

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. szeptember 29-i nyilvános ülésén

A jkv. 118 lapot tartalmaz

Rendeletek: 1./ Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

| <u>Határozatok száma</u> | <u>tárgya:</u>   |
|--------------------------|--|
| 78/2016. (IX. 29.)       | Napirend elfogadása  |
| 79/2016. (IX. 29.)       | Polgármesteri jelentés elfogadása  |
| 80/2016. (IX. 29.)       | Elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót |
| 81/2016. (IX. 29.)       | A szociális célú tüzelőanyag támogatás igényléséhez kapcsolódó döntés                          |
| 82/2016. (IX. 29.)       | Döntött a horgásztelek értékesítéséről   |
| 83/2016. (IX. 29.)       | Döntött a horgásztelek értékesítéséről   |
| 84/2016. (IX. 29.)       | Döntött ingatlanrész külterületbe vonásáról  |
| 85/2016. (IX. 29.)       | Döntött az Agrobónusz Kft. névhasználat engedélyezése iránti kérelméről                        |
| 86/2016. (IX. 29.)       | Döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatról                     |
| 87/2016. (IX. 29.)       | Elfogadta Hortobágy község víziközműveire vonatkozó gördülő fejlesztési terv felülvizsgálatát  |
| 88/2016. (IX. 29.)       | Megválasztotta a szavazatszámoló bizottság póttagjait  |
| 89/2016. (IX. 29.)       | Döntött a megbízási-tanácsadási szerződés megkötéséről   |
| 90/2016. (IX. 29.)       | Döntött a honlap megújítására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről                    |

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 29-i nyilvános ülésén

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

Az ülés kezdő időpontja: 14.00 óra

Hat. sz.: 78-90.

Rendeletek: 1./ Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jelen vannak: Vincze Andrásné polgármester  
Bukor Margit, Dorcsák Mária, Gencsi Zoltán, Palástiné Dr. Varga Annamária Szántó Mihályné képviselők  
Dr. Bencsik Judit jegyző megbízásából:  
Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető

Igazoltan távol: Fenyves József képviselő

Meghívottként megjelent: Nagy Csaba könyvvizsgáló

Jegyzőkönyvvezető: Zilahiné Molnár Petra

Vincze Andrásné polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította a képviselő-testület határozatképességét és az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a testületi ülés módosított meghívótól eltérő napirendjére az alábbiak szerint:

- Polgármesteri jelentés

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

- 3./ Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 4./ Döntés horgásztelkek értékesítéséről
  - Ádám Zsolt ingatlanvásárlás iránti kérelme
  - Becskereki László ingatlanvásárlás iránti kérelmeElőadó: Vincze Andrásné polgármester
- 5./ Döntés ingatlanrész külterületbe vonásáról  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 6./ Döntés az Agrárbónusz Kft. névhasználat engedélyezése iránti kérelmére  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 7./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójával kapcsolatos döntés  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 8./ Hortobágy község víziközműveire vonatkozó gördülő fejlesztési terv felülvizsgálatának elfogadása  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 9./ A szavazatszámlláló bizottság póttagjainak megválasztása  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 10./ Hortobágy komplex fejlesztéséhez kapcsolódó döntések  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

A képviselő-testület a javaslattal 6 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

78/2016. (IX.29.) Hö. hat.

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i nyilvános ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

- Polgármesteri jelentés  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

- 1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 3./ Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről

- Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 4./ Döntés horgászeltek értékesítéséről  
- Ádám Zsolt ingatlanvásárlás iránti kérelme  
- Becskereki László ingatlanvásárlás iránti kérelme  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 5./ Döntés ingatlanrész külterületbe vonásáról  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 6./ Döntés az Agrárbónusz Kft. névhasználat engedélyezése iránti kérelmére  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 7./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójával kapcsolatos döntés  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 8./ Hortobágy község víziközműveire vonatkozó gördülő fejlesztési terv felülvizsgálatának elfogadása  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 9./ A szavazatszámoló bizottság póttagjainak megválasztása  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 10./ Hortobágy komplex fejlesztéséhez kapcsolódó döntések  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

Határidő: 2016.szeptember 29.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

- Polgármesteri jelenés

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

/jelentés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Felkérte Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezetőt, hogy a 2016. július 6-i eseménnyel kapcsolatban tájékoztassa a képviselő-testületet, amikor a tanyagondnoki szolgáltatás ellenőrzésével kapcsolatos a Magyar Államkincstárral folytatott tárgyalásról.

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: A Magyar Államkincstár részletesen vizsgálta a tanyagondnoki normatíva felhasználását, a végzett tevékenységeket és az arra fordított időt. Így a gyermekszállítást, a védőnő szállítását, a Humánszolgáltatón keresztüli szociális étkeztetés kiszállításával kapcsolatosan tettek megállapításokat.

A gyermekszállítással kapcsolatosan a KLIK-vel van további szerződésünk,

valamint a Humánszolgáltatóval az étkeztetés kapcsán, melyekért díjat kapunk a KLIK-től és a Humánszolgáltatótól, és ezeket olyan szolgáltatásoknak minősítették, melyek nem számolhatók el ezen tevékenység keretén belül.

A gyermekszállítással kapcsolatosan tettünk észrevételeket. Miszerint akiknek a részére közvetlenül biztosítjuk a szolgáltatást a gyermekektől és azok családjaitól nem kérünk térítési díjat, a KLIK is csak hozzájárulást fizet a szállításhoz. Ezt figyelembe vették és ezt továbbra is azon végezhető tevékenységek közé sorolták, melyek a normatívában elszámolhatók.

A Humánszolgáltatóval kapcsolatos észrevételeinket nem fogadták el, így a jövőben a Humánszolgáltató a tanyagondnoki szolgáltatást végző Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. részére nem kell, hogy fizessen az ebédszállításért, melyet a rendeletünkben is módosítani szükséges.

A mátai gyermekszállítással kapcsolatosan - mely csak a téli időszakra vonatkozik - szintén észrevételt tettek, mely nem szerepelt a tevékenységi körök között a működési engedélyében a társaságnak. Illetve további olyan észrevételek kerültek megnevezésre, melyek ügyvezetői egyszeri megbízásokkal a jövőben rendezhetők, pl.: a védőnő tanyákra szállítását meghatározott napokon elegendő egyszeri ügyvezetői utasításban megadni.

A Magyar Államkincstár ellenőrzése kapcsán tett észrevételeket a rendeletekben valamint az SZMSZ-ben is módosítani szükséges.

Szántó Mihályné: Ez azt jelenti, hogy a gépkocsi étkezés kiszállításnak a díját nem lehet elszámolnia Humánszolgáltató által szedett díjban?

Vincze Andrásné: Így van, nem lehet elszámolni. Viszont a kerékpáros ételkiszállításért fizetni kell, míg a gépkocsival történőért nem lehet díjat felszámolni.

Vincze Andrásné: Kérte a kérdéseket, észrevételeket a polgármesteri jelentéssel kapcsolatosan.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Kinek a feladata a kerékpárutat és a mellette lévő füves területet rendben tartani?

Vincze Andrásné: Az üzemeltető feladata, amíg át nem adja az önkormányzatnak. Az általunk tett észrevételek kapcsán - mint fakivágás, fapótlás, korlátjavítás stb. - változás nem történt.

Az önkormányzat az üzemeltetést nem veszi át, amíg ezeket a problémákat nem oldják meg.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Közvilágítással kapcsolatosan, meg lehetne oldani, hogy egy este körbejárna valaki a települést, és végignézné, hogy a lámpák hol nem működnek és egyszerre bejelenteni a hibát a szolgáltató felé?

Vincze Andrásné: A Hortobágy Híradóban egy felhívást kell megjelentetni, hogy jelezzék azon lakók az önkormányzat felé észrevételeiket, ahol a közvilágítás az ingatlannál nem működik.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Az augusztus 19-i ivóvízminőség-javító társulási megbeszélésen mi hangzott el?

Vincze Andrásné: A társulásban 14 település közül összesen 2 településen működik az új vízmű telep, a többi településen többek között Hortobágyon nem. A tájékoztatót a társulás elnöke tartotta, akinek ígérete szerint, a héten Hortobágyon elkezdődnek a munkálatok. A létesítési engedélyhez jó vízminőségtől szóló eredmény volt szükséges, amit azóta már sajnálatos módon ismét rossz értékeket mutat, amivel az üzemeltetési engedély nem adható ki. Az üzemeltetési engedély hiányában pedig a támogatást vissza kell fizetni.

Bukor Margit: A szlovákiai Szádelő polgármesterével történt azóta találkozás és előrelépés, hogy mit szeretnének?

Vincze Andrásné: Egy Uniós projektet szeretnének megvalósítani, amihez magyar partnereket keres. A pályázat részleteiről nem tudott még bővebben tájékoztatni. Későbbi egyeztetés alkalmával elmondta Polgármester Úr, hogy sajnos Hortobágyal nem valósítható meg a projekt keretén belül partnerkapcsolat, mivel a település nincs benne abban az övezetben, amellyel a tervezett nemzetközi projektet megvalósíthatják. Ennek ellenére szeretnének testvérvárosi kapcsolatot létesíteni Hortobágyal.

Vincze Andrásné: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket. Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület a javaslattal 5 igen szavazattal, és 1 tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

79/2016. (IX.29.) Hö. hat.

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. május 9-től szeptember 19-ig terjedő időszakról szóló polgármesteri jelentést, valamint az alábbi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja:

28/2016.(III.24.) Hö. hat., 34/2016. (IV.22.) Hö. hat., 35/2016. (IV.22.) Hö hat., 36/2016. (IV.22.) Hö. hat., 37/2016. (IV.22.) Hö hat., 38/2016. (IV.22.) Hö hat., 39/2016. (IV.22.) Hö. hat., 41/2016. (IV. 28.) Hö. hat., 43/2016.

(IV.28.) Hö. hat., 44/2016. (IV.28.) Hö. hat., 45/2016. (IV.28.) Hö. hat., 46/2016. (IV.28.) Hö. hat., 47/2016. (IV.28.) Hö. hat., 48/2016. (IV.28.) Hö. hat., 49/2016. (IV.28.) Hö. hat., 51/2016. (IV.28.) Hö. hat., 3/2016. (V.26.) Hö. hat., 54/2016. (V.26.) Hö. hat., 55/2016.(V.26.) Hö. hat., 56/2016.(V.26.) Hö. hat., 57/2016. (V.26.) Hö. hat., 58/2016. (V.26.) Hö. hat., 60/2016. (V.26.) Hö. hat., 61/2016. (V.26.) Hö. hat., 64/2016. (VI.27.) Hö. hat., 65/2016.(VI.27.) Hö. hat., 66/2016. (VI.27.) Hö. hat., 67/2016. VI.27.) Hö. hat., 68/2016. (VI.27.) Hö. hat., 69/2016. VI.27.) Hö. hat., 70/2016. (VI.27.) Hö. hat., 72/2016. (VII.15.) Hö. hat., 73/2016. (VII.15.) Hö. hat., 75/2016. (VIII.25.) Hö. hat., 77/2016. (IX.02.) Hö. hat.

Felkéri a kirendeltség-vezetőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezesse át a fenti határidejű határozatok végrehajtásának tényét.

Határidő: 2016. október 15.

Felelős: Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

/előterjesztés, rendelet-tervezet, jelentés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Vincze Andrásné: Felkérte a TFIGB. elnökét szíveskedjen a bizottság álláspontját ismertetni.

Palástiné Dr. Varga Annamária: A bizottság megtárgyalta a költségvetés módosítását. Az előterjesztés 3. oldalán a 2016. évi költségvetési főösszege az eredeti 236.634 eFt-ról összeget 325.675.- eFt-ra szükséges módosítani.

A javítást követően a költségvetési rendelet módosítását elfogadásra javasolja.

Vincze Andrásné: Véleménye szerint az önkormányzat a költségvetés végrehajtásával a tervezettek szerint halad. A nagyobb kiadások még az idei év második felében jelentkeznek majd. A bevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott a gazdálkodás.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016 (IX.30.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint:

**Hortobágy Községi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**19/2016 (IX.30.)**  
**önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.17.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*"(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési összegét 326.966 eFt-ban hagyja jóvá, az 1. számú melléklet szerint."*

(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdésében rögzített 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

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

(4) A Rendelet 1.§ (7) bekezdésében meghatározott 3.-6. számú mellékletek helyébe e rendelet 3.-6. számú mellékletei lépnek.

**2. §**

A Rendelet 2.§-ában meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete, 3/a. számú melléklet helyébe e rendelet 3/a. számú melléklete, 3/b. számú melléklet helyébe e rendelet 3/b. számú melléklete lép.

**3. §**

A Rendelet 3.§-ában meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete, 4/a. számú melléklet helyébe e rendelet 4/a. számú melléklete, 4/b. számú melléklet helyébe e rendelet 4/b. számú melléklete lép.



#### 4. §

(1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete, 5/a. számú melléklet helyébe e rendelet 5/a. számú melléklete, 5/b. számú melléklet helyébe e rendelet 5/b. számú melléklete, a 6. melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete, 6/a. számú melléklet helyébe e rendelet 6/a. számú melléklete, 6/b. számú melléklet helyébe e rendelet 6/b. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 4.§ (2) bekezdésében meghatározott 7. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete, 7/a. számú melléklet helyébe e rendelet 7/a. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 4.§ (5) bekezdésében meghatározott 9/a. számú melléklet helyébe e rendelet 8/a. számú melléklete, a 9/b. számú melléklet helyébe e rendelet 8/b. számú melléklete lép.

#### 5. §

E rendelet 2016. október 3. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. június 30 napjától kell alkalmazni.

Hortobágy, 2016. szeptember 29.

**Vincze Andrásné**  
**polgármester**

**Dr. Bencsik Judit**  
**jegyző**

**Záradék:** A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2016. szeptember 30. napján

**Dr. Bencsik Judit**  
**jegyző**

Vincze Andrásné: Felkérte kirendeltség-vezető asszonyt szíveskedjen a rendelet kihirdetéséről gondoskodni.

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: Ismertette, hogy a rendelet 2016. október 3-án lép hatályba, rendelkezéseit 2016. június 30 napjától kell alkalmazni. A kihirdetés és a rendeletkifüggesztés ideje: 2016. szeptember 30. napján.

**Hortobágy Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetés Nettóított előirányzat**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata**

| KIADÁSOK   | 2014.évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2015.évi<br>várható<br>teljesítés | 2016.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016.évi<br>módosított<br>előirányzat | 2016. évi előirányzathatól |        | BEVÉTELEK   | 2014.évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2015.évi<br>várható<br>teljesítés | 2016.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016.évi<br>módosított<br>előirányzat | 2016. évi előirányzathatól |        |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------|
|  |                                     |                                   |                                    |                                       | Kötelező                   | Állami |   |                                     |                                   |                                    |                                       | Kötelező                   | Állami |
|  |                                     |                                   |                                    |                                       |                            |        |   |                                     |                                   |                                    |                                       |                            |        |
| <b>Működési kiadások</b>   |                                     |                                   |                                    |                                       |                            |        |   |                                     |                                   |                                    |                                       |                            |        |
| K1. Személyi juttatások  | 76 314                              | 80 919                            | 43 283                             | 84 487                                | 84 487                     | 0      | Működési bevételek  | 161 005                             | 161 577                           | 88 123                             | 147 525                               | 147 525                    | 0      |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 180                              | 16 363                            | 9 873                              | 15 764                                | 15 764                     | 0      | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 48 059                              | 61 354                            | 47 600                             | 47 600                                | 47 600                     | 0      |
| K3. Dologi kiadások  | 91 043                              | 111 047                           | 108 166                            | 119 189                               | 119 189                    | 0      | B3. Közhatalmi bevételek                                    | 51 733                              | 35 351                            | 29 869                             | 47 965                                | 47 965                     | 0      |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 16 456                              | 7 146                             | 6 294                              | 6 294                                 | 6 294                      | 0      | B4. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 10 156                              | 187                               | 72                                 | 72                                    | 72                         | 0      |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 70 446                              | 43 713                            | 39 073                             | 48 275                                | 47 086                     | 1 189  |   |                                     |                                   |                                    |                                       |                            |        |
| ebből: tartalék (működési)                                       | 0                                   | 0                                 | 500                                | 500                                   | 7 060                      | 0      |   |                                     |                                   |                                    |                                       |                            |        |
| Működési kiadás összesen:  | 268 439                             | 259 188                           | 206 689                            | 274 009                               | 272 820                    | 1 189  | Működési bevétel összesen:                                  | 270 933                             | 258 469                           | 165 664                            | 243 162                               | 243 162                    | 0      |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                     |                                     |                                   |                                    |                                       |                            |        |   |                                     |                                   |                                    |                                       |                            |        |
| K512. Tartalék (felhalmozási)                                    | 0                                   | 0                                 | 0                                  | 6 560                                 | 6 560                      | 0      | Felhalmozási bevételek                                      |                                     |                                   |                                    |                                       |                            |        |
| K6. Beruházások  | 43 679                              | 14 845                            | 28 345                             | 38 291                                | 38 291                     | 0      | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 40 123                              | 11 970                            | 2 490                              | 7 719                                 | 7 719                      | 0      |
| K7. Felújítások  | 2 257                               | 5 175                             | 1 600                              | 12 136                                | 12 136                     | 0      | B5. Felhalmozási bevételek                                  | 92                                  | 3 828                             | 6 411                              | 14 239                                | 14 239                     | 0      |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                                   | 0                                 | 0                                  | 0                                     | 0                          | 0      | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 150                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                     | 0                          | 0      |
| Felhalmozási kiadás összesen:                                    | 45 936                              | 20 020                            | 29 945                             | 50 427                                | 50 427                     | 0      | Felhalmozási bevétel összesen:                              | 40 365                              | 15 798                            | 8 901                              | 21 958                                | 21 958                     | 0      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                    | 314 375                             | 279 208                           | 236 634                            | 324 436                               | 323 247                    | 1 189  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                              | 311 318                             | 274 267                           | 174 565                            | 265 120                               | 265 120                    | 0      |
| K9. Finanszírozási kiadások                                      |                                     | 2 069                             |                                    | 2 530                                 |                            |        | B8. Finanszírozási bevételek                                | 69 369                              | 66 724                            | 62 069                             | 61 846                                | 61 846                     | 0      |
|  |                                     |                                   |                                    |                                       |                            |        | ebből:- működési maradvány                                  | 40 457                              | 34 770                            | 41 025                             | 40 720                                | 40 720                     | 0      |
|  |                                     |                                   |                                    |                                       |                            |        | - felhalmozási maradvány                                    | 26 843                              | 31 954                            | 21 044                             | 21 126                                | 21 126                     | 0      |
|  |                                     |                                   |                                    |                                       |                            |        | - működés célú szervi fán.                                  |                                     |                                   |                                    |                                       |                            |        |
|  |                                     |                                   |                                    |                                       |                            |        | - fel. irányító szervi fán.                                 |                                     |                                   |                                    |                                       |                            |        |
|  |                                     |                                   |                                    |                                       |                            |        | ÁH-n belüli megelőlegezéssel                                | 2 069                               |                                   |                                    |                                       |                            |        |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>   | 340 759                             | 306 837                           | 236 634                            | 326 966                               | 323 247                    | 1 189  | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>                                   | 407 071                             | 366 551                           | 236 634                            | 326 966                               | 326 966                    | 0      |
| Záró pénzkészlet   | 0                                   | 0                                 | 0                                  | 0                                     | 0                          | 0      | Nyitó pénzkészlet   | 0                                   | 0                                 | 0                                  | 0                                     | 0                          | 0      |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | 340 759                             | 306 837                           | 236 634                            | 326 966                               | 323 247                    | 1 189  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                   | 407 071                             | 366 551                           | 236 634                            | 326 966                               | 326 966                    | 0      |

## Hortobágy Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

## Hiány bemutatása

| 2016. évi költségvetés                      | Működési |            | Felhalmozási |            | Összesen |            |
|---|----------|------------|--------------|------------|----------|------------|
|   | eredeti  | módosított | eredeti      | módosított | eredeti  | módosított |
| 1. Tárgyévi költségvetési bevétel           | 165 664  | 243 162    | 8 901        | 21 958     | 174 565  | 265 120    |
| 2. Tárgyévi költségvetési kiadás            | 206 689  | 276 539    | 29 945       | 50 427     | 236 634  | 326 966    |
| 3. Költségvetési többlet / hiány            | -41 025  | -33 377    | -21 044      | -28 469    | -62 069  | -61 846    |
| 4. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 41 025   | 40 720     | 21 044       | 21 126     | 62 069   | 61 846     |
| 4.1. Előző évi működési pénzmaradvány       | 41 025   | 40 720     |              |            | 41 025   | 40 720     |
| 4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány   |          |            | 21 044       | 21 126     | 21 044   | 21 126     |
| 5. Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0        |            | 0            |            | 0        |            |
| 5.1. Hitel felvétel                         |          |            |              |            |          |            |
| 5.2. Hitel visszafizetés                    |          |            |              |            |          |            |
| 5.3. Hitel műveletek egyenlege              |          |            |              |            |          |            |

**Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN**  
**2016. évi költségvetés előirányzat**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata**

| KIADÁSOK   | 2014. évi tényleges teljesítés |                  | 2015. évi várható teljesítés |                  | 2016. évi eredeti előirányzat |                  | 2016. évi módosított előirányzat |                  | 2016. évi módosított előirányzat |                  | 2016. évi módosított előirányzat |                  | 2016. évi módosított előirányzat |                  |
|--|--------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
|  | 2014. évi tényleges teljesítés |                  | 2015. évi várható teljesítés |                  | 2016. évi eredeti előirányzat |                  | 2016. évi módosított előirányzat |                  | 2016. évi módosított előirányzat |                  | 2016. évi módosított előirányzat |                  | 2016. évi módosított előirányzat |                  |
|  | Kötelező                       | Önként v. Állami | Kötelező                     | Önként v. Állami | Kötelező                      | Önként v. Állami | Kötelező                         | Önként v. Állami | Kötelező                         | Önként v. Állami | Kötelező                         | Önként v. Állami | Kötelező                         | Önként v. Állami |
| Működési kiadások  |                                |                  |                              |                  |                               |                  |                                  |                  |                                  |                  |                                  |                  |                                  |                  |
| K1. Személyi juttatások  | 76 314                         | 80 919           | 43 283                       | 84 487           | 84 487                        | 0                | 84 487                           | 161 005          | 161 577                          | 88 123           | 147 525                          | 147 525          | 0                                | 0                |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 180                         | 16 363           | 9 873                        | 15 764           | 15 764                        | 0                | 15 764                           | 48 059           | 61 354                           | 47 600           | 47 600                           | 47 600           | 0                                | 0                |
| K3. Dologi kiadások  | 91 043                         | 111 047          | 108 166                      | 119 189          | 119 189                       | 0                | 119 189                          | 51 733           | 33 351                           | 29 869           | 47 965                           | 47 965           | 0                                | 0                |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 16 456                         | 7 146            | 6 294                        | 6 294            | 6 294                         | 0                | 6 294                            | 10 156           | 187                              | 72               | 72                               | 72               | 0                                | 0                |
| K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési)      | 70 446                         | 43 713           | 39 073                       | 48 275           | 48 275                        | 1 189            | 47 086                           |                  |                                  |                  |                                  |                  |                                  |                  |
| Működési kiadás összesen:  | 268 439                        | 259 188          | 206 689                      | 274 009          | 274 009                       | 1 189            | 272 820                          | 270 953          | 258 469                          | 165 664          | 243 162                          | 243 162          | 0                                | 0                |
| Felhalmozási kiadások  |                                |                  |                              |                  |                               |                  |                                  |                  |                                  |                  |                                  |                  |                                  |                  |
| K512. Tartalék (felhalmozási)                                    |                                |                  |                              |                  | 6 560                         |                  |                                  |                  |                                  |                  |                                  |                  |                                  |                  |
| K6. Beruházások  | 43 679                         | 14 845           | 28 345                       | 38 291           | 38 291                        | 0                | 38 291                           | 40 123           | 11 970                           | 2 490            | 7 719                            | 7 719            | 0                                | 0                |
| K7. Felújítások  | 2 257                          | 5 175            | 1 600                        | 12 136           | 12 136                        | 0                | 12 136                           | 92               | 3 828                            | 6 411            | 14 239                           | 14 239           | 0                                | 0                |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                              | 0                | 0                            | 0                | 0                             | 0                | 0                                | 150              | 0                                | 0                | 0                                | 0                | 0                                | 0                |
| Felhalmozási kiadás összesen:                                    | 45 936                         | 20 020           | 29 945                       | 50 427           | 50 427                        | 0                | 50 427                           | 40 365           | 15 798                           | 8 901            | 21 958                           | 21 958           | 0                                | 0                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                    | <b>314 375</b>                 | <b>279 208</b>   | <b>236 634</b>               | <b>324 436</b>   | <b>324 436</b>                | <b>1 189</b>     | <b>323 247</b>                   | <b>311 318</b>   | <b>274 267</b>                   | <b>174 565</b>   | <b>265 120</b>                   | <b>265 120</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>         |
| K9. Finanszírozási kiadások                                      | 26 384                         | 27 629           | 24 590                       | 28 139           | 28 139                        | 0                | 28 139                           | 95 753           | 92 284                           | 86 659           | 87 455                           | 87 455           | 0                                | 0                |
|  |                                |                  |                              |                  |                               |                  |                                  | 40 457           | 34 770                           | 41 025           | 40 720                           | 40 720           | 0                                | 0                |
|  |                                |                  |                              |                  |                               |                  |                                  | 26 843           | 31 954                           | 21 044           | 21 126                           | 21 126           | 0                                | 0                |
|  |                                |                  |                              |                  |                               |                  |                                  | 0                | 25 560                           | 24 590           | 25 609                           | 25 609           | 0                                | 0                |
|  |                                |                  |                              |                  |                               |                  |                                  | 0                | 0                                | 0                | 0                                | 0                | 0                                | 0                |
|  |                                |                  |                              |                  |                               |                  |                                  | 2 069            |                                  |                  |                                  |                  |                                  |                  |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>   | <b>340 759</b>                 | <b>306 837</b>   | <b>261 224</b>               | <b>352 575</b>   | <b>352 575</b>                | <b>1 189</b>     | <b>351 386</b>                   | <b>407 071</b>   | <b>366 551</b>                   | <b>261 224</b>   | <b>352 575</b>                   | <b>352 575</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>         |
| Záró pénzkészlet   | 0                              | 0                | 0                            | 0                | 0                             | 0                | 0                                | 0                | 0                                | 0                | 0                                | 0                | 0                                | 0                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>340 759</b>                 | <b>306 837</b>   | <b>261 224</b>               | <b>352 575</b>   | <b>352 575</b>                | <b>1 189</b>     | <b>351 386</b>                   | <b>407 071</b>   | <b>366 551</b>                   | <b>261 224</b>   | <b>352 575</b>                   | <b>352 575</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>         |

Adatok eFt-ban

**Hortobágy Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetés előirányzat**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata**

| KIADÁSOK   | 2014.évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2015.évi<br>várható<br>teljesítés | 2016.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016.évi<br>módosított<br>előirányzat | 2016. évi előirányzatból |              | BEVÉTELEK   | 2014.évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2015.évi<br>várható<br>teljesítés | 2016.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016.évi<br>módosított<br>előirányzat | 2016. évi előirányzatból |           | Állami   |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|----------|
|  |                                     |                                   |                                    |                                       | Kötelező                 | Önként v.    |   |                                     |                                   |                                    |                                       | Kötelező                 | Önként v. |          |
| Működési kiadások  |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |              |   |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |           |          |
| K1. Személyi juttatások  | 57 964                              | 63 224                            | 26 173                             | 66 878                                | 66 878                   | 0            | Működési bevételek  | 160 765                             | 161 205                           | 88 123                             | 147 525                               | 147 525                  | 0         | 0        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 292                               | 11 595                            | 5 276                              | 11 032                                | 11 032                   | 0            | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 48 059                              | 61 354                            | 47 600                             | 47 600                                | 47 600                   | 0         | 0        |
| K3. Dologi kiadások  | 88 118                              | 107 372                           | 104 778                            | 115 721                               | 115 721                  | 0            | B3. Közhatalmi bevételek                                    | 51 733                              | 35 351                            | 29 869                             | 47 965                                | 47 965                   | 0         | 0        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 16 456                              | 7 146                             | 6 294                              | 6 294                                 | 6 294                    | 0            | B4. Működési bevételek                                      | 10 105                              | 187                               | 72                                 | 72                                    | 72                       | 0         | 0        |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 70 446                              | 43 713                            | 39 073                             | 48 275                                | 48 275                   | 0            | B6. Működési célú áru- és pénzeszközök                      |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |           |          |
| ebből: tartalék (működési)                                       |                                     |                                   | 500                                | 500                                   | 500                      | 0            |   |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |           |          |
| Működési kiadás összesen:  | 242 276                             | 233 050                           | 181 594                            | 248 200                               | 248 200                  | 1 189        | Működési bevétel összesen:                                  | 270 662                             | 258 097                           | 165 664                            | 243 162                               | 243 162                  | 0         | 0        |
| Felhalmozási kiadások  |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |              |   |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |           |          |
| K512. Tartalék (felhalmozási)                                    |                                     |                                   |                                    | 6 560                                 | 6 560                    |              | Felhalmozási bevételek                                      |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |           |          |
| K6. Beruházások  | 43 579                              | 14 845                            | 28 345                             | 38 291                                | 38 291                   | 0            | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 40 123                              | 11 970                            | 2 490                              | 7 719                                 | 7 719                    | 0         | 0        |
| K7. Felújítások  | 2 257                               | 5 175                             | 1 600                              | 12 136                                | 12 136                   | 0            | B5. Felhalmozási bevételek                                  | 92                                  | 3 828                             | 6 411                              | 14 239                                | 14 239                   | 0         | 0        |
|  |                                     |                                   |                                    |                                       |                          | 0            | B7. Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök                  | 150                                 |                                   | 0                                  | 0                                     | 0                        | 0         | 0        |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                                     |                                   | 0                                  | 0                                     | 0                        | 0            |   |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |           |          |
| Felhalmozási kiadás összesen:                                    | 45 836                              | 20 020                            | 29 945                             | 50 427                                | 50 427                   | 0            | Felhalmozási bevétel összesen:                              | 40 365                              | 15 798                            | 8 901                              | 21 958                                | 21 958                   | 0         | 0        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                    | <b>288 112</b>                      | <b>253 070</b>                    | <b>211 539</b>                     | <b>298 627</b>                        | <b>297 438</b>           | <b>1 189</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                              | <b>311 027</b>                      | <b>273 895</b>                    | <b>174 565</b>                     | <b>265 120</b>                        | <b>265 120</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások                                      | 26 384                              | 27 629                            | 24 590                             | 28 139                                | 28 139                   | 0            | B8. Finanszírozási bevételek                                | 69 369                              | 66 312                            | 61 564                             | 61 646                                | 61 646                   | 0         | 0        |
|  |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |              | ebből: -működési maradvány                                  | 40 457                              | 34 358                            | 40 520                             | 40 520                                | 40 520                   | 0         | 0        |
|  |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |              | -felhalmozási maradvány                                     | 26 843                              | 31 954                            | 21 044                             | 21 126                                | 21 126                   | 0         | 0        |
|  |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |              | -műk. irányító szervi fám.                                  |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |           |          |
|  |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |              | -felh. irányító szervi fám.                                 |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |           |          |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>   | <b>314 496</b>                      | <b>280 699</b>                    | <b>236 129</b>                     | <b>326 766</b>                        | <b>325 577</b>           | <b>1 189</b> | <b>ÁH-n belüli megelőlegezések</b>                          | <b>2 069</b>                        |                                   |                                    |                                       |                          |           |          |
| Záró pénzkészlet   |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |              | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>                                   | <b>380 396</b>                      | <b>340 207</b>                    | <b>236 129</b>                     | <b>326 766</b>                        | <b>326 766</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>314 496</b>                      | <b>280 699</b>                    | <b>236 129</b>                     | <b>326 766</b>                        | <b>325 577</b>           | <b>1 189</b> | Nyitó pénzkészlet   | <b>380 396</b>                      | <b>340 207</b>                    | <b>236 129</b>                     | <b>326 766</b>                        | <b>326 766</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> |
|  |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>380 396</b>                      | <b>340 207</b>                    | <b>236 129</b>                     | <b>326 766</b>                        | <b>326 766</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> |

**Hortobágyi Nyitnikék Óvoda**  
**2016. évi költségvetés előirányzat**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata**

| KIADÁSOK   | 2014. évi tényleges teljesítés |                              |                                  |                               | 2015. évi várható teljesítés     |                               |                                  |                               | 2016. évi módosított előirányzat |                               |                                  |                               | 2016. évi eredeti előirányzat    |               | 2016. évi módosított előirányzat |               | Adatok eFt-ban |               |               |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|  | 2014. évi tényleges teljesítés |                              | 2015. évi várható teljesítés     |                               | 2016. évi módosított előirányzat |                               | 2016. évi eredeti előirányzat    |                               | 2016. évi módosított előirányzat |                               | 2016. évi eredeti előirányzat    |                               | 2016. évi módosított előirányzat |               | Külső v.                         | Önként v.     | Állami         | Külső v.      | Önként v.     |
|  | 2014. évi tényleges teljesítés | 2015. évi várható teljesítés | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |               |                                  |               |                |               |               |
| Működési kiadások  |                                |                              |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |               |                                  |               |                |               |               |
| K1. Személyi juttatások  | 18 350                         | 17 695                       | 17 110                           | 17 609                        | 17 609                           | 17 609                        | 17 609                           | 17 609                        | 17 609                           | 17 609                        | 17 609                           | 17 609                        | 17 609                           | 17 609        | 17 609                           | 17 609        | 17 609         | 17 609        | 17 609        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 888                          | 4 768                        | 4 597                            | 4 732                         | 4 732                            | 4 732                         | 4 732                            | 4 732                         | 4 732                            | 4 732                         | 4 732                            | 4 732                         | 4 732                            | 4 732         | 4 732                            | 4 732         | 4 732          | 4 732         | 4 732         |
| K3. Dologi kiadások  | 2 925                          | 3 675                        | 3 388                            | 3 468                         | 3 468                            | 3 468                         | 3 468                            | 3 468                         | 3 468                            | 3 468                         | 3 468                            | 3 468                         | 3 468                            | 3 468         | 3 468                            | 3 468         | 3 468          | 3 468         | 3 468         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                |                              | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0                                | 0             | 0              | 0             | 0             |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 |                                |                              | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0                                | 0             | 0              | 0             | 0             |
| ebből: tartalék (működési)                                       |                                |                              |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |               |                                  |               |                |               |               |
| Működési kiadás összesen:  | 26 163                         | 26 138                       | 25 095                           | 25 809                        | 25 809                           | 25 809                        | 25 809                           | 25 809                        | 25 809                           | 25 809                        | 25 809                           | 25 809                        | 25 809                           | 25 809        | 25 809                           | 25 809        | 25 809         | 25 809        | 25 809        |
| Felhalmozási kiadások  |                                |                              |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |               |                                  |               |                |               |               |
| K512. Tartalék (felhalmozási)                                    |                                |                              |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |               |                                  |               |                |               |               |
| K6. Beruházások  | 100                            | 0                            | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0                                | 0             | 0              | 0             | 0             |
| K7. Felújítások  |                                |                              | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0                                | 0             | 0              | 0             | 0             |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                                |                              | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0                                | 0             | 0              | 0             | 0             |
| Felhalmozási kiadás összesen:                                    | 100                            | 0                            | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0                                | 0             | 0              | 0             | 0             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                    | <b>26 263</b>                  | <b>26 138</b>                | <b>25 095</b>                    | <b>25 809</b>                 | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b>                 | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b>                 | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b>                 | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b>                 | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b> | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b> | <b>25 809</b>  | <b>25 809</b> | <b>25 809</b> |
| K9. Finanszírozási kiadások                                      |                                |                              |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |               |                                  |               |                |               |               |
| ebből: működési maradvány  |                                |                              |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |               |                                  |               |                |               |               |
| -felhalmozási maradvány  |                                |                              |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |               |                                  |               |                |               |               |
| -mük. irányító szervi tám.                                       |                                |                              |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |               |                                  |               |                |               |               |
| -felh. irányító szervi tám.                                      |                                |                              |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |               |                                  |               |                |               |               |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>   | <b>26 263</b>                  | <b>26 138</b>                | <b>25 095</b>                    | <b>25 809</b>                 | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b>                 | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b>                 | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b>                 | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b>                 | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b> | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b> | <b>25 809</b>  | <b>25 809</b> | <b>25 809</b> |
| Záró pénzkészlet   |                                |                              |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |                                  |               |                                  |               |                |               |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>26 263</b>                  | <b>26 138</b>                | <b>25 095</b>                    | <b>25 809</b>                 | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b>                 | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b>                 | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b>                 | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b>                 | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b> | <b>25 809</b>                    | <b>25 809</b> | <b>25 809</b>  | <b>25 809</b> | <b>25 809</b> |

— 14 —  
**Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN**  
**2016. évi költségvetés**  
**Bevételek előirányzata**

