

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. november 24-i nyilvános ülésén

A jkv. \_\_\_\_\_ lapot tartalmaz

Rendeletek: 1./ Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
21/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi  
költségvetéséről szóló 4/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

<u>Határozatok száma</u>	<u>tárgya:</u>
99/2016. (XI. 24.)	Napirend elfogadása
100/2016. (XI. 24.)	Elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót
101/2016. (XI. 24.)	Elfogadta a Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft. 2016. évi III. negyedévi beszámolóját
102/2016. (XI.24.)	Döntött Hortobágy község településrendezési eszközeinek 2016. évi módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról
103/2016. (XI.24.)	Megtárgyalta a Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület kérelmét

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i nyilvános ülésén

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

Az ülés kezdő időpontja: 13.00 óra

Hat. sz.: 99-. 103.

Rendeletek: 1./ Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jelen vannak: Vincze Andrásné polgármester

Bukor Margit, Fenyves József, Gencsi Zoltán, Szántó Mihályné  
képviselők

Dr. Bencsik Judit jegyző megbízásából:

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető

Igazoltan távol: Dorcsák Mária, Palástiné Dr. Varga Annamária képviselők

Jegyzőkönyvvezető: Zilahiné Molnár Petra

Meghívottként megjelent: Sári Ádám Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.

ügyvezető

Nagy Csaba, Big-Audit Kft. könyvvizsgáló

Boruzs Bernát mb. főépítész

Kissné Tóth Emma te.fejl.csop.vez.

Csibi Gábor településfejl. manager

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

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

3./ A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. 2016. évi 3/4-ed éves beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

4./ Döntés Hortobágy község településrendezési eszközeinek 2016. évi módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

5./ Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület kérelmének megtárgyalása

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

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

99/2016 (XI.24.)

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 24-i nyilvános ülésnek napirendjét a következők szerint fogadja el:

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

3./ A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. 2016. évi 3/4-ed éves beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

4./ Döntés Hortobágy község településrendezési eszközeinek 2016. évi módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

5./ Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület kérelmének megtárgyalása

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

Határidő: 2016. november 24.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

/előterjesztés és rendelet tervezet a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: A 2016.szeptember 29-i ülésen történt a féléves beszámoló megtárgyalása és a költségvetés módosítása, így a III. negyedéves beszámoló a szeptember 30-i állapotnak megfelelően készült. A napirendi pontot a Településfejlesztési és gazdasági bizottság testületi ülést megelőző bizottsági

ülésén megtárgyalta. Felkérem Bukor Margit képviselőt a bizottsági ülésen elhangzottak ismertetésére.

Bukor Margit: Kérdések merültek fel, melyre választ kaptak különböző pontokban. A kapott válasz alapján a beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja.

Vincze Andrásné: Nagy Csabát, a könyvvizsgálót kérdezi, van-e kiegészítése.

Nagy Csaba: Nincs hozzáfűzni valóm.

Vincze Andrásné: Megköszönte a bizottság ismertetését. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el szavazásra bocsájtotta a rendelet-tervezetet.

A képviselő testület 5 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak szerint:

**Hortobágy Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**21/2016. (XI.28.)**

**ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e**

**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 345.126 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. november 30. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016.

szeptember 30 napjától kell alkalmazni.

Hortobágy, 2016. november 24.

**Vincze Andrásné**  
**polgármester**

**Dr. Bencsik Judit**  
**jegyző**

**Záradék:** A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2016. november 28.

**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. november 30-án lép hatályba. A kihirdetés és a rendeletkifüggesztés ideje: 2016. november 28. napja.

2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről  
/előterjesztés és könyvvizsgálói jelentés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Felkéri a bizottságot döntésük ismertetésére a 2. napirendi ponttal kapcsolatban.

Bukor Margit: A beszámolót a bizottság megtárgyalta. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót, mivel azzal teljesen egyet értettek.

Vincze Andrásné felkéri a Big-Audit Kft. képviselőjében Nagy Csaba könyvvizsgálót könyvvizsgálói véleményének szóbeli ismertetésére, esetleges kiegészítésére.

Nagy Csaba: Az első 9 hónapban a terveknek megfelelően alakult az

önkormányzat költségvetési gazdálkodása. Ez alapján a hátralévő időszakban sem kell olyan dologtól tartani, amely a költségvetést nem várt mértékben befolyásolná. Elfogadásra javasolja a III. negyedéves beszámolót.

Vincze Andrásné: Az előző időszak beszámolójához képest nincs nagy változás. A teljesítés bevételi és kiadás oldalon is időarányos, kiegyensúlyozott gazdálkodás folyik. A beszámoló nem tartalmaz a benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatással kapcsolatban információt. Nem részesült ilyenben az önkormányzat, ennek ellenére a stabilitás biztosítható az év végéig. Várakozással van a benyújtott pályázatok elbírálásával kapcsolatban. A kisebb pályázatok sikeresnek bizonyultak (pl. könyvtári eszköz beszerzésre irányuló pályázat), a nagyobb léptékűeknél (pl. TOP, vidékfejlesztési pályázat) még nincs visszajelzés.

Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

100/2016. (XI.24.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi költségvetésének háromnegyed évi 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./ A Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft. 2016. évi 3/4-ed éves beszámolójának megtárgyalása  
/előterjesztés jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: A felügyelőbizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Felkéri Sári Ádám ügyvezetőt ennek ismertetésére.

Sári Ádám: 2016. november 11-én a felügyelőbizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Három témakör volt az ülésen. A tanyabusz törése, az államkincstári ellenőrzés és Hídi vásár. Kiemeli az idei év Hídi vásári időszakát, mely során a Kft. rekord bevételre tett szert, köszönhetően a magas ide látogató autószámnak, ugyanakkor a beszedett helypénz összege is több volt az előző évekéhez képest.

Nagy Csaba: Nincs kiegészítése.

Vincze Andrásné: Kérdezi Nagy Csabát, hogy látva a társaság gazdálkodást, helyzetét, van-e szükség tulajdonosi pénzbeli támogatásra?

Nagy Csaba: A társaságnak az év hátralévő részében tervezhetőek a kiadásai és bevételei, ezt figyelembe véve át kell tekinteni a gazdálkodást. Úgy véli, nincs szükség önkormányzati segítségre a Kft. részére, ennek szükségességét megvizsgálja.

Vincze Andrásné: Kéri, hogy amennyiben van szükség a cég működése kapcsán bármilyen döntésre, úgy december 15-én lesz az utolsó testületi ülés, ezért kéri az arra vonatkozó anyag időben történő elkészítését.

Vincze Andrásné: Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Szántó Mihályné: Az Államkincstártól kb. 2 millió forint normatívát igényel a Kft. a tanyagondnoki szolgálatra. Jövőre is ennyi jár-e, figyelembe véve az ellenőrzést, visszafizetést? A kincstár által kifogásolt dolgokat, a szakfelügyelet eddig miért nem vetette fel? Véleménye szerint ez a szakmai irányítás rovására írható, nem az önkormányzat hibázott. Humán szolgáltató nem tudta, hogy ilyenkor nem szabad díjat felszámolni?

Vincze Andrásné: Eddig a szakmai irányítás erre vonatkozóan nem adott iránymutatást, most már tudjuk.

Bukor Margit: Nagy Csabától rákérdez ingatlan bérbeadás bevételére, mely 140%-on lett teljesítve. Miből ered ez, illetve a többletbevétel?

Nagy Csaba: Az előző évi eredmények alapján történt a tervezés, kalkuláció, ami jobbnak bizonyult a vártnál. Tartalmazza ezen bevétel a Táltos napi bérleti díjat, illetve a helyi vásárba alkalmoszerűen, hétvégén ideérkező árusoktól beszedett díjat.

Bukor Margit: A tanyabusz javítási költsége miért került ilyen sokba?



Sári Ádám: Teljesen ki kellett cserélni az ajtót, csak így volt javítható.

Fenyves József: Személy szerint meg van elégedve a Kft. működésével, és pozitív értelemben meg van rajta lepődve, hisz 117 %-on teljesült a bevétel szeptember 30-ig a tervhez képest.

Vincze Andrásné: Hozzáteszi, hogy mióta a vendégelégedettség mérése történik kérdőív formájában, azóta egyre kevesebb a kifogást emelők száma. A cég pedig kiegyensúlyozottan működik, amit az augusztusi rendezvényen is bizonyított.

Sári Ádám: Ösztönözve vannak a vendégek, pozitív képet kapnak.

Vincze Andrásné: Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

101/2016. (XI.24.) Hö. hat.

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa, a társaság 2016. évi háromnegyedéves tájékoztató beszámolóját és a 2016. évi Hortobágyi Hídivásár beszámolóját elfogadja.

Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Határidő: 2016. november 30.

4./ Döntés Hortobágy község településrendezési eszközeinek 2016. évi módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról  
/előterjesztés jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Boruzs Bernátot kérdezi, van-e kiegészítése a napirendi ponthoz.

Boruzs Bernát: A vélemények a tervekbe be lettek vezetve. Olyan vélemény nincs, amelyben véleményeltérés lenne. Erről kell dönten, hogy ezt így a testület elfogadja-e, a véleményezési szakaszt lezárja-e.

Csibi Gábor: Tájékoztatja a testületet a mellékelt csatolt településrendezési terv 2. és 4. módosításának szükségességéről, mely Virág Sándor állattartó telep létesítésére és a Tranzit-Ker Zrt. területén az építési hely módosítására vonatkozik. Mindkét féllel településrendezési szerződést kötött az önkormányzat. A többi módosítás egyértelmű.

1. módosítás a kisvárosi lakóövezet kialakítása. A beépítési százalék változik.
2. módosítás Kreszparknál övezeti módosítás. Mozcáscentrum létrehozása fiatalok számára.
5. módosítás a gyalogos turista útvonal összekapcsolása a már meglévő turistaúttal. A sétány kialakításának kijelölése a rendezési tervben megtörtént.

Boruzs Bernát: Kilenclükú híd forgalomból történő kiváltása a vasúti híd mellett lenne a megnövekedett teherforgalom miatt.

Fenyves József: Kérdezi, hogy az 1. számú rajz mely területre vonatkozik.

Csibi Gábor: A József Attila utcai sorházakra vonatkozik. A beépítési százalék változik 45%-ról 60%-ra. Kisvárosi övezetbe kellett átsorolni.

Vincze Andrásné: Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Fenyves József: Javasolta, hogy a sétány, majd ha megvalósításra kerül, a vasúti híd alatt is kerüljön kiépítésre.

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

102/2016. (XI.24.) Hö. hat.

Hortobágy község Képviselő-testülete megtárgyalta a község településrendezési eszközei 2016. évi módosításával kapcsolatosan beérkezett véleményeket és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8) Kormányrendelet (Korm. R.) 39.§ (2) bek. értelmében az alábbi döntést hozta:

1./

- a. a véleményezési eljárást lezártnak tekinti,
- b. környezeti vizsgálat elkészítését a beérkezett vélemények alapján nem tartja szükségesnek.

2./ Az eljárás során véleményt nem nyilvánítokat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 34.§. (2) bekezdése alapján az eljárási szakaszban kifogást nem emelő véleményezőnek tekinti.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot, valamint a vélemények másolatát, ill. a vélemények alapján kijavított terveket és terviratokat a **záró szakmai vélemény** megkérése céljából továbbítsa a H.B.M. Korm. Hivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Osztály állami főépítészének.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

5./ A Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület kérelmének megtárgyalása /előterjesztés jkv.-höz mellékelve/

Fenyves József: Alátámasztja a kérelem fontosságát, mint az egyesület elnöke. Kétséges a további működése az egyesületnek, a futballpálya hitelesítése nem lehetséges, amennyiben nem rendelkezik az egyesület öltözővel. Ezért tesz javaslatot az épület megvásárlására.

Vincze Andrásné: Ki fogja az épületet átalakítani a szükséges funkcióknak megfelelően?

Fenyves József: Az egyesület és az önkormányzat.

Vincze Andrásné: Hogyan, hisz az egyesület fenntartási problémákkal küszködik, az önerőt sem tudta előteremteni a korábbi pályázathoz. Abban is az önkormányzat nyújtott segítséget.

Szántó Mihályné: Probléma van a pályázaton nyert kisbusz fenntartásával is. Hogyan tudná akkor az egyesület ezt fenntartani? Nem lehet mínuszos

költségvetést készíteni.

Vincze Andrásné: Az MLSZ-nek van egy pályabesorolása, szigorú előírásokkal. azok teljesítéséhez anyagi háttérre van szükség, csakúgy az épület átalakításához, a működtetéshez. Irreális elvárás csak az önkormányzattól várni a megoldást.

Bukor Margit: Más megoldást kell választani.

Gencsi Zoltán: Egyáltalán az épület a sportlétesítmény részévé tehető-e, hiszen egy önkormányzati út választja el a két objektumot. A döntés elhalasztását javasolja a kérdések MLSZ által történő megválaszolásáig. A kérdések összeállítását írásban javasolja.

Vincze Andrásné: Döntést javasol a megvásárlás szándékával kapcsolatban.

Gencsi Zoltán: Javasolja a kérdések körbejárását, a minősülés feltételeinek megismerését és javaslatot tesz a döntés elhalasztására.

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: Javasolja a döntés elhalasztását és a polgármester megbízását azzal, hogy járjon utána a felmerült kérdéseknek.

Vincze Andrásné: Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:

„Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület ingatlanvásárlásra (Hortobágyi 189/50 hrsz.) vonatkozó kérelmét és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107. §- a alapján a döntés meghozatalát elhalasztja.

Megbízta a polgármestert, hogy az MLSZ HBM-i Szervezetével tisztázza, hogy a Megye III. csoportban milyen létesítményi előírásoknak és mérkőzésrendezési szabályoknak kell a labdarúgó csapatnak megfelelnie.”

Vincze Andrásné szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

103/2016. (XI.24.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a

Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület ingatlanvásárlásra (Hortobágyi 189/50 hrsz.) vonatkozó kérelmét és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107. §- a alapján a döntés meghozatalát elhalasztja.

Megbízta a polgármestert, hogy az MLSZ HBM-i Szervezetével tisztázza, hogy a Megye III. csoportban milyen létesítményi előírásoknak és mérkőzésrendezési szabályoknak kell a labdarúgó csapatnak megfelelnie.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

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

Elmondja, hogy a temető fejlesztésére van szükség, mert jelenleg nem tudjuk a hamvasztásos temetés feltételeit biztosítani, nincsen sem urnasírhely, sem urnafal és a magas vízállás és egyéb erre irányuló igény miatt szükség lenne rá.

A temető fejlesztésére korábban Kertai Lászlóval készítettünk terveket, de sajnos azt megvalósítani önerőből nem tudjuk és pályázat erre vonatkozóan az elmúlt időszakban nem volt és úgy néz ki, hogy a közeljövőben sem lesz.

Láttam máshol olyan megoldást, amely illeszkedne a környezethez és átmenetileg egy időre megoldja a problémát. Körbeadja az erre vonatkozó fotókat. Amennyiben a testületnek tetszik és egyetért, a következő ülésre előterjeszti és meg tudjuk valósítani ebben a formában.

Bukor Margit: Figyelemmel arra, hogy a hamvasztásos temetésre egyre több az igény, támogatja.

A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a következő ülésre készítse elő döntésre az urnafal létesítésére vonatkozó előterjesztést.

Bukor Margit: A ravatalozó karbantartása és tisztán tartása kinek a feladata? Szolgáltató vagy önkormányzat? A ravatalozóra ráférne egy kis felújítás belül is, függöny stb.

Vincze Andrásné: Felveszi a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Bukor Margit: Halastón a bolt előtti közvilágítás nem megoldott. Ha az E-ON fejleszt, ezt is bele kellene venni.

Csibi Gábor: Az E-ON feladata a lakosság árammal történő ellátása. A nyomvonal kiépítése kötelező, így a közvilágítást is ki kell építenie. Rá fog kérdezni az áramszolgáltatónál.

Szántó Mihályné: Jó lenne, ha pihenő padokat tudnánk kihelyezni a Czinege János utcán közterületre.

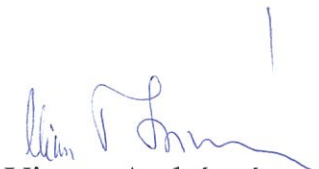
Bukor Margit: Járdák építése folyik a közmunka program keretében. Érdeklődik a program aktuális állapota felől.

Csibi Gábor: A munkálatok az idei évre befejeződtek.


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

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

kmf.

  
Vincze Andrásné  
polgármester



  
Dr. Bencsik Judit  
jegyző

*Hortobágy Község  
Polgármesterétől*

---

**MEGHÍVÓ**

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

**2016. november 24- én (csütörtökön) 13.00 órakor**

lesz a községháza tanácstermében.

**Napirendi pontok:**

- 1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 3./ A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. 2016. évi 3/4-ed éves beszámolójának megtárgyalása  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 4./ Döntés Hortobágy község településrendezési eszközeinek 2016. évi módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról  
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2016. november 18.



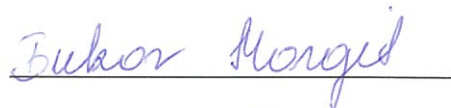
  
Vincze Andrásné  
polgármester

## JELENLÉTI ÍV

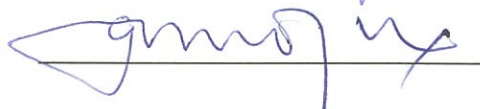
Készült Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. november 24-i nyilvános ülésére

### Képviselők:

1./ Bukor Margit

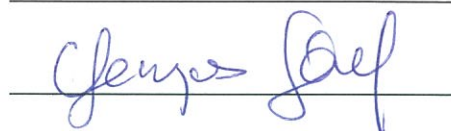


2./ Gencsi Zoltán

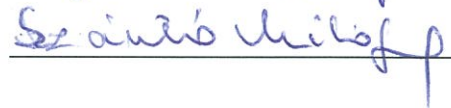


3./ Dorcsák Mária

4./ Fenyves József



5./ Szántó Mihályné



6./ Palástiné Dr. Varga Annamária

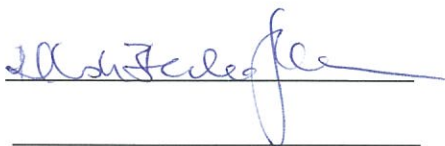
\_\_\_\_\_

Vincze Andrásné polgármester



Dr. Bencsik Judit jegyző megbízásából:

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető:



Zilahiné Molnár Petra jegyzőkönyvvezető:

\_\_\_\_\_

### Meghívottak:

Kissné Tóth Emma tel.fejl. csop. vez.



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

\_\_\_\_\_

Csibi Gábor településfejl. manager



Nagy Csaba könyvvizsgáló Big-Audit Kft.

\_\_\_\_\_

Sári Ádám Hortobágyi-Délibáb



Nonprofit Kft. ügyvezető

\_\_\_\_\_

Boruzs Bernát mb. főépítész





## Jegyzőkönyv

**Készült:** Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottságának 2016. november 24-i nyilvános ülésén.

**Jelen vannak:** Bukor Margit TFIG bizottsági tag  
Fenyves József TFIGB  
Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető  
Nagy Csaba könyvvizsgáló  
Kissné Tóth Emma TFIG csop. vez.

**Jegyzőkönyvvezető:** Zsár Anita

Bukor Margit bizottsági tag üdvözöli a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét és megnyitja az ülést.

Ismerteti a napirendet a következők szerint:

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről

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

### **13/2016. (XI.24.) TFIGB. Határozat**

Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága a 2016. november 24-i ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

*Határidő: 2016. november 24.*

*Felelős: Bukor Margit TFIG bizottsági tag*

**1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**  
(a 2016. november 24-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)

**Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella:** Részletes előterjesztés készült a rendelet módosításához. Kissné Tóth Emmát kérdezem, szeretne-e kiegészítésként hozzátenni valamit.

**Kissné Tóth Emma:** Nincs semmi kiegészítés.

**Bukor Margit:** Az előterjesztés 1. oldalán a települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímet miért kell 1.721 eFt-tal csökkenteni?

**Kissné Tóth Emma:** Év elején egy adott gyermeklétszámmal számolva tervezzük meg a költségvetést, és októberben kell ezeket korrigálni. A gyermeklétszám csökkenése és a hiányzások miatt ennyivel kevesebb támogatás jár. Inkább még most lemondunk a normatíváról, hogy ne később kelljen kamatokkal együtt visszafizetni.

**Fenyves József:** A rendelet tervezet 1. § (2) bekezdésében nem értem, hogy az 1-számú melléklet helyébe az 1-es számú melléklet lép.

**Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella:** Az eredeti költségvetési rendelet 1-es számú melléklete helyébe a mostani módosítás 1-es számú melléklete lép. Mivel módosul az 1. sz. melléklet adattartalma, ezt így kell jogszabályszerkesztésileg megoldani.

**Fenyves József:** Így már értem, köszönöm.

**Bukor Margit:** A 4-es számú mellékletben a bevételek államháztartáson belülről előirányzatot a közfoglalkoztatási programok miatt kell módosítani?

**Kissné Tóth Emma:** Igen.

**Bukor Margit:** Ugyanebben a táblázatban a kiszámlázott általános forgalmi adót mi miatt szükséges növelni?

**Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella:** Minden olyan bevétel, aminek ÁFA vonzata van és nem volt év elején betervezve ide tartozik, ezek miatt szükséges módosítani. A tervezetthez képest több ÁFA-val kell számolni, különböző szerződések miatt.

**Bukor Margit:** Az 5-ös számú melléklet 10. sorában az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímben mik tartoznak?

