

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 15-i rendes, nyilvános, - közmeghallgatással egybekötött - ülésén

A jkv. 91 lapot tartalmaz

Rendeletek: 1./ Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.
(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

<u>Határozatok száma</u>	<u>tárgya:</u>
12/2018. (II. 15.)	Napirend elfogadása
13/2018. (II. 15.)	Megtárgyalta és az előterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadta és megállapította Hortobágy Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. év és a költségvetési évet követő három évre várható összegét
14/2018. (II. 15.)	Döntést hozott az óvodavezetői megbízásra vonatkozóan
15/2018. (II. 15.)	Megtárgyalta és elfogadta a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását
16/2018. (II. 15.)	Döntést hozott Egyesület alapítására vonatkozóan, döntött az önkormányzat részvételéről az egyesületben
17/2018. (II. 15.)	Döntést hozott Egyesület alapítására vonatkozóan, döntött a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft részvételéről az egyesületben
18/2018. (II. 15.)	Megtárgyalta és jóváhagyta a polgármester szabadságolási tervét

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15-i rendes, nyilvános, közmeghallgatással egybekötött ülésén.

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

Az ülés kezdő időpontja: 14.00 óra

Hat. sz.: 12-18.

Rendeletok: 1./ Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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 tel.fejl.csop.vezető

Nagy Csaba könyvvizsgáló, Big- Audit Kft.

Vincze Andrásné polgármester üdvözölte a megjelenteket a közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen, melyen a lakosság részéről nem volt résztvevő. Megállapította a képviselő-testület határozatképességét és az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a testületi ülés napirendjére az alábbiak szerint:

1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

2./ Óvodavezetői megbízásra vonatkozó döntés

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

3./ A Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

4./ Egyesület alapítására vonatkozó döntés

- Önkormányzat részvétele az egyesületben

- Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft részvétele az egyesületben

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

5./ A polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása

Előadó: Vincze Andrásné polgármester

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

12/2018. (II.15.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 15-i rendes, nyilvános, közmeghallgatással egybekötött ülésnek napirendjét a következők szerint fogadja el:

- 1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 2./ Óvodavezetői megbízásra vonatkozó döntés
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 3./ A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 4./ Egyesület alapítására vonatkozó döntés
 - Önkormányzat részvétele az egyesületben
 - Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft részvétele az egyesületbenElőadó: Vincze Andrásné polgármester
- 5./ A polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

Határidő: 2018. február 15.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

- 1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
/előterjesztés és rendelet tervezet a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. A 2018. évi költségvetés elfogadásáról kell a képviselő-testületnek döntenie. Kissné Tóth Emma településfejlesztési és gazdasági csoportvezetőt kérdezi, hogy van-e kiegészítése a napirenddel kapcsolatban.

Kissné Tóth Emma: Igen, kiegészítéssel kíván élni. Elmondja, hogy a kiküldött anyaghoz képest a mellékletek cseréjére került sor néhány módosítás miatt, amely a fő összegeket változatlanul hagyta, azokat nem érintette, a kötelező és önként vállalt tételek kerültek módosításra, azok meg lettek bontva

Vincze Andrásné: Az előterjesztésben ezek részletesen fel vannak sorolva. A Balmazújvárosi Önkormányzati Tűzoltóság támogatás iránti kérelme az anyag kiküldését követően érkezett meg. Az előterjesztésben a korábbi 2.100.000,-Ft támogatási összeggel számoltunk velük kapcsolatban, azonban a benyújtott kérelmükben az igényelt támogatási összeg emelését kérték, melyet az állami normatíva csökkentésével és a minimálbér emeléssel indokoltak. A támogatás iránti kérelme a Tűzoltóságnak 2.250.000.- Ft-ra emelkedne.

Az előterjesztés részletesen tartalmazza a működési célú kiadások felosztását, így látható, hogy a működési célú kiadásokon belül az „egyéb” kiadásokból tudunk átcsoportosítani, így az egyébben 350.000.- Ft maradna.

Felkéri Bukor Margitot, az Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottság, valamint a Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság döntésének ismertetésére, hiszen mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot.

Bukor Margit: Köszöni a szót. A bizottságok megtárgyalták a napirendi pontot. Elsőként a TFIGB álláspontját ismerteti: a bizottság elfogadásra javasolja az elhangzott kiegészítésekkel a 2018. évi költségvetést a képviselő- testület számára. Az ÜSZOB is megtárgyalta a 2018. évi költségvetés szociális előirányzatát. A TFIGB-hez hasonlóan az ÜSZOB is elfogadásra javasolja az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Ismerteti Nagy Csaba könyvvizsgáló véleményét, aki egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt a testületi ülésen már nem tud részt venni, de a bizottsági ülésen részt vett, a költségvetéssel kapcsolatban feltett kérdésekre válaszolt. A könyvvizsgáló véleménye szerint egy korrekt költségvetést sikerült összeraknia a Kissné Tóth Emma által vezetett pénzügyi osztálynak.

Vincze Andrásné: Hasonló véleményét szeretne volna a képviselő- testülettel megosztani. Méltatja a pénzügyi dolgozók munkamorálját és befektetett energiáját. Az idei évet nem tartja könnyű évnek, hiszen a tavalyi évben beadott és elbírált nyertes pályázatok miatt elkülönített önerők az idei évben kerülnek kifizetésre. Szűkös, szorosan tervezett költségvetés született meg, amely tartható lesz, ha semmilyen váratlan nehezítő tényező nem áll elő. A tavalyi évben több önkormányzati tulajdonú ingatlan is értékesítve lett, amely a pályázati önerők egy részét képezte, ebben az évben nagyobb ingatlanértékesítésből származó bevételt nem tervez az önkormányzat. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Bukor Margit: A pályázati önerők biztosításához van kellő fedezete az önkormányzatnak?

Kissné Tóth Emma: Igen, valamennyi vállalt kötelezettségnek megvan a fedezete.

Vincze Andrásné: A 7. sz. melléklet tartalmazza azokat a pályázatokat, amelyekhez önerő biztosítása szükséges az önkormányzat részéről.

Kissné Tóth Emma: A képviselő- testület ezek esetében már határozattal döntött az önerők lekötéséről.

Vincze Andrásné: Pontosan emiatt mondta azt, hogy szigorúan ki van centizve a költségvetés. Ha esetleg valamelyik pályázat nem lesz nyertes, az arra félretett önerő összege felszabadul, és akkor lehet tervezni azzal az összeggel. Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Fenyves József: Megköszöni az önkormányzat által a Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület számára nyújtott tavalyi évi támogatást, annak ellenére, hogy az egyesület részére az idén az általa igényelt összeg fele van csak betervezve.

Vincze Andrásné: Emlékezteti képviselő urat, hogy a betervezett összeg még így is a duplája a korábbi években kapott támogatáshoz viszonyítva.

Fenyves József: Nem jelezte, hogy a helyi nyugdíjas hölgyekből álló jóga klub terembérlete is az ő költségüket terhelte.

Vincze Andrásné: Sajnos a támogatás mértéke akkor sem lenne több, ha ezt korábban jelzi, mivel az erre fordítható önkormányzati keret nem több. Sőt, a támogatottak köre is szűkebb az idei évben.

Fenyves József: Mi ennek az oka?

Vincze Andrásné: Nem jelentkeztek támogatásért. A polgárőrséget említi példaként. Szerinte az említett szervezet nem is működik hatékonyan, hiányzik éléről egy megfelelő kvalitásokkal bíró vezető, aki kézben tartaná a dolgokat. Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Fenyves József: Korábban már felvetette, most is javasolja, hogy az önkormányzat nyissa meg a Faluházat a helyi fiatalság számára. Az ő fiatalkorában például a mostani házasságkötő terem volt megnyitva erre a célra. Javasolja, hogy amennyiben szabadul fel pénz (pl. lekötött önerő), akkor azt az önkormányzat fordítsa az ennek kapcsán felmerülő költségek fedezésére.

Szántó Mihályné: Milyen alternatívát javasol, mire gondol a képviselő úr? Épület biztosítására?

Fenyves József: Igen. Hétfévente ki lehetne nyitni az épületet. Játékgépeket lehetne telepíteni a gyerekek számára, a felnőttek pedig kártyázhatnának.

Vincze Andrásné: Ezt továbbra sem tartja önkormányzati feladatnak. Erre vannak a szórakozóhelyek.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Javasolja, hogy az egyesület bérelje ki az épületet, van rá lehetőség és maguknak megszervezhetik a programokat.

Vincze Andrásné: Korábban Dr. Lévay Editnek már volt ilyen kezdeményezése, pályázott is rá az általa képviselt egyesülettel, a helyszín éppen a szásztelki közösségi ház lett volna, de sajnos akkor sem működött a dolog, nem volt rá igény a lakosság részéről.

Fenyves József: Ismételten a saját gyermekkorát említi, amikor ez működött, volt rá igénye az embereknek.

Gencsi Zoltán: Balmazújvárost tudja felhozni példaként. Az említett városban több száz millió forint áll rendelkezésre, kulturális célra, de a tapasztalatok alapján ott is alig-alig mutatkozik ilyen jellegű igény a lakosság részéről. Például a művelődési ház vezetője elmondja, hogy saját korosztályát nem találja meg az érdeklődők között, mert zömében más településekre költöztek.

Fenyves József: Hová költöznek?

Vincze Andrásné: A Dunántúlra például, ahol több a munkalehetőség.

Kissné Tóth Emma: A turizmusáról közismert Hajdúszoboszlón is hasonló problémákkal néznek szembe.

Vincze Andrásné: Ez egy országos szintű probléma, nem a helyi önkormányzat kompetenciája ezt megoldani, illetve megakadályozni. 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:

13/2018. (II.15.) Hö. hat.

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

Hortobágy Község Önkormányzata a saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. év és a költségvetési évet követő három évre várható összegét az előterjesztés 2. számú melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Határidő: 2018. február 15.

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

A képviselő testület 5 igen szavazattal elfogadta és megalkotta Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbiak szerint:

Hortobágy Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2018. (II.16.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e **az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat intézményére.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszegét 444.630.851.- Ft-ban hagyja jóvá, a 1. számú melléklet szerint.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott főösszeg nem tartalmaz külső finanszírozású működési és felhalmozási hiányt. A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező hiányt, valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását e rendelet 2. számú melléklete mutatja be.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy működési célra 10.000.000.-Ft értékhatárig – szükség szerint – likvidhitelt vegyen fel.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott összeg feletti likvidhitel felvételtől, valamint fejlesztési célú hitelfelvételtől a képviselő-testület jogosult dönteni.

(6)

a. A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék mértékét 500.000.-Ft-ban állapítja meg.

b. A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletében céltartalékot képez 6.499.528.-Ft összegben, mely a víziközmű-fejlesztésre fordítható.

c. A tartalék felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

2. §

Önkormányzati szinten a bevételek és kiadások mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a 3/a. számú melléklet, az óvoda mérlegét a 3/b. számú melléklet mutatja be.

3. §

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

4. §

(1) Az önkormányzat összesített kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásait a 5/a. számú táblázat, az óvoda kiadásait az 5/b. számú táblázat mutatja be. Az önkormányzat összesített kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását 6. számú táblázat, az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 6/a. számú táblázat, az óvoda kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 6/b. számú táblázat mutatja be.

(2) Az önkormányzat összesített felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7/a. számú melléklet, az óvoda felhalmozási kiadásait a 7/b. számú melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat Európai Uniós támogatásával megvalósuló projekteit a 8. számú melléklet tartalmazza.

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

(5) Az önkormányzat előirányzatai teljesülésének ütemezéséről a 9/a., az óvoda előirányzati teljesülésének ütemezéséről a 9/b. számú mellékletek nyújtanak tájékoztatást.

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

(7) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

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

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az engedélyezett létszámot 20 főben (1 fő polgármester, 8 fő köztisztviselő, 6 fő közalkalmazott, 4 fő munkatörvényes és 1 fő megbízási jogviszonnyal) hagyja jóvá.

(2) A köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben megállapított 38.650 Ft.

6. §

(1) A képviselő-testület költségvetési rendeletét – a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, illetve az egyéb forrásból származó bevétel növekedés miatt – szükség szerint, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

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

7.§

(1) A polgármester jogosult – 35.000.000.-Ft összeghatárig – rendelkezni az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzügyintézetnél történő éven belüli lekötésére.

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

(3) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felül keletkezett többletbevétel felhasználásáról, előirányzat módosításáról 2.000.000.-Ft összeghatárig a polgármester, az ezen felüli bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

8.§

A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2017. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt.

9. §

(1) E rendelet 2018. február 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 01-től kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 29/2017. (XII.22.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hortobágy, 2018. február 15.

Vincze Andrásné
polgármester

Dr. Bencsik Judit
jegyző

Záradék: E rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2018. február 16. 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 2018. február 20-án lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 01. napjától kell alkalmazni. A kihirdetés és a rendelet-kifüggesztés ideje: 2018. február 16. napja.

2./ Óvodavezetői megbízásra vonatkozó döntés
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. Az előző testületi ülésen elhangzott kérésnek megfelelően sor került a testület néhány tagja, a fenntartó és az intézményvezető közötti egyeztető tárgyalásra, ahol az álláspontok közeledni látszottak végre a felek között, így Baranyainé Fekete Ilona és az egyeztetés további résztvevői megállapodtak abban, hogy a megbízott intézményvezető megbízással továbbra is marad az intézmény élén és az eredményes óvodavezetői pályázat alapján kinevezett óvodavezető megbízásáig ellátja az óvodavezetői feladatokat. 2018. február 28-án jár le a pályázati benyújtási határidő.

Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Vincze Andrásné: 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:

14/2018. (II.15.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. pontja alapján a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda vonatkozásában az alábbi döntést hozza:

Az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott óvodavezető megbízásáig 2018. február 11. napjától a vezetői feladatok ellátásával megbízza Baranyainé Fekete Ilonát.

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Hortobágyi Nyitnikék Óvodát a határozat kivonat megküldésével értesítse.

Határidő: 2018. február 16.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

3./ A Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. A Felügyelő Bizottság egyik korábbi tagja, Kovács Antal lemondott. A helyére kellett egy új tagot felkérni. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Bukor Margit: Mivel indokolta lemondását?

Vincze Andrásné: Konkrét okot nem közölt.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Lemondott, mert nem fért bele az elfoglaltságába. Szabó Sándorné, korábbi önkormányzati dolgozó viszont szívesen elvállalta a feladatot. Több szempontból is alkalmas a megbízásra ebből adódóan, hiszen korábbi munkája során már találkozott ilyen jellegű feladatokkal, illetve a szabadidejéből is tud erre áldozni. A társaság üzleti terve is emiatt nem került még a testület elé, hiszen azt előzetesen a Felügyelő Bizottságnak tárgyalnia kell, de 2 taggal erre nincs lehetőség.