4. számú melléklet

Adatok eFt-ban

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladat | Önként vállalt | Állami<br>feladatok |
|--------------|--|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1.           | 2.   | 3.             | 4.                     |                           |                     |                |                     |
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111           | 15 074                 | 15 074                    | 15 074              | 0              |                     |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112           | 24 590                 | 25 111                    | 25 111              | 0              |                     |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása       | B113           | 30 940                 | 31 711                    | 31 711              | 0              |                     |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114           | 1 780                  | 1 780                     | 1 780               | 0              |                     |
| 05           | Működési célú központosított előirányzatok   | B115           | 0                      | 641                       | 641                 | 0              |                     |
| 06           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116           | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 07           | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | <b>B11</b>     | <b>72 384</b>          | <b>74 317</b>             | <b>74 317</b>       | <b>0</b>       |                     |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei   | B12            | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13            | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről      | B14            | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15            | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások devizeterületen kívülről   | B16            | 15 739                 | 73 208                    | 15 739              | 0              |                     |
| 13           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>B1</b>      | <b>88 123</b>          | <b>147 525</b>            | <b>147 525</b>      | <b>0</b>       |                     |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21            | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22            | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről  | B23            | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24            | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások devizeterületen kívülről                                       | B25            | 2 490                  | 7 719                     | 7 719               | 0              |                     |
| 19           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>B2</b>      | <b>2 490</b>           | <b>7 719</b>              | <b>7 719</b>        | <b>0</b>       |                     |
| 20           | Magánszemélyek kommunális adója  | B34114         | 1 100                  | 1 100                     | 1 100               | 0              |                     |
| 21           | Vagyoni típusú adók  | B34            | 1 100                  | 1 100                     | 1 100               | 0              |                     |
| 22           | Helyi iparüzési adó  | B351           | 40 000                 | 40 000                    | 40 000              | 0              |                     |
| 23           | Gépjárműadó  | B354           | 4 400                  | 4 400                     | 4 400               | 0              |                     |
| 24           | Talajterhelési díj   | B3551181       | 50                     | 50                        | 50                  | 0              |                     |
| 25           | Idégenforgalmi adó   | B355121        | 1 600                  | 1 600                     | 1 600               | 0              |                     |
| 26           | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)</b>  | <b>B35</b>     | <b>46 050</b>          | <b>46 050</b>             | <b>46 050</b>       | <b>0</b>       |                     |
| 27           | Környezetvédelmi bírság  | B36122         | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 28           | Helyszíni és szabálysértési bírság   | B36126         | 50                     | 50                        | 50                  | 0              |                     |
| 29           | Egyéb bírság   | B36127         | 50                     | 50                        | 50                  | 0              |                     |
| 30           | Helyi adóótlék, adóbírság  | B36128         | 350                    | 350                       | 350                 | 0              |                     |
| 31           | <b>Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)</b>   | <b>B36</b>     | <b>450</b>             | <b>450</b>                | <b>450</b>          | <b>0</b>       |                     |
| 32           | <b>Közhatalmi bevételek (=21+26+31)</b>  | <b>B3</b>      | <b>47 600</b>          | <b>47 600</b>             | <b>47 600</b>       | <b>0</b>       |                     |
| 33           | Készletértékesítés ellenértéke   | B401           | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 34           | Szolgáltatások ellenértéke   | B402           | 1 100                  | 1 950                     | 1 950               | 0              |                     |
| 35           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | B403           | 9 700                  | 9 700                     | 9 700               | 0              |                     |
| 36           | Tulajdonosi bevételek  | B404           | 9 300                  | 20 750                    | 20 750              | 0              |                     |
| 37           | Ellátási díjak   | B405           | 3 369                  | 3 369                     | 3 369               | 0              |                     |
| 38           | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406           | 6 300                  | 12 096                    | 12 096              | 0              |                     |
| 39           | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407           | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 40           | Kamatbevételek   | B408           | 100                    | 100                       | 100                 | 0              |                     |
| 41           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409           | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 42           | Egyéb működési bevételek   | B410           | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 43           | <b>Működési bevételek (=33+...+42)</b>   | <b>B4</b>      | <b>29 869</b>          | <b>47 965</b>             | <b>47 965</b>       | <b>0</b>       |                     |
| 44           | Immateriális javak értékesítése  | B51            | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 45           | Ingatlanok értékesítése  | B52            | 6 411                  | 14 239                    | 14 239              | 0              |                     |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53            | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 47           | Részeselek értékesítése  | B54            | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 48           | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55            | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 49           | <b>Felhalmozási bevételek (=44+...+48)</b>   | <b>B5</b>      | <b>6 411</b>           | <b>14 239</b>             | <b>14 239</b>       | <b>0</b>       |                     |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B61            | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről      | B62            | 72                     | 72                        | 72                  | 0              |                     |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63            | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 53           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)</b>   | <b>B6</b>      | <b>0</b>               | <b>1</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>       |                     |
| 54           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B71            | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 55           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről  | B72            | 160                    | 161                       | 160                 | 0              |                     |
| 56           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B73            | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 57           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)</b>   | <b>B7</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>       |                     |
| 58           | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)</b>   | <b>B1-B7</b>   | <b>174 565</b>         | <b>265 120</b>            | <b>265 120</b>      | <b>0</b>       |                     |
| 59           | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről   | B811           | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 60           | Maradvány igénybevétele  | B813           | 62 069                 | 61 846                    | 61 846              | 0              |                     |
| 61           | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814           | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 62           | Központi irányítószervi támogatás  | B816           | 24 590                 | 25 609                    | 25 609              | 0              |                     |
| 63           | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>B8</b>      | <b>86 659</b>          | <b>87 455</b>             | <b>87 455</b>       | <b>0</b>       |                     |
| 64           | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>B1-B8</b>   | <b>261 224</b>         | <b>352 575</b>            | <b>352 575</b>      | <b>0</b>       |                     |
| 65           | Nyitó pénzkészlet  |                | 0                      | 0                         | 0                   | 0              |                     |
| 66           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |                | <b>261 224</b>         | <b>352 575</b>            | <b>352 575</b>      | <b>0</b>       |                     |

- 15 -  
Hortobágy Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés  
Bevételek előirányzata

4/a. számú melléklet

| Adatok eFI-ban |  |             |                     |                        |                  |                |                  |
|----------------|--|-------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Sorszám        | Rovat megnevezése  | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladatok |
| 01             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111        | 15 074              | 15 074                 | 15 074           |                |                  |
| 02             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112        | 24 590              | 25 111                 | 25 111           |                |                  |
| 03             | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása       | B113        | 30 940              | 31 711                 | 31 711           |                |                  |
| 04             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114        | 1 780               | 1 780                  | 1 780            |                |                  |
| 05             | Működési célú központosított előirányzatok   | B115        |                     | 641                    | 641              |                |                  |
| 06             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116        |                     |                        |                  |                |                  |
| 07             | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | B11         | <b>72 384</b>       | <b>74 317</b>          | <b>74 317</b>    | <b>0</b>       |                  |
| 08             | Elvonások és befizetések bevételei   | B12         |                     |                        |                  |                |                  |
| 09             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13         |                     |                        |                  |                |                  |
| 10             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14         |                     |                        |                  |                |                  |
| 11             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15         |                     |                        |                  |                |                  |
| 12             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16         | 15 739              | 73 208                 | 73 208           |                |                  |
| 13             | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | B1          | <b>88 123</b>       | <b>147 525</b>         | <b>147 525</b>   | <b>0</b>       |                  |
| 14             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21         |                     |                        |                  |                |                  |
| 15             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22         |                     |                        |                  |                |                  |
| 16             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23         |                     |                        |                  |                |                  |
| 17             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24         |                     |                        |                  |                |                  |
| 18             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25         | 2 490               | 7 719                  | 7 719            |                |                  |
| 19             | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | B2          | <b>2 490</b>        | <b>7 719</b>           | <b>7 719</b>     |                |                  |
| 20             | Magánszemélyek kommunális adója  | B34114      | 1 100               | 1 100                  | 1 100            |                |                  |
| 21             | Vagyoni típusú adók  | B34         | 1 100               | 1 100                  | 1 100            |                |                  |
| 22             | Helyi iparűzési adó  | B351        | 40 000              | 40 000                 | 40 000           |                |                  |
| 23             | Gépjárműadó  | B354        | 4 400               | 4 400                  | 4 400            |                |                  |
| 24             | Telejterhelési díj   | B355181     | 50                  | 50                     | 50               |                |                  |
| 25             | Idéngyforgalmi adó   | B355121     | 1 600               | 1 600                  | 1 600            |                |                  |
| 26             | Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)   | B35         | 46 050              | 46 050                 | 46 050           |                |                  |
| 27             | Környezetvédelmi bírság  | B36122      |                     |                        |                  |                |                  |
| 28             | Helyszíni és szabálysértési bírság   | B36126      | 50                  | 50                     | 50               |                |                  |
| 29             | Egyéb bírság   | B36127      | 50                  | 50                     | 50               |                |                  |
| 30             | Helyi adópótlók, adóbírság   | B36128      | 350                 | 350                    | 350              |                |                  |
| 31             | <b>Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)</b>   | B36         | <b>450</b>          | <b>450</b>             | <b>450</b>       |                |                  |
| 32             | <b>Közhatalmi bevételek (=21+26+31)</b>  | B3          | <b>47 600</b>       | <b>47 600</b>          | <b>47 600</b>    | <b>0</b>       |                  |
| 33             | Készletértékesítés ellenértéke   | B401        |                     |                        |                  |                |                  |
| 34             | Szolgáltatások ellenértéke   | B402        | 1 100               | 1 950                  | 1 950            |                |                  |
| 35             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | B403        | 9 700               | 9 700                  | 9 700            |                |                  |
| 36             | Tulajdonosi bevételek  | B404        | 9 300               | 20 750                 | 20 750           |                |                  |
| 37             | Eladási díjak  | B405        | 3 369               | 3 369                  | 3 369            |                |                  |
| 38             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406        | 6 300               | 12 096                 | 12 096           |                |                  |
| 39             | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407        |                     |                        |                  |                |                  |
| 40             | Kamatbevételek   | B408        | 100                 | 100                    | 100              |                |                  |
| 41             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409        |                     |                        |                  |                |                  |
| 42             | Egyéb működési bevételek   | B410        | 0                   | 0                      | 0                |                |                  |
| 43             | <b>Működési bevételek (=33+...+42)</b>   | B4          | <b>29 869</b>       | <b>47 965</b>          | <b>47 965</b>    | <b>0</b>       |                  |
| 44             | Immateriális javak értékesítése  | B51         | 0                   | 0                      | 0                |                |                  |
| 45             | Ingatlanok értékesítése  | B52         | 6 411               | 14 239                 | 14 239           |                |                  |
| 46             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53         |                     |                        |                  |                |                  |
| 47             | Részesedések értékesítése  | B54         |                     |                        |                  |                |                  |
| 48             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55         |                     |                        |                  |                |                  |
| 49             | <b>Felhalmozási bevételek (=44+...+48)</b>   | B5          | <b>6 411</b>        | <b>14 239</b>          | <b>14 239</b>    | <b>0</b>       |                  |
| 50             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61         |                     |                        |                  |                |                  |
| 51             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62         | 72                  | 72                     | 72               |                |                  |
| 52             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63         |                     |                        |                  |                |                  |
| 53             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=60+51+52)</b>   | B6          | <b>72</b>           | <b>72</b>              | <b>72</b>        | <b>0</b>       |                  |
| 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             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)</b>   | B7          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       |                  |
| 58             | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)</b>   | B1-B7       | <b>174 565</b>      | <b>265 120</b>         | <b>265 120</b>   | <b>0</b>       |                  |
| 59             | Hátiel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről  | B811        |                     |                        |                  |                |                  |
| 60             | Maradvány igénybevétele  | B813        | 61 564              | 61 646                 | 61 646           |                |                  |
| 61             | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814        |                     |                        |                  |                |                  |
| 62             | Központi irányítású támogatás  | B816        |                     |                        |                  |                |                  |
| 63             | Finanszírozási bevételek   | B8          | 61 564              | 61 646                 | 61 646           |                |                  |
| 64             | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | B1-B8       | <b>236 129</b>      | <b>326 766</b>         | <b>326 766</b>   | <b>0</b>       |                  |
| 65             | Nyitó pénzkészlet  |             |                     |                        |                  |                |                  |
| 66             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |             | <b>236 129</b>      | <b>326 766</b>         | <b>326 766</b>   | <b>0</b>       |                  |



**Hortobágyi Nyitnikék Óvoda**  
**2016. évi költségvetés**  
**Bevételek előirányzata**

Adatok eFt-ban

| Sorszám | Rovat megnevezése   | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított 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 gyermekjuttatás és gyermekalkotmányügyi feladatainak támogatása | B113        |                     |                        |                  |                |                  |
| 04      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | B114        |                     |                        |                  |                |                  |
| 05      | Működési célú központosított előirányzatok  | B115        |                     |                        |                  |                |                  |
| 06      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | B116        |                     |                        |                  |                |                  |
| 07      | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)  | B11         | 0                   |                        |                  |                |                  |
| 08      | Elvonások és befizetések bevételei  | B12         |                     |                        |                  |                |                  |
| 09      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről      | B13         |                     |                        |                  |                |                  |
| 10      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 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 igénybevétele államháztartáson belülről    | B23         |                     |                        |                  |                |                  |
| 17      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről    | B24         |                     |                        |                  |                |                  |
| 18      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | B25         |                     |                        |                  |                |                  |
| 19      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)                                | B2          | 0                   |                        |                  |                |                  |
| 20      | Magánszemélyek kommunális adója   | B34114      |                     |                        |                  |                |                  |
| 21      | Vagyoni típusú adók   | B34         |                     |                        |                  |                |                  |
| 22      | Helyi iparüzési adó   | B351        |                     |                        |                  |                |                  |
| 23      | Gépjárműadó   | B354        |                     |                        |                  |                |                  |
| 24      | Talajterhelési díj  | B3551181    |                     |                        |                  |                |                  |
| 25      | Idégenforgalmi adó  | B355121     |                     |                        |                  |                |                  |
| 26      | Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)  | B35         | 0                   |                        |                  |                |                  |
| 27      | Környezetvédelmi bírság   | B36122      |                     |                        |                  |                |                  |
| 28      | Helyszíni és szabálysértési bírság  | B36126      |                     |                        |                  |                |                  |
| 29      | Egyéb bírság  | B36127      |                     |                        |                  |                |                  |
| 30      | Helyi adópótlék, 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      | Részeselek értékesítése   | B54         |                     |                        |                  |                |                  |
| 48      | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | B55         |                     |                        |                  |                |                  |
| 49      | Felhalmozási bevételek (=44+...+48)   | B5          | 0                   |                        |                  |                |                  |
| 50      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről      | B61         |                     |                        |                  |                |                  |
| 51      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről        | 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 belülről  | B71         |                     |                        |                  |                |                  |
| 55      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről    | B72         |                     |                        |                  |                |                  |
| 56      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | B73         |                     |                        |                  |                |                  |
| 57      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)   | B7          | 0                   |                        |                  |                |                  |
| 58      | Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)  | B1-B7       | 0                   |                        |                  |                |                  |
| 59      | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről  | B811        |                     |                        |                  |                |                  |
| 60      | Maradvány igénybevétele   | B813        | 505                 | 200                    | 200              |                |                  |
| 61      | Központi irányítószervi támogatás   | B816        | 24 590              | 25 609                 | 25 609           |                |                  |
| 62      | Finanszírozási bevételek  | B8          | 25 095              | 25 809                 | 25 809           |                |                  |
| 63      | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | B1-B8       | 25 095              | 25 809                 | 25 809           |                |                  |
| 64      | Nyitó pénzkészlet   |             |                     |                        |                  |                |                  |
| 65      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN  |             | 25 095              | 25 809                 | 25 809           |                |                  |

**Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN**  
**2016. évi költségvetés**  
**Kiadások előirányzata**

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladat | Önként vállalt | Adatok eFtban  |  |
|--------------|--|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|--|
|              |  |                |                        |                           |                     |                | Állami feladat |  |
|              | 2.   | 3.             |                        |                           |                     |                |                |  |
| 01           | Személyi juttatások  | K1             | 43 283                 | 84 487                    | 17 609              |                |                |  |
| 02           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | K2             | 9 873                  | 15 764                    | 4 732               |                |                |  |
| 03           | Dologi kiadások  | K3             | 108 166                | 119 189                   | 3 468               |                |                |  |
| 04           | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)  | K4             | 6 294                  | 6 294                     | -                   |                |                |  |
| 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           | 29 329                 | 29 329                    | 29 329              |                |                |  |
| 09           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre        | K508           |                        |                           |                     |                |                |  |
| 10           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre                                      | K511           | 9 244                  | 8 055                     | 8 055               | 1 189          |                |  |
| 11           | Tartalékok   | K512           | 500                    | 7 060                     | 7 060               | -              |                |  |
| 12           | Egyéb működési célú kiadások   | K5             | 39 073                 | 47 086                    | 47 086              | 1 189          |                |  |
| 13           | Beruházások  | K6             | 28 345                 | 38 291                    | 38 291              | -              |                |  |
| 14           | Felújítások  | K7             | 1 600                  | 12 136                    | 12 136              | -              |                |  |
| 15           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre    | K82            |                        |                           |                     |                |                |  |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83            |                        |                           |                     |                |                |  |
| 17           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                  | K84            |                        |                           |                     |                |                |  |
| 18           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre    | K86            |                        |                           |                     |                |                |  |
| 19           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre                                  | K88            |                        |                           |                     |                |                |  |
| 20           | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | K8             |                        |                           |                     |                |                |  |
| 21           | Költségvetési kiadások   | K1-K8          | 236 634                | 323 247                   | 323 247             | 1 189          |                |  |
| 22           | Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülrre   | K911           |                        |                           |                     |                |                |  |
| 24           | Központi irányító szervi támogatások   | K915           | 24 590                 | 25 609                    | 25 609              | -              |                |  |
| 25           | TÁRGYÉVI KIADÁSOK  | K1-K9          | 261 224                | 351 386                   | 351 386             | 1 189          |                |  |
| 26           | Záró pénzkészlet   | K82            |                        |                           |                     |                |                |  |
| 27           | KIADÁSOK ÖSSZESEN  | K82            | 261 224                | 351 386                   | 351 386             | 1 189          |                |  |

**Hortobágy Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetés**  
**Kiadások előirányzata**

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Adatok eFtban             |                     |                |                   |
|--------------|--|----------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|              |  |                | Módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladat | Önként vállalt | Állami<br>feladat |
|              | 2.   | 3.             |                           |                     |                |                   |
| 01           | Személyi juttatások  | K1             | 26 173                    | 66 878              |                |                   |
| 02           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | K2             | 5 276                     | 11 032              |                |                   |
| 03           | Dologi kiadások  | K3             | 104 778                   | 115 721             |                |                   |
| 04           | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)  | K4             | 6 294                     | 6 294               |                |                   |
| 05           | Elvonások és befizetések   | K502           |                           | 2 642               |                |                   |
| 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           | 29 329                    | 29 329              |                |                   |
| 09           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre        | K508           |                           |                     |                |                   |
| 10           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre                                      | K511           | 9 244                     | 9 244               | 1 189          |                   |
| 11           | Tartalékok   | K512           | 500                       | 7 060               |                |                   |
| 12           | Egyéb működési célú kiadások   | K5             | 39 073                    | 48 275              | 47 086         | 1 189             |
| 13           | Beruházások  | K6             | 28 345                    | 38 291              | 38 291         |                   |
| 14           | Felújítások  | K7             | 1 600                     | 12 136              | 12 136         |                   |
| 15           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre    | K82            |                           |                     |                |                   |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83            |                           |                     |                |                   |
| 17           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                  | K84            |                           |                     |                |                   |
| 18           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre    | K86            |                           |                     |                |                   |
| 19           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre                                  | K88            |                           |                     |                |                   |
| 20           | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | K8             | -                         | -                   |                |                   |
| 21           | Költségvetési kiadások   | K1-K8          | 211 539                   | 298 627             | 297 438        | 1 189             |
| 22           | Államháztartáson belülrre megelöllegezések visszafizalése                                      | K914           |                           | 2 530               | 2 530          |                   |
| 23           | Központi irányító szervi támogatások   | K915           | 24 590                    | 25 609              | 25 609         |                   |
| 24           | TARGYÉVI KIADÁSOK  | K1-K9          | 236 129                   | 326 766             | 325 577        | 1 189             |
| 25           | Záró pénzkészlet   |                |                           |                     |                |                   |
| 26           | KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                | 236 129                   | 326 766             | 325 577        | 1 189             |

**Hortobágyi Nyitnikék Óvoda**  
**2016. évi költségvetés**  
**Kiadások előirányzata**

5/b. számú melléklet

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladat | Önként vállalt | Állami<br>feladat | Adatok eFtban |  |
|--------------|--|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|--|
|              |  |                |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
|              | 2.   | 3.             |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
| 01           | Személyi juttatások  | K1             | 17 110                 | 17 609                    | 17 609              |                |                   |               |  |
| 02           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | K2             | 4 597                  | 4 732                     | 4 732               |                |                   |               |  |
| 03           | Dologi kiadások  | K3             | 3 388                  | 3 468                     | 3 468               |                |                   |               |  |
| 04           | Előirányzott pénzbeli juttatásai (=46+...+53)  | K4             |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
| 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           |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
| 09           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508           |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
| 10           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511           |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
| 11           | Tartalékok   | K512           |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
| 12           | Egyéb működési célú kiadások   | K5             |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
| 13           | Beruházások  | K6             |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
| 14           | Felújítások  | K7             |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
| 15           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről    | K82            |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K83            |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
| 17           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K84            |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
| 18           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86            |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
| 19           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88            |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
| 20           | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | K8             |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
| 21           | Költségvetési kiadások   | K1-K8          | 25 095                 | 25 809                    | 25 809              |                |                   |               |  |
| 22           | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre  | K911           |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
| 23           | Központi irányító szervi támogatások   | K915           |                        |                           |                     |                |                   |               |  |
| 24           | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>   | K1-K9          | 25 095                 | 25 809                    | 25 809              |                |                   |               |  |
| 25           | Záró pénzkészlet   | K82            | 0                      | 0                         | 0                   |                |                   |               |  |
| 26           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | K82            | 25 095                 | 25 809                    | 25 809              |                |                   |               |  |







**Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN**  
2016. évi költségvetés  
Felhalmozási kiadások előirányzata

| Beruházási, fejlesztési, felújítási cél   | 2016. évi<br>Előirányzat | Nettó<br>összeg | ÁFA   | Bruttó<br>összeg | Saját<br>forrás | Támogatás,<br>előleg | Adatok e Ft-ban     |   |
|---|--------------------------|-----------------|-------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---|
|   |                          |                 |       |                  |                 |                      | 2016-ra<br>áthúzódó |   |
| 37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztő és pihenő helyiségének felújítása, szociális blokk kialakítása  | Eredeti                  | 787             | 213   | 1 000            | 1 000           | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 1 259           | 341   | 1 600            | 1 600           | 0                    |                     |   |
| T-34-es emlékhely felújítása  | Eredeti                  | 472             | 128   | 600              | 600             | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
| 35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)  | Eredeti                  |                 |       |                  |                 |                      |                     |   |
|   | Módosított               | 8 099           | 2 187 | 10 286           | 10 286          | 0                    |                     |   |
| Új rendőrségi épület felújítása   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 197             | 53    | 250              | 250             | 0                    |                     |   |
| <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>   | Eredeti                  | 1 259           | 341   | 1 600            | 1 600           | 0                    |                     | 0 |
|   | Módosított               | 9 555           | 2 581 | 12 136           | 12 136          | 0                    |                     | 0 |
| Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése   | Eredeti                  | 709             | 191   | 900              | 900             | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 709             | 191   | 900              | 900             | 0                    |                     |   |
| Nemzedékek Parkja kiépítése a 40/76 hrsz-ú területen  | Eredeti                  | 787             | 213   | 1 000            | 1 000           | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 129             | 35    | 164              | 814             | 0                    |                     |   |
| Térfigyelő kamerák kiépítése a község belterületén és a 33-as főút be és kivezető szakaszán   | Eredeti                  | 1 417           | 383   | 1 800            | 1 800           | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 1 417           | 383   | 1 800            | 1 800           | 0                    |                     |   |
| A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése  | Eredeti                  | 787             | 213   | 1 000            | 1 000           | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 787             | 213   | 1 000            | 1 000           | 0                    |                     |   |
| Informatikai eszközök vásárlása   | Eredeti                  | 630             | 170   | 800              | 800             | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 630             | 170   | 800              | 800             | 0                    |                     |   |
| Faluház udvar beépítése   | Eredeti                  | 614             | 166   | 780              | 500             | 280                  |                     |   |
|   | Módosított               | 614             | 166   | 780              | 500             | 280                  |                     |   |
| Kreszpark kerékpáros gyakorlópálya kialakítása  | Eredeti                  | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                     |   |
| Borsósi szennyvízhálózat kiépítése  | Eredeti                  | 1 890           | 510   | 2 400            | 2 400           | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 1 890           | 510   | 2 400            | 2 400           | 0                    |                     |   |
| Hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztése Hortobágy Község Önkormányzata részére (kis értékű tárgyi eszköz)  | Eredeti                  | 3 921           | 1 059 | 4 980            | 2 490           | 2 490                |                     |   |
|   | Módosított               | 4 947           | 1 336 | 6 283            | 3 793           | 2 490                |                     |   |
| "Mezőgazdasági" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 704             | 190   | 894              | 0               | 894                  |                     |   |
| "Közút" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 417             | 113   | 530              | 0               | 530                  |                     |   |
| "Betonelem" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 1 113           | 301   | 1 414            | 0               | 1 414                |                     |   |
| "Beívíz" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 325             | 88    | 413              | 0               | 413                  |                     |   |
| 2015. évi tanyafejlesztési pályázat   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 1 767           | 477   | 2 244            | 267             | 1 977                |                     |   |
| Pályázatok önéreje  | Eredeti                  | 7 665           | 2 070 | 9 735            | 9 735           | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
| 38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Tí íEva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önéreje  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 5 020           | 1 355 | 6 375            | 6 375           | 0                    |                     |   |
| 36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"- Hortobágy piac fejlesztése pályázati önéreje   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 1 386           | 374   | 1 760            | 1 760           | 0                    |                     |   |
| 35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és 49/2016. (IV.28.) Hő.hat. Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítására pályázati önéreje | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
| 57/2016. (V.26.) Hő.hat. „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásra, a belterületi utak, 58/2016. (V. 26.) Hő.hat. Üzlethelyiség megvásárlása  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 1 878           | 507   | 2 385            | 2 385           | 0                    |                     |   |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 1 969           | 531   | 2 500            | 2 385           | 0                    |                     |   |
| Sertésóli létesítése  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 157             | 43    | 200              | 200             | 0                    |                     |   |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>  | Eredeti                  | 19 602          | 5 293 | 24 895           | 22 125          | 2 770                |                     | 0 |
|   | Módosított               | 27 433          | 7 409 | 34 841           | 27 379          | 7 998                |                     | 0 |
| Tervezések, (115/9 és 1018/ hrsz-ú ingatlanterület kapubejáró tervezése, telek kialakítások)  | Eredeti                  | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                     |   |
| Vizkárrelhárítási terv készítése  | Eredeti                  | 354             | 96    | 450              | 450             | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 354             | 96    | 450              | 450             | 0                    |                     |   |
| Rendezési terv módosítása   | Eredeti                  | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                     |   |
|   | Módosított               | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                     |   |
| <b>SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK</b>   | Eredeti                  | 2 717           | 733   | 3 450            | 3 450           | 0                    |                     | 0 |
|   | Módosított               | 2 716           | 734   | 3 450            | 3 450           | 0                    |                     | 0 |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>   | Eredeti                  | 22 319          | 6 026 | 28 345           | 25 575          | 2 770                |                     | 0 |
|   | Módosított               | 30 149          | 8 143 | 38 291           | 30 829          | 7 998                |                     | 0 |



Hortobágy Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés  
Felhalmozási kiadások előirányzata

| Beruházási, fejlesztési, felújítási cél  | 2016. évi<br>Előirányzat | Nettó<br>összeg | ÁFA   | Bruttó<br>összeg | Saját<br>forrás | Támogatás,<br>előleg | Adatok Ft-ban       |   |
|--|--------------------------|-----------------|-------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---|
|  |                          |                 |       |                  |                 |                      | 2016-ra<br>áthúzódó |   |
| 37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztó és pihenő helyiségének felújítása, szociális blokk kialakítása   | Eredeti                  | 787             | 213   | 1 000            | 1 000           | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 1 259           | 341   | 1 600            | 1 600           | 0                    |                     |   |
| T-34-es emlékhely felújítása   | Eredeti                  | 472             | 128   | 600              | 600             | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
| 35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kivételi tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)           | Eredeti                  |                 |       |                  |                 |                      |                     |   |
|  | Módosított               | 8 099           | 2 187 | 10 286           | 10 286          | 0                    |                     |   |
| Új rendőrségi épület felújítása  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 197             | 53    | 250              | 250             | 0                    |                     |   |
| <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>  | Eredeti                  | 1 259           | 341   | 1 600            | 1 600           | 0                    |                     | 0 |
|  | Módosított               | 9 555           | 2 581 | 12 136           | 12 136          | 0                    |                     | 0 |
| Temetőkeret, ivóvízhálózat kiépítése   | Eredeti                  | 709             | 191   | 900              | 900             | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 709             | 191   | 900              | 900             | 0                    |                     |   |
| Nemzedékek Parkja kiépítése a 40/76 hrsz-ú területen   | Eredeti                  | 787             | 213   | 1 000            | 1 000           | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 129             | 35    | 164              | 164             | 0                    |                     |   |
| Térfigyelő kamerák kiépítése a község belterületén és a 33-as főút be és kivezető szakaszán  | Eredeti                  | 1 417           | 383   | 1 800            | 1 800           | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 1 417           | 383   | 1 800            | 1 800           | 0                    |                     |   |
| A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízvezetők árok kiépítése   | Eredeti                  | 787             | 213   | 1 000            | 1 000           | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 787             | 213   | 1 000            | 1 000           | 0                    |                     |   |
| Informatikai eszközök vásárlása  | Eredeti                  | 630             | 170   | 800              | 800             | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 630             | 170   | 800              | 800             | 0                    |                     |   |
| Faluház udvar beépítése  | Eredeti                  | 614             | 166   | 780              | 500             | 280                  |                     |   |
|  | Módosított               | 614             | 166   | 780              | 500             | 280                  |                     |   |
| Keszpark kerékpáros gyakorlópálya kialakítása  | Eredeti                  | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                     |   |
| Borsói szennyvízhálózat kiépítése  | Eredeti                  | 1 890           | 510   | 2 400            | 2 400           | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 1 890           | 510   | 2 400            | 2 400           | 0                    |                     |   |
| Hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztése Hortobágy Község Önkormányzata részére (kis értékű tárgyi eszköz)   | Eredeti                  | 3 921           | 1 059 | 4 980            | 2 490           | 2 490                |                     |   |
|  | Módosított               | 4 947           | 1 336 | 6 283            | 3 793           | 2 490                |                     |   |
| "Mezőgazdasági" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 704             | 190   | 894              | 0               | 894                  |                     |   |
| "Közút" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 417             | 113   | 530              | 0               | 530                  |                     |   |
| "Betonlem" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 1 113           | 301   | 1 414            | 0               | 1 414                |                     |   |
| "Belvíz" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 325             | 88    | 413              | 0               | 413                  |                     |   |
| 2015. évi tanyafejlesztési pályázat  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 1 787           | 477   | 2 264            | 267             | 1 977                |                     |   |
| Pályázatok önéreje   | Eredeti                  | 7 685           | 2 070 | 9 755            | 9 735           | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
| 38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Tű Jéva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önerő   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 5 020           | 1 355 | 6 375            | 6 375           | 0                    |                     |   |
| 36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"-Hortobágy piac fejlesztése pályázati önerő   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 1 386           | 374   | 1 760            | 1 760           | 0                    |                     |   |
| 35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kivételi tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)           | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
| 49/2016. (IV.28.) Hő.hat. Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítására pályázati önerő  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 236             | 64    | 300              | 300             | 0                    |                     |   |
| 57/2016. (V.26.) Hő.hat. „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásra, a belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önerő | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 1 878           | 507   | 2 385            | 2 385           | 0                    |                     |   |
| 58/2016. (V. 26.) Hő.hat. Üzlethelyiség megvásárlása   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 1 969           | 531   | 2 500            | 2 385           | 0                    |                     |   |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 157             | 43    | 200              | 200             | 0                    |                     |   |
| Sertésóli létesítése   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 157             | 43    | 200              | 200             | 0                    |                     |   |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>   | Eredeti                  | 19 602          | 5 293 | 24 895           | 22 125          | 2 770                |                     | 0 |
|  | Módosított               | 27 433          | 7 409 | 34 841           | 27 379          | 7 998                |                     | 0 |
| Tervkészítések, (115/9 és 1018/ hrsz-ú ingatlanterület kapubejáró tervezése, telek kialakítások)   | Eredeti                  | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                     |   |
| Vízárelhárítási terv készítése   | Eredeti                  | 354             | 96    | 450              | 450             | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 354             | 96    | 450              | 450             | 0                    |                     |   |
| Rendezési terv módosítása  | Eredeti                  | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                     |   |
|  | Módosított               | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                     |   |
| <b>SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK</b>  | Eredeti                  | 2 717           | 733   | 3 450            | 3 450           | 0                    |                     | 0 |
|  | Módosított               | 2 716           | 734   | 3 450            | 3 450           | 0                    |                     | 0 |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>  | Eredeti                  | 22 319          | 6 026 | 28 345           | 25 575          | 2 770                |                     | 0 |
|  | Módosított               | 30 149          | 8 143 | 38 291           | 30 829          | 7 998                |                     | 0 |

## Hortobágy Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Megnevezés  | Előirányzat    | jan.          | febr.         | márc.         | ápr.          | máj.          | jun.          | júl.          | aug.          | szept.        | okt.          | nov.          | dec.          | Összesen       |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>  |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 146 233        | 12 963        | 10 486        | 13 907        | 17 749        | 13 907        | 13 907        | 11 199        | 10 701        | 10 701        | 10 701        | 10 702        | 10 702        | 147 525        |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 719          | 0             | 1 245         | 0             | 0             | 1 245         | 3 252         | 1 977         |               |               |               |               |               | 7 719          |
| B3. Közhatalmi bevételek                                    | 47 600         | 2 903         | 2 304         | 28 195        | 20            | 2 000         | 1 500         | 1 500         | 1 600         | 1 600         | 1 500         | 1 800         | 2 678         | 47 600         |
| B4. Működési bevételek                                      | 47 965         | 2 601         | 978           | 3 301         | 1 675         | 2 310         | 4 932         | 13 209        | 2 961         | 3 571         | 3 705         | 4 062         | 4 600         | 47 965         |
| B5. Felhalmozási bevételek                                  | 14 239         |               |               | 0             |               |               |               | 5 073         | 9 166         |               |               |               |               | 14 239         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 72             | 7             | 12            | 7             | 7             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 4             | 72             |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| B8. Finanszírozási bevételek                                | 61 646         | 61 646        | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 61 646         |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                     | <b>325 474</b> | <b>80 920</b> | <b>15 025</b> | <b>45 410</b> | <b>19 451</b> | <b>19 467</b> | <b>23 666</b> | <b>32 963</b> | <b>24 433</b> | <b>15 877</b> | <b>15 911</b> | <b>16 569</b> | <b>17 984</b> | <b>326 766</b> |

-25-

| Megnevezés   | Előirányzat    | jan.          | febr.         | márc.         | ápr.          | máj.          | jun.          | júl.          | aug.          | szept.        | okt.          | nov.          | dec.          | Összesen       |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>KIADÁSOK</b>  |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| K1. Személyi juttatások  | 66 878         | 4 973         | 5 440         | 4 477         | 2 144         | 4 477         | 6 481         | 6 481         | 6 481         | 6 481         | 6 481         | 6 481         | 6 481         | 66 878         |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 032         | 868           | 1 130         | 868           | 529           | 868           | 970           | 970           | 970           | 970           | 970           | 970           | 969           | 11 032         |
| K3. Dologi kiadások  | 118 895        | 8 168         | 7 922         | 6 713         | 9 053         | 8 288         | 8 543         | 8 817         | 11 409        | 16 253        | 11 689        | 6 700         | 12 146        | 115 721        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 294          | 341           | 527           | 319           | 339           | 524           | 524           | 525           | 575           | 600           | 575           | 660           | 795           | 6 294          |
| K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)              | 38 573         | 18            | 118           | 118           | 2 660         | 5 348         | 3 388         | 4 890         | 3 064         | 2 411         | 4 890         | 7 911         | 6 399         | 41 215         |
| K512. Tartalék   | 7 060          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 7 060         | 7 060          |
| K6. Beruházások  | 47 524         | 0             | 21            | 1 965         | 8 782         | 2 810         | 2 620         | 1 500         | 1 000         | 5 753         | 4 200         | 4 906         | 4 735         | 38 291         |
| K7. Felújítások  | 1 600          |               |               | 0             | 0             | 400           | 3 358         | 1 200         |               | 250           | 2 309         | 2 310         | 2 309         | 12 136         |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| K9. Finanszírozási kiadások                                      | 27 618         | 4 802         | 2 421         | 1 841         | 2 273         | 2 027         | 2 027         | 2 027         | 2 027         | 2 157         | 2 157         | 2 157         | 2 223         | 28 139         |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>   | <b>325 474</b> | <b>19 190</b> | <b>17 579</b> | <b>16 291</b> | <b>28 780</b> | <b>24 732</b> | <b>27 911</b> | <b>26 410</b> | <b>25 526</b> | <b>34 875</b> | <b>33 271</b> | <b>32 084</b> | <b>43 117</b> | <b>326 766</b> |

## Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Megnevezés  | Előirányzat   | jan.         | febr.        | márc.        | ápr.         | máj.         | jun.         | júl.         | aug.         | szept.       | okt.         | nov.         | dec.         | Összesen      |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| B3. Közhatalmi bevétel                                      |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| B4. Működési bevételek                                      |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| B5. Felhalmozási bevételek                                  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                       |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| B8. Finanszírozási bevételek                                | 25 288        | 2 473        | 2 421        | 1 841        | 2 054        | 2 069        | 2 000        | 2 025        | 2 051        | 2 211        | 2 220        | 2 222        | 2 222        | 25 809        |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                     | <b>25 288</b> | <b>2 473</b> | <b>2 421</b> | <b>1 841</b> | <b>2 054</b> | <b>2 069</b> | <b>2 000</b> | <b>2 025</b> | <b>2 051</b> | <b>2 211</b> | <b>2 220</b> | <b>2 222</b> | <b>2 222</b> | <b>25 809</b> |

| Megnevezés   | Előirányzat   | jan.         | febr.        | márc.        | ápr.         | máj.         | jun.         | júl.         | aug.         | szept.       | okt.         | nov.         | dec.         | Összesen      |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>KIADÁSOK</b>  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| K1. Személyi juttatások  | 17 262        | 1 432        | 1 668        | 1 470        | 1 416        | 1 410        | 1 410        | 1 410        | 1 410        | 1 497        | 1 497        | 1 497        | 1 492        | 17 609        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 638         | 381          | 445          | 391          | 382          | 360          | 380          | 380          | 380          | 403          | 403          | 403          | 404          | 4 732         |
| K3. Dologi kiadások  | 3 388         | 347          | 356          | 309          | 220          | 251          | 210          | 235          | 261          | 311          | 320          | 322          | 326          | 3 468         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatással                              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| K6. Tartalék   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| K6. Beruházások  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| K7. Felújítások  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| K9. Finanszírozási kiadások                                      |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>   | <b>25 288</b> | <b>2 160</b> | <b>2 469</b> | <b>2 170</b> | <b>2 018</b> | <b>2 041</b> | <b>2 000</b> | <b>2 025</b> | <b>2 051</b> | <b>2 211</b> | <b>2 220</b> | <b>2 222</b> | <b>2 222</b> | <b>25 809</b> |

2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

/előterjesztés, könyvvizsgálói jelentés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Kérte a kiegészítéseket, felkérte Nagy Csaba könyvvizsgálót a beszámoló ismertetésére.