**Kissné Tóth Emma:** Az előterjesztésben is szerepelt, hogy 9.104 eFt-ot kaptunk lakossági víz- és csatornadíj támogatásra, ezt a pályázatnak megfelelően továbbadtuk a TRV Zrt.-nek, ez tartozik bele.

**Bukor Margit:** Az önként vállalt működési támogatásokba mik tartoznak?

**Kissné Tóth Emma:** Minden olyan, ami nem kötelező, ide tartoznak azok a támogatások, amiket a különböző egyesületeknek adunk, illetve az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők támogatása.

**Fenyves József:** A 7-es számú mellékletben úgy emlékszem a Centrum Vendéghodály létesítésére megszavaztunk 10 millió Ft önerőt, és az most nem szerepel ebben a sorban.

**Kissné Tóth Emma:** ugyanebben a táblázatban szerepel továbbra is, csak mivel egy meglévő ingatlan kerül felújítására vonatkozik, ezért átcsoportosításra került a felújítások közé.

További kérdés, észrevétel hiányában Bukor Margit bizottsági tag elfogadásra javasolta a 2016. évi költségvetés módosításának tervezetét, szavazásra bocsátotta a javaslatát.

A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **14/2016. (XI.24.) 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 Bukor Margit bizottsági tagot, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.*

Határidő: 2016. november 24.

Felelős: Bukor Margit bizottsági tag

#### **2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről:**

(a 2016. november 25-i képviselő-testületi ülés 2. sz. napirendje)

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

**Nagy Csaba:** ugyanazok a tendenciák folytatódnak, mint az év előző időszakában. A teljesítési arányok megfelelőek, jónak mondhatóak, konszolidált teljesítésről beszélhetünk. Az év hátralévő részében nem kell olyan költségvetést érintő dologtól tartani, amely negatívan befolyásolná azt.

További kérdés, észrevétel hiányában Bukor Margit bizottsági tag elfogadásra javasolta a 2016. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítésére vonatkozó beszámolót, szavazásra bocsátotta a javaslatát.

A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### 15/2016. (XI.24.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2016. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítésére vonatkozó beszámolóját és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

*A bizottság megbízza Bukor Margit bizottsági tagot, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.*

Határidő: 2016. november 24.

Felelős: Bukor Margit TFIG bizottsági tag

Mivel további kérdés, észrevétel nem merült fel, Bukor Margit bizottsági tag az ülést bezárta.

kmf.

Bukor Margit  
bizottsági tag

Fenyves József  
bizottsági tag

JELENLÉTI ÍV

Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési-Idegenforgalmi  
és gazdasági Bizottság 2016. november 24 i ülésére

- 1./ Palástiné Dr. Varga Annamária  
TFIG. Biz. elnöke
- 2./ Bukor Margit TFIG. Biz. tagja
- 3./ Fenyves József TFIG. Biz. tag
- 4./ Vincze Andrásné polgármester
- 5./ Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella  
kirendeltség-vezető
- 6./ Nagy Csaba könyvvizsgáló
- 7./ Kissné Tóth Emma tel.fejl.csop.vez.
- 8./ Zsár Anita jkv. vez.

—  
Bukor Margit  
Fenyves József  
—  
Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella  
Nagy Csaba  
Kissné Tóth Emma  
Zsár Anita

## MEGHÍVÓ

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

2016. november 24-én 12.30 órakor

tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása  
(a 2016. november 24-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)

Előadó: Kissné Tóth Emma tel.fejl.csop.vez.

2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed éves  
teljesítéséről (a 2016. november 24-i képviselő-testületi ülés 2. sz. napirendje)

Előadó: Kissné Tóth Emma tel.fejl.csop.vez.

Hortobágy, 2016. november 18.

*Palástiné Dr. Varga Annamária*  
Palástiné Dr. Varga Annamária  
bizottság elnöke

Hortobágy Község Polgármesterétől

## ELŐTERJESZTÉS

## a képviselő-testület 2016. november 24-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.), valamint a 19/2016. (IX.30.) 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 441.300.-Ft, a II. 2. „Óvodaműködési támogatás”jogcímen 80.000.-Ft,
  - a III. 5. a) Gyermekekétkeztetés támogatása (a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása) jogcímen -1.664.640.-Ft, valamint a III. 5. c) „Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása” jogcímen - 56.430.-Ft 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 szervi támogatások előirányzatának folyósítása emelése valamint	+521 eFt
B113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím előirányzatának csökkentése mellett	-1.721 eFt
K3. Dologi kiadások előirányzatának csökkentése	-1.721 eFt

- 2) A 2016. évi Kvtv. 3. melléklet I. 1. pontjában biztosított Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása jogcímre kiírt pályázaton Önkormányzatunk a BM/8970/2016. iktatószámú Támogatói Okirat alapján 9.104.400.- Ft összegű támogatást nyert, melyet a pályázatnak megfelelően átadott a TRV. Zrt.-nek. Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcím növelése mellett a	+9.104 eFt
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcím emelése	+9.104 eFt

- 3) A 2016. évi Kvtv. 3. mellékletének II. 3. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása jogcímre kiírt pályázaton Önkormányzatunk a BMÖGF/93-18/2016. iktatószámú Támogatói Okirat alapján 7.155.244.- Ft összegű támogatást nyert el a József Attila utca burkolatának felújítására. Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások jogcím növelése mellett a	+7.155 eFt
K71 Ingatlanok felújítása jogcím emelése	+7.155 eFt

- 4) A 2016. évi Kvtv. 3. mellékletének II. 5. a) pontjában szabályozott Közművelődési érdekeltség növelő támogatás jogcímre kiírt pályázaton Önkormányzatunk a 45797/2016/KOZOSMUV iktatószámú Támogatói Okirat alapján 401.000.- Ft összegű támogatást nyert el a Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztésére, mely magában foglalja a nagy terem villamosvezetékeinek felújítását. Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások jogcím növelése mellett a	+401 eFt
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése jogcím emelése	+237 eFt
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó jogcím növelése	+64 eFt
K71 Ingatlanok felújítása jogcím emelése	+79 eFt
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó jogcím növelése	+21 eFt

- 5) A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt pályázaton Önkormányzatunk a 204105/03028 iktatószámú Támogatási szerződés alapján 2.699.964.- Ft összegű támogatást nyert el a Titi Éva Faluházban létrejövő könyvtár berendezésének és eszközbeszerzésének biztosítására. Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre



B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcím növelése mellett a	+2.700 eFt
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése jogcím emelése	+2.126 eFt
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó jogcím növelése	+574 eFt

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

- 1) Az 57/2016. (V.26.) Hö. határozat az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton önkormányzatunk a József Attila utca felújítására biztosított önerőt (2.385.082.-Ft), melyet a beruházás jogcímről átcsoportosítása szükséges a felújítások jogcímre.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

K6. Beruházások jogcím csökkentése mellett a	-2.385 eFt
K71. Ingatlanok felújítása jogcím növelése	+357 eFt
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó jogcím növelése	+2.028 eFt

- 2) A Képviselő-testület a 72/2016. (VII.15.) Hö. határozat alapján a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2015. évben benyújtott és a 42017/2015/KOZMUV iktatószámú Támogatói okiratban megítélt 280.000.-Ft összegről lemond, valamint hatályon kívül helyezte a 71/2015. (VII.09.) Hö határozatát az önerő biztosításáról.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

K6. Beruházások jogcím csökkentése mellett a	-280 eFt
K502. Elvonások és befizetések jogcím növelése jogcím növelése	+280 eFt

- 3) A 2016. évi költségvetésben a Faluház udvarának beépítésére 500 eFt került betervezésre a pályázati összeg mellé, mivel a 72/2016. (VII.15.) Hö. határozat alapján a képviselő-testület lemondott projekt megvalósításáról, a felszabadult előirányzat átcsoportosításra kerül az alábbiak szerint:

- 350.000.-Ft önerő biztosítása a 73/2016. (VII.15.) Hö. határozat alapján a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2016. évben benyújtott „A Titi Éva Faluházban megvalósítandó fejlesztésre” pályázathoz, mely a nagy terem villamos hálózatának felújítását és állandó hangosítás létrehozását tartalmazza,
- 150.000.-Ft-tal megemeli a sertésól építésére biztosított előirányzatot.

Ez a módosítás a beruházási célok közötti átvezetést jelent, így a költségvetési rendelet 7. a) mellékletében kerül átvezetésre.

- 4) A Nemzedékek Parkja kialakításánál az utat a közfoglalkoztatási programban előállított anyagok felhasználásával a dolgozók végezték, így erre nem kellett külső vállalkozót bevonni a kivitelezésbe. Most a parkban elhelyezendő fák és bokrok megvásárlása van soron, melynek költségeit a dologi kiadások között kell elszámolni, így a módosított előirányzatot, 164.000.-Ft-ot át kell csoportosítani.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

K6. Beruházások jogcím csökkentése mellett a	-164 eFt
K3. Dologi kiadások jogcím növelése jogcím növelése	+164 eFt

- 5) A tartalék terhére átcsoportosításra kerül a Vízmű felújítására 389 eFt, illetve 53 eFt kísértékű tárgyi eszköz beszerzésére, mely a TRV. Zrt. adatszolgáltatása alapján került megállapításra.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

K513. Tartalékok csökkentése mellett a	-442 eFt
K3. Felújítási kiadások jogcím növelése	+389 eFt
K6. Beruházások jogcím növelése	+53 eFt

- 6) Az informatikai eszközök beszerzése előirányzata 157 eFt-tal csökkentésre kerül, mivel a közfoglalkoztatott programokban beszerzett tárgyi eszközök 137 eFt önerőt igényeltek, illetve 20 eFt-tal emelni kell a kísértékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzatát.

Ez a módosítás a beruházási célok közötti átvezetést jelent, így a költségvetési rendelet 7. a) mellékletében kerül átvezetésre.

### ***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 441.300.-Ft, II. 2. „Óvodaműködési támogatás”jogcímen 80.000.-Ft összegű támogatást.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

B816. Központi, irányító szervi 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 326.966 eFt-ról 345.126 eFt-ra növekedett.**

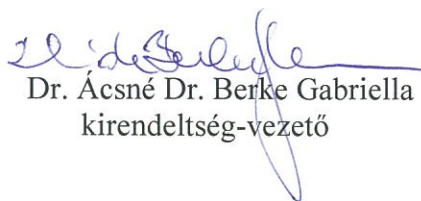
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, illetve a költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó tervezet elfogadását.

Hortobágy, 2016. november 15.



Vincze Andrásné  
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella  
kirendeltség-vezető

**Hortobágy Községi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**...../2016. (....)**

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 345.126 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. november 30. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. szeptember 30 napjától kell alkalmazni.

Hortobágy, 2016. november 24.

**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

## 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 indokoltá a jogszabály megalkotását.

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

Hortobágy, 2016. november 15.

  
Vincze Andrásné  
polgármester

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

Általános indoklás

2016. év július-szeptember hónapokban több olyan döntés is született, mely érintette a 2016. évi költségvetést.

Részletes indoklás

1.§-2. §

A 2016. július-szeptember hónapokban hozott döntések miatt módosul a költségvetési főösszeg. A módosítás a 2016. szeptember 30-i állapotot tükrözi. A 2016. évi költségvetési főösszeg 345.126 eFt-ban került meghatározásra, melyet kiadások és bevételek bontásban a rendelet 1. számú illetve 3. 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:
  - II. 1. „Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása” jogcímen 441.300.-Ft, a II. 2. „Óvodaműködési támogatás”jogcímen 80.000.-Ft,
  - III. 5. a) Gyermekekétkeztetés támogatása (a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása) jogcímen -1.664.640.-Ft, valamint a III. 5. c) „Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása” jogcímen - 56.430.-Ft került megállapításra.
- 2) A 2016. évi Kvtv. 3. melléklet I. 1. pontjában biztosított Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása jogcímre kiírt pályázaton Önkormányzatunk a BM/8970/2016. iktatószámú Támogatói Okirat alapján 9.104.400.- Ft összegű támogatást nyert, melyet a pályázatnak megfelelően átadott a TRV. Zrt.-nek.
- 3) A 2016. évi Kvtv. 3. mellékletének II. 3. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása jogcímre kiírt pályázaton Önkormányzatunk a BMÖGF/93-18/2016. iktatószámú Támogatói Okirat alapján 7.155.244.- Ft összegű támogatást nyert el a József Attila utca burkolatának felújítására.

- 4) A 2016. évi Kvtv. 3. mellékletének II. 5. a) pontjában szabályozott Közművelődési érdekeltség növelő támogatás jogcímre kiírt pályázaton Önkormányzatunk a 45797/2016/KOZOSMUV iktatószámú Támogatói Okirat alapján 401.000.- Ft összegű támogatást nyert el a Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztésére, mely magában foglalja a nagy terem villamosvezetékeinek felújítását
- 5) Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt pályázaton Önkormányzatunk a 204105/03028 iktatószámú Támogatási szerződés alapján 2.699.964.- Ft összegű támogatást nyert el a Titi Éva Faluházban létrejövő könyvtár berendezésének és eszközbeszerzésének biztosítására

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

- 1) Az 57/2016. (V.26.) Hö. határozat az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton önkormányzatunk a József Attila utca felújítására biztosított önerőt (2.385.082.-Ft), melyet a beruházás jogcímről átcsoportosítása szükséges a felújítások jogcímre.
- 2) A Képviselő-testület a 72/2016. (VII.15.) Hö. határozat alapján a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2015. évben benyújtott és a 42017/2015/KOZMUV iktatószámú Támogatói okiratban megítélt 280.000.-Ft összegről lemond, valamint hatályon kívül helyezte a 71/2015. (VII.09.) Hö határozatát az önerő biztosításáról.
- 3) A 2016. évi költségvetésben a Faluház udvarának beépítésére 500 eFt került betervezésre a pályázati összeg mellé, mivel a 72/2016. (VII.15.) Hö. határozat alapján a képviselő-testület lemondott projekt megvalósításáról, a felszabadult előirányzat átcsoportosításra kerül az alábbiak szerint:
  - 350.000.-Ft önerő biztosítása a 73/2016. (VII.15.) Hö. határozat alapján a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2016. évben benyújtott „A Titi Éva Faluházban megvalósítandó fejlesztésre” pályázathoz, mely a nagy terem villamos hálózatának felújítását és állandó hangosítás létrehozását tartalmazza,
  - 150.000.-Ft-tal megemeli a sertésöl építésére biztosított előirányzatot.
- 4) A Nemzedékek Parkja kialakítása során az út a közfoglalkoztatási programban előállított anyagok felhasználásával a dolgozók végezték, így erre nem kellett külső vállalkozó bevonni a kivitelezésbe. Most a parkban elhelyezendő fák és bokrok megvásárlása van soron, melynek költségeit a dologi kiadások között kell elszámolni, így a módosított előirányzatot, 164.000.-Ft-ot át kell csoportosítani.
- 5) A tartalék terhére átcsoportosításra kerül a Vízmű felújítására 389 eFt, illetve 53 eFt kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére, mely a TRV. Zrt. adatszolgáltatása alapján került megállapításra.
- 6) Az informatikai eszközök beszerzése előirányzata 157 eFt-tal csökkentésre kerül, mivel a közfoglalkoztatott programokban beszerzett tárgyi eszközök 137 eFt önerőt igényeltek, illetve 20 eFt-tal emelni kell a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzatát. Ez a módosítás a beruházási célok közötti átvezetést jelent, így a költségvetési rendelet 7. a) mellékletében kerül átvezetésre.



### ***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 441.300.-Ft, II. 2. „Óvodaműködési támogatás”jogcímen 80.000.-Ft összegű támogatást.

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

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

Adatok forintban

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016. évi előirányzatból		BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016. évi előirányzatból		
						Kötelező	Önkén v. Állami							Kötelező	Önkén v. Állami	
<b>Működési kiadások</b>								<b>Működési bevételek</b>								
K1. Személyi juttatások	76 314	80 919	43 283	84 487	84 834	84 834	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 005	161 641	88 123	147 525	155 429	155 429	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 180	16 363	9 873	15 764	15 858	15 858	0	B3. Közhatalmi bevételek	48 059	61 368	47 600	47 600	47 600	47 600	0	0
K3. Dolgozó kiadások	91 043	110 988	108 166	119 189	117 712	117 712	0	B4. Működési bevételek	51 733	35 351	29 869	47 965	47 965	47 965	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	6 294	6 294	6 294	6 294	0	B6. Működési célú árbevétel	10 156	187	72	72	72	72	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 842	39 073	48 275	57 217	56 028	0	B7. Működési célú árbevétel								
ebből: utazlak (működési)	0	0	500	499	500	500	0	B8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
Működési kiadás összesen:	268 439	259 258	206 689	274 009	281 915	280 726	0	Működési bevételek összesen:	270 953	258 547	165 664	243 162	251 066	251 066	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>								<b>Felhalmozási bevételek</b>								
K5.12. Törvényes (felhalmozási)	0	0	0	6 559	6 118	6 118	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 123	11 970	2 490	7 719	17 975	17 975	0	0
K6. Beruházások	43 679	14 845	28 345	38 291	38 516	38 516	0	B5. Felhalmozási bevételek	92	3 828	6 411	14 239	14 239	14 239	0	0
K7. Felújítások	2 257	5 175	1 600	12 136	22 165	22 165	0	B7. Felhalmozási célú árbevétel	150	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	B8. Felhalmozási bevételek összesen:	40 365	15 798	8 901	21 958	32 214	32 214	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	45 936	20 020	29 945	50 427	60 681	60 681	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	311 318	274 345	174 565	265 120	283 280	283 280	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>314 375</b>	<b>279 278</b>	<b>236 634</b>	<b>324 436</b>	<b>342 596</b>	<b>341 407</b>	<b>0</b>	B8. Finanszírozási bevételek	69 369	68 842	62 069	61 846	61 846	61 846	0	0
K9. Finanszírozási kiadások			2 069	2 530	2 530			ebből: -munkaadói mandátum	40 457	34 716	41 025	40 720	40 720	40 720		
								-felhalmozási maradvány	26 843	31 596	21 044	21 126	21 126	21 126		
								-feln. irányító szervi tám.								
								-feln. irányító szervi tám.								
								ÁH-n belüli megjelölések	2 069							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	340 759	306 907	236 634	326 966	345 126	341 407	1 189	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	407 071	368 747	236 634	326 966	345 126	345 126	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	nyitó pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>340 759</b>	<b>306 907</b>	<b>236 634</b>	<b>326 966</b>	<b>345 126</b>	<b>341 407</b>	<b>1 189</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>407 071</b>	<b>368 747</b>	<b>236 634</b>	<b>326 966</b>	<b>345 126</b>	<b>345 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Hortobágy Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

## Hiány bemutatása

	Működési		Felhalmozási		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>2016. évi költségvetés</b>						
1. Tárgy évi költségvetési bevétel	165 664	251 066	8 901	32 214	174 565	283 280
2. Tárgy évi költségvetési kiadás	206 689	284 445	29 945	60 681	236 634	345 126
<b>3. Költségvetési többlet / hiány</b>	<b>-41 025</b>	<b>-33 379</b>	<b>-21 044</b>	<b>-28 467</b>	<b>-62 069</b>	<b>-61 846</b>
<b>4. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>41 025</b>	<b>40 720</b>	<b>21 044</b>	<b>21 126</b>	<b>62 069</b>	<b>61 846</b>
4.1. Előző évi működési pénzmарadvány	41 025	40 720			41 025	40 720
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmарadvány			21 044	21 126	21 044	21 126
<b>5. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
5.1. Hitel felvétel						0
5.2. Hitel visszafizetés						0
5.3. Hitel műveletek egyenlege						0

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

Adatok eF-tan

KIADÁSOK	2014.évi	2015.évi	2016.évi	2016.évi	2016. évi előirányzathoz		Működési bevételek	2014.évi	2015.évi	2016.évi	2016.évi	2016.évi	2016. évi előirányzathoz				
	tevékenységi feltehető	tevékenységi feltehető	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 06.30.	módosított előirányzat 09.30.	Kötelező			Önként v.	Állami	tevékenységi feltehető	tevékenységi feltehető	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 06.30.	módosított előirányzat 09.30.	Kötelező	Önként v.
Működési kiadások																	
K1 Személyi juttatások	76 314	80 919	43 283	84 487	84 834	84 834	0	161 005	161 641	88 123	147 525	155 429	155 429	0	0	0	
juttatások és szociális hozzájárulási adó	14 180	16 363	9 873	15 764	15 858	15 858	0	48 059	61 368	47 600	47 600	47 600	47 600	0	0	0	
K3 Dologi kiadások	91 043	110 988	108 166	119 189	117 712	117 712	0	51 733	35 351	29 869	47 965	47 965	47 965	0	0	0	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	6 294	6 294	6 294	6 294	0	10 156	187	72	72	72	72	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 842	39 073	48 275	57 217	56 028	0										
ébből: utaztatás (működési)	0	0	500	499	500	500	0										
Működési kiadás összesen:	268 439	259 258	206 689	274 009	281 915	280 726	0	270 953	258 547	165 664	243 162	251 066	251 066	0	0	0	
Felhalmozási kiadások																	
K513 Tartalék (felhalmozási)				6 559	6 118	6 118	0	40 123	11 970	2 490	7 719	17 975	17 975	0	0	0	
K6 Beruházások	43 679	14 845	28 345	38 291	38 516	38 516	0	92	3 828	6 411	14 239	14 239	14 239	0	0	0	
K7 Felújítások	2 257	5 175	1 600	12 136	22 165	22 165	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
kiadások	0	0	0	0	0	0	0										
Felhalmozási kiadás összesen:	45 936	20 020	29 945	50 427	60 681	60 681	0	40 365	15 798	8 901	21 958	32 214	32 214	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	314 375	279 278	236 634	324 436	342 596	341 407	0	311 318	274 345	174 565	265 120	283 280	283 280	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	26 384	27 629	24 590	28 139	28 660	28 660	0	95 753	94 402	86 659	87 455	87 976	87 976	0	0	0	
							0	40 457	34 716	41 025	40 720	40 720	40 720	0	0	0	
							0	26 843	31 596	21 044	21 126	21 126	21 126	0	0	0	
							0	0	25 560	24 590	25 609	26 130	26 130	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	340 759	306 907	261 224	352 575	371 256	370 067	0	2 069	368 747	261 224	352 575	371 256	371 256	0	0	0	
Záró pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 759	306 907	261 224	352 575	371 256	370 067	0	407 071	368 747	261 224	352 575	371 256	371 256	0	0	0	

