrecen, István út 6.
Telefon: 06-52 / 783-511 Fax: 06-52 / 787-531
e-mail: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás

4060 Balmazújváros,
Kossuth tér 4-5.

Tárgy: kiegészítő megállapodás módosításának megküldése

Isz.: 35-1/2014

Dr. Tiba István elnök úr részére

Tisztelt Dr. Tiba István Elnök Úr!

Az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031 Debrecen, István út 6.; Cg. 09-09-017078) képviselőjében Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa ügyvezető tájékoztatom, hogy a Balmazújvárosi KTT és az OÜ. között 2011.05.30-án megkötött megbízási szerződés 11. pontja alapján a szerződés az 5. számú melléklettel egészült ki.

Az 5. számú mellékletben felsorolt Dr. Gonda Zsuzsanna Eü. Szolg. Bt. helyett a továbbiakban a CIVISMED 2000 Bt. (Józsa Kálmánné képviseli, székhelye: 4032 Debrecen, Szalay Sándor utca 10., 2014. február 1-től veszi át a praxist). Ezért a fent említett kiegészítő megállapodást módosítani szükséges, mely dokumentációt ezúton megküldjük az Önök részére.

Kérjük, hogy mind a 7 példányt az Önök, illetve a Balmazújváros Város Önkormányzat képviselőjével aláírva küldjék vissza címünkre, hogy a további tagok aláírását intézni tudjuk.

Debrecen, 2014. február 19.

Tisztelettel:

ORVOSI ÜGYELET NONPROFIT KFT.
4031 Debrecen, István út 6.
2. Adószám: 20612469-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-017078
Bázisz: 11100609-20612469-35000008

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa
**Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**
képviselet: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa

KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.; képviseli: Dr. Tiba István elnök) a továbbiakban: Társulás

másrészről

Balmazújváros Város Önkormányzata (székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.; képviseli: Koroknai Imre alpolgármester) a továbbiakban: Balmazújváros Város Önkormányzata

harmadrészről

Hortobágy Község Önkormányzata (székhely: 4071 Hortobágy, Czinege J. utca 1.; képviseli: Vincze Andrásné polgármester) a továbbiakban: Hortobágy Község Önkormányzata

negyedrésztől az

ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4031 Debrecen, István út 6.; Cg:09-09-017078; képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa ügyvezető önálló aláírási joggal) a továbbiakban: ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

ötödésztől a

"Cívismed 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (székhely: 4032 Debrecen, Szalay Sándor utca 10.; Cg: 09-06-009343; képviseli: Józsa Kálmánné üzletvezetésre jogosult tag önálló aláírási joggal) a továbbiakban: háziorvosi szolgáltató

együttesen: **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

- 1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy 2011. október 31. napján érvényes és hatályos Kiegészítő Megállapodás jött létre a Társulás és az ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. közötti Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet Ellátására Vonatkozó Megbízási Szerződés 5. számú mellékleteként.
- 2.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen okirat 1. pontjában megjelölt Kiegészítő Megállapodásban háziorvosi szolgáltatóként szereplő "Dr. Gonda Zsuzsanna" Egészségügyi, Szolgáltató Bt. helyébe jelen okirat aláírásával 2014. február 01. napjától kezdődő hatállyal a "Cívismed 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. lép, amely időponttól kezdődően a Kiegészítő Megállapodásban a "Dr. Gonda Zsuzsanna" Egészségügyi, Szolgáltató Bt.-t megillető valamennyi jog és terhelő valamennyi kötelezettség a "Cívismed 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t illeti és terheli.
- 3.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen okirat 1. pontjában megjelölt Kiegészítő Megállapodásban szereplő további háziorvosi szolgáltatókat írásban tájékoztatják jelen okirat tartalmáról.
- 4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen okirat 1. pontjában megjelölt Kiegészítő Megállapodás jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul fennmaradnak.

Jelen megállapodást Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg, cégszerűen aláírták azzal, hogy a szerződés rendelkezéseit közösen értelmezték, és azt megfelelőnek találták.

Debrecen, 2014. február 01.

**Balmazújvárosi Kistérség Többcélú
Társulása**

képviseli: Dr. Tiba István elnök

Hortobágy Község Önkormányzata
képviseli: Vincze Andrásné polgármester

**"Civismed 2000" Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt.**
képviseli: Józsa Kálmánné üzletvezetésre
jogosult tag

Balmazújváros Város Önkormányzata

képviseli: Koroknai Imre alpolgármester

ORVOSI ÜGYELET NONPROFIT KFT.

4031 Debrecen, István út 6.

2. Adószám: 2151-109-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-017078

Égyszám: 14100509-2009-2469-35000008

Imre Koroknai
ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa
ügyvezető

Tárgy: A 106/2013. (IX. 16.) Hö. határozattal elfogadott - az önkormányzat, mint megbízó és a TRV Zrt., mint megbízott között létrejött - megbízási szerződés módosításának elfogadása

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 12. § 78. § (6) bek. értelmében az alábbi döntést hozta:

A 106/2013. (IX. 16.) Hö. határozattal jóváhagyott, a TRV Zrt-vel, mint megbízottal az önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon átfogó vagyoneértékeléssel összefüggő versenyeztetési eljárás lefolytatására és annak eredményeként megkötött szerződés alapján a vagyoneértékelés elvégzésére vonatkozóan kötött megbízási szerződés módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Megbízza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírásával.

Határidő: 2014. március 5.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2014. február 25.


Vincze Andrásné
polgármester

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság** (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5. szám, cégjegyzékszám: 16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16, statisztikai számjele: 11265832-3600-114-16, képviselő: Hajdú Gábor vezérigazgató), mint megbízott,

másrészről **Hortobágy Község Önkormányzata** (székhely: Czinege J. utca 1.4071, Hortobágy Czinege J. utca 1., adószám: 15373498-2-0911738091-15373498-00000000, képviselő: Vincze Andrásné polgármester) mint megbízó között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

- 1.) A felek rögzítik, hogy közöttük megbízási szerződés jött létre Szolnokon 2013.10.09 napján, projekt megvalósítása érdekében felmerülő beszerzése és versenyeztetési eljárások teljes körű lebonyolítása tárgyában.
- 2.) A felek jelen szerződés módosítást az első pontban rögzített megbízási szerződés II/1. a) pont a. alpontjában szereplő dokumentáció megfelelő elkészítése érdekében kötik meg.
- 3.) A felek az 1.) pontban írt megbízási szerződést közös megegyezés alapján az alábbiak szerint módosítják.
- 4.) Az 1.) pontban írt megbízási szerződés III/ 2. pontjában szabályozottak helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„Jelen szerződést a felek **2014.06.30-ig határozott időtartamra kötik egymással**”
- 5.) Az 1.) pontban írt megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 6.) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja: **2014.02.11. napja.**

A szerződés módosítás 4 darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A szerződő feleket 2 darab eredeti példány illeti meg.

A jelen szerződésmódosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt, Hortobágy, 2014.

Szolnok, 2014.

Hortobágy Község Önkormányzata

Átadó
képviseletében eljár:
Vincze Andrásné
polgármester

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság

Átvevő
képviseletében eljár
Hajdú Gábor
vezérigazgató