Nagy Csaba: Az önkormányzat I. félévi költségvetési helyzete a tervezetnek megfelelően alakult. A kiadások teljesülése az elsősorban a beruházási felújítások kiadások alacsonyabbak az előirányozottnál, de a II. félévben lesznek a nagyobb kiadások, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kiadások. Elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Palástiné Dr. Varga Annamária: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Vincze Andrásné: A helyi adóbevételek is nagyon fontosak az önkormányzat működésében. A helyi adó bevételünk teljesítése az 50 százalékot meghaladja. Reméljük, hogy a II. félévben is tudjuk tartani a tervezett adatokat.

Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el szavazásra bocsájtotta a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítésével kapcsolatos határozati javaslatot.

A képviselő-testület a javaslattal 6 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

80/2016. (IX.29.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót és azt előterjesztés szerint elfogadja.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtása, illetve a működőképesség fenntartása érdekében felkéri a polgármestert további bevételi források feltárására és pályázati lehetőségek felkutatására.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Határidő: 2016. december 31. és folyamatos

3./ Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra történő pályázatról  
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Palástiné Dr. Varga Annamária: A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és nem javasolja annak elfogadását. Meglátásuk szerint a helyi rendeletben foglaltak szerint több rászoruló család jut tűzifa támogatáshoz, míg a pályázatban előírtak szerint kevesebben kapnának több fát, ami a lakosság között nagy egyenlőtlenséget okozna. A mennyiség elég magasan van meghatározva a pályázati feltételekben azzal, hogy 2-3 m<sup>3</sup> jutna egy családnak, ami kb 14-15q fát jelent.

Vincze Andrásné: A pályázati feltételekben meg van határozva, hogy a fát honnan lehet szállítani, valamint, hogy méteres fákat lehet igényelni. Az önrész összege pedig minden megkapott m<sup>3</sup> után 1000.-Ft-ot kell fizetni.

Palástiné Dr. Varga Annamária: A bizottság nem támogatja a pályázat benyújtását, javaslata, hogy az önkormányzat bruttó 800.000.- Ft értékben vásároljon szociális célú tűzifát a 2016. évi költségvetés terhére pályázaton kívül.

Vincze Andrásné: Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Szántó Mihályné: Egyetért a bizottsággal. Problémát okozna, hogy messziről kell hozni a fát, ez költségnövelő tényező. Az is gondot okoz, hogy a fa nem hasított, tüzelésre kész állapotú.

Dorcsák Mária: Fontos, hogy ne kevesebb rászoruló kapjon több fát, hanem inkább több rászoruló család kevesebbet.

Vincze Andrásné: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot a bizottsági vélemény figyelembevételével az alábbiak szerint:

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – megtárgyalta a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1) Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A

helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti pályázati kiírás alapján támogatási igényt a magas szállítási költség és a pályázatban meghatározott feltételek miatt nem nyújt be.

Pályázaton kívül bruttó 800.000.- Ft összeget biztosít a 2016. évi költségvetés terhére szociális célú tűzifa vásárlására.

Megbízza a polgármestert, hogy a tűzifa beszerzéséről gondoskodjon.

Határidő: 2016. október 15.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

A képviselő-testület a javaslattal 6 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

81/2016. (IX.29.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – megtárgyalta a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1) Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti pályázati kiírás alapján támogatási igényt a magas szállítási költség és a pályázatban meghatározott feltételek miatt nem nyújt be.

Pályázaton kívül bruttó 800.000.- Ft összeget biztosít a 2016. évi költségvetés terhére szociális célú tűzifa vásárlására.

Megbízza a polgármestert, hogy a tűzifa beszerzéséről gondoskodjon.

Határidő: 2016. október 15.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester,

4./ Döntés horgászeltek értékesítéséről

- Ádám Zsolt ingatlanvásárlás iránti kérelme
- Becskereki László ingatlanvásárlás iránti kérelme

/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Az önkormányzat számára egyértelmű volt, hogy az önkormányzat a tulajdonos, de a tulajdoni lapon más bejegyzés is szerepel.

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: A tulajdoni lap szerint terheli az ingatlant egy, a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Gyógyszertári Központ javára bejegyzett tartós földhasználati jog, mely mindkét ingatlan tulajdoni lapján szerepel.

Utánajárást követően kiderült, hogy átalakulást követően Hajdú-Bihar Megyei Gyógyszertári Zrt. lett belőle, mely 2015-ben végelszámolás során megszűnt. Jelenleg két lehetőség van a megoldásra és folyamatban van a Földhivatallal az egyeztetés. Mivel egy megszűnt cégről van szó, akkor egy cégmásolattal törlik a bejegyzést, vagy a cég „felélesztésével” a végelszámolótól kérni szükséges egy nyilatkozatot, hogy hozzájárul a földhasználati jog törléséhez.

A képviselő-testület hozhat döntést az értékesítésre vonatkozóan, azzal, hogy a földhasználati jog törlését követő 30 napon belül ad felhatalmazást a polgármesternek a szerződés aláírására.

Az I. számú határozati javaslatban a vételárat módosítani szükséges 292.418.-Ft-ra, valamint a II. számú határozati javaslatban pedig 199.073.- Ft-ra, ez a kerekítés szabályai miatt szükséges.

Bukor Margit: Ezek a telkek nem egyformák, mert olyan nagynak tűnik a különbség területileg?

Vincze Andrásné: Nem túl nagy különbség, de van köztük valamennyi eltérés.

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: A határozati javaslatokat módosítani szükséges azzal, hogy a képviselő-testület megbízza a polgármestert az ingatlant terhelő földhasználati jog törlése érdekében járjon el, és a törlést követő 30 napon belül írja alá a szerződést.

Vincze Andrásné: Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület a javaslattal 6 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

82/2016. (IX.29.) Hö. hat.

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel az önkormányzat vagyonáról a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997.(IV.30.) Hö. rendelet 5.§/1/ bekezdése – a következő döntést hozza:

1. A tulajdonában álló Hortobágy 1047 hrsz-ú és 307 m<sup>2</sup>, nagyságú építési telket

Ádám Zsolt Hortobágy, Czinege J. u. 41.szám alatti lakos részére értékesíti.

• Az értékesítés feltételei:

*A telek vételára elektromos áram, valamint vízrákötés – a Vevő általi további gerincvezeték kiépítésével – közműbekötéssel biztosítható.*

A vételár 750 Ft/m<sup>2</sup> + ÁFA figyelembevételével:

**230.250- Ft + ÁFA azaz bruttó 292.417- Ft**

A vételárat a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni.

• A telek beépítése:

„Hétvégiházás” övezet a hatályos szabályozási és rendezési tervben előírt feltételekkel. Építésengedély iránti kérelmet legalább 550 m<sup>2</sup> legkisebb telek méret és teljes körű közműkiépítés mellett lehet az I. fokú Építésügyi Hatósághoz benyújtani.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az ingatlant terhelő földhasználati jog törlése érdekében járjon el, és a törlést követő 30 napon belül írja alá a szerződést.

**Határidő:** 2016. október 31.

**Felelős:** Vincze Andrásné

Vincze Andrásné: Kérte a kérdéseket, észrevételeket a II. számú határozati javaslattal kapcsolatosan

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület a javaslattal 6 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

83/2016. (IX.29.) Hö. hat.

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel az önkormányzat vagyonáról a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997.(IV.30.) Hö. rendelet 5.§/1/ bekezdése – a következő döntést hozza:



1. A tulajdonában álló Hortobágy 1049 hrsz-ú és 209 m<sup>2</sup>, nagyságú építési telket

Beckereki László

4029 Debrecen, Víztorony u. 19.VII.em.43. szám alatti lakosok részére értékesíti.

- Az értékesítés feltételei:

A telek vételára elektromos áram, valamint vízrácötés – a Vevő általi további gerincvezeték kiépítésével – közműbekötéssel biztosítható.

A vételár 750 Ft/m<sup>2</sup> + ÁFA figyelembevételével:

**156.750- Ft + ÁFA azaz bruttó 199.072- Ft**

A vételárat a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni.

- A telek beépítése:

„Hétfégházás” övezet a hatályos szabályozási és rendezési tervben előírt feltételekkel. Építésengedély iránti kérelmet legalább 550 m<sup>2</sup> legkisebb telek méret és teljes körű közműkiépítés mellett lehet az I. fokú Építésügyi Hatósághoz benyújtani.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az ingatlant terhelő földhasználati jog törlése érdekében járjon el, és a törlést követő 30 napon belül írja alá a szerződést.

**Határidő:** 2016. október 31.

**Felelős:** Vincze Andrásné

5./ Döntés ingatlanrész külterületbe vonásáról  
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Szóbeli kiegészítése nincs, kérte a kérdéseket, észrevételeket. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület a javaslattal 6 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

84/2016. (IX.29.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában

biztosított hatáskörében eljárva figyelemmel a 80/2015. (VIII. 17.) Hö. határozattal elfogadott településszerkezeti terv módosítására és a 2015. augusztus 17. napján elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítására az alábbi döntést hozza:

Kinyilvánítja, hogy a településrendezési eszközeit és a belterület és külterület határvonalát a településszerkezeti tervében 2015. évben akként módosította, hogy a hortobágyi 1018/2 hrsz. alatti 2 ha 9842 m<sup>2</sup> nagyságú, „kivett telephely” megjelölésű ingatlant belterületből külterületbe helyezte át.

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről az ingatlan tulajdonosát, a Tranzit-ker Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa a külterületbe vonás földhivatali átvezetése érdekében.

Határidő: 2016. október 31.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

6./ Döntés az Agrárbónusz Kft. névhasználat engedélyezési iránti kérelmére vonatkozóan

/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: A cég tulajdonosa keresett meg minket, hogy mivel hortobágyi telephelyű, szeretné a „hortobágyi” nevet használni a termékeinél. Településünk számára adóbevételt és munkalehetőséget biztosít a helyi lakosok számára.

Javasolja a határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek.

Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület a javaslattal 6 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

85/2016. (IX.29.) Hö. hat.

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján az alábbi döntést hozza:

Hozzájárul ahhoz, hogy az Agrárbónusz Kft. (4027 Debrecen, Úrhajósok tre 1. 3/11.) a saját márkájú vákuum és asztali só termékein a Hortobágy nevet

feltüntesse.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

**Határidő:** 2016. október 31.

**Felelős:** Vincze Andrásné

7./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója

/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Szóbeli kiegészítése nincs, kérte a kérdéseket, észrevételeket. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület a javaslattal 6 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

86/2016. (IX.29.) Hő. hat.

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 111. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre - nem csatlakozik a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18-20. §-ában meghatározott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érdeklődőket a döntésről tájékoztassa.

**Határidő:** 2016. november 08.

**Felelős:** Vincze Andrásné polgármester

8./ Hortobágy község víziközműveire vonatkozó gördülő fejlesztési terv felülvizsgálatának elfogadása

/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Szóbeli kiegészítése nincs, kérte a kérdéseket, észrevételeket. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület a javaslattal 6 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

87/2016. (IX.29.) Hö. hat.

**Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – Hortobágy község víziközműveinek aktualizált gördülő fejlesztési tervét az előterjesztéshez mellékelt dokumentációval együtt elfogadja és jóváhagyja.**

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervet a fenti jogszabályban előírt formában és mellékletekkel a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal felé haladéktalanul nyújtsa be.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

9./ A szavazatszámoló bizottság póttagjainak megválasztása  
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: A képviselő testület 8 szavazatszámoló bizottsági póttagot választott még 2014-ben, akiknek a megbízatása a következő országgyűlési választásig és valamennyi választási, szavazási eseménykor fennáll. Minimum 5 tagnak kell lennie a bizottságnak. Jelenleg a bizottságok létszáma a delegált taggal biztosított valamint valamennyi póttag bevonásával. Mivel jelenleg minden póttag bevonásra került, aki nincs akadályoztatva az országos népszavazás napján, így szükségesnek látjuk két új póttag felvételét, hogy esetlegesen felmerülő probléma esetén ne kelljen a Területi Választási Irodának más településről póttagot áthelyeznie. Így a biztonságos működéshez még két póttag felvételét javasoljuk, és ha szükséges, akkor bevonásra kerülnek.

Vincze Andrásné: Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület a javaslattal 6 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

88/2016. (IX.29.) Hö. hat.

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése és 35. § (2) bekezdése alapján Hortobágy településen működő szavazatszámláló bizottságok biztonságos működéséhez szükséges póttagjait a következők szerint választja meg:

|                         |                |                                    |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b><u>Póttagok:</u></b> | Szabó Sándorné | 4071 Hortobágy, Hortobágyi u. 24.  |
|                         | Sári Ádám      | 4071 Hortobágy, József A. u. 11/3. |

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szavazatszámláló bizottság póttagjaitól az egyes közbiztos tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel az esküt vagy fogadalmat vegye ki.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

10./ Hortobágy komplex fejlesztéséhez kapcsolódó döntések  
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Az idei évben több pályázatot sikerült benyújtania az önkormányzatnak, melyek eredményéről még nem tudunk.

Véleménye szerint Hortobágnak szüksége van egy komplex fejlesztésre. A település prosperitása jelentősen visszaesett, amit egyértelműen az idegenforgalmi adó visszaesése is mutat. A fejlődéshez komplex fejlesztési tervre van szükség, üzleti tervvel, megtérülési számításokkal stb.

Vincze Andrásné: Javasolja, hogy ennek a feltételeit, háttérét teremtsük meg. Befektetők és pályázat szükséges hozzá.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Akkor ez a cég, ha van egy ötlet, vagy pályázat, akkor ezek elkészítésében segítenek.

Vincze Andrásné: Igen elkészítik a fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó alátámasztó dokumentumokat.

Dorcsák Mária: Mivel az önkormányzatnak kell szolgáltatnia az adatokat a dokumentumok elkészítéséhez, így egy kicsit soknak tűnik a munkadíj.

Vincze Andrásné: Soknak tűnik, viszont így is nagyon sok pályázattól esik a település, mert a feltételeknek nem tudunk megfelelni. A szükséges

dokumentumokat az önkormányzat nem tudja elkészíteni. Olyan céghez kell folyamodnunk és szerződést kötnünk, amely rendelkezik a szükséges szaktudással, kapcsolati tőkével stb.

Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület a javaslattal 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

89/2016. (IX.29.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján az alábbi döntést hozza:

Kinyilvánítja, hogy Hortobágy község marketing koncepciójának, illetve hosszú távú fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében megbízási-tanácsadói szerződést kíván kötni a legkedvezőbb ajánlatot tevő Xtreme-R Bt-vel (Budapest, Erdőalja út 166.) 2016. november 1. napjától kezdődően havi 198.000,-Ft+ÁFA megbízási díjért 2 éves határozott időre vonatkozóan, amely együttműködés a lejárat előtt a felek közös megegyezésével további 3 évre meghosszabbítható.

A megbízási díj fedezetét a 2016. évi költségvetés dologi kiadások előirányzatán belül biztosítja.

Megbízza a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg.

Határidő: 2016. október 31.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Vincze Andrásné: Javasolta a határozati javaslat elfogadását és szavazásra bocsájtotta az II. számú határozati javaslatot.

A képviselő-testület a javaslattal 6 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

90/2016. (IX.29.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján az alábbi döntést hozza:

Kinyilvánítja, hogy Hortobágy község honlapjának fejlesztésére és megújítására vonatkozóan vállalkozási szerződést kíván kötni a legkedvezőbb ajánlatot tevő **MITHRAS COMUNICATION Kft-vel** (7800 Siklós, Rozmaring u. 7.) 980.000,-Ft+ÁFA összegért.

A vállalkozási díj fedezetét a 2016. évi költségvetés dologi kiadások előirányzatán belül biztosítja.

Megbízta a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Vincze Andrásné: Kérdezi, hogy egyéb kérdése, bejelentése van-e valakinek.

Bukor Margit: A kommunális hulladék törött kukáját ki cseréli ki?

Vincze Andrásné: A törött kommunális hulladékgyűjtő edényzet cseréjét a szolgáltató felé kell jelezni, melynek díja feltehetőleg az ingatlantulajdonost terheli. Amikor a HHG lett a szolgáltató, úgy emlékszem, hogy a díjba beépítették részletekbe a kuka díját.

Bukor Margit: A lakosság részéről érkezett olyan megkeresés, hogy a temetői WC-t be kellene vakolni és meszelni.

Vincze Andrásné: Halottak napjához közeledve érhető az észrevétel. Csibi Gábor felé továbbítom a jelzést, hogy a dolgozókkal végeztesse el a munkálatokat.

Bukor Margit: A halastói járdát rendbe kellene tenni, valamint a templom előtti parkoló meg van süllyedve.

Vincze Andrásné: A fenti jelzések ügyében meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket.

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el Vincze Andrásné polgármester az ülést bezárta.



Dr. Bencsik Judit jegyző  
megbízásából:

Vincze Andrásné  
polgármester

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella  
kirendeltség-vezető



**Hortobágy Község  
Polgármesterétől**

**MEGHÍVÓ**

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

**2016. szeptember 29-én (csütörtökön) 14.00 órakor**

lesz a községháza tanácstermében.

Napirendi pontok:

- Polgármesteri jelentés

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

3./ Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

4./ Döntés horgásztelkek értékesítéséről

- Ádám Zsolt ingatlanvásárlás iránti kérelme

- Becskereki László ingatlanvásárlás iránti kérelme

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

5./ Döntés ingatlanrész külterületbe vonásáról

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

6./ Döntés az Agrárbónusz Kft. névhasználat engedélyezése iránti kérelmére vonatkozóan.

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

7./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójával kapcsolatos döntés

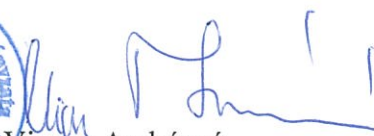
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

8./ Hortobágy község víziközműveire vonatkozó gördülő fejlesztési terv felülvizsgálatának elfogadása

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2016. szeptember 23.



  
Vincze Andrásné  
polgármester

## JELENLÉTI ÍV

Készült Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. szeptember 29-i nyilvános ülésére

### Képviselők:

1./ Bukor Margit

Bukor Margit

2./ Gencsi Zoltán

Gencsi Zoltán

3./ Dorcsák Mária

Dorcsák Mária

4./ Fenyves József

\_\_\_\_\_

5./ Szántó Mihályné

Szántó Mihályné

6./ Palástiné Dr. Varga Annamária

Palástiné Dr. Varga Annamária

Vincze Andrásné polgármester

Vincze Andrásné

Dr. Bencsik Judit jegyző megbízásából:

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető:

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella

Zilahiné Molnár Petra jegyzőkönnyvvezető:

Zilahiné Molnár Petra

### Meghívottak:

Kissné Tóth Emma tel.fejl. csop. vez.

Kissné Tóth Emma

Szabóné Kovács Judit igazg. és titk. csop. vez.

\_\_\_\_\_

Csibi Gábor településfejl. manager

\_\_\_\_\_

Nagy Csaba könyvvizsgáló Big-Audit Kft.

\_\_\_\_\_

Nagy Csaba

## **Jegyzőkönyv**

**Készült:** Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottságának 2016. szeptember 29-i nyilvános ülésén.

**Jelen vannak:** Palástiné Dr. Varga Annamária TFIG bizottsági elnök  
Bukor Margit TFIG bizottsági tag  
Vincze Andrásné polgármester  
Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető  
Nagy Csaba könyvvizsgáló  
Kissné Tóth Emma TFIG csop. vez.

**Jegyzőkönyvvezető:** Zsár Anita

Palástiné Dr. Varga Annamária bizottsági elnök üdvözöli a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét és megnyitja az ülést.

Ismerteti a napirendet a következők szerint:

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
3. Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről

A bizottság a napirendre vonatkozó javaslatot 2 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

### **9/2016. (IX.29.) TFIGB. Határozat**

Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága a 2016. szeptember 29-i ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

### 3. Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről

Határidő: 2016. szeptember 29.

Felelős: Palástiné Dr. Varga Annamária TFIG bizottsági tag

#### **1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása** (a 2016. szeptember 29-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)

**Palástiné Dr. Varga Annamária:** Az előterjesztés utolsó mondatában számomra nem világos, hogy a költségvetés főösszege hogyan növekszik 236.634 eFt-ról 326.966 eFt-ra, mert ha az előterjesztésben rögzített tételeket összeadom sehogy sem jönnek ki ezek az összegek.

**Kissné Tóth Emma:** A képviselő-testület a 2016. februárban elfogadott 2016. évi költségvetését júniusban már módosította. Ebben az előterjesztésben az eredeti költségvetési irányzat került tévesen megjelölésre, a júniusi módosítást is tartalmazó főösszeg helyett, így kérem javítani az előterjesztésben ezen részt, helyesen a 2016. évi költségvetés főösszege 325.674 eFt-ról növekszik 326.966 eFt-ra.

**Bukor Margit:** Igen, így az előző módosítással már értem hogy jön ki ez az összeg

**Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella:** Javaslom, hogy a jobb nyomon követhetőség és egyértelműség miatt az eredeti költségvetési előirányzathoz képest elfogadott valamennyi módosítást tüntessük fel a költségvetés módosításakor a táblázatokban is.

**Palástiné Dr. Varga Annamária:** A személyi juttatások miatti kiadások azért nőttek, mert vett fel valakit az önkormányzat?

**Kissné Tóth Emma:** Nem vettünk fel senkit, a közfoglalkoztatottak miatt növekedett meg a személyi juttatások kiadásai.

**Bukor Margit:** A 2.642 eFt visszafizetési kötelezettség miből adódik?

**Kissné Tóth Emma:** Az államilag finanszírozott gyermekétkeztetés elszámolása során derült ki, hogy nem lehet a költségek teljes bruttó összegét elszámolni, csak a nettó értéket. Ebből adódik ez a visszafizetési kötelezettség.

További kérdés, észrevétel hiányában Palástiné Dr. Varga Annamária bizottsági elnök elfogadásra javasolta a 2016. évi költségvetés módosításának tervezetét, szavazásra bocsátotta a javaslatát.

A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **10/2016. (IX.29.) TFIGB. Határozat**

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

*A bizottság megbízza Palástiné Dr. Varga Annamáriát bizottsági elnököt, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.*

Határidő: 2016. szeptember 29.

Felelős: Palástiné Dr. Varga Annamária TFIG bizottsági elnök

#### **2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről:** (a 2016. szeptember 29-i képviselő-testületi ülés 2. sz. napirendje)

**Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella:** 2016. június 30-i állapotot tükrözi a beszámoló, ehhez jön a könyvvizsgálói jelentés.

**Nagy Csaba:** a teljesítési arányok megfelelőek, jónak mondhatóak, konszolidált teljesítésről beszélhetünk. Az I. féléves gazdálkodás adatai stabilnak látszanak, az előterjesztés számszaki adatai megfelelő információt biztosítanak a második félév fela

**Bukor Margit:** A térfigyelő kamerák beüzemelése megtörtént?

**Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella:** Még nem történt meg teljesen, jelenleg egy része próba üzemmódban van és van ami még nem is működik. A kamerák működtetését a kormányhivatal tájékoztatása szerint rendeletben kell majd szabályozni, de még nem alakult ki az ezzel kapcsolatos végleges álláspont.

**Palástiné Dr. Varga Annamária:** Ahol a táblázatokban a tényadat nincs kitöltve azoknál a beruházásoknál még nem történt semmi?

**Kissné Tóth Emma:** Vagy még nem történt semmi, vagy pénzügyileg még nem jelentkezett.

**Palástiné Dr. Varga Annamária:** A tanyafejlesztési pályázatban miket vásárolt az önkormányzat?

**Kissné Tóth Emma:** Vásároltunk kandallót, sörpad garnitúrákat, ágaprítót, fűnyíró kistraktort, szőnyeget.

További kérdés, észrevétel hiányában Palástiné Dr. Varga Annamária bizottsági elnök elfogadásra javasolta a 2016. évi I. féléves beszámolót, szavazásra bocsátotta a javaslatát.

A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **11/2016. (IX.29.) TFIGB. Határozat**

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2016. évi I. féléves beszámolóját és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

*A bizottság megbízza Palástiné Dr. Varga Annamária bizottsági elnököt, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.*

Határidő: 2016. szeptember 29.

Felelős: Palástiné Dr. Varga Annamária TFIG bizottsági elnök

### **3. Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről:**

(a 2016. szeptember 29-i képviselő-testületi ülés 3. sz. napirendje)

**Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella:** Most először szeretnénk pályázni szociális tüzelőanyag vásárlás kiegészítésre. Az elmúlt években rendelkezett az önkormányzat annyi tüzelésre szánt fával, amennyi a rászorulóknak elegendő volt. A helyi rendeletünk szerint egy évben egy alkalommal 5 q mennyiséget igényelhet az, aki rászoruló és a feltételeknek megfelel.

**Palástiné Dr. Varga Annamária:** Hány kérelem szokott beérkezni az önkormányzathoz?

**Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella:** Körülbelül 40-50 rászoruló család szokott kérelmet benyújtani, nagy valószínűséggel ennyi igénylőre idén is lehet számítani.

**Vincze Andrásné:** Szigorúak és kötöttek a pályázati feltételek. Meg van határozva, hogy honnan szerezhető be a tűzifa. Nekünk ez plussz költséget jelent, míg ide Hortobágyra szállítatjuk.

További költséget jelent az is, hogy a központból kiszállítjuk a tanyai településrészekre. Problémát jelenthet az is, hogy ez nem felhasított, tüzelésre kész fa, hanem hasítatlan fát tudunk beszerezni. A pályázati önerő 377.190,-Ft lenne, de ehhez még kb 800.000,-Ft összeget kellene hozzátennie az önkormányzatnak az előbb említett szállítási költségek miatt.

A pályázat meghatároz egy minimum kiosztandó mennyiséget is családonként, amely több, mint az eddig általunk e célra juttatott 5 q és így a korábbi évekhez képest kevesebb rászoruló család részesülhetne tűzifából. Azt számoltuk, hogy pályázat alapján önerőt és szállítási költséget is számítva összesen kb 1.200 – 1.300 eFt összeget kellene hozzátennie az önkormányzatnak sikeres pályázat esetén és ezen összeg ellenére is kevesebben részesülnének belőle, mint az előző években.

**Palástiné Dr. Varga Annamária:** Én azt támogatnám, hogy inkább több családot támogassunk, kevesebb mennyiséggel, ahogy a korábbi években is tettük.

**Bukor Margit:** Ha a most kiszámolt önerő összegével ki tudjuk elégíteni az előző évek igényeit akkor én nem támogatnám a pályázat benyújtását, hanem inkább azt támogatnám, hogy ebből az összegből szerezzünk be közelebbi helyről tűzifát, így kevesebb lenne a felmerülő szállítási költség is és ki tudjuk elégíteni a tűzifát igénylő, szociálisan rászorulóknak igényeit.

További kérdés, észrevétel hiányában Palástiné Dr. Varga Annamária bizottsági elnök a pályázatban előírt magasan meghatározott limit, valamint magas szállítási költség miatt elutasításra javasolta a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylését, és a bizottság felé az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra:

*„Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás benyújtására vonatkozó előterjesztést és a képviselő-testületnek a pályázatban előírt magasan meghatározott limit, valamint magas szállítási költség miatt nem javasolja a támogatási igény benyújtását.*

*Javasolja, hogy az önkormányzat 800.000,-Ft összeget biztosítson tűzifa beszerzésre pályázaton kívül.”*

Szavazásra bocsátotta az ismertetett határozati javaslatot.

A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### 12/2016. (IX.29.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás benyújtására vonatkozó előterjesztést és a képviselő-testületnek a pályázatban előírt magasan meghatározott limit, valamint magas szállítási költség miatt nem javasolja a támogatási igény benyújtását.

Javasolja, hogy az önkormányzat 800.000,-Ft összeget biztosítson tűzifa beszerzésre pályázaton kívül.

A bizottság megbízza Palástiné Dr. Varga Annamária bizottsági elnököt, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2016. szeptember 29.

Felelős: Palástiné Dr. Varga Annamária TFIG bizottsági elnök

Mivel további kérdés, észrevétel nem merült fel, Palástiné Dr. Varga Annamária bizottsági elnök az ülést bezárta.

kmf.

*Palástiné Dr. Varga Annamária*  
Palástiné Dr. Varga Annamária  
bizottsági elnök

*Bukor Margit*  
Bukor Margit  
bizottsági tag



**JELLENLÉTI ÍV**

Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési-Idegenforgalmi  
és gazdasági Bizottság 2016. szeptember 29-i ülésére

1./ Palástiné Dr. Varga Annamária  
TFIG. Biz. elnöke

Palástiné Dr. Varga Annamária

2./ Bukor Margit TFIG. Biz. tagja

Bukor Margit

3./ Fenyves József TFIG. Biz. tag

Fenyves József

4./ Vincze Andrásné polgármester

Vincze Andrásné

5./ Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella  
kirendeltség-vezető

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella

6./ Nagy Csaba könyvvizsgáló

Nagy Csaba

7./ Kissné Tóth Emma tel.fejl.csop.vez.

Kissné Tóth Emma

8./ Zsár Anita jkv. vez.

Zsár Anita

## MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottságának

**2016. szeptember 29-én 13.00 órakor**

tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

- 1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása  
(a 2016. augusztus 29-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)  
Előadó: Kissné Tóth Emma tel.fejl.csop.vez.
- 2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről (a 2016. augusztus 29-i képviselő-testületi ülés 2. sz. napirendje)  
Előadó: Kissné Tóth Emma tel.fejl.csop.vez.
- 3./ Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2016. szeptember 23.



Palástiné Dr. Varga Annamária  
bizottság elnöke

## Polgármesteri jelentés

### a 2016. május 1-től szeptember 29-ig terjedő időszakról

#### **Május**

**9-én** a Nyitnikék óvoda vezetőjével tárgyaltam a szeptemberi várható létszámról, az iskolába menő létszámról és a nyári fenntartási munkálatokról.

A debreceni Méliusz Könyvtár szakmai vezetőjével a könyvtár faluházi áthelyezéséről egyeztettünk. **18-án** a MÁV Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság irodavezetőjét Fazekas Józsefet fogadtam, aki a hortobágyi létesítmények üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó ajánlatát ismertette, melyet a képviselő-testület a napirend tárgyalása során nem fogadott el.

Debrecenben a DE TE ülésén vettem részt.

**17-én** Budapesten a Földművelésügyi Minisztériumban az idei tanyaprogramról tartott konferencián vettem részt. A később megjelenő pályázatban meghirdetett célokra és feltételekkel nem tudunk pályázni.

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségen aláírtam az üveg hulladék tárolására nyert támogatási szerződés módosítását, amely az elszámolási határidő módosítását tartalmazta.

**19-én** a megyei nyugdíjas szövetség képviselőjét fogadtam, amelyen a senior nap megrendezéséről tárgyalunk. Kitartottam azon álláspontunk mellett, hogy a megyei rendezvényt 4 hortobágyi alkalom után más településekre is el kell vinni.

**20-án** a HHG. ülésén vettem részt Hajdúböszörményben, ahol a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó új jogszabályokról és a szerződés módosításáról volt szó.

**24-én** Dr. Kenyeres Imrével a június 18-i, Kitelepítettek Megemlékezésével kapcsolatos feladatokról tartottunk megbeszélést.

**25-én** Kirendeltség-vezető Asszonnyal az érmelléki Szalacs községben tartott határon átnyúló fórumon vettünk részt, ahol a két település együttműködéséről is szó esett.

**27-én** H. Csongrády Márta művészeti vezetővel és a tábornak ez évtől helyt adó Ökotúra Vendégház vezetőjével a Káplár Miklós Hortobágyi Nemzetközi Alkotótábor előkészítéséről egyeztettünk.

**30-án** a pressathi gyerekek és kísérőik fogadására rendezett programon vettem részt.

**31-én** a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület elnökségi ülésén és közgyűlésén képviseltem önkormányzatunkat.

#### **Június**

**1-jén** fogadtam a mikepércsi önkormányzat küldöttségét, akiktől a könyvtári polcokat kaptuk, amelyek a beindításhoz nélkülözhetetlenek.

**9-16-ig** szabadságomat töltöttem.

**21-én** a Kuvaszok és Kuvaszosok augusztusi világtalálkozójának forgatókönyvéről és az önkormányzati feladatokról egyeztettünk az egyesület vezetőivel.

**24-én** a Keverőüzem új tulajdonosainak képviselőit fogadtam. A jövőben takarmányt és sót kívánnak tárolni és csomagolni. Jelen ülésen tárgyaljuk a névhasználati kérelmüket.

**29-én** az érintettek részt vételével a faluházban egyeztetést tartottunk a Borsós egyes fogyasztóinak gázellátásával kapcsolatban.

#### **Július**

**1-4-ig** az önkormányzat küldöttségével Pressathban jártunk a testvér-települési együttműködés keretében.

**5-én** a Káplár Miklós Hortobágyi Nemzetközi Alkotótábor megrendezéséről egyeztettünk a művészeti vezetővel.

**6-án** Kirendeltség-vezető Asszonnyal a Magyar Államkincstár vezetőivel tárgyaltunk a tanyagondnoki szolgáltatás ellenőrzése kapcsán készült jegyzőkönyvben foglalt megállapításokról. Bővebb tájékoztatást az ügyről jelen ülés keretében szóban adunk a képviselő-testület részére.

**7-én** a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által szervezett – közbeszerzéssel kapcsolatos – szemináriumon vettem részt.

**11-én** az alkotótábor nyitóünnepségén vettünk részt az önkormányzat képviselőivel.

**13-án** a Tranzitker Kft.-vel a cég debreceni telephelyén aláírtuk az új üzem létesítése céljából értékesített terület adásvételi szerződését.

**14-én** Dr. Papp László meghívására egyeztető megbeszélésen vettem részt a városházán, ahol a két település turisztikai együttműködéséről volt szó.

**18-29-ig** nyári szabadságomat töltöttem.

### **Augusztus**

**2-án** a szokásos hídi vásári egyeztető megbeszélésen vettem részt.

A könyvtár kialakítására nyert 2.699.964,-Ft. támogatás felhasználásáról egyeztettünk a szakmai irányítást végző megyei könyvtár szakmai vezetőjével.

**5-én** Tiszacsegén az önkormányzat meghívására az Elszármazottak találkozóján képviseltem önkormányzatunkat.

**10-én** a Hortobágyi Nonprofit Kft. kezdeményezésére Csibi Gáborral és önkormányzat ügyi feladatait – társulás keretében végző – Bagi Zoltánnal a turista út átadás-átvételéről egyeztettünk a beruházó és a kivitelező képviselőivel. Kinyilvánítottam, hogy a hidat önkormányzatunk nem kívánja üzemeltetésre átvenni, a viziszinpad és a temető között megépített út átvételének pedig az a feltétele, hogy az általunk jelzett hiányosságok pótlásra kerüljenek.

**12-15** között megrendezésre került a Kuvaszok és Kuvaszosok Világtalálkozója, amely komoly érdeklődésre tartott számot. Önkormányzatunkat Gencsi Zoltán alpolgármester úrral képviseltük.

**19-21** között megrendezésre került a Hídi vásár, amely rekord mennyiségű parkolást eredményezett számunkra. A részletes adatokat az októberi ülésen ismerteti a Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft. ügyvezetője.