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

Adatok e Ft-ban

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016. évi előirányzathoz		BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges teljesítés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016. évi előirányzathoz			
						Kötelező	Önként v. Állami							Kötelező	Önként v. Állami		
<b>Működési kiadások</b>								<b>Működési bevételek</b>									
K1. Személyi juttatások	57 964	63 224	26 173	66 878	66 878	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 765	161 269	88 123	147 525	155 429	155 429	0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 292	11 595	5 276	11 032	11 032	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	48 059	61 368	47 600	47 600	47 600	47 600	0	0	
K3. Dologi kiadások	88 118	107 306	104 778	115 721	114 164	0	0	B4. Működési bevételek államháztartáson belülről	51 733	35 351	29 869	47 965	47 965	47 965	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 456	7 146	6 294	6 294	6 294	0	0	B5. Működési célú ásványi nyersanyagok	10 105	187	72	72	72	72	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 446	43 842	39 073	48 275	57 217	0	0										
Összesen: működési	242 276	233 113	181 594	248 200	255 585	0	0	Működési bevételek összesen:	270 662	258 175	165 664	243 162	251 066	251 066	0	0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>								<b>Felhalmozási bevételek</b>									
K513. Tartalék (felhalmozási)				6 559	6 118	6 118	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 123	11 970	2 490	7 719	17 975	17 975	0	0	
K6. Beruházások	43 579	14 845	28 345	38 291	38 516	0	0	B5. Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	92	3 828	6 411	14 239	14 239	14 239	0	0	
K7. Felújítások	2 257	5 175	1 600	12 136	22 165	0	0	B7. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	150		0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0										
Összesen: felhalmozási	45 836	20 020	29 945	50 427	60 681	0	0	Felhalmozási bevételek összesen:	40 365	15 798	8 901	21 958	32 214	32 214	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>288 112</b>	<b>253 133</b>	<b>211 539</b>	<b>298 627</b>	<b>316 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>311 027</b>	<b>273 973</b>	<b>174 565</b>	<b>265 120</b>	<b>283 280</b>	<b>283 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K9. Finanszírozási kiadások	26 384	27 629	24 590	28 139	28 660	0	0	B8. Finanszírozási bevételek államháztartáson belülről	69 369	68 430	61 564	61 646	61 646	61 646	0	0	
								Összesen: működési maradvány	40 457	34 304	40 520	40 520	40 520	40 520	0	0	
								-felhalmozási maradvány	26 843	31 596	21 044	21 126	21 126	21 126	0	0	
								-nyit. irányító szervi fém.									
								-jélt. irányító szervi fém.									
								ÁH-n belüli megelőlegezések	2 069								
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>314 496</b>	<b>280 762</b>	<b>236 129</b>	<b>326 766</b>	<b>344 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>380 396</b>	<b>342 403</b>	<b>236 129</b>	<b>326 766</b>	<b>344 926</b>	<b>344 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Záró pénzeszközök								Nyitó pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>314 496</b>	<b>280 762</b>	<b>236 129</b>	<b>326 766</b>	<b>344 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>380 396</b>	<b>342 403</b>	<b>236 129</b>	<b>326 766</b>	<b>344 926</b>	<b>344 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

A táblák eF-T-ban

KIADÁSOK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016. évi előirányzathál		BEVÉTELEK	2014.évi tényleges teljesítés	2015.évi tényleges előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	2016. évi előirányzathál		
						Költség	Önként v.							Költség	Önként v.	Állami
<b>Működési kiadások</b>																
K1 Személyi juttatások	18 350	17 695	17 110	17 609	17 956	17 956	0	Működési bevételek								
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 888	4 768	4 597	4 732	4 826	4 826	0	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240	372	0	0	0	0	0	
K3 Dologi kiadások	2 925	3 682	3 388	3 468	3 548	3 548	0	B3 Készletértékelési bevételek			0	0	0	0	0	
K4 Előirányzott pénzeszközök visszafizetése			0	0	0	0	0	B4 Működési célú átvett pénzeszközök	51		0	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0									
ebből: munkaadói (munkaadói)																
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>26 163</b>	<b>26 145</b>	<b>25 095</b>	<b>25 809</b>	<b>26 330</b>	<b>26 330</b>	<b>0</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>291</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>								<b>Felhalmozási bevételek</b>								
K513 Törvényes (felhalmozási)								B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	100	0	0	0	0	0	0	B5 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	
K7 Felújítások			0	0	0	0	0	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0									
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>26 263</b>	<b>26 145</b>	<b>25 095</b>	<b>25 809</b>	<b>26 330</b>	<b>26 330</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>	<b>0</b>
K9 Finanszírozási kiadások								B8. Finanszírozási bevételek	26 384	25 972	25 095	25 809	26 330	26 330	0	0
								ebből: -munkaadói maradvány	412	412	505	200	200	200	0	0
								-felhalmozási maradvány								
								-mlék. irányító szervi lán.	25 560	25 560	24 590	25 609	26 130	26 130	0	0
								-felh. irányító szervi lán.								
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>26 263</b>	<b>26 145</b>	<b>25 095</b>	<b>25 809</b>	<b>26 330</b>	<b>26 330</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>26 330</b>	<b>26 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Záró pénzkészlet								Nyitó pénzkészlet								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 263</b>	<b>26 145</b>	<b>25 095</b>	<b>25 809</b>	<b>26 330</b>	<b>26 330</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>26 330</b>	<b>26 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 074	15 074	15 074	15 074	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 590	25 111	25 632	25 632	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	30 940	31 711	29 990	29 990	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 780	1 780	1 780	1 780	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	641	9 745	9 745	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 384	74 317	82 221	82 221	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 739	73 208	73 208	15 739	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	88 123	147 525	155 429	155 429	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	7 556	7 556	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 490	7 719	10 419	10 419	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	2 490	7 719	17 975	17 975	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100	1 100	1 100	1 100	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 100	1 100	1 100	1 100	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	40 000	40 000	40 000	40 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	4 400	4 400	4 400	4 400	0	
24	Tulajdonosi díj	B355181	50	50	50	50	0	
25	Időnyelvény adó	B355121	1 600	1 600	1 600	1 600	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	46 050	46 050	46 050	46 050	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0	0	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50	50	50	50	0	
29	Egyéb bírság	B36127	50	50	50	50	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	350	350	350	350	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	450	450	450	450	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	47 600	47 600	47 600	47 600	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	1 950	1 950	1 950	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 700	9 700	9 700	9 700	0	
36	Tulajtonosi bevételek	B404	9 300	20 750	20 750	20 750	0	
37	Ellátási díjak	B405	3 369	3 369	3 369	3 369	0	
38	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	6 300	12 096	12 096	12 096	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	100	100	100	100	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	29 869	47 965	47 965	47 965	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	6 411	14 239	14 239	14 239	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	6 411	14 239	14 239	14 239	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72	72	72	72	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	0	72	0	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	160	0	160	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	0	0	
58	Kötségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	174 565	265 120	283 280	283 280	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel AH kívülről	B811	0	0	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	62 069	61 846	61 846	61 846	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	
62	Központi irányítású szervek támogatás	B816	24 590	25 609	26 130	26 130	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	86 659	87 455	87 976	87 976	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	261 224	352 575	371 256	371 256	0	
65	Nyitó pénzkészlet		0	0	0	0	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		261 224	352 575	371 256	371 256	0	

Hortobágy Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés  
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 074	15 074	15 074	15 074		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 590	25 111	25 632	25 632		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	30 940	31 711	29 990	29 990		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 780	1 780	1 780	1 780		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		641	9 745	9 745		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 384	74 317	82 221	82 221	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 739	73 208	73 208	73 208		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	88 123	147 525	155 429	155 429	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			7 556	7 556		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 490	7 719	10 419	10 419		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	2 490	7 719	17 975	17 975		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100	1 100	1 100	1 100		
21	Vagyonlí típusú adók	B34	1 100	1 100	1 100	1 100	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	40 000	40 000	40 000	40 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 400	4 400	4 400	4 400		
24	Talajterhelési díj	B3551181	50	50	50	50		
25	Idégenforgalmi adó	B355121	1 600	1 600	1 600	1 600		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	46 050	46 050	46 050	46 050	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122				0		
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50	50	50	50		
29	Egyéb bírság	B36127	50	50	50	50		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	350	350	350	350		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	450	450	450	450		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	47 600	47 600	47 600	47 600	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	1 950	1 950	1 950		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 700	9 700	9 700	9 700		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	9 300	20 750	20 750	20 750		
37	Ellátási díjak	B405	3 369	3 369	3 369	3 369		
38	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	6 300	12 096	12 096	12 096		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		
40	Kamatbevételek	B408	100	100	100	100		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	29 869	47 965	47 965	47 965	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0		0	0		
45	Ingatlanok értékesítése	B52	6 411	14 239	14 239	14 239		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0		
47	Részesedések értékesítése	B54				0		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0		
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	6 411	14 239	14 239	14 239	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72	72	72	72		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0		
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72	72	72	72	0	
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		
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	174 565	265 120	283 280	283 280	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				0		
60	Maradvány igénybevétele	B813	61 564	61 646	61 646	61 646		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0		
62	Központi irányítószervi támogatás	B816				0		
63	Finanszírozási bevételek	B8	61 564	61 646	61 646	61 646		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	236 129	326 766	344 926	344 926	0	
65	Nyitó pénzkészlet					0		
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		236 129	326 766	344 926	344 926	0	



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

Adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0					
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0					
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0					
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114						
21	Vagyoni típusú adók	B34						
22	Helyi iparűzési adó	B351						
23	Gépjárműadó	B354						
24	Talajterhelési díj	B3551181						
25	Idegenforgalmi 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 (=27+26+31)	B3	0					
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
36	Tulajdonosi bevételek	B404						
37	Elátási díjak	B405						
38	Kiszármazott 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 kívülről	B61						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0					
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0					
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	0					
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811						
60	Máradvány igénybevétele	B813	505	200	200	200		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
62	Központi irányításhoz tartozó támogatás	B816	24 590	25 609	26 130	26 130		
63	Finanszírozási bevételek	B8	25 095	25 809	26 330	26 330		
64	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>25 095</b>	<b>25 809</b>	<b>26 330</b>	<b>26 330</b>		
65	Nyitó pénzkészlet						0	
66	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>25 095</b>	<b>25 809</b>	<b>26 330</b>	<b>26 330</b>		

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok eFtban					
			2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	43 283	84 487	84 834	84 834	-	-
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 873	15 784	15 858	15 858	-	-
03	Dologi kiadások	K3	108 166	119 189	117 712	117 712	-	-
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 294	6 294	6 294	6 294	-	-
05	Elvonások és befizetések	K502	-	2 642	2 922	2 922	-	-
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	29 329	-	-
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	29 329	-	-	-
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 244	9 244	18 348	17 159	1 189	-
11	Tartalékok	K513	500	7 060	6 618	6 618	-	-
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 073	48 275	57 217	56 028	1 189	-
13	Beruházások	K6	28 345	38 291	38 516	38 516	-	-
14	Felújítások	K7	1 600	12 136	22 165	22 165	-	-
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	236 634	324 436	342 596	341 407	1 189	-
22	Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülre	K911	-	2 530	2 530	2 530	-	-
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 590	26 609	26 130	26 130	-	-
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	261 224	352 575	371 256	370 067	1 189	-
26	Záró pénzkészlet	K82	-	-	-	-	-	-
27	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K82	<b>261 224</b>	<b>352 575</b>	<b>371 256</b>	<b>370 067</b>	<b>1 189</b>	

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

5/a. számú melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 06.30.	2016. évi módosított előirányzat 09.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Adatok eFtban	
									8.	9.
	2.									
01	Személyi juttatások	K1	26 173	66 878	66 878	66 878			8.	9.
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 276	11 032	11 032	11 032				
03	Dologi kiadások	K3	104 778	115 721	114 164	114 164				
04	Elátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 294	6 294	6 294	6 294				
05	Elvonások és befizetések	K502		2 642	2 922	2 922				
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	29 329				
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			18 348	-		1 189		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	9 244	9 244	6 618	17 159				
11	Tartalékok	K513	500	7 060	6 618	6 618				
12	Egyéb működési célú kiadások	K6	39 073	48 275	57 217	56 028		1 189		
13	Beruházások	K6	28 345	38 291	38 516	38 516				
14	Felújítások	K7	1 600	12 136	22 165	22 165				
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	K85								
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88								
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	211 539	298 627	316 266	315 077		1 189		
22	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	K914		2 530	2 530	2 530				
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 590	25 609	26 130	26 130				
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	236 129	326 766	344 926	343 737		1 189		
25	Záró pénzkészlet									
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		236 129	326 766	344 926	343 737		1 189		

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

5/b. számú melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok eFiban					Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
			2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 06.30.	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	7.	8.			
	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
01	Személyi juttatások	K1	17 110	17 609	17 956	17 956				
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 597	4 732	4 826	4 826				
03	Dologi kiadások	K3	3 388	3 468	3 548	3 548				
04	Elíteltak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4				0				
05	Elvonások és befizetések	K502				0				
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				0				
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				0				
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506				0				
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508				0				
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512				0				
11	Tartalékok	K513				0				
12	Egyéb működési célú kiadások	K5				0				
13	Beruházások	K6				0				
14	Felújítások	K7				0				
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				0				
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				0				
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88				0				
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0				
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	25 095	25 809	26 330	26 330				
22	Hitel, kölcsönfelvétel AH kivülrre	K91				0				
23	Központi irányítású szervi támogatások	K915				0				
24	TÁRGYELI KIADÁSOK	K1-K9	25 095	25 809	26 330	26 330				
25	Záró pénzkészlet	K82	0	0	0	0				
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	25 095	25 809	26 330	26 330				

## Pörönköly Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2016. évi tervezeti kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontásban

Kormányzati funkciók	K2.										2016. évi
	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi	
	K1. Személyi juttatások	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 felhatalmazotti célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és működési tevékenysége	7 483	1 756	7 191	-	17 065	-	900	-	-	-	33 495
013320 Közművelődési, sport- és ifjúsági tevékenységek	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	1 400
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	4 200	-	-	-	-	-	-	-	4 200
016010 Országgyűlési, önkormányzati és országgyűlési parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018010 Önkormányzatok életmódszakai a közpénz kiadásokból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032020 Tűz- és katasztrófelhárítási tevékenységek	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-	1 700
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 676	472	-	-	-	-	-	-	-	-	2 148
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	49 875	6 733	11 151	-	-	-	3 402	-	-	-	71 161
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-	-	1 700
045160 Kiszárm. hűtők, légkond. üzemeltetés, fenntartása	-	-	4 500	-	-	-	-	9 540	-	-	14 040
047410 Árvíz és kármentesítéssel összefüggő tevékenységek	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	500
047520 Történelmi emlékhelyek felújításai és tevékenységek	-	-	4 210	-	344	-	-	-	-	-	4 554
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	1 560	-	-	6 118	53	389	-	-	8 120
064010 Közvilágítás	-	-	3 344	-	-	-	-	-	-	-	3 344
066010 Zöldterület-kezelés	1 613	441	5 350	-	-	-	-	-	-	-	7 404
066020 Távolsági közlekedésközlekedés	3 511	924	36 160	-	17 246	500	30 710	12 136	-	28 660	129 847
074031 Csakélet-és művelődési egyesületek támogatása	2 720	706	250	-	-	-	-	-	-	-	3 676
074032 Ifjúsági egyesületek támogatása	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000
082009 Közművelődési - közoktatási és ifjúsági tevékenységek	-	-	2 565	-	-	-	3 451	100	-	-	6 116
083004 Közművelődési - kulturális célokra szolgáló tevékenységek	-	-	3 210	-	-	-	-	-	-	-	3 210
096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményekben	-	-	27 923	-	-	-	-	-	-	-	27 923
096030 Köznevelési intézményekben tanulók lakbérének biztosítása	-	-	550	-	-	-	-	-	-	-	550
105010 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106020 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő cél	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107051 Szociális ellátás	-	-	-	6 294	-	-	-	-	-	-	6 294
091110 Összevett feladatok, ellátás szakmai feladatai	17 956	4 826	580	0	12 544	0	0	0	0	0	23 362
091140 Összevett feladatok, működésügyi feladatok	0	0	2 968	0	0	0	0	0	0	0	2 968
<b>Összesen:</b>	<b>84 834</b>	<b>15 858</b>	<b>117 712</b>	<b>6 294</b>	<b>50 599</b>	<b>6 618</b>	<b>38 516</b>	<b>22 165</b>	<b>-</b>	<b>28 660</b>	<b>371 256</b>

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

Kormányzati funkciók	K2.									Összesen	
	2016. évr.	2016. évr.	2016. évr.	2016. évr.	2016. évr.	2016. évr.	2016. évr.	2016. évr.	2016. évr.		
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogszabályi és előirányozás szerinti tevékenysége	7 483	1 756	7 191	500	17 065					33 495	
013320 Képzés, felkészítés és továbbképzés				500						1 400	
013350 Az önkormányzati szervekkel való együttműködés, önkormányzati és európai pályázatok, önkormányzati tevékenységek kapcsolódó tevékenységek			4 200							4 200	
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek										0	
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek										0	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										0	
032020 Tíz és katasztrófavédelmi tevékenységek					1 700					1 700	
041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	1 676	472								2 148	
041237 Közfelhalmozási miniprogram	49 875	6 733	11 151							71 161	
044031 Civil szervezetek támogatása										1 700	
045160 Kiszáradt, hirtelen, oktatási, egészségügyi, kulturális tevékenységek			4 500							14 040	
047410 Járati és helyi önkormányzatok tevékenységei			500							500	
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			4 210		344					4 554	
052020 Szennyvíz-gyűjtés, tisztítás, elhelyezés			1 560							8 120	
064010 Környezetvédelem			3 344							3 344	
066010 Zöldterület-kezelés	1 613	441	5 350							7 404	
066020 Város és községrendelőkészítés	3 511	924	36 160		17 246					129 847	
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 720	706	250							3 676	
074032 Járati-egészségügyi gondozás			1 000							1 000	
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 565							6 116	
082094 Közművelődés - kulturális alapú szolgáltatásfejlesztés			3 210							3 210	
096013 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben			27 923							27 923	
096030 Köznevelési intézményekben tanítók, tankezelőknek biztosítása			550							550	
105010 Alkalmazottak, aktív korúak ellátása										0	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					6 294					6 294	
107051 Szociális ellátás					12 544					12 544	
<b>Összesen:</b>	<b>66 878</b>	<b>11 032</b>	<b>114 164</b>	<b>6 294</b>	<b>50 599</b>	<b>6 618</b>	<b>38 516</b>	<b>22 165</b>	<b>0</b>	<b>28 660</b>	<b>344 926</b>



Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN  
2016.évi költségvetés  
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	1 600	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-Vendéghodály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	Eredeti						
	Módosított	8 099	2 187	10 286	10 286	0	
József Áttila utca burkolatának felújítása	Eredeti						
	Módosított	7 512	2 028	9 540	2 385	7 155	
Új rendőrségi épület felújítása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	197	53	250	250		
Vízmelepen gépek, berendezések felújítása	Eredeti						
	Módosított	306	83	389	389		
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	Eredeti						
	Módosított	79	21	100		100	
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	Eredeti	1 259	341	1 600	1 600	0	0
	Módosított	17 452	4 713	22 165	14 910	7 255	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	0	0	0	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	
	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	506	137	643	643	0	
Faluház udvar beépítése	Eredeti	614	166	780	500	280	
	Módosított	0	0	0	0	0	
Kreszpark kerékpáros gyakorlóparkja 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	713	193	906	12	894	
"Közüti" 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	1 208	326	1 534	120	1 414	
"Belvíz" program keretében kis - és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	329	89	418	5	413	
2015. évi lanyafejlesztési 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. Titi Éva 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-Vendéghodály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	0	0	0	0	0	
Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	2 362	638	3 000	300	2 700	
Vízmelepre tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti						
	Módosított	42	11	53	53		
58/2016. (V. 26.) Hő.hat. Üzlethelyiség megvásárlása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 969	531	2 500	2 500	0	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	173	47	220	220	0	
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	Eredeti						
	Módosított	513	138	651	350	301	
Sertésöl létesítése	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	275	74	349	349	0	
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	Eredeti	19 602	5 293	24 895	22 125	2 770	0
	Módosított	27 611	7 455	35 066	24 347	10 719	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		
Vízkérelhárítási 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		
<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	30 327	8 189	38 516	27 797	10 719	0