Vincze Andrásné: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

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

15/2018. (II.15.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Déliab Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja és alapítója az alábbi döntést hozza:

1./ **Tudomásul veszi Kovács Antal** (an.: Asztalos Erzsébet, szül.hely, idő: Debrecen, 1976.11.06.) 4071 Hortobágy, Kossuth u. 14. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tag felügyelőbizottsági tagi tisztségéről való **2018. február 15-i hatályú lemondását**, amelyre tekintette a **felügyelőbizottság új tagjának Szabó Sándorné** (születési neve: Bozsvai Anikó Ilona, an.: Kövi Ilona, szül.hely, idő: Tiszalök, 1958.03.16.) 4071 Hortobágy, Hortobágyi utca 24. szám alatti lakost **választja** 2018. február 15. napjától 2022. április 27. napjáig terjedő időszakra.

2./ A társaság alapító okiratának 13. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„13. pont

A TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA és KÖNYVVIZSGÁLÓJA

13.1. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

13.1.1. A társaságnál három tagú felügyelőbizottság választására kerül sor. A felügyelőbizottság elnökét tagjai közül saját maga választja.

13.1.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Orosz István

Anyja neve: Fehérvári Anna

Lakcím: 4071 Hortobágy, Móricz Zsigmond körút 9.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. április 27.

A megbízatás lejárt: 2022. április 27.

Név: Szabó Sándorné

Születési neve: Bozsvai Anikó Ilona

Anyja neve: Kövi Ilona

Lakcím: 4071 Hortobágy, Hortobágyi utca 24.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. február 15.

A megbízatás lejárt: 2022. április 27.

Név: Rózsa Ferenc

Anyja neve: Kola Sarolta

Lakcím: 4071 Hortobágy, Móricz Zsigmond körút 33.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. április 27.

A megbízatás lejárt: 2022. április 27.

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az Igazgatóság a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, a vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

13.2. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

A társaság könyvvizsgálója:

Név: Kovácsné Bártfai Brigitta

Anyja neve: Patkó Jolán

Lakcím: 4130 Derecske, Móricz Zsigmond utca 9.

Kamarai nyilvántartási száma: 006089

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. február 15.

A megbízatás lejárt: 2021. május 31.”

3./ A társaság alapítója az alapító okirat további rendelkezéseit változatlanul hagyja.

4./ A fentiekkel összhangban módosítja a Társaság alapító okiratát és elfogadja az alapító okirat módosítást, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat mellékletét képező formában.

5./ Megbízta a polgármestert, hogy a módosításhoz kapcsolódó okiratokat aláírja, valamint megbízta Sári Ádám ügyvezetőt, hogy a módosítás cégnyilvántartáson való átvezetése érdekében a szükséges dokumentumokat határidőben nyújtsa be a Debreceni Törvényszék Cégbírósága felé.

Határidő: 2018. március 15.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester és Sári Ádám ügyvezető

4./ Egyesület alapítására vonatkozó döntés

- Önkormányzat részvétele az egyesületben
- Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft részvétele az egyesületben

/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. Hosszabb előkészítés után a Hortobágyi Káplár Miklós Nemzetközi Művésztelep Egyesület megalakulásához érkezünk el. Több oka is volt annak, hogy jogi személyiségű formában működjön tovább az Alkotótábor. Pályázati forráshoz is könnyebben hozzá lehet jutni, valamint maga a lebonyolítás, az elszámolás, a támogatások felhasználása is egyszerűbb, ha megfelelő jogi kerete, háttere van az alkotótábornak.

Alapító tagként az alkotótábor örökös tagjai közül kértünk fel művészeket, valamint megkerestük Debrecen városát is, akik a tavalyi évben is támogatták az alkotótábort, illetve néhány jogi személyt és magánszemélyt, akik szintén támogatták a tábor megrendezését korábban.

Bukor Margit: Ennek mi az anyagi vonzata?

Vincze Andrásné: Tagsági díj kerül megállapításra az alakuló közgyűlésen, előzetes tervek szerint jogi személyek esetében 50.000.- Ft-ot, magánszemélyek esetében pedig 10.000.- Ft-ot jelent. 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:

16/2018. (II.15.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pontja alapján az alábbi döntést hozza:

1./ Kinyilvánítja, hogy alapító tagként részt kíván venni a Hortobágyi Káplár Miklós Nemzetközi Művésztelep Egyesületben.

2./ Hozzájárul ahhoz, hogy Hortobágy község neve a Hortobágyi Káplár Miklós Nemzetközi Művésztelep Egyesület nevében szerepeljen és a bírósági nyilvántartásban feltüntetésre kerüljön.

3./ Hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező hortobágyi 40/72/C/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 4071

Hortobágy, Czinege János utca 1. szám alatt fekvő önálló ingatlant a Hortobágyi Káplár Miklós Nemzetközi Művésztelep Egyesület a székhelyeként szíveességi használat jogcímén használja, és ekként a nyilvántartásra illetékes bíróságnál azt bejelentse.

Megbízza a polgármestert, hogy az alakuló ülésen az önkormányzatot képviselje és az egyesület megalapítását követően a nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumokat aláírja, nyilvántartásba vételhez szükséges intézkedéseket tegye.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

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

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

17/2018. (II.15.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és egyedüli tagja az alábbi döntést hozza:

1./ Hozzájárul ahhoz, hogy a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító tagként vegyen részt a Hortobágyi Káplár Miklós Nemzetközi Művésztelep Egyesületben.

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

Határidő: 2018. február 27.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

5./ A polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Felkéri Dr. Ácsné dr. Berke Gabriellát a napirendi pont ismertetésére személyes érintettsége miatt.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Jogszámban rögzített kötelezettség a képviselő-testületnek, hogy minden év február 28-ig el kell fogadnia a polgármester tárgyevi szabadságolási ütemtervét. A polgármester elkészítette szabadságolási ütemtervét, melyet az előterjesztés mellékletként a testület megtekinthetett. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

18/2018. (II.15.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §-a alapján Vincze Andrásné polgármester 2017. évi szabadság felhasználását a mellékelt ütemterv szerint jóváhagyja.

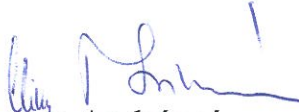
Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető (a szabadság nyilvántartásáért)

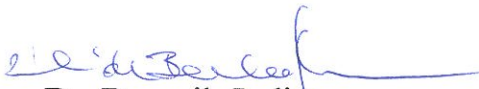
Vincze Andrásné: Kérte a kérdéseket, közérdekű bejelentéseket.

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

Kmf.


Vincze Andrásné
polgármester




Dr. Bencsik Judit
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Készült Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 15-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

Csibi Gábor településfejl. manager

Nagy Csaba könyvvizsgáló, Big- Audit Kft.

Nagy Csaba

**Hortobágy Község
Polgármesterétől**

MEGHÍVÓ

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

2018. február 15- én (csütörtökön) 14.00 órakor

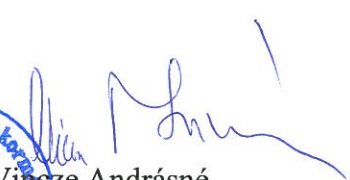
lesz a községháza tanácstermében.

Napirendi pontok:

- 1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 2./ Óvodavezetői megbízásra vonatkozó döntés
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 3./ A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 4./ Egyesület alapítására vonatkozó döntés
 - Önkormányzat részvétele az egyesületben
 - Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft részvétele az egyesületbenElőadó: Vincze Andrásné polgármester
- 5./ A polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2018. február 8.




Vincze Andrásné
polgármester

Jegyzőkönyv

Készült: Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottságának 2018. február 15-i nyilvános ülésén.

Jelen vannak: Bukor Margit TFIG bizottsági tag
Fenyves József TFIG bizottsági tag
Kissné Tóth Emma TFIG csop. vez.
Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető
Nagy Csaba könyvvizsgáló, Big- Audit Kft.

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 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
(a 2018. február 15-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)
Előadó: Bukor Margit TFIG bizottsági tag

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

1/2018. (II.15.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága a 2018. február 15-i ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

- 1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
(a 2018. február 15-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)
Előadó: Bukor Margit TFIG bizottsági tag

Határidő: 2018. február 15.

Felelős: Bukor Margit TFIG bizottsági tag

- 1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
(a 2018. február 15-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)**

Bukor Margit felkéri Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezetőt a napirend ismertetésére.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Köszönti a bizottság tagjait. Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a kiküldött anyaghoz képest annyiban volt változás, hogy az anyag mellékletei cserélve lettek. Az alkalmazott módosítások a fő számokat nem érintették. **Kissné Tóth Emma** településfejlesztési és gazdasági csoportvezetőt kérdezi, hogy van-e kiegészítése a napirendi ponthoz.

Kissné Tóth Emma: Elmondja, hogy miért került sor módosításra. A kötelező és az önként vállalt tételeket meg kellett bontani a törvényi előírásnak megfelelően.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Kérdezi, hogy van-e még egyéb kiegészítése.

Kissné Tóth Emma: Nincs további kiegészítése.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Ismerteti, hogy a Balmazújvárosi Önkormányzati Tűzoltóság korábban benyújtott támogatási kérelmével kapcsolatban módosítással élt. A korábban igényelt 2.100.000.- Ft igényelt támogatási összeget 2.250.000.- Ft-ra módosította pl. a minimálbér emelésre hivatkozva.

Nagy Csaba: Kérdése az, hogy az emelt támogatás biztosításához szükséges összeg honnan lesz átcsoportosítva? Az egyéb költségből?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Az egyéb terhére történik az átcsoportosítás.

Nagy Csaba: Ő is azt javasolja, hogy az egyéb terhére történjen a módosítás.

Kissné Tóth Emma: Rendben.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Bukor Margit: Mennyi a tűzoltóság által igényelt módosított támogatási összeg?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Az igényelt összeg 2.250.000.- Ft., a kérelem az anyag kiküldését követően érkezett, azért szerepel az előterjesztésben a tavalyi támogatási összeg. A támogatást a tűzoltóság támogatási szerződés megkötése mellett kapja meg. A szerződés tartalmazza azt a kikötést, hogy a Hídivásár ideje alatt a tűzoltóság ügyeletet tart a helyszínen. Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Nagy Csaba: Elmondja, hogy az elkészített költségvetés egy nagyon szépen összeállított anyag, minden tényezőt (bérköltség, besorolások, kinevezések, állami támogatások stb.) figyelembevételével. Konzolidált költségvetést sikerült összeállítani az önkormányzat számára. A költségvetést elfogadásra javasolja. Jelzi, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a testületi ülésen nem tud részt venni.

Bukor Margit: Az iparüzési adóval kapcsolatban kérdezi, hogy a befizetett összeg mely cégek befizetése alapján alakult így?

Kissné Tóth Emma: A vállalkozások befizetése alakították így, Balmazújváros látja el az adóhatósági feladatokat, nincsen részletes információja az adóalanyokról.

Bukor Margit: Ezt tudja, a vállalkozások nevére kíváncsi.

Nagy Csaba: A vállalkozásokat nem szabad nevesíteni.

Bukor Margit: Elgondolása szerint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. nem fizet iparüzési adót, tekintve, hogy nonprofit szervezetekről van szó.

Nagy Csaba: Amennyiben az adott társaságnak nincs társasági adó fizetési kötelezettsége, akkor nem kell fizetnie.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Bukor Margit: A befizetett idegenforgalmi adó összege is nagyon alacsony a korábbi évek befizetéseihez képest. Csak a Borsoson található Ökotúra Vendégház és kemping fizet idegenforgalmi adó hozzájárulást?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Nem, más szálláshelyek is fizetnek. Felsorolja a nagyobb szálláshelyeket Hortobágy vonatkozásában.

Bukor Margit: A 4. sz. melléklet 33. sorában található készletértékesítés ellenértékének összegére kérdez rá, hogy ez miből tevődött össze.

Kissné Tóth Emma: Elmondja, hogy a betonelem- készítő és a mezőgazdasági közmunka programok keretében készített termékek és termelt termények, nevelt állatok értékesítéséből származik a bevétel.

Nagy Csaba: Mennyi sertést számoltak?

Kissné Tóth Emma: Több, mint negyvenet. Zöldségfélékből is nagyobb mennyiségben értékesítettek.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Érdekességként elmondja, hogy a fentiekből származó bevétel összege nagyobb mértékű, mint az idegenforgalmi adóból származó bevétele az önkormányzatnak. Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Bukor Margit: A 6. sz. mellékletben található „Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése soron tartalékként szereplő közel 6,5 millió Ft mit takar?

Kissné Tóth Emma: Az említett összeget tartalékba kell helyezni, az csak a megnevezett célra fordítható.

Bukor Margit: Ez az a tétel, amit a későbbiekben visszafizetnek az önkormányzat számára?

Kissné Tóth Emma: Így van.

Fenyves József: Ez az összeg milyen célra fordítható?

Kissné Tóth Emma: Például víziközmű fejlesztésre, víziközmű alkatrész cserére.

Bukor Margit: A 6./a. sz. melléklet házi segítségnyújtásra vonatkozó részben a szociális étkeztetés díja ki lett számlázva, ez majd vissza lesz utalva? Valamint a társulási hozzájárulások, mint pl. útügy, ezen tevékenységekből jött össze a 3 millió Ft?

Kissné Tóth Emma: Így van.

Bukor Margit: A személyi juttatásokat is betervezve látja. Akkor ez még a 2017. decemberi juttatás? A dologi kiadás pedig a fenntartásukra vonatkozik?

Kissné Tóth Emma: Így van.

Bukor Margit: Felhívja a figyelmét egy technikai problémára. A 16 millió 567 ezer Ft a táblázat összesen sorában nem szerepel.

Kissné Tóth Emma: Valóban kimaradt a szumma rész, de ez javítva lesz. Köszöni a jelzést.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Kiegészítéssel élne a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés vonatkozásában. Az már most, terv szinten látszik, hogy a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés saját hatáskörben ellátásával kevesebb önerővel kell számolnunk a támogatás és normatíván felül, mint amennyit a társulás felé kellett átadni. Jelenleg a tavaly átadott összeghez képest kb 4 millió forinttal kevesebb összeget kellett betervezni ezen feladatra. Természetesen az ellátotti létszám és az utánuk igényelt normatíva ezen összeget nagyban befolyásolja.