**24-én** Tóth Gábor Róbertet az E-on közvilágítási ügyfélkapcsolati területi referensét fogadtam, aki tájékoztatott bennünket a közvilágítási hálózat üzemeltetésével kapcsolatos változásokról. (Beolvadt az e-onba az eddigi üzemeltetést végző EH-SZER Kft)

**26-án** fogadtam a szlovákiai Szádelő település polgármesterét, aki együttműködési céllal kereste fel önkormányzatunkat. Közös projekt előkészítéséről tárgyaltunk. Sajnos a napokban arról tájékoztatott polgármester úr, hogy Hortobágy nem esik bele abba a zónába, amellyel ők a tervezett nemzetközi projektet megvalósíthatják. Ennek ellenére szeretnének testvértelepülési kapcsolatot létesíteni Hortobággal.

### **Szeptember**

**6-án** Bodó Sándor képviselő urat fogadtam, aki fogadó óráját tartotta a Titi Év Faluházban.

**7-én** Budapesten a Nemzeti Vágta sorsolásán vettem részt, mivel Hortobágy település képviselőjében Berghoffer Szandra indult a versenyen.

**12-én** a Nyitnikék Óvoda vezetőjével megbeszélést tartottunk a tanév eleji feladatokról.

**13-án** a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának társulási ülésén a 2016. évi költségvetés I. félévi módosításáról döntöttünk, valamint a Humán Szolgáltató Központ ellátottjai személyi térítési díjának felülvizsgálatáról.

**14-én** Csobán Róberttel a Méliusz könyvtár osztályvezetőjével megbeszéltük a könyvtári fejlesztés megvalósításának módját és ütemezését. Várhatóan október végéig készül el a faluházban a megújuló könyvtár az elnyert támogatásból.

**15-én** részt vettem a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Belügyminisztérium közös szervezésében megrendezésre kerülő „Megyei Jogú Városok - Megyék és települések együttműködése” programsorozat Hajdú-Bihar megyei nyitórendezvényén.

**16-án** Hajdúböszörményben részt vettünk a „Helyi értékek Startja” című Megyei Közfoglalkoztatási Kiállításon mezőgazdasági termékeinkkel és a közmunkaprogram keretében gyártott beton elemek bemutatásával.

**17-én** Budapesten részt vettem a Nemzeti Vágtán.

**19-én** a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ülésén képviseltem önkormányzatunkat, ahol a társulás elnöke tájékoztatást adott az üzemeltetési engedély megkérésének folyamatáról.

### **Lejárt határidejű határozatok**

28/2016.(III.24.) Hö. határozat, 68/2016. (VI.27.) Hö. határozat: Vincze Andrásné polgármester a képviselő-testület által jóváhagyott szabadságolási ütemterve szerint veszi igénybe a szabadságát.

34/2016. (IV.22.) Hö. határozat: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot a polgármester tájékoztatta a képviselő-testület döntéséről, mely szerint – a „Magyar szürkék útja Oxenweg” – címmel benyújtásra kerülő projektben részt kíván venni.

35/2016. (IV.22.) Hö. határozat: A „Magyar szürkék útja Oxenweg” elnevezésű útvonalprogram keretében „Kulturális Centrum – Vendégudvar létesítése és a vízszinpad felújítása beruházások megvalósítására a Hajdú-Bihar Önkormányzat által vezetett konzorciumi együttműködés keretében a pályázat benyújtásra került, a hiánypótlás teljesítése megtörtént, döntés folyamatban van.

36/2016. (IV.22.) Hö. határozat: A TOP- 1-1-3-15 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú” pályázat benyújtásra került. A szerződések, megállapodások megkötésre kerültek. A döntés folyamatban van.

37/2016. (III.24.) Hö. határozat, 37/2016. (IV.22.) Hö. határozat: A határozatnak megfelelően a TOP 4.1.1-15 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásra került. A szerződések, megállapodások megkötésre kerültek, a hiánypótlás megtörtént. A döntés folyamatban van.

38/2016. (IV.22.) Hö. határozat: A VP-6-7.4.1.-16 kódszámú pályázat keretében a Titi Éva Faluház energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásra került a hiánypótlás megtörtént. A döntés folyamatban van.

39/2016. (IV.22.) Hö. határozat: A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása aláírásra került.

41/2016. (IV. 28.) Hö. határozat: A határozatnak megfelelően a kirendeltség-vezető a határozatok nyilvántartásán a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét átvezette.

43/2016. (IV.28.) Hö. határozat: A határozatnak megfelelően a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrkapitányság tájékoztatása megtörtént.

44/2016. (IV.28.) Hö. határozat: A Hortobágyi Délibáb-Nonprofit Kft. – a tanyagondnoki szolgáltatás fenntartója – a tanyagondnoki szolgáltról szóló 17/2013. (VI.24.) önkormányzati rendeletben, szakmai programban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint végzi a munkát.

45/2016. (IV.28.) Hö. határozat: A Balmazújvárosi Önkéntes Tűzoltóság parancsnokával a támogatás átadásához szükséges megállapodás megkötésre került.

46/2016. (IV.28.) Hö. határozat: A Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület elnökének tájékoztatása megtörtént a pénzügyi beszámoló elfogadásával kapcsolatosan.

47/2016. (IV.28.) Hö. határozat: A Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület elnökének tájékoztatása megtörtént a pénzügyi beszámoló elfogadásával kapcsolatosan.

48/2016. (IV.28.) Hö. határozat: A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és – tisztítás szolgáltatás támogatására a pályázat benyújtásra került, a díjtámogatást megítélték a település számára.

49/2016. (IV.28.) Hö. határozat: A nyilvános könyvtári szolgáltatás működésével kapcsolatos megállapodás megkötésre került a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral. A könyvtár a döntésnek megfelelően 2016. június 1. napjától működik.

51/2016. (IV.28.) Hö. határozat: A határozatnak megfelelően az 5/19-5/31 hrsz-ú, összesen 13 db. beépítetlen terület megjelölésű ingatlan értékesítése érdekében a terület egyben történő felértékelése megtörtént.

53/2016. (V.26.) Hö. határozat: A Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi egyszerűsített beszámolójának közzététele a jogszabályoknak megfelelően megtörtént.

54/2016. (V.26.) Hö. határozat: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló beszámolója és határozat kivonata a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére megküldésre került, melyet a Főosztály elfogadott.

55/2016.(V.26.) Hö. határozat: A Tranzit-Ker Zrt.-vel az adásvételi szerződés megkötése megtörtént, a vételár megfizetésre került.

56/2016. (V.26.) Hö. határozat: A Dryvit Profi Kft-vel a hortobágyi 5/19-5/24. hrsz alatti ingatlanok vonatkozásában az adásvételi szerződés és az opciós vételi jogot alapító szerződés megkötésre került és azok földhivatali átvezetése is megtörtént.

57/2016. (V.26.) Hö. határozat: Az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázaton belül a belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra a pályázatunkat kedvezően bírálták el, az igényelt támogatást megkaptuk, melyből az útfelújítás megtörtént.

58/2016. (V.26.) Hö. határozat: A Dona Trade Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel - a tulajdonát képező hortobágyi 5/3/B/4 hrsz, alatti üzlethelyiség vonatkozásában - az adásvételi szerződés megkötésre került a vételárat megfizettük.

60/2016. (V.26.) Hö. határozat: A kirendeltség-vezető a döntésnek megfelelően a 2016. évi környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási terv alapján a szükséges intézkedéseket megtette.

61/2016. (V.26.) Hö. határozat: A „Hortobágyért” díj és a vele járó tárgyjutalom átadása a 2016. május 28-án megrendezésre került Falunap keretei között Götz Csaba részére átadásra került.

64/2016. (VI.27.) Hö. határozat: A határozatnak megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződés aláírása megtörtént.

65/2016. (VI.27.) Hö. határozat: A Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2015/2016-os intézményi munkájáról szóló beszámolójának elfogadásáról az intézményvezető tájékoztatása megtörtént.

66/2016. (VI.27.) Hö. határozat: A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 2015/2016-os tanévről szóló beszámolójának elfogadásáról az intézményvezető tájékoztatása megtörtént.

67/2016. VI.27.) Hö. határozat: A határozatnak megfelelően az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása megtörtént.

69/2016. VI.27.) Hö. határozat: A határozatban foglaltaknak megfelelően a MÁV Zrt. értesítése megtörtént.

70/2016. (VI.27.) Hö. határozat: A kitelepítettek látogató emlékhelyének létesítésével kapcsolatos döntésről a Hortobágyi Kényszermunkatáborba Elhurcoltak Egyesületének elnöke tájékoztatva lett.

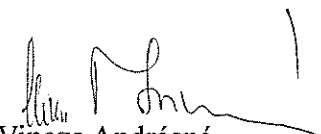
72/2016. (VII.15.) Hö. határozat: A polgármester gondoskodott a közművelődési érdekeltség növelő támogatásra 2015. évben benyújtott pályázata (Titi Éva Faluház) alapján megítélt 280.000,-Ft. összeg visszafizetéséről, egyben a döntéshozót írásban tájékoztatta a képviselő-testület lemondó döntéséről.

73/2016. (VII.15.) Hö. határozat: A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a Titi Éva Faluházban megvalósítandó fejlesztésre vonatkozóan a pályázat benyújtása megtörtént.

75/2016. (VIII.25.) Hő. határozat: A Titi Éva Faluház energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázathoz a módosított határozat a hiánypótlási határidőn belül benyújtásra került.

77/2016. (IX.02.) Hő. határozat: A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására a támogatási igény benyújtásra került.

Hortobágy, 2016. szeptember 26.

  
Vincze Andrásné  
polgármester



Hortobágy Község Polgármesterétől

## ELŐTERJESZTÉS

**a képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2016. (II.17.) számú önkormányzati rendeletében állapította meg a 2016. évi költségvetését, melyet a 17/2016. (VI.29.) önkormányzati rendeletével módosított.

Az eltelt időben több olyan döntés is született, mely érintette a 2016. évi költségvetést. Ezek alapján a 2016. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

**Költségvetés rendelet módosításai:***Hortobágy Község Önkormányzata***A.) Központi költségvetésből illetve más szervektől kapott támogatások alapján**

- 1) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: 2016. évi Kvtv.) 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. b) pontja szerinti módosítás alapján a „II. 1. „Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása” jogcímen 441 eFt, II. 2. „Óvodaműködési támogatás”jogcímen 80 eFt és a III. 5. c) „Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása” jogcímen 771 eFt került megállapításra.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

|   |          |
|---|----------|
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatának támogatása jogcím előirányzatának növelése mellett                              | +521 eFt |
| K915 Központi, irányító szervei támogatások előirányzatának folyósítása emelése<br>valamint   | +521 eFt |
| B113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím előirányzatának növelése mellett | +771 eFt |
| K3. Dologi kiadások előirányzatának emelése   | +771 eFt |

B.) **Egyéb módosítások, átcsoportosítások:**

- 1) Az önkormányzat 2015. évi beszámolójában 2.642 eFt visszafizetési kötelezettség került megállapításra, mely nem került betervezésre, így a dologi kiadások terhére átcsoportosításra kerül ez az összeg.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

|  |            |
|--|------------|
| K3. Dologi kiadások jogcím csökkentése mellett a | -2.642 eFt |
|  |            |
| K502. Elvonások és befizetések jogcím növelése   | +2.642 eFt |

- 2) Az üveg hulladékgyűjtő pályázat lezárult és módosítani szükséges az előirányzatot az edényzet beszerzéséhez kapcsolódó ÁFA tartalom miatt.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

|  |            |
|--|------------|
| K3. Dologi kiadások jogcím csökkentése mellett a | -1.303 eFt |
|  |            |
| K6. Beruházások jogcím növelése                  | +1.303 eFt |

- 3) Az önkormányzat telephelyén a munkaelosztó és pihenő helyiségek felújítása, a szociális blokk kialakítása még folyamatban, azonban a rossz állapota indokolttá teszi, hogy az eredeti előirányzat (bruttó 1.000 eFt) megemelésre kerüljön. A forrás a T-34-es emlékhely felújítására betervezett (600 eFt) összeg átcsoportosításával biztosítja önkormányzatunk.

- 4) A „Magyar szürkék útja Oxenweg” – „Kulturális Centrum-Vendégudvar” létesítése a meglévő épület felújításával és átalakításával kerül megvalósításra, ezért a beruházás jogcímről átcsoportosítása szükséges a felújítások jogcímre.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

|  |             |
|--|-------------|
| K6. Beruházások jogcím csökkentése mellett a | -10.286 eFt |
|  |             |
| K7. Felújítások jogcím növelése              | +10.286 eFt |

- 5) A Nemzedékek Parkjának kialakítása folyamatban van, melyet a közfoglalkoztatás keretében előállított betonelemekből építünk ki, így a betervezett összegből átcsoportosításra kerülnek a következő tételek:

- Új rendőrségi épület felújítása: 250 eFt,
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: 200 eFt,
- Sertésól létesítése a telephelyen: 200 eFt.

***Hortobágyi Nyitnikék Óvoda***

- 1) Az önkormányzat, mint fenntartó átadja az óvodának 2016. évi Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. b) pontja szerinti módosítás alapján a „II. 1. „Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők

bértámogatása” jogcímen 441 eFt, II. 2. „Óvodaműködési támogatás”jogcímen 80 eFt összegű támogatást.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

|  |          |
|--|----------|
| B816. Központi, irányító szervei támogatás emelése mellett                       | +521 eFt |
| K1. Személyi juttatások növelése   | +347 eFt |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcím növelése | +94 eFt  |
| K3. Dologi kiadások előirányzatok növelése                                       | +80 eFt  |


A fenti előirányzat módosítások következtében a **2016. évi költségvetés főösszege az eredeti 236.634 eFt-ról 326.966 eFt-ra növekedett.**

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, illetve a költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó tervezet elfogadását.

Hortobágy, 2016. szeptember 16.

  
Vincze Andrásné  
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

  
Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella  
kirendeltség-vezető

### Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

- a) **Társadalmi, gazdasági költségvetési hatása:** Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek változása miatt.
- b) A rendeletnek közvetlen **környezeti hatása** nincs.
- c) A rendeletnek közvetlen **egészségi hatása**, egészségügyi következménye nincs.
- d) A tervezetnek **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve jelentős hatása nincs.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Hortobágy, 2016. szeptember 10.



Vincze Andrásné  
polgármester

**Hortobágy Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

„tervezet”

**önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.17.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*"(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszegét 326.966 eFt-ban hagyja jóvá, az 1. számú melléklet szerint."*

(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdésében rögzített 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 1.§ (3) bekezdésében meghatározott 2. számú mellékelete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 1.§ (7) bekezdésében meghatározott 3.-6. számú mellékletek helyébe e rendelet 3.-6. számú mellékletei lépnek.

**2. §**

A Rendelet 2.§-ában meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete, 3/a. számú melléklet helyébe e rendelet 3/a. számú melléklete, 3/b. számú melléklet helyébe e rendelet 3/b. számú melléklete lép.

**3. §**

A Rendelet 3.§-ában meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete, 4/a. számú melléklet helyébe e rendelet 4/a. számú melléklete, 4/b. számú melléklet helyébe e rendelet 4/b. számú melléklete lép.

**4. §**

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

melléklete, 5/b. számú melléklet helyébe e rendelet 5/b. számú melléklete, a 6. melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete, 6/a. számú melléklet helyébe e rendelet 6/a. számú melléklete, 6/b. számú melléklet helyébe e rendelet 6/b. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 4.§ (2) bekezdésében meghatározott 7. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete, 7/a. számú melléklet helyébe e rendelet 7/a. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 4.§ (5) bekezdésében meghatározott 9/a. számú melléklet helyébe e rendelet 8/a. számú melléklete, a 9/b. számú melléklet helyébe e rendelet 8/b. számú melléklete lép.

## 5. §

E rendelet 2016. október 3. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. június 30 napjától kell alkalmazni.

Hortobágy, 2016. szeptember 29.

**Vincze Andrásné**  
polgármester

**Dr. Bencsik Judit**  
jegyző

**Záradék:** A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendelettségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2016.

**Dr. Bencsik Judit**  
jegyző

Hortobágy Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2016. önkormányzati rendelet indoklása

### Általános indoklás

2016. év június hónapban több olyan döntés is született, mely érintette a 2016. évi költségvetést.

### Részletes indoklás

#### 1.§-2. §

A 2016. június hónapban hozott döntések miatt módosul a költségvetési főösszeg. A módosítás a 2016. június 30-i állapotot tükrözi. A 2016. évi költségvetési főösszeg 326.966 eFt-ban került meghatározásra, melyet kiadások és bevételek bontásban a rendelet 1. számú illetve 2. számú mellékletei tartalmazzák.

#### 3. §-4. §

A bevételek és kiadások módosításait az alábbi támogatások indokolják:

### *Hortobágy Község Önkormányzata*

#### **A.) Központi költségvetésből illetve más szervektől kapott támogatások alapján**

- 1) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: 2016. évi Kvtv.) 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. b) pontja szerinti módosítás alapján a „II. 1. „Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása” jogcímen 441 eFt, II. 2. „Óvodaműködési támogatás”jogcímen 80 eFt és a III. 5. c) „Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása” jogcímen 771 eFt került megállapításra.

#### **B.) Egyéb módosítások, átcsoportosítások:**

- 1) Az önkormányzat 2015. évi beszámolójában 2.642 eFt visszafizetési kötelezettség került megállapításra, mely nem került betervezésre, így a dologi kiadások terhére átcsoportosításra kerül ez az összeg.
- 2) Az üveg hulladékgyűjtő pályázat lezárult és módosítani szükséges az előirányzatot az edényzet beszerzéséhez kapcsolódó ÁFA tartalom miatt.
- 3) Az önkormányzat telephelyén a munkaelosztó és pihenő helyiségek felújítása, a szociális blokk kialakítása még folyamatban, azonban a rossz állapota indokoltá teszi, hogy az eredeti előirányzat (bruttó 1.000 eFt) megemelésre kerüljön. A forrás a T-34-es emlékhely felújítására betervezett (600 eFt) összeg átcsoportosításával kerül biztosításra.

- 4) A „Magyar szürkék útja Oxenweg” – „Kulturális Centrum-Vendégudály” létesítése a meglévő épület felújításával és átalakításával kerül megvalósításra, ezért a beruházás jogcímről átcsoportosítása szükséges a felújítások jogcímre.
- 5) A Nemzedékek Parkjának kialakítása folyamatban van, melyet a közfoglalkoztatás keretében előállított betonelemekből építünk ki, így a betervezett összegből átcsoportosításra kerülnek a következő tételek:
  - Új rendőrségi épület felújítása: 250 eFt,
  - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: 200 eFt,
  - Sertésól létesítése a telephelyen: 200 eFt.

### ***Hortobágyi Nyitnikék Óvoda***

- 1) Az önkormányzat, mint fenntartó átadja az óvodának 2016. évi Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. b) pontja szerinti módosítás alapján a „II. 1. „Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása” jogcímen 441 eFt, II. 2. „Óvodaműködési támogatás” jogcímen 80 eFt összegű támogatást.

A bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelet 4. és 5. számú mellékletei tartalmazzák.



**Hortobágy Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetés Nettósított előirányzat**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata**

| KIADÁSOK   | 2014.évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2015.évi<br>várható<br>teljesítés | 2016.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi előirányzatról |                  | BEVÉTELEK   | 2014.évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2015.évi<br>várható<br>teljesítés | 2016.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016.évi<br>módosított<br>előirányzat | 2016. évi előirányzatról |                  |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|
|  |                                     |                                   |                                    | Kötelező                 | Önként v. Állami |   |                                     |                                   |                                    |                                       | Kötelező                 | Önként v. Állami |
| <b>Működési kiadások</b>   |                                     |                                   |                                    |                          |                  |   |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |                  |
| K1. Személyi juttatások  | 76 314                              | 80 919                            | 43 283                             |                          | 84 487           | Működési bevételek  |                                     |                                   | 88 123                             | 147 525                               |                          |                  |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 180                              | 16 363                            | 9 873                              |                          | 15 764           | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 161 005                             | 161 577                           |                                    |                                       |                          |                  |
| K3. Dologi kiadások  | 91 043                              | 111 047                           | 108 166                            |                          | 119 189          | 0 B3. Közhatalmi bevételek  | 48 059                              | 61 354                            | 47 600                             | 47 600                                |                          | 0                |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 16 456                              | 7 146                             | 6 294                              |                          | 6 294            | 0 B4. Működési bevételek  | 51 733                              | 35 351                            | 29 869                             | 47 965                                |                          | 0                |
| K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési)      | 70 446                              | 43 713                            | 39 073                             |                          | 48 275           | 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök   | 10 156                              | 187                               | 72                                 | 72                                    |                          | 0                |
| Működési kiadás összesen:  | 268 439                             | 259 188                           | 206 689                            |                          | 274 009          | 0 Működési bevétel összesen:  | 270 933                             | 258 469                           | 165 664                            | 243 162                               |                          | 0                |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                     |                                     |                                   |                                    |                          |                  |   |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |                  |
| K512. Tartalék (felhalmozási)                                    | 0                                   | 0                                 | 0                                  |                          | 6 560            | Felhalmozási bevételek  |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |                  |
| K6. Beruházások  | 43 679                              | 14 845                            | 28 345                             |                          | 38 291           | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 40 123                              | 11 970                            | 2 490                              | 7 719                                 |                          | 0                |
| K7. Felújítások  | 2 257                               | 5 175                             | 1 600                              |                          | 12 136           | 0 B3. Felhalmozási bevételek  | 92                                  | 3 828                             | 6 411                              | 14 239                                |                          | 0                |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                                   | 0                                 | 0                                  |                          | 0                | 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 150                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                     |                          | 0                |
| Felhalmozási kiadás összesen:                                    | 45 936                              | 20 020                            | 29 945                             |                          | 50 427           | 0 Felhalmozási bevétel összesen:  | 40 365                              | 15 798                            | 8 901                              | 21 958                                |                          | 0                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                    | 314 375                             | 279 208                           | 236 634                            |                          | 323 247          | <b>0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | 311 318                             | 274 267                           | 174 565                            | 265 120                               |                          | 0                |
| K9. Finanszírozási kiadások                                      |                                     | 2 069                             |                                    |                          |                  | B8. Finanszírozási bevételek ebből: -működési maradvány -felhalmozási maradvány -mükirányító szervi tám. -felirányító szervi tám. | 69 369                              | 66 724                            | 62 069                             | 61 846                                |                          | 0                |
|  |                                     |                                   |                                    |                          |                  |   | 40 457                              | 34 770                            | 41 025                             | 40 720                                |                          | 0                |
|  |                                     |                                   |                                    |                          |                  |   | 26 843                              | 31 954                            | 21 044                             | 21 126                                |                          | 0                |
|  |                                     |                                   |                                    |                          |                  |   |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |                  |
|  |                                     |                                   |                                    |                          |                  |   |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |                  |
|  |                                     |                                   |                                    |                          |                  |   |                                     |                                   |                                    |                                       |                          |                  |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>   | 340 759                             | 306 837                           | 236 634                            |                          | 323 247          | <b>0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>   | 407 071                             | 366 551                           | 236 634                            | 326 966                               |                          | 0                |
| Záró pénzkészlet   | 0                                   | 0                                 | 0                                  |                          | 0                | 0 Nyitó pénzkészlet   | 0                                   | 0                                 | 0                                  | 0                                     |                          | 0                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | 340 759                             | 306 837                           | 236 634                            |                          | 323 247          | <b>0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | 407 071                             | 366 551                           | 236 634                            | 326 966                               |                          | 0                |

Adatok efr-ban

-64-

## Hortobágy Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

## Hiány bemutatása

| 2016. évi költségvetés                      | Működési |            | Felhalmozási |            | Összesen |            |
|---|----------|------------|--------------|------------|----------|------------|
|   | eredeti  | módosított | eredeti      | módosított | eredeti  | módosított |
| 1. Tárgyévi költségvetési bevétel           | 165 664  | 243 162    | 8 901        | 21 958     | 174 565  | 265 120    |
| 2. Tárgyévi költségvetési kiadás            | 206 689  | 276 539    | 29 945       | 50 427     | 236 634  | 326 966    |
| 3. Költségvetési többlet / hiány            | -41 025  | -33 377    | -21 044      | -28 469    | -62 069  | -61 846    |
| 4. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 41 025   | 40 720     | 21 044       | 21 126     | 62 069   | 61 846     |
| 4.1. Előző évi működési pénzmaradvány       | 41 025   | 40 720     |              |            | 41 025   | 40 720     |
| 4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány   |          |            | 21 044       | 21 126     | 21 044   | 21 126     |
| 5. Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0        | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          |
| 5.1. Hítel felvétel                         |          |            |              |            | 0        | 0          |
| 5.2. Hítel visszafizetés                    |          |            |              |            | 0        | 0          |
| 5.3. Hítel műveletek egyenlege              |          |            |              |            | 0        | 0          |

**Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN**  
**2016. évi költségvetés előirányzat**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata**

| KIADÁSOK  | 2014. évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2015. évi<br>várható<br>teljesítés | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2016. évi előirányzatból |              | BEVÉTELEK  | 2014. évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2015. évi<br>várható<br>teljesítés | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2016. évi előirányzatból |                |           |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|
|   |                                      |                                    |                                     |  | Kütelező                 | Állami       |  |                                      |                                    |                                     |  | Kütelező                 | Állami         |           |
|   |                                      |                                    |                                     |  |                          |              |  |                                      |                                    |                                     |  |                          |                | Önként v. |
| <b>Működési kiadások</b>  |                                      |                                    |                                     |  |                          |              |  |                                      |                                    |                                     |  |                          |                |           |
| K1. Személyi juttatások   | 76 314                               | 80 919                             | 43 283                              | 84 487                                 | 84 487                   | 0            | Működési bevételek   | 161 005                              | 161 577                            | 88 123                              | 147 525                                | 147 525                  | 0              | 0         |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 14 180                               | 16 363                             | 9 873                               | 15 764                                 | 15 764                   | 0            | B1. Működési célú támogatások<br>állami háztartáson belülről     | 48 059                               | 61 354                             | 47 600                              | 47 600                                 | 47 600                   | 0              | 0         |
| K3. Dologi kiadások   | 91 043                               | 111 047                            | 108 166                             | 119 189                                | 119 189                  | 0            | B3. Közhatalmi bevételek   | 51 733                               | 35 351                             | 29 869                              | 47 965                                 | 47 965                   | 0              | 0         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 16 456                               | 7 146                              | 6 294                               | 6 294                                  | 6 294                    | 0            | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                            | 10 156                               | 187                                | 72                                  | 72                                     | 72                       | 0              | 0         |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                    | 70 446                               | 43 713                             | 39 073                              | 48 275                                 | 47 086                   | 1 189        |  |                                      |                                    |                                     |  |                          |                |           |
| ebből: iarralék (működési)  | 0                                    | 0                                  | 500                                 | 500                                    | 7 060                    | 0            |  |                                      |                                    |                                     |  |                          |                |           |
| <b>Működési kiadás összesen:</b>                                    | <b>268 439</b>                       | <b>259 188</b>                     | <b>206 689</b>                      | <b>274 009</b>                         | <b>272 820</b>           | <b>1 189</b> | <b>Működési bevételek összesen:</b>                              | <b>270 953</b>                       | <b>258 469</b>                     | <b>165 664</b>                      | <b>243 162</b>                         | <b>243 162</b>           | <b>243 162</b> | <b>0</b>  |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  |                                      |                                    |                                     |  |                          |              |  |                                      |                                    |                                     |  |                          |                |           |
| K512. Tartalék (felhalmozási)                                       |                                      |                                    |                                     | 6 560                                  |                          |              | Felhalmozási bevételek   |                                      |                                    |                                     |  |                          |                |           |
| K6. Beruházások   | 43 679                               | 14 845                             | 28 345                              | 38 291                                 | 38 291                   | 0            | B2. Felhalmozási célú támogatások<br>állami háztartáson belülről | 40 123                               | 11 970                             | 2 490                               | 7 719                                  | 7 719                    | 0              | 0         |
| K7. Felújítások   | 2 257                                | 5 175                              | 1 600                               | 12 136                                 | 12 136                   | 0            | B5. Felhalmozási bevételek                                       | 92                                   | 3 828                              | 6 411                               | 14 239                                 | 14 239                   | 0              | 0         |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | 0                                    | 0                                  | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0            | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 150                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0              | 0         |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                                | <b>45 936</b>                        | <b>20 020</b>                      | <b>29 945</b>                       | <b>50 427</b>                          | <b>50 427</b>            | <b>0</b>     | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                          | <b>40 365</b>                        | <b>15 798</b>                      | <b>8 901</b>                        | <b>21 958</b>                          | <b>21 958</b>            | <b>21 958</b>  | <b>0</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>314 375</b>                       | <b>279 208</b>                     | <b>236 634</b>                      | <b>324 436</b>                         | <b>323 247</b>           | <b>1 189</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                   | <b>311 318</b>                       | <b>274 267</b>                     | <b>174 565</b>                      | <b>265 120</b>                         | <b>265 120</b>           | <b>265 120</b> | <b>0</b>  |
| K9. Finanszírozási kiadások   | 26 384                               | 27 629                             | 24 590                              | 28 139                                 | 28 139                   | 0            | B8. Finanszírozási bevételek<br>ebből: -működési maradvány       | 95 753                               | 92 284                             | 86 659                              | 87 455                                 | 87 455                   | 0              | 0         |
|   |                                      |                                    |                                     |  |                          |              | -felhalmozási maradvány  | 40 457                               | 34 770                             | 41 025                              | 40 720                                 | 40 720                   | 0              | 0         |
|   |                                      |                                    |                                     |  |                          |              | -műk. irányító szervi tám.                                       | 26 843                               | 31 934                             | 21 044                              | 21 126                                 | 21 126                   | 0              | 0         |
|   |                                      |                                    |                                     |  |                          |              | -felh. irányító szervi tám.                                      | 0                                    | 25 560                             | 24 590                              | 25 609                                 | 25 609                   | 0              | 0         |
|   |                                      |                                    |                                     |  |                          |              | -felh. irányító szervi tám.                                      | 0                                    | 0                                  | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0              | 0         |
|   |                                      |                                    |                                     |  |                          |              | AH-n belüli megelőlegezések                                      | 2 069                                |                                    |                                     |  |                          |                |           |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>  | <b>340 759</b>                       | <b>306 837</b>                     | <b>261 224</b>                      | <b>352 575</b>                         | <b>351 386</b>           | <b>1 189</b> | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>  | <b>407 071</b>                       | <b>366 551</b>                     | <b>261 224</b>                      | <b>352 575</b>                         | <b>352 575</b>           | <b>352 575</b> | <b>0</b>  |
| Záró pénzkészlet  | 0                                    | 0                                  | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0            | Nyitó pénzkészlet  | 0                                    | 0                                  | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0              | 0         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>340 759</b>                       | <b>306 837</b>                     | <b>261 224</b>                      | <b>352 575</b>                         | <b>351 386</b>           | <b>1 189</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>407 071</b>                       | <b>366 551</b>                     | <b>261 224</b>                      | <b>352 575</b>                         | <b>352 575</b>           | <b>352 575</b> | <b>0</b>  |

**Hortobágy Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetés előirányzat**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata**

| KIADÁSOK   | 2014. évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2015. évi<br>várható<br>teljesítés | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2016. évi előirányzatból |           | BEVÉTELEK  | 2014. évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2015. évi<br>várható<br>teljesítés | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2016. évi előirányzatból |           | Állami |        |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-----------|--------|--------|
|  |                                      |                                    |                                     |  | Kötelező                 | Önként v. |  |                                      |                                    |                                     |  | Kötelező                 | Önként v. |        |        |
|  |                                      |                                    |                                     |  |                          |           |  |                                      |                                    |                                     |  |                          |           |        | Állami |
| Működési kiadások  |                                      |                                    |                                     |  |                          |           |  |                                      |                                    |                                     |  |                          |           |        |        |
| K1. Személyi juttatások  | 57 964                               | 63 224                             | 26 173                              | 66 878                                 | 66 878                   | 0         | Működési bevételek   | 160 765                              | 161 205                            | 88 123                              | 147 525                                | 147 525                  | 0         | 0      | 0      |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 292                                | 11 595                             | 5 276                               | 11 032                                 | 11 032                   | 0         | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 48 059                               | 61 354                             | 47 600                              | 47 600                                 | 47 600                   | 0         | 0      | 0      |
| K3. Dologi kiadások  | 88 118                               | 107 372                            | 104 778                             | 115 721                                | 115 721                  | 0         | B3. Közhatalmi bevételek   | 51 733                               | 35 351                             | 29 869                              | 47 965                                 | 47 965                   | 0         | 0      | 0      |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 16 456                               | 7 146                              | 6 294                               | 6 294                                  | 6 294                    | 0         | B6. Működési célú átvett pénzeszközök  | 10 105                               | 187                                | 72                                  | 72                                     | 72                       | 0         | 0      | 0      |
| K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: uttalék (működési)       | 70 446                               | 43 713                             | 39 073                              | 48 275                                 | 48 275                   | 1 189     |  |                                      |                                    |                                     |  |                          |           |        |        |
| Működési kiadás összesen:  | 242 276                              | 233 050                            | 181 594                             | 248 200                                | 247 011                  | 1 189     | Működési bevétel összesen:   | 270 562                              | 258 097                            | 165 664                             | 243 162                                | 243 162                  | 0         | 0      | 0      |
| Felhalmozási kiadások  |                                      |                                    |                                     |  |                          |           | Felhalmozási bevételek   |                                      |                                    |                                     |  |                          |           |        |        |
| K512. Tartalék (felhalmozási)                                    |                                      |                                    |                                     | 6 560                                  | 6 560                    |           | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | 40 123                               | 11 970                             | 2 490                               | 7 719                                  | 7 719                    | 7 719     | 0      | 0      |
| K6. Beruházások  | 43 579                               | 14 845                             | 28 345                              | 38 291                                 | 38 291                   | 0         | B3. Felhalmozási bevételek   | 92                                   | 3 828                              | 6 411                               | 14 239                                 | 14 239                   | 0         | 0      | 0      |
| K7. Felújítások  | 2 257                                | 5 175                              | 1 600                               | 12 136                                 | 12 136                   | 0         | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 150                                  |                                    | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0         | 0      | 0      |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                                      |                                    | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0         |  |                                      |                                    |                                     |  |                          |           |        |        |
| Felhalmozási kiadás összesen:                                    | 45 836                               | 20 020                             | 29 945                              | 50 427                                 | 50 427                   | 0         | Felhalmozási bevétel összesen:   | 40 365                               | 15 798                             | 8 901                               | 21 958                                 | 21 958                   | 0         | 0      | 0      |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK   | 288 112                              | 253 070                            | 211 539                             | 298 627                                | 297 438                  | 1 189     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK  | 311 027                              | 273 895                            | 174 565                             | 265 120                                | 265 120                  | 0         | 0      | 0      |
| K9. Finanszírozási kiadások                                      | 26 384                               | 27 629                             | 24 590                              | 28 139                                 | 28 139                   | 0         | B8. Finanszírozási bevételek ebből: -működési maradvány -felhalmozási maradvány -műk. irányító szervi tám. -fell. irányító szervi tám. | 69 369                               | 66 312                             | 61 564                              | 61 646                                 | 61 646                   | 0         | 0      | 0      |
|  |                                      |                                    |                                     |  |                          |           | AI-n belüli megelőlegezések  | 2 069                                |                                    |                                     |  |                          |           |        |        |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK  | 314 496                              | 280 699                            | 236 129                             | 326 766                                | 325 577                  | 1 189     | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK   | 380 396                              | 340 207                            | 236 129                             | 326 766                                | 326 766                  | 0         | 0      | 0      |
| Záró pénzkészlet   |                                      |                                    |                                     |  |                          |           | Nyitó pénzkészlet  |                                      |                                    | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0         | 0      | 0      |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN  | 314 496                              | 280 699                            | 236 129                             | 326 766                                | 325 577                  | 1 189     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 380 396                              | 340 207                            | 236 129                             | 326 766                                | 326 766                  | 0         | 0      | 0      |