Hortobágy Község Önkormányzata  
2016.évi költségvetés  
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 géprákhely) telephelyen munkaesztét 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 emétkhely felújítása	Eredeti	472	128	600	600	0	0
	Módosított	0	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	0
József Attila utca burkolatának felújítása	Eredeti						
	Módosított	7 512	2 028	9 540	2 385	7 155	0
Új rendőrségi épület felújítása	Eredeti	0	0	0	0	0	0
	Módosított	197	53	250	250	0	0
Vizműtelepen gépek, berendezések felújítása	Eredeti						
	Módosított	306	83	389	389	0	0
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	Eredeti						
	Módosított	79	21	100		100	0
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	Eredeti	1 259	341	1 600	1 600	0	0
Módosított	17 452	4 713	22 165	14 910	7 255	0	
Temetőkeret, 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	0	0	0	0	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 belemetése és az új nyomvonalon az új vízvezeték 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	506	137	643	643	0	0
Faluház udvar beépítése	Eredeti	614	166	780	500	280	0
	Módosított	0	0	0	0	0	0
Kreszpark kerékpáros gyakoritpálya 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	713	193	906	12	894	0
"Közüi" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	0
	Módosított	417	113	530	0	530	0
"Betonlem" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	0
	Módosított	1 208	326	1 534	120	1 414	0
"Behív" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	0
	Módosított	329	89	418	5	413	0
2015. évi tanyafejlesztési pályázat	Eredeti	0	0	0	0	0	0
	Módosított	1 767	477	2 244	267	1 977	0
Pályázatok önréje	Eredeti	7 665	2 070	9 735	9 735	0	0
	Módosított	0	0	0	0	0	0
38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Titi Éva faluház energetikai korszerűsítéso pályázati önréje	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 önréje	Eredeti	0	0	0	0	0	0
	Módosított	1 386	374	1 760	1 760	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	0	0	0	0	0	0
	Módosított	0	0	0	0	0	0
Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	Eredeti	0	0	0	0	0	0
	Módosított	2 362	638	3 000	300	2 700	0
Vizműtelepre tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti						
	Módosított	42	11	53	53	0	0
58/2016. (V. 26.) Hő.hat. Üdöthelyiség megvásárlása	Eredeti	0	0	0	0	0	0
	Módosított	1 969	531	2 500	2 500	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Eredeti	0	0	0	0	0	0
	Módosított	173	47	220	220	0	0
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	Eredeti						
	Módosított	513	138	651	350	301	0
Sertésöl létesítése	Eredeti	0	0	0	0	0	0
	Módosított	275	74	349	349	0	0
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	Eredeti	19 602	5 293	24 895	22 125	2 770	0
Módosított	27 611	7 455	35 066	24 347	10 719	0	
Tervezképzések, (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
Vízárrelhárítási 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	30 327	8 189	38 516	27 797	10 719	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	10 466	13 907	17 749	13 907	13 907	11 199	10 701	18 605	10 701	10 702	10 702	156 429
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 719	0	1 245	0	1 245	3 262	1 977	1 977	10 256	10 256	1 500	1 800	2 678	17 975
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	4 082	47 600
B4. Működési bevételek	47 985	2 601	978	3 301	1 675	2 310	4 992	13 209	2 961	3 971	3 705	4 082	4 600	47 985
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>80 020</b>	<b>15 025</b>	<b>46 410</b>	<b>19 451</b>	<b>19 467</b>	<b>23 656</b>	<b>32 963</b>	<b>24 433</b>	<b>34 037</b>	<b>15 911</b>	<b>16 569</b>	<b>17 984</b>	<b>344 926</b>

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
<b>KIADÁSOK</b>														
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	68 878
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 032	868	1 130	868	529	868	970	970	970	970	970	970	999	11 032
K3. Dologi kiadások	118 895	8 188	7 922	6 713	9 053	8 288	8 543	8 817	11 409	16 253	11 689	6 700	10 589	114 164
K4. Ellátottak pénzbeli juttatással	6 294	341	527	319	339	524	524	525	575	600	575	650	795	6 294
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	38 573	18	118	118	2 660	5 348	3 388	4 890	3 064	10 315	4 890	7 911	7 879	50 599
K512 Tartalék	7 060												6 618	6 618
K6. Beruházások	47 524	0	21	1 965	8 782	2 810	2 620	1 500	1 000	5 753	4 200	4 905	4 960	38 516
K7. Felújítások	1 600			0	0	400	3 358	1 200		260	11 413	2 310	3 234	22 165
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	2 419	2 482	28 660
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>325 474</b>	<b>19 190</b>	<b>17 579</b>	<b>16 291</b>	<b>26 780</b>	<b>24 732</b>	<b>27 911</b>	<b>26 410</b>	<b>25 525</b>	<b>42 779</b>	<b>42 375</b>	<b>32 346</b>	<b>44 007</b>	<b>344 926</b>



**ELŐTERJESZTÉS**

**a képviselő-testület 2016. november 24-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzata 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A korábbi években az Áht. szerint a polgármesternek a költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót november 30-ig a képviselő-testület elé kell terjesztenie. Erre vonatkozóan jelenleg jogszabályi kötelezettségünk nincs ugyan, de fontosnak tartjuk Hortobágy Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről szóló beszámoló előterjesztését.

(A beszámoló a 2016. szeptember 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. III. negyedévi teljesítését az előterjesztéshez kapcsolódó - a 2016. évi költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült - 1-6. számú mellékletek mutatják be.

**I. Összegzés**

Szeptember 30-ig **298.734 eFt költségvetési bevétel** realizálódott, amely 86,56 %-os bevételi előirányzat teljesítést jelent. A működési bevételek időarányosan merültek fel, teljesítése 81,18 %-os, a felhalmozási bevételek teljesítése 97,88 %-os.

Szeptember 30-ig **219.777 eFt költségvetési kiadás** merült fel. A költségvetési kiadások az előirányzat 63,68 %-ában teljesültek, melyből a működési kiadások tervteljesítése 67,0 %-os, míg a felhalmozási kiadások teljesítése 48,58 %-os volt.

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

**Hortobágyi Nyitnikék Óvoda**

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2016. háromnegyed éves teljesítése a terveknek megfelelően alakult. Bevételei 72,19 %-ban, kiadásai 72,7 %-ban teljesültek. Bevételi oldalon a központi, irányító szervei támogatás az időarányos mértéknek megfelelően alakult.

Kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékaik a háromnegyed éves működésnek megfelelő 73,23 %-os teljesítést tükrözik. Dologi kiadások 69,33 %-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 86,55 %-ban, míg kiadási oldalon 63,62 %-ban teljesült.

### **Bevételek teljesítése**

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről 76,99 %-os teljesítést mutat.**

Bevételi oldalon az önkormányzat működési támogatása a tervezettnél megfelelően alakult 79,9 %-os az aránya, míg az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 73,73 % mértékben teljesültek. Ezen a soron található az OEP által finanszírozott védőnői ellátás támogatása valamint a közfoglalkoztatási programok támogatása.

**Közhatalmi bevételek háromnegyed évben a módosított előirányzat 94,14 %-ában teljesültek.**

A helyi adó és gépjármű adó bevételek- a Balmazújvárosi Polgármesteri Hivatal adatközlése alapján - összesen 46.050 eFt összegben kerültek betervezésre az idei költségvetésbe, amelyből szeptember 30-ig 94,26 %-os tervteljesítéssel 43.405 eFt teljesült.

Egyébközhatalmi bevételek tervteljesítése 164,89 %-os, mely a késedelmi pótlék és az adóbírság beszedéséből adódik.

**Működési bevételek 83,7 %-on teljesültek**

**Felhalmozási bevételek 97,88 %-ban teljesültek.** 2016. második félévben került elszámolásra a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó beruházási bevételek, a telekek eladásból származó bevételek, valamint megérkeztek a beruházási célú támogatások (belterületi utak felújítása, könyvtári berendezések beszerzése) is, melyek felhasználása is megkezdődött.

### **Kiadások teljesítése**

**A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok esetében a teljesítés 71,4 %-os.** Az előirányzatok tartalmazzák a közfoglalkoztatás 2016. évi kiadásait is, melyek elmaradnak a tervezettől, mivel több esetben is nehezen vagy nem is sikerül feltölteni az engedélyezett létszám keretet.

**Dologi kiadások 72,4 %-on alakulnak.**

**Ellátottak pénzbeli juttatásai 45,92 %-on teljesültek szeptember 30-ig.**

**Egyéb működési célú kiadások 47,92 %-os teljesülést mutatnak.**

**A beruházások, felújítások, felhalmozási kiadások:**

A beruházási kiadások 47,67 %-on, a felújítások 63,57 %-on teljesültek, a 6/a. mellékletben részletezésre kerültek az elfogadott célok és azok teljesítései.

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 háromnegyed évi 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. november 15.



Vincze Andrásné  
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella  
kirendeltség-vezető

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 09. 30.  
Működési és felhalmozási nettósfiórt bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	Tény 2016.09.30.	Teljesítés 2016. 09. 30.			BEVÉTELEK	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	Tény 2016.09.30.	Teljesítés 2016. 09. 30.							
				Kötelező	Önkent v.	Állami					Kötelező	Önkent v.	Állami					
<b>Működési kiadások</b>																		
K1. Személyi juttatások	43 283	84 834	60 281	60 281	0	0	Működési bevételek	88 123	155 429	119 670	119 670	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 873	15 858	12 028	12 028	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 600	47 600	44 813	44 813	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dolgozó kiadások	108 166	117 712	85 113	85 113	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	29 869	47 965	40 145	40 145	0	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 294	6 294	2 890	2 890	0	0	B4. Működési bevételek	72	72	728	728	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	39 073	51 099	24 485	24 485	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök											
ebből: tartalék (működési)	500	500	0	0	0	0												
Működési kiadás összesen:	206 689	275 797	184 797	184 797	0	0	Működési bevétel összesen:	165 664	251 066	205 356	205 356	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások			0	0			Felhalmozási bevételek											
K51.3. Tartalék (felhalmozási)	0	6 118	0	0	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 490	17 975	17 293	17 293	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	28 345	38 516	18 359	18 359	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	6 411	14 239	14 239	14 239	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	1 600	22 165	14 091	14 091	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0												
Felhalmozási kiadás összesen:	29 945	66 799	32 450	32 450	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	8 901	32 214	31 532	31 532	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>236 634</b>	<b>342 596</b>	<b>217 247</b>	<b>217 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>174 565</b>	<b>283 280</b>	<b>236 888</b>	<b>236 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	2 530	2 530	2 530	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	62 069	61 846	61 846	61 846	0	0	0	0	0	0	0
							ebből -működési maradvány	41 025	40 720	40 720	40 720	0	0	0	0	0	0	0
							-felhalmozási maradvány	21 044	21 126	21 126	21 126	0	0	0	0	0	0	0
							-mük. irányító szervi tám.											
							-félh. irányító szervi tám.											
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>236 634</b>	<b>345 126</b>	<b>219 777</b>	<b>219 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>236 634</b>	<b>345 126</b>	<b>298 734</b>	<b>298 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Záró pénzeszköz			0	0			Nyitó pénzeszköz											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>236 634</b>	<b>345 126</b>	<b>219 777</b>	<b>219 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Nyitó pénzeszköz</b>	<b>236 634</b>	<b>345 126</b>	<b>298 734</b>	<b>298 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Adatok előírtan

## Hortobágy Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése 2016. 09. 30.

## Hiány bemutatása

2016. évi költségvetés	Működési			Felhalmozási			Összesen			eFt
	eredeti	módosított	tény 06.30.	eredeti	módosított	tény 06.30.	eredeti	módosított	tény 06.30.	
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	165 664	251 066	205 356	8 901	32 214	31 532	174 565	283 280	236 888	
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	206 689	278 327	187 327	29 945	66 799	32 450	236 634	345 126	219 777	
3. Költségvetési többlet / hiány	-41 025	-27 261	18 029	-21 044	-34 585	-918	-62 069	-61 846	17 111	
4. Költségvetési hiány beleszámítása	41 025	40 720	40 720	21 044	21 126	21 126	62 069	61 846	61 846	
4.1. Előző évi működési pénzaradvány	41 025	40 720	40 720				41 025	40 720	40 720	
4.2. Előző évi felhalmozási pénzaradvány				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										
5.2. Hitel visszafizetés										
5.3. Hitel műveletek egyenlege								0	0	



**Hortobágy Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 09. 30.**  
 Működési és felhalmozási bevételeknek és kiadásainak előirányzata

3/a számú melléklet

KIADÁSOK	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	Tény 2016.09.30.	Teljesítés 2016. 09. 30.		Működési bevételek	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	Tény 2016.09.30.	Teljesítés 2016. 09. 30.	
				Kötelező	Önként v. Állami					Kötelező	Önként v. Állami
<b>Működési kiadások</b>						<b>Működési bevételek</b>					
K1. Személyi juttatások	26 173	66 878	47 107	47 107	0	B1. Működési célú támogatások	88 123	155 429	119 670	119 670	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 276	11 032	8 519	8 519	0	B3. Kozhatalmi bevételek	47 600	47 600	44 813	44 813	0
K3. Dolgozó kiadások	104 778	114 164	82 653	82 653	0	B4. Működési bevételek	29 869	47 965	40 145	40 145	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 294	6 294	2 890	2 890	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	72	72	728	728	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	39 073	51 099	24 485	24 485	0						
ebből: tartalék (működési)	500	500	0	0	0						
Működési kiadás összesen:	181 594	249 467	165 654	165 654	0	Működési bevétel összesen:	165 664	251 066	205 556	205 556	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>						<b>Felhalmozási bevételek</b>					
K513. Tartalék (felhalmozási)	0	6 118	0	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások	2 490	17 975	17 293	17 293	0
K6. Beruházások	28 345	38 516	18 359	18 359	0	B5. Felhalmozási bevételek	6 411	14 239	14 239	14 239	0
K7. Felújítások	1 600	22 165	14 091	14 091	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0						
Felhalmozási kiadás összesen:	29 945	66 799	32 450	32 450	0	Felhalmozási bevétel összesen:	8 901	32 214	31 532	31 532	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>211 539</b>	<b>316 266</b>	<b>198 104</b>	<b>198 104</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>174 565</b>	<b>283 280</b>	<b>236 888</b>	<b>236 888</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	24 590		21 337	21 337	0	B8. Finanszírozási bevételek	61 564	61 646	61 646	61 646	0
						ebből: -működési maradvány	40 520	40 520	40 520	40 520	0
						-felhalmozási maradvány	21 044	21 126	21 126	21 126	0
						-műk. irányító szervi lán.					
						-felh. irányító szervi lán.					
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>236 129</b>	<b>316 266</b>	<b>219 441</b>	<b>219 441</b>	<b>0</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>					
Zártó pénzkészlet						Nyitó pénzkészlet	236 129	344 926	298 534	298 534	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>236 129</b>	<b>316 266</b>	<b>219 441</b>	<b>219 441</b>	<b>0</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>236 129</b>	<b>344 926</b>	<b>298 534</b>	<b>298 534</b>	<b>0</b>
						Nyitó pénzkészlet					
						<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>236 129</b>	<b>344 926</b>	<b>298 534</b>	<b>298 534</b>	<b>0</b>

**Hortobágyi Nyírméhek Óvoda**  
**2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 09. 30.**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata**

KIADÁSOK	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	Tény 2016.09.30.	Teljesítés 2016. 09. 30.			BEVÉTELEK	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 09.30.	Tény 2016.09.30.	Teljesítés 2016. 09. 30.						
				Kötelező	Önkénti v.	Állami					Kötelező	Önkénti v.	Állami				
<b>Működési kiadások</b>							<b>Működési bevételek</b>										
K1. Személyi juttatások	17 110	17 956	13 174	13 174	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 597	4 826	3 509	3 509	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3. Dologi kiadások	3 388	3 548	2 460	2 460	0	0	B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0											
ebből: tartalék (működési)																	
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>25 095</b>	<b>26 330</b>	<b>19 143</b>	<b>19 143</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>							<b>Felhalmozási bevételek</b>										
K513. Tartalék (felhalmozási)							B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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>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>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>25 095</b>	<b>26 330</b>	<b>19 143</b>	<b>19 143</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	25 095	26 330	19 007	19 007	0	0	0	0	0	
							ebből -működési maradvány	505	200	200	200	0	0	0	0	0	
							-felhalmozási maradvány										
							-nyit. hányó szervi tám.	24 590	26 130	18 807	200	0	0	0	0	0	
							-felli. hányó szervi tám.										
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>25 095</b>	<b>26 330</b>	<b>19 143</b>	<b>19 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>25 095</b>	<b>26 330</b>	<b>19 007</b>	<b>19 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Záró pénzkészlet							Nyitó pénzkészlet										
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 095</b>	<b>26 330</b>	<b>19 143</b>	<b>19 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 095</b>	<b>26 330</b>	<b>19 007</b>	<b>19 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN**  
**2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 09. 30.**  
**Bevételek előirányzata**

S or s z	Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok eFt-ban						
			Eredeti elő- irányzat 2016.	Módosi-tott elő- irányzat 2016.09.30	Tény 2016. 09.30.	Kötelező feladat tény 2016. 09.30.	Önként vállalt tény 2016. 09.30.	Állami feladatok tény 2016. 09.30.	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 074	15 074	11 499	11 499	0	0	76,28
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 590	25 632	19 222	19 222	0	0	74,99
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	30 940	29 990	24 086	24 086	0	0	80,31
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 780	1 780	1 353	1 353	0	0	76,01
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	9 745	9 531	9 531	0	0	97,80
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 384	82 221	65 691	65 691	0	0	79,90
08	Elvonások 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	53 979	53 979	0	0	73,73
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	88 123	155 429	119 670	119 670	0	0	76,99
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	7 556	7 155	7 155	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	10 419	10 138	10 138	0	0	97,30
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	2 490	17 975	17 293	17 293	0	0	96,21
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100	1 100	666	666	0	0	60,55
21	Vagyonlí típusú adók	B34	1 100	1 100	666	666	0	0	60,55
22	Helyi iparüzési adó	B351	40 000	40 000	37 944	37 944	0	0	94,86
23	Gépjárműadó	B354	4 400	4 400	4 256	4 256	0	0	96,73
24	Talajterhelési díj	B3551181	50	50	4	4	0	0	8,00
25	Időgenforgalmi adó	B355121	1 600	1 600	1 201	1 201	0	0	75,06
26	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)</b>	<b>B35</b>	<b>46 050</b>	<b>46 050</b>	<b>43 405</b>	<b>43 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,26</b>
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0	0	0	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50	50	0	0	0	0	
29	Egyéb bírság	B36127	50	50	128	128	0	0	256,00
30	Helyi adópoltek, adóbírság	B36128	350	350	614	614	0	0	175,43
31	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)</b>	<b>B36</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>742</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164,89</b>
32	<b>Közhatalmi bevételek (=21+26+31)</b>	<b>B3</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>44 813</b>	<b>44 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,14</b>
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	1 021	1 021	0	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	1 950	2 016	2 016	0	0	103,38
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 700	9 700	6 502	6 502	0	0	67,03
36	Tulajdonosi bevételek	B404	9 300	20 750	18 696	18 696	0	0	90,10
37	Ellátási díjak	B405	3 369	3 369	1 620	1 620	0	0	48,09
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300	12 096	10 248	10 248	0	0	84,72
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	100	100	33	33	0	0	33,00
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	9	9	0	0	
43	<b>Működési bevételek (=33+...+42)</b>	<b>B4</b>	<b>29 869</b>	<b>47 965</b>	<b>40 145</b>	<b>40 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,70</b>
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	6 411	14 239	14 239	14 239	0	0	100,00
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	<b>Felhalmozási bevételek (=44+...+48)</b>	<b>B5</b>	<b>6 411</b>	<b>14 239</b>	<b>14 239</b>	<b>14 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
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	728	728	0	0	1 011,11
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	
53	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)</b>	<b>B6</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 011,11</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>174 565</b>	<b>283 280</b>	<b>236 888</b>	<b>236 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,62</b>
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 irányítványtámogatás	B816	24 590	25 130	18 807	18 807	0	0	71,97
63	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>86 659</b>	<b>87 976</b>	<b>80 653</b>	<b>80 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,68</b>
64	<b>TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>261 224</b>	<b>371 256</b>	<b>317 541</b>	<b>317 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,53</b>
65	Nyitólé pénzkészlet		0	0	0	0	0	0	
66	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>261 224</b>	<b>371 256</b>	<b>317 541</b>	<b>317 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,53</b>

Hortobágy Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 09. 30.  
Bevételek előirányzata

