

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. november 30-i rendes, nyilvános ülésén

A jkv. 128 lapot tartalmaz

- Rendeletek: 1./ Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 2./ Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 3./ Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2006. (IV. 25.) Hö. rendelet módosításáról

<u>Határozatok száma</u>	<u>tárgya:</u>
123/2017. (XI. 30.)	Napirend elfogadása
124/2017. (XI. 30.)	Megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót
125/2017. (XI. 30.)	Megtárgyalta és elfogadta Hortobágy Község Önkormányzata 2018. évi ellenőrzési jelentését
126/2017. (XI. 30.)	Döntött az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodáshoz kapcsolódóan
127/2017. (XI. 30.)	Megtárgyalta és jóváhagyta az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel kötendő megállapodást
128/2017. (XI. 30.)	Döntött Guba Anikó és Beke Edit ingatlan vásárlási kérelméről (hortobágyi 0903/39 hrsz.)

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 09-i rendes, nyilvános ülésén.

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

Az ülés kezdő időpontja: 13.00 óra

Hat. sz.: 123.-128.

Rendeletek: 1./ Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2./ Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
3./ Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2006. (IV. 25.) Hö. 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: Tóth Szilvia

Meghívottként megjelent: Kissné Tóth Emma településfejlesztési és gazdasági csoportvezető
Csibi Gábor településfejlesztési manager
Nagy Csaba Big Audit Kft., könyvvizsgáló (az ülés közben érkezik)

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

- 1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 3./ A helyi adókról szóló 4/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 4./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2006. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 5./ Hortobágy Község Önkormányzata 2018. évi ellenőrzési jelentésének jóváhagyása
Előadó: Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető
- 6./ Az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodáshoz kapcsolódó döntés
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 7./ Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel kötendő megállapodás jóváhagyása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 8./ Döntés Guba Anikó és Beke Edit ingatlan vásárlási kérelméről (hortobágyi 0903/39 hrsz.)
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

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

123/2017. (XI.30.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. november 30-i rendes, nyilvános ülésnek napirendjét a következők szerint fogadja el:

- 1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 3./ A helyi adókról szóló 4/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

- 4./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2006. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 5./ Hortobágy Község Önkormányzata 2018. évi ellenőrzési jelentésének jóváhagyása
Előadó: Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető
- 6./ Az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodáshoz kapcsolódó döntés
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 7./ Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel kötendő megállapodás jóváhagyása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 8./ Döntés Guba Anikó és Beke Edit ingatlan vásárlási kérelméről (hortobágyi 0903/39 hrsz.)
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
/előterjesztés és rendelet tervezet a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. A Településfejlesztési-
Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkéri
Bukor Margit bizottsági tagot a bizottság döntésének ismertetésére.

Bukor Margit: Köszöni a szót. A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és
azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek annyi kiegészítéssel, hogy
Fenyves József bizottsági tag elírásra hívta fel a bizottság figyelmét: az
előterjesztés 3. oldalán a Hortobágyi Nyitnikék Óvodáról szóló részben a
mosógép szó elgépelésre került.

Vincze Andrásné: Köszöni a tájékoztatást. Kissné Tóth Emmát kérdezi, hogy
van-e szóbeli kiegészítése.

Kissné Tóth Emma: Kiegészítése nincs az előterjesztéshez, az a jelzés alapján
korigálva lesz.

Bukor Margit: Fenyves József rákérdezett a szintén ebben a részben található
„Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulás jogcím növelése”
megnevezés helyességére.

Kissné Tóth Emma: Igen, ez így helyes.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: A jogszabály szerinti elnevezése ez.

Fenyves József: Az előterjesztés 2. oldalának 2 pontjában említett 5.694.474.- Ft vissza nem térítendő támogatással kapcsolatban van megjegyzése. Az önkormányzat azt az iskola infrastrukturális fejlesztésére nyerte, azonban a gyerekek azt hétvégente illetve más tanítási szünetekben nem fogják tudni használni, mivel az iskolaudvar ezekben az időszakokban zárva van.

Vincze Andrásné: Ez így van. Azonban más pályázatok révén, gondol itt a KRESZ park fejlesztésére és kondipark kialakítására, a gyerekeknek több lehetősége lesz szabadtéri szabadidős tevékenységekre. A rendezési terv például azért lett módosítva, hogy a kondipark is megvalósítható legyen.

Fenyves József: Jók ezek az elgondolások, de szükség lenne egy labdajátékokra alkalmas pálya kialakítására is. A görpályával kapcsolatban az a problémája, hogy meglátása szerint a gyerekek nem veszik azt igénybe. A lakosság részéről is ilyen jelzés érkezett hozzá.

Vincze Andrásné: Rá kell venni a gyerekeket a használatára.

Fenyves József: A helyi posta és Götzék ingatlana közti üres telek tulajdonviszonyáról érdeklődik. Az a telek jó lehetne hasonló célra.

Vincze Andrásné: Varga Ferenc helyi vállalkozó tulajdonában van az a telek.

Fenyves József: Akkor felvetése tárgytalan.

Vincze Andrásné: Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Vincze Andrásné: Az idei ősz jól alakult a pályázatok tekintetében. Az iskola infrastrukturális fejlesztésére benyújtott pályázat is nyert. Ennek keretén belül valósul majd meg futópálya, labdafogóháló és távolugró pálya az iskola udvarán. A régi ÖNHIKI elnevezésű támogatásban is részesült településünk, igen magas összegben.

Fenyves József: A sportfejlesztéseket csak az iskola udvarán lehet megvalósítani?

Vincze Andrásné: Igen, kizárólag erre vonatkozott a pályázat.

Fenyves József: Műfüves pályát nem lehetne kialakítani?

Vincze Andrásné: Sajnos nem. A pályázat a már említett fejlesztésekre lett benyújtva, illetve az odaítélhető pályázati összeg maximálva volt, így azt figyelembe véve lett a pályázat benyújtva. Itt önerő vállalása mellett lehetett pályázni. Az önerő összege (amelyet az önkormányzat maximálisan vállalni tud) is szempont volt a tervezésnél és a benyújtásnál. Egy műfüves pálya kialakítása olyan költséges lenne, hogy semmiképpen nem fért volna bele.

Csibi Gábor: Igen, a pályázat az elmondott szempontok figyelembevételével lett kidolgozva és benyújtva.

Vincze Andrásné: Ennek a lehetőségnek is örülni kell, hiszen csak a második körben ítélték meg a támogatást az önkormányzat számára. Bizakodóak vagyunk a gyermeklétszámmal kapcsolatban. Az iskola is több nyertes pályázatot mondhat a magáénak.

Szántó Mihályné: Igen, például ügyességi játékok lettek felállítva az iskola udvarán.

Vincze Andrásné: Elmondja, hogy a kinti játékok az önkormányzat iskola számára nyújtott 300.000.- Ft-os támogatásából valósultak meg. De további fejlesztések várhatóak. A kollégium felújítására több mint 10 millió forintot nyert a tankerület. Ez számunka is előnyös lesz, hiszen az orvosi rendelők és a védőnői szolgálat helyiségei egy épületen belül találhatóak a kollégiummal, így ezek külső felújítása is megvalósulni látszik a belső felújítás (önkormányzat pályázata) mellett. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő testület 5 igen szavazattal elfogadta és megalkotta Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017(XII.01.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint:

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2017. (XII.01.)

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

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési összességét 538.530.705.-Ft-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.

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, 7/b. számú melléklet helyébe e rendelet 7/b. 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 2017. december 4-án lép hatályba, rendelkezéseit 2017. november 30. napjától kell alkalmazni.

Hortobágy, 2017. november 30.

Vincze Andrásné
polgármester

Dr. Bencsik Judit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2017. december 01. napján.

Dr. Bencsik Judit
jegyző

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

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: Ismertette, hogy a rendelet 2017. december 04-én lép hatályba, rendelkezéseit 2017. november 30. napjától kell alkalmazni. A kihirdetés és a rendelet-kifüggesztés ideje: 2017. december 01. napja.

2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. A beszámoló készítése már nem törvényileg előírt kötelezettség, azonban jó dolog, ha folyamatosan nyomon lehet követni az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulását. A Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság szintén tárgyalta a napirendi pontot. Felkéri Bukor Margit bizottsági tagot a bizottság döntésének ismertetésére.

Bukor Margit: Köszöni a szót. A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek annyi kiegészítéssel, hogy ő személy szerint a melléklet egyik táblájában említett Településképi Arculati Kézikönyvről nem hallott, így meglepte az annak az elkészítésére szánt keretösszeg. Tájékoztatást kér a témával kapcsolatban.

Vincze Andrásné: A Településképi Arculati Kézikönyv az utolsó, munkaterv szerinti testületi ülés egyik napirendi pontja lesz. Felkéri Dr. Ácsné dr. Berke Gabriellát, hogy adjon tájékoztatást a témában.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Törvényi szabályozás írja elő a Településképi Arculati Kézikönyv és ehhez kapcsolódóan településképi rendelet megalkotását minden település esetében, melynek megvalósítási időpontját ez év december 31-re tolták ki. A kézikönyv a település sajátos, egyedi arcát, védendő értékeit a településre vonatkozó helyi építési szabályozást, jellegzetességeket mutatja be, illeszkedik a Településképi Rendelethez. Eredetileg 2017.09.30. volt a határidő az elkészítésére. Sok település hátrányban volt (Hortobágyhoz hasonlítva pl.), így az eredeti határidő kitolásra került.

Vincze Andrásné: Erre 1 millió Ft támogatást is kap az önkormányzat, így összességében a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése kevesebbe fog kerülni. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Fenyves József: Hortobágy történetéről fog tartalmazni fejezetet ez a könyv?

Vincze Andrásné: A helyi építésképi helyzetet mutatja be fotókkal, piktogramokkal illusztrálva. Nem településtörténeti jellegű kiadványról van szó. Visszamenőleg nehézkes lenne az építetők szankcionálása a szabályok be nem tartása miatt, de az újonnan építkezőknél be lehet és be is kell tartatni. Kérte a további 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:

124/2017. (XI.30.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót és azt előterjesztés szerint elfogadja.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtása, illetve a működőképesség fenntartása érdekében felkéri a polgármestert további bevételi források feltárására és pályázati lehetőségek felkutatására.

Határidő: 2017. december 31. és folyamatos

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

3./ A helyi adókról szóló 4/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
/előterjesztés és rendelet tervezet a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. A kommunális adó és idegenforgalmi adó összegéhez hosszú évekig nem nyúlt hozzá az önkormányzat. ha korábban már lett volna emelés, a mostani emelés arányosabbnak tűnne. Az idegenforgalmi adót a településre látogató turisták fizetik meg a helyi szállásadóknak, míg a kommunális adó, minket lakosokat érint közvetlenül. Személy szerint ezt az emelt összeget minimális hozzájárulásnak látja a településen felmerülő kommunális feladatok ellátására. A kommunális adó díja 12 éve nem volt módosítva. Az adóhatóság részéről is jelzés érkezett, mert az alacsony összegű tartozások behajtása gyakorlatilag lehetetlenné válik, hiszen sok esetben a behajtás költsége magasabb lenne. Az idegenforgalmi adóra visszatérve pedig elmondja, hogy azt a 18 év fölötti látogatónak kell megfizetnie, aki vendégéjszakát tölt el a településen. Ezt a szállásadók szedik be a látogatóktól és fizetik meg a település számlájára. A turizmus visszaesése miatt az ebből az adónemből befolyó összeg is jelentősen megcsappant Hortobágy esetében. Ez nagy mértékben betudható a korábbi EPONA Clubhotel bezárásának. Reményei szerint a szálloda ismét megnyílik. Bizakodásra ad okot a „kiemelt turisztikai térség” idegenforgalmi életének fellendítésére irányuló pályázat, melyre a hotel pályázni kíván. Jó lenne, ha ez megvalósulna, hiszen a szálloda üzemelése idején az adóbevétel lényegesen magasabb volt, mint napjainkban és a helyi lakosok foglalkoztatása is megoldott volt.

A Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkéri Bukor Margit bizottsági tagot a bizottság döntésének ismertetésére.

Bukor Margit: Köszöni a szót. A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, azonban döntés meghozatalára nem került sor, mivel a bizottsági tagok 1 igen és 1 tartózkodással szavaztak.

Vincze Andrásné: Köszöni a tájékoztatást. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Fenyves József: A kommunális adó díjának felemelését nem tudja elfogadni. A lakosságszám alacsony. Az idegenforgalmi adó díjának emelésével egyet ért, de a kommunális adó emelésével nem.

Vincze Andrásné: Pont emiatt nem szabad elfogadni ezt az állapotot (alacsony lakosságszám), hanem előre felé kell tekinteni és új lehetőségeket keresni.

Bukor Margit: A bizottsági ülésen is elmondta, hogy a kommunális adó díjának emelése már régóta dilemma volt a testület, az önkormányzat számára. Felmerült, hogy az emelt díjat továbbra is csak a becsületesen fizetők fizetik meg, így az adóemeléssel őket terheljük. Az így befolyt összeg nem biztos, hogy magasabb lesz a vártnál. Véleménye szerint azonban ez az összeg nem magas éves szinten.

Vincze Andrásné: Általában az idősek fizetik becsülettel a díjakat.

Bukor Margit: Hozzáteszi, hogy más településeken még lomtalanítási akciót sem szervez az önkormányzat, azt is maguknak, saját költségen kell megoldani a lakosoknak.

Fenyves József: Saját maga a gallyat elégeti, a leveleket pedig komposztálja, nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást.

Csibi Gábor: Osztja Fenyves József véleményét ezzel kapcsolatban, szerinte nem megvalósítható az hosszú távon, hogy a település gondoskodik a lakók kerti hulladékának elszállításáról. Sokan kizárólag az önkormányzattól várják ennek megoldását.

Szántó Mihályné: Sokan a tűzgyújtási tilalom miatt nem mernek égetni, nem is szabad.

Vincze Andrásné: Nem látná szívesen, ha a lakosság a kerti hulladékát folyamatosan elégetné és füstölne. Elmondja, hogy az új, DHK-val kötendő szemétszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés nem lesz olyan kedvező sajnós, mint a korábbi volt. Lomtalanítást csak évi 1 alkalommal végez majd a szolgáltató a korábban megszokott két alkalom helyett, igaz a hulladék összmennyisége nem változik. Továbbá a Hídivásár idején keletkező megnövekedett mennyiségű szemét elszállítására majd külön szállítást kell kérni, külön díjazás fejében, mert az nem része a szerződésnek. Így az önkormányzatnak plusz költségekkel kell szembenéznie, ami százezres nagyságrendű. Szükség van az anyagi kiegészítésre.

Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

Fenyves József: Jelzi, hogy az elmondottakat megfontolva a bizottsági ülésen hozott döntését (tartózkodás) és korábbi véleményét megváltoztatva igennel kíván szavazni.

Vincze Andrásné: Felelős képviselői magatartásnak értékeli részéről és egyben megköszöni döntését.

A képviselő testület 5 igen szavazattal elfogadta és megalkotta Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2017(XII.01.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint:

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

23/2017. (XII.01.)

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

a helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület a helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 4-5 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként: 7.000.- Ft.

5. § (1) Mentés az adófizetési kötelezettség alól az a magánszemély,

a) aki az adóévet megelőző év december 31-ig 62. életévét betölti és egyedülálló, a 62. életév betöltését követő év január 01. napjától,

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

(2) A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt.”

2. §

A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8.§ Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400.- Ft.”

3.§

E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Hortobágy, 2017. november 30.

Vincze Andrásné
polgármester

Dr. Bencsik Judit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2017. december 01. napján.

Dr. Bencsik Judit
jegyző

4./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2006. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítása /előterjesztés és rendelet tervezet a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. A Sápex- Duett Kft. kérelmet nyújtott be, melyben a gyermekétkeztetésre vonatkozó áremelési szándékát jelezte. 2016. január 1-én volt utoljára áremelés. A vállalkozási szerződése alapján évente egyetlen alkalommal a KSH inflációs ráta 100%-ban módosíthatja árait. A 2016 és 2017-es évekre vonatkozóan összesen 3,1%-os drágulást jelent. Az előterjesztés az emelés utáni árakat is bemutatja. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Szántó Mihályné: Nem olyan nagymértékű emelésről van szó. Érve még az áremelés elfogadása mellett az, hogy a rászoruló családok egyébként is ingyenesen vehetik igénybe az étkeztetést gyermekeik esetében.

Vincze Andrásné: Az összes adagszám is kevés. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Bukor Margit: Valóban minimális emelésről van szó.

Fenyves József: Nevetséges különbségről van szó.

Szántó Mihályné: Reálisnak tartja az árakat.

Vincze Andrásné: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő testület 5 igen szavazattal elfogadta és megalkotta Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017(XII.01.) önkormányzati rendeletét a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2006. (IV. 25.) Hö. rendelet módosításáról az alábbiak szerint:

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

24/2017. (XII.01.)

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

**a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2006. (IV. 25.) Hö.
rendelet módosításáról**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2006. (IV. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § /6/ bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §

E R. 2018. január 1-jén lép hatályba.

Hortobágy, 2017. november 30.

Vincze Andrásné
polgármester

Dr. Bencsik Judit
jegyző

Záradék: E rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2017. december 01. napján.

Dr. Bencsik Judit
jegyző

Időközben megérkezik Nagy Csaba könyvvizsgáló.

5./ Hortobágy Község Önkormányzata 2018. évi ellenőrzési jelentésének jóváhagyás
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. Hortobágy Község belső ellenőri feladatait a GYARMAT-TAX Kft. látja el. A 2018-as évre vonatkozó ellenőrzési tervet 2017. december 31-ig szükséges a képviselő-testületnek elfogadnia. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Fenyves József: A 2.sz. melléklet 9. pontjában olvasható pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége kicsiként van megjelölve, kettes súlyozással. Ettől az értéktől eltér az alatta található táblázati kiértékelés vonatkozó része.

Nagy Csaba: Nem ugyanazokat a számokat, értékeket használja az ellenőr a két kategóriában, de a szabálytalanságok valószínűségét kicsinek ítéli meg.

Vincze Andrásné: Köszöni a magyarázatot. Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Fenyves József: Mit jelent az embernapi kifejezés?

Nagy Csaba: A rendelkezésre álló munkaidőt jelenti. 1 ember 1 napra vetített munkáját jelenti.

Fenyves József: Még sosem találkozott a kifejezéssel.

Vincze Andrásné: Kérte a további 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:

125/2017. (XI.30.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva a Hortobágy Község Önkormányzatának 2018. évi ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2018. január 01. és folyamatos

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

6./ Az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodáshoz kapcsolódó döntés
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. Az OMSZ Alapítvány módosított támogatási kérelmet nyújtott be. Az eredeti kérelem szerint a részükre nyújtandó támogatást a Balmazújvárosi Mentőállomás részére Ht-70P lélegeztető készülék beszerzésére kívánta fordítani, de a kérelemét aszerint módosította, hogy a mentőállomás munkatársaival történt egyeztetés során kiderült, speciális égési kötszerek és lapáthordágy beszerzésére nagyobb szükségük van. Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat.

Fenyves József: A Balmazújvárosi Mentőállomás ehhez az alapítványhoz tartozik?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Alapvetően nem, de az alapítvány karolta fel ezeknek a támogatásoknak a lebonyolítását. Ő juttatja el az állomás részére a támogatásokból beszerzett eszközöket.

Vincze Andrásné: De itt, a balmazújvárosi állomáson kerül felhasználásra. Kérte a további 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:

126/2017. (XI.30.) Hö. hat.

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 2017. november 13-i kérelmét és az alábbi döntést hozza:

Hozzájárul a 417-2/2017. számú támogatási megállapodásban rögzített támogatási cél módosításához akként, hogy a nyújtott támogatási összeget az alapítvány speciális égési kötszerek és lapáthordágy beszerzésére fordíthassa figyelemmel arra, hogy a balmazújvárosi Mentőállomás zavartalan működéséhez jelenleg ezen eszközök beszerzésére van szükség.

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási megállapodás fentiek szerinti módosítását írja alá.

Határidő: 2017. december 15.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

- 7./ Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel kötendő megállapodás jóváhagyása
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. Az előterjesztés részletesen bemutatja a témát. Az e-MOBI Elektromobilitás Nonprofit Kft. kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy a településen elektromos töltőállomást szeretne kiépíteni. Minden felmerülő költséget (telepítés és üzemeltetés) ez a cég viselne. Az önkormányzattól azt kéri, hogy a tevékenység folytatásához térítésmentesen bocsájtja használatra a töltőállomáshoz kapcsolódó területet. Ehhez 2 db parkolóhelyre lenne szükségük a posta melletti parkolóként funkcionáló ingatlanon. Úgy véli, jó, hogy lesz ilyen Hortobágyon, hiszen annak, aki elektromos járművel rendelkezik, akkor is meg kell állnia Hortobágyon, ha igazából nem szeretne. Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Fenyves József: Az áramot honnan fogja vételezni? Hol lesz kialakítva?

Csibi Gábor: A parkolóban lesz kialakítva a töltőállomás, minden ehhez szükséges költséget az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. visel.

Fenyves József: Fizetős lesz a szolgáltatás?

Vincze Andrásné: Felolvassa az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. megkeresésének vonatkozó részét, mely szerint a felhasználók számára ingyenesen kerül biztosításra a szolgáltatás. Kérte a további 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:

127/2017. (XI.30.) Hö. hat.

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) elektromos töltőállomás létesítése iránti kérelmét és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján az alábbi döntést hozza:

Hozzájárul ahhoz, hogy az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) elektromos töltőállomást létesítsen Hortobágy község közigazgatási területén.

Ennek megvalósítására ingyenes használatba adja a hortobágyi 5/2 hrsz alatti ingatlanból 2 db parkolónak megfelelő területet (2x2,5x4,5 méter), valamint a parkoló előtti közterületből 1 nm nagyságú területet 10 évre, amely egy alkalommal további 5 évre meghosszabbítható.

Az erre vonatkozó együttműködési megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.

Megbízta a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

8./ Döntés Guba Anikó és Beke Edit ingatlan vásárlási kérelméről (hortobágyi 0903/39 hrsz.)

/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. Guba Anikó és Beke Edit közösen ingatlan vásárlási kérelmet nyújtott be a 0903/39 hrsz-ú, Hortobágy-Kónyán található ingatlanra. Felkéri Csibi Gábor településfejlesztési managert, hogy adjon tájékoztatást az ügyben.

Csibi Gábor: A telkük mellett közvetlenül lévő ingatlanról van szó. Közreadja a területet bemutató térkép vázlatot. Javaslatot tesz a telek vételárára vonatkozóan.

Vincze Andrásné: Korábban nem 200.- Ft/m²+ ÁFA volt az ottani telkek m² ára?

Csibi Gábor: Nem, már legutóbb is ilyen áron (137 Ft/m²+ ÁFA) került értékesítésre ott ingatlan. Véleménye szerint mindenképpen értékelendő, hogy valaki Kónyán adja a fejét ingatlan vásárlásra, így javasolja az említett m² ár alkalmazását.