1641

**Hortobágyi Nyitnikék Óvoda**  
**2016. évi költségvetés előirányzat**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata**

| KIADÁSOK  | 2014. évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2015. évi<br>várható<br>teljesítés | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2016. évi előirányzatból |          | BEVÉTELEK  | 2014. évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2015. évi<br>várható<br>teljesítés | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2016. évi előirányzathoz |               | Adatok eF-ban |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|
|   |                                      |                                    |                                     |  | Kötelező                 | Állami   |  |                                      |                                    |                                     |  | Kötelező                 | Önként v.     |               |
| <b>Működési kiadások</b>  |                                      |                                    |                                     |  |                          |          |  |                                      |                                    |                                     |  |                          |               |               |
| K1. Személyi juttatások   | 18 350                               | 17 695                             | 17 110                              | 17 609                                 | 17 609                   | 0        | Működési bevételek   | 240                                  | 372                                | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0             | 0             |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 4 888                                | 4 768                              | 4 597                               | 4 732                                  | 4 732                    | 0        | B1. Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről     |                                      |                                    | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0             |               |
| K3. Dologi kiadások   | 2 925                                | 3 675                              | 3 388                               | 3 468                                  | 3 468                    | 0        | B3. Közhatalmi bevételek                                       |                                      |                                    | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0             |               |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                                      |                                    | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0        | B4. Működési bevételek   | 51                                   |                                    | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0             |               |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                    |                                      |                                    | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0        | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                          |                                      |                                    |                                     |  |                          |               |               |
| ebből: tartalék (működési)  |                                      |                                    | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0        |  |                                      |                                    |                                     |  |                          |               |               |
| <b>Működési kiadás összesen:</b>                                    | <b>26 163</b>                        | <b>26 138</b>                      | <b>25 095</b>                       | <b>25 809</b>                          | <b>25 809</b>            | <b>0</b> | <b>Működési bevétel összesen:</b>                              | <b>291</b>                           | <b>372</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  |                                      |                                    |                                     |  |                          |          |  |                                      |                                    |                                     |  |                          |               |               |
| K512. Tartalék (felhalmozási)                                       |                                      |                                    |                                     |  |                          |          | Felhalmozási bevételek   |                                      |                                    |                                     |  |                          |               |               |
| K6. Beruházások   | 100                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0        | B2. Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről |                                      |                                    | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0             |               |
| K7. Felújítások   |                                      |                                    | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0        | B5. Felhalmozási bevételek                                     |                                      |                                    | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0             |               |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                |                                      |                                    | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0        | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |                                      |                                    | 0                                   | 0                                      | 0                        | 0             |               |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                                | <b>100</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>26 263</b>                        | <b>26 138</b>                      | <b>25 095</b>                       | <b>25 809</b>                          | <b>25 809</b>            | <b>0</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                 | <b>291</b>                           | <b>372</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| K9. Finanszírozási kiadások   |                                      |                                    |                                     |  |                          |          | B8. Finanszírozási bevételek                                   | 26 384                               | 25 972                             | 25 095                              | 25 809                                 | 25 809                   | 25 809        | 0             |
|   |                                      |                                    |                                     |  |                          |          | ebből: -működési maradvány                                     |                                      | 412                                | 505                                 | 200                                    | 200                      | 200           | 0             |
|   |                                      |                                    |                                     |  |                          |          | -felhalmozási maradvány  |                                      |                                    | 24 590                              | 25 609                                 | 25 609                   | 25 609        | 0             |
|   |                                      |                                    |                                     |  |                          |          | -munk. irányító szervi fám.                                    |                                      |                                    |                                     |  |                          |               |               |
|   |                                      |                                    |                                     |  |                          |          | -föld. irányító szervi fám.                                    |                                      |                                    |                                     |  |                          |               |               |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>  | <b>26 263</b>                        | <b>26 138</b>                      | <b>25 095</b>                       | <b>25 809</b>                          | <b>25 809</b>            | <b>0</b> | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>                                      | <b>26 675</b>                        | <b>26 344</b>                      | <b>25 095</b>                       | <b>25 809</b>                          | <b>25 809</b>            | <b>25 809</b> | <b>0</b>      |
| Záró pénzkészlet  |                                      |                                    |                                     |  |                          |          | Nyitó pénzkészlet  |                                      |                                    |                                     |  |                          |               |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>26 263</b>                        | <b>26 138</b>                      | <b>25 095</b>                       | <b>25 809</b>                          | <b>25 809</b>            | <b>0</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>26 675</b>                        | <b>26 344</b>                      | <b>25 095</b>                       | <b>25 809</b>                          | <b>25 809</b>            | <b>25 809</b> | <b>0</b>      |

**Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN**  
**2016. évi költségvetés**  
**Bevételek előirányzata**

Adatok eFt-ban

| Sor-szám | Rovat megnevezése  | Rovat száma  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladatok |
|----------|--|--------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.       | 2.   | 3.           | 4.                  |                        |                  |                |                  |
| 01       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111         | 15 074              | 15 074                 | 15 074           | 0              |                  |
| 02       | Terepüresi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112         | 24 590              | 25 111                 | 25 111           | 0              |                  |
| 03       | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása     | B113         | 30 940              | 31 711                 | 31 711           | 0              |                  |
| 04       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114         | 1 780               | 1 780                  | 1 780            | 0              |                  |
| 05       | Működési célú központosított előirányzatok   | B115         | 0                   | 641                    | 641              | 0              |                  |
| 06       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116         | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 07       | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | <b>B11</b>   | <b>72 384</b>       | <b>74 317</b>          | <b>74 317</b>    | <b>0</b>       |                  |
| 08       | Elvonások és befizetések bevételei   | B12          | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 09       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13          | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 10       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14          | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 11       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15          | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 12       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16          | 15 739              | 73 208                 | 15 739           | 0              |                  |
| 13       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>B1</b>    | <b>88 123</b>       | <b>147 525</b>         | <b>147 525</b>   | <b>0</b>       |                  |
| 14       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21          | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 15       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 16       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 17       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 18       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          | 2 490               | 7 719                  | 7 719            | 0              |                  |
| 19       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>B2</b>    | <b>2 490</b>        | <b>7 719</b>           | <b>7 719</b>     | <b>0</b>       |                  |
| 20       | Magánszemélyek kommunális adója  | B34114       | 1 100               | 1 100                  | 1 100            | 0              |                  |
| 21       | Vagyoni típusú adók  | B34          | 1 100               | 1 100                  | 1 100            | 0              |                  |
| 22       | Helyi iparüzési adó  | B351         | 40 000              | 40 000                 | 40 000           | 0              |                  |
| 23       | Gépjárműadó  | B354         | 4 400               | 4 400                  | 4 400            | 0              |                  |
| 24       | Talajterhelési díj   | B3551181     | 50                  | 50                     | 50               | 0              |                  |
| 25       | Idegenforgalmi adó   | B355121      | 1 600               | 1 600                  | 1 600            | 0              |                  |
| 26       | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)</b>  | <b>B35</b>   | <b>46 050</b>       | <b>46 050</b>          | <b>46 050</b>    | <b>0</b>       |                  |
| 27       | Környezetvédelmi bírság  | B36122       | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 28       | Helyszíni és szabálysértési bírság   | B36126       | 50                  | 50                     | 50               | 0              |                  |
| 29       | Egyéb bírság   | B36127       | 50                  | 50                     | 50               | 0              |                  |
| 30       | Helyi adóótlék, adóbírság  | B36128       | 350                 | 350                    | 350              | 0              |                  |
| 31       | <b>Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)</b>   | <b>B36</b>   | <b>450</b>          | <b>450</b>             | <b>450</b>       | <b>0</b>       |                  |
| 32       | <b>Közhatalmi bevételek (=21+26+31)</b>  | <b>B3</b>    | <b>47 600</b>       | <b>47 600</b>          | <b>47 600</b>    | <b>0</b>       |                  |
| 33       | Készletértékesítés ellenértéke   | B401         | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 34       | Szolgáltatások ellenértéke   | B402         | 1 100               | 1 950                  | 1 950            | 0              |                  |
| 35       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | B403         | 9 700               | 9 700                  | 9 700            | 0              |                  |
| 36       | Tulajdonosi bevételek  | B404         | 9 300               | 20 750                 | 20 750           | 0              |                  |
| 37       | Ellátási díjak   | B405         | 3 369               | 3 369                  | 3 369            | 0              |                  |
| 38       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406         | 6 300               | 12 096                 | 12 096           | 0              |                  |
| 39       | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407         | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 40       | Kamatbevételek   | B408         | 100                 | 100                    | 100              | 0              |                  |
| 41       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 42       | Egyéb működési bevételek   | B410         | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 43       | <b>Működési bevételek (=33+...+42)</b>   | <b>B4</b>    | <b>29 869</b>       | <b>47 965</b>          | <b>47 965</b>    | <b>0</b>       |                  |
| 44       | Immateriális javak értékesítése  | B51          | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 45       | Ingatlanok értékesítése  | B52          | 6 411               | 14 239                 | 14 239           | 0              |                  |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 47       | Részesedések értékesítése  | B54          | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55          | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 49       | <b>Felhalmozási bevételek (=44+...+48)</b>   | <b>B5</b>    | <b>6 411</b>        | <b>14 239</b>          | <b>14 239</b>    | <b>0</b>       |                  |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          | 72                  | 72                     | 72               | 0              |                  |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63          | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 53       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)</b>   | <b>B6</b>    | <b>0</b>            | <b>1</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       |                  |
| 54       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B71          | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 55       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          | 160                 | 161                    | 160              | 0              |                  |
| 56       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B73          | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 57       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)</b>   | <b>B7</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       |                  |
| 58       | <b>Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)</b>  | <b>B1-B7</b> | <b>174 565</b>      | <b>265 120</b>         | <b>265 120</b>   | <b>0</b>       |                  |
| 59       | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről   | B811         | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 60       | Maradvány igénybevétele  | B813         | 62 069              | 61 846                 | 61 846           | 0              |                  |
| 61       | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814         | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 62       | Központi irányítószervi támogatás  | B816         | 24 590              | 25 609                 | 25 609           | 0              |                  |
| 63       | Finanszírozási bevételek   | B8           | 86 659              | 87 455                 | 87 455           | 0              |                  |
| 64       | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>B1-B8</b> | <b>261 224</b>      | <b>352 575</b>         | <b>352 575</b>   | <b>0</b>       |                  |
| 65       | Nyitó pénzkészlet  |              | 0                   | 0                      | 0                | 0              |                  |
| 66       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |              | <b>261 224</b>      | <b>352 575</b>         | <b>352 575</b>   | <b>0</b>       |                  |

**Hortobágy Község Önkormányzata**  
2016. évi költségvetés  
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

| Sorszám | Rovat megnevezése  | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladatok |
|---------|--|-------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.      | 2.   | 3.          | 4.                  |                        |                  |                |                  |
| 01      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111        | 15 074              | 15 074                 | 15 074           |                |                  |
| 02      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112        | 24 590              | 25 111                 | 25 111           |                |                  |
| 03      | Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatói és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása  | B113        | 30 940              | 31 711                 | 31 711           |                |                  |
| 04      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114        | 1 780               | 1 780                  | 1 780            |                |                  |
| 05      | Működési célú központosított előirányzatok   | B115        |                     | 641                    | 641              |                |                  |
| 06      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116        |                     |                        |                  |                |                  |
| 07      | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)   | B11         | 72 384              | 74 317                 | 74 317           | 0              |                  |
| 08      | Elvonások és befizetések bevételei   | B12         |                     |                        |                  |                |                  |
| 09      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13         |                     |                        |                  |                |                  |
| 10      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14         |                     |                        |                  |                |                  |
| 11      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15         |                     |                        |                  |                |                  |
| 12      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16         | 15 739              | 73 208                 | 73 208           |                |                  |
| 13      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                                   | B1          | 88 123              | 147 525                | 147 525          | 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         | 2 490               | 7 719                  | 7 719            |                |                  |
| 19      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)                               | B2          | 2 490               | 7 719                  | 7 719            |                |                  |
| 20      | Magánszemélyek kommunális adója  | B34114      | 1 100               | 1 100                  | 1 100            |                |                  |
| 21      | Vagyoni típusú adók  | B34         | 1 100               | 1 100                  | 1 100            | 0              |                  |
| 22      | Helyi iparüzési adó  | B351        | 40 000              | 40 000                 | 40 000           |                |                  |
| 23      | Gépjárműadó  | B354        | 4 400               | 4 400                  | 4 400            |                |                  |
| 24      | Tulajdonosi adó  | B3551181    | 50                  | 50                     | 50               |                |                  |
| 25      | Időgyógyalmi adó   | B355121     | 1 600               | 1 600                  | 1 600            |                |                  |
| 26      | Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)   | B35         | 46 050              | 46 050                 | 46 050           | 0              |                  |
| 27      | Környezetvédelmi bírság  | B36122      |                     |                        |                  |                |                  |
| 28      | Helyszíni és szabálysértési bírság   | B36126      | 50                  | 50                     | 50               |                |                  |
| 29      | Egyéb bírság   | B36127      | 50                  | 50                     | 50               |                |                  |
| 30      | Helyi adópótlók, adóbírság   | B36128      | 350                 | 350                    | 350              |                |                  |
| 31      | Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)  | B36         | 450                 | 450                    | 450              |                |                  |
| 32      | Közhatalmi bevételek (=21+26+31)   | B3          | 47 600              | 47 600                 | 47 600           | 0              |                  |
| 33      | Készletértékesítés ellenértéke   | B401        |                     |                        |                  |                |                  |
| 34      | Szolgáltatások ellenértéke   | B402        | 1 100               | 1 950                  | 1 950            |                |                  |
| 35      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | B403        | 9 700               | 9 700                  | 9 700            |                |                  |
| 36      | Tulajdonosi bevételek  | B404        | 9 300               | 20 750                 | 20 750           |                |                  |
| 37      | Elátási díjak  | B405        | 3 369               | 3 369                  | 3 369            |                |                  |
| 38      | Kiszármazott általános forgalmi adó  | B406        | 6 300               | 12 096                 | 12 096           |                |                  |
| 39      | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407        |                     |                        |                  |                |                  |
| 40      | Kamatbevételek   | B408        | 100                 | 100                    | 100              |                |                  |
| 41      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409        |                     |                        |                  |                |                  |
| 42      | Egyéb működési bevételek   | B410        | 0                   | 0                      | 0                |                |                  |
| 43      | Működési bevételek (=33+...+42)  | B4          | 29 869              | 47 965                 | 47 965           | 0              |                  |
| 44      | Immateriális javak értékesítése  | B51         | 0                   | 0                      |                  |                |                  |
| 45      | Ingatlanok értékesítése  | B52         | 6 411               | 14 239                 | 14 239           |                |                  |
| 46      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53         |                     |                        |                  |                |                  |
| 47      | Részesedések értékesítése  | B54         |                     |                        |                  |                |                  |
| 48      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55         |                     |                        |                  |                |                  |
| 49      | Felhalmozási bevételek (=44+...+48)  | B5          | 6 411               | 14 239                 | 14 239           | 0              |                  |
| 50      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61         |                     |                        |                  |                |                  |
| 51      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62         | 72                  | 72                     | 72               |                |                  |
| 52      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63         |                     |                        |                  |                |                  |
| 53      | Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)  | B6          | 72                  | 72                     | 72               | 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                   | 0                      |                  |                |                  |
| 58      | Költésgvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)  | B1-B7       | 174 565             | 265 120                | 265 120          | 0              |                  |
| 59      | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről   | B811        |                     |                        |                  |                |                  |
| 60      | Maradvány igénybevétele  | B813        | 61 564              | 61 646                 | 61 646           |                |                  |
| 61      | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814        |                     |                        |                  |                |                  |
| 62      | Központi irányítószervi támogatás  | B816        |                     |                        |                  |                |                  |
| 63      | Finanszírozási bevételek   | B8          | 61 564              | 61 646                 | 61 646           |                |                  |
| 64      | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | B1-B8       | 236 129             | 326 766                | 326 766          | 0              |                  |
| 65      | Nyitó pénzkészlet  |             |                     |                        |                  |                |                  |
| 66      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN   |             | 236 129             | 326 766                | 326 766          | 0              |                  |

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda  
2016. évi költségvetés  
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

| S<br>or-<br>szá<br>m | Rovat megnevezése   | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladat | Önként vállalt | Állami<br>feladatok |
|----------------------|---|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1.                   | 2.  | 3.             | 4.                     |                           |                     |                |                     |
| 01                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | B111           |                        |                           |                     |                |                     |
| 02                   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               | B112           |                        |                           |                     |                |                     |
| 03                   | Települési önkormányzatok szociális gyermekjelen és gyermekfelügyeleti feladatainak támogatása    | B113           |                        |                           |                     |                |                     |
| 04                   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | B114           |                        |                           |                     |                |                     |
| 05                   | Működési célú központosított előirányzatok  | B115           |                        |                           |                     |                |                     |
| 06                   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | B116           |                        |                           |                     |                |                     |
| 07                   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>   | <b>B11</b>     |                        | <b>0</b>                  |                     |                |                     |
| 08                   | Elvonások és befizetések bevételei  | B12            |                        |                           |                     |                |                     |
| 09                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek                                 | B13            |                        |                           |                     |                |                     |
| 10                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről     | B14            |                        |                           |                     |                |                     |
| 11                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      | B15            |                        |                           |                     |                |                     |
| 12                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | B16            |                        |                           |                     |                |                     |
| 13                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                           | <b>B1</b>      |                        | <b>0</b>                  |                     |                |                     |
| 14                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | B21            |                        |                           |                     |                |                     |
| 15                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek                             | B22            |                        |                           |                     |                |                     |
| 16                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről | B23            |                        |                           |                     |                |                     |
| 17                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | B24            |                        |                           |                     |                |                     |
| 18                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B25            |                        |                           |                     |                |                     |
| 19                   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                       | <b>B2</b>      |                        | <b>0</b>                  |                     |                |                     |
| 20                   | Magánszemélyek kommunális adója   | B34114         |                        |                           |                     |                |                     |
| 21                   | Vagyoni típusú adók   | B34            |                        |                           |                     |                |                     |
| 22                   | Helyi iparüzési adó   | B351           |                        |                           |                     |                |                     |
| 23                   | Gépjárműadó   | B354           |                        |                           |                     |                |                     |
| 24                   | Talajterhelési díj  | B3551181       |                        |                           |                     |                |                     |
| 25                   | Idegenforgalmi adó  | B355121        |                        |                           |                     |                |                     |
| 26                   | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)</b>   | <b>B35</b>     |                        | <b>0</b>                  |                     |                |                     |
| 27                   | Környezetvédelmi bírság   | B36122         |                        |                           |                     |                |                     |
| 28                   | Helyszíni és szabálysértési bírság  | B36126         |                        |                           |                     |                |                     |
| 29                   | Egyéb bírság  | B36127         |                        |                           |                     |                |                     |
| 30                   | Helyi adópótlék, adóbírság  | B36128         |                        |                           |                     |                |                     |
| 31                   | <b>Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)</b>  | <b>B36</b>     |                        | <b>0</b>                  |                     |                |                     |
| 32                   | <b>Közhatalmi bevételek (=21+26+31)</b>   | <b>B3</b>      |                        | <b>0</b>                  |                     |                |                     |
| 33                   | Készletértékesítés ellenértéke  | B401           |                        |                           |                     |                |                     |
| 34                   | Szolgáltatások ellenértéke  | B402           |                        |                           |                     |                |                     |
| 35                   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | B403           |                        |                           |                     |                |                     |
| 36                   | Tulajdonosi bevételek   | B404           |                        |                           |                     |                |                     |
| 37                   | Ellátási díjak  | B405           |                        |                           |                     |                |                     |
| 38                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406           |                        |                           |                     |                |                     |
| 39                   | Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407           |                        |                           |                     |                |                     |
| 40                   | Kamatbevételek  | B408           |                        |                           |                     |                |                     |
| 41                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B409           |                        |                           |                     |                |                     |
| 42                   | Egyéb működési bevételek  | B410           |                        |                           |                     |                |                     |
| 43                   | <b>Működési bevételek (=33+...+42)</b>  | <b>B4</b>      |                        | <b>0</b>                  |                     |                |                     |
| 44                   | Immateriális javak értékesítése   | B51            |                        |                           |                     |                |                     |
| 45                   | Ingatlanok értékesítése   | B52            |                        |                           |                     |                |                     |
| 46                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53            |                        |                           |                     |                |                     |
| 47                   | Részesedések értékesítése   | B54            |                        |                           |                     |                |                     |
| 48                   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | B55            |                        |                           |                     |                |                     |
| 49                   | <b>Felhalmozási bevételek (=44+...+48)</b>  | <b>B5</b>      |                        | <b>0</b>                  |                     |                |                     |
| 50                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek                                 | B61            |                        |                           |                     |                |                     |
| 51                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről     | B62            |                        |                           |                     |                |                     |
| 52                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B63            |                        |                           |                     |                |                     |
| 53                   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)</b>  | <b>B6</b>      |                        | <b>0</b>                  |                     |                |                     |
| 54                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek                             | B71            |                        |                           |                     |                |                     |
| 55                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről | B72            |                        |                           |                     |                |                     |
| 56                   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | B73            |                        |                           |                     |                |                     |
| 57                   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)</b>  | <b>B7</b>      |                        | <b>0</b>                  |                     |                |                     |
| 58                   | <b>Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)</b>   | <b>B1-B7</b>   |                        | <b>0</b>                  |                     |                |                     |
| 59                   | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről  | B811           |                        |                           |                     |                |                     |
| 60                   | Maradvány igénybevétele   | B813           |                        | 505                       | 200                 | 200            |                     |
| 61                   | Központi irányítószerző támogatás   | B816           |                        | 24 590                    | 25 609              | 25 609         |                     |
| 62                   | Finanszírozási bevételek  | B8             |                        | 25 095                    | 25 809              | 25 809         |                     |
| 63                   | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>B1-B8</b>   |                        | <b>25 095</b>             | <b>25 809</b>       | <b>25 809</b>  |                     |
| 64                   | Nyitó pénzkészlet   |                |                        |                           |                     |                |                     |
| 65                   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |                |                        | <b>25 095</b>             | <b>25 809</b>       | <b>25 809</b>  |                     |



**Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN**  
**2016. évi költségvetés**  
**Kiadások előirányzata**

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladat | Önként vállalt | Adatok eFtban  |                |
|--------------|--|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
|              |  |                |                        |                           |                     |                | Állami feladat | Állami feladat |
|              | 2.   | 3.             |                        |                           |                     |                |                |                |
| 01           | Személyi juttatások  | K1             | 43 283                 | 84 487                    | 17 609              |                |                |                |
| 02           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | K2             | 9 873                  | 15 764                    | 4 732               |                |                |                |
| 03           | Dologi kiadások  | K3             | 108 166                | 119 189                   | 3 468               |                |                |                |
| 04           | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)  | K4             | 6 294                  | 6 294                     | -                   |                |                |                |
| 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           | 29 329                 | 29 329                    | 29 329              |                |                |                |
| 09           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre        | K508           |                        |                           |                     |                |                |                |
| 10           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre                                      | K511           | 9 244                  | 8 055                     | 8 055               | 1 189          |                |                |
| 11           | Tartalékok   | K512           | 500                    | 7 060                     | 7 060               | -              |                |                |
| 12           | Egyéb működési célú kiadások   | K5             | 39 073                 | 47 086                    | 47 086              | 1 189          |                |                |
| 13           | Beruházások  | K6             | 28 345                 | 38 291                    | 38 291              | -              |                |                |
| 14           | Felújítások  | K7             | 1 600                  | 12 136                    | 12 136              | -              |                |                |
| 15           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre    | K82            |                        |                           |                     |                |                |                |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83            |                        |                           |                     |                |                |                |
| 17           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                  | K84            |                        |                           |                     |                |                |                |
| 18           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre    | K86            |                        |                           |                     |                |                |                |
| 19           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre                                  | K88            |                        |                           |                     |                |                |                |
| 20           | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | K8             |                        |                           |                     |                |                |                |
| 21           | Kötségvetési kiadások  | K1-K8          | 236 634                | 323 247                   | 323 247             | 1 189          |                |                |
| 22           | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülrre   | K911           |                        |                           |                     |                |                |                |
| 24           | Központi irányító szervi támogatások   | K915           | 24 590                 | 25 609                    | 25 609              | -              |                |                |
| 25           | TÁRGYÉVI KIADÁSOK  | K1-K9          | 261 224                | 351 386                   | 351 386             | 1 189          |                |                |
| 26           | Záró pénzkészlet   | K82            |                        |                           |                     |                |                |                |
| 27           | KIADÁSOK ÖSSZESEN  | K82            | 261 224                | 351 386                   | 351 386             | 1 189          |                |                |

**Hortobágy Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetés**  
**Kiadások előirányzata**

- 73 -

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Adatok eFtban             |                     |                |                   |
|--------------|--|----------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|              |  |                | Módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladat | Önként vállalt | Állami<br>feladat |
|              | 2.   | 3.             |                           |                     |                |                   |
| 01           | Személyi juttatások  | K1             | 66 878                    | 66 878              |                |                   |
| 02           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | K2             | 11 032                    | 11 032              |                |                   |
| 03           | Dologi kiadások  | K3             | 115 721                   | 115 721             |                |                   |
| 04           | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)  | K4             | 6 294                     | 6 294               |                |                   |
| 05           | Elvonások és befizetések   | K502           | 2 642                     | 2 642               |                |                   |
| 06           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről        | K504           |                           |                     |                |                   |
| 07           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről     | K505           |                           |                     |                |                   |
| 08           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | K506           | 29 329                    | 29 329              |                |                   |
| 09           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | K508           |                           |                     |                |                   |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K511           | 9 244                     | 9 244               | 1 189          |                   |
| 11           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512           | 500                       | 7 060               |                |                   |
| 12           | Tartalékok   | K5             | 39 073                    | 48 275              | 47 086         | 1 189             |
| 13           | Egyéb működési célú kiadások   | K6             | 28 345                    | 38 291              |                |                   |
| 14           | Beruházások  | K7             | 1 600                     | 12 136              |                |                   |
| 15           | Felújítások  | K82            |                           |                     |                |                   |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről    | K83            |                           |                     |                |                   |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K84            |                           |                     |                |                   |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  | K86            |                           |                     |                |                   |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K88            |                           |                     |                |                   |
| 20           | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | K8             | -                         | -                   |                |                   |
| 21           | Költségvetési kiadások   | K1-K8          | 211 539                   | 298 627             | 297 438        | 1 189             |
| 22           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | K914           |                           | 2 530               |                |                   |
| 23           | Központi irányító szervi támogatások   | K915           | 24 590                    | 25 609              | 25 609         |                   |
| 24           | TÁRGYÉVI KIADÁSOK  | K1-K9          | 236 129                   | 326 766             | 325 577        | 1 189             |
| 25           | Záró pénzkészlet   |                |                           |                     |                |                   |
| 26           | KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                | 236 129                   | 326 766             | 325 577        | 1 189             |

**Hortobágyi Nyitnikék Óvoda**  
**2016. évi költségvetés**  
**Kiadások előirányzata**

| Sor-szám | Rovat megnevezése  | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | Adatok eFtban |  |
|----------|--|-------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|
|          |  |             |                     |                        |                  |                |                |               |  |
|          | 2.   | 3.          |                     |                        |                  |                |                |               |  |
| 01       | Személyi juttatások  | K1          | 17 110              | 17 609                 | 17 609           |                |                |               |  |
| 02       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | K2          | 4 597               | 4 732                  | 4 732            |                |                |               |  |
| 03       | Dologi kiadások  | K3          | 3 388               | 3 468                  | 3 468            |                |                |               |  |
| 04       | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)  | K4          |                     |                        |                  |                |                |               |  |
| 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        |                     |                        |                  |                |                |               |  |
| 09       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508        |                     |                        |                  |                |                |               |  |
| 10       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511        |                     |                        |                  |                |                |               |  |
| 11       | Tartalékok   | K512        |                     |                        |                  |                |                |               |  |
| 12       | Egyéb működési célú kiadások   | K5          |                     |                        |                  |                |                |               |  |
| 13       | Beruházások  | K6          |                     |                        |                  |                |                |               |  |
| 14       | Felújítások  | K7          |                     |                        |                  |                |                |               |  |
| 15       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre    | K82         |                     |                        |                  |                |                |               |  |
| 16       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83         |                     |                        |                  |                |                |               |  |
| 17       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                  | K84         |                     |                        |                  |                |                |               |  |
| 18       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86         |                     |                        |                  |                |                |               |  |
| 19       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88         |                     |                        |                  |                |                |               |  |
| 20       | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | K8          |                     |                        |                  |                |                |               |  |
| 21       | Költségvetési kiadások   | K1-K8       | 25 095              | 25 809                 | 25 809           |                |                |               |  |
| 22       | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre  | K911        |                     |                        |                  |                |                |               |  |
| 23       | Központi irányító szervei támogatások  | K915        |                     |                        |                  |                |                |               |  |
| 24       | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>   | K1-K9       | 25 095              | 25 809                 | 25 809           |                |                |               |  |
| 25       | Záró pénzkészlet   | K82         | 0                   | 0                      | 0                |                |                |               |  |
| 26       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | K82         | 25 095              | 25 809                 | 25 809           |                |                |               |  |

## Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2016. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

| Kormányzati funkciók   | K1. Személyi juttatások |               | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |              | K3. Dologi kiadások | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | K512. Tartalék | K6. Beruházások | K7. Felújítások | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K9. Finanszírozási kiadások | Összesen       |
|--|-------------------------|---------------|--|--------------|---------------------|------------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|
|  | 2016. terv              | 2016. terv    | 2016. terv   | 2016. terv   |                     |                                    |  |                |                 |                 |                                      |                             |                |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége            | 7 483                   | 1 756         | 7 191  | -            | 16 785              | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 33 215         |
| 013320 Közművelődési, kulturális és művelődési tevékenységek   | -                       | -             | 500  | -            | 900                 | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 1 400          |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                | -                       | -             | 4 200  | -            | -                   | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 4 200          |
| 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | -                       | -             | -  | -            | -                   | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | -              |
| 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  | -                       | -             | -  | -            | -                   | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | -              |
| 018010 Önkormányzatok elszámolási a közp-kiig. vezetéssel  | -                       | -             | -  | -            | -                   | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | -              |
| 032020 Tíz- és katasztrófavédelmi tevékenységek  | -                       | -             | -  | -            | 1 700               | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 1 700          |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   | 1 676                   | 472           | -  | -            | -                   | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 2 148          |
| 041237 Közfoglalkoztatási miniprogram  | 49 875                  | 6 733         | 11 151   | -            | 3 252               | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 71 011         |
| 044031 Civil szervezetek támogatása  | -                       | -             | -  | -            | 1 700               | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 1 700          |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  | -                       | -             | 4 500  | -            | 1 000               | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 5 500          |
| 07410 Ar-ve és helyi védelemmel összefüggő tevékenységek   | -                       | -             | 500  | -            | -                   | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 500            |
| 077320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek  | -                       | -             | 4 210  | -            | 344                 | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 4 554          |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése   | -                       | -             | 1 560  | -            | 6 560               | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 8 120          |
| 064010 Közfűtélés  | -                       | -             | 3 344  | -            | -                   | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 3 344          |
| 066010 Zöldterület-kezelés   | 1 613                   | 441           | 5 350  | -            | -                   | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 7 404          |
| 066020 Város és községrendeltetés  | 3 511                   | 924           | 35 996   | -            | 8 142               | -                                  | -  | 500            | 32 359          | 12 136          | -                                    | 28 139                      | 121 707        |
| 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás  | 2 720                   | 706           | 250  | -            | -                   | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 3 676          |
| 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás   | -                       | -             | 1 000  | -            | -                   | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 1 000          |
| 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  | -                       | -             | 2 565  | -            | 780                 | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 3 345          |
| 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés  | -                       | -             | 3 210  | -            | -                   | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 3 210          |
| 096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben   | -                       | -             | 29 644   | -            | -                   | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 29 644         |
| 096030 Köznevelési intézményben tanuló lakótanulók biztosítása   | -                       | -             | 550  | -            | -                   | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 550            |
| 105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása   | -                       | -             | -  | -            | -                   | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | -              |
| 106020 Lakásfenntartással, lakléttal összefüggő ellátások  | -                       | -             | -  | 6 294        | -                   | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 6 294          |
| 107051 Szociális ellátás   | -                       | -             | -  | -            | 12 544              | -                                  | -  | -              | -               | -               | -                                    | -                           | 12 544         |
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai   | 17 609                  | 4 732         | 580  | 0            | 0                   | 0                                  | 0  | 0              | 0               | 0               | 0                                    | 0                           | 22 921         |
| 091140 Óvodai nevelés, művelődési feladatok  | 0                       | 0             | 2 888  | 0            | 0                   | 0                                  | 0  | 0              | 0               | 0               | 0                                    | 0                           | 2 888          |
| <b>Összesen:</b>   | <b>84 487</b>           | <b>15 764</b> | <b>119 189</b>   | <b>6 294</b> | <b>41 215</b>       | <b>7 060</b>                       | <b>38 291</b>  | <b>12 136</b>  | <b>28 139</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>                             | <b>-</b>                    | <b>352 575</b> |

## Hortobágy Község Önkormányzata 2016. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásában

| Kormányzati funkciók   | K1. Személyi juttatások |               | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |               | K3. Dologi kiadások |              | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |               | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |               | K512. Tartalék |               | K6. Beruházások |            | K7. Felújítások |                | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |            | K9. Finanszírozási kiadások |            | Összesen   |            |            |
|--|-------------------------|---------------|--|---------------|---------------------|--------------|------------------------------------|---------------|--|---------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 2016. terv              | 2016. terv    | 2016. terv   | 2016. terv    | 2016. terv          | 2016. terv   | 2016. terv                         | 2016. terv    | 2016. terv   | 2016. terv    | 2016. terv     | 2016. terv    | 2016. terv      | 2016. terv | 2016. terv      | 2016. terv     | 2016. terv                           | 2016. terv | 2016. terv                  | 2016. terv | 2016. terv | 2016. terv | 2016. terv |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége          | 7 483                   | 1 756         | 7 191  | 16 785        |                     |              |                                    |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 33 215     |            |
| 013320 Köznevelési tevékenység és művelődés  |                         |               | 500  |               |                     |              | 900                                |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 1 400      |            |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                              |                         |               | 4 200  |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 4 200      |            |
| 016010 Újszervezés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |                         |               |  |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 0          |            |
| 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  |                         |               |  |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 0          |            |
| 018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel  |                         |               |  |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 0          |            |
| 032020 Tíz és katasztrófavédelem tevékenységek   |                         |               |  |               | 472                 |              |                                    |               | 1 700  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 1 700      |            |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   | 1 676                   |               |  |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 1 676      |            |
| 041237 Közfoglalkoztatási miniprogram  | 49 875                  | 6 733         | 11 151   |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               | 3 252           |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 2 148      |            |
| 044031 Civil szervezetek támogatása  |                         |               |  |               |                     |              |                                    |               | 1 700  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 1 700      |            |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  |                         |               | 4 500  |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               | 1 000           |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 5 500      |            |
| 047410 Árvíz és hóvízvédelemmel összefüggő tevékenységek   |                         |               | 500  |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 500        |            |
| 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek  |                         |               | 4 210  |               |                     |              |                                    |               | 344  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 4 554      |            |
| 052020 Személyi ügyintézés, fűszítés, elhelyezés   |                         |               | 1 560  |               |                     |              |                                    |               |  |               |                | 6 560         |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 8 120      |            |
| 064010 Közvilágítás  |                         |               | 3 344  |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 3 344      |            |
| 066010 Zöldterület-kezelés   | 1 613                   | 441           | 5 350  |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 7 404      |            |
| 066020 Város és községrendezés   | 3 511                   | 924           | 35 996   |               |                     |              |                                    |               | 8 142  |               |                | 500           |                 | 32 359     | 12 136          |                | 0                                    |            |                             |            |            | 121 707    |            |
| 074031 Család- és nővédelem egészségügyi gondozás  | 2 720                   | 706           | 250  |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 3 676      |            |
| 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás   |                         |               | 1 000  |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 1 000      |            |
| 0820091 Képzésfejlesztés - képzési és társadalmi részvétel fejlesztése                                   |                         |               | 2 565  |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               |                 | 780        |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 3 345      |            |
| 0820094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés   |                         |               | 3 210  |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 3 210      |            |
| 096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben   |                         |               | 29 644   |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 29 644     |            |
| 096030 Köznevelési intézményben tanuló lakbirtosainak biztosítása  |                         |               | 550  |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 550        |            |
| 105010 Munkanélkültek, aktív korúak ellátása   |                         |               |  |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 0          |            |
| 106020 Lakásfenntartással, lakbirtossal összefüggő ellátások   |                         |               |  |               |                     |              | 6 294                              |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 6 294      |            |
| 107051 Szociális étkeztetés  |                         |               |  |               |                     |              |                                    |               |  |               |                |               |                 |            |                 |                |                                      |            |                             |            |            | 12 544     |            |
| <b>Összesen:</b>   | <b>66 878</b>           | <b>11 032</b> | <b>115 721</b>   | <b>41 215</b> | <b>6 294</b>        | <b>7 060</b> | <b>38 291</b>                      | <b>12 136</b> | <b>0</b>   | <b>28 139</b> | <b>7 060</b>   | <b>38 291</b> | <b>12 136</b>   | <b>0</b>   | <b>28 139</b>   | <b>326 766</b> |                                      |            |                             |            |            |            |            |

## Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2016. évi tervezett kiadási feladatainként

| 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. Feljuttatások |            | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |            | K9. Finanszírozási kiadások |            | Összesen   |               |            |
|--|-------------------------|--------------|--|------------|---------------------|------------|------------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|---------------|------------|
|  | 2016. terv              | 2016. terv   | 2016. terv   | 2016. terv | 2016. terv          | 2016. terv | 2016. terv                         | 2016. terv | 2016. terv   | 2016. terv | 2016. terv      | 2016. terv | 2016. terv        | 2016. terv | 2016. terv                           | 2016. terv | 2016. terv                  | 2016. terv | 2016. terv | 2016. terv    | 2016. terv |
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szabványi feladatai | 17 609                  | 4 732        | 580  |            |                     |            |                                    |            |  |            |                 |            |                   |            |                                      |            |                             |            |            | 22 921        |            |
| 091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai       |                         |              | 2 888  |            |                     |            |                                    |            |  |            |                 |            |                   |            |                                      |            |                             |            |            | 2 888         |            |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>17 609</b>           | <b>4 732</b> | <b>3 468</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>25 809</b> | <b>0</b>   |