Adatok eFI-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 2016.09.30.	Tény 2016. 09.30.	Kötelező feladat tény 2016. 09.30.	Önként vállalt tény 2016. 09.30.	Állami feladatok tény 2016. 09.30.	Teljesítés %ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 074	15 074	11 499	11 499			76,28
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 590	25 632	19 222	19 222			74,99
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezelési feladatainak támogatása	B113	30 940	29 990	24 086	24 086			80,31
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 780	1 780	1 353	1 353			76,01
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		9 745	9 531	9 531			97,80
06	Elszámolásból származó bevételek	B116							
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 384	82 221	65 691	65 691	0	0	79,90
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	53 979	53 979			73,73
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	88 123	155 429	119 670	119 670	0	0	76,99
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		7 556	7 155	7 155			94,69
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	10 419	10 138	10 138			97,30
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	2 490	17 975	17 293	17 293	0	0	96,21
20	Megánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100	1 100	666	666			60,55
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 100	1 100	666	666	0	0	60,55
22	Helyi iparüzési adó	B351	40 000	40 000	37 944	37 944			94,86
23	Gépjárműadó	B354	4 400	4 400	4 256	4 256			96,73
24	Talajterhelési díj	B3551181	50	50	4	4			8,00
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 600	1 600	1 201	1 201			75,06
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+26)	B35	46 050	46 050	43 405	43 405	0	0	94,26
27	Környezetvédelmi bírság	B36122							
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50	50					
29	Egyéb bírság	B36127	50	50	128	128			256,00
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	350	350	614	614			175,43
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	450	450	742	742	0	0	164,89
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	47 600	47 600	44 813	44 813	0	0	94,14
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		1 021	1 021			
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100	1 950	2 016	2 016			103,38
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 700	9 700	6 502	6 502			67,03
36	Tulajdonosi bevételek	B404	9 300	20 750	18 696	18 696			90,10
37	Ellátási díjak	B405	3 369	3 369	1 620	1 620			48,09
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300	12 096	10 248	10 248			84,72
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	0			
40	Kamatbevételek	B408	100	100	33	33			33,00
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0			
42	Egyéb működési bevételek	B410		0	9	9			
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	29 869	47 965	40 145	40 145	0	0	83,70
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0			
45	Ingatlanok értékesítése	B52	6 411	14 239	14 239	14 239			100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0			
47	Részeselek értékesítése	B54			0	0			
48	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0			
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	6 411	14 239	14 239	14 239	0	0	100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	72	72	728	728			1 011,11
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0			
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+61+62)	B6	72	72	728	728	0	0	1 011,11
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 (=50+55+56)	B7	0	0	0	0	0	0	
58	Kötségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+63+57)	B1-B7	174 565	283 280	236 888	236 888	0	0	83,62
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 irányítású 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	344 926	298 534	298 534	0	0	86,55
65	Nyitó pénzkészlet					0			
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		236 129	344 926	298 534	298 534	0	0	86,55

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda  
2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 09. 30.  
Bevételek előirányzata

Adatok eFt-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti elő- irányzat 2016.	Módosít- ott elő- irányzat 2016.09.30	Tény 2016. 09.30.	Kötelező feladat tény 2016. 09.30.	Önként vállalt tény 2016. 09.30.	Állami feladatok tény 2016. 09.30.	Teljesítés %-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 gyermekkezelési 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	Talajterhelési díj	B3551181							
25	Idegenforgalmi adó	B355121							
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+26)	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	Ellátási díjak	B405							
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405							
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	B815	24 590	26 130	18 807	18 807	0	0	71,97
63	Finanszírozási bevételek	B8	25 095	26 330	19 007	19 007	0	0	72,19
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	25 095	26 330	19 007	19 007			72,19
65	Nyitó pénzkészlet						0	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 095	26 330	19 007	19 007	0	0	72,19

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN  
2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 09. 30.  
Kiadások előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti elő- irányzat 2016.	Módosi- tott elő- irányzat 2016.09.30	Tény 2016. 09.30.	Kötelező feladat tény 2016. 09.30.	Önként vállalt tény 2016. 09.30.	Adatok e Ft-ban	
								Alami feladatok tény 2016. 09.30.	Teljesítés %-ban
			2						
01	Személyi juttatások	K1	43 283	84 834	60 281	60 281	0	0	10,00
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 873	15 858	12 028	12 028	0	0	75,85
03	Dologi kiadások	K3	108 166	117 712	85 113	85 113	0	0	72,31
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 294	6 294	2 890	2 890	0	0	45,92
05	Elvonások és befizetések	K502	0	2 922	2 842	2 842	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	10 365	10 365	0	0	35,34
09	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 244	18 348	11 478	11 478	0	0	62,56
11	Tartások	K512	500	500	0	0	0	0	0,00
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 073	51 099	24 485	24 485	0	0	47,92
13	Tartalékok (felhalmozás)	K513	0	6 560	0	0	0	0	
14	Beruházások	K6	28 345	38 516	18 359	18 359	0	0	47,67
15	Felújítások	K7	1 600	22 165	14 091	14 091	0	0	63,57
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 kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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	343 038	217 247	217 247	0	0	63,33
23	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	2 530	2 530	2 530	0	0	
25	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 590	26 130	18 807	18 807	0	0	71,97
26	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	261 224	371 698	238 584	217 247	0	0	64,19
27	Záró pénzkészlet	K82	0	0	0	0	0	0	
28	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	261 224	371 698	238 584	217 247	0	0	64,19

Hortobágy Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 09. 30.  
Kiadások előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok eFtan									
			Eredeti elő- irányzat 2016.	Módosított elő-irányzat 2016.09.30	Tény 2016. 09.30.	Kötelező feladat tény 2016. 09.30.	Önként vállalt tény 2016. 09.30.	Allami feladatok tény 2016. 09.30.	Teljesítés %- ban			
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
	2.	3.										
01	Személyi juttatások	K1	26 173	66 878	47 107	47 107			70,44			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 276	11 032	8 519	8 519			77,22			
03	Dologi kiadások	K3	104 778	114 164	82 653	82 653			72,40			
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 294	6 294	2 890	2 890			45,92			
05	Elvonások és befizetések	K502		2 922	2 642	2 642			90,42			
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				0						
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				0						
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	29 329	29 329	10 365	10 365			35,34			
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508				0						
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	9 244	18 348	11 478	11 478			62,56			
11	Tartalékok	K513	500	500		0			0,00			
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 073	51 099	24 485	24 485			47,92			
13	Tartalékok (felhalmozási)	K513	0	6 118		0						
14	Beruházások	K6	28 345	38 516	18 359	18 359			47,67			
15	Felújítások	K7	1 600	22 165	14 091	14 091			63,57			
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	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	316 266	198 104	198 104			62,64			
23	Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülre	K911										
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 530	2 530	2 530			100,00			
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 590	26 130	18 807	18 807			71,97			
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	236 129	344 926	219 441	219 441			63,62			
26	Záró pénzkészlet	K82										
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	236 129	344 926	219 441	219 441			63,62			

Horvátbágyi Nyitnikék Óvoda  
2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 09. 30.  
Kiadások előirányzata

5/b.számú melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok eFtban							Teljesítés %-ban
			Eredeti elő- irányzat 2016.	Módosított elő-irányzat 2016.09.30	Tény 2016. 09.30.	Kötelező feladat tény 2016. 09.30.	Önként vállalt tény 2016. 09.30.	Állami feladatok tény 2016. 09.30.		
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Személyi juttatások	K1	17 410	17 956	13 174	13 174			73,37	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 597	4 826	3 509	3 509			72,71	
03	Dologi kiadások	K3	3 388	3 548	2 460	2 460			69,33	
04	Előirányzott pénzbeli juttatással (=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	Tartalékok	K513								
14	Beruházások	K6								
15	Felújítások	K7								
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82								
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83								
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
22	Költségvetési kiadások	K1-K8	25 095	26 330	19 143	19 143	0	0	72,70	
23	Helyi, kölcsönfőlesztés AH kívülre	K911					0			
24	Államháztartáson belülről megjelölésű visszatérítendő támogatások	K914								
24	Központi irányító szervi támogatások	K915					0			
25	TÁRGYELVI KIADÁSOK	K1-K9	25 095	26 330	19 143	19 143	0	0	72,70	
26	Záró párhuzamos	K82	0	0		0				
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	25 095	26 330	19 143	19 143	0	0	72,70	



**Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN**  
**2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 09. 30.**  
**Felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítése**

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, szocifás 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 szürkéék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kivételi 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		
József Attila utca burkolatának felújítása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	7 512	2 028	9 540	2 385	7 155	
	Tény	7 512	2 028	9 540	2 385	7 155	
Új rendőrségi épület felújítása	Eredeti						
	Módosított	197	53	250	250		
	Tény	196	53	249	249		
Vízmelepen gépek, berendezések felújítása	Eredeti			0			
	Módosított	306	83	389	389		
	Tény	306	83	389	389		
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	Eredeti						
	Módosított	79	21	100		100	
	Tény						
<b>FELJÚJTÁS ÖSSZESEN</b>	Eredeti	1 259	341	1 600	1 600	0	0
	Módosított	17 373	4 692	22 065	14 310	7 155	0
	Tény	11 181	2 910	14 091	6 936	7 155	0
Temetőkeret, 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	0	0	0	0	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	506	137	643	643	0	
	Tény	287	77	364	364		
Faluház udvar beépítése	Eredeti	614	166	780	500	280	
	Módosított	0	0	0	0	0	
	Tény						
Kreszpark kerékpáros gyakorló pálya 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	713	193	906	12	894	
	Tény	713	193	906	12	894	
"Közül" 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	1 208	326	1 534	120	1 414	
	Tény	1 208	326	1 534	120	1 414	
"Belvíz" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	329	89	418	5	413	
	Tény	329	89	418	5	413	
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. Titi 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 szürkéék 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	
	Tény						

Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	Eredeti	0	0	0	0	0
	Módosított	2 362	638	3 000	300	2 700
	Tény					
Vízműtelepre tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0
	Módosított	42	11	53	53	0
	Tény	42	11	53	53	
58/2016. (V. 26.) Hő.hat. Üzlethelyiség megvásárlása	Eredeti	0	0	0	0	0
	Módosított	1 969	531	2 500	2 500	0
	Tény	2 500	0	2 500	2 500	
Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	Eredeti	0	0	0	0	0
	Módosított	173	47	220	220	0
	Tény	171	47	218	218	
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	Eredeti					
	Módosított	513	138	651	350	301
	Tény					
Sertésóli létesítése	Eredeti	0	0	0	0	0
	Módosított	275	74	349	349	0
	Tény	274	73	347	347	
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	Eredeti	19 602	5 293	24 895	22 125	2 770
	Módosított	27 611	7 455	35 066	24 346	10 719
	Tény	13 004	3 045	16 049	8 375	7 674
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	
	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
	Módosított	2 716	734	3 450	3 450	0
	Tény	1 820	491	2 311	2 311	0
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	Eredeti	22 319	6 026	28 345	25 575	2 770
	Módosított	30 327	8 189	38 516	27 796	10 719
	Tény	14 824	3 536	18 360	10 686	7 674

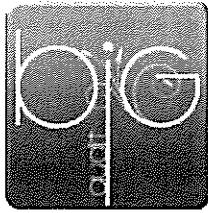
**Hortobágy Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetés teljesítése – 2016. 09. 30.**  
**Felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítése**

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.) Hö.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		
József Attila utca burkolatának felújítása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	7 512	2 028	9 540	2 385	7 155	
	Tény	7 512	2 028	9 540	2 385	7 155	
Új rendőrségi épület felújítása	Eredeti						
	Módosított	197	53	250	250		
	Tény	196	53	249	249		
Vízműtelepen gépek, berendezések felújítása	Eredeti			0			
	Módosított	306	83	389	389		
	Tény	306	83	389	389		
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	Eredeti						
	Módosított	79	21	100		100	
	Tény						
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	Eredeti	1 259	341	1 600	1 600	0	0
	Módosított	17 373	4 692	22 065	14 310	7 155	0
	Tény	11 181	2 910	14 091	6 936	7 155	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	1000	0	
	Módosított	0	0	0	0	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	506	137	643	643	0	
	Tény	287	77	364	364		
Faluház udvar beépítése	Eredeti	614	166	780	500	280	
	Módosított	0	0	0	0	0	
	Tény						
Kreszpark kerékpáros gyakorló pálya 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	713	193	906	12	894	
	Tény	713	193	906	12	894	
"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	1 208	326	1 534	120	1 414	
	Tény	1 208	326	1 534	120	1 414	
"Belviz" program keretében kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	329	89	418	5	413	
	Tény	329	89	418	5	413	
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.) Hö.hat. Titi Éva 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.) Hö.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.) Hö.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						

Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	2 362	638	3 000	300	2 700	
	Tény						
Vízműtelepre tárgyi eszköz beszerzés	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	42	11	53	53	0	
	Tény	42	11	53	53		
58/2016. (V. 26.) Hö.hat. Üzlethelyiség megvásárlása	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	1 969	531	2 500	2 500	0	
	Tény	2 500	0	2 500	2 500		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	173	47	220	220	0	
	Tény	171	47	218	218		
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	Eredeti						
	Módosított	513	138	651	350	301	
	Tény						
Sertésöl létesítése	Eredeti	0	0	0	0	0	
	Módosított	275	74	349	349	0	
	Tény	274	73	347	347		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	Eredeti	19 602	5 293	24 895	22 125	2 770	0
	Módosított	27 611	7 455	35 066	24 346	10 719	0
	Tény	13 004	3 045	16 049	8 375	7 674	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		
	Tény						
Vízkérelhárítási 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	30 327	8 189	38 516	27 796	10 719	0
	Tény	14 824	3 536	18 360	10 686	7 674	0





**Big-Audit Kft**

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

e-mail: ncsaba@big-audit.hu Tel: (06-30) 953-6107; (06-52) 323-534

## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére

**Hortobágy Községi Önkormányzat 2016 I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Elvégeztük Hortobágy Községi Önkormányzat 2016. november 15-i keltezéssel, a Képviselő-testület 2016. november 24-i ülésére előterjesztett, az Önkormányzat 2016 I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának ellenőrzését, amelyben a teljesített **bevételek összege 298.734 E Ft, a kiadások összege 219.777 E Ft.**

A jogszabályok az önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedéves 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-III. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztató összeállítása az előző években hatályosan előírt tartalmi követelményeknek megfelelően történt, képviselő-testületi előterjesztésre sor kerülhet.

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a tájékoztató összeállítása a jogszabályi előírásoknak megfelelő, valamint a gazdálkodás I-III. negyedévének legfontosabb adatai hogyan alakultak.

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

- az I-III. negyedév 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 I-III. negyedéves gazdálkodás elemzése.

A tájékoztató adatai alapját 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. szeptember havi időközi költségvetési jelentés már tartalmazza.

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

Az I-III. negyedéves gazdálkodásról előterjesztett tájékoztató számszerű adatai és a részletes szöveges információk kellő alapot nyújtanak a gazdálkodás, a pénzügyi helyzet megítéléséhez.

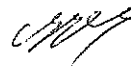
## Összegzés

*A könyvvizsgálat az Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásának I-III. negyedéről 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. november 24.

**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.

**ELŐTERJESZTÉS**  
a képviselő-testület 2016. november 24-i ülésére

Tárgy: A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft 2016. évi háromnegyed éves tájékoztató beszámolójának és a 2016. évi Hortobágyi Hídivásár beszámolójának elfogadása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. és Hortobágy Község Önkormányzata között 2012. február 1-jén létrejött együttműködési keretmegállapodás 13.b.) pontja szerint a társaság tájékoztató beszámolót készít. Ez alapján terjesztem a Képviselő-testület elé a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített háromnegyed éves beszámolóját és a Hortobágyi Hídivásár beszámolóját a mellékelt tartalommal.

**A 2016. évi 1-9 havi teljesített bevételek (1. sz. melléklet)**

***Bevételek értékelése***

- I. Belföldi értékesítés árbevétele: 28 934 eFt /109,67 %-os teljesítés/
  1. Állandó vásári helypénz bevétel: 3 091 eFt /teljesítés: 88,31 %/
  2. Hídivásári bevétel: 16 506 eFt (teljesítés: 117,31%/
  3. Általános parkoltatás bevétele 6 949 eFt /99,27 %/  
Az október hónap parkolási bevételeivel várhatóan túllépünk a 100%-os teljesítésen.
  4. Ingatlan bérbeadás bevétele 822 eFt /142,93 %/
  5. Egyéb árbevétel: 1 566 eFt /111,86%/  
2016/2017. tanévben a kónyai gyerekszállítást – a kollégista gyerekek megnövekedett száma miatt – kettő helyett három fuvarral tudjuk megoldani.
  
- II. Egyéb bevételek: 2 073 eFt /25,59 %-os teljesítés/
  1. Költségvetésből kapott támogatás: 1 032 e Ft /39,69 %/  
Itt a tanyagondnoki szolgálat után kapott állami normatíva szerepel.  
A teljesítése azért ilyen alacsony, mivel a Magyar Államkincstár tavasszal megtartott ellenőrzése során feltárt hibák miatt, a 2015. évben kifizetett tanyagondnoki szolgálat normatíváját 919 590 Ft-al csökkentette, melyet 2016. szeptember 5-én a megkapott jogerős határozat szerint visszafizettünk.
  2. Önkormányzati támogatás 0 e Ft
  3. Egyéb bevételek 0 e Ft
  4. Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek 1 041 e Ft  
Két törése volt idén a tanyagondnoki gépjárművünknek. Az ezekből a káreseményekből CASCO által fizetett összegek, illetve Posta Istvánné által befizetett összegek szerepelnek ezen a soron.  
A tanyabuszunk első törése: Szásztelken 2016. 02. 11-én a rossz útviszonyok miatt rácsúszott egy tűzcsapra, mely felsértette a menetirány szerinti bal oldalon a karosszériát.



A második törés: 2016. 05. 31-én Posta Istvánné tanyagondnok hibájából, a kis ívben bevett kanyar miatt az óvoda kapuja sértette fel a gépjármű menetirány szerinti jobb oldalát. A saját hibájából okozott sérülés CASCO-n felüli önrészt havi rendszerességgel fizetéséből a tanyagondnok törleszti.

## **A 2016. évi 1-9 havi teljesített költségek (2. sz. melléklet)**

### ***Költségek értékelése***

- I. Anyagköltség összesen: 2 189 eFt, mely az egész éves tervezetthez képest 68,62 %-os teljesítés.  
Kiugró adatot a 3. ssz. alatt szereplő nyomtatványköltség mutat. Ennek oka, hogy ebben a sorban a hídivásári nyomtatványok is szerepelnek.
- II. Igénybe vett szolgáltatások: 6 355 eFt, /74,73 %-os teljesítés/.
  3. ssz. Hídivásár-WC konténer bérlet sor tévesen lett betervezve, mivel itt csak a tavalyi toi-toi WC-k bérlése képezte a terv alapját.
  4. ssz. Karbantartás, javítás költségei 1 563 eFt /3907,50 %/ Az egyéb bevételek, káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételeknél részletezett okok miatt keletkezett ez az összeg.
  5. ssz. VW Transporter üzemeltetési költségek 168 eFt /168,00 %/  
Tavasszal szükség volt a nyári gumikat cserélni a tanyabuszon, így ez jelentősen megnövelte a 2016. tervezett üzemeltetési költségeket.
- III. Egyéb szolgáltatások: 618 eFt /96,56 %-os teljesítés/.  
A Hídivásári megbízási díjat és az egyszerűsített foglalkoztatottak hídivásári díját idén a társaság ügyvezetője megemelte, mivel már 2011. óta ugyan azon a béren dolgoztak a munkavállalók.
- IV. Béreköltség összesen: 10 248 eFt /84,61 %-os teljesítés/.
- V. Bérráulék: 2 295 eFt /86,54 %-os teljesítés/.
- VI. Értékcsökkenés: 4 734 eFt /70,74 %-os teljesítés/.

### **Immateriális javak tárgyi eszközök beszerzése:**

Az idei év elején a vásártéren és a postánál lévő parkoltatós faházakat felújítottuk, szigeteltettük. A vásártéri faházat szigeteltettük, kialakítottuk a padlózatát és a vásártéri árusító faházakkal megegyező tetőt alakítottunk ki. A postai faházra ablakokat szereltettünk és szigeteltettük.

A tavaly télen beázás miatt tönkrement, pályázat útján beszerzett vásárrendezői laptopot pótoltuk.

Vásároltunk spirálozógépet, illetve hűtőt és fagyasztószekrényt a rendezvényeink megtartásához.

A Hortobágyi Hídivásárra a zökkenőmentes kommunikáció biztosításához Walkie-Talkie állományunkat gyarapítottuk, melyek idén különösen nagy szolgálatot tettek.

A márciusban felvettük üres álláshelyünkre Kovács Attila Józsefet, akit parkolójegy árusítás mellett karbantartási feladatokkal is megbíztunk. Szükség volt a felmerülő problémák orvoslására eszközöket beszerezni. Vásároltunk akkumulátoros fűró- csavarhúzó gépet, illetve kézi körfűrész. Attila a szezon alatt, a parkolójegy árusítási feladatai mellett kicserélte a Víziszipad legkorhadtabb deszkáit. A lelátó padozatának kiálló csavarjait behajtott. A hídivásári információs faház leeső takarólécét visszahelyezte. A rendezvényeink molinóihoz tartókeretet gyártott, melyet a körforgalomban helyeztünk el.

### **A 2016. évi Hídivásár bevételeinek és költségeinek alakulása (3. sz. melléklet)**

Az idei Hortobágyi Hídivásár várható bevétele jónak ígérkezett, mivel az augusztus 20-a szombatra esett. Idén az időjárás is optimális volt ahhoz, hogy átlagon felüli legyen az augusztus 20-i látogatottság.

A tervezett bevételeink 117,31 %-át teljesítette a társaság, ami kiválónak mondható. A 20-i napon a kollégákkal egyeztetve többéves (évtizedes) rekord dőlt meg a látogatók számát tekintve.

A beszámoló 4. sz. mellékleteként megtekinthető a kimutatás a fogadott autók számáról.

A tavalyi évtől eltérően a fellépők költségeit idén a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. fizette, melyek a tervezettek szerint alakultak.

### **Határozati javaslat**

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa, a társaság 2016. évi háromnegyedéves tájékoztató beszámolóját és a 2016. évi Hortobágyi Hídivásár beszámolóját elfogadja.

Megbízza a polgármestert, hogy döntésről a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Határidő: 2016. november 30.

Hortobágy, 2016. 11. 18.