Nagy Csaba: Mindez igazolja a korábbi gyanakvásunkat, miszerint a társulás felé fizetendő díjak e tekintetben túlzóak voltak.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: A költségek túl voltak kalibrálva. Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Fenyves József: Szeretné tudni azoknak a vállalkozásoknak a névsorát, akik iparüzési adót fizettek meg Hortobágy Község Önkormányzata számlájára.

Nagy Csaba: Listában ezek az adatok nem adhatók ki. Azonban Balmazújváros adóosztálya le tudja kérni, hogy mennyi adó várható a benyújtott bevallások után.

Fenyves József: Arra lenne kíváncsi, hogy a településen tevékenykedő építési kivitelezők fizetnek-e adót a településnek itt végzett tevékenységük után.

Nagy Csaba: Napi vagy állandó tevékenységre be kell jelentkezni, attól függően, hogy milyen időtartamú az itt végzett tevékenységük. Bevett gyakorlat volt korábban, hogy az adott településen tevékenykedő, név szerint ismert cégekre rákérdeznek egyenként. Tehát a folyamat megfordítva történik.

Bukor Margit: Például az orvosi rendelő felújításával megbízott társaság is fizet iparüzési adót Hortobágy Község Önkormányzata számára, tőle is lehet ezt kérni?

Kissné Tóth Emma: Igen.

Bukor Margit: És kérjük is tőle?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Itt helyileg nem, de be kell vallania az adóhatóság felé.

Nagy Csaba: Az adóhatóságot meg lehet keresni. Fel lehet hívni a figyelmét, hogy amennyiben szükséges, tegye meg a kellő lépéseket pl.: építési engedély köteles ügyek

esetében, ahol ismert a kivitelező cég.

Bukor Margit: A cég a székhelye szerinti önkormányzat felé fizeti meg az iparűzési adót, nem?

Nagy Csaba: Van olyan is, ideiglenes vagy napi adót pedig a tevékenység helyszíne szerinti önkormányzatnak kell megfizetnie.

Fenyves József: Felkéri kirendeltség-vezető asszonyt, hogy nézzen utána, hogy az orvosi rendelőt felújító társaság a tavalyi évre megfizette-e az önkormányzat számára az ilyenkor számára előírt iparűzési adó tételt.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Utána fogunk nézni.

Fenyves József: Nézi-e az önkormányzat, hogy ki és milyen tevékenységet végez itt Hortobágyon, illetve azután megfizeti-e az előírt adó összegét?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Nincs erre kialakított munkacsoport, illetve az önkormányzatnak nincs erre kapacitása. Ebben várja az önkormányzat akár a képviselők segítségét is.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Európai uniós támogatásból megvalósuló projektek esetében a projekttáblák kihelyezésére kötelezik általában a pályázót, amelyen szerepelnie kell a kivitelező nevének is.

Fenyves József: Mindezeknek utána kell járni, mert nagyon kevés az önkormányzat ebből származó bevétele.

Bukor Margit: Kérdése az, hogy amennyiben az adott cég előzetesen nem lett tájékoztatva adófizetési kötelezettségéről, akkor utólagosan be lehet-e hajtani rajta ezt?

Nagy Csaba: A cégeket erről a kötelezettségről nem kell tájékoztatni, ezt tudniuk kell.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Egy jó könyvelőnek tisztában kell lennie a cég kötelezettségeivel.

Fenyves József: A nemrégiben létesült gyalogos híd kivitelezőjére kíváncsi, hogy a hajdúszoboszlói cég eleget tett-e a kötelezettségének?

Nagy Csaba: Konkrét cégszavazatok alapján lehet elindulni ennek kiderítése érdekében.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

2/2018. (II.15.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét és azt a képviselő-testületnek az említett kiegészítésekkel, elfogadásra javasolja.

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

Határidő: 2018. február 15.

Felelős: Bukor Margit TFIG bizottsági tag

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

Kmf.



Bukor Margit
bizottsági tag



Fenyves József
bizottsági tag

JELENLÉTI ÍV

Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési-Idegenforgalmi
és gazdasági Bizottság 2018. február 15-i ülésére

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

Bukor Margit

Fenyves József

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella

Nagy Csaba

Kissné Tóth Emma

Tóth Szilvia

Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság
Elnökétől

MEGHÍVÓ

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

2018. február 15-én 13.00 órakor

tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

- 1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
(a 2018. február 15-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke

Hortobágy, 2018. február 12.

Palástiné Dr. Varga Annamária s.k.
bizottság elnöke

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi - Szociális és Oktatási Bizottság 2018. február 15- én, 13.30 órakor a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal hortobágyi Kirendeltségének I. emeleti tárgyalójában.

Jelen vannak: Bukor Margit	ÜSZOB biz. tag
Szántó Mihályné	ÜSZOB biz.tag
Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella	kirendeltség-vezető
Tóth Szilvia	jegyzőkönyvvezető

Bukor Margit bizottság tag üdvözölte a megjelenteket. Megállapította a bizottság határozatképességét és az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére, mely szerint:

1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének (szociális előirányzat) megtárgyalása. (a 2018. február 15-i képviselőtestületi ülés 1. sz. napirend előterjesztése a jegyzőkönyvhöz mellékelve).

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

1/2018. (II.15) ÜSZOB határozat

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi - Szociális és Oktatási Bizottsága a 2018. február 15-i nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1./ **Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének (szociális előirányzat) megtárgyalása (a 2018. február 15-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje, előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)**

Határidő: 2018. február 15.

Felelős: Bukor Margit bizottsági tag

1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének (szociális előirányzat)megtárgyalása

Bukor Margit bizottsági tag: Felkérte Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriellát, hogy ismertesse a 2018. évi költségvetés szociális előirányzatának tervezetét.

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: Tájékoztatta a bizottságot a 2018. évi tervezett szociális kiadásokról, összehasonlítva a 2017. év szociális kiadásaival. Települési önkormányzatok szociális feladatának támogatása jogcímen 7.232.000,-Ft támogatással tervezhetünk, melyből a tavalyi évi szociális kiadások adatai alapján 4.000.000,-Ft összeget terveztünk az ellátottak pénzbeli juttatásaira.

Az önkormányzat 2018. január 1. napjától saját hatáskörben – a társulásból ezen feladat tekintetében kiválva – látja el a házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést. Ezen feladathoz még tavaly novemberben az akkor aktuális adatok alapján igényeltünk normatívát, amely igényelt összeg pótigény benyújtásával május hónapban módosítható, ha az adatok módosulnak.

Az már most, terv szinten látszik, hogy a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés saját hatáskörben ellátásával kevesebb önerővel kell számolnunk a támogatás és normatíván felül, mint amennyit a társulás felé kellett átadni. Természetesen az ellátotti létszám és az utánuk igényelt normatíva ezen összeget nagyban befolyásolja.

Bukor Margit: Nagyon örül, hogy az előbbieken elhangzott számok azt mutatják - még ha terv szinten is - hogy az önkormányzat tavaly jó döntést hozott azzal, hogy a szociális feladatok tekintetében kivált a társulásból.

Szántó Mihályné: A támogatáson, normatíván felül így is kell hozzátennie saját forrást az önkormányzatnak, de mégsem olyan magas összegben, mint az elmúlt években a társulási ellátás során.

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: Jelenleg zajlik az ellátottak besorolásának felülvizsgálata. Ezt a fenntartóváltás miatt mindenképpen szükséges elvégezni. Ez azt jelenti, hogy a gondozási igények újra felmérése történik. Már most látszik az, hogy néhány személyt szociális segítségből személyi gondozásba kell átsorolni, mert olyan állapotromlás és gondozási igényváltozás merült fel.

Szántó Mihályné: A létfenntartási támogatás összege marad a tavaly megállapított összeg?

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: Igen, a tavaly megállapított 5.000,-Ft összeggel terveztünk.

Bukor Margit: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsájtotta az előterjesztést a javasolt módosításokkal.

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

2/2018. (II.15.) ÜSZOB határozat

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi –Szociális és Oktatási Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi költségvetésének szociális előirányzatát és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

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

Határidő: 2018. február 15.

Felelős: Bukor Margit bizottsági tag

kmf.

Bukor Margit
ÜSZOB tag

Szántó Mihályné
ÜSZOB tag

JELLENLÉTI ÍV

Hortobágy Községi Önkormányzat Ügyrendi- Szociális és Oktatási
Bizottság 2018. február 15-i ülésére

1./ Dorcsák Mária ÜSZO. Biz. elnöke

2./ Bukor Margit ÜSZO. Biz. tagja

3./ Szántó Mihályné ÜSZO. Biz. tag

4./ Vincze Andrásné polgármester

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

6./ Tóth Szilvia jkv. vez.

Bukor Margit

Szántó Mihályné

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella

Tóth Szilvia

Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottság
Elnökétől

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottságának

2018. február 15-én 13.30 órakor

tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

- 1./ A 2018. évi költségvetés szociális előirányzatának megtárgyalása
Előadó: Dorcsák Mária

Hortobágy, 2018. február 12.

Dorcsák Mária s.k.
bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS
(a képviselő-testület 2018. február 15-i ülésére)

Tárgy: Hortobágy Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény *(továbbiakban: Áht.)* 24. §. (3) bekezdése szerint: " A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

E kötelezettségemnek eleget téve – Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben *(továbbiakban 2018. évi Kvtv.)* foglalt rendelkezések alapján terjesztem elő a költségvetés tervezetét. A költségvetés tervezésekor figyelembe vettük az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2017. (XII.22.) számú önkormányzati rendeletében *(továbbiakban: átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet)* foglaltakat.

2018. évi költségvetés az alábbi szempontok szerint készült:

A képviselő - testület a 2017. december 14-i ülésén elfogadta az átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletét, amelyben a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig felhatalmazást adott a bevételek folytatólagos beszédésére és a kiadások teljesítésére. A gazdálkodás az átmeneti időszakban a rendelet alapján történt és a beszédett bevételek, valamint teljesített kiadások a most előterjesztett 2018. évi költségvetési rendelettervezetbe beépültek.

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

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

Az Áht. 23.§ (4) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető. Az esetleges hiányzó forrás fedezetére a 2018. évi Kvtv. 3. melléklet III. pontjában szereplő önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen támogatást igényelhet az önkormányzat.

1.

Bevételek tervezése

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

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 2018. évi Kvtv. 2. melléklete tartalmazza.

A 2018. évi Kvtv. 2. melléklet I. pontja a helyi önkormányzatok működésének általános támogatási jogcímeit tartalmazza.

- ✦ Önkormányzati hivatal működésének támogatása a jogszabályban meghatározott támogatás és a közös hivatali megállapodás alapján került betervezésre.
- **Működési feladatok támogatásaként önkormányzatunkat 27.216.340.- Ft illeti meg,** törvényi rendelkezés alapján a számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzatok elvárt bevétele. Esetünkben az így képzett beszámítás összege 6.953.259.-Ft, amely összeggel az önkormányzati támogatás csökkentésre kerül.
- **A beszámítást követően 20.263.081.- Ft támogatással tervezhetünk.** 2017. évben a beszámítást követően 16.165.909.- Ft támogatással számolhattunk.

A 2018. évi Kvtv. 2. melléklet II. a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladataihoz nyújt támogatást

- Önkormányzatunk az óvoda fenntartásához **26.318.100.- Ft** támogatásban részesül, mely 1.820.803.-Ft-tal több, mint 2017. évben az eredeti előirányzat, azonban tavaly 2.587.167.- Ft pótlólagos támogatás került megállapításra. A gyermek létszám a 2017/2018. nevelési évben 40 fő, mely 4 fő pedagógus és 2 fő dajka béréhez nyújt támogatást, míg 2018/2019. nevelési évben 34 fő, mely 3,5 fő pedagógus és 2 fő dajka béréhez nyújt támogatást.

A 2017. évi Kvtv. 2. melléklet III. pontja a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását tartalmazza.

- **A melléklet 2. pontja a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása** jogcímen nyújt hozzájárulást a szociális ellátásokhoz. Önkormányzatunk ezen a jogcímen **7.232.000.- Ft** támogatásban részesül 2018. évben. Az előző évben ezen a jogcímen 7.340.000.-Ft támogatással tervezhattunk. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása felhasználható az „Ellátottak pénzbeli juttatásaira” (segélyekre), közfoglalkoztatáshoz, gyermekétkeztetéshez szükséges önerő biztosítására, valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) működtetésére. A **szociális étkeztetés** ellátásához **2.601.920.- Ft**, a **házi segítségnyújtás** működtetéséhez **4.970.000.- Ft** támogatást kap az önkormányzat. A házi segítségnyújtás esetében az igénylés a tavalyi adatok alapján történt, amennyiben emelkedik a személyi gondozásban ellátottak

létszáma május illetve október hónapban lehetőség lesz a pótigény benyújtására. A 100%-os kihasználtság esetén 4 fő szakképzett gondozónő 7 fő ellátottat tud gondozni, ami 28 főt jelent. Amennyiben sikerül növelni a kihasználtságot legalább 80%-ra (figyelembe véve a szabadságokat) március végére még 8 fő után igényelhetne önkormányzatunk támogatást időarányosan, ami 2.079.000.-Ft-ot jelentene.

- **A melléklet 5. a) és b) pontja a gyermekétkeztetés támogatása jogcímet tartalmazza.** Az ingyenesen vagy kedvezményesen étkező iskolás, diákotthoni, óvodai gyerekek után **20.773.765.- Ft** összegű támogatás várható.

A gyermekétkeztetés főbb adatai 2018. évben:

-tervezett költség összesen	24.233.528.- Ft
-bértámogatás:	10.868.000.- Ft
-üzemeltetési támogatás:	9.905.765.-Ft
-elvárt térítési díj bevétel:	2.349.122.-Ft
-várható önkormányzati saját forrás:	1.100.641.-Ft

- **A melléklet 5. c) pontja a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatását tartalmazza**

A támogatás a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátását szolgálja.

2018-ban hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetéséhez lehet igényelni a támogatást, mely 41 főt érint a 2017. decemberi adatok alapján.

Ezen a jogcímen **1.754.996.- Ft** támogatásban részesül önkormányzatunk.

2. **Működési célú támogatások ÁH belülről** összesen **15.367.343.-Ft** összegben szerepel a költségvetésben, melyből 3.472.000.-Ft TB-től átvett támogatás - a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájárulás - és a 2018. februárban befejeződő közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, mely 12.165.343.-Ft. A későbbiekben induló közfoglalkoztatási programok elbírálási szakaszban vannak, így azok a későbbiekben módosításként fognak szerepelni a költségvetésben.

