

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 29-i rendes, nyilvános ülésén

A jkv. 196. lapot tartalmaz

Rendeletek: 1./ Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2./ Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

<u>Határozatok száma</u>	<u>tárgya:</u>
120/2018. (XI. 29.)	Napirend elfogadása
121/2018. (XI. 29.)	Megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót
122/2018. (XI. 29.)	Megtárgyalta és elfogadta a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. 2018. évi 3/4-ed éves beszámolóját
123/2018. (XI. 29.)	Döntést hozott a GINOP 7.1.9-17. kódszámú, Hortobágy-Világörökségünk a Puszták című pályázathoz kapcsolódóan konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról
124/2018. (XI. 29.)	Döntést hozott Hegedűs Tibor bérleti szerződés iránti kiegészített kérelemről, módosította a 112/2018. (X.25.) Hö. határozatot (vízes élőhely bérbeadása 01469/5 hrsz)
125/2018. (XI. 29.)	Megtárgyalta és tudomásul vette a fürdő beruházással kapcsolatos tájékoztatót
126/2018. (XI. 29.)	Megtárgyalta és elfogadta a Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 2017/2018-as tanév tájékoztatóját
127/2018. (XI. 29.)	Megtárgyalta és elfogadta Hortobágy Község Önkormányzatának 2019. évi ellenőrzési tervét

128/2018. (XI. 29.)	Megtárgyalta és döntött folyószámla/likvidhitelkeret megújításáról
129/2018. (XI. 29.)	Döntött 13. havi juttatás nyújtásáról a polgármester részére
130/2018. (XI. 29.)	Döntött 13. havi juttatás nyújtásáról az önkormányzati hivatal hortobágyi kirendeltségének köztisztviselői részére
131/2018. (XI. 29.)	Döntött 13. havi juttatás nyújtásáról a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. ügyvezetője részére
132/2018. (XI. 29.)	Döntött 13. havi juttatás nyújtásáról az önkormányzat dolgozói (3 fő) részére

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 29-i rendes, nyilvános ülésén.

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

Az ülés kezdő időpontja: 13.00 óra

Hat. sz.: 120.-132.

Rendeletek: 1./ Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
2./ Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jelen vannak: Vincze Andrásné polgármester
Bukor Margit, Fenyves József, Gencsi Zoltán,
Palástiné Dr. Varga Annamária, Szántó
Mihályné képviselők
Füzesiné Nagy Zita Éva jegyző megbízásából:
Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-
vezető

Igazoltan távol: Dorcsák Mária képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Szilvia

Meghívottként megjelent: Csibi Gábor településfejlesztési manager
Kissné Tóth Emma tel.fejl.gazd. csop.vezető
Szabóné Kovács Judit titkársági és igazgatási
csop.vezető
Nagy Csaba, Big-Audit Kft. könyvvizsgáló
Sári Ádám Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.
ügyvezető
Hegedüs Tibor

Vincze Andrásné polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította a képviselő-testület határozatképességét és az ülést megnyitotta. Igazoltan van távol Dorcsák Mária képviselő. Javaslatot tesz a testületi ülés napirendjére a meghívótól eltérően az alábbiak szerint:

- 1./ A helyi adókról szóló 4/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

- 2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 3./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 4./ A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. 2018. évi 3/4-ed éves beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 5./ Döntés a GINOP 7.1.9-17. kódszámú, Hortobágy-Világörökségünk a Puszták című pályázathoz kapcsolódóan konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 6./ Döntés Hegedűs Tibor bérleti szerződés iránti kiegészített kérelméről, a 112/2018. (X.25.) Hő. határozat módosítása (vízes élőhely bérbeadása 01469/5 hrsz)
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 7./ A fürdő beruházással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 8./ A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 2017/2018-as tanév tájékoztatójának elfogadása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 9./ Hortobágy Község Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető
- 10./ Döntés folyószámla/likvidhitelkeret megújításáról
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 11./ Döntés 13. havi juttatásról a polgármester részére
Előadó: Gencsi Zoltán alpolgármester
- 12./ Döntés 13. havi juttatásról az önkormányzati hivatal hortobágyi kirendeltségének köztisztviselői részére
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 13./ Döntés 13. havi juttatásról a Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft. ügyvezetője részére
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 14./ Döntés 13. havi juttatásról az önkormányzat dolgozói (3 fő) részére
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

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

120/2018. (XI.29.) Hő. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. november 29-i rendes, nyilvános ülésnek napirendjét a következők szerint fogadja el:

- 1./ A helyi adókról szóló 4/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 3./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 4./ A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. 2018. évi 3/4-ed éves beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 5./ Döntés a GINOP 7.1.9-17. kódszámú, Hortobágy-Világörökségünk a Pusztá című pályázathoz kapcsolódóan konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 6./ Döntés Hegedűs Tibor bérleti szerződés iránti kiegészített kérelméről, a 112/2018. (X.25.) Hő. határozat módosítása (vízes élőhely bérbeadása 01469/5 hrsz)
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 7./ A fürdő beruházással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 8./ A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 2017/2018-as tanév tájékoztatójának elfogadása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 9./ Hortobágy Község Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető
- 10./ Döntés folyószámla/likvidhitelkeret megújításáról
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 11./ Döntés 13. havi juttatásról a polgármester részére
Előadó: Gencsi Zoltán alpolgármester
- 12./ Döntés 13. havi juttatásról az önkormányzati hivatal hortobágyi kirendeltségének köztisztviselői részére
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

- 13./ Döntés 13. havi juttatásról a Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft. ügyvezetője részére
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 14./ Döntés 13. havi juttatásról az önkormányzat dolgozói (3 fő) részére
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

Határidő: 2018. november 29.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

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

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. Elmondja, hogy a rendelet módosítására nem összeg vonatkozásában volt szükség, hanem az adóhatóság kérésére a szövegezés pontosítása történik a rendelet módosításával. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Időközben Nagy Csaba könyvvizsgáló megérkezik.

Fenyves József: A 62 éves életkor és az egyedülállóság, mint megkötés két külön feltétel?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Nem, hanem összetartoznak, együttesen kell teljesülniük.

Vincze Andrásné: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő testület 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI.30.) önkormányzati rendeletét a helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint:

**Hortobágy Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**16/2018. (XI.30.)
ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e**

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

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdés, 39/C. § (1) bekezdés, és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és h.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) aki az adóévet megelőző év december 31-ig 62. életévét betölti és egyedül él (az adótárgyat képező ingatlanban egyedül lakik, és a lakcímnnyilvántartás szerint ott rajta kívül lakó- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik), a 62. életév betöltését követő év január 01. napjától.”

2. §

E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

Hortobágy, 2018. november 29.

Vincze Andrásné
polgármester

Füzesiné Nagy Zita Éva
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2018. november 30. napján.

Füzesiné Nagy Zita Éva
jegyző

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

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: Ismertette, hogy a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. A kihirdetés és a rendelet kifüggesztés ideje: 2018. november 30. napja.

2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása /előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. A 2018. évi költségvetés módosítása a napirend tárgya, melyet előzetesen tárgyalt a Településfejlesztési-Idégenforgalmi és Gazdasági Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, Palástiné Dr. Varga Annamáriát a bizottság döntésének ismertetésére.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Köszöni a szót. Egy pontosításra volt szükség, amely az előterjesztésben leírt végösszeg kijavítására vonatkozott, mivel az tévesen lett feltüntetve a táblázatban közöltekhez képest. A bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a fenti pontosítással.

Vincze Andrásné: Megköszöni, hogy a bizottság ismét ilyen figyelmesen, körültekintően járt el és felhívta a figyelmet az eltérésre. Kérte a további kérdéseket, észrevételeket. Kissné Tóth Emma településfejlesztési és gazdasági csoport-vezetőt kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az elmondottakon kívül.

Kissné Tóth Emma: Nincs kiegészítése, az elhangzott módosításon kívül nem merült fel más kérdés.

Vincze Andrásné: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő testület 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint:

**Hortobágy Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

17/2018. (XI.30.)

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 szóló 2/2018. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszegét 788.283.791.-Ft-ban hagyja jóvá, az 1. számú melléklet szerint."

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

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

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

"b. A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletében céltartalékot képez 5.825.810.-Ft összegben, mely víziközmű-fejlesztésre fordítható."

2. §

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

3. §

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

4. §

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

(2) A Rendelet 4.§ (5) bekezdésében meghatározott 9/a. számú melléklet helyébe e rendelet 7/a. számú melléklete, a 9/b. számú melléklet helyébe e rendelet 7/b. számú melléklete lép.

5. §

E rendelet 2018. december 4. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. november 30. napjától kell alkalmazni.

Hortobágy, 2018. november 29.

Vincze Andrásné
polgármester

Füzesiné Nagy Zita Éva
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2018. november 30. napján.

Füzesiné Nagy Zita Éva
jegyző

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

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: Ismertette, hogy a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. A kihirdetés és a rendelet kifüggesztés ideje: 2018. november 30. napja.

3./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. Kissné Tóth Emmát kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.

Kissné Tóth Emma: Nincs kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban.