Az előterjesztést készítette: Sári Ádám ügyvezető



Vincze Andrásné  
Polgármester

**Hortobágyi Délbáb Kft.**  
**2016. ÉVI 1-9 HAVI**  
**BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE**

Sorszám	Megnevezés	Terv			Adatok eFt-ban	
		2016. évi nettó bevételek	Fizetendő áfa	2016. évi bruttó bevételek	2016. 1-9 havi nettó teljesítés	Teljesítés %-a a nettó bevételekhez viszonyítva
<b>I.</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>26 383</b>	<b>7 118</b>	<b>33 501</b>	<b>28 934</b>	<b>109,67%</b>
	1 Állandó vásárló helypénz bevétel	3 500	945	4 445	3091	88,31%
	2 Hídívásárló bevétel	14 070	3 794	17 864	16 506	117,31%
	2.1 Hídívásárló helypénz, bérbeadás	8 200	2 214	10 414	8805	107,38%
	2.2 Hídívásárló gépjármű beállítás	1 000	270	1 270	926	92,60%
	2.3 Hídívásárló parkolás	4 600	1 242	5 842	6575	142,93%
	2.4 Hídívásárló WC szolgáltatás	250	68	318	165	66,00%
	2.5 Hídívásárló albérelti díj	0	0	0	10	
	2.6 Parkolási pótdíj	20	0	20	25	125,00%
	3 Általános parkolatlátás bevétele	7 000	1 890	8 890	6949	99,27%
	4 Ingatlan bérbeadás bevétele	413	112	525	822	199,03%
	5 Egyéb árbevétel	1 400	378	1 778	1566	111,86%
<b>II.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>8 100</b>	<b>2 073</b>	<b>25,59%</b>
	1 Költségvetésből kapott támogatás (tananyagdnok)	2 600	0	2 600	1032	39,69%
	2 Önkormányzati támogatás	5 500	0	5 500		
	3 Egyéb bevételek					
	4 Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek				1041	
<b>III.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	1 Kamat bevétel	1	0	1	1	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 484</b>	<b>7 118</b>	<b>41 602</b>	<b>31 008</b>	<b>89,92%</b>
	<b>EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1 Tagi kölcsön			0		0,00%
	2 Áfa visszaigénylés			0		0,00%
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>34 484</b>	<b>7 118</b>	<b>41 602</b>	<b>31 008</b>	<b>89,92%</b>

Hortobágy, 2016. november 3.

  
 Sári Adám  
 ügyvezető

**HORTOBÁGYI-DÉLBÁB**  
**NONPROFIT KFT.**  
 4071 Hortobágy, Czinege 1. u. 1  
 Adószám: 22521130-2-06

## Hortobágyi Délibáb Kft.

2016. ÉVI 1-9 HAVI  
KÖLTSÉGEK TELJESÍTÉSE

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Terv			Tény	
		2016. nettó költségek	Levonható Áfa	2016. bruttó költségek	2014. 1-9 havi nettó teljesítés	Teljesítés %-a a nettó költségekhez viszonyítva
1	Egyéb anyagköltség	600	162	762	729	121,50%
2	Hídivásári egyéb anyagköltség	200	54	254	265	132,50%
3	Nyomatvány	80	22	102	168	210,00%
4	Hídivásári nyomatvány	300	81	381		0,00%
5	Irodaszer	50	14	64	61	122,00%
6	Egyéb közüzemi díjak	180	49	229		0,00%
7	Villamos energia	680	184	864	225	33,09%
8	Skoda Oktavia üzemanyagköltség		0	0		0,00%
9	VW Transzporter üzemanyagköltség	1 100	0	1 100	741	67,36%
<b>I.</b>	<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>3 190</b>	<b>564</b>	<b>3 754</b>	<b>2 189</b>	<b>68,62%</b>
1	Szállítás-rakodás, raktározás költségei		0	0		0,00%
2	Vásártér bérleti díj	3 500	945	4 445		0,00%
3	Hídivásár-WC konténer bérlet	230	62	292	414	180,00%
4	Karbantartás, javítás költségei	40	11	51	1563	3907,50%
5	VW Transzporter üzemeltetési költségek	100	0	100	168	168,00%
6	Skoda Oktavia szgk. üzemeltetési költségek		0	0		0,00%
7	Hírdetés, reklám, marketing költség	50	14	64	54	108,00%
8	Hídivásár-marketing költség	180	49	229	232	128,89%
9	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	10	0	10	18	180,00%
10	Postaköltség	130	0	130	95	73,08%
11	Telefonköltség, levonható Áfa	20	0	20	14	70,00%
12	Telefon költség le nem vonható Áfa	60	16	76	58	96,67%
13	Hídivásár-mentőszolgálat	200	0	200	220	110,00%
14	Hídivásár -tüzoltóság ügyelet		0	0		0,00%
15	Hídivásár- elektromos ügyelet	250	68	318	323	129,20%
16	Hídivásár- biztonsági szolgálat	500	135	635	492	98,40%
17	Foglalkoztatás eü. ellátás	30	0	30		0,00%
18	Könyvvizsgáló szolgáltatás	550	149	699	400	72,73%
19	Könyvvizsgáló szolgáltatás	254	69	323	127	50,00%
20	Hídivásári egyéb szolgáltatás költségei	2 000	540	2 540	1915	95,75%
21	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás		0	0		0,00%
22	Egyéb szolgáltatások	400	108	508	262	65,50%
<b>II.</b>	<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>8 504</b>	<b>2 164</b>	<b>10 668</b>	<b>6 355</b>	<b>74,73%</b>
1	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	80		80	65	81,25%
2	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	30		30	213	710,00%
3	Biztosítási díj	40		40	71	177,50%
4	VW Transzporter biztosítás			0		0,00%
5	Skoda Oktavia biztosítás			0		0,00%
6	Tanyabusz biztosítási díj	90		90	163	181,11%
7	Bankköltség	400		400	106	26,50%
8	Egyéb szolgáltatások			0		0,00%
<b>III.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>618</b>	<b>96,56%</b>
1	Főfoglalkozású munkavállalók bére	9 150		9 150	7496	81,92%
2	Jutalom			0	79	0,00%
3	Étkezési utalvány	412		412	319	77,43%
4	Megbízási díj			0		0,00%
5	Hídivásári megbízási díj	250		250	342	136,80%
6	Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére	900		900	312	34,67%
7	Hídivásár egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére	1 400		1 400	1623	115,93%
8	Betegszabadság			0		0,00%
9	Reprezentáció				17	0,00%
10	Munkabajárás költségtérítés				60	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Béreköltség összesen</b>	<b>12 112</b>	<b>0</b>	<b>12 112</b>	<b>10 248</b>	<b>84,61%</b>
1	Bérfjárulék-főfoglalk.mv.	1 833		1 833	1683	91,82%
2	Egészségügyi hozzájárulás	68		68	53	77,94%
3	Szakképzési hozzájárulás	137		137	118	86,13%
4	Hídivásári megbízási díj járuléka	80		80	83	103,75%
5	Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	190		190	57	30,00%
6	Hídivásár egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	270		270	244	90,37%

7	Egyéb bérjárulék	74		74	57	77,03%
<b>V. Bérjárulék</b>		<b>2 652</b>	<b>0</b>	<b>2 652</b>	<b>2 295</b>	<b>86,54%</b>
1	Hidivásári eszközök értékcsökkenés	2 500		2 500	1766	70,64%
2	Tanyagondnok busz értékcsökkenés	2 492		2 492	1866	74,88%
3	Parkoló automaták értékcsökkenés			0		0,00%
4	Állandó vásár eszközök értékcsökkenés	1 700		1 700	860	50,59%
5	Terv szerinti értékcsökkenési leírás			0	71	0,00%
6	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás			0	171	0,00%
<b>VI. Értékcsökkenés</b>		<b>6 692</b>	<b>0</b>	<b>6 692</b>	<b>4 734</b>	<b>70,74%</b>
<b>A. KÖLTSÉGEK</b>		<b>33 790</b>	<b>2 728</b>	<b>36 518</b>	<b>26 439</b>	<b>78,25%</b>
1	Közvetített szolgáltatás	5		5		0,00%
2	Behajtási költségátalány, késedelmi pótlék			0		0,00%
3	Támogatás visszafizetése			0		0,00%
4	Iparüzési adó	200		200	539	269,50%
5	Gépjármű adó	27		27	21	77,78%
6	Idegenforgalmi adó			0		0,00%
7	Különféle egyéb ráfordítások			0		0,00%
8	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata			0		0,00%
<b>B. RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>232</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>560</b>	<b>241,38%</b>
<b>C. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B)</b>		<b>34 022</b>	<b>2 728</b>	<b>36 750</b>	<b>26 999</b>	<b>79,36%</b>
<b>Eredmény (Bevételek-Költségek-Ráfordítások)</b>		<b>462</b>	<b>4 390</b>	<b>4 852</b>	<b>4 009</b>	<b>867,75%</b>
1	<b>Immateriális javak tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>	<b>130</b>	<b>26,00%</b>
2	Faház + iroda felújítás	500	135	635		0,00%
3	Notebook		0	0	130	0,00%
4	Spirálozógép		0	0	15	0,00%
	Hűtő		0	0	10	0,00%
	Akkus fűró		0	0	13	0,00%
	Sencor Walkie-Talkie		0	0	33	0,00%
	Fagyasztószekrény		0	0	88	0,00%
5	Kézi körfűrész		0	0	12	0,00%
6	Fizetendő áfa		4 390	4 390	4255	96,92%
<b>D. Pénzforgalmi kiadások</b>		<b>500</b>	<b>4 525</b>	<b>5 025</b>	<b>4 385</b>	<b>87,26%</b>
<b>ÖSSZESEN KIADÁS</b>		<b>34 522</b>	<b>7 253</b>	<b>41 775</b>	<b>31 384</b>	<b>90,91%</b>

Hortobágy, 2016. november 3.

  
**HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB**  
**NONPROFIT KFT.**  
 Sári Ádám 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.  
 ügyvezető Adószám: 22522130-2-09

## Hídivásár 2016. évi elszámolása

## Bevételek

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Terv			Tény	
		2016. évi nettó bevételek	Fizetendő áfa	2016. évi bruttó bevételek	2016. 1-9 havi nettó teljesítés	Teljesítés %-a a nettó bevételekhez viszonyítva
<b>I.</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	14 070	3 794	17 864	16 506	117,31%
	1 Állandó vásári helypénz bevétel		0	0		
	2 Hídivásári bevétel	14 070	3 794	17 864	16 506	117,31%
	2.1 Hídivásári helypénz, bérbeadás	8 200	2 214	10 414	8805	107,38%
	2.2 Hídivásári gépjármű beállítás	1 000	270	1 270	926	92,60%
	2.3 Hídivásári parkolás	4 600	1 242	5 842	6575	142,93%
	2.4 Hídivásári WC szolgáltatás	250	68	318	165	66,00%
	2.5 Hídivásári albérlési díj	0	0	0	10	0,00%
	2.6 Parkolási pótdíj	20	0	20	25	125,00%
	3 Általános parkoltatás bevétele		0	0		
	4 Ingatlan bérbeadás bevétele		0	0		
	5 Egyéb árbevétel		0	0		
<b>II.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0
	1 Költségvetésből kapott támogatás (anyagondnok)		0	0		
	2 Önkormányzati támogatás		0	0		
<b>III.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	0	0	0	0	0
	1 Kamat bevétel		0	0		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	14 070	3 794	17 864	16 506	117,31%


Költségek

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Terv			Tény	
		2016. nettó költségek	Levonható Áfa	2016. bruttó költségek	x	Teljesítés %-a a nettó költségekhez viszonyítva
1	Egyéb anyagköltség		0	0		0,00%
2	Hídivásári egyéb anyagköltség	200	54	254	265	132,50%
3	Nyomtatvány		0	0		0,00%
4	Hídivásári nyomtatvány	300	81	381		0,00%
5	Irodaszer		0	0		0,00%
6	Egyéb közüzemi díjak		0	0		0,00%
7	Villamos energia		0	0		0,00%
8	Skoda Oktavia üzemanyagköltség		0	0		0,00%
9	VW Transzporter üzemanyagköltség		0	0		0,00%
	<b>I. Anyagköltség összesen</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>	<b>265</b>	<b>53,00%</b>
1	Szállítás-rakodás, raktározás költségei		0	0		0,00%
2	Vásártér bérleti díj	3 500	945	4 445		0,00%
3	Hídivásár-WC konténer bérlet	230	62	292	414	180,00%
4	Karbantartás, javítás költségei		0	0		0,00%
5	VW Transzporter üzemeltetési költségek		0	0		0,00%
6	Skoda Oktavia szgk. üzemeltetési költségek		0	0		0,00%
7	Hirdetés, reklám, marketing költség		0	0		0,00%
8	Hídivásár-marketing költség	180	49	229	232	128,89%
9	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)		0	0		0,00%
10	Postaköltség		0	0		0,00%
11	Telefonköltség, levonható Áfa		0	0		0,00%
12	Telefon költség le nem vonható Áfa		0	0		0,00%
13	Hídivásár-mentőszolgálat	200	0	200	220	110,00%
14	Hídivásár -tűzoltóság ügyelet		0	0		0,00%
15	Hídivásár- elektromos ügyelet	250	68	318	323	129,20%
16	Hídivásár- biztonsági szolgálat	500	135	635	492	98,40%
17	Foglalkoztatás eu. ellátás		0	0		0,00%
18	Könyvvizetési szolgáltatás		0	0		0,00%
19	Könyvvizsgálói szolgáltatás		0	0		0,00%
20	Hídivásári egyéb szolgáltatás költségei	2 000	540	2 540	1915	95,75%
21	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás		0	0		0,00%
22	Egyéb szolgáltatások		0	0		0,00%
	<b>II. Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>6 860</b>	<b>1 798</b>	<b>8 658</b>	<b>3 596</b>	<b>52,42%</b>

1	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek			0		0,00%
2	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak			0		0,00%
3	Biztosítási díj			0		0,00%
4	VW Transzporter biztosítás			0		0,00%
5	Skoda Oktavia biztosítás			0		0,00%
6	Tanyabusz biztosítási díj			0		0,00%
7	Bankköltség			0		0,00%
8	Egyéb szolgáltatások			0		0,00%
	<b>III. Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Főfoglalkozású munkavállalók bére			0		0,00%
2	Jutalom			0		0,00%
3	Étkezési utalvány			0		0,00%
4	Megbízási díj	250		250		0,00%
5	Hidivásári megbízási díj			0	342	0,00%
6	Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére			0		0,00%
7	Hidivásár egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére	1 400		1 400	1 623	115,93%
8	Betegszabadság			0		0,00%
	<b>IV. Bérköltség összesen</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>1 965</b>	<b>119,09%</b>
1	Bérfelárulék-főfoglalk. mv.			0		0,00%
2	Egészségügyi hozzájárulás			0		0,00%
3	Szakképzési hozzájárulás			0		0,00%
4	Hidivásári megbízási díj járuléka	80		80	83	103,75%
5	Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka			0		0,00%
6	Hidivásár egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	270		270	244	90,37%
7	Egyéb bérfelárulék			0		0,00%
	<b>V. Bérfelárulék</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>327</b>	<b>93,43%</b>
1	Hidivásári eszközök értékcsökkenés	2 500		2 500	1 766	70,64%
2	Tanyagondnok busz értékcsökkenés			0		0,00%
3	Parkoló automaták értékcsökkenés			0		0,00%
4	Állandó vásár eszközök értékcsökkenés			0		0,00%
5	Terv szerinti értékcsökkenési leírás			0		0,00%
6	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás			0		0,00%
	<b>VI. Értékcsökkenés</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>1 766</b>	<b>70,64%</b>
	<b>A. KÖLTSÉGEK</b>	<b>11 860</b>	<b>1 933</b>	<b>13 793</b>	<b>7 919</b>	<b>66,77%</b>
1	Közvetített szolgáltatás			0		0,00%
2	Behajtási költségátalány, késedelmi pótlék			0		0,00%
3	Támogatás visszafizetése			0		0,00%
4	Iparüzési adó			0		0,00%
5	Gépjármű adó			0		0,00%
6	Idegenforgalmi adó			0		0,00%
7	Különféle egyéb ráfordítások			0		0,00%
8	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata			0		0,00%
	<b>B. RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>C. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B)</b>	<b>11 860</b>	<b>1 933</b>	<b>13 793</b>	<b>7 919</b>	<b>66,77%</b>
	<b>Eredmény (Bevételek-Költségek-Ráfordítások)</b>	<b>2 210</b>	<b>1 860</b>	<b>4 070</b>	<b>8 587</b>	<b>388,55%</b>

Hortobágy, 2016. november 3.

  
Sári Ádám  
ügyvezető

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



## Hídivásári parkolási bevételek alakulása (2013-2016.)

4. sz. melléklet

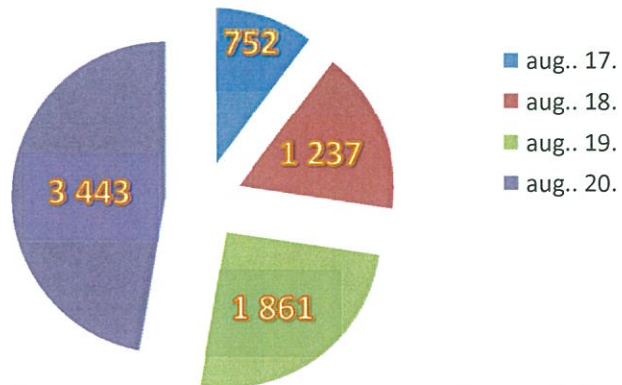
2013.	bevétel	napidíj	autók száma
aug. 17.	751 600	1 000	752
aug. 18.	1 237 400	1 000	1 237
aug. 19.	1 860 800	1 000	1 861
aug. 20.	3 443 000	1 000	3 443
<b>összesen</b>	<b>7 292 800</b>		<b>7 293</b>

2014.	bevétel	napidíj	autók száma
aug. 16.	242 200	500	484
aug. 17.	485 100	500	970
aug. 18.	291 800	500	584
aug. 19.	456 600	500	913
aug. 20.	4 367 600	1 000	4 368
<b>összesen</b>	<b>5 843 300</b>		<b>7 319</b>

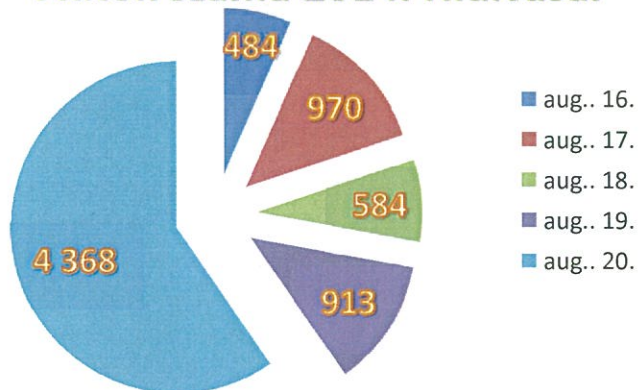
2015.	bevétel	napidíj	autók száma
aug. 20.	2 061 450	1 000	2 061
aug. 21.	2 147 450	1 000	2 147
aug. 22.	1 320 450	1 000	1 320
aug. 23.	1 455 650	1 000	1 456
<b>összesen</b>	<b>6 985 000</b>		<b>6 985</b>

2016.	bevétel	napidíj	autók száma
aug. 19.	1 012 000	1 000	1 012
aug. 20.	5 416 200	1 000	5 416
aug. 21.	1 880 800	1 000	1 881
<b>összesen</b>	<b>8 309 000</b>		<b>8 309</b>

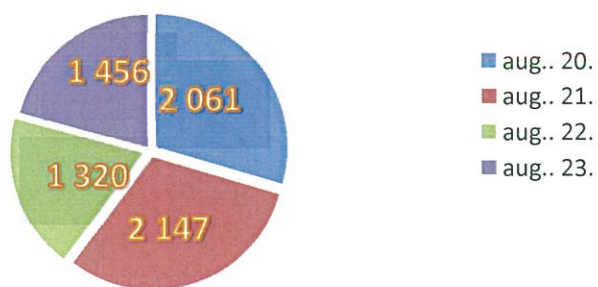
### Autók száma 2013. Hídivásár



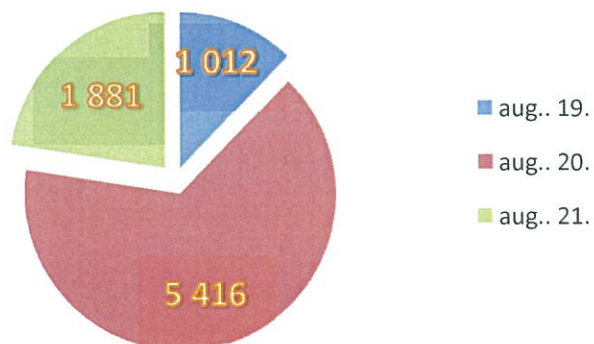
### Autók száma 2014. Hídivásár



### Autók száma 2015. Hídivásár



### Autók száma 2016. Hídivásár



**ELŐTERJESZTÉS**

(a képviselő-testület 2016. november 24-i nyilvános ülésére)

**Tárgy: Döntés Hortobágy község településrendezési eszközeinek 2016. évi módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény: Hortobágy község Képviselő-testülete 23/2016. (III. 24.) Hő határozattal döntést hozott a község településrendezési eszközeinek módosításáról, melynek célterületét az alábbiakban határozta meg:

- a./ A hortobágyi 1100 és 1101 hrsz-ú belterületi ingatlanok valamint a 02384/43 hrsz. külterületi ingatlan különleges mezőgazdasági üzemi területté történő átsorolása,
- b./ A Transzit-Ker Zrt. területén az építési hely módosítása,
- c./ Az Lke-5 kertvárosi övezet kisvárosi (Lk-1) övezetbe történő átsorolása,
- d./ A Kossuth utcai lakótömb mögötti terület (volt KRESZ pálya) kertvárosi Lke-3 lakóterületből közterületbe történő átsorolása,
- e./ A Hortobágy folyó partján létesítendő gyalogos sétány tervezett nyomvonalának módosítása.