Vincze Andrásné: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

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

128/2017. (XI.30.) Hö. hat.

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

1. A tulajdonában álló Hortobágy – Kónya 0903/39 hrsz-ú és 2.884 m², nagyságú építési telket

Guba Anikó

Hortobágy, Kónya major 4. valamint

Beke Edit

4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 64

tartózkodási helye: 4071 Hortobágy, Kónya major 36.

szám alatti lakosok részére ½ - ½ arányban értékesíti.

Az értékesítés feltételei:

A telken a közművek (villany, víz,) közvetlen közműbekötéssel biztosíthatók.

A vételár 137 Ft/m² + ÁFA figyelembevételével:

395.108- Ft + ÁFA azaz bruttó 501.787- Ft

A vételárat a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni.

A telkek beépítése:

„Falusias lakóövezet” oldalhatáron álló beépítési móddal, 4,5 m építménymagasság mellett a hatályos szabályozási és rendezési tervben előírt feltételekkel.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával.

Határidő: 2018. január 15.

Felelős: Vincze Andrásné


Vincze Andrásné: Kérte a további kérdéseket, közérdekű bejelentéseket.

Mivel további kérdés, észrevétel, közérdekű bejelentés 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

2017. november 30- án (csütörtökön) 13.00 órákor

lesz a községháza tanácstermében.

Napirendi pontok:

- 1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 3./ A helyi adókról szóló 4/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 4./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2006. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 5./ Hortobágy Község Önkormányzata 2018. évi ellenőrzési jelentésének jóváhagyása
Előadó: Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető
- 6./ Az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodáshoz kapcsolódó döntés
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 7./ Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel kötendő megállapodás jóváhagyása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 8./ Döntés Guba Anikó és Beke Edit ingatlan vásárlási kérelméről (hortobágyi 0903/39 hrsz.)
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2017. november 22 .




Vincze Andrásné
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. november 30-i rendes, nyilvános ülésére

Képviselők:

1./ Bukor Margit

Bukor Margit

2./ Gencsi Zoltán

Gencsi Zoltán

3./ Dorcsák Mária

4./ Fenyves József

Fenyves József

5./ Szántó Mihályné

Szántó Mihályné

6./ Palástiné Dr. Varga Annamária

Vincze Andrásné polgármester

Vincze Andrásné

Dr. Bencsik Judit jegyző megbízásából:

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

Tóth Szilvia jegyzőkönyvvezető:

Tóth Szilvia

Meghívottak:

Kissné Tóth Emma tel.fejl. csop. vez.

Kissné Tóth Emma

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

Csibi Gábor településfejl. manager

Csibi Gábor

Jegyzőkönyv

Készült: Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottságának 2017. november 30-i nyilvános ülésén.

Jelen vannak: Bukor Margit TFIG bizottsági tag
Fenyves József TFIG bizottsági tag
Kissné Tóth Emma TFIG csop. vez.

Igazoltan távol: Palástiné Dr. Varga Annamária TFIG bizottsági elnök

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Szilvia

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

Ismerteti a napirendet a következők szerint:

- 1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása (a 2017. november 30-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)
Előadó: Bukor Margit TFIG bizottsági tag
- 2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről (a 2017. november 30-i képviselő-testületi ülés 2. sz. napirendje)
Előadó: Bukor Margit TFIG bizottsági tag
- 3./ A helyi adókról szóló 4/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (a 2017. november 30-i képviselő-testületi ülés 3. sz. napirendje)
Előadó: Bukor Margit TFIG bizottsági tag

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

12/2017. (XI.30.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága a 2017. november 30-i ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

- 1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása (a 2017. november 30-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)
Előadó: Bukor Margit TFIG bizottsági tag
- 2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről (a 2017. november 30-i képviselő-testületi ülés 2. sz. napirendje)
Előadó: Bukor Margit TFIG bizottsági tag
- 3./ A helyi adókról szóló 4/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (a 2017. november 30-i képviselő-testületi ülés 3. sz. napirendje)
Előadó: Bukor Margit TFIG bizottsági tag

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: Bukor Margit TFIG bizottsági tag

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása
(a 2017. november 30-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)

Bukor Margit: Köszönti a bizottság tagjait. Ismertette a napirendi pontot. Kissné Tóth Emma településfejlesztési és gazdasági csoportvezetőt kérdezi, hogy van-e kiegészítése a napirendi ponthoz.

Kissné Tóth Emma: Nincs kiegészítése.

Bukor Margit: Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Fenyves József: Kissné Tóth Emmát kérdezi, hogy az előterjesztés 3. oldalán található, Hortobágyi Nyitnikék Óvodára vonatkozó részben elírás van-e a mosógép szóban.

Kissné Tóth Emma: Igen, az elírás mosógépgép helyett mosógép a helyes, az előterjesztés ennek megfelelően ki lesz javítva.

Fenyves József: Szintén ebben a részben található a „Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulás jogcím növelése” sor. A „Munkaadókat” szóhasználat itt helyes? Tekintve, hogy az óvoda esetében egy munkáltatóról van szó, az pedig az önkormányzat.

Kissné Tóth Emma: Ez a jogcím megnevezése, ez így használatos.

Bukor Margit: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Bukor Margit: Kissné Tóth Emmát kérdezi az előterjesztés 2. oldalának 2. pontjában található 5.694.474.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásról. Ez az összeg felújításra szolgál majd?

Kissné Tóth Emma: Májusban benyújtott pályázat lett kedvezően elbírálva, melyben fenti összegű vissza nem térítendő támogatást kap az önkormányzat. Ennek összegét a helyi iskola infrastrukturális fejlesztésére fordítja. A pályázat keretén belül valósul meg távolugró-pálya, labdafogó háló és futópálya az iskola udvarán. Az ehhez szükséges önerő biztosításáról a képviselő-testület szintén döntött májusban.

Bukor Margit: A 3. pontban található 9.417.857.- Ft összegű szintén vissza nem térítendő támogatás a régi ÖNHIKI-nek felel meg?

Kissné Tóth Emma: Igen.

Bukor Margit: Több kérdése nincsen, minden más világos volt számára az előterjesztésben.

Kissné Tóth Emma: Elmondja, hogy az 1. oldal 1. pontjában található „Gyermekétkeztetés támogatása” jogcím miatt kerül módosításra. Az összeg megállapítása normatíva alapján történik. Az év ezen szakaszában általában visszamondásra kerül a támogatás, a gyermekek hiányzásából adódó adag csökkenés és a téli szünet miatt kevesebb munkanap figyelembevétele miatt.

Ez által elkerüli azt az önkormányzat, hogy jogosulatlan támogatás felvételének visszafizetésére kötelezzék, illetve az még esetleg jogosan járó támogatás különbözet megfizetésre kerül az önkormányzat számára.

Bukor Margit: A korábbi pályázatokra „félretett” önerő összege mennyi?

Kissné Tóth Emma: A 7/a. számú melléklet 2. oldalán látszik a pályázati önerő 2017-re tervezett eredeti előirányzatának összege és a módosítás utáni összeg.

Bukor Margit: Az ÖNHIKI összegét nem lehet erre a célra felhasználni, az csak fenntartásra fordítható?

Kissné Tóth Emma: Csak működési célú felhasználása megengedett.

Bukor Margit: Tehát az iskola infrastrukturális fejlesztésére elnyert pályázati összeg önerejeként nem használható fel?

Kissné Tóth Emma: Sajnos nem. Szigorú számadású.

Fenyves József: Milyen sportlétesítmény valósul meg a pályázati összegből?

Kissné Tóth Emma: Ismét elmondja, hogy a pályázat keretén belül futópálya, labdafogó háló és távolugró pálya valósul meg az iskola területén.

Fenyves József: A pályázat alcíme: „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastrukturális- fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása”. A problémája az, hogy általában az iskolaudvar hétfévente és tanítási szünetekben is zárva van, így a gyerekek ezt fenti időszakokban nem fogják tudni használni.

Bukor Margit: Ez már a korábbi években is így volt.

Fenyves József: A határozatot elfogadja, de előző kérdését majd a testületi ülésen is fel kívánja tenni.

Bukor Margit: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért Bukor Margit TFIG bizottsági tag szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

13/2017. (XI.30.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítását és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

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

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: Bukor Margit TFIG bizottsági tag

**2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása
(a 2017. november 30-i képviselő-testületi ülés 2. sz. napirendje)**

Bukor Margit: Ismertette a napirendi pontot. Kissné Tóth Emma településfejlesztési és gazdasági kérdezi, hogy van-e kiegészítése a napirendi ponthoz.

Kissné Tóth Emma: Nincs kiegészítése.

Bukor Margit: Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Bukor Margit: Az előterjesztés szöveges részében, az összegzésben olvasta, hogy a költségvetési kiadások az előirányzat 38,25%-ban teljesültek, míg a felhalmozási bevételek teljesítése 10,21%-os volt. Hasonló nagy különbség figyelhető meg a működési bevételek és felhalmozási bevételek arányában is. Mi ennek az oka?

Kissné Tóth Emma: Mindez annak köszönhető, hogy az egészségügyi fejlesztési pályázat folyamatban, az Oxenweg pályázat pedig még tervezési szakaszban van, ezáltal elszámolható teljesítés csak részben történt meg, ezért kifizetések sem történtek még.

Bukor Margit: A 6. sz. melléklet első oldalán olvasott hűtőkamra kiépítéséről a mezőgazdasági program keretében. Ez közmunka programot jelenti, illetve helyileg hol található a hűtőkamra?

Kissné Tóth Emma: Igen, a közmunka program keretében valósult meg. A hűtőkamra pedig a gépműhely udvarán található. Egy konténerszerű építmény, melynek megvalósítását a munkaügyi központ finanszírozta, csak kis összegű önerő biztosítására volt szükség az önkormányzat részéről.

Bukor Margit: Szintén ebben a táblában olvasott a Településképi Arculati Kézikönyvre előirányzott összeg módosításáról. Mi ez a Településképi Arculati Kézikönyv? Ő még erről nem hallott, valószínűleg korábbi igazolt hiányzásakor dönthetett erről a testület.

Kissné Tóth Emma: Törvényi szabályozás írja elő a Településképi Arculati Kézikönyv meglétét minden település számára, amely egy színes, piktogramokkal is illusztrált kiadvány. A kézikönyv a településre vonatkozó helyi építési szabályozást mutatja be, amely illeszkedik a Településképi rendelethez, melyet szintén kötelezően meg kell alkotni Hortobágy vonatkozásában is.

Bukor Margit: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

További kérdés, észrevétel hiányában Bukor Margit szavazásra bocsátotta a rendeletervezetet. A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14/2017. (XI.30.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló beszámolót és az elhangzott pontosításokkal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

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

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: Bukor Margit TFIG bizottsági tag

3. A helyi adókról szóló 4/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (a 2017. november 30-i képviselő-testületi ülés 2. sz. napirendje)

Bukor Margit: Ismertette a napirendi pontot. Kissné Tóth Emma településfejlesztési és gazdasági csoportvezetőt kérdezi, hogy van-e kiegészítése a napirendi ponthoz.

Kissné Tóth Emma: Nincs kiegészítése.

Bukor Margit: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Bukor Margit: Elmondja, hogy saját tapasztalatból tudja, hogy más településeken a kommunális adó, (valamint az idegenforgalmi adó is) jóval magasabb már évek óta, mint a Hortobágyon eddig alkalmazott díjtétel. A kommunális adó mértékének növelése már korábban is vita tárgya volt. A dilemmát az okozta, hogy felvetődött, lesznek majd olyan családok, akik az emelt díjat nem lesznek majd képesek megfizetni, ezáltal a bevétel nem biztos, hogy több lesz az ediginél vagy a remélnél.

Kissné Tóth Emma: A kommunális adó mértéke 12 éve nem volt módosítva, tehát ma is a 12 évvel ezelőtt kiszabott összeget fizeti a lakosság. Elmondja, hogy 2018. január 1-től változik az adózás rendje, mely szerint az 1000.- Ft összegű tartozásokat nem lehet majd szinte behajtani.

Bukor Margit: Érti az elgondolást, hiszen a kommunális adó összege 4000.- Ft lakóingatlanonként egy évre. Félévente kell fizetni. Egy ingatlan esetében, ahol 2 fő van az adó megfizetésére kötelezve, a féléves díj így 1000.- Ft.

Fenyves József: A kommunális adó minden településen létező helyi adóforma?

Bukor Margit: Igen.

Kissné Tóth Emma: Igen, de környező településeken is évek óta 8000.-Ft-12.000,- Ft összeg fizetésére kötelesek évente lakóingatlanonként a lakosok.

Bukor Margit: Az összeg egy évre 1 ingatlanra értendő. Ha 3 fő érintett a kommunális adó megfizetésében az adott ingatlanon akkor az éves díj összege 3 felé oszlik.

Kissné Tóth Emma: Igen, így van és ezen túl még 2 félévre osztódik a díjfizetési kötelezettség.

Fenyves József: Tehát 7000.- Ft lesz a kommunális adó emelt összege?

Bukor Margit: Igen, ez a tervezet és az előterjesztésben ismertetett kormegoszlás szerint 62. életévét betöltött egyedülálló, vagy 70. életévét betöltött személyek mentességet élveznek.

Kissné Tóth Emma: A környező települések rendszerét is megvizsgáltuk illetve technikai okai is vannak a tervezett emelésnek, melyet korábban ismertetett is.

Fenyves József: Megértette, de nem ért egyet az emeléssel továbbra sem.

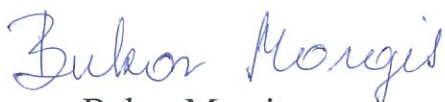
Bukor Margit: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

További kérdés, észrevétel hiányában Bukor Margit TFIG szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.

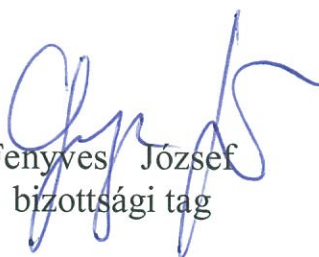
A bizottsági tagok 1 igennel és 1 tartózkodással szavaztak, így a helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban bizottsági döntés meghozatalára nem került sor egyszerű többség hiányában. A bizottság felkéri Bukor Margit bizottsági tagot a képviselő- testület tájékoztatására.

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

Kmf.



Bukor Margit
bizottsági tag



Fenyves József
bizottsági tag

Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság
E l n ö k é t ő l

MEGHÍVÓ

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

2017. november 30-án 12.30 órakor

tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

- 1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
(a 2017. november 30-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke
- 2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
(a 2017. november 30-i képviselő-testületi ülés 2. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke
- 3./ A helyi adókról szóló 4/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
(a 2017. november 30-i képviselő-testületi ülés 3. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke

Hortobágy, 2017. november 28.

Palástiné Dr. Varga Annamária s.k.
bizottság elnöke

JELENLÉTI ÍV

Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési-Idegenforgalmi
és Gazdasági Bizottság 2017. november 30-i ülésére

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

2./ Bukor Margit TFIG.Biz. tagja

3./ Fenyves József TFIG. Biz. tagja

4./ Vincze Andrásné polgármester

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

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

7./ Tóth Szilvia jkv. vez.

Bukor Margit

Fenyves József

Kissné Tóth Emma

Tóth Szilvia

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2017. november 30-i nyilvános ülésére)

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2017. (II.16.) számú önkormányzati rendeletében (*továbbiakban: 2017. évi költségvetési rendelet*) állapította meg a 2017. évi költségvetését, melyet a 16/2017. (VI.26.) önkormányzati rendeletével, illetve a 20/2017. (XI.22.) önkormányzati rendeletével módosított.

Az eltelt időben ismét több olyan döntés is született, mely érintette a 2017. évi költségvetést. Ezek alapján a 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (*továbbiakban: 2017. évi Kvtv.*) 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. b) pontja szerinti módosítás alapján:

- a „II. 1. „Óvodapedagógusok elismert létszáma” jogcímen 1.340.970.-Ft, a II. 1.2. „Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)” jogcímen 34.380.-Ft, illetve a II.2.2. „Óvodaműködtetési támogatás” jogcímen 272.333.-Ft, összesen „A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” jogcímen 1.647.683.-Ft póttámogatásra jogosult önkormányzatunk, melynek oka, hogy az óvodai gyermek létszám magasabb a betervezettnél.
- a III. 5. „Gyermekétkeztetés támogatása” jogcímen -359.040.-Ft, valamint a III. 6. „Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása” jogcímen -66.666.-Ft támogatás csökkenés került megállapításra, melynek oka a gyermekek hiányzásából származó adag csökkenés, valamint a téli szünetben kevesebb a munkanapok száma a tervezettnél.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatának támogatása jogcím előirányzatának növelése mellett	+1.647.683.-Ft
K915 Központi, irányító szervei támogatások előirányzatának folyósítása emelése	+1.647.683.-Ft
valamint	

B113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím előirányzatának csökkentése mellett	-425.706.-Ft
K3. Dologi kiadások előirányzatának csökkentése	-425.706.-Ft

- 2) Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a 2017. évi Kvtv. 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímre. 2017. október 16-án kelt BMÖFT/107-20/2017. iktatószámú miniszteri döntés alapján önkormányzatunk 5.694.474.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása” alcím szerint az iskolai sportpálya fejlesztésére.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások jogcím növelése mellett a	+5.694.474.-Ft
K6. Beruházások jogcím növelése	+5.694.474.-Ft

- 3) Önkormányzatunknak a BMÖGF/87-39/2017. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 9.417.857.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül a 2017. évi Kvtv. 3. mellékletének III. 1. a) pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatás jogcímre benyújtott pályázata alapján.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások jogcím emelésével egyidejűleg	+9.417.857.-Ft
K3 Dologi kiadások jogcím növelése	+9.417.857.-Ft

B.) Képviselő testületi döntések alapján

- 1) A képviselő testület a 119/2017. (XI.09.) Hö. határozatában döntött arról, hogy vállalja -a TOP-4.1.1-15 kódszámú projekt költségvetésében nem szereplő- orvosi rendelő oldalsó bejárata, valamint a kollégium főbejárata térburkolási munkálatainak elvégzésének költségét maximum bruttó 1.250.000.-Ft összegben a 2017. évi felhalmozási kiadások előirányzatának pályázati önerő terhére.
- 2) A képviselő testület az 120/2017. (XI.09.) Hö. határozatában döntött arról, hogy a biztosítja a temető parkolóhoz megépítendő útalap költségét bruttó 3.200.000.-Ft összeghatárig a 2017. évi felhalmozási kiadások előirányzatának pályázati önerő terhére.
- 3) A képviselő testület az 120/2017. (XI.09.) Hö. határozatában döntött arról, hogy a vállalja a községháza épület földszintjének akadálymentesítési munkálatainak költségét bruttó

2.000.000.-Ft összeghatárig a 2017. évi felhalmozási kiadások előirányzatának pályázati önerő terhére.

A fenti határozatok csak a beruházási kiadások közötti átcsoportosítást eredményez, így ez a rendelet tervezet 7. és 7.a. mellékletét érinti.

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda

- 1) Az önkormányzatnál ismertetett állami finanszírozás átvezetése, összesen: 1.647.683.-Ft, melyet mosógép beszerzésre, valamint dologi kiadásokra, illetve munkaadókat terhelő járulékokra szeretne fordítani az intézmény.


Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

B816. Központi, irányító szervei támogatás jogcím növelése mellett a	+1.647.683.-Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulás jogcím növelése	+200.000.-Ft
K3. Dologi kiadások jogcím növelése	+1.132.875.-Ft
K6. Beruházások jogcím növelése	+314.808.-Ft

A fenti előirányzat módosítások következtében a **2017. évi költségvetés főösszege 522.156.397.-Ft-ról 538.530.705.-Ft-ra növekedett.**

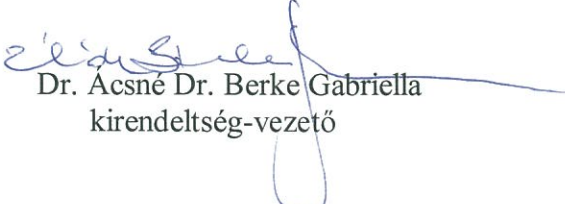
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, illetve a költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó tervezet elfogadását.

Hortobágy, 2017. november 24.



Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

tervezet!

**Hortobágy Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2017. (....)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszegét 538.530.705.-Ft-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.

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

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, 7/b. számú melléklet helyébe e rendelet 7/b. 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 2017. december 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2017. november 30. napjától kell alkalmazni.

Hortobágy, 2017. november 30.

Vincze Andrásné
polgármester

Dr. Bencsik Judit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendelettségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2017.