Vincze Andrásné: A Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság szintén tárgyalta ezt az előterjesztést is. Felkéri Palástiné Dr. Varga Annamáriát a bizottság döntésének ismertetésére.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Köszöni a szót. Elmondja, hogy egyedül Fenyves József képviselő tett fel kérdést az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy miért ilyen alacsony a kiadások százalékos aránya a tervezetthez képest. Kérdését Kissné Tóth Emma megválaszolta. Más kérdés nem merült fel, a bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Vincze Andrásné: Köszöni a tájékoztatást. Nagy Csaba könyvvizsgálót kérdezi, hogy van-e kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban, hiszen előzetesen ő is áttanulmányozta és javaslatát írásos formában is megküldte a testületnek felhasználásra.

Nagy Csaba: Köszöni a szót. Elmondja, hogy egyéb kiegészítése nincsen, csak megerősíteni tudja szóban a leírtakat. Mivel a maradványokat jövő évre át kell vinni, így kellő tartalékot kell képezni, hogy rendelkezésre álljon. A beszámolót elfogadásra javasolja a testületnek.

Vincze Andrásné: Ismerteti, hogy a GINOP pályázattal kapcsolatban benyújtásra került a likvid terv. Valószínűsíthető, hogy az állam szeretné még ez évben kihelyezni a 315 millió forintnyi előleget, amely a teljes összeg mintegy egyharmadát képezi. Sajnos a mai kamatlábak alakulása mellett nincs arra mód, hogy az összeget kamatoztathassa az önkormányzat.

Nagy Csaba: Annál is inkább nincs erre mód, hiszen a pályázatokhoz kapcsolódóan a Magyar Államkincstárnál számlát kell nyitni minden esetben, amelyeken kötelezően ott kell parkoltatni a pénzeket. Sajnos a MÁK nem ad rá kamatot az ezeken a számlákon elhelyezett összegekre. Kincstári könyvelés rendszerét is bevezették. Még elmondja, hogy az önkormányzat pénzügyeinek alakulása időarányos, így a beszámoló elfogadását ez a tény is alátámasztja.

Vincze Andrásné: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

121/2018. (XI.29.) Hő. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót és azt előterjesztés szerint elfogadja.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtása, illetve a működőképesség fenntartása érdekében felkéri a polgármestert további bevételi források feltárására és pályázati lehetőségek felkutatására.

Határidő: 2018. december 31. és folyamatos

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

- 4./ A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. 2018. évi 3/4-ed éves beszámolójának megtárgyalása
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. Az előterjesztés a Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft. ¼ éves beszámolójának elfogadását tárgyalja. A társaság ügyvezetőjét, Sári Ádámot kérdezi, hogy van-e kiegészítése a leirtakkal kapcsolatban.

Sári Ádám: Igen. Jelzi, hogy az előterjesztésben elírás történt: a fordulók száma nem kettőre, hanem egyre csökkent.

Vincze Andrásné: AZ előterjesztés első oldalán olvasható a vonatkozó szövegrész.

Sári Ádám: Folytatásként elmondja, hogy a társaság könyvvizsgálója, Kovácsné Bártfai Brigitta is jelen volt a felügyelőbizottsági ülésen, ahol arról tájékoztatott, hogy a tárgyi eszközök értékcsökkenése kisebb lesz az eddigiekhez képest. A GINOP pályázat részeként, a terveknek megfelelően, a rendezői faház elbontásra kerül. Ennek a költsége az első évben negatív összegként fog megjelenni.

Vincze Andrásné: A fenntartási időszaka mikor jár le?

Sári Ádám: Jövőre, 2019-ben. A fa pavilonok értékesítése ezt a mínuszt csökkenteni fogja.

Vincze Andrásné: Nem tudja, hogy a pavilonok értékesítése jó ötlet-e. Saját rendezvényükhöz majd kölcsön kell akkor kérni?

Sári Ádám: Elmondja, hogy ezek a fa pavilonok igazság szerint nem mozgathatók, az az állaguk rovására megy. Tájékoztat még, hogy a bérköltségek megnövekedtek. Az ebből kifolyólag jelentkező mínuszt vagy a bérek csökkentésével, elbocsátással lehetne csökkenteni vagy másik és szimpatikusabb megoldásként a bevételeket kellene növelni. Az első opció azért sem megfelelő, mert jelenleg is pontosan annyi dolgozója van a társaságnak, amennyire szükség van, a minimálissal működik.

Vincze Andrásné: Azt el kell mondani, hogy a bérek a kötelező béremelések miatt alakultak magasabban.

Sári Ádám: A bevételek növelésére opcióként felmerült a parkolójegyek díjának emelése, amit a felügyelő bizottság jó ötletnek tart és támogat.