- 78 -

**Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN**  
2016.évi költségvetés  
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok e Ft-ban

| Beruházási, fejlesztési, felújítási cél  | 2016. évi<br>Előirányzat | Nettó<br>összeg | ÁFA   | Bruttó<br>összeg | Saját<br>forrás | Támogatás,<br>előleg | 2016-ra<br>áthúzódó |
|--|--------------------------|-----------------|-------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztő és pihenő helyiségének felújítása, szociális blokk kialakítása   | Eredeti                  | 787             | 213   | 1 000            | 1 000           | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 1 259           | 341   | 1 600            | 1 600           | 0                    | 0                   |
| T-34-es emlékhely felújítása   | Eredeti                  | 472             | 128   | 600              | 600             | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    | 0                   |
| 35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkéek útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 8 099           | 2 187 | 10 286           | 10 286          | 0                    | 0                   |
| Új rendőrségi épület felújítása  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 197             | 53    | 250              | 250             | 0                    | 0                   |
| <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>  | Eredeti                  | 1 259           | 341   | 1 600            | 1 600           | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 9 555           | 2 581 | 12 136           | 12 136          | 0                    | 0                   |
| Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése  | Eredeti                  | 709             | 191   | 900              | 900             | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 709             | 191   | 900              | 900             | 0                    | 0                   |
| Nemzedékek Parkja kiépítése a 40/76 hrsz-ú területen   | Eredeti                  | 787             | 213   | 1 000            | 1 000           | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 129             | 35    | 164              | 814             | 0                    | 0                   |
| Térfigyelő kamerák kiépítése a község belterületén és a 33-as főút be és kivezető szakaszán  | Eredeti                  | 1 417           | 383   | 1 800            | 1 800           | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 1 417           | 383   | 1 800            | 1 800           | 0                    | 0                   |
| A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése   | Eredeti                  | 787             | 213   | 1 000            | 1 000           | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 787             | 213   | 1 000            | 1 000           | 0                    | 0                   |
| Informatikai eszközök vásárlása  | Eredeti                  | 630             | 170   | 800              | 800             | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 630             | 170   | 800              | 800             | 0                    | 0                   |
| Faluház udvar beépítése  | Eredeti                  | 614             | 166   | 780              | 500             | 280                  | 0                   |
|  | Módosított               | 614             | 166   | 780              | 500             | 280                  | 0                   |
| Kreszpark kerékpáros gyakorló pálya kialakítása  | Eredeti                  | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    | 0                   |
| Borsósi szennyvízhálózat kiépítése   | Eredeti                  | 1 890           | 510   | 2 400            | 2 400           | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 1 890           | 510   | 2 400            | 2 400           | 0                    | 0                   |
| Hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztése Hortobágy Község Önkormányzata részére (kis értékű tárgyi eszköz)   | Eredeti                  | 3 921           | 1 059 | 4 980            | 2 490           | 2 490                | 0                   |
|  | Módosított               | 4 947           | 1 336 | 6 283            | 3 793           | 2 490                | 0                   |
| "Mezőgazdasági" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 704             | 190   | 894              | 0               | 894                  | 0                   |
| "Közút" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 417             | 113   | 530              | 0               | 530                  | 0                   |
| "Betonelem" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 1 113           | 301   | 1 414            | 0               | 1 414                | 0                   |
| "Belvíz" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 325             | 88    | 413              | 0               | 413                  | 0                   |
| 2015. évi tanyafejlesztési pályázat  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 1 767           | 477   | 2 244            | 267             | 1 977                | 0                   |
| Pályázatok önéreje   | Eredeti                  | 7 665           | 2 070 | 9 735            | 9 735           | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    | 0                   |
| 38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Tít iEva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önéreje  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 5 020           | 1 355 | 6 375            | 6 375           | 0                    | 0                   |
| 36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"- Hortobágy piac fejlesztése pályázati önéreje  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 1 386           | 374   | 1 760            | 1 760           | 0                    | 0                   |
| 35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkéek útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és 49/2016. (IV.28.) Hő.hat. Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítására pályázati önéreje | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    | 0                   |
| 57/2016. (V.26.) Hő.hat. „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásra, a belterületi utak,  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 1 878           | 507   | 2 385            | 2 385           | 0                    | 0                   |
| 58/2016. (V. 26.) Hő.hat. Üzlethelyiség megvásárlása   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 1 969           | 531   | 2 500            | 2 385           | 0                    | 0                   |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 157             | 43    | 200              | 200             | 0                    | 0                   |
| Sertésöl létesítése  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 157             | 43    | 200              | 200             | 0                    | 0                   |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>   | Eredeti                  | 19 602          | 5 293 | 24 895           | 22 125          | 2 770                | 0                   |
|  | Módosított               | 27 433          | 7 409 | 34 841           | 27 379          | 7 998                | 0                   |
| Tervkészítések, (115/9 és 1018/ hrsz-ú ingatlanterület kapubejáró tervezése, telek kialakítások)   | Eredeti                  | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    | 0                   |
| Vízkárelhárítási terv készítése  | Eredeti                  | 354             | 96    | 450              | 450             | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 354             | 96    | 450              | 450             | 0                    | 0                   |
| Rendezési terv módosítása  | Eredeti                  | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    | 0                   |
| <b>SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK</b>  | Eredeti                  | 2 717           | 733   | 3 450            | 3 450           | 0                    | 0                   |
|  | Módosított               | 2 716           | 734   | 3 450            | 3 450           | 0                    | 0                   |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>  | Eredeti                  | 22 319          | 6 026 | 28 345           | 25 575          | 2 770                | 0                   |
|  | Módosított               | 30 149          | 8 143 | 38 291           | 30 829          | 7 998                | 0                   |

Hortobágy Község Önkormányzata  
2016.évi költségvetés  
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok e Ft-ban

| Beruházási, fejlesztési, felújítási cél  | 2016. évi<br>Előirányzat | Nettó<br>összeg | ÁFA   | Bruttó<br>összeg | Saját<br>forrás | Támogatás,<br>előleg | 2016-ra<br>átbúzóó |
|--|--------------------------|-----------------|-------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztó és pihenő helyiségének felújítása, szociális blokk kialakítása   | Eredeti                  | 787             | 213   | 1 000            | 1 000           | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 1 259           | 341   | 1 600            | 1 600           | 0                    |                    |
| T-34-es emlékhely felújítása   | Eredeti                  | 472             | 128   | 600              | 600             | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                    |
| 35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kivitelezési tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)         | Eredeti                  |                 |       |                  |                 |                      |                    |
|  | Módosított               | 8 099           | 2 187 | 10 286           | 10 286          | 0                    |                    |
| Új rendőrségi épület felújítása  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 197             | 53    | 250              | 250             | 0                    |                    |
| <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>  | Eredeti                  | 1 259           | 341   | 1 600            | 1 600           | 0                    | 0                  |
|  | Módosított               | 9 555           | 2 581 | 12 136           | 12 136          | 0                    | 0                  |
| Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése  | Eredeti                  | 709             | 191   | 900              | 900             | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 709             | 191   | 900              | 900             | 0                    |                    |
| Nemzedékek Parkja kiépítése a 40/76 hrsz-ú területen   | Eredeti                  | 787             | 213   | 1 000            | 1 000           | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 129             | 35    | 164              | 814             | 0                    |                    |
| Térfigyelő kamerák kiépítése a község belterületén és a 33-as főút be és kivezető szakaszán  | Eredeti                  | 1 417           | 383   | 1 800            | 1 800           | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 1 417           | 383   | 1 800            | 1 800           | 0                    |                    |
| A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése   | Eredeti                  | 787             | 213   | 1 000            | 1 000           | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 787             | 213   | 1 000            | 1 000           | 0                    |                    |
| Informatikai eszközök vásárlása  | Eredeti                  | 630             | 170   | 800              | 800             | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 630             | 170   | 800              | 800             | 0                    |                    |
| Faluház udvar beépítése  | Eredeti                  | 614             | 166   | 780              | 500             | 280                  |                    |
|  | Módosított               | 614             | 166   | 780              | 500             | 280                  |                    |
| Kreszpark kerékpáros gyakorlópálya kialakítása   | Eredeti                  | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                    |
| Borsósi szennyvízhálózat kiépítése   | Eredeti                  | 1 890           | 510   | 2 400            | 2 400           | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 1 890           | 510   | 2 400            | 2 400           | 0                    |                    |
| Hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztése Hortobágy Község Önkormányzata részére (kis értékű tárgyi eszköz)   | Eredeti                  | 3 921           | 1 059 | 4 980            | 2 490           | 2 490                |                    |
|  | Módosított               | 4 947           | 1 336 | 6 283            | 3 793           | 2 490                |                    |
| "Mezőgazdasági" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 704             | 190   | 894              | 0               | 894                  |                    |
| "Közút" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 417             | 113   | 530              | 0               | 530                  |                    |
| "Betonelem" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 1 113           | 301   | 1 414            | 0               | 1 414                |                    |
| "Belvíz" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 325             | 88    | 413              | 0               | 413                  |                    |
| 2015. évi tanyafejlesztési pályázat  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 1 767           | 477   | 2 244            | 267             | 1 977                |                    |
| Pályázatok önéreje   | Eredeti                  | 7 665           | 2 070 | 9 735            | 9 735           | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                    |
| 38/2016. (IV.22.) Hő.hat. TIT Éva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önéreje   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 5 020           | 1 355 | 6 375            | 6 375           | 0                    |                    |
| 36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"- Hortobágy piac fejlesztése pályázati önéreje  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 1 386           | 374   | 1 760            | 1 760           | 0                    |                    |
| 35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kivitelezési tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)         | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                    |
| 49/2016. (IV.28.) Hő.hat. Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítására pályázati önéreje  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 236             | 64    | 300              | 300             | 0                    |                    |
| 57/2016. (V.26.) Hő.hat. „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásra, a belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önéreje | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 1 876           | 507   | 2 385            | 2 385           | 0                    |                    |
| 58/2016. (V. 26.) Hő.hat. Üzlethelyiség megvásárlása   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 1 969           | 531   | 2 500            | 2 385           | 0                    |                    |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése   | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 157             | 43    | 200              | 200             | 0                    |                    |
| Sertésöl létesítése  | Eredeti                  | 0               | 0     | 0                | 0               | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 157             | 43    | 200              | 200             | 0                    |                    |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>   | Eredeti                  | 19 602          | 5 293 | 24 895           | 22 125          | 2 770                | 0                  |
|  | Módosított               | 27 433          | 7 409 | 34 841           | 27 379          | 7 998                | 0                  |
| Tervkészítések, (115/9 és 1018/ hrsz-ú ingatlanterület kapubejáró tervezése, telek kialakítások)   | Eredeti                  | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                    |
| Vízkielvezési terv készítése   | Eredeti                  | 354             | 96    | 450              | 450             | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 354             | 96    | 450              | 450             | 0                    |                    |
| Rendezési terv módosítása  | Eredeti                  | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                    |
|  | Módosított               | 1 181           | 319   | 1 500            | 1 500           | 0                    |                    |
| <b>SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT. JOGOK</b>   | Eredeti                  | 2 717           | 733   | 3 450            | 3 450           | 0                    | 0                  |
|  | Módosított               | 2 716           | 734   | 3 450            | 3 450           | 0                    | 0                  |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>  | Eredeti                  | 22 319          | 6 026 | 28 345           | 25 575          | 2 770                | 0                  |
|  | Módosított               | 30 149          | 8 143 | 38 291           | 30 829          | 7 998                | 0                  |



## Hortobágy Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Megnevezés  | Előirányzat    | jan.          | febr.         | márc.         | ápr.          | máj.          | jun.          | júl.          | aug.          | szept.        | okt.          | nov.          | dec.          | Összesen       |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>  |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 146 233        | 12 863        | 10 486        | 13 907        | 17 749        | 13 907        | 13 907        | 11 199        | 10 701        | 10 701        | 10 701        | 10 702        | 10 702        | 147 525        |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 719          | 0             | 1 245         | 0             | 0             | 1 245         | 3 252         | 1 977         |               |               |               |               |               | 7 719          |
| B3. Közhatalmi bevétel                                      | 47 600         | 2 903         | 2 304         | 28 195        | 20            | 2 000         | 1 500         | 1 500         | 1 600         | 1 600         | 1 500         | 1 800         | 2 678         | 47 600         |
| B4. Működési bevételek                                      | 47 965         | 2 601         | 978           | 3 301         | 1 675         | 2 310         | 4 992         | 13 209        | 2 961         | 3 571         | 3 705         | 4 062         | 4 600         | 47 965         |
| B5. Felhalmozási bevételek                                  | 14 239         |               |               | 0             |               |               |               | 5 073         | 9 166         |               |               |               |               | 14 239         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 72             | 7             | 12            | 7             | 7             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 4             | 72             |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| B8. Finanszírozási bevételek                                | 61 646         | 61 646        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 61 646         |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                     | <b>325 474</b> | <b>80 020</b> | <b>15 025</b> | <b>45 410</b> | <b>19 451</b> | <b>19 467</b> | <b>23 556</b> | <b>32 963</b> | <b>24 433</b> | <b>15 877</b> | <b>15 911</b> | <b>16 569</b> | <b>17 984</b> | <b>326 766</b> |

| Megnevezés   | Előirányzat    | jan.          | febr.         | márc.         | ápr.          | máj.          | jun.          | júl.          | aug.          | szept.        | okt.          | nov.          | dec.          | Összesen       |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>KIADÁSOK</b>  |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| K1. Személyi juttatások  | 66 876         | 4 973         | 5 440         | 4 477         | 2 144         | 4 477         | 6 481         | 6 481         | 6 481         | 6 481         | 6 481         | 6 481         | 6 481         | 66 876         |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 032         | 868           | 1 130         | 858           | 529           | 858           | 970           | 970           | 970           | 970           | 970           | 970           | 969           | 11 032         |
| K3. Dologi kiadások  | 118 895        | 8 188         | 7 922         | 6 713         | 9 053         | 8 268         | 8 543         | 8 817         | 11 409        | 16 263        | 11 689        | 6 700         | 12 146        | 115 721        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 294          | 341           | 527           | 319           | 339           | 524           | 524           | 525           | 575           | 600           | 575           | 650           | 795           | 6 294          |
| K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)              | 38 573         | 18            | 118           | 118           | 2 660         | 5 348         | 3 368         | 4 890         | 3 064         | 2 411         | 4 890         | 7 911         | 6 399         | 41 215         |
| K512. Tartalék   | 7 060          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 7 060         | 7 060          |
| K6. Beruházások  | 47 524         | 0             | 21            | 1 965         | 8 782         | 2 810         | 2 620         | 1 500         | 1 000         | 5 763         | 4 200         | 4 905         | 4 735         | 38 291         |
| K7. Felújítások  | 1 600          |               |               | 0             | 0             | 400           | 3 358         | 1 200         |               | 250           | 2 309         | 2 310         | 2 309         | 12 136         |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| K9. Finanszírozási kiadások                                      | 27 618         | 4 802         | 2 421         | 1 841         | 2 273         | 2 027         | 2 027         | 2 027         | 2 027         | 2 157         | 2 157         | 2 157         | 2 223         | 28 139         |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>   | <b>325 474</b> | <b>19 190</b> | <b>17 579</b> | <b>16 291</b> | <b>25 780</b> | <b>24 732</b> | <b>27 911</b> | <b>26 410</b> | <b>25 526</b> | <b>34 875</b> | <b>33 271</b> | <b>32 084</b> | <b>43 117</b> | <b>326 766</b> |

## Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Megnevezés  | Előirányzat   | jan.         | febr.        | márc.        | ápr.         | máj.         | jun.         | júl.         | aug.         | szept.       | okt.         | nov.         | dec.         | Összesen      |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| B3. Közhatalmi bevétel                                      |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| B4. Működési bevételek                                      |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| B5. Felhalmozási bevételek                                  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                       |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| B8. Finanszírozási bevételek                                | 25 288        | 2 473        | 2 421        | 1 841        | 2 054        | 2 069        | 2 000        | 2 025        | 2 051        | 2 211        | 2 220        | 2 222        | 2 222        | 26 809        |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                     | <b>25 288</b> | <b>2 473</b> | <b>2 421</b> | <b>1 841</b> | <b>2 054</b> | <b>2 069</b> | <b>2 000</b> | <b>2 025</b> | <b>2 051</b> | <b>2 211</b> | <b>2 220</b> | <b>2 222</b> | <b>2 222</b> | <b>26 809</b> |

| Megnevezés   | Előirányzat   | jan.         | febr.        | márc.        | ápr.         | máj.         | jun.         | júl.         | aug.         | szept.       | okt.         | nov.         | dec.         | Összesen      |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>KIADÁSOK</b>  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| K1. Személyi juttatások  | 17 262        | 1 432        | 1 668        | 1 470        | 1 416        | 1 410        | 1 410        | 1 410        | 1 410        | 1 497        | 1 497        | 1 497        | 1 492        | 17 609        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 638         | 381          | 445          | 391          | 382          | 380          | 380          | 380          | 380          | 403          | 403          | 403          | 404          | 4 732         |
| K3. Dologi kiadások  | 3 388         | 347          | 356          | 309          | 220          | 251          | 210          | 235          | 261          | 311          | 320          | 322          | 326          | 3 468         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| K512. Tartalék   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| K6. Beruházások  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| K7. Felújítások  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| K9. Finanszírozási kiadások                                      |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>   | <b>25 288</b> | <b>2 160</b> | <b>2 469</b> | <b>2 170</b> | <b>2 018</b> | <b>2 041</b> | <b>2 000</b> | <b>2 025</b> | <b>2 051</b> | <b>2 211</b> | <b>2 220</b> | <b>2 222</b> | <b>2 222</b> | <b>25 809</b> |

## Hortobágy Község Önkormányzata Polgármesterétől

2. számú napirend

### **ELŐTERJESZTÉS**

**a képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére**

**Tárgy:** Hortobágy Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A korábbi években a régi Áht. szerint a polgármester köteles volt a költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót szeptember 15-ig a képviselő-testület elé terjeszteni. Erre vonatkozóan jelenleg jogszabályban rögzített kötelezettségünk nincs ugyan, de fontosnak tartjuk Hortobágy Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló előterjesztését.

(A beszámoló a 2016. június 30-i állapot adatait tartalmazza.)

Hortobágy Község 2016. évi költségvetése az Önkormányzat és a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda költségvetéséből áll.

A bevételi és kiadási előirányzatok 2016. I. félévi teljesítését az előterjesztéshez kapcsolódó - a 2016. évi költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült - 1-6. számú mellékletek mutatják be.

#### **I. Összegzés**

Az első félév végére **188.690 eFt költségvetési bevétel** realizálódott, amely 57,70 %-os bevételi előirányzat teljesítést jelent. A működési bevételek időarányosan merültek fel, teljesítése 51,14 %-os, a felhalmozási bevételek teljesítése 11,33 %-os.

Az I. félév végére **126.015 eFt költségvetési kiadás** merült fel. A költségvetési kiadások az előirányzat 38,53 %-ában teljesültek, melyből a működési kiadások tervteljesítése 38,75 %-os, míg a felhalmozási kiadások teljesítése 34,31 %-os volt.

A 2016. évi költségvetés nem tartalmaz külső finanszírozású működési és felhalmozási hiányt.

#### **Hortobágyi Nyitnikék Óvoda**

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2016. féléves teljesítése a terveknek megfelelően alakult. Bevételei 50,80 %-ban, kiadásai 50,25 %-ban teljesültek. Bevételi oldalon a központi, irányító szervei támogatás az időarányos mértéknek megfelelően alakult. Kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékaik a félévi működésnek megfelelő 50,26 %-os teljesítést tükrözik. Dologi kiadások 50,17 %-ban teljesültek. Az intézmény takarékos gazdálkodást folytat, amely kiadás időarányos teljesítésében tükröződik. A költségvetési főösszegét előreláthatóan az év végén is tartani tudja.

## **Hortobágy Község Önkormányzata**

Az önkormányzat költségvetése bevételi oldalon 57,68 %-ban, míg kiadási oldalon 38,55 %-ban teljesült.

### **Bevételek teljesítése**

#### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről 53,10 %-os teljesítést mutat.**

Bevételi oldalon az önkormányzat működési támogatása a tervezettnél megfelelően alakult 51,47 %-os az aránya, míg az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 54,75 % mértékben teljesültek. Ezen a soron található az OEP által finanszírozott védőnői ellátás támogatása valamint a közfoglalkoztatási programok támogatása.

#### **Közhatalmi bevételek az első félévben a módosított előirányzat 55,95 %-ában teljesültek.**

A helyi adó és gépjármű adó bevételek- a Balmazújvárosi Polgármesteri Hivatal adatközlése alapján - összesen 47.150 eFt összegben kerültek betervezésre az idei költségvetésbe, amelyből június 30-ig 55,26 %-os tervteljesítéssel 26.055 eFt teljesült.

Egyébközhatalmi bevételek tervteljesítése 128,22 %-os, mely a késedelmi pótlék és az adóbírság beszedéséből adódik.

#### **Működési bevételek időarányosan teljesültek 38,95 %-on.**

**Felhalmozási bevételek 11,34 %-ban teljesültek.** 2016. második félévben kerül elszámolásra a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó beruházási bevételek, valamint a telekek eladásból származó bevételek.

### **Kiadások teljesítése**

**A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok esetében a teljesítés 44,86 %-os.** Az előirányzatok tartalmazzák a közfoglalkoztatás 2016. évi kiadásait is.

**Dologi kiadások 44,38 %-on alakulnak.**

**Ellátottak pénzbeli juttatásai 33,0 %-on teljesültek félévkor.**

**Egyéb működési célú kiadások 10,02 %-os teljesülést mutatnak.**

**A beruházások, felújítások, felhalmozási kiadások** a 6/a. mellékletben részletezetteknek megfelelően alakultak.

Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik. 18.000 e Ft betét állománnyal rendelkezik, mely a beruházáshoz kapcsolódó pályázatok önerejét képezi.

Összességében elmondható, hogy jelenlegi információink alapján az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, tervezett bevételei várhatóan befolyznak, így tervezett kiadásait is teljesíteni tudja.

Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy a beterjesztett költségvetési beszámolót megtárgyalni, véleményezni és elfogadni szíveskedjenek.

### **Határozati javaslat**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót és azt előterjesztés szerint elfogadja.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtása, illetve a működőképesség fenntartása érdekében felkéri a polgármestert további bevételi források feltárására és pályázati lehetőségek felkutatására.

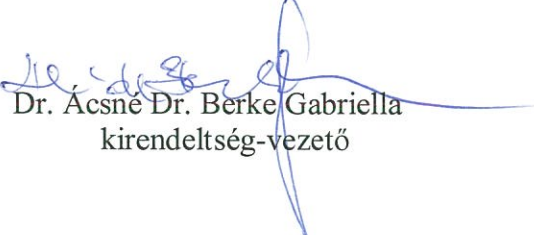
Felelős: Vincze Andrásné polgármester  
Határidő: 2016. december 31. és folyamatos

Hortobágy, 2016. szeptember 29.



Vincze Andrásné  
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella  
kirendeltség-vezető

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZES 2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 06. 30.  
Működési és felhalmozási nettóított bevételeinek és kiadásainak előirányzata

| KIADÁSOK   | 2016.évi eredeti előirányzat | 2016.évi módosított előirányzat 06.30. | Tény 2016.06.30. | Teljesítés 2016. 06. 30. |           | BEVÉTELEK   | 2016.évi eredeti előirányzat | 2016.évi módosított előirányzat 06.30. | Tény 2016.06.30. | Teljesítés 2016. 06. 30. |           |
|--|------------------------------|--|------------------|--------------------------|-----------|---|------------------------------|--|------------------|--------------------------|-----------|
|  |                              |  |                  | Kötelező                 | Önként v. |   |                              |  |                  | Kötelező                 | Önként v. |
|  |                              |  |                  |                          |           |   |                              |  |                  |                          |           |
| <b>Működési kiadások</b>   |                              |  |                  |                          |           | <b>Működési bevételek</b>                                   |                              |  |                  |                          |           |
| K1. Személyi juttatások  | 43 283                       | 84 487                                 | 38 367           | 38 367                   | 0         | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 88 123                       | 147 525                                | 78 337           | 78 337                   | 0         |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 873                        | 15 764                                 | 7 809            | 7 809                    | 0         | B3. Közhatalmi bevételek                                    | 47 600                       | 47 600                                 | 26 632           | 26 632                   | 0         |
| K3. Dologi kiadások  | 108 166                      | 119 189                                | 53 092           | 53 092                   | 0         | B4. Működési bevételek                                      | 29 869                       | 47 965                                 | 18 680           | 18 680                   | 0         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 294                        | 6 294                                  | 2 077            | 2 077                    | 0         | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 72                           | 72                                     | 705              | 705                      | 0         |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 39 073                       | 48 275                                 | 4 836            | 2 642                    | 0         |   |                              |  |                  |                          |           |
| ebből: tartalék (működési)                                       | 500                          | 7 060                                  | 0                | 0                        | 0         |   |                              |  |                  |                          |           |
| <b>Működési kiadás összesen:</b>                                 | <b>206 689</b>               | <b>274 009</b>                         | <b>106 181</b>   | <b>103 987</b>           | <b>0</b>  | <b>Működési bevétel összesen:</b>                           | <b>165 664</b>               | <b>243 162</b>                         | <b>124 354</b>   | <b>124 354</b>           | <b>0</b>  |
|  |                              |  |                  |                          |           |   |                              |  |                  |                          |           |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                     |                              |  |                  |                          |           | <b>Felhalmozási bevételek</b>                               |                              |  |                  |                          |           |
| K512. Tartalék (felhalmozási)                                    | 0                            | 0                                      | 0                | 0                        | 0         | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 490                        | 7 719                                  | 2 490            | 2 490                    | 0         |
| K6. Beruházások  | 28 345                       | 38 291                                 | 13 142           | 13 142                   | 0         | B5. Felhalmozási bevételek                                  | 6 411                        | 14 239                                 | 0                | 0                        | 0         |
| K7. Felújítások  | 1 600                        | 12 136                                 | 4 162            | 4 162                    | 0         | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                            | 0                                      | 0                | 0                        | 0         |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                            | 0                                      | 0                | 0                        | 0         |   |                              |  |                  |                          |           |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                             | <b>29 945</b>                | <b>50 427</b>                          | <b>17 304</b>    | <b>17 304</b>            | <b>0</b>  | <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                       | <b>8 901</b>                 | <b>21 958</b>                          | <b>2 490</b>     | <b>2 490</b>             | <b>0</b>  |
|  |                              |  |                  |                          |           |   |                              |  |                  |                          |           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                    | <b>236 634</b>               | <b>324 436</b>                         | <b>123 485</b>   | <b>121 291</b>           | <b>0</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                              | <b>174 565</b>               | <b>265 120</b>                         | <b>126 844</b>   | <b>126 844</b>           | <b>0</b>  |
| K9. Finanszírozási kiadások                                      | 0                            | 2 530                                  | 2 530            | 2 530                    | 0         | B8. Finanszírozási bevételek ebből:- működési maradvány     | 62 069                       | 61 846                                 | 61 846           | 61 846                   | 0         |
|  |                              |  |                  |                          |           | - felhalmozási maradvány                                    | 41 025                       | 40 720                                 | 40 720           | 40 720                   | 0         |
|  |                              |  |                  |                          |           | - működési maradvány  | 21 044                       | 21 126                                 | 21 126           | 21 126                   | 0         |
|  |                              |  |                  |                          |           | - felhalmozási maradvány                                    |                              |  |                  |                          |           |
|  |                              |  |                  |                          |           | - felhalmozási maradvány                                    |                              |  |                  |                          |           |
|  |                              |  |                  |                          |           | - felhalmozási maradvány                                    |                              |  |                  |                          |           |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>   | <b>236 634</b>               | <b>326 966</b>                         | <b>126 015</b>   | <b>123 821</b>           | <b>0</b>  | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>                                   | <b>236 634</b>               | <b>326 966</b>                         | <b>188 690</b>   | <b>188 690</b>           | <b>0</b>  |
|  |                              |  |                  |                          |           | Nyitó pénzkészlet   |                              |  |                  |                          |           |
|  |                              |  |                  |                          |           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                   |                              |  |                  |                          |           |
| Záró pénzkészlet   |                              |  | 0                | 0                        | 0         | Nyitó pénzkészlet   |                              |  |                  |                          |           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>236 634</b>               | <b>326 966</b>                         | <b>126 015</b>   | <b>123 821</b>           | <b>0</b>  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>236 634</b>               | <b>326 966</b>                         | <b>188 690</b>   | <b>188 690</b>           | <b>0</b>  |

## Hortobágy Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése 2016. 06. 30.

## Hiány bemutatása

| 2014. évi költségvetés                      | Működési |            |             | Felhalmozási |            |             | Összesen |            |             |
|---|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|----------|------------|-------------|
|   | eredeti  | módosított | tény 06.30. | eredeti      | módosított | tény 06.30. | eredeti  | módosított | tény 06.30. |
|   |          |            |             |              |            |             |          |            |             |
| 1. Tárgyévi költségvetési bevétel           | 165 664  | 243 162    | 124 354     | 8 901        | 21 958     | 2 490       | 174 565  | 265 120    | 126 844     |
| 2. Tárgyévi költségvetési kiadás            | 206 689  | 276 539    | 108 711     | 29 945       | 50 427     | 17 304      | 236 634  | 326 966    | 126 015     |
| 3. Költségvetési többlet / hiány            | -41 025  | -33 377    | 15 643      | -21 044      | -28 469    | -14 814     | -62 069  | -61 846    | 829         |
| 4. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 41 025   | 40 720     | 40 720      | 21 044       | 21 126     | 21 126      | 62 069   | 61 846     | 61 846      |
| 4.1. Előző évi működési pénzmaradvány       | 41 025   | 40 720     | 40 720      |              |            |             | 41 025   | 40 720     | 40 720      |
| 4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány   |          |            |             | 21 044       | 21 126     | 21 126      | 21 044   | 21 126     | 21 126      |
| 5. Költségvetési hiány külső finanszírozása |          | 0          |             |              | 0          | 0           | 0        | 0          | 0           |
| 5.1. Hitel felvétel                         |          |            |             |              |            |             |          |            | 0           |
| 5.2. Hitel visszafizetés                    |          |            |             |              |            |             |          |            | 0           |
| 5.3. Hitel műveletek egyenlege              |          |            |             |              |            |             |          |            | 0           |

**Hortobágy Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 06. 30.**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatai**

| KIADÁSOK  | 2016.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016.évi<br>módosított<br>előirányzat<br>06.30. | Tény<br>2016.06.30. | Teljesítés 2016. 06. 30. |           | 2016.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016.évi<br>módosított<br>előirányzat<br>06.30. | Tény<br>2016.06.30. | Teljesítés 2016. 06. 30. |           |
|---|------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------|
|   |                                    |   |                     | Kötelező                 | Önként v. |                                    |   |                     | Kötelező                 | Önként v. |
| <b>Működési kiadások</b>  |                                    |   |                     |                          |           |                                    |   |                     |                          |           |
| K1. Személyi juttatások   | 26 173                             | 66 878  | 29 500              | 29 500                   | 0         | 88 123                             | 147 525   | 78 337              | 78 337                   | 0         |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 5 276                              | 11 032  | 5 448               | 5 448                    | 0         | 47 600                             | 47 600  | 26 632              | 26 632                   | 0         |
| K3. Dologi kiadások   | 104 778                            | 115 721   | 51 352              | 51 352                   | 0         | 29 869                             | 47 965  | 18 680              | 18 680                   | 0         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 6 294                              | 6 294   | 2 077               | 2 077                    | 0         | 72                                 | 72  | 705                 | 705                      | 0         |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                    | 39 073                             | 48 275  | 4 836               | 2 642                    | 0         |                                    |   |                     |                          |           |
| ebből: iktaték (működési)   | 500                                | 7 060   | 0                   | 0                        | 0         |                                    |   |                     |                          |           |
| <b>Működési kiadás összesen:</b>                                    | <b>181 594</b>                     | <b>248 200</b>                                  | <b>93 213</b>       | <b>91 019</b>            | <b>0</b>  | <b>165 664</b>                     | <b>243 162</b>                                  | <b>124 354</b>      | <b>124 354</b>           | <b>0</b>  |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  |                                    |   |                     |                          |           |                                    |   |                     |                          |           |
| K512. Tartalék (felhalmozási)                                       | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0         | 2 490                              | 7 719   | 2 490               | 2 490                    | 0         |
| K6. Beruházások   | 28 345                             | 38 291  | 13 142              | 13 142                   | 0         | 6 411                              | 14 239  | 0                   | 0                        | 0         |
| K7. Felújítások   | 1 600                              | 12 136  | 4 162               | 4 162                    | 0         | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0         |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0         |                                    |   |                     |                          |           |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                                | <b>29 945</b>                      | <b>50 427</b>                                   | <b>17 304</b>       | <b>17 304</b>            | <b>0</b>  | <b>8 901</b>                       | <b>21 958</b>                                   | <b>2 490</b>        | <b>2 490</b>             | <b>0</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>211 539</b>                     | <b>298 627</b>                                  | <b>110 517</b>      | <b>108 323</b>           | <b>0</b>  | <b>174 565</b>                     | <b>265 120</b>                                  | <b>126 844</b>      | <b>126 844</b>           | <b>0</b>  |
| K9. Finanszírozási kiadások   | 24 590                             |   | 15 442              | 12 912                   | 0         | 61 564                             | 61 646  | 61 646              | 61 646                   | 0         |
|   |                                    |   |                     |                          |           | 40 520                             | 40 520  | 40 520              | 40 520                   | 0         |
|   |                                    |   |                     |                          |           | 21 044                             | 21 126  | 21 126              | 21 126                   | 0         |
|   |                                    |   |                     |                          |           |                                    |   |                     |                          |           |
|   |                                    |   |                     |                          |           |                                    |   |                     |                          |           |
|   |                                    |   |                     |                          |           |                                    |   |                     |                          |           |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>  | <b>236 129</b>                     | <b>298 627</b>                                  | <b>125 959</b>      | <b>121 235</b>           | <b>0</b>  | <b>236 129</b>                     | <b>326 766</b>                                  | <b>188 490</b>      | <b>188 490</b>           | <b>0</b>  |
| Záró pénzkészlet  |                                    |   |                     |                          |           |                                    |   |                     |                          |           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>236 129</b>                     | <b>298 627</b>                                  | <b>125 959</b>      | <b>121 235</b>           | <b>0</b>  | <b>236 129</b>                     | <b>326 766</b>                                  | <b>188 490</b>      | <b>188 490</b>           | <b>0</b>  |

184



**Hortobágyi Nyitnikék Óvoda**  
**2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 06. 30.**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata**

| KIADÁSOK   | 2016.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016.évi<br>módosított<br>előirányzat<br>06.30. | Tény<br>2016.06.30. | Teljesítés 2016. 06. 30. |                  | BEVÉTELEK   | 2016.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016.évi<br>módosított<br>előirányzat<br>06.30. | Tény<br>2016.06.30. | Teljesítés 2016. 06. 30. |                  |
|--|------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------|---|------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------|
|  |                                    |   |                     | Kötelező                 | Önként v. Állami |   |                                    |   |                     | Kötelező                 | Önként v. Állami |
| <b>Működési kiadások</b>   |                                    |   |                     |                          |                  |   |                                    |   |                     |                          |                  |
| K1. Személyi juttatások  | 17 110                             | 17 609  | 8 867               | 0                        | 0                | Működési bevételek  | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0                |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 597                              | 4 732   | 2 361               | 0                        | 0                | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0                |
| K3. Dologi kiadások  | 3 388                              | 3 468   | 1 740               | 0                        | 0                | B3. Közhatalmi bevételek                                    | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0                |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0                | B4. Működési bevételek                                      | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0                |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0                | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0                |
| ebből: tartalék (működési)                                       |                                    |   |                     |                          |                  |   |                                    |   |                     |                          |                  |
| <b>Működési kiadás összesen:</b>                                 | <b>25 095</b>                      | <b>25 809</b>                                   | <b>12 968</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>Működési bevétel összesen:</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                     |                                    |   |                     |                          |                  |   |                                    |   |                     |                          |                  |
| K512. Tartalék (felhalmozási)                                    |                                    |   |                     |                          |                  | Felhalmozási bevételek                                      |                                    |   |                     |                          |                  |
| K6. Beruházások  | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0                | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0                |
| K7. Felújítások  | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0                | B5. Felhalmozási bevételek                                  | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0                |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0                | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0                |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                    | <b>25 095</b>                      | <b>25 809</b>                                   | <b>12 968</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |
| K9. Finanszírozási kiadások                                      | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0                | B8. Finanszírozási bevételek                                | 25 095                             | 25 809  | 13 112              | 13 112                   | 0                |
|  |                                    |   |                     |                          |                  | ebből:-működési maradvány                                   | 505                                | 200   | 200                 | 200                      | 0                |
|  |                                    |   |                     |                          |                  | -felhalmozási maradvány                                     |                                    |   |                     |                          |                  |
|  | 0                                  | 0   | 0                   | 0                        | 0                | -műk. irányító szervi tám.                                  | 24 590                             | 25 609  | 12 912              | 200                      | 0                |
|  |                                    |   |                     |                          |                  | -felh. irányító szervi tám.                                 |                                    |   |                     |                          |                  |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>   | <b>25 095</b>                      | <b>25 809</b>                                   | <b>12 968</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>                                   | <b>25 095</b>                      | <b>25 809</b>                                   | <b>13 112</b>       | <b>13 112</b>            | <b>0</b>         |
| Záró pénzkészlet   |                                    |   |                     |                          |                  | Nyitó pénzkészlet   |                                    |   |                     |                          |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>25 095</b>                      | <b>25 809</b>                                   | <b>12 968</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>25 095</b>                      | <b>25 809</b>                                   | <b>13 112</b>       | <b>13 112</b>            | <b>0</b>         |