Dr. Bencsik Judit
jegyző

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés Nettóforrás előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

KADÁSOK	2015.évi		2016.évi		2017.évi eredeti		2017.évi módosított		2017.évi módosított		2017.évi módosított		2017.évi módosított		2017.évi módosított		2017.évi módosított		2017.évi módosított		2017.évi módosított	
	kegyes	kiegész.	varható	kiegész.	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Működési kiadások																						
K1. Személyi juttatások	80 919 872		82 322 876		49 225 376		82 748 883		83 526 158		83 526 158		83 526 158		83 526 158		83 526 158		83 526 158		83 526 158	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 362 706		16 757 261		9 202 726		13 485 745		13 672 485		13 672 485		13 672 485		13 672 485		13 672 485		13 672 485		13 672 485	
K3. Dologi kiadások	110 987 049		117 982 811		96 449 094		103 659 743		103 859 247		103 859 247		103 859 247		103 859 247		103 859 247		103 859 247		103 859 247	
K4. Felhalmozási kiadások	7 145 820		4 564 731		7 340 000		7 340 000		7 340 000		7 340 000		7 340 000		7 340 000		7 340 000		7 340 000		7 340 000	
K5. Évesben megvalósuló felújítások	43 841 294		39 528 188		40 633 177		40 633 177		42 308 651		42 308 651		42 308 651		42 308 651		42 308 651		42 308 651		42 308 651	
évesben megvalósuló felújítások	0		0		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	
Működési kiadás összesen	259 256 741		260 755 867		203 350 373		247 874 548		250 706 541		250 706 541		250 706 541		250 706 541		250 706 541		250 706 541		250 706 541	
Felhalmozási kiadások																						
K6.1. Törvényes felhalmozás	0		0		9 282 081		7 645 305		7 449 361		7 449 361		7 449 361		7 449 361		7 449 361		7 449 361		7 449 361	
K6. Beruházások	14 814 869		22 767 675		26 012 427		45 913 982		46 113 982		46 113 982		46 113 982		46 113 982		46 113 982		46 113 982		46 113 982	
K7. Felújítások	5 175 307		15 054 391		11 385 730		215 690 033		215 690 033		215 690 033		215 690 033		215 690 033		215 690 033		215 690 033		215 690 033	
K8. Évesben megvalósuló felújítások	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Felhalmozási kiadás összesen	20 020 176		37 822 066		46 680 238		269 249 320		269 249 320		269 249 320		269 249 320		269 249 320		269 249 320		269 249 320		269 249 320	
KÖLTSÉGVETÉSI KADÁSOK	279 276 917		298 577 933		250 030 611		517 096 868		519 959 917		519 959 917		519 959 917		519 959 917		519 959 917		519 959 917		519 959 917	
K9. Finanszírozási kiadások	0		0		0		2 196 480		2 196 480		2 196 480		2 196 480		2 196 480		2 196 480		2 196 480		2 196 480	
KADÁSOK ÖSSZESEN	306 905 721		326 727 409		250 030 611		519 293 348		522 156 397		522 156 397		522 156 397		522 156 397		522 156 397		522 156 397		522 156 397	
KADÁSOK ÖSSZESEN	306 905 721		326 727 409		250 030 611		519 293 348		522 156 397		522 156 397		522 156 397		522 156 397		522 156 397		522 156 397		522 156 397	
BEVÉTELEK																						
Működési bevételek																						
B1. Működési célú támogatások																						
B2. Felhalmozási célú támogatások																						
B3. Közhatalmi bevételek																						
B4. Működési bevételek																						
B5. Működési célú áruval és szolgáltatással																						
B6. Működési célú áruval és szolgáltatással																						
B7. Felhalmozási célú áruval és szolgáltatással																						
B8. Finanszírozási bevételek																						
B9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B14. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B15. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B17. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B18. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B21. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B22. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B23. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B24. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B26. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B27. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B28. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B29. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B30. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B32. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B33. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B34. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B35. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B36. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B37. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B38. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B39. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B40. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B41. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B42. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B43. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B45. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B46. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B47. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B49. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B50. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B51. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						
B52. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül																						

Hortobágy Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Hiány bemutatása

2017. évi költségvetés	Működési		Felhalmozási		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	170 559 899	234 737 156	14 027 900	238 175 278	184 587 799	472 912 434
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	203 350 373	263 193 048	46 680 238	275 337 657	250 030 611	538 530 705
3. Költségvetési többlet / hiány	-32 790 474	-28 455 892	-32 652 338	-37 162 379	-65 442 812	-65 618 271
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	32 790 474	28 570 700	32 652 338	37 047 571	65 442 812	65 618 271
4.1. Előző évi működési pénzmáradvány	32 790 474	28 570 700		4 395 233	32 790 474	32 965 933
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmáradvány			32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0		0	
5.1. Hitel felvétel						
5.2. Hitel visszafizetés						
5.3. Hitel műveletek egyenlege						

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

KIDADÁSOK	2015. évi tényleges felvételek	2016. évi várt felvételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat 06.30.	2017. évi módosított előirányzat 09.30.	2017. évi módosított előirányzat 11.30.	2017. évi előirányzatból		BEVÉTELEK	2015. évi tényleges felvételek	2016. évi várt felvételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat 06.30.	2017. évi módosított előirányzat 09.30.	2017. évi módosított előirányzat 11.30.	2017. évi előirányzatból		
							Kötelező	Önként v.								Állami	Kötelező	Önként v.
Működési kiadások									Működési bevételek									
K1. Személyi juttatások	63 224 189	65 027 325	31 739 395	65 269 902	66 040 177	66 040 177	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 268 195	161 364 583	83 708 248	133 232 022	135 794 066	146 473 900	146 473 900	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 594 782	12 025 329	5 935 550	9 718 569	9 905 309	9 905 309	0	0	B3. Közművelődés	61 369 251	58 432 517	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	0	0
K3. Dologi kiadások	107 206 450	114 100 614	93 204 954	100 390 514	99 870 534	108 902 686	0	0	B4. Működési bevételek	35 350 992	52 555 273	30 879 651	32 541 071	34 291 256	34 291 256	34 291 256	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 145 820	4 364 731	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	0	0	B6. Működési célú pénzeszközök	186 972	760 420	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0
K5. Értékpapírok értékesítése	43 841 294	39 328 188	40 633 177	40 633 177	42 308 651	42 308 651	0	0										
ebből: értékek (többlet)			500 000	500 000	500 000	500 000	0	0										
Működési kiadások összesen:	233 112 535	234 846 187	178 853 076	223 348 162	225 464 671	234 496 823	0	0	Működési kiadások összesen:	258 175 410	273 112 793	170 559 899	219 745 093	224 057 322	234 737 156	234 737 156	0	0
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek									
K5.1. Tartalék (felhalmozási)			9 282 081	7 645 305	7 449 361	7 449 361			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 970 093	17 694 618	1 041 400	212 355 399	212 355 399	218 049 873	218 049 873	0	0
K6. Beruházások	14 844 869	22 767 675	26 012 427	45 913 982	45 913 982	48 338 455	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	3 827 737	14 239 140	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	20 125 405	0	0
K7. Felújítások	5 175 307	15 054 391	11 385 370	215 690 033	215 690 033	218 940 033	0	0	B7. Felhalmozási célú pénzeszközök	150		0	0	0	0	0	0	0
K8. Értékpapírok értékesítése			0	0	0	0	0	0										
Felhalmozási kiadások összesen:	20 020 176	37 822 066	46 680 238	269 249 320	269 653 376	274 747 849	0	0	Felhalmozási bevételek összesen:	15 797 980	31 933 758	14 027 900	231 495 304	232 480 804	238 175 278	238 175 278	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIDADÁSOK	253 132 711	272 668 253	225 533 314	492 594 482	494 518 047	509 244 672	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	273 973 390	305 046 551	184 587 799	451 240 397	456 538 126	472 912 434	472 912 434	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	27 628 804	28 149 476	24 497 297	26 693 777	27 633 261	29 280 944	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	68 429 994	65 646 428	65 442 812	65 613 182	65 613 182	65 613 182	65 613 182	0	0
									ebből: működési maradvány	34 304 000	40 520 428	32 790 474	32 960 844	32 960 844	32 960 844	32 960 844	0	0
									-felhalmozási maradvány	31 596 000	21 196 000	32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338	0	0
									-nk-trányúsított szervi tőke									
									-felh-trányúsított szervi tőke									
TÁRGYVÉNY KIDADÁSOK	280 761 515	300 817 729	250 030 611	519 288 259	522 151 308	538 525 616	0	0	TÁRGYVÉNY BEVÉTELEK	342 403 294	366 692 979	250 030 611	516 853 579	522 151 308	538 525 616	538 525 616	0	0
KIDADÁSOK ÖSSZESEN	280 761 515	300 817 729	250 030 611	519 288 259	522 151 308	538 525 616	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 403 294	366 692 979	250 030 611	516 853 579	522 151 308	538 525 616	538 525 616	0	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017. évi költségvetés előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok Forrás

KIADÁSOK	2015. évi tényleges teljesítés	2016. évi várt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat 06.30.	2017. évi módosított előirányzat 09.30.	2017. évi módosított előirányzat 11.30.	2017. évi előirányzatból		BEVÉTELEK	2015. évi tényleges teljesítés	2016. évi várt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat 06.30.	2017. évi módosított előirányzat 09.30.	2017. évi módosított előirányzat 11.30.	2017. évi előirányzatból		
							Költségv.	Állami								Költségv.	Állami	
Működési kiadások																		
K1. Személyi juttatások	17 695 683	17 295 551	17 485 981	17 485 981	17 485 981	17 485 981	0	0	Működési bevételek									
K2. Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	4 767 924	4 731 932	3 767 176	3 767 176	3 767 176	3 967 176	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
K3. Dologi kiadások	3 680 599	3 882 197	3 244 140	3 249 229	3 988 713	5 046 588	0	0	B3. Közhatalmi bevételek									
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	B4. Működési bevételek									
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök									
ehhól: tandíj, mibőlbesz.																		
Működési kiadás összesen:	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 241 870	26 499 745	0	0	Működési bevételek összesen:	372 071	45 032	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások																		
K51.3. Törvényes felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek									
K6. Beruházások	0	0	0	0	200 000	589 808	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek									
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0	0	200 000	589 808	0	0	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	372 071	45 032	0	0	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások									B8. Finanszírozási bevételek	25 972 263	25 864 648	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553	0	0
									ehhól: -mibőlbesz. maradvány	412 000	200 165	0	5 089	5 089	5 089	5 089	0	0
									-felhalmozási maradvány									
									-felh. rányitó szervi tám.	25 560 263	24 497 297	24 497 297	24 497 297	25 436 781	27 084 464	27 084 464	0	0
									-felh. rányitó szervi tám.									
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	26 344 334	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 144 206	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 344 334	25 909 680	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2017. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 165 909	16 165 909	17 216 074	17 216 074	17 216 074	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 497 297	24 497 297	25 231 297	26 918 980	26 918 980	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	25 974 505	25 974 505	25 974 505	25 548 799	25 548 799	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 762 440	1 762 440	1 762 440	1 762 440	1 762 440	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	555 084	9 972 941	9 972 941	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	222 795	222 795	222 795	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	68 400 151	68 400 151	70 962 195	81 642 029	81 642 029	0	
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	17 308 097	64 831 871	64 831 871	64 831 871	64 831 871	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	85 708 248	133 232 022	135 794 066	146 473 900	146 473 900	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	5 694 474	5 694 474	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	1 041 400	212 355 399	212 355 399	212 355 399	212 355 399	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 041 400	212 355 399	212 355 399	218 049 873	218 049 873	0	
20	Méghatározott kommunális adó	B34114	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
21	Vagyoniparű adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
22	Helyi iparű adó	B351	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	0	
24	Települési díj	B3561181	0	0	0	0	0	0	
25	Idősegyenlítő adó	B356121	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	52 200 000	52 200 000	52 200 000	52 200 000	52 200 000	0	
27	Közműszolgáltatási bírság	B36122	0	0	0	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
29	Egyéb bírság	B36127	0	0	0	0	0	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	0	
33	Közvetített értékesítés ellenértéke	B401	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	
37	Emléti díjak	B405	3 129 651	3 129 651	3 129 651	3 129 651	3 129 651	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500 000	8 161 420	8 427 505	8 427 505	8 427 505	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	1 484 100	1 484 100	1 484 100	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	30 879 651	32 541 071	34 291 256	34 291 256	34 291 256	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	20 125 405	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	
47	Részvétel értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	
48	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	20 125 405	0	
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	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	0	0	0	0	0	
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	160	161	0	0	0	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	0	0	0	
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+48+53+57)	B1-B7	184 587 799	451 355 397	456 538 126	472 912 434	472 912 434	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	65 442 812	65 618 271	65 618 271	65 618 271	65 618 271	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	
62	Központi költségvetési támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	89 940 109	90 110 479	91 049 963	92 697 646	92 697 646	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	274 527 908	541 355 965	547 593 178	565 615 169	565 615 169	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		274 527 908	541 355 965	547 593 178	565 615 169	565 615 169	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 165 909	16 165 909	17 216 074	17 216 074	17 216 074		
02	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 497 297	24 497 297	25 231 297	26 918 980	26 918 980		
03	Teljesítmény önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	25 974 505	25 974 505	25 974 505	25 548 799	25 548 799		
04	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 762 440	1 762 440	1 762 440	1 762 440	1 762 440		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			555 084	9 972 941	9 972 941		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			222 795	222 795	222 795		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	68 400 151	68 400 151	70 962 195	81 642 029	81 642 029	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	17 308 097	64 831 871	64 831 871	64 831 871	64 831 871		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	85 708 248	133 232 022	135 794 066	146 473 900	146 473 900	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				5 694 474	5 694 474		
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	1 041 400	212 355 399	212 355 399	212 355 399	212 355 399		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 041 400	212 355 399	212 355 399	218 049 873	218 049 873		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
21	Vagyon típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000		
24	Talajterhelési díj	B3551181	0	0	0	0	0		
25	Idégenforgalmi adó	B355121	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	52 200 000	52 200 000	52 200 000	52 200 000	52 200 000	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122				0	0		
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
29	Egyéb bírság	B36127				0	0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
37	Ellátási díjak	B405	3 129 651	3 129 651	3 129 651	3 129 651	3 129 651		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500 000	8 161 420	8 427 505	8 427 505	8 427 505		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0		
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0		1 484 100	1 484 100	1 484 100		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	30 879 651	32 541 071	34 291 256	34 291 256	34 291 256	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0						
45	Ingatlanok értékesítése	B52	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	20 125 405		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
47	Részeselek értékesítése	B54							
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	12 986 500	19 139 905	20 125 405	20 125 405	20 125 405	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0						
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	184 587 799	451 240 397	456 538 126	472 912 434	472 912 434	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel AH kívülről	B811							
60	Maradvány igénybevétele	B813	65 442 812	65 613 182	65 613 182	65 613 182	65 613 182		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
62	Központi irányítószervi támogatás	B816							
63	Finanszírozási bevételek	B8	65 442 812	65 613 182	65 613 182	65 613 182	65 613 182		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	250 030 611	516 853 579	522 151 308	538 525 616	538 525 616	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		250 030 611	516 853 579	522 151 308	538 525 616	538 525 616	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113							
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115							
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0						
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	Vagyon típusú adók	B34							
22	Helyi iparüzési adó	B351							
23	Gépjárműadó	B354							
24	Talajterhelési díj	B3551181							
25	Idégenforgalmi adó	B355121							
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	0						
27	Környezetvédelmi bírság	B36122							
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126							
29	Egyéb bírság	B36127							
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128							
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	0						
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	0						
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
36	Tulajdonosi bevételek	B404							
37	Ellátási díjak	B405							
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
40	Kamatbevételek	B408							
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
42	Egyéb működési bevételek	B410							
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	0						
44	Immateriális javak értékesítése	B51							
45	Ingatlanok értékesítése	B52							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
47	Részesedések értékesítése	B54							
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	0						
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0						
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0						
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	0						
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811							
60	Maradvány igénybevétele	B813		5 089	5 089	5 089	5 089		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0		
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 497 297	24 497 297	25 436 781	27 084 464	27 084 464		
63	Finanszírozási bevételek	B8	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553	0	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2017. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 06.30.	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	2017.évi módosított előirányzat 11.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	49 225 376	82 748 883	83 526 158	83 526 158	83 526 158			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 702 726	13 485 745	13 672 485	13 872 485	13 872 485			
03	Dologi kiadások	K3	96 449 094	103 639 743	103 859 247	113 949 274	113 949 274			
04	Előirányzott pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000			
05	Elvonások és befizetések	K502								
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504								
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505								
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	30 454 618	30 454 618	30 454 618	30 454 618	30 454 618			
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508								
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	9 238 075	9 238 075	9 238 075	9 238 075	8 161 075	1 077 000		
11	Tartalékok	K513	9 782 081	8 145 305	7 949 361	7 949 361	7 949 361	-		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	49 915 258	48 278 482	49 758 012	49 758 012	48 681 012	1 077 000		
13	Beruházások	K6	26 012 427	45 913 982	46 113 982	48 948 263	48 948 263	-		
14	Felújítások	K7	11 385 730	215 690 033	215 690 033	218 940 033	218 940 033	-		
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82								
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83								
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84								
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86								
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88								
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	250 030 611	517 096 868	519 959 917	536 334 225	535 257 225	1 077 000		
22	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	K914								
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 497 297	24 497 297	25 436 781	27 084 464	27 084 464	-		
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	274 527 908	543 790 645	547 593 178	565 615 169	564 538 169	1 077 000		
26										
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		274 527 908	543 790 645	547 593 178	565 615 169	564 538 169	1 077 000		

Adatok Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat 06.30.	2017. évi módosított előirányzat 09.30.	2017. évi módosított előirányzat 11.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok Ft-ban	
									Állami feladat	
			2.							
01	Személyi juttatások	K1	31 739 395	65 262 902	66 040 177	66 040 177	66 040 177			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 935 550	9 718 569	9 905 309	9 905 309	9 905 309			
03	Dologi kiadások	K3	93 204 954	100 390 514	99 870 534	108 902 686	108 902 686			
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000			
05	Elvonások és befizetések	K502			1 675 474	1 675 474	1 675 474			
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	30 454 618	30 454 618	30 454 618	30 454 618	30 454 618			
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	440 484	440 484	440 484	440 484	440 484			
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	9 238 075	9 238 075	9 238 075	9 238 075	8 161 075	1 077 000		
11	Tartalékok	K513	9 782 081	8 145 305	7 949 361	7 949 361	7 949 361			
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	49 915 258	48 278 482	49 758 012	49 758 012	48 681 012	1 077 000		
13	Beruházások	K6	26 012 427	45 913 982	45 913 982	48 358 455	48 358 455			
14	Felújítások	K7	11 385 730	215 690 033	215 690 033	218 940 033	218 940 033			
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82								
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83								
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84								
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86								
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88								
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-							
21	Kötségvetési kiadások	K1+K8	225 533 314	492 594 482	494 518 047	509 244 672	508 167 672	1 077 000		
22	Államháztartáson belülrre megjelölendők visszaszolgáltatása	K914		2 196 480	2 196 480	2 196 480	2 196 480			
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 497 297	24 497 297	25 436 781	27 084 464	27 084 464			
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1+K9	250 030 611	519 288 259	522 151 308	538 525 616	537 448 616	1 077 000		
25										
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		250 030 611	519 288 259	522 151 308	538 525 616	537 448 616	1 077 000		

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

5/b. számú melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok Ftban				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat 06.30.	2017. évi módosított előirányzat 09.30.	2017. évi módosított előirányzat 11.30.			
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Személyi juttatások	K1	17 485 981	17 485 981	17 485 981	17 485 981	17 485 981		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 767 176	3 767 176	3 767 176	3 967 176	3 967 176		
03	Dologi kiadások	K3	3 244 140	3 249 229	3 988 713	5 046 588	5 046 588		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4							
05	Elvonások és befizetések	K502							
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506							
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508							
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511							
11	Tartalékok	K513							
12	Egyéb működési célú kiadások	K5							
13	Beruházások	K6			200 000	589 808	589 808		
14	Felújítások	K7							
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82							
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84							
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86							
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88							
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
21	Kölségvetési kiadások	K1-K8	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553		
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							
23	Központi irányító szervi támogatások	K915							
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553		
25			0						
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 497 297	24 502 386	25 441 870	27 089 553	27 089 553		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2017. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók	2017. évi									Összesen	
	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dolgozó kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K9. Finanszírozási kiadások
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 531 863	2 534 668	8 590 269	-	21 174 207	-	800 000	-	-	-	43 631 007
013320 Kocsmenudé fenntartás és működtetés	-	-	50 000	-	-	-	2 650 000	-	-	-	2 700 000
013330 A-e önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. Feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018010 Önkormányzatok elszámolási a közp-i költségvetéssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032020 Tíz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	-	-	-	-	2 100 000	-	-	-	-	-	2 100 000
041233 Hosszabb időtartamú közfeladatkezelés	3 438 423	378 227	-	-	-	-	-	-	-	-	3 816 650
041237 Közfeladatkezelési miniprogram	41 792 587	4 705 064	9 986 378	-	-	-	10 509 926	4 108 359	-	-	71 102 314
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	641 075	-	-	-	-	-	641 075
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
047410 Árvíz és belvízvételennel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	1 016 000	-	-	-	1 016 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	160 285 730	-	-	160 285 730
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	7 449 361	1 636 776	195 944	-	-	9 282 081
064010 Köztisztaság	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
066020 Város és községszékhelyek	7 327 000	1 646 052	60 446 343	-	8 731 369	500 000	22 951 601	54 250 000	-	29 280 944	185 133 309
074031 Csaklód-és nyúvételmi egészségügyi gondozás	2 950 304	641 298	60 000	-	-	-	-	-	-	-	3 651 602
074032 Járulékcégekésztésű gondozás	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
083091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	2 500 000	-	-	-	8 794 152	100 000	-	-	11 394 152
083094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	-	-	20 916 728	-	-	-	-	-	-	-	20 916 728
096030 Köznevelés intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105010 Munkanélkültek, aktív korúak ellátása	-	-	-	1 940 000	-	-	-	-	-	-	1 940 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg. ell.k	-	-	-	5 400 000	-	-	-	-	-	-	5 400 000
104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	-	-	1 302 968	-	-	-	-	-	-	-	1 302 968
107051 Szociális ellátás	-	-	-	-	7 282 000	-	-	-	-	-	7 282 000
107051 Szociális ellátás	-	-	-	-	1 880 000	-	-	-	-	-	1 880 000
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	17 485 981	3 967 176	-	-	-	-	-	-	-	-	22 042 965
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0	5 046 588	0	0	0	589 808	0	0	0	5 046 588
Összesen:	83 526 158	13 872 485	113 949 274	7 340 000	41 808 651	7 949 361	48 948 263	218 940 033	-	29 280 944	565 615 169

Hortobágy Község Önkormányzata 2017. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megdöntésében

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók	2017. évi tervezett kiadások									Összesen	
	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dolgozó kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K9. Finanszírozási kiadások
Hivatalkó jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 531 863	2 534 668	8 590 269		21 174 207		800 000				43 631 007
013320 Közműelőfenntartás és működtetés			50 000				2 650 000				2 700 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											0
010010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó											0
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											0
018010 Önkormányzatok elszámolási a közp-i költségvetéssel											0
032020 Tíz és katasztrófvédelmi tevékenységek					2 100 000						2 100 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 438 423	378 227									3 816 650
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	41 792 587	4 705 064	9 986 378				10 509 926	4 108 359			71 102 314
044031 Civil szervezetek támogatása					641 075						641 075
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 000 000								1 000 000
047410 Árvíz és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek							1 016 000				1 016 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek								160 285 730			160 285 730
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						7 449 361	1 636 776	195 944			9 282 081
064010 Közműellátás			2 500 000								2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés			1 500 000								1 500 000
066020 Város és községüzemeltetés	7 327 000	1 646 052	60 446 343		8 731 369	500 000	22 951 601	54 250 000		29 280 944	185 133 309
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 950 304	641 298	60 000								3 651 602
074032 Járulékos egészségügyi gondozás			50 000								50 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 500 000				8 794 152	100 000			11 394 152
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés											0
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			20 916 728								20 916 728
096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása											0
105010 Munkanélkültek, aktív korúak ellátása				1 940 000							1 940 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				5 400 000							5 400 000
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés			1 302 968								1 302 968
107052 Házai segítségnyújtás					7 282 000						7 282 000
107051 Szociális ékeztetés					1 880 000						1 880 000
Összesen:	66 040 177	9 905 309	108 902 686	7 340 000	41 808 651	7 949 361	48 358 455	218 940 033	0	29 280 944	538 525 616