Vincze Andrásné: Ez jó ötlet ugyan, azonban nem tartja időszerűnek. Hamarosan megkezdődnek a munkálatok az érintett területen.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Illetve a pályázat értelmében a parkoltatás ingyenes kell, hogy legyen.

Vincze Andrásné: Így van. Köszöni a javaslatot, de nem tartja jó ötletnek a körülmények miatt. A falu terhelése jelentősen megnövekedne a megemelt díjak miatt, valamint a vendégek nagy részét is elriasztaná.

Sári Ádám: A könyvvizsgáló kiszámolta azt is, hogy az első LEADER pályázat fenntartási időszakának lejártá után a társaság szabad tőkéje 11 millió Ft körül alakul. Ez az a maximális összeg, amit a társaság veszteségként el tud majd viselni.

Szintén ki lett számolva az, hogy a jelenleg állapotok mellett 2023-ig nyereséges tud maradni a cég.

Nagy Csaba: Hozzá kell tenni, hogy addig is mínusz fog mutatkozni. Akkor majd el kell gondolkozni a továbbiakon.

Vincze Andrásné: Nehezíti a dolgokat, hogy mindig csak évről évre tudunk tervezni.

Sári Ádám: Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság a beszámolót elfogadta és elfogadásra javasolja a testületnek. Érdekességként közreadja a látogatottsági adatokat tartalmazó felmérést, melyet kimutatások alapján ő készített.

Vincze Andrásné: Megköszöni Sári Ádámnak a tájékoztatást. Elmondja, hogy véleménye szerint és a számok alapján az idei Hídi vásár jól alakult, szép bevétel hozott. Meg lehet elégedve az önkormányzat ezzel az évvel. Jó munkát végzett összességében a cég.

Fenyves József: Kérdezi, hogy a tanyabusz költségeit ki fizeti, a kft.?

Sári Ádám: Itt a gyerekek, iskolások szállítása értendő.

Fenyves József: Ezt tudja, csak arra kíváncsi, hogy a költségeit ki fedezi?

Nagy Csaba: A KLIK.

Fenyves József: Hány helyre történik a gyermekek szállítása?

Sári Ádám: Csak Kónya majorba, mivel a többi helyszínre külső vállalkozó végzi a gyerekek szállítását. De ez így nem is baj, mivel több fordulót szinte nem is tudnának bevállalni.

Vincze Andrásné: Annyi megbízás adható a tanyagondok számára, ami napi 8 óra munkavégzésbe belefér.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Felhívja a figyelmet arra, hogy a határozati javaslat előtti részben nem lett befejezve az utolsó mondat.

Vincze Andrásné: Ismerteti a kiegészített mondatot: „A fellépők költségeit idén az önkormányzat fizette.” Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

122/2018. (XI.29.) Hő. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Déliab Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa, a társaság 2018. évi háromnegyedéves tájékoztató beszámolóját és a 2018. évi Hortobágyi Hídivásár beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: 2018. november 29.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Megköszöni Sári Ádámnak és Nagy Csabának megtisztelő jelenlétüket, akik hamarosan elhagyják a termet.

- 5./ Döntés a GINOP 7.1.9-17. kódszámú, Hortobágy-Világörökségünk a Pusztá című pályázathoz kapcsolódóan konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. Az anyag korábban már volt témája testületi ülésnek, de akkor csak a pályázat benyújtásáról határozott a testület és az ahhoz kapcsolódó konzorciumi megállapodást fogadta el. Most, hogy megszületett a támogatói döntés a projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodást kell megkötni, erre vonatkozik jelen előterjesztés. A projekt konzorciumi vezetője a Hortobágyi Nonprofit Kft. lett. Ezen a héten megérkezett a pozitív elbírálásról a hír. Minden benyújtott tétel elfogadásra került, támogatást nyert. A teljes összeg Hortobágy község vonatkozásában: 924.567.685.- Ft. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Fenyves József: Ez csak az önkormányzatra vonatkozó összeg?

Vincze Andrásné: Igen, ez csak az önkormányzatot illeti meg.

Fenyves József: Mi lesz a fejlesztés része? Parkolófelújítás például?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Minden, ami fel van sorolva az előterjesztésben.

Nagy Csaba: (Éppen távozóban, a támogatási összeget meghallva) Az előzőekben a társasággal kapcsolatban felmerült kérdések ilyen összegű támogatási összegnél értelmét veszítik.

Vincze Andrásné: 100%os támogatottságú pályázatról van szó. Viszont a parkoltatást csak térítésmentesen oldhatja meg az önkormányzat.

Nagy Csaba: De nem terheli az eszközök értékcsökkenése.

Vincze Andrásné: Másképpen kell majd gondolkodni.