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN  
2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 06. 30.  
Bevételek előirányzata

| Adatok eFt-ban |  |             |                           |                              |                   |                                    |                                  |                                    |                  |
|----------------|--|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| S              | Rovat megnevezése  | Rovat száma | Eredeti előirányzat 2016. | Módosított előirányzat 2016. | Tény 2016. 06.30. | Kötelező feladat tény 2016. 06.30. | Önként vállalt tény 2016. 06.30. | Allami feladatok tény 2016. 06.30. | Teljesítés %-ban |
| 1.             | 2.   | 3.          | 4.                        | 5.                           | 6.                | 7.                                 | 8.                               | 9.                                 | 10.              |
| 01             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111        | 15 074                    | 15 074                       | 7 881             | 7 881                              | 0                                | 0                                  | 52,28            |
| 02             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112        | 24 590                    | 25 111                       | 13 094            | 13 094                             | 0                                | 0                                  | 52,14            |
| 03             | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztelési feladatainak támogatása    | B113        | 30 940                    | 31 711                       | 16 076            | 16 076                             | 0                                | 0                                  | 50,70            |
| 04             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114        | 1 780                     | 1 780                        | 926               | 926                                | 0                                | 0                                  | 52,02            |
| 05             | Működési célú központosított előirányzatok   | B115        | 0                         | 641                          | 276               | 276                                | 0                                | 0                                  | 43,06            |
| 06             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116        | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 07             | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)   | B11         | 72 384                    | 74 317                       | 38 253            | 38 253                             | 0                                | 0                                  | 51,47            |
| 08             | Ehónások és befizetések bevételei  | B12         | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 09             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13         | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 10             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14         | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 11             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15         | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 12             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16         | 15 739                    | 73 208                       | 40 084            | 40 084                             | 0                                | 0                                  | 54,75            |
| 13             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                                   | B1          | 88 123                    | 147 525                      | 78 337            | 78 337                             | 0                                | 0                                  | 53,10            |
| 14             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21         | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 15             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22         | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 16             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23         | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 17             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24         | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 18             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25         | 2 490                     | 7 719                        | 2 490             | 2 490                              | 0                                | 0                                  | 32,26            |
| 19             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)                               | B2          | 2 490                     | 7 719                        | 2 490             | 2 490                              | 0                                | 0                                  | 32,26            |
| 20             | Magánszemélyek kommunális adója  | B34114      | 1 100                     | 1 100                        | 221               | 221                                | 0                                | 0                                  | 20,09            |
| 21             | Vagyoni típusú adók  | B34         | 1 100                     | 1 100                        | 221               | 221                                | 0                                | 0                                  | 20,09            |
| 22             | Helyi iparűzési adó  | B351        | 40 000                    | 40 000                       | 23 235            | 23 235                             | 0                                | 0                                  | 58,09            |
| 23             | Gépjárműadó  | B354        | 4 400                     | 4 400                        | 2 394             | 2 394                              | 0                                | 0                                  | 54,41            |
| 24             | Tulajdonosi díj  | B3551181    | 50                        | 50                           | 4                 | 4                                  | 0                                | 0                                  | 8,00             |
| 25             | Időegyforgalmi adó   | B355121     | 1 600                     | 1 600                        | 201               | 201                                | 0                                | 0                                  | 12,56            |
| 26             | Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)   | B35         | 46 050                    | 46 050                       | 25 834            | 25 834                             | 0                                | 0                                  | 56,10            |
| 27             | Környezetvédelmi bírság  | B36122      | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 28             | Helyszíni és szabályozási bírság   | B36126      | 50                        | 50                           | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 29             | Egyéb bírság   | B36127      | 50                        | 50                           | 37                | 37                                 | 0                                | 0                                  | 74,00            |
| 30             | Helyi adópótlék, adóbírság   | B36128      | 350                       | 350                          | 540               | 540                                | 0                                | 0                                  | 154,29           |
| 31             | Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)  | B36         | 450                       | 450                          | 577               | 577                                | 0                                | 0                                  | 128,22           |
| 32             | Közhatalmi bevételek (=21+26+31)   | B3          | 47 600                    | 47 600                       | 26 632            | 26 632                             | 0                                | 0                                  | 55,95            |
| 33             | Készletértékesítés ellenértéke   | B401        | 0                         | 0                            | 261               | 261                                | 0                                | 0                                  |                  |
| 34             | Szolgáltatások ellenértéke   | B402        | 1 100                     | 1 950                        | 1 780             | 1 780                              | 0                                | 0                                  | 91,28            |
| 35             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | B403        | 9 700                     | 9 700                        | 4 862             | 4 862                              | 0                                | 0                                  | 50,12            |
| 36             | Tulajdonosi bevételek  | B404        | 9 300                     | 20 750                       | 6 495             | 6 495                              | 0                                | 0                                  | 31,30            |
| 37             | Értéktáji díjak  | B405        | 3 369                     | 3 369                        | 1 456             | 1 456                              | 0                                | 0                                  | 43,22            |
| 38             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406        | 6 300                     | 12 096                       | 3 800             | 3 800                              | 0                                | 0                                  | 31,42            |
| 39             | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407        | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 40             | Kamatbevételek   | B408        | 100                       | 100                          | 20                | 20                                 | 0                                | 0                                  | 20,00            |
| 41             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409        | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 42             | Egyéb működési bevételek   | B410        | 0                         | 0                            | 6                 | 6                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 43             | Működési bevételek (=33+...+42)  | B4          | 29 869                    | 47 965                       | 18 680            | 18 680                             | 0                                | 0                                  | 38,95            |
| 44             | Immateriális javak értékesítése  | B51         | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 45             | Ingatlanok értékesítése  | B52         | 6 411                     | 14 239                       | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  | 0,00             |
| 46             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53         | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 47             | Részesedések értékesítése  | B54         | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 48             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55         | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 49             | Felhalmozási bevételek (=44+...+48)  | B5          | 6 411                     | 14 239                       | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  | 0,00             |
| 50             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61         | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 51             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62         | 72                        | 72                           | 705               | 705                                | 0                                | 0                                  | 979,17           |
| 52             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63         | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 53             | Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)  | B6          | 72                        | 72                           | 705               | 705                                | 0                                | 0                                  | 979,17           |
| 54             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71         | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 55             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72         | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 56             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B73         | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 57             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)  | B7          | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 58             | Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)   | B1-B7       | 174 565                   | 265 120                      | 126 844           | 126 844                            | 0                                | 0                                  | 47,84            |
| 59             | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről   | B811        | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 60             | Maradvány igénybevétele  | B813        | 62 069                    | 61 846                       | 61 846            | 61 846                             | 0                                | 0                                  | 100,00           |
| 61             | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814        | 0                         | 0                            | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                                  |                  |
| 62             | Központi irányítású támogatás  | B816        | 24 590                    | 25 609                       | 12 912            | 12 912                             | 0                                | 0                                  | 50,42            |
| 63             | Finanszírozási bevételek   | B8          | 86 659                    | 87 455                       | 74 758            | 74 758                             | 0                                | 0                                  | 85,48            |
| 64             | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | B1-B8       | 236 129                   | 326 766                      | 188 490           | 188 490                            | 0                                | 0                                  | 57,68            |
| 65             | Nyitló pénzkészlet   |             | 0                         | 0                            | 0                 | 13 112                             | 0                                | 0                                  |                  |
| 66             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN   |             | 261 224                   | 352 575                      | 201 602           | 201 602                            | 0                                | 0                                  | 57,18            |

Hortobágy Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 06. 30.  
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

| Sorszám | Rovat megnevezése  | Rovat száma | Eredeti előirányzat 2016. | Módosított előirányzat 2016. | Tény 2016. 06.30. | Kötelező feladat tény 2016. | Önként vállalt tény 2016. 06.30. | Allami feladatok tény 2016. 06.30. | Teljesítés %-ban |
|---------|--|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1.      | 2.   | 3.          | 4.                        | 5.                           | 6.                | 7.                          | 8.                               | 9.                                 | 10.              |
| 01      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111        | 15 074                    | 15 074                       | 7 881             | 7 881                       |                                  |                                    | 52,28            |
| 02      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112        | 24 590                    | 25 111                       | 13 094            | 13 094                      |                                  |                                    | 52,14            |
| 03      | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása       | B113        | 30 940                    | 31 711                       | 16 076            | 16 076                      |                                  |                                    | 50,70            |
| 04      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114        | 1 780                     | 1 780                        | 926               | 926                         |                                  |                                    | 52,02            |
| 05      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | B115        |                           | 641                          | 276               | 276                         |                                  |                                    | 43,06            |
| 06      | Elszámolásból származó bevételek   | B116        |                           |                              |                   |                             |                                  |                                    |                  |
| 07      | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)   | B11         | 72 384                    | 74 317                       | 38 253            | 38 253                      | 0                                | 0                                  | 51,47            |
| 08      | Ehónások 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         | 15 739                    | 73 208                       | 40 084            | 40 084                      |                                  |                                    | 54,75            |
| 13      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                                   | B1          | 88 123                    | 147 525                      | 78 337            | 78 337                      | 0                                | 0                                  | 53,10            |
| 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         |                           |                              |                   | 0                           |                                  |                                    |                  |
| 17      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24         |                           |                              |                   |                             |                                  |                                    |                  |
| 18      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25         | 2 490                     | 7 719                        | 2 490             | 2 490                       |                                  |                                    | 32,26            |
| 19      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)                               | B2          | 2 490                     | 7 719                        | 2 490             | 2 490                       | 0                                | 0                                  | 32,26            |
| 20      | Magánszemélyek kommunális adója  | B34114      | 1 100                     | 1 100                        | 221               | 221                         |                                  |                                    | 20,09            |
| 21      | Vagyoní típusú adók  | B34         | 1 100                     | 1 100                        | 221               | 221                         | 0                                | 0                                  | 20,09            |
| 22      | Helyi iparüzési adó  | B351        | 40 000                    | 40 000                       | 23 235            | 23 235                      |                                  |                                    | 58,09            |
| 23      | Gépjárműadó  | B354        | 4 400                     | 4 400                        | 2 394             | 2 394                       |                                  |                                    | 54,41            |
| 24      | Tulajterhelési díj   | B355181     | 50                        | 50                           | 4                 | 4                           |                                  |                                    | 8,00             |
| 25      | Idegenforgalmi adó   | B355121     | 1 600                     | 1 600                        | 201               | 201                         |                                  |                                    | 12,56            |
| 26      | Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)   | B35         | 46 050                    | 46 050                       | 25 834            | 25 834                      | 0                                | 0                                  | 56,10            |
| 27      | Környezetvédelmi bírság  | B36122      |                           |                              |                   |                             |                                  |                                    |                  |
| 28      | Helyszíni és szabálysértési bírság   | B36126      | 50                        | 50                           |                   |                             |                                  |                                    |                  |
| 29      | Egyéb bírság   | B36127      | 50                        | 50                           | 37                | 37                          |                                  |                                    | 74,00            |
| 30      | Helyi adópótlék, adóbírság   | B36128      | 350                       | 350                          | 540               | 540                         |                                  |                                    | 154,29           |
| 31      | Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)  | B36         | 450                       | 450                          | 577               | 577                         | 0                                | 0                                  | 128,22           |
| 32      | Közhatalmi bevételek (=21+26+31)   | B3          | 47 600                    | 47 600                       | 26 632            | 26 632                      | 0                                | 0                                  | 55,95            |
| 33      | Készletértékesítés ellenértéke   | B401        | 0                         | 0                            | 261               | 261                         |                                  |                                    |                  |
| 34      | Szolgáltatások ellenértéke   | B402        | 1 100                     | 1 950                        | 1 780             | 1 780                       |                                  |                                    | 91,28            |
| 35      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | B403        | 9 700                     | 9 700                        | 4 862             | 4 862                       |                                  |                                    | 50,12            |
| 36      | Tulajdonosi bevételek  | B404        | 9 300                     | 20 750                       | 6 495             | 6 495                       |                                  |                                    | 31,30            |
| 37      | Elítélési díjak  | B405        | 3 369                     | 3 369                        | 1 456             | 1 456                       |                                  |                                    | 43,22            |
| 38      | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406        | 6 300                     | 12 096                       | 3 800             | 3 800                       |                                  |                                    | 31,42            |
| 39      | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407        |                           |                              |                   | 0                           |                                  |                                    |                  |
| 40      | Kamatbevételek   | B408        | 100                       | 100                          | 20                | 20                          |                                  |                                    | 20,00            |
| 41      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409        |                           |                              |                   | 0                           |                                  |                                    |                  |
| 42      | Egyéb működési bevételek   | B410        |                           | 0                            | 6                 | 6                           |                                  |                                    |                  |
| 43      | Működési bevételek (=33+...+42)  | B4          | 29 869                    | 47 965                       | 18 680            | 18 680                      | 0                                | 0                                  | 38,95            |
| 44      | Immateriális javak értékesítése  | B51         | 0                         | 0                            |                   | 0                           |                                  |                                    |                  |
| 45      | Ingatlanok értékesítése  | B52         | 6 411                     | 14 239                       |                   | 0                           |                                  |                                    | 0,00             |
| 46      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53         |                           |                              |                   | 0                           |                                  |                                    |                  |
| 47      | Részesedések értékesítése  | B54         |                           |                              |                   | 0                           |                                  |                                    |                  |
| 48      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55         |                           |                              |                   | 0                           |                                  |                                    |                  |
| 49      | Felhalmozási bevételek (=44+...+46)  | B5          | 6 411                     | 14 239                       | 0                 | 0                           | 0                                | 0                                  | 0,00             |
| 50      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61         |                           |                              |                   | 0                           |                                  |                                    |                  |
| 51      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62         | 72                        | 72                           | 705               | 705                         |                                  |                                    | 979,17           |
| 52      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63         |                           |                              |                   | 0                           |                                  |                                    |                  |
| 53      | Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)  | B6          | 72                        | 72                           | 705               | 705                         | 0                                | 0                                  | 979,17           |
| 54      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71         |                           |                              |                   | 0                           |                                  |                                    |                  |
| 55      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72         |                           |                              |                   | 0                           |                                  |                                    |                  |
| 56      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B73         |                           |                              |                   | 0                           |                                  |                                    |                  |
| 57      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)  | B7          | 0                         | 0                            | 0                 | 0                           | 0                                | 0                                  |                  |
| 58      | Kölségvetési bevételek (=13+10+32+43+49+53+57)   | B1-B7       | 174 565                   | 265 120                      | 126 844           | 126 844                     | 0                                | 0                                  | 47,84            |
| 59      | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről   | B811        |                           |                              |                   | 0                           |                                  |                                    |                  |
| 60      | Maradvány igénybevétele  | B813        | 61 564                    | 61 646                       | 61 646            | 61 646                      |                                  |                                    | 100,00           |
| 61      | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814        |                           |                              |                   | 0                           |                                  |                                    |                  |
| 62      | Központi irányítástervezési támogatás  | B816        |                           |                              |                   | 0                           | 0                                | 0                                  |                  |
| 63      | Finanszírozási bevételek   | B8          | 61 564                    | 61 646                       | 61 646            | 61 646                      | 0                                | 0                                  | 100,00           |
| 64      | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | B1-B8       | 236 129                   | 326 766                      | 188 490           | 188 490                     | 0                                | 0                                  | 57,68            |
| 65      | Nyitó pénzkészlet  |             |                           |                              |                   | 0                           |                                  |                                    |                  |
| 66      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN   |             | 236 129                   | 326 766                      | 188 490           | 188 490                     | 0                                | 0                                  | 57,68            |

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda  
2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 06. 30.  
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

| Sor-<br>szá<br>m | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Eredeti<br>elő-<br>irányzat<br>2016. | Módosít-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2016. | Tény 2016.<br>06.30. | Kötelező<br>feladat tény<br>2016. 06.30. | Önként<br>vállalt tény<br>2016. 06.30. | Állami<br>feladatok<br>tény 2016.<br>06.30. | Teljesítés<br>%-ban |
|------------------|--|----------------|--------------------------------------|--|----------------------|--|--|---|---------------------|
| 1.               | 2.   | 3.             | 4.                                   | 5.   | 6.                   | 7.                                       | 8.                                     | 9.  | 10.                 |
| 01               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111           |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 02               | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112           |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 03               | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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                                    | 0  | 0                    | 0  | 0                                      | 0   |                     |
| 08               | Elvonások és befizetések bevételei   | B12            |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 09               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13            |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 10               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14            |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 11               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15            |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 12               | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16            |                                      | 0  | 0                    |  | 0                                      |   |                     |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                                   | B1             | 0                                    | 0  | 0                    | 0  | 0                                      | 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                                    | 0  | 0                    | 0  | 0                                      | 0   |                     |
| 20               | Magánszemélyek kommunális adója  | B34114         |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 21               | Vagyoni típusú adók  | B34            |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 22               | Helyi iparűzési adó  | B351           |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 23               | Gépjárműadó  | B354           |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 24               | Tulajnerhelési díj   | B3551181       |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 25               | Idegenforgalmi adó   | B355121        |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 26               | Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)   | B35            | 0                                    | 0  | 0                    | 0  | 0                                      | 0   |                     |
| 27               | Környezetvédelmi bírság  | B36122         |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 28               | Helyszíni és szabálysértési bírság   | B36126         |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 29               | Egyéb bírság   | B36127         |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 30               | Helyi adópótlék, adóbírság   | B36128         |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 31               | Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)  | B36            | 0                                    | 0  | 0                    | 0  | 0                                      | 0   |                     |
| 32               | Közhatalmi bevételek (=21+26+31)   | B3             | 0                                    | 0  | 0                    | 0  | 0                                      | 0   |                     |
| 33               | Készletértékesítés ellenértéke   | B401           |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 34               | Szolgáltatások ellenértéke   | B402           |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 35               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | B403           |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 36               | Tulajdonosi bevételek  | B404           |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 37               | Értékesítési 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                                    | 0  | 0                    | 0  | 0                                      | 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                                    | 0  | 0                    | 0  | 0                                      | 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+62)  | B6             | 0                                    | 0  | 0                    | 0  | 0                                      | 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                                    | 0  | 0                    | 0  | 0                                      | 0   |                     |
| 58               | Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)  | B1-B7          | 0                                    | 0  | 0                    | 0  | 0                                      | 0   |                     |
| 59               | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről   | B811           |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 60               | Maradvány igénybevétele  | B813           | 505                                  | 200  | 200                  | 200                                      |  |   | 100,00              |
| 61               | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814           |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 62               | Központi irányítású támogatás  | B816           | 24 590                               | 25 609                                     | 12 912               | 12 912                                   | 0                                      | 0   | 50,42               |
| 63               | Finanszírozási bevételek   | B8             | 25 095                               | 25 809                                     | 13 112               | 13 112                                   | 0                                      | 0   | 50,80               |
| 64               | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | B1-B8          |                                      |  |                      |  |  |   |                     |
| 65               | Nyitó pénzkészlet  |                |                                      |  |                      | 13 112                                   | 0                                      | 0   |                     |
| 66               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN   |                | 25 095                               | 25 809                                     | 13 112               | 13 112                                   | 0                                      | 0   | 50,80               |

**Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN**  
**2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 06. 30.**  
**Kiadások előirányzata**

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Eredeti<br>elő-<br>irányzat<br>2016. | Módosi-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2016. | Tény<br>2016.<br>06.30. | Kötelező<br>feladat tény<br>2016. 06.30. | Onként<br>vállalt tény<br>2016.<br>06.30. | Allami<br>feladatok<br>tény 2016.<br>06.30. | Teljesítés<br>%-ban |
|--------------|--|----------------|--------------------------------------|---|-------------------------|--|---|---|---------------------|
|              |  |                |                                      |   |                         |  |   |   |                     |
|              | 2.   |                |                                      |   |                         |  |   |   |                     |
| 01           | Személyi juttatások  | K1             | 43 283                               | 84 487                                    | 38 367                  | 38 367                                   | 0   | 0   | 45,41               |
| 02           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | K2             | 9 873                                | 15 764                                    | 7 809                   | 7 809                                    | 0   | 0   | 49,54               |
| 03           | Dologi kiadások  | K3             | 108 166                              | 119 189                                   | 53 092                  | 53 092                                   | 0   | 0   | 44,54               |
| 04           | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)  | K4             | 6 294                                | 6 294                                     | 2 077                   | 2 077                                    | 0   | 0   | 33,00               |
| 05           | Elvonások és befizetések   | K502           | 0                                    | 2 642                                     | 2 642                   | 2 642                                    | 0   | 0   |                     |
| 06           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre        | K504           | 0                                    | 0   | 0                       | 0  | 0   | 0   |                     |
| 07           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre     | K505           | 0                                    | 0   | 0                       | 0  | 0   | 0   |                     |
| 08           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                                      | K506           | 29 329                               | 29 329                                    | 1 886                   | 1 886                                    | 0   | 0   | 6,43                |
| 09           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre        | K508           | 0                                    | 0   | 0                       | 0  | 0   | 0   |                     |
| 10           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre                                      | K511           | 9 244                                | 9 244                                     | 308                     | 308                                      | 0   | 0   | 3,33                |
| 11           | Tartalékok   | K512           | 500                                  | 7 060                                     | 0                       | 0  | 0   | 0   | 0,00                |
| 12           | Egyéb működési célú kiadások   | K5             | 39 073                               | 48 275                                    | 4 836                   | 4 836                                    | 0   | 0   | 10,02               |
| 13           | Tartalékok (felhalmozási)  | K512           | 0                                    | 0   | 0                       | 0  | 0   | 0   |                     |
| 14           | Beruházások  | K6             | 28 345                               | 38 291                                    | 13 142                  | 13 142                                   | 0   | 0   | 34,32               |
| 15           | Felújítások  | K7             | 1 600                                | 12 136                                    | 4 162                   | 4 162                                    | 0   | 0   | 34,29               |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre    | K82            | 0                                    | 0   | 0                       | 0  | 0   | 0   |                     |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83            | 0                                    | 0   | 0                       | 0  | 0   | 0   |                     |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                  | K84            | 0                                    | 0   | 0                       | 0  | 0   | 0   |                     |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre    | K86            | 0                                    | 0   | 0                       | 0  | 0   | 0   |                     |
| 20           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre                                  | K88            | 0                                    | 0   | 0                       | 0  | 0   | 0   |                     |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | K8             | 0                                    | 0   | 0                       | 0  | 0   | 0   |                     |
| 22           | Költségvetési kiadások   | K1-K8          | 236 634                              | 324 436                                   | 123 485                 | 123 485                                  | 0   | 0   | 38,06               |
| 23           | Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülrre   | K911           |                                      |   |                         |  |   |   |                     |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | K914           | 0                                    | 2 530                                     | 2 530                   |  |   |   |                     |
| 25           | Központi irányító szervi támogatások   | K915           | 24 590                               | 25 609                                    | 12 912                  |  |   |   | 50,42               |
| 26           | TARGYEVÍ KIADÁSOK  | K1-K9          | 261 224                              | 352 575                                   | 138 927                 | 123 485                                  | 0   | 0   | 39,40               |
| 27           | Záró pénzkészlet   | K82            | 0                                    |   |                         |  |   |   |                     |
| 28           | KIADÁSOK ÖSSZESEN  | K82            | 261 224                              | 352 575                                   | 138 927                 | 123 485                                  | 0   | 0   | 39,40               |

**Hortobágy Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 06. 30.**  
**Kiadások előirányzata**

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Adatok eFtban                        |                                      |                      |  |   |   |                      |  |  |  |  |        |  |
|--------------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|---|----------------------|--|--|--|--|--------|--|
|              |  |                | Eredeti<br>elő-<br>irányzat<br>2016. | Módosi-tott<br>elő-irányzat<br>2016. | Tény 2016.<br>06.30. | Kötelező<br>feladat tény<br>2016. 06.30. | Önként<br>vállalt tény<br>2016.<br>06.30. | Állami<br>feladatok<br>tény 2016.<br>06.30. | Teljesítés %-<br>ban |  |  |  |  |        |  |
|              |  | 3.             | 4.                                   | 5.                                   | 6.                   | 7.                                       | 8.  | 9.  |                      |  |  |  |  |        |  |
|              | 2.   |                |                                      |                                      |                      |  |   |   |                      |  |  |  |  |        |  |
| 01           | Személyi juttatások  | K1             | 26 173                               | 66 878                               | 29 500               | 29 500                                   |   |   |                      |  |  |  |  | 10.    |  |
| 02           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | K2             | 5 276                                | 11 032                               | 5 448                | 5 448                                    |   |   |                      |  |  |  |  | 44,11  |  |
| 03           | Dologi kiadások  | K3             | 104 778                              | 115 721                              | 51 352               | 51 352                                   |   |   |                      |  |  |  |  | 49,38  |  |
| 04           | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)  | K4             | 6 294                                | 6 294                                | 2 077                | 2 077                                    |   |   |                      |  |  |  |  | 44,38  |  |
| 05           | Elvonások és befizetések   | K502           |                                      | 2 642                                | 2 642                | 2 642                                    |   |   |                      |  |  |  |  | 33,00  |  |
| 06           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre        | K504           |                                      |                                      |                      |  |   |   |                      |  |  |  |  | 100,00 |  |
| 07           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre     | K505           |                                      |                                      |                      |  |   |   |                      |  |  |  |  |        |  |
| 08           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                                      | K506           | 29 329                               | 29 329                               | 1 886                | 1 886                                    |   |   |                      |  |  |  |  | 6,43   |  |
| 09           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre        | K508           |                                      |                                      |                      |  |   |   |                      |  |  |  |  |        |  |
| 10           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre                                      | K511           | 9 244                                | 9 244                                | 308                  | 308                                      |   |   |                      |  |  |  |  | 3,33   |  |
| 11           | Tartalékok   | K512           | 500                                  | 7 060                                |                      |  |   |   |                      |  |  |  |  | 0,00   |  |
| 12           | Egyéb működési célú kiadások   | K5             | 39 073                               | 48 275                               | 4 836                | 4 836                                    |   |   |                      |  |  |  |  | 10,02  |  |
| 13           | Tartalékok (felhalmozási)  | K512           | 0                                    |                                      |                      |  |   |   |                      |  |  |  |  |        |  |
| 14           | Beruházások  | K6             | 28 345                               | 38 291                               | 13 142               | 13 142                                   |   |   |                      |  |  |  |  | 34,32  |  |
| 15           | Felújítások  | K7             | 1 600                                | 12 136                               | 4 162                | 4 162                                    |   |   |                      |  |  |  |  | 34,29  |  |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre    | K82            |                                      |                                      |                      |  |   |   |                      |  |  |  |  |        |  |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83            |                                      |                                      |                      |  |   |   |                      |  |  |  |  |        |  |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                  | K84            |                                      |                                      |                      |  |   |   |                      |  |  |  |  |        |  |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre    | K86            |                                      | 0                                    |                      |  |   |   |                      |  |  |  |  |        |  |
| 20           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre                                  | K88            |                                      |                                      |                      |  |   |   |                      |  |  |  |  |        |  |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | K8             | 0                                    | 0                                    | 0                    | 0  |   |   |                      |  |  |  |  |        |  |
| 22           | Költségvetési kiadások   | K1-K8          | 211 539                              | 298 627                              | 110 517              | 110 517                                  |   |   |                      |  |  |  |  | 37,01  |  |
| 23           | Hitelek, kölcsöntörlesztés ÁH kívülrre   | K911           |                                      |                                      |                      |  |   |   |                      |  |  |  |  |        |  |
| 24           | Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése                                       | K914           |                                      | 2 530                                | 2 530                | 2 530                                    |   |   |                      |  |  |  |  | 100,00 |  |
| 24           | Központi irányító szervi támogatások   | K915           | 24 590                               | 25 609                               | 12 912               | 12 912                                   |   |   |                      |  |  |  |  | 50,42  |  |
| 25           | TÁRGYÉVI KIADÁSOK  | K1-K9          | 236 129                              | 326 766                              | 125 959              | 125 959                                  |   |   |                      |  |  |  |  | 38,55  |  |
| 26           | Záró pénzkészlet   | K82            |                                      |                                      |                      |  |   |   |                      |  |  |  |  |        |  |
| 27           | KIADÁSOK ÖSSZESEN  | K82            | 236 129                              | 326 766                              | 125 959              | 125 959                                  |   |   |                      |  |  |  |  | 38,55  |  |

**Hortobágyi Nyitnikék Óvoda**  
**2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 06. 30.**  
**Kiadások előirányzata**

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Adatok eFtban                        |                                     |                      |   |   |   |                     |  |  |  |
|--------------|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|---|---|---------------------|--|--|--|
|              |  |                | Eredeti<br>elő-<br>irányzat<br>2016. | Módosított<br>elő-irányzat<br>2016. | Tény 2016.<br>06.30. | Kötelező<br>feladat<br>tény 2016.<br>06.30. | Önként<br>vállalt<br>tény 2016.<br>06.30. | Allami<br>feladatok<br>tény 2016.<br>06.30. | Teljesítés<br>%-ban |  |  |  |
|              | 2.   | 3.             | 4.                                   | 5.                                  | 6.                   | 7.  | 8.  | 9.  | 10.                 |  |  |  |
| 01           | Személyi juttatások  | K1             | 17 110                               | 17 609                              | 8 867                | 8 867                                       | 0   | 0   | 50,35               |  |  |  |
| 02           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | K2             | 4 597                                | 4 732                               | 2 361                | 2 361                                       | 0   | 0   | 49,89               |  |  |  |
| 03           | Dologi kiadások  | K3             | 3 388                                | 3 468                               | 1 740                | 1 740                                       | 0   | 0   | 50,17               |  |  |  |
| 04           | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)  | K4             |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 05           | Elvonások és befizetések   | K502           |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 06           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre        | K504           |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 07           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre     | K505           |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 08           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                                      | K506           |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 09           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre        | K508           |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 10           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre                                      | K511           |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 11           | Tartalékok   | K512           |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 12           | Egyéb működési célú kiadások   | K5             |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 13           | Tartalékok   | K512           |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 14           | Beruházások  | K6             |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 15           | Felújítások  | K7             |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre    | K82            |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83            |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                  | K84            |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre    | K86            |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 20           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre                                  | K88            |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | K8             |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 22           | Költségvetési kiadások   | K1-K8          | 25 095                               | 25 809                              | 12 968               | 12 968                                      | 0   | 0   | 50,25               |  |  |  |
| 23           | Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülrre   | K91            |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 24           | Allamháztartáson belülrre megköltözések visszatérítése   | K914           |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 24           | Központi irányító szervi támogatások   | K915           |                                      |                                     |                      |   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 25           | TÁRGYÉVI KIADÁSOK  | K1-K9          | 25 095                               | 25 809                              | 12 968               | 12 968                                      | 0   | 0   | 50,25               |  |  |  |
| 26           | Záró pénzkészlet   | K92            | 0                                    | 0                                   | 0                    | 0   | 0   | 0   |                     |  |  |  |
| 27           | KIADÁSOK ÖSSZESEN  | K82            | 25 095                               | 25 809                              | 12 968               | 12 968                                      | 0   | 0   | 50,25               |  |  |  |

**Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN  
2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 06. 30.  
Felhalmozási kiadások előirányzata**

| Beruházási, fejlesztési, felújítási cél  | 2016. évi Előirányzat | Nettó összeg | ÁFA   | Bruttó összeg | Saját forrás | Támogatás, előleg | Adatok e Ft-ban  |
|--|-----------------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------------------|------------------|
|  |                       |              |       |               |              |                   | 2016-ra áthúzódó |
| 37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztő és pihenő helyiségek felújítása, szociális blokk kialakítása   | Eredeti               | 787          | 213   | 1 000         | 1 000        | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 1 259        | 341   | 1 600         | 1 000        | 0                 |                  |
|  | Tény                  | 437          | 118   | 555           | 555          |                   |                  |
| T-34-es emlékhely felújítása   | Eredeti               | 472          | 128   | 600           | 600          | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| 35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége) | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 8 099        | 2 187 | 10 286        | 10 286       | 0                 |                  |
|  | Tény                  | 2 730        | 628   | 3 358         | 3 358        |                   |                  |
| Új rendőrségi épület felújítása  | Eredeti               |              |       |               |              |                   |                  |
|  | Módosított            | 197          | 53    | 250           | 250          |                   |                  |
|  | Tény                  | 196          | 53    | 249           | 249          |                   |                  |
| <b>FELJÚJTÁS ÖSSZESEN</b>  | Eredeti               | 1 259        | 341   | 1 600         | 1 600        | 0                 | 0                |
|  | Módosított            | 9 555        | 2 581 | 12 136        | 11 536       | 0                 | 0                |
|  | Tény                  | 3 363        | 799   | 4 162         | 4 162        | 0                 | 0                |
| Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése  | Eredeti               | 709          | 191   | 900           | 900          | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 709          | 191   | 900           | 900          | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| Nemzedékek Parkja kiépítése a 40/76 hrsz-ú területen   | Eredeti               | 787          | 213   | 1 000         | 1 000        | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 129          | 35    | 164           | 164          | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| Térfigyelő kamerák kiépítése a község belterületén és a 33-as főút be és kivezető szakaszán  | Eredeti               | 1 417        | 383   | 1 800         | 1 800        | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 1 417        | 383   | 1 800         | 1 800        | 0                 |                  |
|  | Tény                  | 383          | 313   | 696           | 696          |                   |                  |
| A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok belemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése   | Eredeti               | 787          | 213   | 1 000         | 1 000        | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 787          | 213   | 1 000         | 1 000        | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| Informatikai eszközök vásárlása  | Eredeti               | 630          | 170   | 800           | 800          | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 630          | 170   | 800           | 800          | 0                 |                  |
|  | Tény                  | 287          | 77    | 364           | 364          |                   |                  |
| Faluház udvar beépítése  | Eredeti               | 614          | 166   | 780           | 500          | 280               |                  |
|  | Módosított            | 614          | 166   | 780           | 500          | 280               |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| Kreszpark kerékpáros gyakorlópálya kialakítása   | Eredeti               | 1 181        | 319   | 1 500         | 1 500        | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 1 181        | 319   | 1 500         | 1 500        | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| Borsósi szennyvízhálózat kiépítése   | Eredeti               | 1 890        | 510   | 2 400         | 2 400        | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 1 890        | 510   | 2 400         | 2 400        | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| Hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztése Hortobágy Község Önkormányzata részére (kis értékű tárgyi eszköz)   | Eredeti               | 3 921        | 1 059 | 4 980         | 2 490        | 2 490             |                  |
|  | Módosított            | 4 947        | 1 336 | 6 283         | 3 792        | 2 490             |                  |
|  | Tény                  | 4 947        | 1 336 | 6 283         | 3 793        | 2 490             |                  |
| "Mezőgazdasági" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés   | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 704          | 190   | 894           | 0            | 894               |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| "Közúti" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés  | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 417          | 113   | 530           | 0            | 530               |                  |
|  | Tény                  | 383          | 103   | 486           |              | 486               |                  |
| "Betonelem" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés   | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 1 113        | 301   | 1 414         | 0            | 1 414             |                  |
|  | Tény                  | 75           | 20    | 95            |              | 95                |                  |
| "Belvíz" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés  | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 325          | 88    | 413           | 0            | 413               |                  |
|  | Tény                  | 294          | 80    | 374           |              | 373               |                  |
| 2015. évi tanyafejlesztési pályázat  | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 1 767        | 477   | 2 244         | 267          | 1 977             |                  |
|  | Tény                  | 1 767        | 477   | 2 244         | 267          | 1 977             |                  |
| Pályázatok önéreje   | Eredeti               | 7 665        | 2 070 | 9 735         | 9 735        | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| 38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Tit Éva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önéreje   | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 5 020        | 1 355 | 6 375         | 6 375        | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| 36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"-Hortobágy piac fejlesztése pályázati önéreje   | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 1 386        | 374   | 1 760         | 1 760        | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| 35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége) | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| 49/2016. (IV.28.) Hő.hat. Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítására pályázati önéreje  | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 236          | 64    | 300           | 300          | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| 57/2016. (V.26.) Hő.hat. „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásra, a belterületi utak, járdák, hidak felújítása         | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 1 878        | 507   | 2 385         | 2 385        | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| 58/2016. (V. 26.) Hő.hat. Üzletelhelyiség megvásárlása   | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 1 969        | 531   | 2 500         | 2 385        | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| Eredeti  |                       | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  |                       |              |       |               |              |                   |                  |



|  |                   |        |       |        |        |       |   |
|--|-------------------|--------|-------|--------|--------|-------|---|
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése   | <i>Módosított</i> | 157    | 43    | 200    | 200    | 0     |   |
|  | <b>Tény</b>       | 143    | 39    | 182    | 182    |       |   |
| Sertésöl létesítése  | <b>Eredeti</b>    | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     |   |
|  | <i>Módosított</i> | 157    | 43    | 200    | 200    | 0     |   |
|  | <b>Tény</b>       | 85     | 22    | 107    | 107    |       |   |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>   | <b>Eredeti</b>    | 19 602 | 5 293 | 24 895 | 22 125 | 2 770 | 0 |
|  | <i>Módosított</i> | 27 433 | 7 409 | 34 841 | 26 728 | 7 998 | 0 |
|  | <b>Tény</b>       | 8 364  | 2 467 | 10 831 | 5 409  | 5 421 | 0 |
| Tervkészítések, (115/9 és 1018/ hrsz-ú ingatlanterület kapubejáró tervezése, telek kialakítások) | <b>Eredeti</b>    | 1 181  | 319   | 1 500  | 1 500  | 0     |   |
|  | <i>Módosított</i> | 1 181  | 319   | 1 500  | 1 500  |       |   |
|  | <b>Tény</b>       |        |       |        |        |       |   |
| Vízkielvezési terv készítése   | <b>Eredeti</b>    | 354    | 96    | 450    | 450    | 0     |   |
|  | <i>Módosított</i> | 354    | 96    | 450    | 450    | 0     |   |
|  | <b>Tény</b>       | 320    | 86    | 406    | 406    |       |   |
| Rendezési terv módosítása  | <b>Eredeti</b>    | 1 181  | 319   | 1 500  | 1 500  | 0     |   |
|  | <i>Módosított</i> | 1 181  | 319   | 1 500  | 1 500  | 0     |   |
|  | <b>Tény</b>       | 1 500  | 405   | 1 905  | 1 905  |       |   |
| <b>SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK</b>  | <b>Eredeti</b>    | 2 716  | 734   | 3 450  | 3 450  | 0     | 0 |
|  | <i>Módosított</i> | 2 716  | 734   | 3 450  | 3 450  | 0     | 0 |
|  | <b>Tény</b>       | 1 820  | 491   | 2 311  | 2 311  | 0     | 0 |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>Eredeti</b>    | 22 319 | 6 026 | 28 345 | 25 575 | 2 770 | 0 |
|  | <i>Módosított</i> | 30 149 | 8 143 | 38 291 | 30 178 | 7 998 | 0 |
|  | <b>Tény</b>       | 10 184 | 2 958 | 13 142 | 7 720  | 5 421 | 0 |