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata
Összesen

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztő és pihenő helyiségének felújítása, szociális blokk kialakítása	2017. eredeti	787 402	212 598	1 000 000			1 000 000
	2017. módosított	787 402	212 598	1 000 000			1 000 000
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendéghodály létesítése (kivételi tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2017. eredeti	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
	2017. módosított	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendéghodály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2017. eredeti						
	2017. módosított	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	2017. eredeti	78 740	21 260	100 000		100 000	
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000		100 000	
Járásai startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) beföző helyiség kialakítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 181 100	318 897	1 499 997		1 499 997	
Járásai startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) gyártó helyiségének üvegezése és villamos elemeinek felújítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 305 600	293 112	1 598 712		1 598 712	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2017. eredeti						
	2017. módosított	39 370 079	10 629 921	50 000 000		50 000 000	
Víziközművek felújítása (pl: szivattyú)	2017. eredeti			0			
	2017. módosított	154 287	41 657	195 944	195 944		
122/2017.(XI.09.) Hő.hat. Községháza földszintjének akadálymentesítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000		
119/2017.(XI.09.) Hő.hat. Orvosi rendelő oldalsó bejáratának, és a kollégium főbejárata térburkolási munkálatai	2017. eredeti			0	0		
	2017. módosított	984 252	265 748	1 250 000	1 250 000		
Járásai startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) gyártó helyiségére kis- és nagykapu készítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	795 000	214 650	1 009 650		1 009 650	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2017. eredeti	8 965 142	2 420 588	11 385 730	10 285 730	100 000	1 000 000
	2017. módosított	172 440 499	46 499 534	218 940 033	13 731 674	204 208 359	1 000 000
Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése	2017. eredeti	708 661	191 339	900 000	900 000		
	2017. módosított	708 661	191 339	900 000	900 000		
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése	2017. eredeti	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
	2017. módosított	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
Informatikai eszközök vásárlása	2017. eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	2017. módosított	629 921	170 079	800 000	800 000		
Kreszpark kerékpáros gyakorlópálya kialakítása	2017. eredeti	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
	2017. módosított	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
Urnafülke kialakítása	2017. eredeti	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
	2017. módosított	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
"Mezőgazdasági" proram keretében hűtőkamra kiépítése	2017. eredeti	820 000	221 400	1 041 400		1 041 400	
	2017. módosított	871 787	235 382	1 107 169	65 769	1 041 400	
38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Titi Éva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önerő	2017. eredeti	5 020 358	1 355 497	6 375 855	6 375 855		
	2017. módosított	0	0	0	0		
36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"-Hortobágy piac fejlesztése pályázati önerő	2017. eredeti	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
	2017. módosított	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	2017. eredeti	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
	2017. módosított	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	2017. eredeti	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	
	2017. módosított	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	

2/2017.(I.16.) Hő.hat. "VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztéséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" önerő biztosítása	2017. eredeti	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
	2017. módosított	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
Iskola udvarra kültéri játékok beszerzése	2017. eredeti	236 220	63 780	300 000	300 000		
	2017. módosított	236 220	63 780	300 000	300 000		
Vízkezelési terv végrehajtásának 1. üteme	2017. eredeti	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000		
	2017. módosított	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000		
Pályázati önerő	2017. eredeti	1 572 624	424 608	1 997 232	1 997 232		
	2017. módosított	565 293	152 629	717 922	717 922		
Templom részére berendezési, kisértékű tárgyi eszközök	2017. eredeti	78 740	21 260	100 000	100 000		
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) kis- és nagykapu készítése	2017. eredeti						0
	2017. módosított	0	0	0			0
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) fedett készáru tároló építése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 889 763	510 236	2 399 999		2 399 999	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) tenyészállat vásárlása	2017. eredeti						
	2017. módosított	228 000	11 400	239 400		239 400	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszközök, kukoricadaráló stb.)	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 266 465	341 946	1 608 411		1 608 411	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése (kombinátor, rendsodró, dobkasza)	2017. eredeti						
	2017. módosított	2 329 000	628 830	2 957 830		2 957 830	
Községháza épületének önálló vízellátásának kialakítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 288 800	347 976	1 636 776	1 636 776		
Járási startmunka mintaprogram (közút) temetői parkoló megépítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 609 400	282 134	1 891 534	638 298	1 253 236	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017. eredeti						
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. tőzstőke felemelése során 40.000.-Ft névértékben üzlet rész vásárlása	2017. eredeti						
	2017. módosított	40 000	0	40 000	40 000		
120/2017.(XI.09.) Hő.hat. Temetőparkolóhoz vezető útalap megépítése	2017. eredeti			0	0		
	2017. módosított	2 519 685	680 315	3 200 000	3 200 000		
Iskola udvaron futópálya és labdafogó háló megépítése	2017. eredeti			0			
	2017. módosított	4 483 838	1 210 636	5 694 474		5 694 474	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	2017. eredeti						
	2017. módosított	5 905 512	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
Informatikai eszközök beszerzése	2017. eredeti	0	0	0	0		
	2017. módosított	247 880	66 928	314 808	314 808		
Mosógép beszerzés	2017. eredeti			0			
	2017. módosított	216 535	58 465	275 000	275 000		
BERUHÁZÁSOK	2017. eredeti	18 982 226	5 125 201	24 107 427	20 346 730	3 760 697	0
	2017. módosított	35 109 942	9 266 321	44 376 263	26 462 216	17 914 047	0
Rendezési terv módosítása	2017. eredeti	1 500 000	405 000	1 905 000			1 905 000
	2017. módosított	1 500 000	405 000	1 905 000			1 905 000
Településképi arculati kézikönyv	2017. eredeti						
	2017. módosított	2 100 000	567 000	2 667 000	2 667 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2017. eredeti	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000
	2017. módosított	3 600 000	972 000	4 572 000	2 667 000	0	1 905 000
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2017. eredeti	20 482 226	5 530 201	26 012 427	20 346 730	3 760 697	1 905 000
	2017. módosított	38 709 942	10 238 321	48 948 263	29 129 216	17 914 047	1 905 000
MINDÖSSZESEN	2017. eredeti	29 447 368	7 950 789	37 398 157	30 632 460	3 860 697	2 905 000
	2017. módosított	211 150 441	56 737 855	267 888 296	42 860 890	222 122 406	2 905 000

Hortobágy Község Önkormányzata
2017.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztő és pihenő helyiségének felújítása, szociális blokk kialakítása	2017. eredeti	787 402	212 598	1 000 000			1 000 000
	2017. módosított	787 402	212 598	1 000 000			1 000 000
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2017. eredeti	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
	2017. módosított	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2017. eredeti						
	2017. módosított	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékeinek felújítása (pályázat)	2017. eredeti	78 740	21 260	100 000		100 000	
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000		100 000	
Járásai startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) befűző helyiség kialakítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 181 100	318 897	1 499 997		1 499 997	
Járásai startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) gyártó helyiségének üvegezése és villamos elemeinek felújítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 305 600	293 112	1 598 712		1 598 712	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2017. eredeti						
	2017. módosított	39 370 079	10 629 921	50 000 000		50 000 000	
Víziközművek felújítása (pl: szivattyú)	2017. eredeti			0			
	2017. módosított	154 287	41 657	195 944	195 944		
122/2017. (XI.09.) Hő.hat. Községháza földszintjének akadálymentesítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000		
119/2017. (XI.09.) Hő.hat. Orvosi rendelő oldalsó bejáratának, és a kollégium főbejárata térburkolási munkálatai	2017. eredeti			0	0		
	2017. módosított	984 252	265 748	1 250 000	1 250 000		
Járásai startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) gyártó helyiségére kis- és nagykapu készítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	795 000	214 650	1 009 650		1 009 650	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2017. eredeti	8 965 142	2 420 688	11 385 730	10 285 730	100 000	1 000 000
	2017. módosított	172 440 499	46 499 534	218 940 033	13 731 674	204 208 359	1 000 000

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése	2017. eredeti	708 661	191 339	900 000	900 000		
	2017. módosított	708 661	191 339	900 000	900 000		
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése	2017. eredeti	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
	2017. módosított	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
Informatikai eszközök vásárlása	2017. eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	2017. módosított	629 921	170 079	800 000	800 000		
Kreszpark kerékpáros gyakorlópálya kialakítása	2017. eredeti	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
	2017. módosított	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
Urnafülke kialakítása	2017. eredeti	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
	2017. módosított	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
"Mezőgazdasági" proram keretében hűtőkamra kiépítése	2017. eredeti	820 000	221 400	1 041 400		1 041 400	
	2017. módosított	871 787	235 382	1 107 169	65 769	1 041 400	
38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Titi Éva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önrő	2017. eredeti	5 020 358	1 355 497	6 375 855	6 375 855		
	2017. módosított	0	0	0	0		
36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"-Hortobágy piac fejlesztése pályázati önrő	2017. eredeti	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
	2017. módosított	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	2017. eredeti	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
	2017. módosított	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	2017. eredeti	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	
	2017. módosított	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	

202017. (I.16.) Hő.hat. "VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztéséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" önerő biztosítása	2017. eredeti	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
	2017. módosított	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
Iskola udvarra kültéri játékok beszerzése	2017. eredeti	236 220	63 780	300 000	300 000		
	2017. módosított	236 220	63 780	300 000	300 000		
Vizkárrelhárítási terv végrehajtásának 1. üteme	2017. eredeti	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000		
	2017. módosított	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000		
Pályázati önerő	2017. eredeti	1 572 624	424 608	1 997 232	1 997 232		
	2017. módosított	565 293	152 629	717 922	717 922		
Templom részére berendezési, kisértékű tárgyi eszközök	2017. eredeti	78 740	21 260	100 000	100 000		
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) kis- és nagykapu készítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	0	0	0		0	
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) fedett készáru tároló építése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 889 763	510 236	2 399 999		2 399 999	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) tenyészállat vásárlása	2017. eredeti						
	2017. módosított	228 000	11 400	239 400		239 400	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszközök, kukoricadaráló stb.)	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 266 465	341 946	1 608 411		1 608 411	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése (kombinátor, rendsodró, dobkasza)	2017. eredeti						
	2017. módosított	2 329 000	628 830	2 957 830		2 957 830	
Közszégháza épületének önálló vízellátásának kialakítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 288 800	347 976	1 636 776	1 636 776		
Járási startmunka mintaprogram (közút) temetői parkoló megépítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 609 400	282 134	1 891 534	638 298	1 253 236	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017. eredeti						
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. tőzstőke felemelése során 40.000.-Ft névértékben üzletrész vásárlása	2017. eredeti						
	2017. módosított	40 000	0	40 000	40 000		
120/2017.(XI.09.) Hő.hat. Temetőparkolóhoz vezető útalap megépítése	2017. eredeti			0	0		
	2017. módosított	2 519 685	680 315	3 200 000	3 200 000		
Iskola udvaron futópálya és labdafogó háló megépítése	2017. eredeti				0		
	2017. módosított	4 483 838	1 210 636	5 694 474		5 694 474	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	2017. eredeti						
	2017. módosított	5 905 512	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
BERUHÁZÁSOK	2017. eredeti	18 982 226	5 125 201	24 107 427	20 346 730	3 760 697	0
	2017. módosított	34 645 527	9 140 928	43 786 456	25 872 408	17 914 047	0
Rendezési terv módosítása	2017. eredeti	1 500 000	405 000	1 905 000			1 905 000
	2017. módosított	1 500 000	405 000	1 905 000			1 905 000
Településképi arculati kézikönyv	2017. eredeti						
	2017. módosított	2 100 000	567 000	2 667 000	2 667 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2017. eredeti	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000
	2017. módosított	3 600 000	972 000	4 572 000	2 667 000	0	1 905 000
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2017. eredeti	20 482 226	5 530 201	26 012 427	20 346 730	3 760 697	1 905 000
	2017. módosított	38 245 527	10 112 928	48 358 456	28 539 408	17 914 047	1 905 000
MINDÖSSZESEN	2017. eredeti	29 447 368	7 950 789	37 398 167	30 632 460	3 860 697	2 905 000
	2017. módosított	210 686 026	56 612 462	267 298 488	42 271 082	222 122 406	2 905 000

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017. évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat		Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
	2017	2017						
	2017				0	0		
	2017				0	0		
	2017				0	0		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2017		0	0	0	0	0	0
	2017. eredeti		0	0	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése	2017. módosított		247 880	66 928	314 808	314 808		
	2017. eredeti				0			
Mosógép beszerzés	2017. módosított		216 535	58 465	275 000	275 000		
	2017				0			
	2017				0			
	2017				0			
	2017. eredeti							
BERUHÁZÁSOK	2017. módosított		464 415	125 393	589 808	589 808	0	
	2017. eredeti		0	0	0	0	0	0
Összesen	2017. módosított		464 415	125 393	589 808	589 808		

Hortobágy Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat-felhasználási titemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 794 086	7 142 354	7 142 354	11 894 731	11 894 731	11 894 731	11 894 731	11 894 731	12 894 731	12 285 242	21 703 099	12 285 242	13 541 223	146 473 900
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212 355 399	1 041 400	1 041 400	11 313 899	5 000 000	8 400 000	2 500 000	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	39 027 807	33 333 335	218 049 873
B3. Készletbeli bevételek	53 900 000	300 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	8 400 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	6 700 000	53 900 000
B4. Működési bevételek	34 291 256	2 000 000	1 824 601	1 825 700	2 000 600	2 500 600	1 825 150	2 500 600	6 012 205	1 800 600	3 500 600	2 500 600	6 000 000	34 291 256
B5. Felhalmozási bevételek	20 125 405	0	1 041 400	1 500 000				7 613 937	8 984 588			985 500		20 125 405
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	72 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
B8. Finanszírozási bevételek	65 613 182	10 906 597	6 914 230	6 614 047	5 989 101	789 101	11 361 387		2 582 774	3 946 246	4 246 251	3 189 101	9 574 347	65 613 182
BEVÉTEL ÖSSZESEN	522 151 308	20 354 951	20 469 985	38 154 477	24 290 432	23 590 432	27 587 268	57 848 601	68 813 611	57 371 421	67 789 283	62 994 250	69 260 905	538 525 616
Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	66 040 177	5 768 908	5 768 908	5 768 908	5 235 696	5 235 696	5 235 696	5 235 696	5 402 690	5 597 005	5 597 005	5 597 005	5 597 004	66 040 177
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 905 309	858 205	858 205	858 205	772 954	772 954	772 954	772 954	810 427	857 112	857 112	857 112	857 115	9 905 309
K3. Dologi kiadások	99 670 534	5 767 079	6 767 079	7 767 079	9 015 925	8 753 271	9 015 925	9 015 925	8 487 186	9 015 925	11 763 988	11 766 652	11 566 652	108 702 686
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 340 000	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	528 333	1 528 333	528 337	7 340 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	41 808 651	2 524 135	2 964 619	2 524 135	4 624 135	3 524 135	2 791 826	2 791 826	4 467 300	2 524 135	2 524 135	2 524 135	8 024 135	41 808 651
K512. Tartalék	7 949 361												7 949 361	7 949 361
K6. Beruházások	45 913 982		1 041 400	2 500 000	2 600 000	4 053 823	7 725 823	4 653 823	3 066 323	3 229 086	2 000 000	7 721 336	9 764 839	48 358 455
K7. Felújítások	215 690 033	500 000	500 000	100 000			2 057 145	5 155 854	42 057 145	43 262 739	42 057 150	40 000 000	43 250 000	218 940 033
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K9. Finanszírozási kiadások	27 633 261	4 237 921	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 265 352	2 218 812	2 493 812	2 905 155	3 111 246	29 480 944
KIADÁS ÖSSZESEN	522 151 308	20 184 581	20 469 985	22 088 101	24 818 474	24 509 643	30 169 133	30 195 842	67 086 756	67 233 147	67 821 535	72 899 730	90 648 689	538 525 616

Adatok Ft-ban

Hortobágyi Nyírnék Óvoda 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
B3. Közhatalmi bevételek														0
B4. Működési bevételek														0
B5. Felhalmozási bevételek														0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	25 441 870	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 070 441	2 218 812	2 493 812	2 905 155	3 111 246	27 089 553
BEVÉTEL-ÖSSZESEN	25 441 870	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 070 441	2 218 812	2 493 812	2 905 155	3 111 246	27 089 553

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	17 485 981	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 457 165	1 457 166	17 485 981
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 767 176	313 931	313 931	313 931	313 931	313 931	313 931	313 931	313 931	313 931	313 931	413 931	413 935	3 967 176
K3. Dologi kiadások	3 988 713	270 345	270 345	270 345	270 345	270 345	270 345	270 345	299 345	447 716	447 716	834 059	1 240 145	5 161 396
K4. Előirányzat pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások	200 000										275 000	200 000		475 000
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
KIADÁS ÖSSZESEN	25 441 870	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 041 441	2 070 441	2 218 812	2 493 812	2 905 155	3 111 246	27 089 553

Előzetes hatástanulmány

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

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

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

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

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

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

Hortobágy, 2017. november 24.


Vincze Andrásné
polgármester

Hortobágy Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2017. önkormányzati rendelet indoklása

Általános indoklás

2017. év október-november hónapokban több olyan döntés is született, mely érintette a 2017. évi költségvetést.

Részletes indoklás

1.§-2. §

A 2017. október-november hónapokban hozott döntések miatt módosul a költségvetési főösszeg. A módosítás a 2017. november 31-i állapotot tükrözi. A 2017. évi költségvetési főösszeg 538.530.705.-Ft-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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény *(továbbiakban: 2017. évi Kvtv.)* 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. b) pontja szerinti módosítás alapján:
 - a „II. 1. „Óvodapedagógusok elismert létszáma” jogcímen 1.340.970.-Ft, a II. 1.2. „Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)” jogcímen 34.380.-Ft, illetve a II.2.2. „Óvodaműködtetési támogatás” jogcímen 272.333.-Ft, összesen „A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” jogcímen 1.647.683.-Ft póttámogatásra jogosult önkormányzatunk, melynek oka, hogy az óvodai gyermek létszám magasabb a betervezettnél.
 - a III. 5. „Gyermekétkeztetés támogatása” jogcímen -359.040.-Ft, valamint a III. 6. „Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása” jogcímen -66.666.-Ft támogatás csökkenés került megállapításra, melynek oka a gyermekek hiányzásából származó adag csökkenés, valamint a téli szünetben kevesebb a munkanapok száma a tervezettnél.
2. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a 2017. évi Kvtv. 3. mellékletének II, 2. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímre. 2017. október 16-án kelt BMÖFT/107-20/2017. iktatószámú miniszteri döntés alapján önkormányzatunk 5.694.474.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása” alcím szerint az iskolai sportpálya fejlesztésére.
3. Önkormányzatunknak a BMÖGF/87-39/2017. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 9.417.857.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül a 2017. évi Kvtv. 3. mellékletének III. 1. a) pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatás jogcímre benyújtott pályázata alapján.

B.) Képviselő testületi döntések alapján

- 1) A képviselő testület a 119/2017. (XI.09.) Hö. határozatában döntött arról, hogy vállalja -a TOP-4.1.1-15 kódszámú projekt költségvetésében nem szereplő- orvosi rendelő oldalsó bejárata, valamint a kollégium főbejárata térburkolási munkálatainak elvégzésének költségét maximum bruttó 1.250.000.-Ft összegben a 2017. évi felhalmozási kiadások előirányzatának pályázati önerő terhére.
- 2) A képviselő testület az 120/2017. (XI.09.) Hö. határozatában döntött arról, hogy a biztosítja a temető parkolóhoz megépítendő útalap költségét bruttó 3.200.000.-Ft összeghatárig a 2017. évi felhalmozási kiadások előirányzatának pályázati önerő terhére.
- 3) A képviselő testület az 120/2017. (XI.09.) Hö. határozatában döntött arról, hogy a vállalja a községháza épület földszintjének akadálymentesítési munkálatainak költségét bruttó 2.000.000.-Ft összeghatárig a 2017. évi felhalmozási kiadások előirányzatának pályázati önerő terhére.

A fenti határozatok csak a beruházási kiadások közötti átcsoportosítást eredményez, így ez a rendelet tervezet 7. és 7.a. mellékletét érinti.

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda

- 1) Az önkormányzatnál ismertetett állami finanszírozás átvezetése, összesen: 1.647.683.-Ft, melyet mosógépgép beszerzésre, valamint dologi kiadásokra, illetve munkaadókat terhelő járulékokra szeretne fordítani az intézmény.

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

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2017. november 30-i nyilvános ülésére)

Tárgy: Hortobágy Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése

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 polgármesteri kötelezettségünk nincs ugyan, de fontosnak tartjuk Hortobágy Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről szóló beszámoló előterjesztését.

(A beszámoló a 2017. szeptember 30-i állapot adatait tartalmazza.)

A bevételi és kiadási előirányzatok 2017. III. negyedévi teljesítését az előterjesztéshez kapcsolódó - a 2017. évi költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült - 1-6. számú mellékletek mutatják be.

Hortobágy Község 2017. évi költségvetése az Önkormányzat és a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda költségvetéséből áll.

I. Összegzés

Szeptember 30-ig **265.820.870.- Ft költségvetési bevétel** realizálódott, amely 50,09 %-os bevételi előirányzat teljesítést jelent. A működési bevételek időarányosan merültek fel, teljesítése 78,78 %-os, a felhalmozási bevételek teljesítése 10,2 %-os.

Szeptember 30-ig **199.700.533.-Ft költségvetési kiadás** merült fel. A költségvetési kiadások az előirányzat 38,25 %-ában teljesültek, melyből a működési kiadások tervteljesítése 67,02 %-os, míg a felhalmozási kiadások teljesítése 10,21 %-os volt.

A felhalmozási bevételek és kiadások csekély teljesülésének oka, hogy az egészségügyi fejlesztési pályázat folyamatban van, az Oxenweg pályázat még a tervezési szakaszban van, így még elszámolható teljesítés csak részben történt meg ezért kifizetések sem történtek.

A 2017. évi költségvetés nem tartalmaz külső finanszírozású működési és felhalmozási hiányt.

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2017. III. negyedéves teljesítése a terveknek megfelelően alakult. Bevételei 74,42 %-ban, kiadásai 72,51 %-ban teljesültek. Bevételi oldalon a központi, irányító szervei támogatás az időarányos mértéknek megfelelően alakult.

Kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékaik a háromnegyedéves működésnek megfelelő 76,4 %-os teljesítést tükrözik. Dologi kiadások 66,33 %-ban teljesültek.

Az intézmény takarékos gazdálkodást folytat. A költségvetési főösszegét előreláthatóan az év végén is tartani tudja.

Hortobágy Község Önkormányzata

Az önkormányzat költségvetése bevételi oldalon 50,91 %-ban, míg kiadási oldalon 42,29 %-ban teljesült.

Bevételek teljesítése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 78,58 %-os teljesítést mutat.

Bevételi oldalon az önkormányzat működési támogatása a tervezettnél megfelelően alakult 77,09 %-os az aránya, míg az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 80,23 % mértékben teljesültek. Ezen a soron található az OEP által finanszírozott védőnői ellátás támogatása valamint a közfoglalkoztatási programok támogatása.

Közhatalmi bevételek a hermadiknegyedévben a módosított előirányzat 86,99 %-ában teljesültek.