Fenyves József: Az ismertett fejlesztésekre már készen vannak a tervek?

Vincze Andrásné: Látványtervek és koncepcióterv készült el, a tervezési díjak a pályázatba be vannak tervezve.

Fenyves József: A Víziszínpad fedése megoldott lesz?

Vincze Andrásné: Nem, a teljes fedést nem engedélyezték.

Fenyves József: Ki nem engedélyezte? A HNPI?

Gencsi Zoltán: Csak vitorlavászonból készült fedést engedélyeztek.

Vincze Andrásné: Sem a HNPI, sem az MTÜ nem támogatta a teljes fedést.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: A településképi rendelet sem teszi lehetővé a teljes fedést, hiszen az nem tájba illő, főleg nem a világörökségi környezet közelében.

Vincze Andrásné: A rendezvények idejére ideiglenes fedésről kell gondoskodni, erre kell megoldást találni.

Fenyves József: Úgy emlékszik, hogy a régi terveken a tartószerkezetes megoldás szerepelt. Biztos benne, hogy a HNPI nem engedélyezte azt a verziót.

Bukor Margit: Korábban volt szó arról, hogy a Vízisínpadnál wc és öltöző kialakítása történik. Ez nincs benne a pályázatban?

Vincze Andrásné: Ez sajnos az előkészítő munka elején már kikerült a pályázatból. Át kellett terveztetni. Szó szerint meg kellett küzdeni az Vízisínpad felújításáért. Mivel az MTÜ szerint ez turisztikai szempontból nem fontos. Ezért ő személy szerint javasolta a lebontását, de mivel az utána tájsebként szerepelt volna, ezért a csökkentett összegű felújítását elfogadták. Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

123/2018. (XI.29.) Hő. hat.

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

1. A „GINOP-7.1.9.-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” felhívásra benyújtott, a 2018. november 26-i döntés alapján nyertes pályázathoz kapcsolódóan a pályázat megvalósítására vonatkozó **konzorciumi megállapodás tervezetét előterjesztés szerint jóváhagyja.**
2. Megbízta a polgármestert, hogy a konzorciumi megállapodást és a pályázat megvalósításához kapcsolódó egyéb nyilatkozatot és dokumentumot aláírja.

Határidő: 2018. november 30. és folyamatos

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hegedűs Tibor időközben megérkezik az ülésre.

- 6./ Döntés Hegedűs Tibor bérleti szerződés iránti kiegészített kérelméről, a 112/2018. (X.25.) Hő. határozat módosítása (vizes élőhely bérbeadása 01469/5 hrsz)
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. Az előző testületi ülésen döntés született Hegedűs Tibor kérelmével kapcsolatban, amely döntésről az érintett fél tájékoztatva lett írásban. A döntés ismeretében nevezett újabb beadvánnyal élt.

Mivel Hegedűs Tibor elmondása szerint az üzemeltetési engedélyt is megkérné, ezért kompromisszumos megoldásként 10 évre javasolják a bérleti időt módosítani. Illetve a pontosított kérelme a vizes élőhelyként megvalósított tavon kívüli nádas részre bérbevételére is irányul. Ennek megfelelően 2 határozati javaslat készült attól függően, hogy a korábbi határozat módosítását a testület elfogadja vagy sem. Mivel az érintett fél az ülésen személyesen is megjelent, felkéri, hogy ismertesse érveit.

Hegedűs Tibor: 2013. szeptember 13-án került sor megállapodás kötésére, mellyel az oxidációs tó gondnoki feladatát vállalta. Elmondja, hogy az elhangzottakkal ellentétben ez nem egy új létesítésű tó. Az elmúlt öt év elég költséges volt számára, de a szerződésben korábban ez nem volt belefoglalva, hogy a költségei milyen formában térülnek majd meg. Utánanézett a szokásos bérleti díjaknak. Azt találta, hogy a termelői tó hektáronkénti díja 30.000.-Ft. A legelők bérleti díja is ennyi. Az elmúlt időszakban a tó megőrzésére törekedett, a rábízott munkát elvégezte. Az előzetes egyeztetésen korábban egy bizonyos összegben gondolkodtak bérleti díjként: 100.000.- Ft-ban. A jövőre nézve vannak tervei, szeretne a környezetvédelmi előírásoknak megfelelni, azoknak megfelelő fejlesztéseket végrehajtani. Úgy véli, hogy az önkormányzat feladata felelősséggel gondoskodni a tóról. A megállapított 200.000.- Ft-os bérleti díj at elrugaskodottnak érzi. A vízutánpótlás a Borsósi- tóról érkezik. A műtárgy nem kapott partvédelmi, környezetvédelmi megerősítést. Elmondja, hogy a rekultiváció során a leeresztő műtárgy nem lett kicserélve. Annak a szintje alatta van az iszapszintnek, tehát a tavat gyakorlatilag lecsapolni nem lehet. Már az átadáskor is víz alatt volt. Ezt a problémát rendbe kell rakni, ki kell küszöbölni., mivel a tó rendben tartásához fontos, hogy le lehessen csapolni bizonyos időközönként. Ennek költségeit neki kell viselnie. Az elmondottakat kéri figyelembe venni a reális bérleti díj megállapításához. A vízjogi engedélyt is újra meg kell kérje, mert az az önkormányzat nevére szól jelen pillanatban. Szeretné a tó előtt lévő nádas területet is bérbe venni.