3. **A közhatalmi bevételek** tervezett előirányzata az alábbiakból tevődik össze:

Helyi adó bevételként 58.250.000.-Ft került betervezésre a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 2017. évi tényadatok figyelembevételével megállapított - adatközlése alapján az alábbiak szerint:

Magánszemélyek kommunális adó bevételeként:	2.000.000.-Ft
Idegenforgalmi adó bevételként:	1.800.000.-Ft
Helyi iparüzési adó bevételként:	49.000.000.-Ft
Késedelmi pótlék, bírság:	250.000.-Ft
Egyéb közhatalmi bevételek:	200.000.-Ft

Gépjárműadó esetében az önkormányzatokat a gépjárműadó bevétel 40%-a illeti meg. Hortobágy esetében az önkormányzatot megillető rész: 5.000.000.-Ft.

4. **Az intézményi működési bevételek** a 2017. évi tényadatokból kiindulva kerültek betervezésre, figyelembe véve a szociális ellátások változását.

Készletértékesítés ellenértéke:	3.500.000.-Ft
Szolgáltatások ellenértéke	1.100.000.-Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	5.000.000.-Ft
Tulajdonosi bevételek (Hortobágyi Délibáb Kft. 4.000 eFt)	7.500.000.-Ft
Ellátási díjak	
- gyermekétkeztetés (elvárt bevétel)	2.249.122.-Ft
- szociális étkeztetés,	3.511.000.-Ft
- házi segítségnyújtás	760.000.-Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	6.650.625.-Ft
Kamatbevételek:	50.000.-Ft
Összesen:	30.290.747.-Ft

5. **Felhalmozási bevétel**ként két telek értékesítése került betervezésre, melyre képviselő testületi határozat született 531.947.-Ft.

6. **Kölcsönök, visszatérülések** között az első lakáshoz jutók támogatásának 2018. évre esedékes összegeit vettük figyelembe, mely várhatóan 72.000.-Ft lesz.

7. **Finanszírozási bevételek:**

A finanszírozási bevétel: előző évről 98.795.219.-Ft, melyből működési célú 12.173.022.-Ft, 86.622.197.-Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel.

2.

Kiadások tervezése

1. **A személyi jellegű kiadásokat** – mivel az önkormányzati feladatok helyben történő ellátását ez évben is mindenképpen biztosítani kívánjuk 20 fő létszámmal (1 fő polgármester, 8 fő köztisztviselő, 6 fő közalkalmazott – 1 fő védőnő, 5 fő gondozónő-, és 4 fő munkatörvényes – gépkocsivezető, takarítónő, karbantartó, titkárnő-, valamint 1 fő megbízási jogviszonnyal aki a pályázatok kezelésével foglalkozik) és bérrel számoltunk. A köztisztviselők bérköltsége a közös hivatal költségvetésében szerepel.

Az ellátandó önkormányzati feladatok: – a közös hivatal működtetésén túl – továbbra is gondoskodni kell művelődési ház hiányában kulturális, közművelődési feladatok ellátásáról, óriási park- és közterület fenntartásáról, gondozásáról, a közfoglalkoztatás keretében 38 fő közmunkás folyamatos foglalkoztatásáról, helyi és országos vásárok rendezvényében közreműködésről, hagyományörző rendezvények szervezéséről, illetve abban közreműködésről, idegenforgalommal, turizmussal kapcsolatos feladatok végzéséről, fejlesztési, beruházási feladatokról, a pályázatok végrehajtásából, a település működtetéséről, üzemeltetéséről.

A kötelező soros lépések figyelembevételével terveztük a személyi juttatásokat, mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak esetén, a munkatörvény előírásai alapján foglalkoztatottak esetében a minimálbér előírásait figyelembe vettük. A pótlékok, illetménykiegészítések egyéb kötelező juttatások tervezésekor a jogszabályban szereplő mértékeket alkalmaztuk. Cafetériát a

költségvetési törvény rendelkezései alapján bruttó 200.000 Ft/év összegben építettük be a költségvetésbe.

A költségvetés tartalmazza a közfoglalkoztatási- és mintaprogramok keretében foglalkoztatott munkavállalói létszámot, amely 38 fő. Betervezésre került a jelenleg folyamatban lévő, 2018. február végéig tartó programok bérköltsége.

2. **A munkaadókat terhelő járulékok** számbavétele a személyi juttatások utáni fizetési kötelezettséget tartalmazzák. A munkáltatót terhelő járulékokat a 21%-os mértékkel számítottuk (19,5% szociális hozzájárulás és 1,5% munkáltatói hozzájárulás)

3. **A dologi kiadásokat** a 2017. évi tényadatokból kindulva határoztuk meg.

4. **Ellátottak pénzbeli juttatásai:** A szociális ellátások kiadásait az előző évek tapasztalati adatainak, valamint a startmunka program és közfoglalkoztatási program keretében biztosított foglalkoztatási lehetőségek figyelembevételével terveztük meg. A 2018. évi költségvetés 4.000.000.-Ft kiadási összeget tartalmaz.

5. **Működési célú támogatások** tervezése során:

Működési célú kiadásként 28.991.900.-Ft került betervezésre, mely az alábbiakat tartalmazza:

- A Közös Hivatal működéséhez 16.288.900.-Ft pénzeszköz átadás került betervezésre,
- A Balmazújvárosi Kistérség társulási feladatához (belső ellenőrzés, útelőirőrzés és egyéb általános feladatokhoz) 3.903.000.-Ft működési támogatás tervezése szükséges,
- Nonprofit és egyéb szervezetek, valamint rendezvények részére 8.800.000.-Ft került betervezésre, melynek felhasználási terve a következő:
 - Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft 5.500.000.-Ft
 - Sport feladatok támogatása: 200.000.-Ft, melynek a megosztása a következő: 100.000.-Ft felnőtt labdarúgó szakosztály, 60.000.-Ft hortobágyi óvodás, iskoláskorúak utánpótlás nevelése, 40.000.-Ft asztalitenisz szakosztály)
 - Balmazújvárosi Tűzoltóság 2.100.000.-Ft
 - Német diákcsere program 500.000.-Ft (önként vállalt f.)
 - Egyéb 500.000.-Ft (önként vállalt f.)

6. **Tartalékok:** 2017. évben 500.000.-Ft általános tartalék és 6.499.528.-Ft céltartalék került képzésre. A céltartalék a víziközművek bérleti díjából képződött, mivel törvényi előírás, hogy a befolyt bérleti díjat csak a víziközmű-fejlesztésre lehet felhasználni.

7. **A felhalmozási kiadások** feladatonkénti, célonkénti tervezetét a 7/a. számú, 7/b.számú melléklet tartalmazza, megbontva saját forrás és a támogatási összegekre. A felhalmozási kiadások közé beépítettük a folyamatban lévő és tervezett felújításokat, beruházási kiadásokat.

Több éves kihatással járó döntéssel jelenleg nem rendelkezik önkormányzatunk. Pénzügyintézetekkel szemben 2017. december 31-én nem volt rövid lejáratú és fejlesztési célú hitelállományunk.

Az előirányzat felhasználási tervet a 9/a. és 9/b.számú mellékletek tartalmazzák. A terv havi

megbontásban, felmerülésük várható időpontjában tartalmazza a 2018. évi tervezett bevételeket és kiadásokat.

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

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

Határozati javaslat


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

Hortobágy Községi Önkormányzat a saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. év és a költségvetési évet követő három évre várható összegét az előterjesztés 2. számú melléklete szerint állapítja meg.


Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Határidő: 2018. február 15.

Hortobágy, 2018. február 09.


Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

**2017. évi költségvetés
TÁMOGATÁSOK**

Önkormányzati támogatások						Adatok Ft-ban	
Megnevezés	Támogatás fajlagos összege	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege	Beszámítás	Eredeti előirányzat	
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok tám.	22 300	hektár		6 159 260	93 909	6 065 351	
Közvilágítás fenntartásának támogatása		km		7 840 000		7 840 000	
Köztemető fenntartásával kapcs.feladatok		m ²		100 000		100 000	
Közutak fenntartásával kapcs.feladatok		km		3 822 680		3 822 680	
1.) Településüzemeltetéssel kapcs.feladatok tám.				17 921 940	-93 909	17 828 031	
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő		6 000 000	-6 000 000	0	
3.) Lakott külterülezzel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő		859 350	-859 350	0	
4.) Üdülőhelyi feladatok támogatása		Ft/ld.forg.adó					
I.1. Általános feladatok támogatása	1,00	Ft		2 110 850		2 110 850	
Polgármesteri illetmény támogatása				26 892 140	-6 953 259	19 938 881	
I.) MŰKÖDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				324 200		324 200	
Óvodapedagógusok támogatása 2017/2018.tanév 8 hónap	4 419 000	Fő	4,0	27 216 340	-6 953 259	20 263 081	
Óvodapedagógusok támogatása 2018/2019.tanév 4 hónap	4 419 000	Fő	3,5	11 784 000		11 784 000	
Óvodap. munkáját segítők tám.2017/2018. tanév 8 hónap	2 205 000	Fő	2,0	5 155 500		5 155 500	
Óvodap. munkáját segítők tám.2018/2019. tanév 4 hónap	2 205 000	Fő	2,0	2 940 000		2 940 000	
Bártámogatás összesen Óvodában				1 470 000		1 470 000	
Óvoda működtetési támogatás 2017/2018.tanév 8 hónap	81 700	Ft/fő/év	40	21 349 500	0	21 349 500	
Óvoda működtetési támogatás 2018/2019.tanév 4 hónap	81 700	Ft/fő/év	34	2 178 667		2 178 667	
Óvoda működtetési támogatás összesen				3 104 600	0	3 104 600	
Pedagógus II. kat. sorolt óvodaped. Kieg.támogatása	401 000	Ft/fő	1	401 000		401 000	
Mesterpedagógus kat.sorolt óvodaped. Kieg.támogatása	1 463 000	Ft/fő	1	1 463 000		1 463 000	
Kiegészítő támogatás az óvodaped. Minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				1 864 000	0	1 864 000	
II.) KÖZNEVELÉSI FELADATOK ÖSSZESEN				26 318 100	0	26 318 100	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása							
Szociális étkeztetés támogatása	55 360	Ft/fő	47	7 232 000		7 232 000	
Házi segítségnyújtás támogatása-szociális segítés	25 000	Ft/fő	14	2 601 920		2 601 920	
Házi segítségnyújtás támogatása-személyi gondozás	330 000	Ft/fő	14	350 000		350 000	
IV.) SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK ÖSSZ.				4 620 000		4 620 000	
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértám.	1 900 000	Ft/fő	5,72	14 453 920	0	14 453 920	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				10 868 000		10 868 000	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünetei étkeztetésének támogatása	542	adag	3 238	9 905 765		9 905 765	
V.) GYERMEK ÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA				1 754 996		1 754 996	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)				22 528 761	0	22 528 761	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása, Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 210	Ft/fő	1 520	90 517 121	-6 953 259	83 913 862	
Mindösszesen:				92 356 321	-6 953 259	1 839 200	
						85 753 062	

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

		adatok Ft-ban			
BEVÉTELI JOGCÍMEK		2018.	2019.	2020.	2021.
1	Helyi adóból származó bevétel	58 250 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000
	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog				
2	értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	531 947	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat				
4	értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság, pótlék, díjbevétel				
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 781 947	60 500 000	60 500 000	60 500 000

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK		2017.	2018.	2019.	2020.
1	Hitel felvétele	0	0	0	0
A.	2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel	0	0	0	0
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
3	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
4	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
5	Visszavásárlási kötelezettsége	0	0	0	0
6	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0
7	Kezességvállalás (Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.)				
Összes kötelezettség		0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a		29 390 974	30 250 000	30 250 000	30 250 000

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:** Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.
- 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 rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

A rendelet az 1. a) pontban foglaltakon felül a jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat.

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

Hortobágy, 2018. február 10.


Vincze Andrásné
polgármester



**Hortobágy Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**...../2018. (.....) számú
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat intézményére.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszegét 444.630.851.- Ft-ban hagyja jóvá, a 1. számú melléklet szerint.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott főösszeg nem tartalmaz külső finanszírozású működési és felhalmozási hiányt. A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező hiányt, valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását e rendelet 2. számú melléklete mutatja be.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy működési célra 10.000.000.-Ft értékhatárig – szükség szerint – likvidhitelt vegyen fel.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott összeg feletti likvidhitel felvételről, valamint fejlesztési célú hitelfelvételről a képviselő-testület jogosult dönteni.
- (6)
 - a. A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék mértékét 500.000.-Ft-ban állapítja meg.
 - b. A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletében céltartalékot képez 6.499.528.-Ft összegben, mely a víziközmű-fejlesztésre fodítható.
 - c. A tartalék felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

2. §

Önkormányzati szinten a bevételek és kiadások mérlegét a 3.számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a 3/a. számú melléklet, az óvoda mérlegét a 3/b. számú melléklet mutatja be.

3. §

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

4. §

(1) Az önkormányzat összesített kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 5. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásait a 5/a. számú táblázat, az óvoda kiadásait az 5/b. számú táblázat mutatja be. Az önkormányzat összesített kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását 6. számú táblázat, az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 6/a. számú táblázat, az óvoda kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 6/b. számú táblázat mutatja be.

(2) Az önkormányzat összesített felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7/a. számú mellékelt, az óvoda felhalmozási kiadásait a 7/b. számú melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteit a 8. számú melléklet tartalmazza.

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

(5) Az önkormányzat előirányzatai teljesülésének ütemezéséről a 9/a., az óvoda előirányzati teljesülésének ütemezéséről a 9/b. számú mellékletek nyújtanak tájékoztatást.

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

(7) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(8) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításhoz, valamint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az engedélyezett létszámot 20 főben (1 fő polgármester, 8 fő köztisztviselő, 6 fő közalkalmazott, 4 fő munkatörvényes és 1 fő megbízási jogviszonnyal) hagyja jóvá.

(2) A köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben megállapított 38.650 Ft.

6. §

(1) A képviselő-testület költségvetési rendeletét – a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, illetve az egyéb forrásból származó bevétel növekedés miatt – szükség szerint, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

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

7.§

(1) A polgármester jogosult – 35.000.000.-Ft összeghatárig – rendelkezni az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzügyintézetnél történő éven belüli lekötésére.

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

(3) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felül keletkezett többletbevétel felhasználásáról, előirányzat módosításáról 2.000.000.-Ft összeghatárig a polgármester, az ezen felüli bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

8.§

A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2017. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt.