A helyi adó és gépjármű adó bevételek- a Balmazújvárosi Polgármesteri Hivatal adatközlése alapján - összesen 52.200 eFt összegben kerültek betervezésre az idei költségvetésbe, amelyből szeptember 30-ig 87,32 %-os tervteljesítéssel 45.579 eFt teljesült.

Egyéb közhatalmi bevételek tervteljesítése 68,36 %-os, mely a késedelmi pótlék és az adóbírság beszédéséből adódik.

Működési bevételek időarányosan teljesültek 65,98 %-on, melynek oka, hogy a vásártér bérleti díja a december hónapban fog jelentkezni a bevétek között.

Felhalmozási bevételek

- ingatlanok értékesítéséből 96,87 %-ban teljesültek
- a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1,98 %-os teljesítést mutatnak a pályázatok teljesítése miatt.

Kiadások teljesítése

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok esetében a teljesítés 73,33 %-os. Az előirányzatok tartalmazzák a közfoglalkoztatási bérek 2017. évi kiadásait is.

Dologi kiadások 76,64 %-on alakulnak.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 36,54 %-on teljesültek háromnegyedévre.

Egyéb működési célú kiadások 31,6 %-os teljesülést mutatnak.

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

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

Össességében 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 2017. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót és azt előterjesztés szerint elfogadja.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtása, illetve a működőképesség fenntartása érdekében felkéri a polgármestert további bevételi források feltárására és pályázati lehetőségek felkutatására.

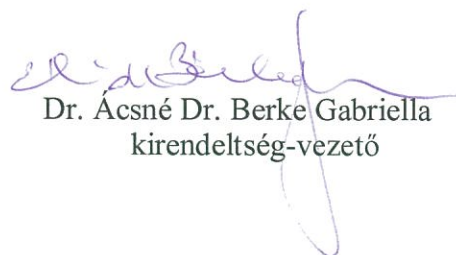
Felelős: Vincze Andrásné polgármester
Határidő: 2017. december 31. és folyamatos

Hortobágy, 2017. november 24.



Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés teljesítése – 2017. 06. 30.
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	Tény 2017.09.30.	Teljesítés 2017. 09. 30.			BEVÉTELEK	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	Tény 2017.09.30.	Teljesítés 2017. 09. 30.					
				Kötelező	Önként v.	Állami					Kötelező	Önként v.	Állami			
Működési kiadások							Működési bevételek									
K1. Személyi juttatások	31 739 395	66 040 177	48 989 261	48 989 261	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 708 248	135 794 066	106 713 436	106 713 436	0	0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 935 550	9 905 309	7 179 062	7 179 062	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	53 900 000	53 900 000	46 889 647	46 889 647	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	93 204 954	99 870 534	76 538 588	76 538 588	0	0	B4. Működési bevételek	30 879 651	34 291 256	22 624 677	22 624 677	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 340 000	7 340 000	2 681 838	2 681 838	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	72 000	72 000	275 888	275 888	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	40 633 177	42 308 651	15 723 818	1 675 474	0	0										
ebből: tartalék (működési)	500 000	500 000	0	0	0	0										
Működési kiadás összesen:	178 853 076	225 464 671	151 112 567	137 064 223	0	0	Működési bevétel összesen:	170 559 899	224 057 322	176 503 648	176 503 648	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek									
K512. Tartalék (felhalmozási)	9 282 081	7 449 361			0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 041 400	212 355 399	4 208 780	4 208 780	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	26 012 427	45 913 982	22 607 130	22 607 130	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	12 986 500	20 125 405	19 495 260	19 495 260	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	11 385 730	215 690 033	4 856 839	4 856 839	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										
Felhalmozási kiadás összesen:	46 680 238	269 053 376	27 463 969	27 463 969	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	14 027 900	232 480 804	23 704 040	23 704 040	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	225 533 314	494 518 047	178 576 536	164 528 192	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	184 587 799	456 538 126	200 207 688	200 207 688	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	24 497 297	27 633 261	21 123 997	0	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	65 442 812	65 613 182	65 613 182	65 613 182	0	0	0	0	0
							ebből:-működési maradvány	32 790 474	32 960 844	32 960 844	32 960 844	0	0	0	0	0
							-felhalmozási maradvány	32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338	0	0	0	0	0
							-mük. irányító szervi tám.									
							-felh. irányító szervi tám.									
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	250 030 611	522 151 308	199 700 533	164 528 192	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	250 030 611	522 151 308	265 820 870	265 820 870	0	0	0	0	0
Záró pénzkészlet							Nyitó pénzkészlet									
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 030 611	522 151 308	199 700 533	164 528 192	0	0	Nyitó pénzkészlet	250 030 611	522 151 308	265 820 870	265 820 870	0	0	0	0	0
							BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 030 611	522 151 308	265 820 870	265 820 870	0	0	0	0	0
							BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 030 611	522 151 308	265 820 870	265 820 870	0	0	0	0	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017. évi költségvetés teljesítése – 2017. 06. 30.
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	Tény 2017.09.30.	Teljesítés 2017. 09. 30.		Működési bevételek	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat 09.30.	Tény 2017.09.30.	Teljesítés 2017. 09. 30.	
				Kötelező	Önként v. Állami					Kötelező	Önként v. Állami
Működési kiadások						Működési bevételek					
K1. Személyi juttatások	17 485 981	17 485 981	12 804 373	12 804 373	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 767 176	3 767 176	2 997 916	2 997 916	0	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	3 244 140	3 988 713	2 645 729	2 645 729	0	B4. Működési bevételek	0	0	8	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0						
ebből: tartalék (működési)											
Működési kiadás összesen:	24 497 297	25 241 870	18 448 018	18 448 018	0	Működési bevétel összesen:	0	0	8	0	0
Felhalmozási kiadások						Felhalmozási bevételek					
K512. Tartalék (felhalmozási)						B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	200 000	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						
Felhalmozási kiadás összesen:	0	200 000	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 497 297	25 441 870	18 448 018	18 448 018	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	8	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	24 497 297	25 441 870	18 932 606	18 932 606	0
						ebből: -működési maradvány	0	5 089	5 089	5 089	0
						-felhalmozási maradvány					
						-mük. iránnyító szervi tám.	24 497 297	25 436 781	18 927 517	18 927 517	0
						-felh. iránnyító szervi tám.					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	24 497 297	25 441 870	18 448 018	18 448 018	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	24 497 297	25 441 870	18 932 614	18 932 606	0
Záró pénzeszköz						Nyitó pénzeszköz					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 497 297	25 441 870	18 448 018	18 448 018	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 497 297	25 441 870	18 932 614	18 932 606	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2017. évi költségvetés teljesítése – 2017. 09. 30.
Bevételek előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017.	Tény 2017. 09.30.	Kötelező feladat tény 2017. 09.30.	Önként vállalt tény 2017. 09.30.	Allami feladatok tény 2017. 09.30.	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 165 909	17 216 074	13 336 258	13 336 258	0	0	77,46
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 497 297	25 231 297	19 554 594	19 554 594	0	0	77,50
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	25 974 505	25 974 505	19 740 621	19 740 621	0	0	76,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 762 440	1 762 440	1 339 453	1 339 453	0	0	76,00
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	555 084	508 338	508 338	0	0	0,00
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	222 795	222 795	222 795	0	0	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	68 400 151	70 962 195	54 702 059	54 702 059	0	0	77,09
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0,00
09	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0,00
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0,00
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0,00
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 308 097	64 831 871	52 011 377	52 011 377	0	0	80,23
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	85 708 248	135 794 066	106 713 436	106 713 436	0	0	78,58
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0,00
15	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0,00
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0,00
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0,00
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 041 400	212 355 399	4 208 780	4 208 780	0	0	1,98
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 041 400	212 355 399	4 208 780	4 208 780	0	0	1,98
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100 000	1 100 000	900 589	900 589	0	0	81,87
21	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	900 589	900 589	0	0	81,87
22	Helyi iparüzési adó	B351	46 000 000	46 000 000	40 156 670	40 156 670	0	0	87,30
23	Gépjárműadó	B354	4 400 000	4 400 000	4 305 027	4 305 027	0	0	97,84
24	Talajterhelési díj	B3551181	0	0	0	0	0	0	0,00
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 800 000	1 800 000	1 117 200	1 117 200	0	0	62,07
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	52 200 000	52 200 000	45 578 897	45 578 897	0	0	87,32
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0	0	0	0	0	0	0,00
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000	15 997	0	0	0	0,00
29	Egyéb bírság	B36127	0	0	0	0	0	0	0,00
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	550 000	550 000	394 164	394 164	0	0	71,67
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	600 000	600 000	410 161	410 161	0	0	68,36
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	53 900 000	53 900 000	46 889 647	46 889 647	0	0	86,99
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000	1 100 000	1 343 364	1 343 364	0	0	0,00
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	717 210	717 210	0	0	65,20
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 000 000	9 000 000	5 344 385	5 344 385	0	0	59,38
36	Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	10 000 000	3 512 033	3 512 033	0	0	35,12
37	Ellátási díjak	B405	3 129 651	3 129 651	1 610 524	1 610 524	0	0	51,46
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500 000	8 427 505	8 240 617	8 240 617	0	0	97,78
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0,00
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	2 499	2 499	0	0	5,00
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0,00
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	1 484 100	1 854 053	1 854 053	0	0	0,00
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	30 879 651	34 291 256	22 624 685	22 624 685	0	0	65,98
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0,00
45	Ingatlanok értékesítése	B52	12 986 500	20 125 405	19 495 260	19 495 260	0	0	96,87
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0,00
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0,00
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0,00
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	12 986 500	20 125 405	19 495 260	19 495 260	0	0	96,87
50	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0,00
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	275 888	275 888	0	0	383,18
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0,00
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72 000	72 000	275 888	275 888	0	0	383,18
54	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0,00
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0,00
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0,00
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	0	0	0	0,00
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	184 587 799	456 538 126	200 207 696	200 207 696	0	0	43,85
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0,00
60	Maradvány igénybevétele	B813	65 442 812	65 618 271	65 618 271	65 618 271	0	0	100,00
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0,00
62	Központi irányításhoz kapcsolódó támogatás	B816	24 497 297	25 436 781	18 927 517	18 927 517	0	0	74,41
63	Finanszírozási bevételek	B8	89 940 109	91 055 052	84 545 788	84 545 788	0	0	92,85
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	274 527 908	547 593 178	284 753 484	284 753 484	0	0	52,00
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		274 527 908	547 593 178	284 753 484	284 753 484	0	0	

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés teljesítése – 2017. 09. 30.
Bevételek előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017.	Tény 2017. 09.30.	Kötelező feladat tény 2017. 09.30.	Önként vállalt tény 2017. 09.30.	Allami feladatok tény 2017. 09.30.	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 165 909	17 216 074	13 336 258	13 336 258			77,46
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 497 297	25 231 297	19 554 594	19 554 594			77,50
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	25 974 505	25 974 505	19 740 621	19 740 621			76,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 762 440	1 762 440	1 339 453	1 339 453			76,00
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		555 084	508 338	508 338			91,58
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		222 795	222 795	222 795			100,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	68 400 151	70 962 195	54 702 059	54 702 059	0	0	77,09
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	17 308 097	64 831 871	52 011 377	52 011 377			80,23
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	85 708 248	135 794 066	106 713 436	106 713 436	0	0	78,58
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 041 400	212 355 399	4 208 780	4 208 780			1,98
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 041 400	212 355 399	4 208 780	4 208 780	0	0	1,98
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	1 100 000	1 100 000	900 589	900 589			81,87
21	Vagyon típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	900 589	900 589	0	0	81,87
22	Helyi iparüzési adó	B351	46 000 000	46 000 000	40 156 670	40 156 670			87,30
23	Gépjárműadó	B354	4 400 000	4 400 000	4 305 027	4 305 027			97,84
24	Talajterhelési díj	B3551181	0	0	0	0			
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 800 000	1 800 000	1 117 200	1 117 200			62,07
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	52 200 000	52 200 000	45 578 897	45 578 897	0	0	87,32
27	Kömyezetvédelmi bírság	B36122							
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000	15 997				31,99
29	Egyéb bírság	B36127							
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	550 000	550 000	394 164	394 164			71,67
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	600 000	600 000	410 161	410 161	0	0	68,36
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	53 900 000	53 900 000	46 889 647	46 889 647	0	0	86,99
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000	1 100 000	1 343 364	1 343 364			122,12
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	717 210	717 210			65,20
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 000 000	9 000 000	5 344 385	5 344 385			59,38
36	Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	10 000 000	3 512 033	3 512 033			35,12
37	Ellátási díjak	B405	3 129 651	3 129 651	1 610 524	1 610 524			51,46
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 500 000	8 427 505	8 240 617	8 240 617			97,78
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	2 491	2 491			4,98
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	1 484 100	1 854 053	1 854 053			124,93
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	30 879 651	34 291 256	22 624 677	22 624 677	0	0	65,98
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0						
45	Ingatlanok értékesítése	B52	12 986 500	20 125 405	19 495 260	19 495 260			96,87
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
47	Részesedések értékesítése	B54							
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	12 986 500	20 125 405	19 495 260	19 495 260	0	0	96,87
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	275 888	275 888			383,18
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72 000	72 000	275 888	275 888	0	0	383,18
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	0
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	184 587 799	456 538 126	200 207 688	200 207 688	0	0	43,85
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811							
60	Maradvány igénybevétele	B813	65 442 812	65 613 182	65 613 182	65 613 182			100,00
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
62	Központi irányítószervi támogatás	B816					0	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	65 442 812	65 613 182	65 613 182	65 613 182	0	0	100,00
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	250 030 611	522 151 308	265 820 870	265 820 870	0	0	50,91
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		250 030 611	522 151 308	265 820 870	265 820 870	0	0	50,91

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017. évi költségvetés teljesítése – 2017. 09. 30.
Bevételek előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti elő- irányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017.	Tény 2017. 09.30.	Kötelező feladat tény 2017. 09.30.	Önként vállalt tény 2017. 09.30.	Állami feladatok tény 2017. 09.30.	Tejlesztés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113							
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115							
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0		0	0	0	0	
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		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	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	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114							
21	Vagyoni típusú adók	B34							
22	Helyi iparüzési adó	B351							
23	Gépjárműadó	B354							
24	Talajterhelési díj	B3551181							
25	Idegenforgalmi adó	B355121							
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	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	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	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	B406							
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
40	Kamatbevételek	B408			8	8			
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
42	Egyéb működési bevételek	B410							
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	0		8	8	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	
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		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	
58	Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	0		8	8	0	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811							
60	Maradvány igénybevétele	B813		5 089	5 089	5 089			100,00
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0			
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 497 297	25 436 781	18 927 517	18 927 517	0	0	74,41
63	Finanszírozási bevételek	B8	24 497 297	25 441 870	18 932 606	18 932 606	0	0	74,42
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	24 497 297	25 441 870	18 932 614	18 932 614			74,42
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 497 297	25 441 870	18 932 614	18 932 614	0	0	74,42

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2017. évi költségvetés teljesítése – 2017. 09. 30.
Kiadások előirányzata

5.számú melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti elő- irányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017.	Tény 2017. 09.30.	Kötelező feladat tény 2017. 09.30.	Onként vállalt tény 2017. 09.30.	Allami feladatok tény 2017. 09.30.	Teljesítés %-ban
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Személyi juttatások	K1	49 225 376	83 526 158	61 793 634	61 793 634	0	0	73,98
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 702 726	13 672 485	10 176 978	10 176 978	0	0	74,43
03	Dologi kiadások	K3	96 449 094	103 859 247	79 184 317	79 184 317	0	0	76,24
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 340 000	7 340 000	2 681 838	2 681 838	0	0	36,54
05	Elvonások és befizetések	K502	0	1 675 474	1 675 474	1 675 474	0	0	
06	Munkosok célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	0	0	0	
07	Munkosok célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	0	0	0	
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	30 454 618	30 454 618	10 645 500	10 645 500	0	0	34,96
09	Munkosok célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	440 484	440 484	176 194	176 194	0	0	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 238 075	9 238 075	3 226 650	3 226 650	0	0	34,93
11	Tartalékok	K512	9 782 081	7 949 361	0	0	0	0	0,00
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	49 915 258	49 758 012	15 723 818	15 723 818	0	0	31,60
13	Tartalékok (felhalmozási)	K512	26 012 427	46 113 982	22 607 130				
14	Beruházások	K6	11 385 730	215 690 033	4 856 839	4 856 839	0	0	2,25
15	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	0	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K88	0	0	0	0	0	0	
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	
22	Kötségvetési kiadások	K1-K8	250 030 611	519 959 917	197 024 554	174 417 424	0	0	37,89
23	Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülre	K911	0	547 593 178	218 148 551				
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0				
25	Központi irányító szervi támogatások	K915	0	0	0				
26	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	250 030 611	1 067 553 096	415 173 106	174 417 424	0	0	38,89
27	Záró pénzkészlet	K82	0	0	0				
28	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K82	250 030 611	1 067 553 096	415 173 106	174 417 424	0	0	38,89

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés teljesítése – 2017. 09. 30.
Kiadások előirányzata

5/a.számú melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti elő-irányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017.	Tény 2017. 09.30.	Kötelező feladat tény 2017. 09.30.	Önként vállalt tény 2017. 09.30.	Allami feladatok tény 2017. 09.30.	Teljesítés % ban
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Személyi juttatások	K1	31 739 395	66 040 177	48 989 261	48 989 261			74,18
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 935 550	9 905 309	7 179 062	7 179 062			72,48
03	Dologi kiadások	K3	93 204 954	99 870 534	76 538 588	76 538 588			76,64
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 340 000	7 340 000	2 681 838	2 681 838			36,54
05	Elvonások és befizetések	K502		1 675 474	1 675 474	1 675 474			100,00
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0			
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0			
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 454 618	30 454 618	10 645 500	10 645 500			34,96
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	440 484	440 484	176 194	176 194			40,00
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 238 075	9 238 075	3 226 650	3 226 650			34,93
11	Tartalékok	K513	9 782 081	7 949 361					0,00
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	49 915 258	49 758 012	15 723 818	15 723 818	0	0	31,60
13	Beruházások	K6	26 012 427	45 913 982	22 607 130	22 607 130			49,24
14	Felújítások	K7	11 385 730	215 690 033	4 856 839	4 856 839			2,25
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0			
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-						
21	Kötségvetési kiadások	K1-K8	225 533 314	494 518 047	178 576 536	178 576 536	0	0	36,11
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 196 480	2 196 480	2 196 480	0	0	100,00
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 497 297	25 436 781	18 927 517	18 927 517			74,41
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	250 030 611	522 151 308	199 700 533	199 700 533			38,25
25									
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		250 030 611	522 151 308	220 824 530	220 824 530	0	0	42,29

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2017. évi költségvetés teljesítése – 2017. 09. 30.
Kiadások előirányzata

5/b.számú melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti elő- irányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017.	Tény 2017. 09.30.	Kötelező feladat tény 2017. 09.30.	Önként vállalt tény 2017. 09.30.	Állami feladatok tény 2017. 09.30.	Teljesítés %-ban
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	2.								
01	Személyi juttatások	K1	17 485 981	17 485 981	12 804 373	12 804 373			73,23
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 767 176	3 767 176	2 997 916	2 997 916			79,58
03	Dologi kiadások	K3	3 244 140	3 988 713	2 645 729	2 645 729			66,33
04	Előírtok pénzübeli 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	K511				0			
11	Tartalékok	K513				0			
12	Egyéb működési célú kiadások	K5				0			
13	Beruházások	K6		200 000		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	24 497 297	25 441 870	18 448 018	18 448 018			72,51
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0			
23	Központi irányító szervi támogatások	K915				0			
24	TÁRGYEVŰ KIADÁSOK	K1-K9	24 497 297 0	25 441 870	18 448 018	18 448 018			72,51
25						0			
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 497 297	25 441 870	18 448 018	18 448 018	0	0	72,51

**Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2017. évi költségvetés teljesítése – 2017. 09. 30.
Felhalmozási kiadások**

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztét és pihenő helyiségek felújítása, szociális blokk kialakítása	2017. eredeti	787 402	212 598	1 000 000			1 000 000
	2017. módosított	787 402	212 598	1 000 000			1 000 000
	Tény 2017. 09.30.	340 897	92 042	432 939			432 939
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2017. eredeti	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
	2017. módosított	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
	Tény 2017. 09.30.						
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2017. eredeti						
	2017. módosított	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
	Tény 2017. 09.30.						
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékének felújítása (pályázat)	2017. eredeti	78 740	21 260	100 000		100 000	
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000		100 000	
	Tény 2017. 09.30.						
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) befűző helyiség kialakítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 181 100	318 897	1 499 997		1 499 997	
	Tény 2017. 09.30.						
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) gyártó helyiségek üvegezése és villamos elemeinek felújítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 305 600	293 112	1 598 712		1 598 712	
	Tény 2017. 09.30.	1 328 627	299 329	1 627 956	29 244	1 598 712	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2017. eredeti						
	2017. módosított	39 370 079	10 629 921	50 000 000		50 000 000	
	Tény 2017. 09.30.	1 252 244	338 106	1 590 350		1 590 350	
Vizközművek felújítása (pl. szivattyú)	2017. eredeti						
	2017. módosított	154 287	41 657	195 944	195 944		
	Tény 2017. 09.30.	154 287	41 657	195 944	195 944		
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) gyártó helyiségére kis- és nagykapu készítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	795 000	214 650	1 009 650		1 009 650	
	Tény 2017. 09.30.	795 000	214 650	1 009 650		1 009 650	
FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2017. eredeti	8 965 142	2 420 588	11 385 730	10 285 730	100 000	1 000 000
	2017. módosított	169 881 444	45 808 589	215 690 033	10 481 674	204 208 359	1 000 000
	Tény 2017. 09.30.	3 871 055	985 784	4 856 839	225 188	4 198 712	432 939