Hegedűs Tibor: A kérdése az, hogy megnézték-e azt, hogy mekkora a vízállásos terület pontos mérete.

Vincze Andrásné: Megkéri Dr. Ácsné dr. Berke Gabriellát, hogy vázrajzot adjon közre a testület részére.

Hegedűs Tibor is időközben közread egy vázrajzot.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Mivel nem ért ehhez a szakmához, több információra van szüksége. Milyen nagyságrendű költségekről van szó?

Jó lenne a költségeket tételesen összesíteni, hogy mennyit fizetett ki Hegedűs Tibor és milyen időközönként.

Hegedűs Tibor: Ismerteti költségeit szóban.

Palástiné Dr. Varga Annamária: A lecsapoló műtárggyal mi a helyzet?

Hegedűs Tibor: Tolózár van rajta, az Aranyponty Kft. tulajdona. 60.000.- Ft/év a vízvételzés költsége átlagban.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Mennyi a műtárgy bekerülési költsége?

Hegedűs Tibor: 3-400.000.- Ft, plusz a kotrasi munkák költsége, amiket el kell még végezni. Ezért nézte meg a bérleti díjakat. Jelen állapotában a tó pénzt nem tud termelni. Sokat kell rá fordítani.

Bukor Margit: 100 kg ponty, régen 50 kg ponty értéke volt amivel számoltak bérleti díj megállapításánál. Ezt kell felszorozni 2,5 ha-ral.

Hegedűs Tibor: Valóban, de mintegy 2000 m² a sziget mérete a tóban, ami csökkenti a hasznos területet.

Bukor Margit: Ismerteti szakmai véleményét. Elmondja, hogy akkor kell feltölteni a tavat, amikor annak nincs bekerülési költsége.

Hegedűs Tibor: Így van, azonban a tó vize általában nyáron, a melegben apad. Idén is háromszor kellett feltölteni.

Bukor Margit: Rekord aszályos volt az év.

Hegedűs Tibor: Ha a fürdő vízával lesz feltöltve a tó, az szennyezést fok okozni.

Bukor Margit: Szakmai véleménye szerint ez a szennyezés nem olyan mértékű.

Hegedűs Tibor: Ezt majd meglátjuk, ha megvalósul.

Bukor Margit: Véleménye szerint ebbe az 5 év bérleti idő is beletér.

Vincze Andrásné: Felkéri Dr. Ácsné dr. Berke Gabriellát a terület pontos méreteinek ismertetésére.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: A vázrajz alapján ismerteti a méreteket.

Csibi Gábor: Kiegészítésként elmondja, hogy nem földmérő által kimért, megadott pontos adatokról van szó, hanem az általa végzett számítások alapján kijött adatokat ismertették. A szennyvíztisztító melletti gát, töltéstől kimért egyenes szakasztól bérbe adható a terület, hogy a szennyvíztisztító telepnek meg legyen a kellő védelme.

Gencsi Zoltán: A kérdéses területet használja az önkormányzat?

Vincze Andrásné: Nem használjuk, ezért is készült 2 határozati javaslat. Az elsőben a módosítás eredményeképpen 10 évre módosulna a bérleti időszak és kiegészülne a kibővített területtel. Hajlik erre a megoldásra. Az üzemeltetési engedélyt a vállalkozó nevére szólóan ki lehetne adatni, az önkormányzat hozzájárulásával.

Szántó Mihályné: Javasolja a vállalkozóra vonatkozóan az üzemeltetési feltételek rögzítését is.

Fenyves József: Az Aranyponty Kft. ide adózik helyileg?

Hegedüs Tibor: Százhalombatta a telephelye.

Vincze Andrásné: Mivel helyi dolgozói vannak, ezért ide is kellene adóznia.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Megosztva kellene adózni abban az esetben.

Vincze Andrásné: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Fenyves József: Javasolja a bérleti díj mérséklését a felére.

Szántó Mihályné: Ez most nem opció. A 2 határozat javaslat közül lehet választani.