(A határozat kivonat az előterjesztéshez mellékelve)

Hortobágy község településrendezési eszközeinek 2016. évi 23/2016 (III.24.) HŐ határozattal elindított módosítása véleményezési szakasza lezárult.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 39.§-ának (2) bekezdése előírja, hogy a beérkezett véleményeket – egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt.

Ebből a célból mellékeljük a beérkezett vélemények másolatát, valamint egy összefoglaló táblázatot, melyben a beérkezett vélemények rövid összefoglalása és azzal kapcsolatos teendők szerepelnek. Szerepel továbbá azon megkeresések felsorolása, kik választ nem adtak. Ezeket kifogást nem emelőknak kell tekintenünk.

A beérkezett véleményeket elfogadásra javasoljuk, mivel azok olyan jellegűek, melyeket a terveken és írásos anyagban átvezettünk, vagy átvezetjük (ill. alkalmazzuk).

A tervdokumentáció egyszerűsített eljárás figyelembe vételével készült. Időközben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Osztálya HB./13 TÖRV/00580-1/2016 ügyiratszámú levelében a jelenleg érvényes Helyi Építési

Szabályzatra vonatkozóan észrevételt tett, melynek átvezetésére szintén sor került, a módosításokból adódó HÉSZ módosításon kívül.

A véleményezési eljárás során keletkezett vélemények megismerését követően a Képviselő-testület döntése két dologban szükséges:

- a. A véleményezési eljárást lezártnak tekinti
- b. Nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészítését.

A döntés meghozatala **határozattal** szükséges, mely továbbításra kerül az állami főépítészhez, aki ennek birtokában adhatja meg **záró szakmai véleményét**.

Ezt követően kerülhet sor a módosított településrendezési eszközök közül a településszerkezeti terv **határozattal**, a HÉSZ, valamint annak mellékletét képező módosításának **rendelettel** történő jóváhagyására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt tervek és írásos anyag tanulmányozására, észrevételük megtételére, valamint a mellékelt határozati javaslat jóváhagyására.

### HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy község Képviselő-testülete megtárgyalta a község településrendezési eszközei 2016. évi módosításával kapcsolatosan beérkezett véleményeket és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8) Kormányrendelet (Korm. R.) 39.§ (2) bek. értelmében az alábbi döntést hozza:

1./

- a. a véleményezési eljárást lezártnak tekinti,
- b. környezeti vizsgálat elkészítését a beérkezett vélemények alapján nem tartja szükségesnek.

2./ Az eljárás során véleményt nem nyilvánítottak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 34.§. (2) bekezdése alapján az eljárási szakaszban kifogást nem emelő véleményezőnek tekinti.

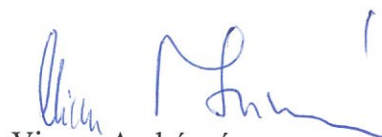
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot, valamint a vélemények másolatát, ill. a vélemények alapján kijavított terveket és terviratokat a **záró szakmai vélemény** megkérése céljából továbbítsa a H.B.M. Korm. Hivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Osztály állami főépítésének.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Az előterjesztést készítette Boruzs Bernát megbízott főépítész


Hortobágy, 2016. 11. 18.



Vincze Andrásné

polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella

kirendeltség-vezető

## HATÁROZAT KIVONAT

Készült Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. március 24-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

23/2016. (III. 24.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó előterjesztést és a módosítás célterületeit az alábbiakban határozza meg:

- a./ A hortobágyi 1100 és 1101 hrsz-ú belterületi ingatlanok valamint a 02384/43 hrsz. külterületi ingatlan különleges mezőgazdasági üzemi területté történő átsorolása,
- b./ A Tranzit-Ker Zrt. területén az építési hely módosítása,
- c./ Az Lke-5 kertvárosi övezet kisvárosi (Lk-1) övezetbe történő átsorolása,
- d./ A Kossuth utcai lakótömb mögötti terület (volt KRESZ pálya) kertvárosi Lke-3 lakóterületből közterületbe történő átsorolása,
- e./ A Hortobágy folyó partján létesítendő gyalogos sétány tervezett nyomvonalának módosítása.

A településrendezési eszközök módosítását **egyszerűsített eljárással** kívánja lebonyolítani, figyelemmel arra, hogy a Tranzit-Ker Zrt. az általa tervezett beruházás megvalósításával több, mint 15 új munkahelyet létesít a településen.

Megbízza a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó szerződést és a települési szerződéseket írja alá.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester  
Határidő: folyamatos

kmf.

Vincze Andrásné s.k.  
polgármester

Dr. Bencsik Judit s.k.  
jegyző

*ka*  
/Kiadmány hitelélül/



*1 péld - + utaltatva, M. (9.2)*  
*[Handwritten signature]*

**Hortobágy község településrendezési eszközeinek 2016. évi módosításának  
véleményezési eljárása**

**Összefoglaló táblázat:**

Sorsz.	Véleményező	A vélemény ékezése	A vélemény összefoglalása	Szükséges intézkedések
1.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal</b> <b>Építésügyi, Hatósági, Oktatási és</b>	2016.09.07.  Ikt.sz.: 43-64/2016	Hiánypótlást kért tervlapokon és a szöveges részben is.	A kért adatok megküldve 2016.09.30.
2.	<b>Törvényességi Felügyeleti Főosztály</b> <b>Jambrik Imre Állami Főépítész</b> 4024 Debrecen, Piac u. 54.	2016.10.18.  Ikt.sz.: 43-83/2016	Vélemény megküldése. Kisebb pótlások a záró szakmai vélemény előtt.	A terveken és az írásos anyagon rávezetésre került.
3.	<b>Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft.</b> 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.	2016.09.15.  Ikt.sz.: 43-74/2016	Igen, egyetért.	Nem szükséges.
4.	<b>Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság</b> 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.	2016.08.26.  Ikt.sz.: 43-56/2016	Kifogást nem emel.	Nem szükséges.
5.	<b>Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság</b> 4025 Debrecen, Barna u. 15.	2016.08.26.  Ikt.sz.: 43-53/2016	2013. szeptember 12-i előírások betartását kéri.	A tervben szerepel.
6.	<b>Nagyhegyes Község Önkormányzata Jegyzőjétől</b> 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2.	2016.08.26.  Ikt.sz.: 43-54/2016	Nincs észrevétel.	Nem szükséges.
7.	<b>Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Polgármestere</b> 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.	2016.08.25.  Ikt.sz.: 43-51/2016	Nincs észrevétel.	Nem szükséges.
8.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és</b>	2016.09.06.  Ikt.sz.:	Kifogást nem emel.	Nem szükséges.

	<b>Természetvédelmi Főosztály</b> 4025 Debrecen, Hatvan u. 16.	43-62/2016		
9.	<b>Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság</b> 4024 Debrecen, Sumen u. 2.	2016.09.06.  Ikt.sz.: 43-41/2016 43-63/2016	3516-2/2016. számú levél mellékletét kell figyelembe venni.	A tervben szerepel.
10.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat</b> 4027 Debrecen, Böszörményi u. 46-56.	2016.09.13.  Ikt.sz.: 43-70/2016	Vízügyi hatóság tűz és polgárvédelem szempontjai.	A tervben szerepel.
11.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály</b> 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.	2016.08.26.  Ikt.sz.: 43-52/2016	Kockázatnövelő hatás nem szerepel.	Nem szükséges.
12.	<b>Nemzeti Közlekedési Hatóság Út- és Hídiügyi Főosztály, engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály</b> 1066 Budapest, Teréz krt. 62.	2016.08.29.  Ikt.sz.: 43-57/2016	Elfogadja.	Nem szükséges.
13.	<b>Nemzeti Közlekedési Hatóság Felügyeleti Főosztály, repülőtéri és Repülésvédelmi Osztály</b> 2220 Vecsés, Lincoln út 1.	2016.08.23.  Ikt.sz.: 43-50/2016	Módosításhoz hozzájárul.	Nem szükséges.
14.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály</b> 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.	2016.09.15.  Ikt.sz.: 43-73/2016	Véleményezésre nem jogosult.	Nem szükséges.
15.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály</b> 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.	2016.09.22.  Ikt.sz.: 43-75/2016	Egyetért.	Nem szükséges.



16.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály</b> 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14.	2016.09.09.  Ikt.sz.: 43-68/2016	Feltétel nélkül hozzájárul.	Nem szükséges.
17.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály</b> 4024 Debrecen Kossuth u. 12-14.	2016.08.29.  Ikt.sz.: 43-55/2016	Kifogást nem emel.	Nem szükséges.
18.	<b>Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal</b> 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.	2016.09.01.  Ikt.sz.: 43-60/2016	Észrevételt nem tesz.	Nem szükséges.
19.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság</b> 4024 Debrecen, Kossuth u. 20.	2016.09.07.  Ikt.sz.: 43-65/2016	Nincs kifogás.	Nem szükséges.
20.	<b>Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság</b> 4025 Debrecen, Hatvan u. 43.	2016.09.08.  Ikt.sz.: 43-61/2016	Nincs a terveket befolyásoló észrevétele.	Nem szükséges.
21.	<b>Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.</b> 1111 Budapest, Budafoki út 59.	2016.09.08.  Ikt.sz.: 43-67/2016	Országos építésügyi nyilvántartás adatszolgáltatási kötelezettsége.	Tudomásul vesszük.
22.	<b>Könnyű Balázs</b> 4071 Hortobágy, Kossuth u. 17. <b>Hegedűs János</b> 4071 Hortobágy Kossuth u. 19. <b>Dr. Hámory Gyula</b> 4071 Hortobágy, Kossuth u. 21.	2016.09.27.  Ikt.sz.: 43-76/2016.	Övezeti módosítással kapcsolatos.	Tervben szerepel

**Nem adtak véleményt:**

**Partnerek:**

1. Virág Sándor
2. Garai János

**Érdekelte települések:**

3. Nádudvari Polgármesteri Hivatal
4. Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala
5. Nagyiváni Polgármesteri Hivatal
6. Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal
7. Egyeki Polgármesteri Hivatal

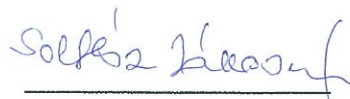
**Államigazgatási szervek:**

8. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatósága
9. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatósága
10. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
11. Miskolci Bányakapitányság

**Összeállították:**



Boruzs Bernát  
mb. főépítész



Soltész Jánosné  
településtervező

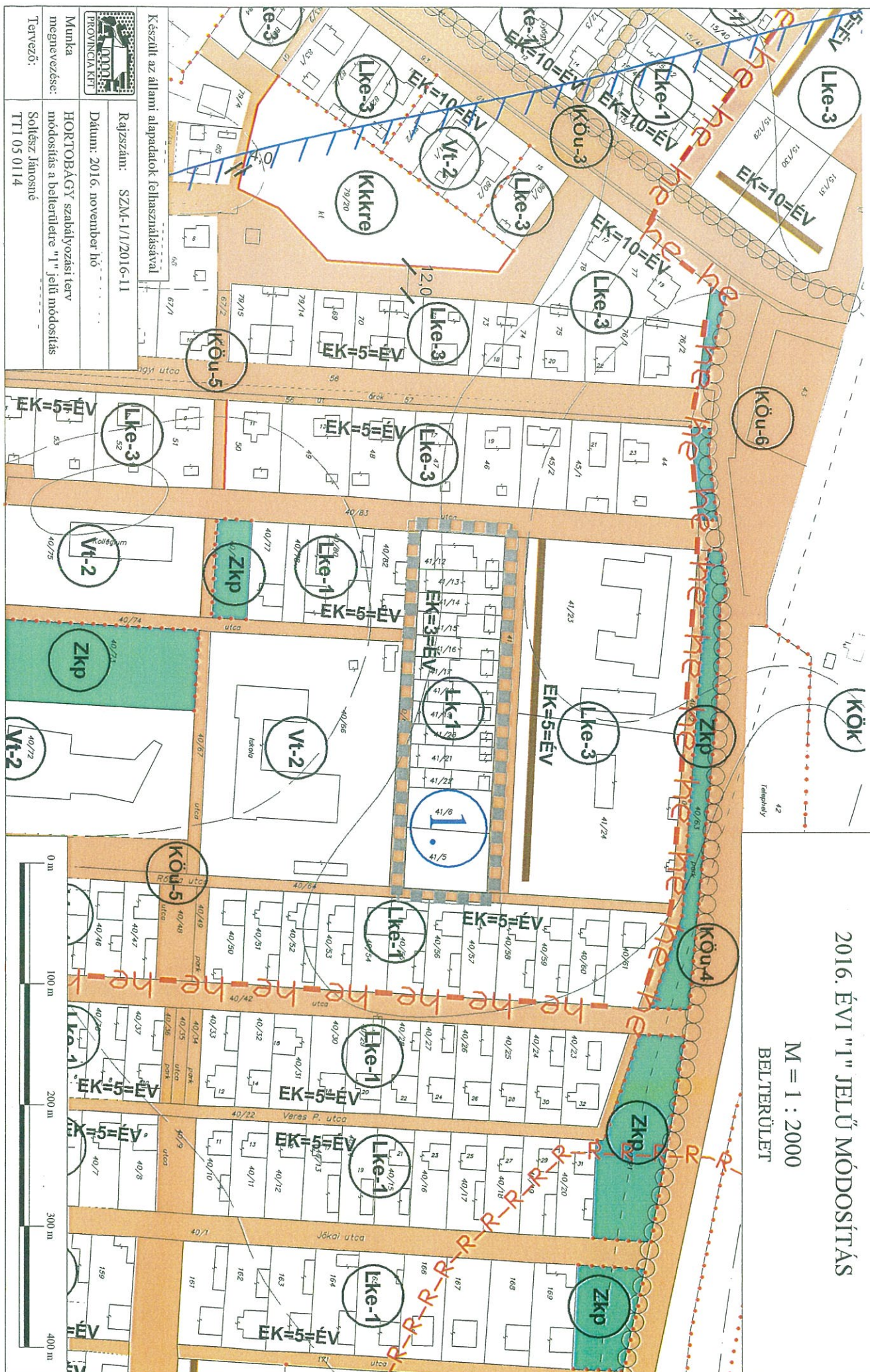
**PROVINCIA**  
Területfejlesztési és Építészeti KFT.  
Fostacím: 3529 Miskolc, Derkovits Gy. u. 52. fsz. 1.  
Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 9. 1/2.  
Adószám: 10438011-2-05

# HORTOBÁGY

TELEPÜLÉSRENDÉZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS  
SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS

2016. ÉVI "1" JELŰ MÓDOSÍTÁS

M = 1 : 2000  
BELTERÜLET



Készült az általmi adatok felhasználásával

Rajzszám: SZM-1/1/2016-11

Dátum: 2016. november hó

Munka megnevezése: HORTOBÁGY szabályozási terv módosítás a belterületre "1" jelű módosítás

Tervező: Soltész Jánosné  
TT1 05 0114

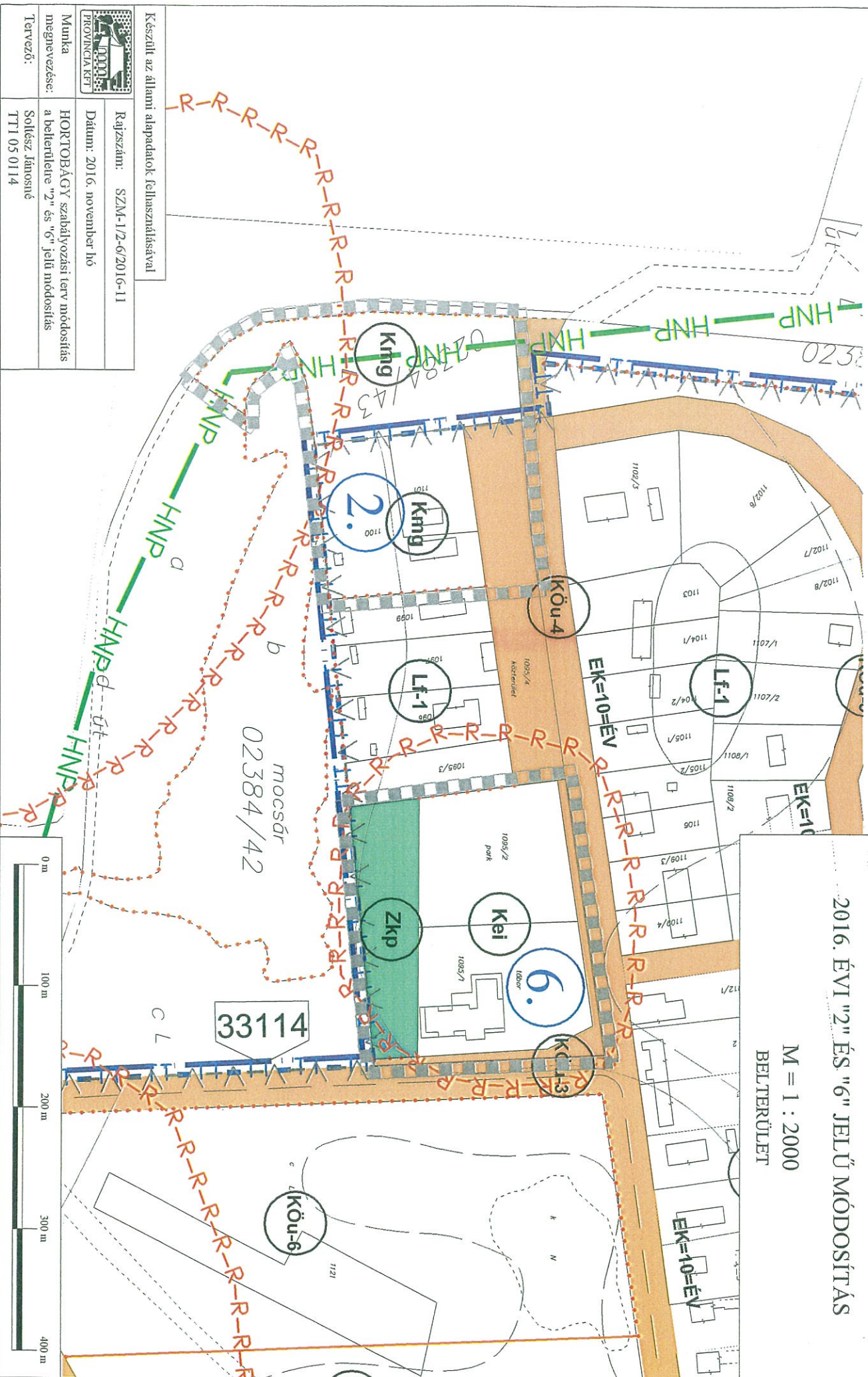


# HORTOBÁGY

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS  
SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS

2016. ÉVI "2" ÉS "6" JELŰ MÓDOSÍTÁS

M = 1 : 2000  
BELTERÜLET



Készült az állami alapadatok felhasználásával

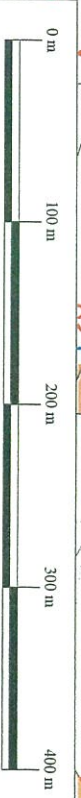
Rajzszám: SZM-1/2-6/2016-11

Dátum: 2016. november hó



Munka megnevezése: HORTOBÁGY szabályozási terv módosítás a belterületre "2" és "6" jelű módosítás