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése	2017. eredeti	708 661	191 339	900 000	900 000		
	2017. módosított	708 661	191 339	900 000	900 000		
	Tény 2017. 09.30.	747 960	201 949	949 909	949 909		
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése	2017. eredeti	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
	2017. módosított	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
	Tény 2017. 09.30.	0	0	0	0		
Informatikai eszközök vásárlása	2017. eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	2017. módosított	629 921	170 079	800 000	800 000		
	Tény 2017. 09.30.	398 435	107 577	506 012	506 012		
Keszpark kerékpáros gyakorlópálya kialakítása	2017. eredeti	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
	2017. módosított	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
	Tény 2017. 09.30.	1 791 200	483 624	2 274 824	2 274 824		
Urnafulke kialakítása	2017. eredeti	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
	2017. módosított	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
	Tény 2017. 09.30.	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
"Mezőgazdasági" proram keretében hűtőkammera kiépítése	2017. eredeti	820 000	221 400	1 041 400		1 041 400	
	2017. módosított	871 787	235 382	1 107 169	65 769	1 041 400	
	Tény 2017. 09.30.	871 787	235 382	1 107 169	65 769	1 041 400	
38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Titi Éva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önerő	2017. eredeti	5 020 358	1 355 497	6 375 855	6 375 855		
	2017. módosított	0	0	0	0		
	Tény 2017. 09.30.	0	0	0	0		
36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"-Hortobágy piac fejlesztése pályázati önerő	2017. eredeti	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
	2017. módosított	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
	Tény 2017. 09.30.	0	0	0	0		
Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	2017. eredeti	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
	2017. módosított	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
	Tény 2017. 09.30.	1 905 214	514 408	2 419 622	1 325	2 418 297	
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	2017. eredeti	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	
	2017. módosított	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	
	Tény 2017. 09.30.	0	0	0	0	0	
2/2017. (I.16.) Hő.hat. "VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztéséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" önerő biztosítása	2017. eredeti	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
	2017. módosított	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
	Tény 2017. 09.30.	0	0	0	0		
Iskola udvarra kültéri játékok beszerzése	2017. eredeti	236 220	63 780	300 000	300 000		
	2017. módosított	236 220	63 780	300 000	300 000		
	Tény 2017. 09.30.	0	0	0	0		
Vizkárthárítási terv végrehajtásának 1. üteme	2017. eredeti	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000		
	2017. módosított	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000		
	Tény 2017. 09.30.	0	0	0	0		

Pályázati önerő	2017. eredeti	1 572 624	424 608	1 997 232	1 997 232		
	2017. módosított	5 644 032	1 523 890	7 167 922	7 026 489		
	Tény 2017. 09.30.			0			
Templom részére berendezési, kisértékű tárgyi eszközök	2017. eredeti	78 740	21 260	100 000	100 000		
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
	Tény 2017. 09.30.			0			
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) kis- és nagykapu készítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	0	0	0		0	
	Tény 2017. 09.30.			0			
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) fedett készáru tároló építése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 889 763	510 236	2 399 999		2 399 999	
	Tény 2017. 09.30.	2 431 264	656 441	3 087 705	687 706	2 399 999	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) tenyészállat vásárlása	2017. eredeti						
	2017. módosított	228 000	11 400	239 400		239 400	
	Tény 2017. 09.30.	228 000	11 400	239 400		239 400	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszközök, kukoricadaráló stb.)	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 266 465	341 946	1 608 411		1 608 411	
	Tény 2017. 09.30.	1 486 213	401 278	1 887 491		1 887 491	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése (kombinátor, rendszelő, dobkasza)	2017. eredeti						
	2017. módosított	2 329 000	628 830	2 957 830		2 957 830	
	Tény 2017. 09.30.	2 329 000	628 830	2 957 830		2 957 830	
Községháza épületének önálló vízellátásának kialakítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 288 800	347 976	1 636 776	1 636 776		
	Tény 2017. 09.30.			0			
45/2017. (IV.11.) Hő hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	2017. eredeti						
	2017. módosított	5 905 512	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
	Tény 2017. 09.30.			0			
Járási startmunka mintaprogram (közút) temetői parkoló megépítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 609 400	282 134	1 891 534	638 298	1 253 236	
	Tény 2017. 09.30.	2 063 412	557 121	2 620 533	1 367 297	1 253 236	
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Törzstőke felemelése során 40.000.-Ft névértékben üzletrész vásárlása	2017. eredeti						
	2017. módosított	40 000	0	40 000	40 000		
	Tény 2017. 09.30.	40 000		40 000	40 000		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017. eredeti						
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
	Tény 2017. 09.30.	328 452	88 682	417 134	417 134		
Informatikai eszközök beszerzése	2017. eredeti	0	0	0	0		
	2017. módosított	157 480	42 520	200 000	200 000		
	Tény 2017. 09.30.						
BERUHÁZÁSOK	2017. eredeti	18 982 226	5 125 201	24 107 427	20 346 730	3 760 697	0
	2017. módosított	32 878 224	8 663 758	41 541 982	29 180 976	12 219 573	0
	Tény 2017. 09.30.	15 998 890	4 258 740	20 257 630	8 059 977	12 197 653	0
Rendezési terv módosítása	2017. eredeti	1 500 000	405 000	1 905 000		1 905 000	
	2017. módosított	1 500 000	405 000	1 905 000		1 905 000	
	Tény 2017. 09.30.	1 850 000	499 500	2 349 500	444 500	1 905 000	
Településképi arculati kézikönyv	2017. eredeti						
	2017. módosított	2 100 000	567 000	2 667 000	2 667 000		
	Tény 2017. 09.30.						
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2017. eredeti	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000
	2017. módosított	3 600 000	972 000	4 572 000	2 667 000	0	1 905 000
	Tény 2017. 09.30.	1 850 000	499 500	2 349 500	444 500	0	1 905 000
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2017. eredeti	20 482 226	5 530 201	26 012 427	20 346 730	3 760 697	1 905 000
	2017. módosított	36 478 224	9 635 758	46 113 982	31 847 976	12 219 573	1 905 000
	Tény 2017. 09.30.	17 848 890	4 758 240	22 607 130	8 504 477	12 197 653	1 905 000
MINDÖSSZESEN	2017. eredeti	29 447 368	7 950 789	37 398 157	30 632 460	3 860 697	2 905 000
	2017. módosított	206 359 668	55 444 347	261 804 015	42 329 650	216 427 932	2 905 000
	Tény 2017. 09.30.	21 719 945	5 744 024	27 463 969	8 729 665	16 396 364	2 337 939

Hortobágy Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés teljesítése – 2017. 09. 30.
Felhalmozási kiadások előirányzata

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
37/2 hrsz-ú (volt gépműhely) telephelyen munkaesztét és pihenő helyiségének felújítása, szociális blokk kialakítása	2017. eredeti	787 402	212 598	1 000 000			1 000 000
	2017. módosított	787 402	212 598	1 000 000			1 000 000
	Tény 2017. 09.30.	340 897	92 042	432 939			432 939
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkek útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2017. eredeti	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
	2017. módosított	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
	Tény 2017. 09.30.						
"Magyar szürkek útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2017. eredeti						
	2017. módosított	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
	Tény 2017. 09.30.						
Titi Éva Faluház nagy termének villamos vezetékének felújítása (pályázat)	2017. eredeti	78 740	21 260	100 000		100 000	
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000		100 000	
	Tény 2017. 09.30.						
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) befűző helyiség kialakítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 181 100	318 897	1 499 997		1 499 997	
	Tény 2017. 09.30.						
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) gyártó helyiségének üvegezése és villamos elemeinek felújítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 305 600	293 112	1 598 712		1 598 712	
	Tény 2017. 09.30.	1 328 627	299 329	1 627 956	29 244	1 598 712	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2017. eredeti						
	2017. módosított	39 370 079	10 629 921	50 000 000		50 000 000	
	Tény 2017. 09.30.	1 252 244	338 106	1 590 350		1 590 350	
Viziközművek felújítása (pl: szivattyú)	2017. eredeti						
	2017. módosított	154 287	41 657	195 944	195 944		
	Tény 2017. 09.30.	154 287	41 657	195 944	195 944		
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) gyártó helyiségére kis- és nagykapu készítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	795 000	214 650	1 009 650		1 009 650	
	Tény 2017. 09.30.	795 000	214 650	1 009 650		1 009 650	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2017. eredeti	8 965 142	2 420 588	11 385 730	10 285 730	100 000	1 000 000
	2017. módosított	169 881 444	45 808 589	215 690 033	10 481 674	204 208 359	1 000 000
	Tény 2017. 09.30.	3 871 055	985 784	4 856 839	225 188	4 198 712	432 939

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2017-re áthúzódó
Temetőkert, ivóvízhálózat kiépítése	2017. eredeti	708 661	191 339	900 000	900 000		
	2017. módosított	708 661	191 339	900 000	900 000		
	Tény 2017. 09.30.	747 960	201 949	949 909	949 909		
A 37/2 hrsz-ú telephely mögötti árok betemetése és az új nyomvonalon az új vízevezető árok kiépítése	2017. eredeti	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
	2017. módosított	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
	Tény 2017. 09.30.	0	0	0			
Informatikai eszközök vásárlása	2017. eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	2017. módosított	629 921	170 079	800 000	800 000		
	Tény 2017. 09.30.	398 435	107 577	506 012	506 012		
Kreszpark kerékpáros gyakorlópálya kialakítása	2017. eredeti	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
	2017. módosított	1 813 642	489 683	2 303 325	2 303 325		
	Tény 2017. 09.30.	1 791 200	483 624	2 274 824	2 274 824		
Urnafalke kialakítása	2017. eredeti	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
	2017. módosított	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
	Tény 2017. 09.30.	1 377 953	372 047	1 750 000	1 750 000		
"Mezőgazdasági" proram keretében hűtőkamra kiépítése	2017. eredeti	820 000	221 400	1 041 400		1 041 400	
	2017. módosított	871 787	235 382	1 107 169	65 769	1 041 400	
	Tény 2017. 09.30.	871 787	235 382	1 107 169	65 769	1 041 400	
38/2016. (IV.22.) Hő.hat. Titi Éva faluház energetikai korszerűsítése pályázati önerő	2017. eredeti	5 020 358	1 355 497	6 375 855	6 375 855		
	2017. módosított	0	0	0	0		
	Tény 2017. 09.30.						
36/2016. (IV.22.) Hő.hat. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"- Hortobágy piac fejlesztése pályázati önerő	2017. eredeti	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
	2017. módosított	1 386 135	374 257	1 760 392	1 760 392		
	Tény 2017. 09.30.						
Nyilvános könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítása	2017. eredeti	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
	2017. módosított	1 904 171	514 126	2 418 297		2 418 297	
	Tény 2017. 09.30.	1 905 214	514 408	2 419 622	1 325	2 418 297	
Titi Éva Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése (nagy terem)	2017. eredeti	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	
	2017. módosított	512 598	138 402	651 000	350 000	301 000	
	Tény 2017. 09.30.	0	0	0			
2/2017.(I.16.) Hő.hat. "VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" önerő biztosítása	2017. eredeti	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
	2017. módosított	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
	Tény 2017. 09.30.						
Iskola udvarra kültéri játékok beszerzése	2017. eredeti	236 220	63 780	300 000	300 000		
	2017. módosított	236 220	63 780	300 000	300 000		
	Tény 2017. 09.30.						
Vízkezelési terv végrehajtásának 1. üteme	2017. eredeti	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000		
	2017. módosított	800 001	216 000	1 016 001	1 016 001		
	Tény 2017. 09.30.						
Pályázati önerő	2017. eredeti	1 572 624	424 608	1 997 232	1 997 232		
	2017. módosított	5 644 032	1 523 890	7 167 922	7 026 489		
	Tény 2017. 09.30.						
Templom részére berendezési, kiegészítő tárgyi eszközök	2017. eredeti	78 740	21 260	100 000	100 000		
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
	Tény 2017. 09.30.						

Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) kis- és nagykapu készítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	0	0	0		0	
	Tény 2017. 09.30.			0			
Járási startmunka mintaprogram, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (betonelem gyártó) fedett készáru tároló építése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 889 763	510 236	2 399 999		2 399 999	
	Tény 2017. 09.30.	2 431 264	656 441	3 087 705	687 706	2 399 999	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) tenyészállat vásárlása	2017. eredeti						
	2017. módosított	228 000	11 400	239 400		239 400	
	Tény 2017. 09.30.	228 000	11 400	239 400		239 400	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszközök, kukoricadaráló stb.)	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 266 465	341 946	1 608 411		1 608 411	
	Tény 2017. 09.30.	1 486 213	401 278	1 887 491		1 887 491	
Járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági) nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése (kombinátor, rendszórá, dobkasza)	2017. eredeti						
	2017. módosított	2 329 000	628 830	2 957 830		2 957 830	
	Tény 2017. 09.30.	2 329 000	628 830	2 957 830		2 957 830	
Községháza épületének önálló vízellátásának kialakítása	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 288 800	347 976	1 636 776	1 636 776		
	Tény 2017. 09.30.			0			
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	2017. eredeti						
	2017. módosított	5 905 512	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
	Tény 2017. 09.30.			0			
Járási startmunka mintaprogram (közút) temetői parkoló megépítése	2017. eredeti						
	2017. módosított	1 609 400	282 134	1 891 534	638 298	1 253 236	
	Tény 2017. 09.30.	2 063 412	557 121	2 620 533	1 367 297	1 253 236	
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Törzstőke felemelése során 40.000.-Ft névértékben üzletrész vásárlása	2017. eredeti						
	2017. módosított	40 000	0	40 000	40 000		
	Tény 2017. 09.30.	40 000		40 000	40 000		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017. eredeti						
	2017. módosított	78 740	21 260	100 000	100 000		
	Tény 2017. 09.30.	328 452	88 682	417 134	417 134		
BERUHÁZÁSOK	2017. eredeti	18 982 226	5 125 201	24 107 427	20 346 730	3 760 697	0
	2017. módosított	32 720 744	8 621 238	41 341 982	28 980 976	12 219 573	0
	Tény 2017. 09.30.	15 998 890	4 258 740	20 257 630	8 059 977	12 197 653	0
Rendezési terv módosítása	2017. eredeti	1 500 000	405 000	1 905 000		1 905 000	
	2017. módosított	1 500 000	405 000	1 905 000		1 905 000	
	Tény 2017. 09.30.	1 850 000	499 500	2 349 500	444 500	1 905 000	
Településképi arculati kézikönyv	2017. eredeti						
	2017. módosított	2 100 000	567 000	2 667 000	2 667 000		
	Tény 2017. 09.30.						
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2017. eredeti	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000
	2017. módosított	3 600 000	972 000	4 572 000	2 667 000	0	1 905 000
	Tény 2017. 09.30.	1 850 000	499 500	2 349 500	444 500	0	1 905 000
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2017. eredeti	20 482 226	5 530 201	26 012 427	20 346 730	3 760 697	1 905 000
	2017. módosított	36 320 744	9 593 238	45 913 982	31 647 976	12 219 573	1 905 000
	Tény 2017. 09.30.	17 848 890	4 758 240	22 607 130	8 504 477	12 197 653	1 905 000
MINDÖSSZESEN	2017. eredeti	29 447 368	7 950 789	37 398 157	30 632 460	3 860 697	2 905 000
	2017. módosított	206 202 188	55 401 827	261 604 015	42 129 650	216 427 932	2 905 000
	Tény 2017. 09.30.	21 719 945	5 744 024	27 463 969	8 729 665	16 396 364	2 337 939

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2017. november 30-i nyilvános ülésére)

Tárgy: A Helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hortobágy Község Önkormányzata a 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: R.) állapította meg - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása és az abban foglalt keretek figyelembe vételével - a helyi adó nemeket és azok mértékét.

A R. alapján: a magánszemélyek kommunális adó mértéke: **2005. március 1.-től: 4.000.-Ft/év** ingatlanonként, az **idegenforgalmi adó pedig 2011. január 1.-től: 350.-Ft** személyenként és vendégéjszakánként.

Az említett két adónemből származó bevételeinket a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	2011. Teljesítés	2012. Teljesítés	2013. Teljesítés	2014. Teljesítés	2015. Teljesítés	2016. előirányzat	2016. Teljesítés
Kommunális adó	1.534	1.112	1.190	1.114	1.342	1.100	990
Idegenforg. adó	4.640	2.290	3.254	1681	1.736	1.600	2.111

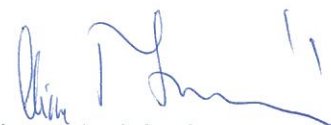
Az adatok alapján megállapítható, hogy a kommunális adó mértéke 1-1,5 millió Ft. között teljesül évente, míg az **idegenforgalmi adó** mintegy 40%-al esett vissza az elmúlt 5 évben. **(10 év alatt a csökkenés mértéke 75%!!!)**

Tekintettel arra, hogy a magánszemélyek kommunális adójának mértéke több, mint 12 éve, az idegenforgalmi adó mértéke pedig 7 éve nem emelkedett, szükségesnek és indokoltnak tartjuk e két adónem tekintetében a 2018. január 1-től történő emelést.

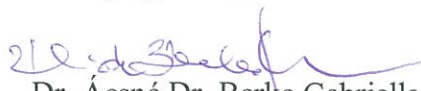
Javasolt adómérték:

- magánszemélyek kommunális adója 7.000. Ft/év
- idegenforgalmi adó 400.-Ft/vendégéjszaka

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen!


Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

tervezet!

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2017.(.....) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület a helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 4-5 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4. § *Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként: 7.000.-Ft.*

5. § (1) *Mentes az adófizetési kötelezettség alól az a magánszemély,*

a) aki az adóévet megelőző év december 31-ig 62. életévét betölti és egyedülálló, a 62. életév betöltését követő év január 01. napjától,

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

(2) A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt.”

2. §

A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8.§ *Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400.-Ft.*

3.§

E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Hortobágy, 2017. november 30.

Vincze Andrásné
polgármester

Dr. Bencsik Judit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2017.

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:

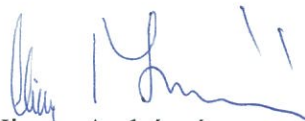
1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

- a) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** A kommunális adó és idegenforgalmi adó mértékének megemelése az adóalanyok számára többletterhet jelent, ugyanakkor indokolt az emelés, mert több éve nem változott ezen adóteher. Az adó mértékének emelésével többletbevétel várható.
- 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 végrehajtásával kapcsolatos teendők többletfeladatot jelentenek, nő az adminisztratív teher az adóteher változásával kapcsolatos értesítés miatt.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: helyi adópolitikai döntés és az indokolja a változást, hogy évek óta nem emelkedett az adóteher.

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

Hortobágy, 2017. november 24.



Vincze Andrásné

polgármester

Hortobágy Község Önkormányzata helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet
szóló
...../2017. (...) önkormányzati rendelet indoklása

Általános indoklás

A rendelet-tervezet javaslatot tesz az adó mértékének az emelésére.

Részletes indoklás

1.§

Meghatározza a magánszemélyek kommunális adómértékét. A mentességek körét bővíti.

2. §

Rögzíti az idegenforgalmi adó mértékét.

3. §

Rögzíti a rendelet hatálybalépését.

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2017. november 30-i nyilvános ülésére)

Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2006. (IV.25.) Hö. rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 151. §. (2f) bekezdése alapján, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. Önkormányzatunk a 2011. július 4-én kelt vállalkozási szerződés alapján a gyermekétkeztetést 2011. július 16. napjától a Sápex-Duett Kft. által biztosítja.

A Sápex-Duett Kft. 2017. november 23-án a mellékelt kérelmet terjesztette elő, melyben 2017. évre vonatkozóan áremelési szándékot jelzett. A kérelmében feltüntetett más településen és más vállalkozások által érvényesített árakat összehasonlításként, illetve a Hortobágyon bevezetni tervezett díjakat. A vállalkozó az árakat 2016. január 1-jével emelte utoljára.

A Sápex-Duett Kft.-vel kötött szerződés 4.3. pontja alapján a vállalkozó az árakat évente egyetlen alkalommal a KSH inflációs ráta 100%-ban módosíthatja, melynek értéke 2016.-ban 1,3% és a 2017. évben 1,8% összesen: 3,1%. Az inflációval korrigált díjakat az alábbi táblázat tartalmazza.

Kimutatás az egységárak változásáról						
	2016.01.01	2016. évi infláció	Változott egységár	2017. évi infláció	Változott egységár	Vállalkozó által tervezett egységár
Reggeli	134	101,3	136	101,8	138	150
Tízórai	114	101,3	115	101,8	118	122
Ebéd	466	101,3	472	101,8	481	500
Uzsonna	116	101,3	118	101,8	120	122
Vacsora	176	101,3	178	101,8	181	300
	1006		1019	509	1037	1194
Óvoda	612	101,3	620	101,8	631	650

A Sápex-Duett Kft. a különbség magyarázataként előadta, hogy az inflációhoz kötött emelés nem tükrözi az elmúlt években bekövetkezett minimálbér, valamint a garantált bérminimum változásait, mivel ezek nem, illetve évek múlva jelennek meg az infláció mértékében. A piaci árnál lényegesen kisebb áron történő értékesítés sérti a piaci versenyt és ellehetleníti a működését is.

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése értelmében: „A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.”

A Sápex-Duett Kft. által készített kimutatás alapján 2017. évben az általa használt egységár 48%-a a nyersanyagköltség, 52%-a bér és járulék, valamint a rezsiköltség.

Ennek megfelelően történt a térítési díj megállapítása, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:

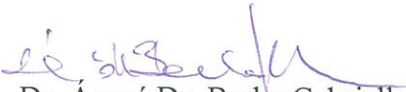
Ellátási norma megnevezése	Intézményi térítési díj	Intézményi térítési díj
	Ft/adag	Ft/adag
ÓVODA (gyerekek)		
tízórai	50	51
ebéd	205	209
uzsonna	51	51
ÖSSZESEN:	306	312
NAPKÖZI OTTHON (gyerekek)		
tízórai	57	59
ebéd	233	240
uzsonna	58	59
ÖSSZESEN:	348	357
DIÁKOTTHON (gyerekek)		
reggeli	67	72
tízórai	57	59
ebéd	233	240
uzsonna	58	59
vacsora	88	144
ÖSSZESEN:	503	573
MENZA (csak ebéd 7 – 14 éves)	233	240

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, illetve a rendeletmódosításra vonatkozó tervezet elfogadását!

Hortobágy, 2017. november 24.


Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Hortobágy Község Önkormányzat

Vincze Andrásné Polgármester Asszony részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

Előzetes egyeztetésünk alapján küldöm a környékbeli települések összehasonlító táblázatát és a tervezett áremelkedést, az étkezési díjak tekintetében.

	Iskola Tízórai	Iskola Ebéd	Iskola Uzsonna	Óvoda 3-szori étk.	Speciális Ebéd/ 3-szori étk.	Szociális
Bocskai kert (áremelés előtti árak)	142.-	532.-	142.-	640.-	614.-/945.-	532.-
Nagykerek	140.-	552.-	140.-	675.-	614.-/945.-	567.-
Hajdúsámson	122.-	504.-	122.-	-	614.-/945.-	-
Debrecen Sörpark Kft.	128.-	500.-	128.-	-	-	-
Debrecen reggeli	208.-	-	-	-	-	-
Debrecen vacsora	421.-	-	-	-	-	-

2011 óta 2 alkalommal volt árváltozás, így a fenti piaci árak tekintetében, a következő díjakat tartanám megfelelőnek.

	Jelenlegi Reggeli	Jelenlegi Tízórai	Jelenlegi Ebéd	Jelenlegi Uzsonna	Jelenlegi Vacsora	Jelenlegi Óvoda	Jelenlegi Szociális
Hortobágy	134.-	114.-	466.-	116.-	176.-	612.-	514.-
	Tervezett Reggeli	Tervezett Tízórai	Tervezett Ebéd	Tervezett Uzsonna	Tervezett Vacsora	Tervezett Óvoda	Tervezett Szociális
	150.-	122.-	500.-	122.-	300.-	650.-	540.-

Az árak az áfát-t nem tartalmazzák.