Hegedüs Tibor: Fenyves József javaslatának örülne.

Vincze Andrásné: Úgy véli, hogy ezzel a döntéssel a felére mérséklődik a bérleti díj: nagyobb területért kell megfizetnie ugyanazt a bérleti díjat. "A" opció esetén az üzemeltetési engedélyt a vállalkozónak kell megkérnie, vállalnia.

Csibi Gábor: Akkor a vízjogi engedélyeztetési terv módosítása is szükséges.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: De csak az 5 év letelte után.

Csibi Gábor: Ezt is bele kell akkor a szerződésbe venni.

Hegedüs Tibor: Elfogadja a 10 éves időtartamot és a bérleti díj változatlanul hagyása mellett, de kéri az elővásárlási jog beleírását is a szerződésbe.

Fenyves József: Ha úgy alakul, meg is vásárolná később a tavat?

Hegedüs Tibor: Igen.

Csibi Gábor: Javasolja a földmérő általi pontos kimérést.

Bukor Margit : Javasolja a meghiúsulás estén a megtérítés is belefoglalnia szerződésbe.

Hegedüs Tibor: A bérleti szerződés lejártá előtt van lehetőség a megvételre?

Vincze Andrásné: Kérelmet benyújthat bármikor, az adott helyzetnek megfelelően kerül elbírálásra. Javasolja kiegészíteni a határozati javaslatot azzal még, hogy értékesítési szándék esetén a bérlőt megilleti az elővásárlási jog, egyelőre nincs ilyen szándék. Mikortól lép életbe a szerződés?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Az eredeti határozat nem tartalmazta.

Vincze Andrásné: Javasolja beleférni, hogy 2019. január 1-től 10 évre vonatkozzon a bérlet.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Ismerteti a javaslatokkal kiegészített módosító "A" határozati javaslat pontos szövegezését az alábbiak szerint:

„1. A tulajdonában álló hortobágyi 01469/5 hrsz alatti ingatlanból Hegedüs Tibor (an.: Vasas Margit, szül.: Karcag, 1969. 04. 22., adószám: 8373660720) 4071 Hortobágy Ady E. u. 10. sz. alatti lakosnak bérbe kíván adni **35.918 m² nagyságú területet, amelyből 25.391 m² vizes élőhely, tó, 10.527 m² nagyságú egyéb, nádas terület.** A bérleti jogviszony időtartamát 2019. január 1. napjától kezdődően 10 éves határozott időben határozza meg. A határozott idő lejártát követően a bérlőt az üzemeltetésre vonatkozóan előbérleti jog illeti meg. Az önkormányzat értékesítési szándéka esetén elővásárlási jog illeti meg.

- A bérbeadás feltételei: Az üzemeltetési engedélyben szereplő feltételeket be kell tartani és a különleges madárvédelmi és természetvédelmi területekre vonatkozó elvárások szerint lehet a tevékenységet végezni. Bérlő a jelenleg érvényben lévő üzemeltetési engedély lejártát követően, a bérleti jogviszony fennállása esetén köteles az üzemeltetési engedélyt a saját nevére és saját költségére megkérni.
- A bérleti díj mértéke: Br. 200.000,-Ft /év, mely összeget évente két részletben előre minden év január 31-ig és július 31-ig az önkormányzat által kiállított számla ellenében kell megfizetni.

2. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse és a bérleti szerződést kösse meg.”

Vincze Andrásné: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

124/2018. (XI.29.) Hő. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 107. §-a alapján az alábbi döntést hozza, módosítva a 112/2018. (X. 25.) Hő. határozatát:

„1. A tulajdonában álló hortobágyi 01469/5 hrsz alatti ingatlanból Hegedűs Tibor (an.: Vasas Margit, szül.: Karcag, 1969. 04. 22., adószám: 8373660720) 4071 Hortobágy Ady E. u. 10. sz. alatti lakosnak bérbe kíván adni **35.918 m² nagyságú területet, amelyből 25.391 m² vizes élőhely, tó, 10.527 m² nagyságú egyéb, nádas terület.** A bérleti jogviszony időtartamát 2019. január 1. napjától kezdődően 10 éves határozott időben határozza meg. A határozott idő lejártát követően a bérlet az üzemeltetésre vonatkozóan előbérleti jog illeti meg. Az önkormányzat értékesítési szándéka esetén elővásárlási jog illeti meg.