Tervező: Soltész Ámosné  
TTI 05 0114

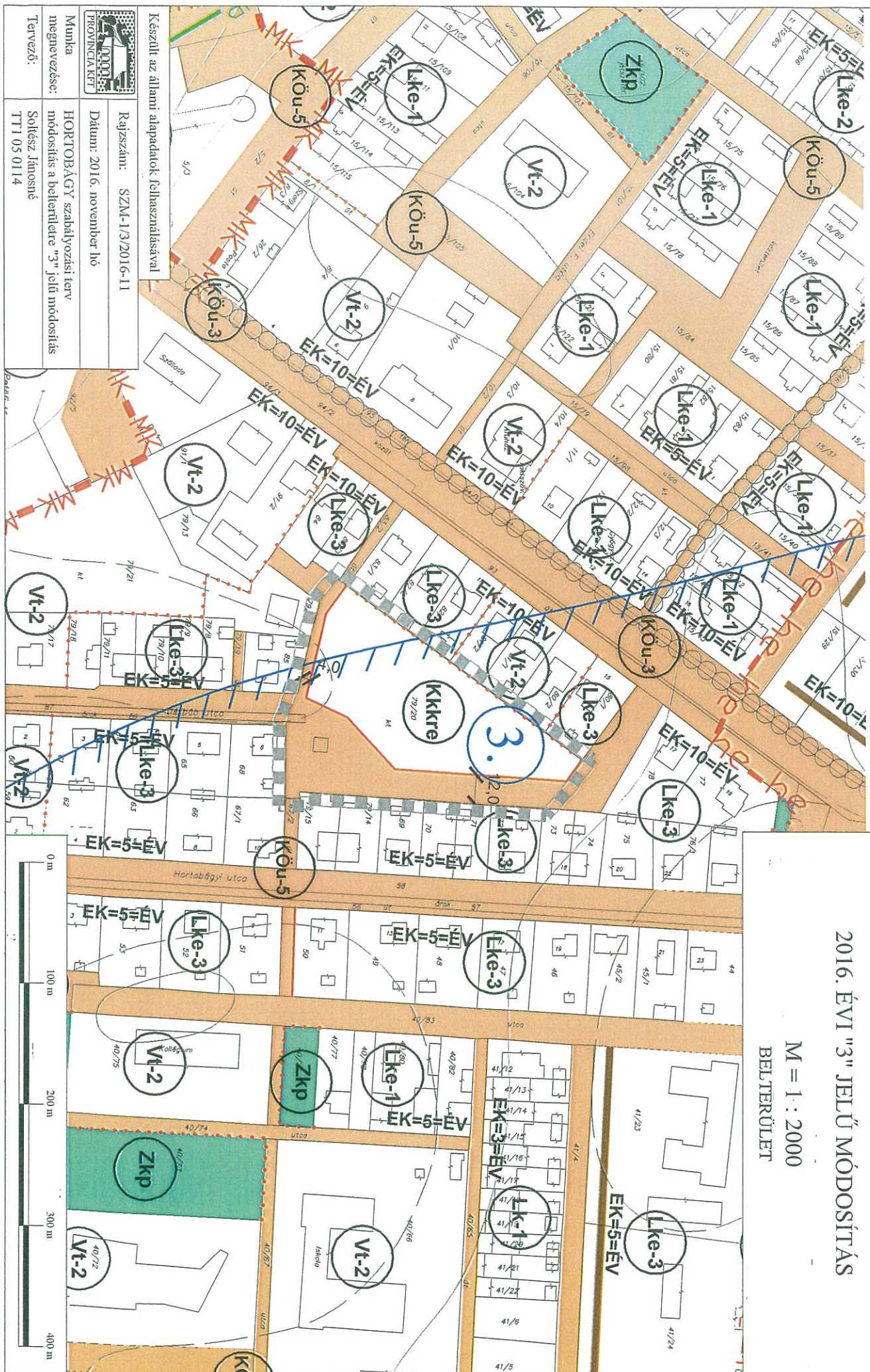


# HORTOBÁGY

## TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS

2016. ÉVI "3" JELŰ MÓDOSÍTÁS

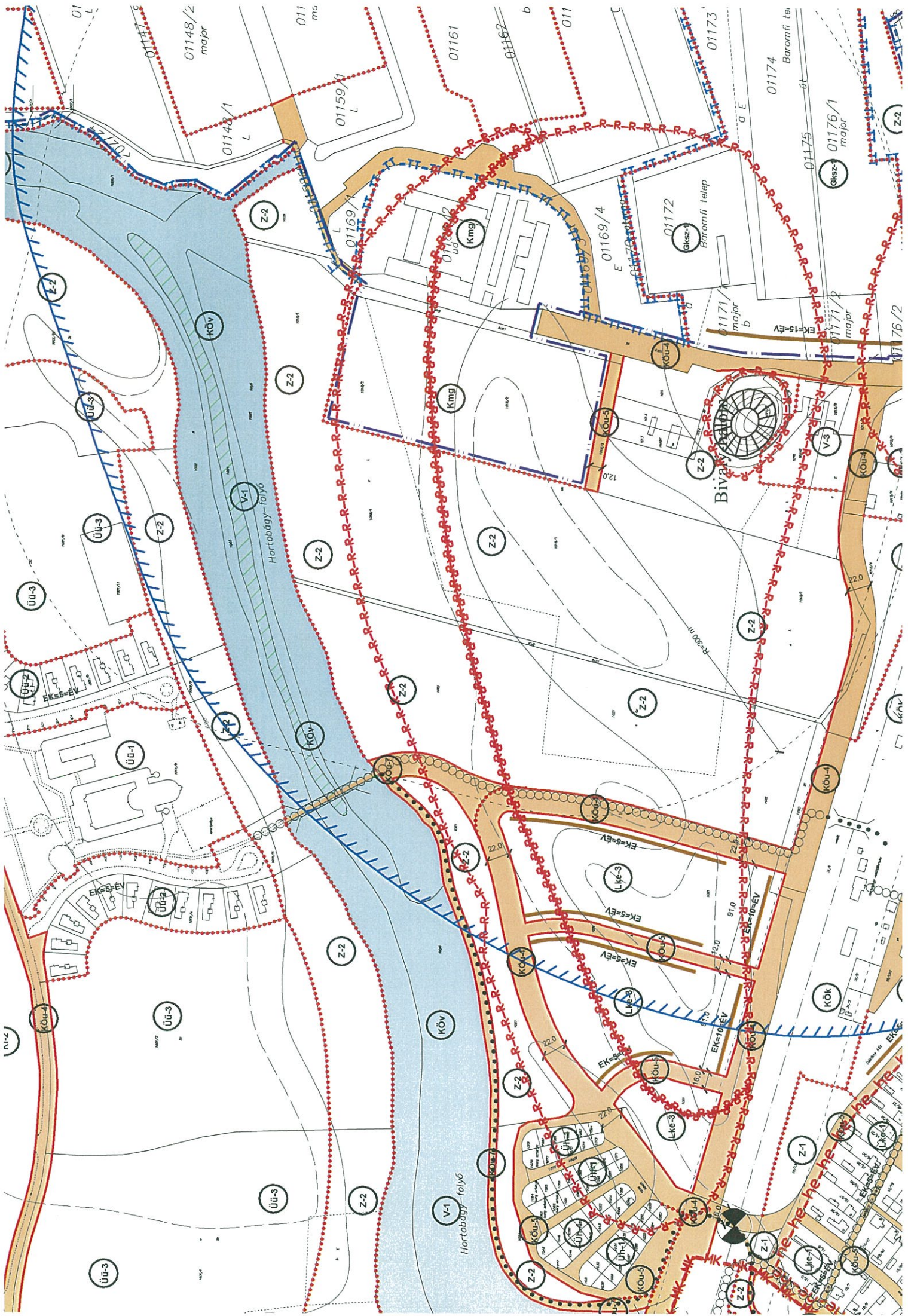
M = 1 : 2000  
BELTERÜLET



Készült az állami adatok felhasználásával

 Munka megnevezése: HORTOBÁGY szabályozási terv módosítás a beltérletre "3" jelű módosítás	Dátum: 2016. november hó
	Rajzszám: SZM-1/3/2016-11

Tervező:	Soltész Jánosné TT1 05 0114
----------	--------------------------------

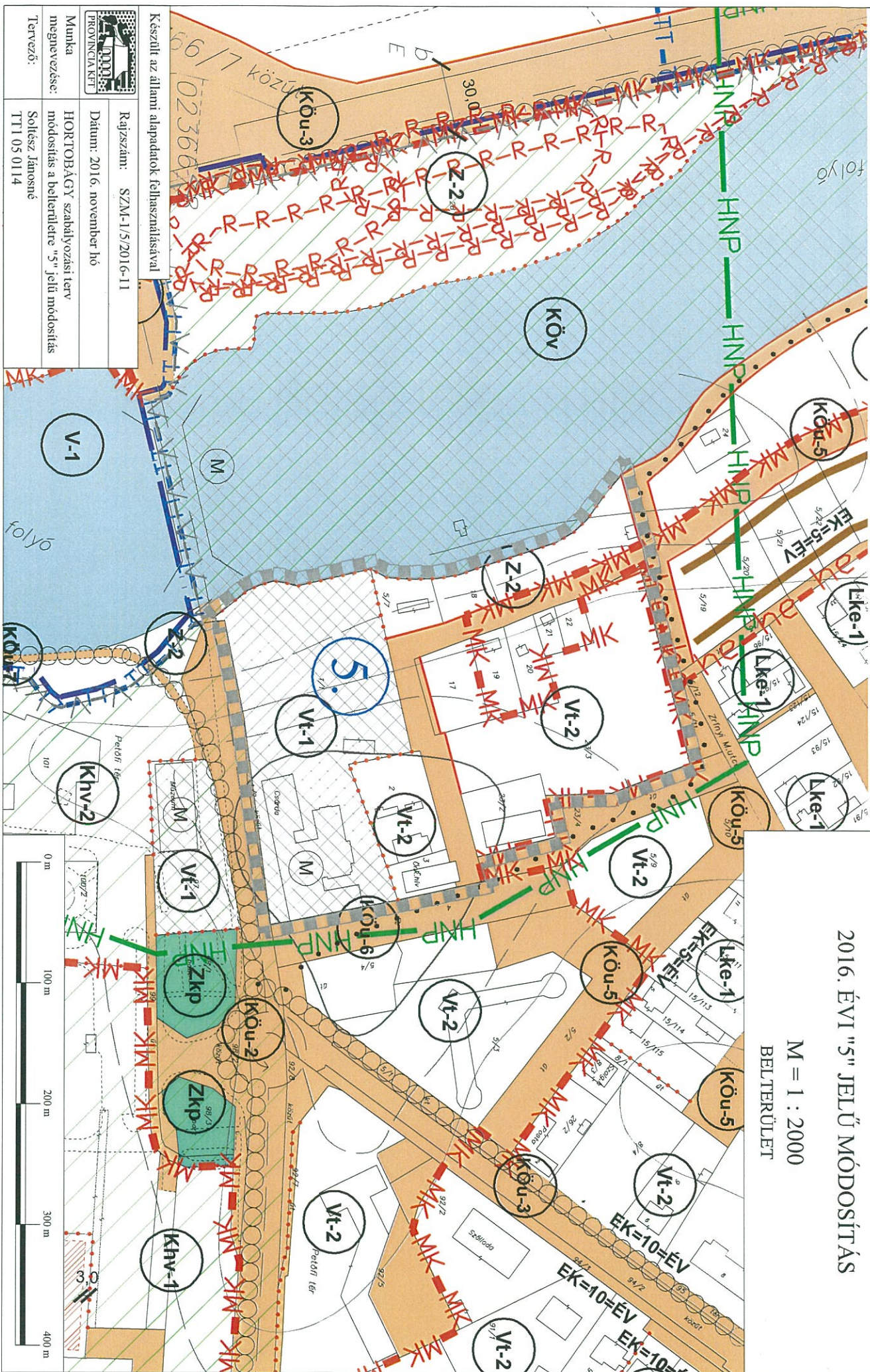


# HORTOBÁGY

TELEPÜLÉSRENDÉZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS  
SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS

2016. ÉVI "5" JELŰ MÓDOSÍTÁS

M = 1 : 2000  
BELTERÜLET



Készült az állami adatok felhasználásával



Rajzszám: SZM-1/5/2016-11

Dátum: 2016. november hó

Munka megnevezése: HORTOBÁGY szabályozási terv módosítás a belterületre "5" jelű módosítás

Tervező: Soltész Jánosné  
TTI 05 0114

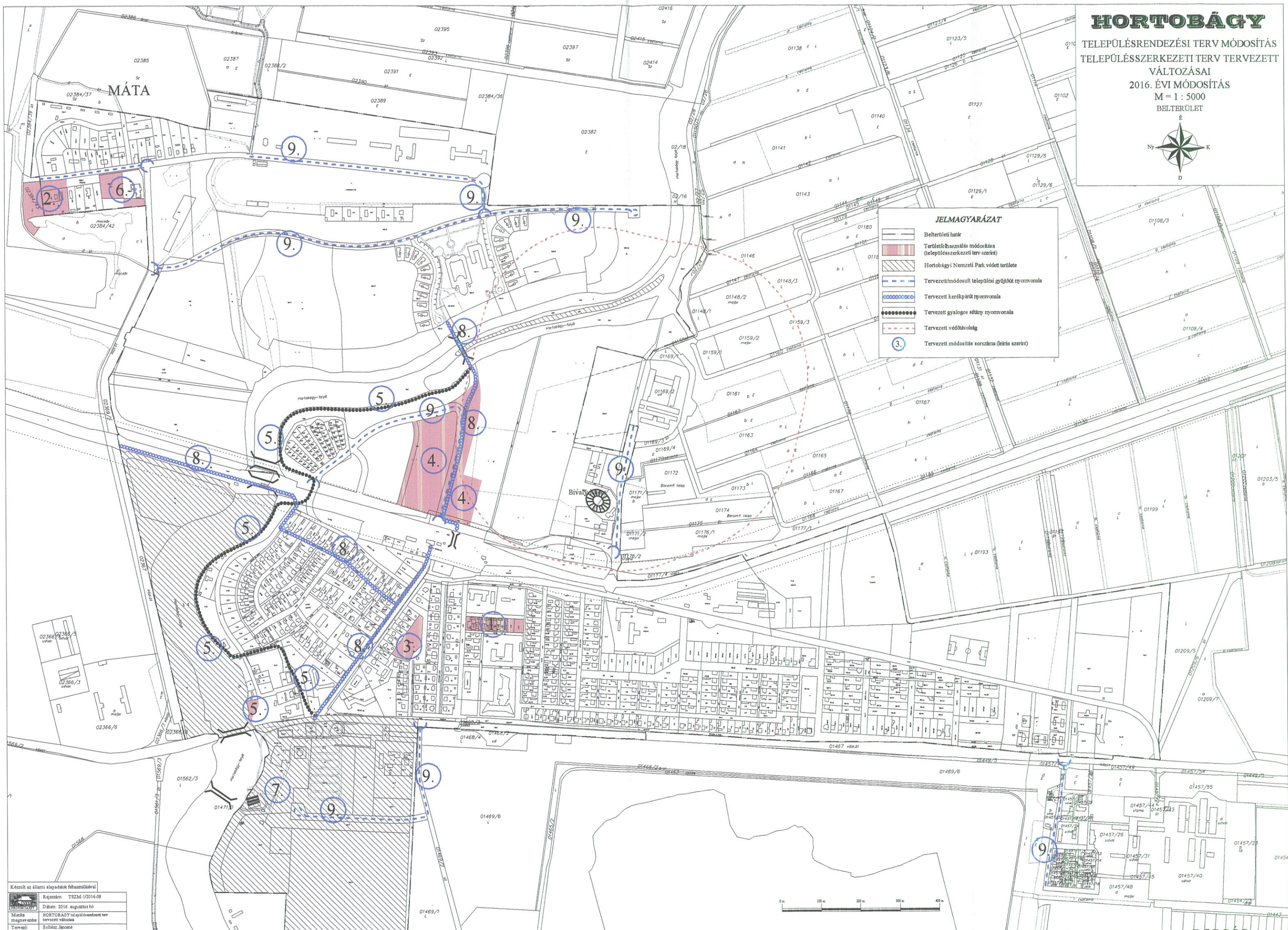
# HORTOBÁGY

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS  
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERVEZETT  
VÁLTOZÁSAI  
2016. ÉVI MÓDOSÍTÁS  
M = 1 : 5000  
BELTERÜLET

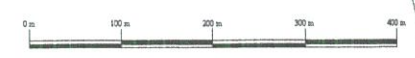


**JELMAGYARÁZAT**

- Belterületi határ
- Terrélnyélhasználati módosítás (településszerkezeti terv szerint)
- Hortobágyi Nemzeti Park védett területe
- Tervezett/módosított települési gyűjtőút nyomvonal
- Tervezett kerékpárút nyomvonal
- Tervezett gyalogos sétány nyomvonal
- Tervezett védőtávolság
- Tervezett módosítás sorszáma (leírás szerint)



Készült az állami alapadatok felhasználásával  
Rajzszám: T82M-1/2016-08  
Dátum: 2016. augusztus hó  
Munka megnevezése: HORTOBÁGY településszerkezeti terv tervezett változása  
Tervező: Solihéz Jánosné  
TTI 05 014





***ELŐTERJESZTÉS***

(a Képviselő - testület 2016. november 24-i ülésére)

**Tárgy:** Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület kérelmének megtárgyalása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület kérelmet nyújtott be önkormányzatunk felé, melyben azt kérelmezték, hogy az önkormányzat vásárolja meg a hortobágyi 189/50 hrsz alatti, valóságban Hortobágy, Gulyás u. 3. sz. alatti beépített ingatlant.(1. sz. melléklet)

Az ingatlan a jelenlegi labdarúgó pálya mellett van, és a kérelem szerint lehetőséget biztosítana a csapat részére a kulturáltabb működésre, öltözők, szociális helyiségek, raktárak kialakítására, melyek hiánya miatt már többször figyelmeztetésben részesült a csapat.

Az ingatlan területe 801 m<sup>2</sup>, a rajta lévő felépítmény 82,8 m<sup>2</sup>, víz, szennyvíz, elektromos árammal rendelkezik.

A képviselő-testület 14/2014. (II.05.) Hö. határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a Sportegyesület a hortobágyi 115/2 hrsz alatti ingatlant sportolási célokra térítésmentes használja és hasznosítsa. Ezen határozat rögzíti azt is, hogy „ezen kötelezettségvállaláson túl a pályázathoz kapcsolódóan vagy annak alapján semmilyen egyéb kötelezettséget nem vállal.”

A képviselő-testület 8/2015. (I.29.) Hö. határozatban a sportpálya korszerűsítéséhez kapcsolódó TAO program keretében lehívandó támogatáshoz 324.576,-Ft támogatást biztosított azzal, hogy az önrész biztosításán túl az egyesület részére 2015-2017. évben további támogatást nem nyújt.

A fentiek ellenére a 2016. évi költségvetésében az önkormányzat az utánpótlás nevelésre 100.000,-Ft támogatást biztosított az egyesület részére, amely kifizetésre is került.

Az ingatlan esetleges megvásárlása esetén annak átalakítása szükséges, annak érdekében, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség 112/2008. (2008. 05. 23.) határozatával jóváhagyott Létesítményi előírások és mérkőzés rendezési szabályzatban foglaltaknak megfeleljen. Ennek költségére vonatkozóan támogató döntés esetén kalkuláció szükséges. A döntés meghozatalánál ezen tényezőkön túl azt is figyelembe kell venni, hogy a létesítmény üzemeltetési-fenntartási költségeinek viselése is tisztázatlan.

Ha az önkormányzat az ingatlan megvásárlása mellett dönt, az önkormányzat lesz a tulajdonos és valamennyi, ingatlannal kapcsolatos költség, közüzemi tartozás stb. az önkormányzatot fogja terhelni.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat**

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület ingatlanvásárlásra vonatkozó kérelmét és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107. §-a alapján az alábbi döntést hozta:

#### A.) változat

Előzetes szándékát fejezi ki, a hortobágyi 189/50 hrsz alatti ingatlant megvásárlására.

Megbízta a polgármestert, hogy az ingatlan ingatlanforgalmi szakértővel értékeltesse fel, valamint az MLSZ szabályzatnak megfelelő átalakítás költségéhez készíttessen költségszámításokat. Ezek birtokában ismételten terjessze a képviselő-testület elé az ingatlan megvásárlására vonatkozó döntés meghozatala érdekében.

#### B.) változat

Nem kívánja megvásárolni a hortobágyi 189/50 hrsz alatti ingatlant, figyelemmel arra, hogy a kívánt funkció elérése a vételár megfizetésén túl további jelentős költségekkel járna (átalakítás, üzemeltetési költség stb) és minden évben – gazdasági teljesítőképességéhez mérten - hozzájárult a sportegyesület működéséhez, utánpótlás neveléséhez biztosított támogatással, pályázati önerő biztosításával. A képviselő-testület által jóváhagyott gazdasági programban rögzített fejlesztési célok között sportlétesítmény kialakítása nem szerepel.

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről a Labdarúgó Sportegyesület elnökét értesítse!

Határidő: 2016. november 30.

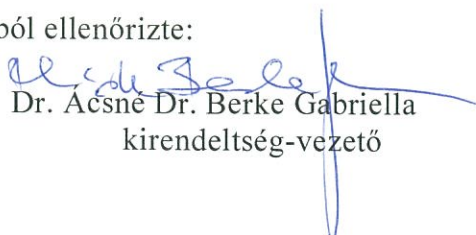
Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2016. november 21.



Vincze Andrásné  
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella  
kirendeltség-vezető

HORTOBÁGYI KÖZSÉG		
Dátum: 2016. NOV. 0. 7		
586/2016 Szám	Működési 12	
Időszak:	Utószám:	Előadó: Vincze

Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület  
4071 Hortobágy Czinege J. u. 1.

Hortobágy Község Önkormányzata  
4071 Hortobágy Czinege J. u. 1.

Vincze Andrásné polgármester

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület elnökeként kérem az Egyesület labdarúgó csapat működése, kulturált bővítéséhez a Hortobágy Gulyás utca 3. beépített ingatlan, épület megvásárlását és a részünkre történő átadását.

Az Egyesületünk labdarúgó csapata a Megye III. északi csoportjában rendezzi mérkőzéseit. Mi vagyunk az egyetlen olyan csapat, amelynek sem öltözője, sem meleg vizes mosakodási lehetőségei, sem a labdarúgó pálya melletti szociális helyiségek sincsenek.

Az Magyar Labdarúgó Szövetség Hajdú-Bihar megyei igazgatóságának pályahitelesítésén minden alkalommal szóbeli figyelmeztetésen részesülünk az öltöző hiányossága miatt. Az ez évi szeptemberi ellenőrzéskor írásbeli jelzést helyeztek kilátásba, amely a kizárást is eredményezhet.

A megjelölt ingatlan adatai:

Tulajdonos: Fenyvesi Zoltán Máttyás és Fenyvesi Zoltán Máttyásné 1/2 arányban.

Helyrajzi szám: 189/50

Terület: 801 m<sup>2</sup>

Épület alapterület: 82,8 m<sup>2</sup>

Csatlakozások: víz, szennyvíz, elektromos áram

Az ingatlan ára: 4.800.000 Ft

A labdarúgó pálya melletti épület üzemeltetése, a későbbiekben, lehetőséget biztosít a csapatunk részére, kulturáltabb működésre, öltözők, szociális helyiségek és raktárak kialakításához.

Hortobágy 2016. 11. 07

Tisztelettel:

Fenyves József  
elnök

Hortobágyi Labdarúgó  
Sportegyesület

4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.  
Adószám: 18540107-1-02