Debrecen, 2017. november 23.


..... **SÁPEX-DUETT KFT.**
4241 Bocskai kert, Monostor u. 30.
Adószám: 14022010-2-09
Szász.: 14100213-92986260-70000001
Szabó Péter
Ügyvezető
Sápex-Duett Kft.

Hortobágy Község Önkormányzat

Vincze Andrásné Polgármester Asszony részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

Előzetes egyeztetésünk alapján küldöm a rezi és nyersanyag megbontást.

Hortobágy	Reggeli Nyersanyag	Tízórai Nyersanyag	Ebéd Nyersanyag	Uzsonna Nyersanyag	Vacsora Nyersanyag	Óvoda Nyersanyag	Szociális Nyersanyag
	72.-	58,56.-	240.-	58,56.-	144.-	312.-	259,2.-
	Reggeli Rezi	Tízórai Rezi	Ebéd Rezi	Uzsonna Rezi	Vacsora Rezi	Óvoda Rezi	Szociális Rezi
78.-	63,44.-	260.-	63,44.-	156.-	338.-	280,8.-	

Az árak az áfát-t nem tartalmazzák.

Debrecen, 2017. november 23.

Szabó Péter sk.

Ügyvezető

Sápex-Duett Kft.

**Hortobágy Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

.../2017. (.....) önkormányzati rendelete

**a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2006. (IV. 25.) Hö.
rendelet módosításáról**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2006. (IV. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § /6/ bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §

E R. 2018. január 1-jén lép hatályba.

Hortobágy, 2017. november 30.

Vincze Andrásné
polgármester

Dr. Bencsik Judit
aljegyző

ZÁRADÉK: E rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve:
2017.....

Dr. Bencsik Judit
aljegyző

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 térítési díj módosítása a KSH inflációs adatszolgáltatása alapján, valamint a piaci verseny egyenlőség érdekében.
- 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, 2017. november 24.


Vincze Andrásné
polgármester

Hortobágy Község Önkormányzata 2006. évi a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2006.(IV.25.) Hö. rendelet módosításáról szóló/2015. önkormányzati rendelet indoklása

Általános indoklás

Indokolt a térítési díj módosítása a KSH inflációs adatszolgáltatása alapján, valamint a piaci verseny egyenlőség érdekében.

Részletes indoklás

1.§

A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a 2018. január 01.-jétől érvényes térítési díjakat.

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2017. november 30-i nyilvános ülésére)

Tárgy: Hortobágy Község Önkormányzatának 2018. évi ellenőrzési tervének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása hatályos Társulási Megállapodása alapján Balmazújváros Város, Egyek Nagyközség, Hortobágy Község, Tiszacsege Város, a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása, illetve intézményeinek belső ellenőrzéséről a Társulás gondoskodik a GYARMAT-TAX Kft. bevonásával.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző köteles a jogszabályok alapján meghatározott belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére állóforrások szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A (4) bekezdés rögzíti továbbá, hogy a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A 2018. évre vonatkozó ellenőrzési tervet az Möt. 119.§ (5) bekezdésének megfelelően 2017. december 31-ig szükséges elfogadnia a képviselő-testületnek. Az előterjesztéshez mellékelem a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv tervezetét.

Javaslom, hogy a tisztelt Képviselő-testület a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva a Hortobágy Község Önkormányzatának 2018. évi ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: 2018. január 01. és folyamatos

Előadó: Vincze Andrásné

Hortobágy, 2017. november 23.


Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Kozkázatelemzés

A 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez.

Hortobágy Község Önkormányzata

2017. október 31.

Varga Péter belső ellenőr (reg.szám: 5113491)

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. *Belső kontrollok értékelése*

- 1) Megfelelő és eredményes
 - 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
 - 3) Gyenge
- Súly: 2

2. *Változás / Átszervezés*

- 1) Stabil rendszer, kis változások
 - 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
 - 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások
- Súly: 4

3. *A rendszer komplexitása*

- 1) Nem komplex
 - 2) Közepesen komplex
 - 3) Nagyon komplex
- Súly: 5

4. *Kölcsönhatás más rendszerekkel*

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
 - 2) Közepes mértékű
 - 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel
- Súly: 5

5. *Bevétel/Költségszint*

- 1) Alacsony
 - 2) Közepes
 - 3) Magas
- Súly: 5

6. *Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás*

- 1) Alacsony
 - 2) Közepes
 - 3) Magas
- Súly: 4

7. *Előző ellenőrzés óta eltelt idő*

- 1) 1 évnél kevesebb
 - 2) 1-2 év
 - 3) 2-4 év
 - 4) 4-5 év
 - 5) 5 évnél több
- Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 2

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 3

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	4	2	8
2.	Változás / átszervezés	3	4	12
3.	A rendszer komplexitása	2	5	10
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	5	15
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	5	15
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	4	12
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	2	4
8.	Vezetőség aggályai	1	2	2
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	3	3
10.	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	5	15
	Súlyszám összesen:	-	38	-
	Kockázatoság szerinti pontszám összege:	-	-	111
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	111:38	2,92

ellenőrzési prioritás:

0,01-2,49 alacsony

2,50-3,50 közepes

3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
Kockázati tényező #1. Az előzetesen feltárt hiányosságokat nem realizálták.		Az előzetesen feltárt, de nem realizált hiányosságok a további jogkövető és zökkenőmentes működést hátráltatják.	

KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
 - 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
 - 3) Gyenge
- Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
 - 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
 - 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások
- Súly: 5

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
 - 2) Közepesen komplex
 - 3) Nagyon komplex
- Súly: 5

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
 - 2) Közepes mértékű
 - 3) Nagyméretű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel
- Súly: 5

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
 - 2) Közepes
 - 3) Magas
- Súly: 4

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
 - 2) Közepes
 - 3) Magas
- Súly: 3

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
 - 2) 1-2 év
 - 3) 2-4 év
 - 4) 4-5 év
 - 5) 5 évnél több
- Súly: 6

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
 - 2) Közepes szintű
 - 3) Magas szintű
- Súly: 2

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 2

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 5

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 2

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	3	5	15
2.	Változás / átszervezés	3	5	15
3.	A rendszer komplexitása	3	5	15
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	5	15
5.	Bevételszintek / költségszintek	1	4	4
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	3	9
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	6	6
8.	Vezetőség aggályai	2	2	4
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	2	6
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	5	20
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	2	4
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12
	Súlyszám összesen:	-	48	-
	Kockázatosság szerinti pontszám összege:	-	-	125
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	125:48	2,60

ellenőrzési prioritás:

0,01-2,49 alacsony

2,50-3,50 közepes

3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
<p>Kockázati tényező #1.</p> <p>A munkaköri leírások hiányossága.</p>		<p>A megfelelő mennyiségű és minőségű munkavégzés eléréséhez szükséges a feladat- és felelősségi körök egyértelmű körülhatárolása.</p>	
<p>Kockázati tényező #2.</p> <p>Nem megfelelő értékelési rendszer.</p>		<p>Az értékelési rendszer kialakítása és működtetése mind a vezetés részére, mind az alkalmazottak részére szükséges és fontos információkat hordoz, melyekkel a munkavégzés hatékonyságát növelheti az önkormányzat.</p>	
<p>Kockázati tényező #3.</p> <p>Az előirányzatok, bér-alap és létszámkeret túllépése.</p>	<p>Az előirányzatok szabályszerű követése az önkormányzati feladat-ellátás stabil pénzügyi hátterét teremti meg.</p>		

KOCKÁZATELEMZÉS A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 7

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 3

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 4

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	4	5	20
2.	Változás / átszervezés	3	4	12
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	4	7	28
5.	Bevételszintek /költségszintek	3	5	15
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	4	12
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	3	6
8.	Vezetőség aggályai	2	3	6
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	3	9
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	4	16
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12
	Súlyszám összesen:	-	49	-
	Kockázatoság szerinti pontszám összege:	-	-	154
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	154:49	3,14

ellenőrzési prioritás:

0,01-2,49 alacsony

2,50-3,50 közepes

3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
<p>Kockázati tényező #1.</p> <p>A könyvelési adatbázis kialakítása nem történt meg, vagy nem feladat-orientáltan történt meg, ezáltal a könyvelés nem átfogó, nem lezárt vagy nem folytonos.</p>		<p>Az önkormányzat stabil és tervszerű gazdálkodásának, illetve a gazdálkodás nyomon követhetőségének feltétele a könyvelési adatbázis jogszabályoknak megfelelő kialakítása és működtetése.</p>	
<p>Kockázati tényező #2.</p> <p>Zárás, beszámoló, adatszolgáltatások nem megfelelő adattartalma.</p>		<p>Az önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolók, zárások, adatszolgáltatások adattartalmának a hatályos számviteli alapelveket figyelembe véve kell elkészülnie és továbbításra kerülnie.</p>	
<p>Kockázati tényező #3.</p> <p>Nyilvántartások, analitikák nem megfelelő struktúrája, nem naprakész vezetése.</p>		<p>Az önkormányzat – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő-pénzügyi működése érdekében, szükséges a könyvelést alátámasztó illetve kiegészítő nyilvántartások, analitikák folyamatos és naprakész vezetése.</p>	

KOCKÁZATELEMZÉS A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 5

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Ponhtár
1.	Belső kontrollok értékelése	4	5	20
2.	Változás / átszervezés	3	4	12
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	4	5	20
5.	Bevételszintek /költségszintek	4	5	20
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	5	15
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	3	6
8.	Vezetőség aggályai	2	3	6
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	4	12
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	3	12
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12
	Súlyszám összesen:	-	48	-
	Kockázatoság szerinti pontszám összege:	-	-	163
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	163:48	3,39

ellenőrzési prioritás:

0,01-2,49 alacsony

2,50-3,50 közepes

3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
<p>Kockázati tényező #1.</p> <p>Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya.</p>		<p>A készpénzkezeléshez tartozó szabályzatok tartalmának betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat pénzügyi területének működéséi feltétele.</p>	
<p>Kockázati tényező #2.</p> <p>Kifizetések során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő kifizetések)</p>		<p>A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.</p>	
<p>Kockázati tényező #3.</p> <p>Pénztáros személyével kapcsolatos kockázatok. (nem megfelelő szakképzettség, tapasztalat, erkölcsi kifogások)</p>		<p>A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.</p>	

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 4

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszerezések vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 3

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 5

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Ponthatár
1.	Belső kontrollok értékelése	4	4	16
2.	Változás / átszervezés	3	3	9
3.	A rendszer komplexitása	3	4	12
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	4	5	20
5.	Bevételszintek /költségszintek	4	5	20
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	5	15
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	3	6
8.	Vezetőség aggályai	2	3	6
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	4	12
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	3	12
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	4	12
	Súlyszám összesen:	-	46	-
	Kockázatoság szerinti pontszám összege:	-	-	146
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	146:46	3,17

ellenőrzési prioritás:

0,01-2,49 alacsony

2,50-3,50 közepes

3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
<p>Kockázati tényező #1.</p> <p>Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya.</p>		<p>A pénzkezelési szabályzat, bankszámlakezelésre vonatkozó szabályainak betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat megfelelő gazdasági működésének feltétele.</p>	
<p>Kockázati tényező #2.</p> <p>Bankszámlakezelés során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő utalások)</p>		<p>A bankszámla kezelése során elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.</p>	

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.-32. §-ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni:

Az éves ellenőrzési terv összeállítása a 2017. évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével készült.

A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára.

2018 ÉV

HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja
Folyamatlista	Kockázatelemzési kritérium mátrix
A folyamatok és a belső ellenőrzési fókusz feltérképezése	Folyamatok kockázata és ellenőrzése

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA PÉTER, BELSŐ ELLENŐR (REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: 5113491).

2018. ÉVI MUNKATERVBEN TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK SZÁMA ÉS A TERVEZETT KAPACITÁS

MEGNEVEZÉS (ELLENŐRZÉSEK)	DB	ELLENŐRI NAP
RENDSZER	1	14
TELJESÍTMÉNY	-	-
IT-RENDSZER	-	-
SZABÁLYSZERŰSÉGI	2	10
PENZÜGYI	2	8
SORON KÍVÜLI	-	6
ÖSSZESEN:	5	38

2018. ÉVI ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS TERVEZÉS

KAPACITÁSIGÉNY:	-	-
2018. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVBEN SZEREPLŐ ELLENŐRZÉSEK (ELL.NAP)	38	-
TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP)	6	-
KÉPZÉS (EMBERNAP)	5	-
EGYÉB TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP)	5	-
ÖSSZESEN: (EMBERNAP)	54	-
VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS	LÉTSZÁM (FŐ)	EMBERNAP
A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ BELSŐ ELLENŐRI KAPACITÁS	-	-
TERVEZETT KÜLSŐ ERŐFORRÁS KAPACITÁS	1	38
ÖSSZES VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS	1	38

EMBERNAP: A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAI DÓ (ELLENŐRZÉS+TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG+KÉPZÉS+EGYÉB TEVÉKENYSÉG)

EGYÉB TEVÉKENYSÉG: PL. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS, ÉVES JELENTÉS KÉSZÍTÉS, ADMINISZTRATÍV FELADATOK

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
<p>1. UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS</p>	<p>Cél: 2017. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése. Tárgy: Jegyzőkönyvek megállapításainak teljesülése. Időszak: 2017 Módszer: Jegyzőkönyvek kiértékelése, elemzése.</p>	<p>Nem lett végrehajtva a megállapítások realizálása Nem lehetett erőforrás miatt korlátok realizálni Egyéb tényezők</p>	<p>(Utólagos ellenőrzés) Szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p><u>2018. I. negyedév</u> Jelentés készítés határideje: 2018. április 30.</p>	<p>4 szakértői nap (1 ellenőr)</p>

Hortobágy Község Önkormányzata

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
<p>2.</p> <p>HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS</p>	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a munkaerő felvétel, kinevezés, a képzés, oktatás, a besorolás, javadalmasítás, bérezés, minősítés, fegyelmi felelősségre vonás a jogszabályi előírások szerint történik-e?</p> <p>A személyügyi nyilvántartás vezetése folyamatos-e?</p> <p>A béralappal való gazdálkodás minősítése.</p>	<p>Követelményeknek nem megfelelő munkaerő felvétele</p> <p>Munkaköri előírásoknak megfelelő képzés hiánya</p> <p>Munkakör, végzettség, egyéb feltételek nem megfelelő megállapítása</p> <p>Nincs megfelelő értékelés</p> <p>Nincs nyilvántartás</p> <p>A nyilvántartások vezetése elégtelen</p> <p>A béralap és létszámkeret túllépése</p> <p>Az előirányzatok túllépése</p>	<p>Szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>2018 II. negyedév</p> <p>Jelentés: 2018. július 31.</p>	<p>6 szakértői nap (1 ellenőr)</p>

Hortobágy Község Önkormányzata

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
3. ADATSZOLGÁLTATÁSOK, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS, ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS, BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉS ELLENŐRZÉS E	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a főkönyvi könyvelés kialakítása, működése megfelelő-e, illetve a költségvetési beszámoló a vonatkozó számviteli alapelveknek megfelelően került-e összeállításra.</p> <p>Tárgy: A főkönyvi könyvelés 2018. I. félévi ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2018. év</p> <p>Módszer: Beszámoló elemzése és értékelése, folyamatok és rendszerek működésének tesztelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.</p>	<p>A könyvelési adatbázis kialakítása nem történt meg, vagy nem feladatorientáltan történt meg.</p> <p>A számviteli rendszer nem menedzsment orientált.</p> <p>A könyvelés nem átfogó, vagy nem lezárt, vagy nem folytonos.</p> <p>Hibák az adatbevitelben.</p> <p>Szükséges egyeztetések elmulasztása.</p> <p>Bizonylat nélküli könyvelés.</p> <p>Zárás, beszámoló nem megfelelő adattartalma, időzítése.</p> <p>Zárszámadási rendelet-tervezet nem megfelelő</p>	<p>Rendszerellenőrzés, (szabályszerűségi ellenőrzés)</p>	<p><u>2018. III. negyedév</u></p> <p>Jelentés készítés határideje: 2018. október 31.</p>	<p>14 szakértői nap (1 ellenőr)</p>

Hortobágy Község Önkormányzata

		adattartalma. Nincs jóváhagyott zárszámadás. Nyilvántartások nem megfelelő struktúrája, nem naprakész vezetése. Adatszolgáltatások nem megfelelő adattartalma.			

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
4. KÉSZPÉNZKE ZELÉS	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják, pénztárrovancs során a készpénz állomány megléte.</p> <p>Tárgy: A házipénztár működése, pénztárrovancs.</p> <p>Időszak: 2018. év</p> <p>Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások</p>	<p>Nem megfelelő irányítás</p> <p>Nincs ellenőrzés</p> <p>Téves kifizetések</p> <p>Dupla kifizetések</p> <p>Késő kifizetések</p> <p>A pénztáros nem megfelelő szakképzettsége</p> <p>A pénztáros nem megfelelő tapasztalata</p> <p>A pénztáros személyével szembeni erkölcsi kifogások</p>	Pénzügyi ellenőrzés	<p>2018. IV. <u>negyedév</u></p> <p>Jelentés készítés határideje: 2018. december 31.</p>	4 szakértői nap (1 ellenőr)

Hortobágy Község Önkormányzata

	vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.		

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
5. BANKSZÁML ÁK KEZELÉSE	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a számlapénzforgalom megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják.</p> <p>Tárgy: Előirányzat felhasználási és bankszámlák forgalma.</p> <p>Időszak: 2018 évi forgalom mintavétel alapján</p> <p>Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.</p>	<p>Nem megfelelő irányítás</p> <p>Nincs ellenőrzés</p> <p>Téves kifizetések</p> <p>Dupla kifizetések</p> <p>Késő kifizetések</p>	<p>Pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>2018. IV. <u>negyedév</u></p> <p>Jelentés készítés határideje: 2018. december 31.</p>	<p>4 szakértői nap (1 ellenőr)</p>

2018. évre tervezett szabad kapacitás 6 szakértői nap, egy fő belső ellenőrrel ellátva, a fenti belső ellenőrzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli céllellenőrzésekre.

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A. 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határidője.

**** Az ellenőrzésekhöz rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

2017. október 31. nap

Jóváhagyta:

.....

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2017. november 30-i nyilvános ülésére)

Tárgy: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási céljának módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hortobágy Község Önkormányzata a 417-2/2017. számú Támogatási megállapodásban foglaltak alapján 150.000.- Ft támogatásban részesítette az Országos Mentőszolgálat Alapítványt.

Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről szóló 15/2014. (IX. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján 2017. május 03-án került sor a támogatási megállapodás megkötésére, melyben a támogatás felhasználási céljaként a Balmazújvárosi Mentőállomás részére Ht-70P lélegeztető készülék beszerzése szerepel.

Az Alapítvány 2017. november 13-án azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a támogatási összeget speciális égési kötszerek és lapáthordágy beszerzésére szeretné fordítani a balmazújvárosi mentőállomás munkatársaival történt egyeztetés alapján.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 2017. november 13-i kérelmét és az alábbi döntést hozza:

Hozzájárul a 417-2/2017. számú támogatási megállapodásban rögzített támogatási cél módosításához akként, hogy a nyújtott támogatási összeget az alapítvány speciális égési kötszerek és lapáthordágy beszerzésére fordíthassa figyelemmel arra, hogy a balmazújvárosi Mentőállomás zavartalan működéséhez jelenleg ezen eszközök beszerzésére van szükség.

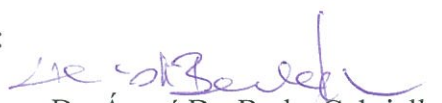
Megbízta a polgármestert, hogy a támogatási megállapodás fentiek szerinti módosítását írja alá.

Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2017. november 30.


Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Balmazújváros Mentőállomás támogatási kérelem

Tárgy: Balmazújváros Mentőállomás támogatási kérelem
Feladó: Mentőalapítvány <mentoalapitvany@mentok.hu>
Dátum: 2017.11.13. 13:20
Címzett: "phhortobagy@gmail.com" <phhortobagy@gmail.com>

Tisztelt Kissné Tóth Emma!

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva az állomásvezető bajtárssal egyeztetve, az alulírott eszközök megvásárlásával szeretnénk elszámolni.

Előre is köszönjük megértésüket és hozzájárulásukat

Balmazújváros Mentőállomásra a következőre lenne nagy szükség:

- Speciális égési kötszerek
- Lapáthordágy

Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér biztosítása.

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány feladata a gyűjtés megszervezése és az eszközök megvásárlása.

Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk!

Kocsis Ágnes
36-20/312-5912

Országos Mentőszolgálat Alapítvány



HORTOBÁGY KÖZSÉG		
Érkezett: 2017 NOV. 14		
417-4/2017 szám	Melléklet: 178	
Előszám:	Utószám:	Előadó: Kissné Tóth Emma

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2017. november 30-i nyilvános ülésére)

Tárgy: Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel kötendő megállapodás jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Hortobágy Község Önkormányzatához az 1. sz. melléklet alatt csatolt megkereséssel fordult az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.), melynek értelmében Hortobágy településen is elektromos töltőállomás kiépítését tervezik és kezdeményezik.

A töltőállomás telepítését és üzemeltetését az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft végezné, vállalva valamennyi kapcsolódó költséget, így az önkormányzatnak nem merülne fel ezzel kapcsolatban költsége.

Ami az önkormányzatot érinti az a töltőállomáshoz kapcsolódó terület térítésmentes használatba adása. A töltőállomás helyszínéként a posta melletti, jelenleg parkolóként funkcionáló ingatlan (hortobágyi 5/2 hrsz) jelölte meg a kérelmező. A töltő állomás helyigénye: 2 db parkoló méret 2x2,5x4,5 méter + a parkoló előtti közterületből 1 nm konkrétan a töltő állomásnak.

A megállapodás értelmében az ingatlan használatba adása 10 éves határozott időre történne, amely további 5 évvel meghosszabbítható.

Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a töltőállomás létesítéséhez és az ahhoz szükséges ingatlan 10+5 évre történő térítésmentes használatba adásához, valamint az erre vonatkozó megállapodást szíveskedjen jóváhagyni!

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) elektromos töltőállomás létesítése iránti kérelmét és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján az alábbi döntést hozza:

Hozzájárul ahhoz, hogy az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) elektromos töltőállomást létesítsen Hortobágy község közigazgatási területén.

Ennek megvalósítására ingyenes használatba adja a hortobágyi 5/2 hrsz alatti ingatlanból 2 db parkolónak megfelelő területet (2x2,5x4,5 méter), valamint a parkoló előtti közterületből 1 nm nagyságú területet 10 évre, amely egy alkalommal további 5 évre meghosszabbítható.

Az erre vonatkozó együttműködési megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.

Megbízza a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá.

Határidő: 2017. december 31.