9. §

(1) E rendelet 2018. február 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 01-től kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 29/2017. (XII.22.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hortobágy, 2018. február 15.

Vincze Andrásné
polgármester

Dr. Bencsik Judit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve:
2018. február.....

Dr. Bencsik Judit
jegyző

Hortobágy Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés Nettósított eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzathóól		BEVÉTELEK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzathóól	
				Kötelező	Önként v. Állami					Kötelező	Önként v. Állami
Működési kiadások											
K1. Személyi juttatások	81 937 576	83 056 766	58 487 098	58 487 098	0	Működési bevételek	158 975 027	147 387 325	101 120 406	101 120 406	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 299 697	13 859 524	10 982 902	10 982 902	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 473 558	58 637 060	58 250 000	58 250 000	0
K3. Dologi kiadások	118 118 333	111 792 434	95 890 769	95 890 769	0	B3. Közhatalmi bevételek	52 564 830	35 174 867	30 290 747	30 290 747	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 364 731	3 472 186	4 000 000	4 000 000	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	805 420	282 932	72 000	72 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési)	39 328 188	36 141 675	29 491 900	35 991 428	0						
Működési kiadás összesen:	260 048 525	248 322 585	198 852 669	205 352 197	0	Működési bevétel összesen:	270 818 835	241 482 184	189 733 153	189 733 153	0
Felhalmozási kiadások											
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	6 499 528	9 282 081	0	Felhalmozási bevételek					
K6. Beruházások	23 544 575	31 158 852	24 786 556	24 786 556	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 694 618	61 494 232	155 570 532	155 570 532	0
K7. Felújítások	15 054 391	9 461 796	211 438 591	211 438 591	0	B5. Felhalmozási bevételek	14 239 140	19 684 236	531 947	531 947	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	38 598 966	40 620 648	242 724 675	236 225 147	0	Felhalmozási bevétel összesen:	31 933 758	81 178 468	156 102 479	156 102 479	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 647 491	288 943 233	441 577 344	441 577 344	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	302 752 593	322 660 652	345 835 632	345 835 632	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	3 053 506	0	0	B8. Finanszírozási bevételek ebből: működési maradvány	64 043 073	68 671 777	98 795 219	98 795 219	0
						-felhalmozási maradvány	25 869 737	32 652 338	86 622 197	86 622 197	
						-mük. irányító szervi tám.					
						-felh. irányító szervi tám.					
						ÁH-n belüli megelőlegezés	0				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	326 846 967	318 130 752	444 630 850	441 577 344	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	392 465 238	418 323 468	444 630 851	444 630 851	0
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 846 967	318 130 752	444 630 850	441 577 344	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	392 465 238	418 323 468	444 630 851	444 630 851	0

Adatok Ft-ban

Hortobágy Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Hiány bemutatása

2018. évi költségvetés	Adatok Ft-ban		
	Működési	Felhalmozási	Összesen
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	189 733 153	156 102 479	345 835 632
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	201 906 175	242 724 675	444 630 850
3. Költségvetési többlet / hiány	-12 173 022	-86 622 196	-98 795 218
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	12 173 022	86 622 197	98 795 219
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	12 173 022		12 173 022
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		86 622 197	86 622 197
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
5.1. Hitel felvétel			0
5.2. Hitel visszafizetés			0
5.3. Hitel műveletek egyenlege			0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2018. évi költségvetés eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2016. évi				2017. évi				2018. évi előirányzatból				2018. évi előirányzatból			
	tényleges teljesítés	várható teljesítés	előirányzat		tényleges teljesítés	várható teljesítés	előirányzat		Kötelező	Önként v.	Állami	Kötelező	Önként v.	Állami		
			eredeti	módosított			eredeti	módosított							eredeti	módosított
Működési kiadások																
K1. Személyi juttatások	81 937 576	83 056 766	58 487 098	58 487 098				58 487 098	0	0						
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 299 697	13 859 524	10 982 902	10 982 902				10 982 902	0	0						
K3. Dologi kiadások	118 118 333	111 792 434	95 890 769	95 890 769				95 890 769	0	0						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 364 731	3 472 186	4 000 000	4 000 000				4 000 000	0	0						
K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési)	39 328 188	36 141 675	29 491 900	29 491 900				35 991 428	0	0						
	0	0	500 000	500 000				6 999 528	0	0						
Működési kiadás összesen:	260 048 525	248 322 585	198 852 669	198 852 669				205 352 197	0	0				0		
Felhalmozási kiadások																
K512. Tartalék (felhalmozási)																
K6. Beruházások	23 544 575	31 158 852	24 786 556	24 786 556				24 786 556	0	0						
K7. Felújítások	15 054 391	9 461 796	211 438 591	211 438 591				211 438 591	0	0						
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0				0	0	0						
Felhalmozási kiadás összesen:	38 598 966	40 620 648	242 724 675	242 724 675				236 225 147	0	0				0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	298 647 491	288 943 233	441 577 344	441 577 344				441 577 344	0	0				0		
K9. Finanszírozási kiadások	28 199 476	29 187 519	29 371 606	29 371 606				26 318 100	0	0						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	326 846 967	318 130 752	470 948 950	470 948 950				467 895 444	0	0				0		
	0	0	0	0				0	0	0				0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 846 967	318 130 752	470 948 950	470 948 950				467 895 444	0	0				0		

Adatok Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzathól		BEVÉTELEK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzathól			
				Kötelező	Önként v.					Állami	Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások													
K1. Személyi juttatások	64 642 025	65 819 470	38 944 296			Működési bevételek	158 975 027	147 387 325	101 120 406	101 120 406	0		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 567 765	9 906 398	7 033 392	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 473 558	58 637 060	58 250 000	58 250 000	0		
K3. Dologi kiadások	114 236 136	108 078 556	93 064 981	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	52 564 798	35 174 857	30 290 747	30 290 747	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 364 731	3 472 186	4 000 000	0	0	B4. Működési bevételek	760 420	282 932	72 000	72 000	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások	39 328 188	36 141 675	29 491 900	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök							
ebből: tartalék (működési)			500 000	0	0								
Működési kiadás összesen:	234 138 845	223 418 285	172 534 569	0	0	Működési bevétel összesen:	270 773 803	241 482 174	189 733 153	189 733 153	0		
Felhalmozási kiadások													
K512. Tartalék (felhalmozási)			6 499 528			Felhalmozási bevételek							
K6. Beruházások	23 544 575	29 109 890	24 786 556	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 694 618	61 494 232	155 570 532	155 570 532	0		
K7. Felújítások	15 054 391	9 461 796	211 438 591	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	14 239 140	19 684 236	531 947	531 947	0		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0		
Felhalmozási kiadás összesen:	38 598 966	38 571 686	242 724 675	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	31 933 758	81 178 468	156 102 479	156 102 479	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	272 737 811	261 989 971	415 259 244	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	302 707 561	322 660 642	345 835 632	345 835 632	0		
K9. Finanszírozási kiadások	28 199 476	29 187 519	29 371 606	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	63 842 908	68 666 688	98 795 219	98 795 219	0		
						ebből:- működési maradvány		32 960 844	12 173 022	12 173 022	0		
						- felhalmozási maradvány		32 652 338	86 622 197	86 622 197	0		
						- működési szervi tám.							
						- felhalmozási szervi tám.							
						ÁH-n belüli megelőlegezések		3 053 506					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	300 937 287	291 177 490	444 630 850	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	366 550 469	391 327 330	444 630 851	444 630 851	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 937 287	291 177 490	444 630 850	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	366 550 469	391 327 330	444 630 851	444 630 851	0		

Hortobágy i Nyitnikék Óvoda
2018. évi költségvetés eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzatról		BEVÉTELEK	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzatról	
				Kötelező	Állami					Kötelező	Állami
Működési kiadások											
K1. Személyi juttatások	17 295 551	17 237 296	19 542 802	19 542 802	0	Működési bevételek					
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 731 932	3 953 126	3 949 510	3 949 510	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
K3. Dologi kiadások	3 882 197	3 713 878	2 825 788	2 825 788	0	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	B4. Működési bevételek	32	10	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	45 000		0	0	0
ebből: tartalék (működési)			0	0	0						
Működési kiadás összesen:	25 909 680	24 904 300	26 318 100	26 318 100	0	Működési bevétel összesen:	45 032	10	0	0	0
Felhalmozási kiadások											
K512. Tartalék (felhalmozási)						Felhalmozási bevételek					
K6. Beruházások	0	2 048 962	0	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0
K7. Felújítások			0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	0	2 048 962	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 909 680	26 953 262	26 318 100	26 318 100	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	45 032	10	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások						B8. Finanszírozási bevételek ebből: -működési maradvány -felhalmozási maradvány -mük.irányító szervi tám. -felh.irányító szervi tám.	25 869 737	26 996 128	26 318 100	26 318 100	0
							200 165	5 089	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	25 909 680	26 953 262	26 318 100	26 318 100	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	25 914 769	26 996 138	26 318 100	26 318 100	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 909 680	26 953 262	26 318 100	26 318 100	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 914 769	26 996 138	26 318 100	26 318 100	0

Adatok Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2018. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 263 082	20 263 082	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 318 100	26 318 100	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	37 332 681	37 332 681	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 839 200	1 839 200	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 753 063	85 753 063	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 367 343	15 739	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	101 120 406	101 120 406	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	155 570 532	155 570 532	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	155 570 532	155 570 532	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 000 000	2 000 000	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 000 000	2 000 000	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	49 000 000	49 000 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	5 000 000	5 000 000	0	
24	Teljesítményadó	B3551181	150 000	150 000	0	
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 800 000	1 800 000	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	55 950 000	55 950 000	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000	0	
29	Egyéb bírság	B36127	0	0	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	250 000	250 000	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	300 000	300 000	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	58 250 000	58 250 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 500 000	3 500 000	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	7 500 000	7 500 000	0	
37	Ellátási díjak	B405	6 490 122	6 490 122	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 650 625	6 650 625	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	30 290 747	30 290 747	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	531 947	531 947	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
47	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	
48	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	531 947	531 947	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	0	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	160	160	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	345 835 632	345 835 632	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	98 795 219	98 795 219	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			
62	Központi irányításhoz kapcsolódó támogatás	B816	0	0	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	125 113 319	125 113 319	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	470 948 951	470 948 951	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		470 948 951	470 948 951	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 263 082	20 263 082		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 318 100	26 318 100		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	37 332 681	37 332 681		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 839 200	1 839 200		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 753 063	85 753 063	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 367 343	15 367 343		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	101 120 406	101 120 406	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	155 570 532	155 570 532		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	155 570 532	155 570 532		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 000 000	2 000 000		
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 000 000	2 000 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	49 000 000	49 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	5 000 000	5 000 000		
24	Talajterhelési díj	B355181	150 000	150 000		
25	Idegenforgalmi adó	B355121	1 800 000	1 800 000		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	55 950 000	55 950 000	0	
27	Környezetvédelmi bírság	B36122				
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36126	50 000	50 000		
29	Egyéb bírság	B36127		0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36128	250 000	250 000		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	300 000	300 000		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	58 250 000	58 250 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 500 000	3 500 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	7 500 000	7 500 000		
37	Ellátási díjak	B405	6 490 122	6 490 122		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 650 625	6 650 625		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	30 290 747	30 290 747	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0			
45	Ingatlanok értékesítése	B52	531 947	531 947		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
47	Részesedések értékesítése	B54				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	531 947	531 947	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		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	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	Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	345 835 632	345 835 632	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				
60	Maradvány igénybevétele	B813	98 795 219	98 795 219		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
62	Központi irányítószerinti támogatás	B816				
63	Finanszírozási bevételek	B8	98 795 219	98 795 219		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	444 630 851	444 630 851	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		444 630 851	444 630 851	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2018. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	Ídegenforgalmi 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	Kötségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	0			
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				
60	Maradvány igénybevétele	B813				
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	26 318 100	26 318 100		
63	Finanszírozási bevételek	B8	26 318 100	26 318 100		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	26 318 100	26 318 100	0	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 318 100	26 318 100	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2018. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Adatok Fiban
							2.
01	Személyi juttatások	K1	58 487 098	58 487 098			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 982 902	10 982 902			
03	Dologi kiadások	K3	95 890 769	95 890 769			
04	Előírtak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	4 000 000			
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	28 991 900	28 991 900			
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508					
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	-	-			
11	Tartalékok	K512	6 999 528	6 999 528			
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 991 428	35 991 428			
13	Beruházások	K6	24 786 556	24 786 556			
14	Felújítások	K7	211 438 591	211 438 591			
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	441 577 344	441 577 344	-		
22	Államháztartáson belülrre melegelevezések	K914	3 053 506				
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	26 318 100	26 318 100			
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	470 948 950	470 948 950			
26							
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		470 948 950	470 948 950			

Hortobágy Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok Ftban	
						Állami feladat	
	2.	3.					
01	Személyi juttatások	K1	38 944 296	38 944 296			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 033 392	7 033 392			
03	Dologi kiadások	K3	93 064 981	93 064 981			
04	Előirányzott pénzügyi műveletek (=46+...+53)	K4	4 000 000	4 000 000			
05	Elvonások és befizetések	K502		-			
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504		-			
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		-			
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	28 991 900	28 991 900			
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		-			
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
11	Tartalékok	K512	6 999 528	6 999 528			
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 991 428	35 991 428			
13	Beruházások	K6	24 786 556	24 786 556			
14	Felújítások	K7	211 438 591	211 438 591			
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83					
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-				
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	415 259 244	415 259 244			
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	3 053 506	3 053 506			
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	26 318 100	26 318 100			
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	444 630 850	444 630 850			
25							
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		444 630 850	444 630 850			

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2018. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok Ftban	
						Állami feladat	
	2.						
	3.						
01	Személyi juttatások	K1	19 542 802	19 542 802			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 949 510	3 949 510			
03	Dologi kiadások	K3	2 825 788	2 825 788			
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4					
05	Elvonások és befizetések	K502					
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504					
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505					
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506					
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
11	Tartalékok	K512					
12	Egyéb működési célú kiadások	K5					
13	Beruházások	K6					
14	Feújítások	K7					
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83					
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	26 318 100	26 318 100			
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914					
23	Központi irányító szervi támogatások	K915					
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	26 318 100	26 318 100			
25			0	0			
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 318 100	26 318 100			