-97-

**Hortobágy Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 06. 30.**  
**Felhalmozási kiadások előirányzata**

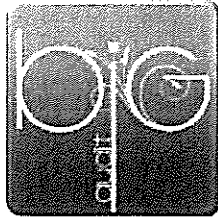
Adatok e Ft-ban

| Beruházási, fejlesztési, felújítási cél  | 2016. évi Előirányzat | Nettó összeg | ÁFA   | Bruttó összeg | Saját forrás | Támogatás, előleg | 2016-ra áthúzódó |
|--|-----------------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------------------|------------------|
| 37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztő és pihenő helyiségének felújítása, szociális blokk kialakítása   | Eredeti               | 787          | 213   | 1 000         | 1 000        | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 1 259        | 341   | 1 600         | 1 000        | 0                 |                  |
|  | Tény                  | 437          | 118   | 555           | 555          |                   |                  |
| T-34-es emlékhely felújítása   | Eredeti               | 472          | 128   | 600           | 600          | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| 35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége) | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 8 099        | 2 187 | 10 286        | 10 286       | 0                 |                  |
|  | Tény                  | 2 730        | 628   | 3 358         | 3 358        |                   |                  |
| Új rendőrségi épület felújítása  | Eredeti               |              |       |               |              |                   |                  |
|  | Módosított            | 197          | 53    | 250           | 250          |                   |                  |
|  | Tény                  | 196          | 53    | 249           | 249          |                   |                  |
| <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>  | Eredeti               | 1 259        | 341   | 1 600         | 1 600        | 0                 | 0                |
|  | Módosított            | 9 555        | 2 581 | 12 136        | 11 536       | 0                 | 0                |
|  | Tény                  | 3 363        | 799   | 4 162         | 4 162        | 0                 | 0                |
| Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése  | Eredeti               | 709          | 191   | 900           | 900          | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 709          | 191   | 900           | 900          | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| Nemzedékek Parkja kiépítése a 40/76 hrsz-ú területen   | Eredeti               | 787          | 213   | 1 000         | 1 000        | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 129          | 35    | 164           | 164          | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| Térfigyelő kamerák kiépítése a község belterületén és a 33-as főút be és kivezető szakaszán  | Eredeti               | 1 417        | 383   | 1 800         | 1 800        | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 1 417        | 383   | 1 800         | 1 800        | 0                 |                  |
|  | Tény                  | 383          | 313   | 696           | 696          |                   |                  |
| A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése   | Eredeti               | 787          | 213   | 1 000         | 1 000        | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 787          | 213   | 1 000         | 1 000        | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| Informatikai eszközök vásárlása  | Eredeti               | 630          | 170   | 800           | 800          | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 630          | 170   | 800           | 800          | 0                 |                  |
|  | Tény                  | 287          | 77    | 364           | 364          |                   |                  |
| Faluház udvar beépítése  | Eredeti               | 614          | 166   | 780           | 500          | 280               |                  |
|  | Módosított            | 614          | 166   | 780           | 500          | 280               |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| Kreszpark kerékpáros gyakorlatpálya kialakítása  | Eredeti               | 1 181        | 319   | 1 500         | 1 500        | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 1 181        | 319   | 1 500         | 1 500        | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| Borsósi szennyvízhálózat kiépítése   | Eredeti               | 1 890        | 510   | 2 400         | 2 400        | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 1 890        | 510   | 2 400         | 2 400        | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| Hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztése Hortobágy Község Önkormányzata részére (kis értékű tárgyi eszköz)   | Eredeti               | 3 921        | 1 059 | 4 980         | 2 490        | 2 490             |                  |
|  | Módosított            | 4 947        | 1 336 | 6 283         | 3 792        | 2 490             |                  |
|  | Tény                  | 4 947        | 1 336 | 6 283         | 3 793        | 2 490             |                  |
| "Mezőgazdaság" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés  | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 704          | 190   | 894           | 0            | 894               |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| "Közút" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés   | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 417          | 113   | 530           | 0            | 530               |                  |
|  | Tény                  | 383          | 103   | 486           |              | 486               |                  |
| "Betonelem" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés   | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 1 113        | 301   | 1 414         | 0            | 1 414             |                  |
|  | Tény                  | 75           | 20    | 95            |              | 95                |                  |
| "Belvíz" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés  | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 325          | 88    | 413           | 0            | 413               |                  |
|  | Tény                  | 294          | 79    | 373           |              | 373               |                  |
| 2015. évi tanyafejlesztési pályázat  | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 1 767        | 477   | 2 244         | 267          | 1 977             |                  |
|  | Tény                  | 1 767        | 477   | 2 244         | 267          | 1 977             |                  |
| Pályázatok önereje   | Eredeti               | 7 665        | 2 070 | 9 735         | 9 735        | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| 38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Tit IÉva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önerő  | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 5 020        | 1 355 | 6 375         | 6 375        | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| 36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"-Hortobágy piac fejlesztése pályázati önerő   | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 1 386        | 374   | 1 760         | 1 760        | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| 35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége) | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |
| 49/2016. (IV.28.) Hő.hat. Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítására pályázati önerő  | Eredeti               | 0            | 0     | 0             | 0            | 0                 |                  |
|  | Módosított            | 236          | 64    | 300           | 300          | 0                 |                  |
|  | Tény                  |              |       |               |              |                   |                  |

|  |            |        |       |        |        |       |   |
|--|------------|--------|-------|--------|--------|-------|---|
| 57/2016. (V.26.) Hő.hat. „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásra, a belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önerő | Eredeti    | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0 |
|  | Módosított | 1 878  | 507   | 2 385  | 2 385  | 0     |   |
|  | Tény       |        |       |        |        |       |   |
| 58/2016. (V. 26.) Hő.hat. Üzlethelyiség megvásárlása   | Eredeti    | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0 |
|  | Módosított | 1 969  | 531   | 2 500  | 2 385  | 0     |   |
|  | Tény       |        |       |        |        |       |   |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése   | Eredeti    | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0 |
|  | Módosított | 157    | 43    | 200    | 200    | 0     |   |
|  | Tény       | 143    | 39    | 182    | 182    |       |   |
| Sertésóli létesítése   | Eredeti    | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0 |
|  | Módosított | 157    | 43    | 200    | 200    | 0     |   |
|  | Tény       | 85     | 22    | 107    | 107    |       |   |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>   | Eredeti    | 19 602 | 5 293 | 24 895 | 22 125 | 2 770 | 0 |
|  | Módosított | 27 433 | 7 409 | 34 841 | 26 728 | 7 998 | 0 |
|  | Tény       | 8 364  | 2 466 | 10 830 | 5 409  | 5 421 | 0 |
| Tervképzések, (115/9 és 1018/ hrsz-ú ingatlanterület kapubejáró tervezése, telek kialakítások)   | Eredeti    | 1 181  | 319   | 1 500  | 1 500  | 0     |   |
|  | Módosított | 1 181  | 319   | 1 500  | 1 500  |       |   |
|  | Tény       |        |       |        |        |       |   |
| Vizkárrelhárítási terv készítése   | Eredeti    | 354    | 96    | 450    | 450    | 0     |   |
|  | Módosított | 354    | 96    | 450    | 450    | 0     |   |
|  | Tény       | 320    | 86    | 406    | 406    |       |   |
| Rendezési terv módosítása  | Eredeti    | 1 181  | 319   | 1 500  | 1 500  | 0     |   |
|  | Módosított | 1 181  | 319   | 1 500  | 1 500  | 0     |   |
|  | Tény       | 1 500  | 405   | 1 905  | 1 905  |       |   |
| <b>SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK</b>  | Eredeti    | 2 716  | 734   | 3 450  | 3 450  | 0     | 0 |
|  | Módosított | 2 716  | 734   | 3 450  | 3 450  | 0     | 0 |
|  | Tény       | 1 820  | 491   | 2 311  | 2 311  | 0     | 0 |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>  | Eredeti    | 22 319 | 6 026 | 28 345 | 25 575 | 2 770 | 0 |
|  | Módosított | 30 149 | 8 143 | 38 291 | 30 178 | 7 998 | 0 |
|  | Tény       | 10 184 | 2 957 | 13 141 | 7 720  | 5 421 | 0 |

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda  
 2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 06. 30.  
 Felhalmozási kiadások előirányzata

| Beruházási, fejlesztési, felújítási cél | Előirányzat          | Nettó<br>összeg | ÁFA | Bruttó<br>összeg | Saját<br>forrás | Támogatás,<br>előleg | 2015-re<br>áthúzódó | Adatok e Ft-ban |  |
|---|----------------------|-----------------|-----|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|--|
|   |                      |                 |     |                  |                 |                      |                     |                 |  |
| <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>               | 2016. évi eredeti    | 0               | 0   | 0                | 0               | 0                    | 0                   |                 |  |
|   | 2016. évi módosított | 0               | 0   | 0                | 0               | 0                    | 0                   |                 |  |
|   |                      |                 |     |                  |                 |                      |                     |                 |  |
|   |                      |                 |     |                  |                 |                      |                     |                 |  |
|   |                      |                 |     |                  |                 |                      |                     |                 |  |
|   |                      |                 |     |                  |                 |                      |                     |                 |  |
|   |                      |                 |     |                  |                 |                      |                     |                 |  |
|   |                      |                 |     |                  |                 |                      |                     |                 |  |
|   |                      |                 |     |                  |                 |                      |                     |                 |  |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>                      |                      |                 |     |                  |                 |                      |                     |                 |  |
|   | 2016. évi eredeti    | 0               | 0   | 0                | 0               | 0                    | 0                   |                 |  |
|   | 2016. évi módosított |                 |     |                  |                 |                      |                     |                 |  |
| <b>Összesen</b>                         | 2016. évi eredeti    | 0               | 0   | 0                | 0               | 0                    | 0                   |                 |  |
|   | 2016. évi módosított | 0               | 0   | 0                | 0               | 0                    | 0                   |                 |  |



**Big-Audit Kft**

4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.

e-mail ncsaba@big-audit.hu Tel: (06-36) 553-8107; (06-52) 323-534

## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére  
a Hortobágy Községi Önkormányzat 2016 féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Elvégeztük Hortobágy Községi Önkormányzat 2016. szeptember 29-i keltezéssel, a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére előterjesztett, az Önkormányzat 2016 féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának ellenőrzését, amelyben a teljesített **bevételek összege 188.690 E Ft, a kiadások összege 126.015 E Ft.**

A jogszabályok az önkormányzat gazdálkodásának féléves helyzetéről tájékoztatási kötelezettséget nem írnak elő, azonban a képviselő-testület döntése, vagy a helyi szabályozás alapján a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza

- az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetés egyenlegének alakulását,
- a költségvetés teljesítését.

A 2016. I. féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató összeállítása az előző években hatályosan előírt tartalmi követelményeknek megfelelően történt, képviselő-testületi előterjesztésére sor kerülhet.

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a tájékoztató összeállítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint a gazdálkodás első félévének legfontosabb adatai hogyan alakultak.

A vizsgálat során kiemelten foglalkoztunk a tájékoztatási kötelezettség teljesítésével, az előirányzat-módosítások átvezetésével, egyeztetésével, az adatok megbízhatóságával, valódiságával, a pénzügyi helyzet alakulásával. A vizsgálat módszerei a következők voltak:

- a félév során a folyamatos kapcsolat keretében a pénzügyi-gazdasági folyamatokra ható döntések figyelemmel kísérése, információk feldolgozása,
- helyszíni tájékozódás,
- az előterjesztés szöveges és számszaki részeinek elemzése, egyeztetése,
- az első féléves gazdálkodás elemzése.

A tájékoztató adatai alapján az Önkormányzat 2016. évre elfogadott költségvetése képezte, amellyel a tájékoztató adatai egyezően kerültek bemutatásra, a költségvetés módosítására a tájékoztatót tárgyaló Képviselő-testületi ülésen kerül sor. Az előirányzat módosítások főkönyvi könyvelése még nem történt meg annak könyvelésére a Képviselő-testület jóváhagyása után kerül sor, azonban az államkincstár részére megküldött 2016. június havi időközi költségvetési jelentés már tartalmazza.

Az adatok megbízhatóságáról a könyvviteli nyilvántartás adataival történő egyeztetés alapján győződünk meg. Az Önkormányzat, és az önkormányzati intézmények gazdálkodását külön-külön összeállított főkönyvi kivonattal támasztották alá, a főkönyvi könyvelés előirányzat és teljesítés adatai megegyeznek az előterjesztett tájékoztató számszerűsített adataival.

A féléves gazdálkodásról előterjesztett tájékoztató számszerű adatai és a részletes szöveges információk kellő alapot nyújtanak a gazdálkodás, a pénzügyi helyzet megítéléséhez.

## Összegzés

*A könyvvizsgálat az Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásának I. félévéről készült tájékoztatót a Képviselő-testület által történő tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartja.*

*Az előterjesztés számszaki adatai megfelelő információt biztosítanak a pénzügyi folyamatok megismeréséhez, az év hátralévő időszaka feladatainak kijelöléséhez.*

Kelt: Debrecen, 2016. szeptember 29.

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



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

*Hortobágy Község Önkormányzatának Polgármesterétől*

---

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2016. szeptember 27-i ülésére

**Tárgy:** Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra történő pályázatról

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra Magyarország belügyminisztere pályázatot írt ki, mely alapján 2016. szeptember 30-ig lehet pályázatot benyújtani az ebr42 információs rendszeren keresztül vissza nem térítendő támogatás igénylésére.

A támogatásra 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-ei lakosság számából a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma, mely önkormányzatunk esetében 99 fő.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást az alábbiak közül:

- Keménylombos tűzifa 2m<sup>3</sup>/ellátott, azaz 198 m<sup>3</sup>. A támogatás mértéke: 14.000 Ft/erdei m<sup>3</sup> +ÁFA, azaz 3.520.440.- Ft.
- Lágylombos tűzifa 3m<sup>3</sup>/ellátott, azaz 297 m<sup>3</sup>. A támogatás mértéke: 7.500 Ft/erdei m<sup>3</sup> +ÁFA, azaz 2.828.925.- Ft.
- Barnakőszén 6q/ellátott, azaz 594 q. A támogatás mértéke: 2.500 Ft/q+ÁFA, azaz 1.885.950.- Ft.

A támogatás feltétele önkormányzatunk esetében a támogatáson felül mindkét tűzifa esetében 1.000 Ft/erdei m<sup>3</sup> +ÁFA, illetve szén esetében 500 Ft/q+ÁFA mértékű önrész vállalása. Ennek megfelelően az önrész a következőképp alakul:

- Keménylombos tűzifa: bruttó 251.460.-Ft
- Lágylombos tűzifa: bruttó 377.190.- Ft.
- Barnakőszén: 377.190.- Ft.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – származó költségek az önkormányzatot terhelik.

A támogatást az önkormányzat +/- 5% elfogadott tűréshatáru, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm

átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatja. Barnaköszén esetén a támogatást 20-40mm átmérőjű barnaköszén vásárlásra fordítható.

Az önkormányzat a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

### HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – megtárgyalta a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1) Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti pályázati kiírás alapján támogatási igényt nyújt be a pályázati kiírás 5/b; pontja szerint 297 m<sup>3</sup> lágylombos tűzifa megvásárlásához.

2) A pályázathoz szükséges bruttó 377.190.- saját erő rendelkezésre áll, valamint biztosítja a fedezetet a tűzifa szállítási költségéhez.

3) Megbízta a polgármestert, hogy a támogatási igényt határidőben nyújtsa be, egyben felhatalmazza a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2016. szeptember 30

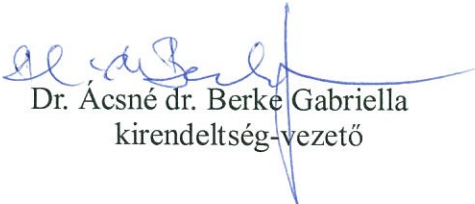
Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2016. szeptember 22.



Vincze Andrásné  
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból áttekintettem, azzal egyetértek.



Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella  
kirendeltség-vezető



**Hortobágy Község Önkormányzatának  
Polgármesterétől**

---

**ELŐTERJESZTÉS**

*a képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére*

**Tárgy:** Döntés horgásztelkek értékesítéséről

- Ádám Zsolt ingatlanvásárlás iránti kérelme
- Becskereki László ingatlanvásárlás iránti kérelme

**Tisztelt képviselő-testület!**

1.) Ádám Zsolt ingatlanvásárlás iránti kérelme

Hortobágy Község Önkormányzatához telek megvásárlására vonatkozó kérelemmel fordult Ádám Zsolt ( 4071 Hortobágy, Czinege J. u.41.) kérelmező. A 1047 hrsz-ú és 307 m<sup>2</sup>, nagyságú telket szeretné megvásárolni. (1. sz. melléklet)

A megjelölt telek forgalomképes és Hortobágy Községi Önkormányzat tulajdonában áll. A telek a település rendezési tervében Üh-1 hétvégiházazas terület övezetében van nyilvántartva, ahol üdülőépületek helyezhetőek el, a beépítettség 30%-os, szabadon álló beépítési módban.

A telekhatár közelében villany, közvetlen bekötéssel, míg a víz rákötés a gerincevezetékéről, a Vevő általi további gerincevezeték kiépítésével biztosítható.

A telek javasolt vételára: 750 Ft/m<sup>2</sup> + ÁFA, mely szerint az összes 307 m<sup>2</sup>-es ingatlan vételi ára:

$$307 \text{ m}^2 \times 750 \text{ Ft/m}^2 = 230.250 - \text{Ft}$$

$$\underline{\text{ÁFA } 27\% = 62.167 - \text{Ft}}$$

$$\text{Összesen} \quad \underline{\underline{292.417 - \text{Ft}}}$$

**azaz kettőszázkilencvenkettőezer – négyszáztizenhét forint.**

**Mellékelten csatolom az ingatlanforgalmi szakvéleményt.**

A vételárat a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, melynek végső határideje 2016. október 31.

Vevőt írásban tájékoztatni kell, hogy jelen szabályozási terv alapján építési engedély iránti kérelmet legalább 550 m<sup>2</sup> legkisebb telek méret és a teljes körű közműkiépítés mellett lehet benyújtani.

## 2.) Becskereki László ingatlanvásárlás iránti kérelme

Szintén Hortobágy Község Önkormányzatához telek megvásárlására vonatkozó kérelemmel fordult Becskereki László ( 4029 Debrecen, Víztorony u. 19. VII.em.43.. kérelmező. A 1049 hrsz-ú és 209 m<sup>2</sup>, nagyságú telket szeretnék megvásárolni. (2. sz. melléklet)

A megjelölt telek forgalomképes és Hortobágy Községi Önkormányzat tulajdonában áll. A telek a település rendezési tervében Üh-1 hétvégiházias terület övezetében van nyilvántartva, ahol üdülőépületek helyezhetők el a beépítettség 30%-os, szabadon álló beépítési módban.

A telekhatár közelében villany, közvetlen bekötéssel, míg a víz rákötés a gerincvezetékéről, a Vevő általi további gerincvezeték kiépítésével biztosítható.

A telek javasolt vételára: 750 Ft/m<sup>2</sup> + ÁFA, mely szerint az összes 209 m<sup>2</sup>-es ingatlan vételi ára:

$$209 \text{ m}^2 \times 750 \text{ Ft/m}^2 = 156.750 - \text{Ft}$$

$$\text{ÁFA } 27\% = 42.322 - \text{Ft}$$

$$\text{Összesen } 199,072 - \text{Ft}$$

**azaz egyszázkilencvenkilencezer – hetvenkettő forint.**

**Mellékelten csatolom az ingatlanforgalmi szakvéleményt.**

A vételárat a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, melynek végső határideje 2016. október 31.

Vevőt írásban tájékoztatni kell, hogy jelen szabályozási terv alapján építési engedély iránti kérelmet legalább 550 m<sup>2</sup> legkisebb telek méret és a teljes körű közműkiépítés mellett lehet benyújtani.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntést hozni szíveskedjen!

### **I. sz. HATÁROZATI JAVASLAT**

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel az önkormányzat vagyonáról a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997.(IV.30.) Hő. rendelet 5.§/1/ bekezdése – a következő döntést hozza:

1. A tulajdonában álló Hortobágy 1047 hrsz-ú és 307 m<sup>2</sup>, nagyságú építési telket

Ádám Zsolt

Hortobágy, Czinege J. u. 41.

szám alatti lakos részére értékesíti.

- Az értékesítés feltételei:

A telek vételára elektromos áram, valamint vízátrakötés – a Vevő általi további gerincvezeték kiépítésével – közműbekötéssel biztosítható.

A vételár 750 Ft/m<sup>2</sup> + ÁFA figyelembevételével:

**230.250- Ft + ÁFA azaz bruttó 292.417- Ft**

A vételárat a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni.

- A telek beépítése:

„Hétvégiházás” övezet a hatályos szabályozási és rendezési tervben előírt feltételekkel. Építésgengedély iránti kérelmet legalább 550 m<sup>2</sup> legkisebb telek méret és teljes körű közműkiépítés mellett lehet az I. fokú Építésügyi Hatósághoz benyújtani.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával.

**Határidő:** 2016. október 31.

**Felelős:** Vincze Andrásné

## **II. sz. HATÁROZATI JAVASLAT**

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel az önkormányzat vagyonáról a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997.(IV.30.) Hö. rendelet 5.§/1/ bekezdése – a következő döntést hozza:

1. A tulajdonában álló Hortobágy 1049 hrsz-ú és 209 m<sup>2</sup>, nagyságú építési telket

Beckereki László  
4029 Debrecen, Víztorony u. 19.VII.em.43.  
szám alatti lakosok részére értékesíti.

- Az értékesítés feltételei:

A telek vételára elektromos áram, valamint vízátrakötés – a Vevő általi további gerincvezeték kiépítésével – közműbekötéssel biztosítható.

A vételár 750 Ft/m<sup>2</sup> + ÁFA figyelembevételével:

**156.750- Ft + ÁFA azaz bruttó 199.072- Ft**

A vételárat a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni.

- A telek beépítése:

„Hétfélgiházás” övezet a hatályos szabályozási és rendezési tervben előírt feltételekkel. Építészengedély iránti kérelmet legalább 550 m<sup>2</sup> legkisebb telek méret és teljes körű közműkiépítés mellett lehet az I. fokú Építésügyi Hatósághoz benyújtani.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával.

**Határidő:** 2016. október 31.

**Felelős:** Vincze Andrásné

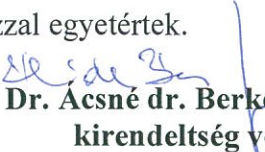
Hortobágy, 2016. szeptember 21.



**Vincze Andrásné**  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Csibi Gábor  
településfejlesztési manager

Az előterjesztést törvényességi szempontból áttekintettem, azzal egyetértek.



**Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella**  
kirendeltség vezető

**ELŐTERJESZTÉS**

(a képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére)

Tárgy: Döntés ingatlanrész külterületbe vonásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület döntése alapján értékesítésre került a 1018 hrsz. alatti ingatlan megosztásából kialakult 1018/2 hrsz. alatti ingatlan a Tranzit-Ker Zrt. részére, egy új, korszerű technológiájú keltető telep létesítése céljából.

Az értékesítést megelőzte 2015. évben a település rendezési tervének módosítása, melyben az értékesített területet belterületből külterületbe helyeztük át. Ekként fogadta el a képviselő-testület 80/2015. (VIII. 17.) Hö. határozatával a község településszerkezeti tervének módosítását és fogadta el a Helyi Építési Szabályzatról szóló 20/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítását is.

Az adásvételi szerződés 2016. július 13. napján került megkötésre, azóta a vételárat is kiegyenlítette a vevő, figyelemmel arra, hogy a magyar állam nevében elővásárlási jogot gyakorló MŰV Zrt. nem élt az elővásárlási jogával.

A szerződés 4./ pontjában rögzítésre került, hogy az ingatlan belterületből külterületbe vonásával kapcsolatos földhivatali átvezetés és annak költsége vevőt terheli, valamint az, hogy 2016. szeptember 30. napjáig külön határozatot hoz a képviselő-testület az értékesített hortobágyi 1018/2 hrsz. alatti ingatlan külterületbe vonásáról.

A fenti indokok miatt szükséges határozatot hozni.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen döntést hozni!

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított hatáskörében eljárva figyelemmel a 80/2015. (VIII. 17.) Hö. határozattal elfogadott településszerkezeti terv módosítására és a 2015. augusztus 17. napján elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítására az alábbi döntést hozza:

Kinyilvánítja, hogy a településrendezési eszközeit és a belterület és külterület határvonalát a településszerkezeti tervében 2015. évben akként módosította, hogy a **hortobágyi 1018/2 hrsz. alatti 2 ha 9842 m<sup>2</sup> nagyságú, „kivett telephely”** megjelölésű ingatlant belterületből külterületbe helyezte át.

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről az ingatlan tulajdonosát, a Tranzit-ker Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa a külterületbe vonás földhivatali átvezetése érdekében.

Határidő: 2016. október 31.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2016. szeptember 23.



Vincze Andrásné  
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Acsné Dr. Berke Gabriella  
kirendeltség-vezető

**Hortobágy Község Önkormányzatának  
Polgármesterétől**

---

**ELŐTERJESZTÉS**

*a képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére*

**Tárgy:** Döntés az Agrárbónusz Kft. névhasználat engedélyezése iránti kérelmére vonatkozóan.

**Tisztelt képviselő-testület!**

Az Agrárbónusz Kft (4027 Debrecen, Űrhajósok tere 1. 3/11.) a mellékelten csatolt kérelemmel fordult hozzánk. (1. sz. melléklet)

A társaság saját márkájú vákuum és asztali só gyártásával szeretne megjelenni a hazai piacon és szeretnék a csomagoláson a Hortobágy nevet feltüntetni, melyhez kéri a hozzájárulást.

Ezen cég kezdte el újra működtetni a Hortobágy, Borsósi úton lévő keverőüzemet, hosszú távú céljuk, hogy a só gyártási és csomagolási munkafolyamatát a hortobágyi telephelyen végezzék.

Jelenleg önkormányzatunk nem rendelkezik a névhasználatra vonatkozó külön szabályozással. Javaslom, hogy járuljunk hozzá a Hortobágy név használatához.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy döntést hozni szíveskedjen!

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján az alábbi döntést hozza:

Hozzájárul ahhoz, hogy az Agrárbónusz Kft. (4027 Debrecen, Űrhajósok tre 1. 3/11.) a saját márkájú vákuum és asztali só termékein a Hortobágy nevet feltüntesse.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

**Határidő:** 2016. október 31.

**Felelős:** Vincze Andrásné

Hortobágy, 2016. szeptember 21.



**Vincze Andrásné**  
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból áttekintettem, azzal egyetértek.



**Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella**  
kirendeltség vezető



## **ELŐTERJESZTÉS**

**a képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére**

Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) szolgál.

- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjből (a továbbiakban: Önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében a rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjből (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll.

- Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

- A települési, illetve a megyei önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez.

- A pályázatok október hónapban kerülnek kiírásra, melyet a hallgatók november 8-ig nyújthatnak be az önkormányzathoz.

- Pályázatot nyújthatnak be

\* „A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

\* „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok, akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

- Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélt meg, az ösztöndíj megítélésakor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.

- A pályázatok kezelését az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) indítja el.

**Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2016. október 03.**

- Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét (a továbbiakban: összeghatár) az oktatási és kulturális miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé. Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező összeg, azonban nem haladhatja meg a meghatározott összeghatárt.

A települési önkormányzat a pályázót minimum 1.000 forint havi támogatásban részesítheti.

**Az ösztöndíj időtartama:**

- „A” pályázat esetén a támogatás ideje 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2016/2017. tanév második (tavaszi) féléve és a 2017/2018. tanév első (őszi) féléve,
- „B” pályázat esetén 3X10 hónap, azaz 6 egymást követő tanulmányi félév (2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév, és a 2019/2020. tanév).

A fentiek alapján, mivel az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás hosszú távon komoly terhet róna az önkormányzatra és az Arany János Ösztöndíjprogramban 4 gyermeket támogatunk, nem javaslom a csatlakozást.

**HATÁROZATI JAVASLAT**


Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 111. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre - nem csatlakozik a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18-20. §-ában meghatározott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érdeklődőket a döntésről tájékoztassa.

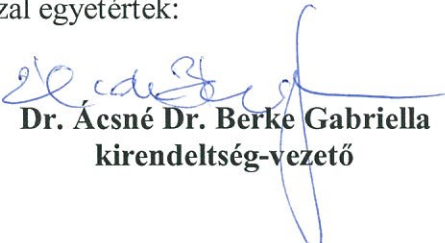
**Határidő:** 2016. november 08.

**Felelős:** Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2016. szeptember 22.

  
**Vincze Andrásné**  
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból áttekintettem, azzal egyetértek:

  
**Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella**  
kirendeltség-vezető

**ELŐTERJESZTÉS**

(a képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére)

Tárgy: Hortobágy község víziközműveire vonatkozó gördülő fejlesztési terv felülvizsgálatának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11. § (1) bekezdése értelmében, a víziközmű- szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenötéves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A tervet az ellátásért felelős készíti el és nyújtja be minden év szeptember 15-ig a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal felé.

A jogszabályban előírt tervek – az ivóvízszolgáltatást végző Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Üzemigazgatóságának közreműködésével és segítségével – elkészültek, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hogy az aktualizált gördülő fejlesztési tervet, annak mellékleteivel együtt áttanulmányozni és jóváhagyni szíveskedjen!

**HATÁROZATI JAVASLAT**


**Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – Hortobágy község víziközműveinek aktualizált gördülő fejlesztési tervét az előterjesztéshez mellékelt dokumentációval együtt elfogadja és jóváhagyja.**

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervet a fenti jogszabályban előírt formában és mellékletekkel a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal felé haladéktalanul nyújtsa be.

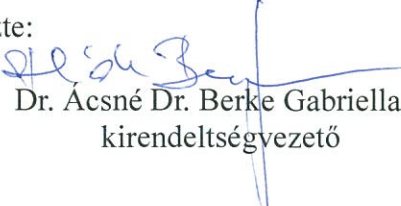
Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2016. szeptember 26.

  
Vincze Andrásné  
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

  
Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella  
kirendeltségvezető

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
(A képviselő-testület 2016. szeptember 29-i rendkívüli ülésére)

**Tárgy:** A szavazatszámlláló bizottság póttagjainak megválasztása

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése és 35. § (2) bekezdése alapján Hortobágy településen működő szavazatszámlláló bizottságok biztonságos működéséhez szükséges póttagjait a következők szerint választja meg:

|                         |                |                                    |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b><u>Póttagok:</u></b> | Szabó Sándorné | 4071 Hortobágy, Hortobágyi u. 24.  |
|                         | Sári Ádám      | 4071 Hortobágy, József A. u. 11/3. |

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szavazatszámlláló bizottság póttagjaitól az egyes közjogi tisztviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel az esküt vagy fogadalmat vegye ki.

Határidő: 2016. szeptember 30.  
Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2016. szeptember 28.

Dr. Lipták János s.k.  
Helyi Választási Iroda vezetője

**ELŐTERJESZTÉS**

(a képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére)

Tárgy: Hortobágy komplex fejlesztéséhez kapcsolódó döntések

Tisztelt Képviselő-testület!

Amint a képviselő-testület előtt is ismeretes sajnálatos módon évről évre csökken a településen töltött vendégéjszakák száma, ebből adódóan a település idegenforgalmi adó bevétele is. Fő célkitűzésünk az, hogy ezt a tendenciát megváltoztassuk, illetve, hogy a világörökségi környezethez méltó települési környezetet biztosítsunk az ideérkező vendégek részére. Ezen célok elérése egy Komplex fejlesztési terv elkészítésével és megvalósításával képzelhető el.

Az elmúlt időszakban benyújtott pályázatok és a hosszú távú fejlesztési elképzelések megfogalmazása szintén ezen törekvéseinket szolgálják.

Célunk elérése érdekében szükséges hosszú távú fejlesztési koncepciót készítenünk, az ahhoz szükséges üzleti tervekkel, megtérülési-számításokkal, előkészítő- és alátámasztó dokumentációkkal. Ehhez szakemberek segítségét kell igénybe vennünk.

A mai világban nagyon nagy szerep jut a korszerű technológiáknak, különösen az internetes kommunikációnak. Szükségesnek látjuk a hosszú távú marketing koncepcióhoz dinamikus, többirányú kommunikációra alkalmas új tartalmi és formai világgal rendelkező honlap megvalósítását is.

A fenti célok elérése, megvalósítása érdekében árajánlatokat kértünk üzletviteli tanácsadásra vonatkozóan és a honlap megújítására vonatkozóan.

**Üzletviteli tanácsadás**

Figyelemmel a hosszú távú elképzelésekre, az eredmények értékelhetőségének hosszabb időtartamára, továbbá a szerződés időtartamára vonatkozó tartós együttműködésre - 2 év határozott idő, mely a felek közös megegyezésével lejárát előtt további 3 évre meghosszabbítható - vonatkozóan kértünk árajánlatot.

Az alábbi árajánlatok érkeztek:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - MITRA INVEST Kft (4032 Debrecen, Illyés Gy. u. 122.)    | 320.000,-Ft+ÁFA |
| - IT AND COMMUNICATION Kft (4028 Debrecen, Jánosi u. 22.) | 300.000,-Ft+ÁFA |
| - Xtreme-R Bt. (Budapest, Erdőalja út 166.)               | 198.000,-Ft+ÁFA |

## **Település honlapjának megújítása, fejlesztése**

Az alábbi árajánlatok érkeztek:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Altamira Szoftverház Kft (7634 Pécs, Fő u. 78.)          | 1.216.000,-Ft+ÁFA |
| - TFP Szoftver Kft (1139 Budapest, Teve u. 41.)            | 1.100.000,-Ft+ÁFA |
| - MITHRAS COMUNICACION Kft. (7800 Siklós, Rozmaring u. 7.) | 980.000,-Ft+ÁFA   |

Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy

- kössön szerződést üzletviteli tanácsadásra vonatkozóan a legjobb ajánlatot tevő Xtreme-R Bt-vel (Budapest, Erdőalja út 166.) I. sz. határozati javaslat.
- kössön szerződést a település honlapjának fejlesztésére, megújítására vonatkozóan a MITHRAS COMUNICACION Kft-vel(7800 Siklós, Rozmaring u. 7.) II. sz. határozati javaslat.

### **I. sz. HATÁROZATI JAVASLAT**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján az alábbi döntést hozza:

Kinyilvánítja, hogy Hortobágy község marketing koncepciójának, illetve hosszú távú fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében megbízási-tanácsadói szerződést kíván kötni a Xtreme-R Bt-vel (Budapest, Erdőalja út 166.) 2016. november 1. napjától kezdődően havi 198.000,-Ft+ÁFA megbízási díjért 2 éves határozott időre vonatkozóan, amely együttműködés a lejárat előtt a felek közös megegyezésével további 3 évre meghosszabbítható.

A megbízásin díj fedezetét a 2016. évi költségvetés dologi kiadások előirányzatán belül biztosítja.

Megbízza a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

### **II. sz. HATÁROZATI JAVASLAT**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján az alábbi döntést hozza:

Kinyilvánítja, hogy Hortobágy község honlapjának fejlesztésére és megújítására vonatkozóan vállalkozási szerződést kíván kötni a MITHRAS COMUNICACION Kft-vel (7800 Siklós, Rozmaring u. 7.) 980.000,-Ft+ÁFA összegért.

A vállalkozási díj fedezetét a 2016. évi költségvetés dologi kiadások előirányzatán belül biztosítja.

Megbízta a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg.

Határidő: 2016. szeptember 30.

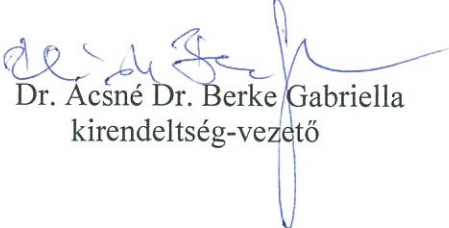
Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2016. szeptember 29.



Vincze Andrásné  
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Acsné Dr. Berke Gabriella  
kirendeltség-vezető