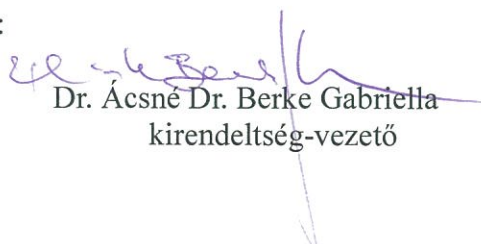
Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2017. november 24.



Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Iktatószám: e-Mobi 539-1/2017,
Projekt azonosító: e-Mobi 2017
Ügyintéző: Tamási Anna
Budapest, 2017. 05. 30.

Vincze Andrásné
Polgármester Asszony részére

Hortobágy Község Önkormányzata
Hortobágy
Czinege János utca 1.
4071

Tárgy: Elektromos gépjármű töltőberendezés-hálózat kiépítése

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az állami tulajdonban álló **e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.** a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére jött létre annak érdekében, hogy **elősegítse az elektromobilitás hazai elterjedését**, és végrehajtsa az ahhoz szükséges kormányzati feladatokat.

Ennek keretében **kiemelt feladatunk az országos átjárhatóságot biztosító elektromos töltőinfrastruktúra hálózat kiépítése és üzemeltetése**, amelyet 2017. évben kezdtünk meg.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2016-ban pályázati kiírást tett közzé önkormányzatok részére elektromos töltőtelepítés támogatására, amelyre több település is sikeresen nyújtott be pályázatot. Ennek eredményeként 75 önkormányzat területén kerül elektromos töltőberendezés telepítésre.

Annak érdekében, hogy az elektromobilitás hazai elterjedése felgyorsuljon, társaságunk töltőtelepítési projektje keretében biztosítani kívánja további települések számára is, hogy a felelős és környezettudatos gondolkodás jegyében bekapcsolódhassanak az elektromos közlekedésbe, amely számos egyéb területen (szolgáltatások, idegenforgalom) teremthet további fejlődési lehetőséget.

Az e-Mobi NKft. **2017. évben indult új, a Kormányzati és központi közigazgatási szervek töltőinfrastruktúrájának fejlesztését célzó projektjének keretein belül az Önök településén is elektromos töltőállomás(ok) telepítését tervezzük.**


Ezen projekt keretén belül a **töltőállomások telepítését és üzemeltetését az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. végzi, az összes kapcsolódó költséget vállalva.** Az önkormányzatok számára **nem merül fel költség a töltőtelepítés és üzemeltetés kapcsán.** Az üzemeltetés költségeibe beleértjük a töltőpontokon vételezett villamosenergia költségeit is addig

az időpontig, amíg a szolgáltatás a felhasználók számára ingyenesen kerül biztosításra. A töltőinfrastruktúra további bővítésének érdekében településük együttműködése nélkülözhetetlen a töltőpontok helyszínének pontos meghatározásában. A töltőberendezések telepítése a helyszínek kijelölését és véglegesítését követően kezdődhet meg.

Tevékenységünkkel, illetőleg a töltőtelepítésekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseiket, észrevételeiket, a telepítési helyszínekre vonatkozó javaslataikat a telepites@e-mobi.hu e-mail címen várjuk.

Budapest, 2017.05.30.

Üdvözlettel:


Dr. Ugron Gáspár Gábor
ügyvezető igazgató

Search bar with magnifying glass icon

Névtelen térkép

2 megtekintés
4 rendező, minden módosítást elmentett a Drive-ban

Reteg hozzáadása + Megosztás
Előnézet

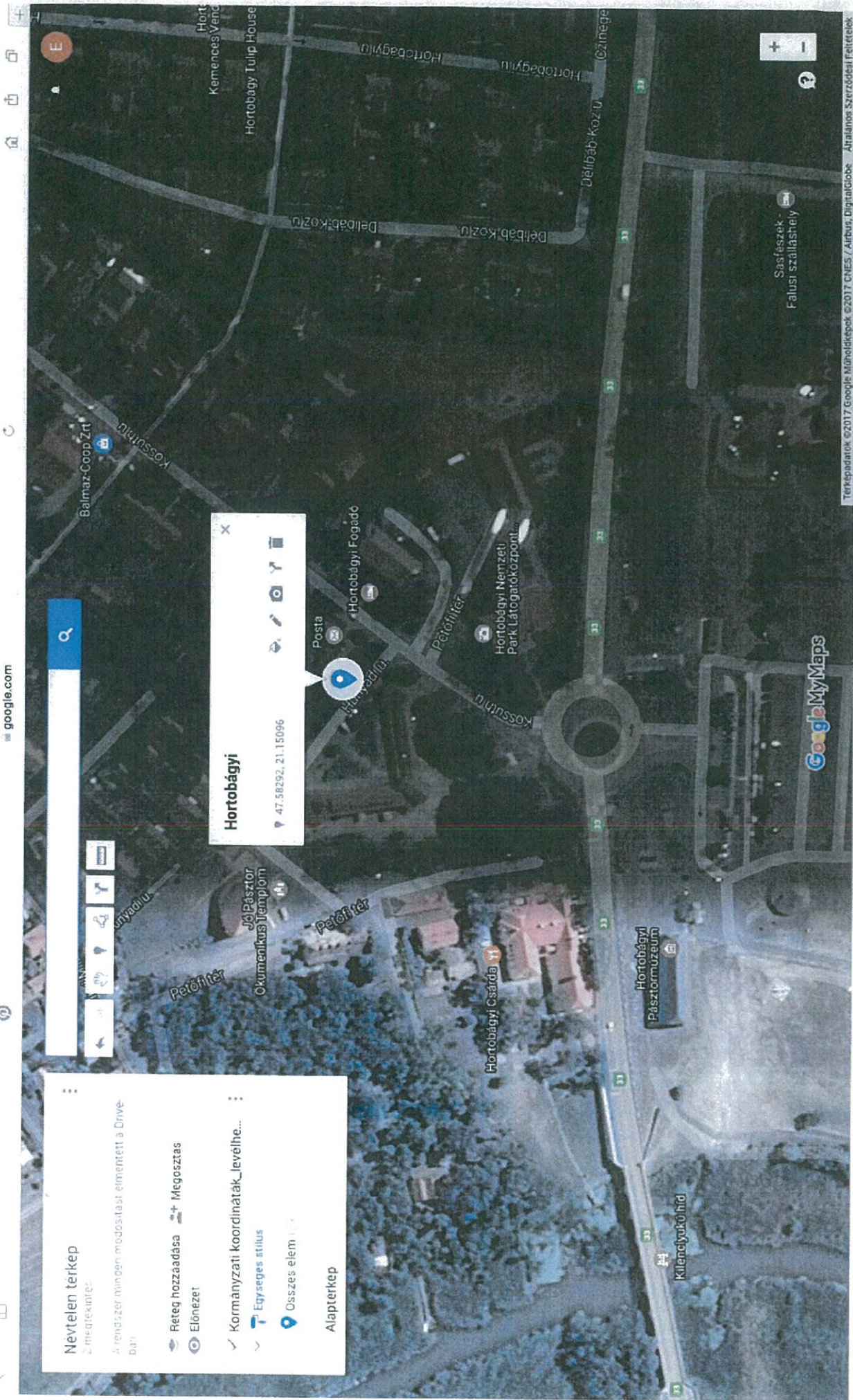
✓ Kormányzati koordináták_levelhe...
Egyszerűsített stílus

Összes elem

Alapterkép

Hortobágyi
▼ 47.58292, 21.15096

Posta
Hortobágyi Fogadó
Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont...



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

a **Önkormányzata**

székhely:

törzsszám:

adószám:

képviseli: Polgármester

mint **Használatba adó** (a továbbiakban: **Önkormányzat** vagy **Használatba adó**),

másrészről

az **e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.

cégjegyzékszám: 01-09-281052

adószám: 25539431-2-42

képviseli: Dr. Ugron Gáspár Gábor

mint **Használatba vevő** (a továbbiakban: **e-Mobi Nonprofit Kft.** vagy **Használó**) között,

(a továbbiakban külön-külön „Fél” együtt: „Felek”, vagy „Szerződő Felek”) között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:

I. Preambulum

1. Az **e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.**, amely 100% állami tulajdonban van, a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére, a kormány által az 1487/2015. (VII.21.) Kormányhatározattal elfogadott **Jedlik Ányos Terv** végrehajtására jött létre. Legfontosabb feladata, hogy az **Európai Parlament és a Tanács 2014/94EU irányelvében** előírtak kapcsán szakmailag hatékonyan támogassa az elektromobilitás hazai fejlesztését és széleskörű elterjesztését. Szerepet vállal a piaci szereplők összehangolásában, kiemelt szerepet tölt be az e-mobilitás hazai elterjedéséhez kapcsolódó közvélemény formáló feladatok megvalósításában. Ennek részeként tevékenyen részt vesz közhasználatra felajánlott elektromos töltőoszlopok közterületen történő telepítésében.
2. Az Önkormányzat, mint Használatba adó támogatja elektromobilitás lakosság körében történő elterjedését, ezért jelen megállapodás keretében szándékában áll együttműködni az e-Mobi Nonprofit Kft.-vel az elektromobilitás elősegítése érdekében.

II. Megállapodás tartalma

1. Az e-Mobi Nonprofit Kft. az Önkormányzat **”A közterületek használatáról szóló” **/****. (**.**) sz. ÖKT rendelete** (továbbiakban: Rendelet) által támasztott követelmények teljesítése mellett elektromos töltőoszlopokat kíván telepíteni az Önkormányzat közigazgatási területén, közterületen.

2. Felek megállapodnak, hogy Használatba adó használatba adja az alábbi koordináták alatt található, jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező vázrajzon pontosan megjelölt közterületet elektromos töltőoszlop és kiszolgáló területének működtetése céljából. Használó jogosult a használatába adott közterületen elektromos töltőoszlopot elhelyezni, elektromos töltőállomást kialakítani és működtetni.

Ssz.	Cím (Ir. sz.; város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Területnagyság m2	Szélességi koordináta	Hosszúsági koordináta
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

3. Használatba adó a II/2. pontban írt közterület használatát a Rendelet pontja alapján térítésmentesen biztosítja Használó részére, figyelemmel arra, hogy Használó által végzett tevékenység a közösségi célt szolgál, az támogatandó, elősegíti a település lakosságának elektromobilitását. Felek megállapodnak, hogy Használó saját költségén telepíti és működteti a töltőoszlopo(ka)t és viseli azok fenntartásával járó valamennyi költséget.
4. Használó tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás kizárólagosan az II/2. pontban megjelölt helyekre és tevékenységekre ad a számára térítésmentes közterület-használati lehetőséget.
5. A telepítési munkálatokat Használó kizárólag a szükséges engedélyek és hozzájárulások birtokában kezdeni meg. A Használatba adó vállalja, hogy a töltőoszlop(ok) telepítéséhez szükséges engedélyek megszerzéséhez minden segítséget és támogatást megad a Használó részére.
6. Felek rögzítik, hogy a Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján nincs szükség településképi eljárás lefolytatására.
7. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Használó által telepített töltőoszlopok a Használó kizárólagos tulajdonában maradnak.
8. Felek rögzítik, hogy a közterület-használati hozzájárulás csak akkor érvényes, ha a Használó eleget tesz a közreműködő hatóságok, illetve jogosultak hozzájárulásában foglalt előírásoknak. Az engedélyek megszerzése a Használó kötelezettsége, amihez a Használatba adó a jelen megállapodás aláírásával a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

9. A közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, esetleges tisztán tartás stb.) megfizetése a Használó kötelezettsége. Ennek teljesítése érdekében a Használó köteles a valamennyi szükséges megállapodást megkötni és hatályban tartani.
10. Felek rögzítik, hogy Használót terheli a felelősség az általa a jelen Megállapodás értelmében létesített összes berendezés biztonságáért.
11. Használó vállalja, hogy az általa telepített töltőoszlopokat a Megállapodás ideje alatt működőképes állapotban saját költségén fenntartja, valamint elvégzi azok karbantartását és javítását.
12. Használatba adó szavatolja, hogy a használatba adott területek vonatkozásában harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, mely a Használó jelen megállapodásból eredő jogainak gyakorlását korlátozza vagy kizárja.
13. Használatba adó a II/2. pontban írt területeket érintő átépítésről, forgalmi rend változásról már annak tervezése során tájékoztatja, valamint a tervezési eljárásba bevonja Használót, továbbá a kivitelezés megkezdéséről Használatba adó legalább 60 nappal korábban értesíti Használót.

III. Megállapodás hatálya

1. Felek a Megállapodást a hatálybalépéstől számított 10 éves határozott időre kötik, melyet Használatba adó vagy Használó egy alkalommal további 5 évre meghosszabbíthat.
2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás módosítását kizárólag abban az esetben tekintik joghatályosnak, ha arra írásban, aláírásra jogosult képviselőik útján kerül sor.
3. Felek megállapodnak, hogy a határozott idő alatt a megállapodást rendes felmondással megszüntetni nem lehet.
4. Azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak kizárólag súlyos szerződésszegés esetén van helye.
5. A határozott idő letelte előtt 90 nappal felek kötelesek egyeztetni a megállapodás esetleges meghosszabbításának kérdéséről.

IV. Felek együttműködése, kapcsolattartás

1. Felek jelen Megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében folyamatosan együttműködnek, és egymás tevékenységét elősegítik. A sikeres teljesítés érdekében a Felek valamennyi - a Megállapodást érdemben érintő – kérdésben kölcsönösen tájékoztatják egymást a megjelölt kapcsolattartókon keresztül.

A Megbízó részéről kijelölt személy a Megállapodás tartalmával és teljesítésével kapcsolatos kérdésekben:

Név:

Beosztás:

E-mail cím:

Tel.:

A Megbízott részéről kijelölt személy a Megállapodás tartalmával és teljesítésével kapcsolatos kérdésekben:

Név:

Beosztás:

E-mail cím:

Tel.:

2. Felek vállalják, hogy amennyiben a kapcsolattartásra kijelölt személyében, vagy bármely elérhetőségében változás következik be, arról haladéktalanul, írásban tájékoztatják egymást, a kapcsolattartó személy megváltozott adatainak, elérhetőségeinek megjelölésével.

V. Titoktartás

1. Bizalmas Információk: Mindegyik Fél beleegyezik, hogy bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy megbízottai, alkalmazottai, tisztségviselői bizalmasan kezeljék a másik Fél által átadott minden olyan információt, dokumentációt, adatokat és/vagy know-how-t, amelyeket írásban bizalmasnak minősítettek, beleértve az üzleti titoknak minősített dokumentációt és adatokat, és beleértve a Megállapodást is („Bizalmas Információ”), és nem adja át harmadik félnek, vagy nem használja fel a Bizalmas Információt, vagy annak bármely részét a másik Fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Felek beleegyeznek, hogy saját szervezetükön belül olyan szintre fogják korlátozni azon személyek számát, akiknek a Bizalmas Információ átadásra kerül, ami a legminimálisabban szükséges ahhoz, hogy a Megállapodás szerinti kötelezettségeiket teljesíteni tudják.
2. A Megbízó tájékoztatja a Megbízottat, hogy a Megállapodás tárgyához illetve teljesítéséhez kapcsolódóan Megbízó által átadott valamennyi dokumentum, információ és tájékoztatás Bizalmas Információ titokban maradásához alapos érdeke fűződik, Megbízó hozzájárulása nélküli nyilvánosságra hozataluk a Megbízó jogos pénzügyi, gazdasági piaci érdekét sérti, veszélyezteti, így a jelen Titoktartás fejezetben rögzítetteket Szerződő Felek a Megállapodás lényeges elemeként határozzák meg.
3. A Felek kötelesek biztosítani, hogy a Bizalmas Információkat megismerő harmadik felek betartsák a Megállapodásban foglalt titoktartási rendelkezéseket.
4. A Felek titoktartási kötelezettsége a Megállapodás megszűnését követően időkorlátozás nélkül fennáll.
5. A Titoktartás fejezetben rögzített korlátozások nem vonatkoznak vagy megszűnnek vonatkozni a Bizalmas Információ bármely olyan részére: (i) amely a titoktartási kötelezettség megszegésén kívül álló okokból került nyilvánosságra; (ii) amely az azt megszerző Fél vagy annak megbízottja, alkalmazottja, tisztviselője, részvényese tulajdonában volt a Bizalmas Információ átadásakor; (iii) amelyet a Fél jóhiszeműen megszerzett egy olyan harmadik féltől, amely jogosult volt annak átadására; (iv) amelyet közhatalmi szerveknek, vagy bármely más hatóságnak a vonatkozó jogszabályi vagy hatósági előírások szerint ki kellett adni.

VI. Vegyes rendelkezések

1. A Megállapodás mindkét fél aláírásával lép hatályba. Amennyiben a Felek nem egy időben írják alá a Megállapodást, abban az esetben a Megállapodás hatályba lépésének napja a Megállapodást utoljára aláíró aláírásának napja.
2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint az Önkormányzat”A közterületek használatáról szóló” */**. (**.*) sz. ÖKT rendelete irányadó.
3. Ha a Megállapodás egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a Megállapodás egészét. A Megállapodás érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak és kikényszeríthetők. Az érvénytelen rendelkezések helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Megállapodást a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.
4. Szerződő Felek a közöttük esetlegesen előadódó jogvitát megkísérlik peren kívül, egyeztetés útján rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a Polgári perrendtartás szerinti hatáskörrel rendelkező rendes bíróság illetékességét.

Jelen Megállapodás 5 (öt) oldalból és 8 (nyolc) fejezetből áll, melyet 1 (egy) melléklet egészít ki, illetőleg 4 (négy) eredeti példányban készült, melyekből 2 (kettő) példány illeti meg Használatba adót és Használót.

A Megállapodást a Szerződő Felek elolvasták, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, megértették, magukra nézve kifejezetten elfogadták.

....., 2017. hónapján

.....**Önkormányzat**
Használatba adó képviselőjében
.....
Polgármester

e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.
Használó képviselőjében
Dr. Ugron Gáspár Gábor
Ügyvezető Igazgató

Mellékletek:

1. számú Melléklet

ELŐTERJESZTÉS*a képviselő-testület 2017. november 30-i ülésére***Tárgy:** Döntés Guba Anikó és Beke Edit ingatlan vásárlási kérelméről (hortobágyi 0903/39 hrsz.)**Tisztelt képviselő-testület!**

Hortobágy Község Önkormányzatához telek megvásárlására vonatkozó kérelemmel fordult Guba Anikó (4071 Hortobágy, Kónya major 4.) és Beke Edit (4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 64 szám, tartózkodási helye: 4071 Hortobágy, Kónya major 36.) alatti lakosok akik egyben a Hortobágy, Kónya 0903/40 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai. (1.sz. melléklet)

Kérelmükben leírják, hogy a tulajdonukat képező hortobágyi 0903/40 hrsz alatti ingatlan előtti hortobágyi 0903/39 hrsz.-ú Hortobágy Község Önkormányzatának tulajdonában álló belterületi építési telket szeretnék megvásárolni. A megvásárolni kívánt ingatlan területen állattenyésztéssel kapcsolatos gazdálkodást szeretnék folytatni.

A megvásárolni kívánt ingatlan az önkormányzat üzleti vagyona és értékesíthető. Az építési telek 2884 m² kivett udvar művelési ágú terület és a település rendezési tervében az Lf-2, falusi lakóövezetként van nyilvántartva, 30%-os beépítettség és 4,5 méter építménymagasság mellett, oldalhatáron álló beépítési módban. (2. sz. melléklet.)

A telekhatáron a közművek (villany, víz) bekötése közvetlen biztosított.

A telek javasolt vételára: 137 Ft/m² + ÁFA, mely szerint az összes 2884 m²-es ingatlan vételi ára:

$$2.884 \text{ m}^2 \times 137 \text{ Ft/m}^2 = 395.108 - \text{Ft}$$

$$\frac{\text{ÁFA } 27\%}{\text{Összesen}} = 106.679 - \text{Ft}$$

$$\text{Összesen} \quad \quad \quad \mathbf{501.787 - Ft}$$

azaz ötszázegyezer – hétszáznyolcvanhét forint.

A vételárat a szerződés aláírásával egy időben kell megfizetni, melynek végső határideje 2018. január 15.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

1. A tulajdonában álló Hortobágy – Kónya 0903/39 hrsz-ú és 2.884 m², nagyságú építési telket
Guba Anikó
Hortobágy, Kónya major 4. valamint

Beke Edit
4060 Balmazújváros, Vörösmarty utca 64
tartózkodási helye: 4071 Hortobágy, Kónya major 36.
szám alatti lakosok részére 1/2 - 1/2 arányban értékesíti.

- Az értékesítés feltételei:

A telken a közművek (villany, víz,) közvetlen közműbekötéssel biztosíthatóak.
A vételár 137 Ft/m² + ÁFA figyelembevételével:

395.108- Ft + ÁFA azaz bruttó 501.787- Ft

A vételárat a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni.

- A telkek beépítése:

„Falusias lakóövezet” oldalhatáron álló beépítési móddal, 4,5 m építménymagasság mellett a hatályos szabályozási és rendezési tervben előírt feltételekkel.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával.

Határidő: 2018. január 15.

Felelős: Vincze Andrásné

Hortobágy, 2017. november 27.


Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést készítette: Csibi Gábor
településfejlesztési manager

Az előterjesztést törvényességi szempontból áttekinttem, azzal egyetértek.


Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Hortobágy Község Önkormányzata

4071 Hortobágy

Czinege János u. 1.

Tisztelt Hortobágy Község Önkormányzata!

Alulírott Guba Anikó (szül: Guba Anikó, Debrecen, 1982.08.28., an.: Darabos Julianna, cím: 4071 Hortobágy Kónya major 4., személyi szám: 2-820828-4378, szig szám: 542691 JA) és Beke Edit (szül: Beke Edit, Balmazújváros, 1976.10.03., an: Molnár Erzsébet, cím: Balmazújváros, Vörösmarty u. 64., tartózkodási hely: 4071 Hortobágy Kónya major 36., személyi szám: 2-761003-0588, szig. szám: 161130 AE) azzal a kéréssel fordulunk a tisztelt Hortobágy Község Önkormányzatához, hogy a közös tulajdonukat képező Hortobágy O903/40 hrsz alatti kivett lakóház udvar megjelölésű ingatlanunk közvetlen szomszédságában álló Hortobágy **0903/39** hrsz-ú ingatlant értékesíteni szíveskedjen számunkra.

Életvitelünk a gazdálkodásra épül, melyhez a meglévő alapterület kevésnek bizonyul. A gazdaság méretének növeléséhez nagymértékben hozzájárulna a szomszédos terület.

Hortobágy, 2017. szeptember 21.


Guba Anikó


Beke Edit

HORTOBÁGY KÖZSÉG		
Érkezett:	2017 SZEPT 26	
5911/2017 2017 SZEPT 26szám	Melléklet:	
Előszám:	Utószám:	Előadó: Czinege Czinege