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2018. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K3. Dologi kiadások		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélküli)		K512. Tartalék		K6. Beruházások		K7. Felújítások		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K9. Finanszírozási kiadások		Összesen		
	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati íváltak jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 977 089	1 033 178	7 550 000	-	-	-	-	-	16 288 900	-	-	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 649 167
013330 Koztémelő, fenntartás és működtetés	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
013350 A= önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 986 557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235 425 148
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018010 Önkormányzatok elszámolási a közp-ki költségvetéssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032020 Tűz és balesetvédelmi tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 053 506
041233 Hosszabb időtartamú közfoglatolatlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100 000
041237 Közfoglatolatlási minitprogram	11 043 780	1 121 563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 165 343
045160 Kiszutak, hiadok, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000
047410 Ar-víz és behívóvellemmel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 499 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 499 528
064010 Köztisztítás	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	9 138 500	1 994 479	46 966 427	-	-	-	-	-	5 500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 417 506
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 648 900	755 607	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 464 507
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	-	-	24 233 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 233 528
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell-ki	-	-	-	-	-	-	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	-	-	1 754 996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 754 996
107052 Házi segítségnyújtás	10 136 027	2 128 565	400 000	-	-	-	-	-	3 903 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 567 592
107051 Szociális étkeztetés	-	-	4 500 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 030
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	19 542 802	3 949 510	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 492 312
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	2 825 788	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 825 788
Összesen:	58 487 098	10 982 902	95 890 769	4 000 000	28 991 900	6 999 528	24 786 557	211 438 591	29 371 606	470 948 951	29 371 606	24 786 557	211 438 591	29 371 606	470 948 951	29 371 606	24 786 557	211 438 591	29 371 606	470 948 951	29 371 606	470 948 951	470 948 951

Adatok Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata 2018. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K3. Dologi kiadások		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)		K512. Tartalék Beruházások		K6. Beruházások		K7. Felújítások		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K9. Finanszírozási kiadások		Összesen	
	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 977 089	1 033 178	7 550 000	16 288 900	800 000																	30 649 167
013320 Köztetési fenntartás és működtetés			50 000																			50 000
013330 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																						23 986 557
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek																						211 438 591
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																						0
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi felügyelettel																						0
032020 Tűz és katasztrófvédelmi tevékenységek																						3 053 506
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																						2 100 000
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	11 043 780	1 121 563																				0
044031 Civil szervezetek támogatása																						12 165 343
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 000 000	1 200 000																		1 200 000
047410 Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																						1 000 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek																						0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																						0
064010 Köztisztaság			2 500 000																			6 499 528
066010 Zöldterület-kezelés			1 500 000																			2 500 000
066020 Város és községgazdálkodás	9 138 500	1 994 479	46 966 427	5 500 000	500 000																	1 500 000
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 648 900	755 607	60 000																			26 318 100
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			50 000																			4 464 507
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 500 000																			50 000
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés			2 500 000																			2 500 000
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			24 233 528																			0
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása				500 000																		24 233 528
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása																						0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				3 500 000																		500 000
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés			1 754 996																			3 500 000
107052 Házi segítségnyújtás	10 136 027	2 128 565	400 000																			3 903 000
107051 Szociális étkeztetés			4 500 030																			4 500 030
Összesen:	38 944 296	7 033 392	93 064 981	4 000 000	6 999 528	28 991 900	24 786 557	211 438 591	0	29 371 606	4 464 507	50 000	2 500 000	0	24 233 528	0	3 500 000	0	0	0	4 500 030	444 630 851

Adatok Ft-ban

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2018. évi tervezett kiadásai feladatanként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	19 542 802	3 949 510									23 492 312
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai			2 825 788								2 825 788
Összesen:	19 542 802	3 949 510	2 825 788	0	0	0	0	0	0	0	26 318 100

Adatok Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2018.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2018-ra áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2018	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2018	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2018	37 481 246	10 629 921	48 111 167		48 111 167	
122/2017.(XI.09.) Hő.hat. Községháza földszintjének akadálymentesítése	2018	1 410 783	380 911	1 791 694	798 326	1 000 000	
119/2017.(XI.09.) Hő.hat. Orvosi rendelő oldalsó bejáratának, és a kollégium főbejárata térburkolási munkálatai	2018	984 252	265 748	1 250 000	850 000	400 000	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		166 085 517	45 353 074	211 438 591	11 934 056	199 511 167	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2018-ra áthúzódó
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	2018	1 333 800	360 126	1 693 926	1 693 926		
Informatikai eszközök vásárlása	2018	629 921	170 079	800 000	800 000		
120/2017.(XI.09.) Hő.hat. Temetőparkolóhoz vezető útalap megépítése	2018	2 519 685	680 315	3 200 000	3 200 000		
Iskola udvaron futópálya és labdafogó háló megépítése	2018	5 978 450	1 614 182	7 592 632	1 898 158	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	2018	5 905 512	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat önerője (kulturális centrum)	2018	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
LEADER pályázat VP6-19.2.1.-45-4-17 (temető fejlesztés)	2018	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
BERUHÁZÁSOK	2018	18 729 572	5 056 985	23 786 557	18 092 084	5 694 474	0
Közös marketing film Hajdúszoboszlóval	2018	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2018	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000	0	0
Beruházások összesen		19 516 974	5 269 583	24 786 557	19 092 084	5 694 474	0

Mindösszesen	2018	185 602 491	50 622 657	236 225 148	31 026 140	205 205 641	0
---------------------	-------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------

Hortobágy Község Önkormányzata
2018.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2018-ra áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2018	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2018	8 099 000	2 186 730	10 285 730	10 285 730		
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2018	37 481 246	10 629 921	48 111 167		48 111 167	
122/2017.(XI.09.) Hő.hat. Községháza földszintjének akadálymentesítése	2018	1 410 783	380 911	1 791 694	798 326	1 000 000	
119/2017.(XI.09.) Hő.hat. Orvosi rendelő oldalsó bejáratának, és a kollégium főbejárata térburkolási munkálatai	2018	984 252	265 748	1 250 000	850 000	400 000	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		166 085 517	45 353 074	211 438 591	11 934 056	199 511 167	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2018-ra áthúzódó
2/2017.(I.16.) Hő.hat. "VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztéséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" önerő biztosítása	2018	1 333 799	360 126	1 693 925	1 693 926		
Informatikai eszközök vásárlása	2018	629 921	170 079	800 000	800 000		
120/2017.(XI.09.) Hő.hat. Temetőparkolóhoz vezető útalap megépítése	2018	2 519 685	680 315	3 200 000	3 200 000		
Iskola udvaron futópálya és labdafogó háló megépítése	2018	5 978 450	1 614 182	7 592 632	1 898 158	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	2018	5 905 512	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat önerője (kulturális centrum)	2018	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
LEADER pályázat VP6-19.2.1.-45-4-17 (temető fejlesztés)	2018	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
BERUHÁZÁSOK	2018	18 729 571	5 056 985	23 786 556	18 092 084	5 694 474	0
Közös marketing film Hajdúszoboszlóval	2018	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2018	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000	0	0
Beruházások összesen		19 516 973	5 269 583	24 786 556	19 092 084	5 694 474	0

Mindösszesen	2018	185 602 490	50 622 657	236 225 147	31 026 140	205 205 641	0
---------------------	-------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2018. évi költségvetés**

Adatok Ft-ban							
BERUHÁZÁS	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás	2018-ra áthúzódó
"Magyar szürkék úja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendéghodály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2018	126 209 236	34 076 494	160 285 730	10 285 730	150 000 000	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	2018	37 481 246	10 629 921	48 111 167		48 111 167	
BERUHÁZÁSOK		126 209 236	34 076 494	160 285 730	10 285 730	150 000 000	

Többéves kihatással járó feladatok és a 2018. évi adósságállomány bemutatása

Hortobágy Község Önkormányzata 2017. december 31-én nem rendelkezett többéves kihatással járó feladattal.

Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2017. december 31-én folyószámla hitele és fejlesztési célú hitele nem volt

Külföldi hitelezőkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2017. december 31-én külföldi hitelezőkkel szemben fennálló adósságállománya nem volt.

Hortobágy Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés BEVÉTELEK	Adatok Ft-ban													
	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 120 406	11 400 539	11 400 539	11 400 539	7 435 421	7 435 421	7 435 421	7 435 421	7 435 421	7 435 421	7 435 421	7 435 421	7 435 421	101 120 406
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	155 570 532	1 500 000	5 000 000	10 600 000	13 500 000	12 000 000	14 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	15 631 941	20 000 000	18 338 591	155 570 532
B3. Közhatalmi bevétel	58 250 000	1 200 000	3 508 330	5 854 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	5 854 167	58 250 000
B4. Működési bevételek	30 290 747	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	2 524 229	30 290 748
B5. Felhalmozási bevételek	531 947			531 947										531 947
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	98 795 219	7 493 462	4 931 626	14 195 793	2 195 793	5 695 793	3 195 793	3 195 793	30 695 793	17 563 852	1 582 350	8 049 171	98 795 219	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	444 630 851	24 124 230	27 370 724	30 916 882	42 515 610	31 015 610	34 515 610	28 015 610	33 015 610	66 515 610	48 015 610	36 402 167	42 207 579	444 630 852
Megnevezés KIADÁSOK	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
K1. Személyi juttatások	38 944 296	6 006 303	6 006 303	6 006 303	2 325 043	2 325 043	2 325 043	2 325 043	2 325 043	2 325 043	2 325 043	2 325 043	2 325 043	38 944 296
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 033 392	866 506	866 506	866 506	492 652	492 652	492 652	492 652	492 652	492 652	492 652	492 652	492 652	7 033 392
K3. Dologi kiadások	93 064 981	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 415	7 755 415	93 064 981
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	28 991 900	2 415 992	2 415 992	2 415 992	2 415 992	2 415 992	2 415 992	2 415 992	2 415 992	2 415 992	2 415 992	2 415 990	2 415 990	28 991 900
K512. Tartalék	6 999 528													6 999 528
K6. Beruházások	24 786 556	0	2 800 000	100 000	2 000 000	3 500 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000	2 500 000	886 557	2 000 000	24 786 557
K7. Felújítások	211 438 591	1 500 000	5 000 000	10 600 000	25 000 000	12 000 000	14 000 000	10 000 000	15 000 000	50 000 000	30 000 000	20 000 000	18 338 591	211 438 591
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K9. Finanszírozási kiadások	29 371 606	5 246 681	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	29 371 606
KIADÁS ÖSSZESEN	444 630 850	24 124 230	27 370 724	30 270 724	42 515 610	31 015 610	34 515 610	28 015 610	33 015 610	66 515 610	48 015 610	36 402 167	42 853 736	444 630 851

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2018. évi előirányzat-felhasználási itemterve

Megnevezés	Előirányzat												Adatok Ft-ban	
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen	Összesen
BEVÉTELEK														
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
B3. Közhatalmi bevétel														0
B4. Működési bevételek														0
B5. Felhalmozási bevételek														0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	26 318 100	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	26 318 100	26 318 100
BEVÉTEL-ÖSSZESEN	26 318 100	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	2 193 175	26 318 100	26 318 100
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	19 542 802	1 628 567	1 628 567	1 628 567	1 628 567	1 628 567	1 628 567	1 628 567	1 628 567	1 628 567	1 628 567	1 628 567	19 542 802	19 542 802
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 949 510	329 125	329 125	329 125	329 125	329 125	329 125	329 125	329 125	329 130	329 130	329 130	3 949 510	3 949 510
K3. Dologi kiadások	2 825 788	235 482	235 482	235 482	235 482	235 482	235 482	235 482	235 482	235 482	235 486	235 486	2 825 788	2 825 788
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások														0
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
KIADÁS-ÖSSZESEN	26 318 100	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 174	2 193 179	2 193 181	2 193 181	26 318 100	26 318 100

Adatok Ft-ban

**Hortobágy Község Önkormányzata
2018. évi közvetett támogatások**

A	B	C	D
Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Mértéke %	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése			
Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése			
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			1 159
-ebből: Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	62 év feletti és egyedülálló	100	1 050
	70 év feletti	100	109
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség			
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Egyéb kedvezmény			
Egyéb kölcsön elengedése			
Összesen:			1 159

Szöveges indoklás:

A 4/2005. (II.25.) Hő. rendelet II.fejezet 5.§.alapján 100 % adókedvezményben részesül: 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.

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

		adatok Ft-ban			
BEVÉTELI JOGCÍMEK		2018.	2019.	2020.	2021.
1	Helyi adóból származó bevétel	58 250 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	531 947	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
4	Irgyvi eszköz és immateriális jószág, részesvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság, pótlék, díjbevétel				
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 781 947	60 500 000	60 500 000	60 500 000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK					
1	Hitel felvétele	0	0	0	0
A.	2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel	0	0	0	0
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
3	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
4	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
5	Visszavásárlási kötelezettsége	0	0	0	0
6	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0
7	Kezességvállalás (Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.)				
Összes kötelezettség		0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a		29 390 974	30 250 000	30 250 000	30 250 000

Hortobágy Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló/2018.
önkormányzati rendelet indoklása

Általános indoklás

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

Részletes indoklás

1. §-3. §

A 2018. évi költségvetési főösszeg 444.630.851.-Ft-ban került meghatározásra, melyet kiadások és bevételek bontásban a rendelet 1. - 4. számú mellékletei tartalmaznak. A főösszeg nem tartalmaz külső finanszírozású működési és felhalmozási hiányt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy működési célra 10.000.000.-Ft értékhatárig – szükség szerint – likvidhitelt vegyen fel.

A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék mértékét 500.000.-Ft-ban állapítja meg, céltartalékot képez 6.499.528.-Ft összegben, melyet a vízi közművek felújítására és új beruházásra fordítható.

A tartalék felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

4. § - 5. §

Az önkormányzat és az intézménye kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat összesített felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7/a. számú melléklet, az óvoda felhalmozási kiadásait a 7/b. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat Európai Uniós támogatásával megvalósuló projektjeit az 8. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit és a hitelállományt a 8/a. sz. melléklet mutatja be.

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

A közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

Meghatározásra kerül az engedélyezett létszám, valamint a köztisztviselői illetmény alap.

6. § - 9. §

Meghatározásra került, hogy a képviselő-testület költségvetési rendeletét – a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, illetve az egyéb forrásból származó bevétel növekedés miatt – szükség szerint, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja, valamint a képviselő-testület a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok – a szociális ellátásra jóváhagyott kiadási előirányzatok kivételével –, közötti átcsoportosításról való döntés jogát nem ruházza át.

A polgármester jogosult – 35.000.000.-Ft összeghatárig – rendelkezni az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzügyintézetnél történő éven belüli lekötésére, az e fölötti szabad pénzeszköz lekötéséről a képviselő-testület jogosult dönteni.

A jóváhagyott bevételi előirányzaton felül keletkezett többletbevétel felhasználásáról, előirányzat módosításáról 2.000.000.-Ft összeghatárig a polgármester, az ezen felüli bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2017. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt.



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére
a Hortobágy Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük Hortobágy Községi Önkormányzat 2018. február 9-i keltezéssel, a Képviselő-testület 2018. február 15-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének ellenőrzését, amelyben a **bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 444 630 851 Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 345 835 632 Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 441 577 345 Ft, 98 795 219 Ft finanszírozási jellegű bevétel és 3 053 506 Ft finanszírozási jellegű kiadás mellett, a költségvetési hiány 0 Ft.**

A költségvetési rendelettervezetet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (Költségvetési tv.) alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. Korm. Rendeletnek (Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (Áhsz.), valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (Gst.), megfelelően állították össze.

A Mötv. 111.§-a szerint helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának forrásait és kiadásait az előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet tervezet elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány a Mötv. előírásainak megfelelően nem került tervezésre. Ez biztosítja, hogy az önként vállalt feladatok nem veszélyeztetik a kötelező feladatok ellátását. Ugyanakkor az önként vállalt feladatok forrásai nem elegendők a kiadások fedezetére, ezért a kötelező feladatok bevételeiből kerülnek finanszírozásra nem kötelező feladatok.

A költségvetés tervezése során a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottsága biztosított volt, és a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges kiadások kerültek megtervezésre. A rendelet tervezetben a bevételi előirányzatokat és a kiadási előirányzatokat azok közgazdasági jellege szerinti közgazdasági és felmerülési helyük szerinti adminisztratív, a bevételeket és kiadásokat közgazdasági, adminisztratív és a kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerint kerülnek bemutatásra.

A költségvetési bevételek és kiadások az Áht. előírásainak megfelelően, azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra kerültek megtervezésre.

A működési bevételek - és azok kiemelt előirányzatai között megtervezésre kerültek:

- a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,
- a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,
- a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,
- a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

A felhalmozási bevételek - és azok kiemelt előirányzatai között megtervezésre kerültek:

- a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási

célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,
b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,
c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

A felhalmozási bevételek, az Önkormányzat költségvetésében alacsony mértékűek, ezért a kívánt nagyságrendű fejlesztések megvalósítására nem áll rendelkezésre elegendő forrás. A beruházások és felújítások kiadásainak finanszírozására az előző évi várható maradványból került belső finanszírozási bevétel tervezésre. A várható maradvány nagyságrendje fedezetet biztosít a finanszírozási bevételekre.

A működési kiadások - és azok kiemelt előirányzatai között tervezésre kerültek:

- a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,
- c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,
- e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülről vagy kívülről működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.

A felhalmozási kiadások - és azok kiemelt előirányzatai között megtervezésre kerültek:

- a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,
- b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,
- c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülről vagy kívülről felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.

A rendelettervezet 7. számú melléklete az Áht előírásainak megfelelően tartalmazza a beruházási célokat és felújítási feladatokat. A beruházások és felújítások nem tartalmaznak olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, a rendelet tervezet hitelfelvételt nem tartalmaz.

A finanszírozási bevételek között azok közgazdasági jellege szerint, finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány került megtervezésre. A rendelet tervezet finanszírozási kiadást nem tartalmaz mivel az Önkormányzatnak hitelállománya és ebből fakadóan hiteltörlesztési kötelezettsége nincs.

Az önkormányzat költségvetési rendelet tervezete az Áht. 23. §-ának megfelelően tartalmazza

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - ba) kiemelt előirányzatok,
 - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételi előirányzatokat,

A rendelet tervezet 2. számú mellékletében megállapított 12 173 022 Ft működési és 86 622 197 Ft felhalmozási költségvetési hiány finanszírozását a belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány biztosítja, ezért ezen túli költségvetési hiány nem került megállapításra, így külső finanszírozás nem szükséges. Továbbá költségvetési többlet nem került megállapításra, ezért annak felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat nincs.

A rendelet tervezet az Áht., Ávr. és Möt. Rendelkezéseinek megfelelő tartalmazza a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, megfelelően szabályozza a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. A tartalékok feletti rendelkezési jogot az előterjesztés szerint a képviselő-testület átruházta a polgármesterre, amire az Áht. előírásai lehetőséget biztosítanak.

Az Ávr. előírása szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelettervezet tárgyalására a képviselő-testület a 2018. február 15-i ülésén kerül sor, ezzel az önkormányzat vezetése eleget tesz a jogszabályi beterjesztési kötelezettségének. A költségvetési rendelettervezetnek a költségvetési szervek vezetőivel való egyeztetése megtörtént, annak eredményét írásban rögzítették. A rendelettervezet és az egyeztetés eredményének a képviselő-testület bizottságai elé terjesztésére a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. A pénzügyi bizottság ülésére 2018. február 15-én kerül sor, véleményét ezen alakítja ki.

A költségvetés előterjesztésekor az Áht előírásainak megfelelően a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kerülnek – szöveges indokolással együtt – bemutatásra:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

Az előterjesztés tartozó határozati javaslat tartalmazza a költségvetési évet követő három év tervezett, jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek bevételi előirányzatainak és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek kiadási előirányzatainak várható összegét. Az előterjesztés az elkövetkező három évben sem számol hitel felvétellel, ezzel megfelel a Gst előírásainak.

Összegzés:

Hortobágy Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezetének ellenőrzését elvégeztük.

A költségvetési rendelettervezet felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy az megfelel a jogszabályi előírásoknak, a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Kelt: Debrecen, 2018. február 12.

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



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

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. február 15-i ülésére

Tárgy: Óvodavezetői megbízásra vonatkozó döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hortobágyi Nyitnikék Óvoda megbízott óvodavezetője, Baranyainé Fekete Ilona a 2017. december 13. napján érkezett levelében arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a megbízott óvodavezetői pozíciójáról is le kíván mondani.

Ezen lemondást a képviselő-testület tudomásul vette és figyelemmel arra hogy a negyedik óvodavezetői pályázati kiírás is eredménytelen lett, így 2018. február 10. napjáig szól Baranyainé Fekete Ilona óvodavezetői megbízása.

A 2018. január 18-i ülésen a képviselő-testület elfogadta az újabb pályázati felhívást az óvodavezetői álláshelyre vonatkozóan, melynek benyújtási határideje 2018. február 28. napja, az állás betöltésének a napja pedig 2018. április 2.

Az óvoda működését és a vezetői teendőik ellátását szükséges biztosítani a köztes időben is, így mivel Baranyainé Fekete Ilona megbízásáról való lemondásának hatálya beáll 2018. február 10. napján és az új óvodavezetői állás 2018. április 2-án tölthető be és az óvoda SZMSZ-e szerinti helyettes - Könnnyű Julianna – nem vállalta a megbízást, viszont a helyzet megoldására irányuló megbeszélések sikeresek voltak és Baranyainé Fekete Ilona vállalja továbbra is az óvodavezetői feladatok ellátását, így szükséges részére új megbízást adni az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott óvodavezető megbízásáig terjedő időre.

A fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek, Baranyainé Fekete Ilonát bízva meg a vezetői feladatok ellátásával 2018. február 11. napjától kezdődően az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott óvodavezető megbízásáig terjedő időre.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. pontja alapján a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda vonatkozásában az alábbi döntést hozza:

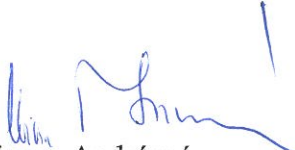
Az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott óvodavezető megbízásáig 2018. február 11. napjától a vezetői feladatok ellátásával megbízva Baranyainé Fekete Ilonát.

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről a Hortobágyi Nyitnikék Óvodát a határozat kivonat megküldésével értesítse.

Határidő: 2018. február 16.

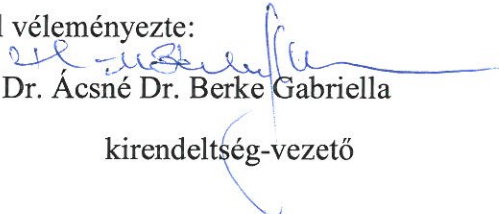
Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2018. február 9.



Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból véleményezte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2018. február 15-i ülésére)

Tárgy: A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A társaság alapító okiratának módosítása vált szükségessé, mert Kovács Antal felügyelő-bizottsági tag 2018. február 15-i hatállyal felügyelő bizottsági tagságáról lemondott.

Új felügyelő bizottsági tagként Szabó Sándorné (sz.: Bozsvai Anikó Ilona) 4071 Hortobágy, Hortobágyi u. 24. sz. alatti lakos megválasztását javasoljuk az egységesség érdekében a többi felügyelő bizottsági tag tagsági jogviszonyának lejáratáig, azaz 2022. április 27. napjáig.

Mellékelten csatolom az alapító okiratot módosító okiratot (1. sz. melléklet) és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. (2. sz. melléklet)

Kérem, hogy a módosításokkal kapcsolatos döntéseket meghozni és a módosító, valamint egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja és alapítója az alábbi döntést hozza:

1./ **Tudomásul veszi Kovács Antal** (an.: Asztalos Erzsébet, szül.hely, idő: Debrecen, 1976.11.06.) 4071 Hortobágy, Kossuth u.14. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tag felügyelőbizottsági tagi tisztségéről való **2018. február 15-i hatályú lemondását**, amelyre tekintette a **felügyelőbizottság új tagjának Szabó Sándorné** (születési neve: Bozsvai Anikó Ilona, an.: Kövi Ilona, szül.hely, idő: Tiszalök, 1958.03.16.) 4071 Hortobágy, Hortobágyi utca 24. szám alatti lakost **választja** 2018. február 15. napjától 2022. április 27. napjáig terjedő időszakra.

2./ A társaság alapító okiratának 13. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„13. pont

A TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA és KÖNYVVIZSGÁLÓJA

13.1. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

13.1.1. A társaságnál három tagú felügyelőbizottság választására kerül sor. A felügyelőbizottság elnökét tagjai közül saját maga választja.

13.1.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Orosz István

Anyja neve: Fehérvári Anna

Lakcím: 4071 Hortobágy, Móricz Zsigmond körút 9.

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. április 27.

A megbízás lejárt: 2022. április 27.

Név: Szabó Sándorné
Születési neve: Bozsvai Anikó Ilona
Anyja neve: Kövi Ilona
Lakcím: 4071 Hortobágy, Hortobágyi utca 24.
A megbízatás határozott időre szól.

- 2 -

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. február 15.
A megbízatás lejárt: 2022. április 27.

Név: Rózsa Ferenc
Anyja neve: Kola Sarolta
Lakcím: 4071 Hortobágy, Móricz Zsigmond körút 33.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2017. április 27.
A megbízatás lejárt: 2022. április 27.

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az Igazgatóság a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, a vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

13.2. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

A társaság könyvvizsgálója:
Név: Kovácsné Bártfai Brigitta
Anyja neve: Patkó Jolán
Lakcím: 4130 Derecske, Móricz Zsigmond utca 9.
Kamarai nyilvántartási száma: 006089
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. február 15.
A megbízatás lejárt: 2021. május 31.”

3./ A társaság alapítója az alapító okirat további rendelkezéseit változatlanul hagyja.


4./ A fentiekkel összhangban módosítja a Társaság alapító okiratát és elfogadja az alapító okirat módosítást, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat mellékletét képező formában.

5./ Megbízta a polgármestert, hogy a módosításhoz kapcsolódó okiratokat aláírja, valamint megbízta Sári Ádám ügyvezetőt, hogy a módosítás cégnyilvántartáson való átvezetése érdekében a szükséges dokumentumokat határidőben nyújtsa be a Debreceni Törvényszék Cégbírósága felé.

Határidő: 2018. március 15.

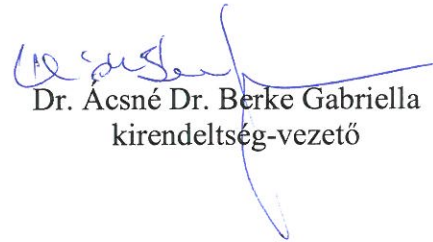
Felelős: Vincze Andrásné polgármester és Sári Ádám ügyvezető

Hortobágy, 2018. február 12.



Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

A

**HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Településüzemeltetési és
Rendezvényszervező
Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

a 2018. február 15-i módosításokkal egységes szerkezetben

DOBROSSY ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Dobrossy István ügyvéd
4025 Debrecen, Simonffy u. 57.

**Hortobágy Község Önkormányzata Alapító
Képviselésében: Vincze Andrásné polgármester**

**Dr. Dobrossy István ügyvéd
(KASZ: 36059006)**

A jelen Alapító okirat aláírója a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény alapján a HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratának tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:

I.
A TÁRSASÁG ADATAI

1. pont

A Társaság cégneve: HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Nonprofit Kft.

2. pont

A Társaság székhelye: 4071 Hortobágy, Czinege János u. 1.

3. pont
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

Főtevékenység:

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Egyéb tevékenységi körök TEÁOR 2008. szerint:

- 4120 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333 Padló-, falburkolás
- 4334 Festés, üvegezés
- 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 5621 Rendezvényi étkeztetés
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6832 Ingatlankezelés
- 8110 Építményüzemeltetés
- 8130 Zöldterület-kezelés
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 3299 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
- 7021 PR, kommunikáció
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120 Műszaki vizsgálat elemzés
- 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A nonprofit tevékenységéhez tartozóan az alábbi feladatot végzi a Társaság.

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása:

Hortobágy Község Önkormányzata Alapító
Képviselőtében: Vincze Andrásné polgármester

Dr. Dobrossy István ügyvéd
(KASZ: 36059006)

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott közfeladatokhoz, valamint a Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi feladatok ellátása.

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül: tanyai településrészeken élő személyek részére szociális, tanácsadási és hasonló szolgáltatások nyújtása

A Társaság nonprofit tevékenységei során olyan közfeladatokat lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

A Társaság vállalkozási tevékenységet kizárólag nonprofit céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság befektetési tevékenységet nem végez.

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól nem fogad el.

A Társaság a nonprofit tevékenységi köreinek és szolgáltatásainak igénybevételét, illetve szabad hozzáférését kívülállók részére is kifejezetten megengedi, nem zárja ki.

4. pont **A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA**

A társaság alapítója és törzsbetéteinek összege:

Alapító neve: Hortobágy Község Önkormányzata

Székhely: 4071 Hortobágy, Czinege János u. 1.

Képviselőre jogosult neve: Vincze Andrásné (an: Bartha Irma, lakcím: 4071 Hortobágy, Móricz Zsigmond krt. 5.)

Törzsbetét: 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint

5. pont **A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE**

A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll, amely a törzstőke 100 %-a.

6. pont **A TAGOK TÖRZSBETÉTEI, ÜZLETRÉSZEI, SZAVAZATAI**

Hortobágy Község Önkormányzata törzsbetéte 3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint, amely után az alapítót 300 szavazat illet meg.

7. pont **A TÖRZSTŐKE MEGFIZETÉSE**

Az alapító pénzbeli betétjéből 500.000.-Ft összeget a társaság alapító okiratának aláírásával egyidőben a Társaság rendelkezésére bocsátott akként, hogy azt a Társaság pénztárába befizette.

A törzstőke összegéből 500.000.-Ft alapításkor, míg 2.500.000.-Ft összeg már korábban befizetésre került a Társaság bankszámlájára.

8. pont **A TAG ÜZLETRÉSZE**

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

Hortobágy Község Önkormányzata Alapító
Képviselőtében: Vincze Andrásné polgármester

Dr. Dobrossy István ügyvéd
(KASZ: 36059006)

9. pont
A TAG NYERESÉGRE VALÓ JOGA

A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

III.
KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS

10. pont

- (1) A gazdasági társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.
- (2) A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság.
- (3) **A cégjegyzés módja önálló.**
- (4) A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében oly módon, ill. formában kell aláírnia, ahogyan azt az aláírás minta tartalmazza.
- (5) A gazdasági társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság képviseletére jogosult ügyvezető az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt – aláírási címpéldánynak vagy aláírás mintának megfelelően – önállóan saját névaláírásával látja el.

IV.
A TÁRSASÁG SZERVEZETE

11. pont
Az ALAPÍTÓ

(1) A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

(2) Az alapító köteles döntései meghozatala előtt az ügyvezető és képviseleti szerv véleményét beszerezni. Az alapító köteles az ügyvezetőt postai úton vagy faxon vagy elektronikus levélben a döntéshozatalt megelőző legalább 8 naptári nappal korábban megkeresni az írásos vélemény beszerzése érdekében. Az ügyvezető köteles a kézhezvételtől számított 3 naptári napon belül véleményét írásban postai úton, faxon vagy elektronikus levél formájában az alapító rendelkezésére bocsátani. Az ügyvezető írásos véleményének a döntéshozatal előtt legalább 5 naptári nappal korábban a tag rendelkezésére kell állni. Az írásos vélemény nyilvános.

(3) Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, valamint az 1.000.000 Ft-ot meghaladó értékű ügyletek, kivéve, ha az adott ügylet a tárgyévi üzleti tervben szerepel.

12. pont
A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE

(1) A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét a tagok közül, vagy kívülálló személyek köréből választott ügyvezető látja el, illetve gyakorolja. Az ügyvezető csak természetes személy lehet, feladata csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. Az ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.

(2) A tagok személyében, vagy üzletrésében bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését, vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken.

Hortobágy Község Önkormányzata Alapító
Képviseletében: Vincze Andrásné polgármester

Dr. Dobrossy István ügyvéd
(KASZ: 36059006)

(3) Az ügyvezető feladatát egyebekben az Alapító okirat, az alapító és a hatályos jogszabályok határozzák meg.

(4) A Társaság ügyvezetője:

Sári Ádám
 an: Pócsik Valéria
 szül: Debrecen, 1985.07.16.
 adóazonosító jele: 8432951293
 lakcíme: 4071 Hortobágy, József Attila u. 11/3.

Az ügyvezető megbízása 2014. január 1. napjától határozatlan időtartamra szól.

A munkáltatói jogokat Sári Ádám ügyvezető gyakorolja.

13. pont
A TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA és KÖNYVVIZSGÁLÓJA

13.1. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

13.1.1. A társaságnál három tagú felügyelőbizottság választására kerül sor. A felügyelőbizottság elnökét tagjai közül saját maga választja.

13.1.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Orosz István

Anyja neve: Fehérvári Anna

Lakcím: 4071 Hortobágy, Móricz Zsigmond körút 9.

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. április 27.

A megbízás lejárt: 2022. április 27.

Név: Szabó Sándorné

Születési neve: Bozsvai Anikó Ilona

Anyja neve: Kövi Ilona

Lakcím: 4071 Hortobágy, Hortobágyi utca 24.

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2018. február 15.

A megbízás lejárt: 2022. április 27.

Név: Rózsa Ferenc

Anyja neve: Kola Sarolta

Lakcím: 4071 Hortobágy, Móricz Zsigmond körút 33.

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. április 27.

A megbízás lejárt: 2022. április 27.

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

Hortobágy Község Önkormányzata Alapító
Képviselőtében: Vincze Andrásné polgármester

Dr. Dobrossy István ügyvéd
(KASZ: 36059006)

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az Igazgatóság a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, a vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

13.2. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

A társaság könyvvizsgálója:

Név: Kovácsné Bártfai Brigitta

Anyja neve: Patkó Jolán

Lakcím: 4130 Derecske, Móricz Zsigmond utca 9.

Kamarai nyilvántartási száma: 006089

A megbízás kezdő időpontja: 2018. február 15.

A megbízás lejárta: 2021. május 31.

14. pont

A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

A Társaság gazdálkodását a magyar jogszabályok és a magyar számviteli szabályok szerint végzi.

15. pont

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

16. pont

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

(1) A Társaság alapítója kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a Társaság tevékenységi körei közül azokat, amelyek gyakorlása engedélyhez, vagy koncesszióhoz kötött, azt csak a jogszabályban előírt szakhatósági engedély megszerzése után gyakorolhatja.

(2) A Társaság alapítója megbízza a Dobrossy és Társai Ügyvédi Irodát (székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 57., képvis.: Dr. Dobrossy István ügyvéd) ezen Alapító okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint meghatalmazza arra, hogy a Társaság bejegyzése érdekében a Cégbíróság előtt teljes jogkörrel eljárjon.

A fent rögzített társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi V. törvény és a 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

**Hortobágy Község Önkormányzata Alapító
Képviselőtében: Vincze Andrásné polgármester**

**Dr. Dobrossy István ügyvéd
(KASZ: 36059006)**

A jelen társasági szerződés nem tartalmaz a 2013. évi V. törvénnyel összhangban nem álló rendelkezést (2013. évi CLXXVII. Törvény 12. § (2) bek).

Hortobágy, 2018. február 15.

**Hortobágy Község Önkormányzata Alapító
Képviselőtében: Vincze Andrásné polgármester**

Alulírott, Dr. Dobrossy István ügyvéd (KASZ: 36059006), a Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda (székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy utca 57.) képviselőtében az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem Hortobágyon, 2018. február 15. napján. Igazolom, hogy a létesítő okirat szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az alapító okirat elkészítésére az Alapító okirat 13. pontjának változása adott okot.

**Dr. Dobrossy István ügyvéd
(KASZ: 36059006)**

Ez az oldal semmilyen jognyilatkozatot nem tartalmaz!

**Hortobágy Község Önkormányzata Alapító
Képviselőjében: Vincze Andrásné polgármester**

**Dr. Dobrossy István ügyvéd
(KASZ: 36059006)**

Alapító okirat módosítás

amely készült a HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására az alapító 2018. február 15. napján hozott határozatának megfelelően.

1./ A társaság alapítója az alapító okirat 13. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„13. pont A TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA és KÖNYVVIZSGÁLÓJA

13.1. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

13.1.1. A társaságnál három tagú felügyelőbizottság választására kerül sor. A felügyelőbizottság elnökét tagjai közül saját maga választja.

13.1.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Orosz István

Anyja neve: Fehérvári Anna

Lakcím: 4071 Hortobágy, Móricz Zsigmond körút 9.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. április 27.

A megbízatás lejárt: 2022. április 27.

Név: Szabó Sándorné

Születési neve: Bozsvai Anikó Ilona

Anyja neve: Kövi Ilona

Lakcím: 4071 Hortobágy, Hortobágyi utca 24.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. február 15.

A megbízatás lejárt: 2022. április 27.

Név: Rózsa Ferenc

Anyja neve: Kola Sarolta

Lakcím: 4071 Hortobágy, Móricz Zsigmond körút 33.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. április 27.

A megbízatás lejárt: 2022. április 27.

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az Igazgatóság a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

Hortobágy Község Önkormányzata Alapító
Képviselőtében: Vincze Andrásné polgármester

Dr. Dobrossy István ügyvéd
(KASZ: 36059006)

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, a vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

13.2. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

A társaság könyvvizsgálója:
Név: Kovácsné Bártfai Brigitta
Anyja neve: Patkó Jolán
Lakcím: 4130 Derecske, Móricz Zsigmond utca 9.
Kamarai nyilvántartási száma: 006089
A megbízás kezdő időpontja: 2018. február 15.
A megbízás lejártja: 2021. május 31.”

2./ A társaság alapítója az alapító okirat további rendelkezéseit változatlanul hagyja.

Hortobágy, 2018. február 15.

Hortobágy Község Önkormányzata
alapító
képviselőjében: Vincze Andrásné polgármester

Alulírott, Dr. Dobrossy István ügyvéd (KASZ: 36059006), a Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda (székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy utca 57.) képviselőjében az alapító okirat módosítást készítettem és ellenjegyzem Hortobágyon, 2018. február 15. napján:

Dr. Dobrossy István ügyvéd
(KASZ: 36059006)

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2018. február 15-i nyilvános ülésére)

Tárgy: Egyesület alapítására vonatkozó döntés

- Önkormányzat részvétele az egyesületben
- Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft. részvétele az egyesületben

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 31/2012. (III. 26.) Hö. határozatában rögzítette, hogy a Hortobágyon több évtizede működő képzőművészeti alkotótábor és művésztelep hagyományainak fenntartása, ápolása érdekében Káplár Miklós Hortobágyi Nemzetközi Alkotótábort rendez hagyományőrző jelleggel.

Az alkotótábor az 1928-ban alapított Hortobágyi Kolónia hagyományait ápolva került megrendezésre 2012 óta minden évben.

Az önkormányzat fontosnak tartja a művésztelep hagyományainak ápolását, melyet szervezett keretek között egyesületi formában szeretne tovább folytatni. A jogi személyiségi forma elősegíti a pályázati lehetőségek igénybevételét is.

Az egyesület alapításához legalább 10 magán- és/vagy jogi személy alapító szükséges. Az alapításhoz felkértük Debrecen Város Önkormányzatát, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft-t, önkormányzatunk rendezvényszervező cégét a Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft-t, a művésztelep örökös tagsággal rendelkező művészeit, és munkájukat segítő vállalkozásokat, egyéb magánszemélyeket. Az alakuló ülés tervezett időpontja 2018. február 27. napja.

Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy alapító tagként vegyen részt a Hortobágyi Káplár Miklós Nemzetközi Művésztelep Egyesületben. Javaslom, hogy a Hortobágy név használatához, valamint a 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. sz. alatti ingatlan székhelyként történő használatához járuljon hozzá. (I. sz. határozati javaslat)

Javaslom, hogy a Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft. alapítójaként járuljon hozzá a társaság alapító tagként való részvételéhez az egyesületben. (II. sz. határozati javaslat)

I. sz. Határozati javaslat

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pontja alapján az alábbi döntést hozza:

1./ Kinyilvánítja, hogy alapító tagként részt kíván venni a Hortobágyi Káplár Miklós Nemzetközi Művésztelep Egyesületben.

2./ Hozzájárul ahhoz, hogy Hortobágy község neve a Hortobágyi Káplár Miklós Nemzetközi Művésztelep Egyesület nevében szerepeljen és a bírósági nyilvántartásban feltüntetésre kerüljön.

3./ Hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező hortobágyi 40/72/C/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 4071 Hortobágy, Czinege János utca 1. szám alatt fekvő önálló ingatlant a Hortobágyi Káplár Miklós Nemzetközi Művésztelep Egyesület a székhelyeként szívésségi használat jogcímén használja, és ekként a nyilvántartásra illetékes bíróságnál azt bejelentse.

Megbízza a polgármestert, hogy az alakuló ülésen az önkormányzatot képviselje és az egyesület megalapítását követően a nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumokat aláírja, nyilvántartásba vételhez szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

II. sz. Határozati javaslat

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és egyedüli tagja az alábbi döntést hozza:

1./ Hozzájárul ahhoz, hogy a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító tagként vegyen részt a Hortobágyi Káplár Miklós Nemzetközi Művésztelep Egyesületben.

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

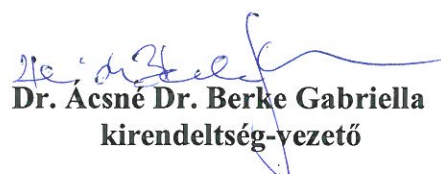
Határidő: 2018. február 27.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2018. február 8.


Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Acsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2018. február 15-i nyilvános ülésére)

Tárgy: A polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezések a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) VII/A. Fejezete értelmében az alábbiak:

„225/A.§ (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.”

A fentiekre való tekintettel, a polgármester szabadságával kapcsolatos, a Kttv.225/C.§-ban részletezett tennivalók a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.

„225/C.§ (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) **A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.** A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján kell megállapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

A szabadság kiadásának időpontját a szabadságolási terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója (képviselő-testület) határozza meg.

A polgármestert szabadsága ideje alatt az alpolgármester helyettesíti.

Kérem, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg az előterjesztést és hagyja jóvá az ütemezésnek megfelelően a 2017. évi szabadságom kiadását!

Határozati javaslat

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §-a alapján Vincze Andrásné polgármester 2017. évi szabadság felhasználását a mellékelt ütemterv szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos


Felelős: Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető (a szabadság nyilvántartásáért)

Hortobágy, 2018. február 8.



Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

2018. évi szabadságotási terv

Vincze Andrásné polgármester

Szabadságának mértéke:

- alapszabadság: 25 nap,
- pótszabadság: 14 nap
- 2017. évi ki nem vett szabadság 1 nap.

Összesen: 40 nap.

Ütemezése:

Hónap megnevezése	Szabadság időtartama	Szabadságon töltött munkanapok száma
Január	2	1
Február	-	-
Március	9, 10	2
Április	21	1
Május	10-16	5
Június	29	1
Július	16-27	10
Augusztus	-	-
Szeptember	20-28	7
Október	11-15	4
November	9-12	3
December	1, 15, 20-28	6
Összesen:		40


Vincze Andrásné
polgármester