- A bérbeadás feltételei: Az üzemeltetési engedélyben szereplő feltételeket be kell tartani és a különleges madárvédelmi és természetvédelmi területekre vonatkozó elvárások szerint lehet a tevékenységet végezni. Bérlet a jelenleg érvényben lévő üzemeltetési engedély lejártát követően, a bérleti jogviszony fennállása esetén köteles az üzemeltetési engedélyt a saját nevére és saját költségére megkérni.
- A bérleti díj mértéke: Br. 200.000,-Ft /év, mely összeget évente két részletben előre minden év január 31-ig és július 31-ig az önkormányzat által kiállított számla ellenében kell megfizetni.

2. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse és a bérleti szerződést kösse meg.”

Határidő: 2018. december 15.

Felelős: Vincze Andrásné

7./ A fürdő beruházással kapcsolatos tájékoztató
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. Elmondja kiegészítésként, hogy Pinczés Imrével, a fürdő tulajdonosával milyen nehézkes a kapcsolatfelvétel, hiszen sorozatban a második levelet nem, majd csak a harmadikat vette át.

Bukor Margit: A legutóbbi ülésen hozott döntésről, miszerint 2019. január 1-től nem használhatja a déli utat, átvette a tájékoztatást?

Vincze Andrásné: Igen, a levelet átvette, de még nem reagált az abban közöltekre. Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta, tudomásul vette és az alábbi határozatot hozta:

125/2018. (XI.29.) Hő. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2008. (IV.21.) Hő. határozat alapján, 2008. április 24. napján kelt adásvételi szerződéssel Ifj. Pinczés Imre vevő, valamint Pinczés Imre és Pinczés Imréné haszonélvező vevők részére értékesített hortobágyi 103 hrsz alatti és hortobágyi 104 hrsz alatti ingatlanokon megvalósítandó fürdő beruházással kapcsolatban kapott tulajdonosi tájékoztatót, - mely szerint 2019. március végéig teljeskörűen elkészül a fürdő és megtörténhet a beruházás készrejelentése - tudomásul veszi.

Határidő: 2018. november 29.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

8./ A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 2017/2018-as tanév tájékoztatójának elfogadása
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. Tervei szerint az ülésre meg szeretne hívni Tóth Lajos Árpád tankerület igazgatót, valamint az iskolaigazgatót, Ádám Endrénét. Azonban hivatalos elfoglaltságuk miatt egyikük sem tudott megjelenni. Jó hírként elmondja, hogy az iskola megújult. A tantermek fel lettek újítva, a nyílászárókat is kicserélték, foglalkoztató helyiség is kialakításra került. Burkolat csere is megvalósult többek között. A felújított iskola ünnepélyes átadására már sor is került, melyen ő is részt vett személyesen.

Köszöntőjében ismertette, hogy az önkormányzat jóvoltából milyen fejlesztésekre került sor az iskola területén. Így ő is átadta a felújított sportpályát, melyet 5,8 millió Ft-ot támogatásból, 1,8 millió Ft önerőből valósított meg az önkormányzat. Így valósult meg a salakos futópálya, a salakos távolugró pálya, a labdafogó háló pedig a napokban készül el.

Csibi Gábor: Egy héten belül elkészül a labdafogó háló.

Palástiné Dr. Varga Annamária: A távolugrópálya salakos? Aggodalommal tölti el.

Csibi Gábor: A futórésze salakos, de természetesen homokba ugranak majd a gyerekek.

Vincze Andrásné: Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

126/2018. (XI.29.) Hő. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 2017/2018. tanévi munkájáról szóló tájékoztatót és az előterjesztés szerint elfogadja.

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse.

Határidő: 2018. december 15.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

9./ Hortobágy Község Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása /előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. Az ellenőrzési terv elfogadására 2018. december 31. a határidő, de az már korábban megérkezett. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Mit jelent az, hogy nincs megfelelő végzettségű alkalmazott?

Kissné Tóth Emma: Ez egy tényező, amit vizsgálnak, de nem azt jelenti, hogy ezt találták.

Vincze Andrásné: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

127/2018. (XI.29.) Hő. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva a Hortobágy Község Önkormányzatának 2019. évi ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2019. január 01. és folyamatos

Előadó: Vincze Andrásné

10./ Döntés folyószámla/likvidhitelkeret megújításáról
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. Kissné Tóth Emma pénzügyi vezető javasolta a folyószámla/ likvidhitelkeret megújítását biztonságképpen, még az ünnepek kezdete és a jelenlegi lejáratára előtt, hogy időben végig futhasson a folyamat.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Nincs huzamosabb igénybevétel szerencsére.

Gencsi Zoltán. Ez egy jó dolog, biztonsági hálót jelent.

Fenyves József: Mennyi a hitel kamata?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Csak a júniusban felvett likvidhitel kamata ismert, mivel a mostani benyújtása előtt állnak, annak kamata pontosan nem ismert. Nagyságrendileg meg fog egyezni a korábbi kamattal.

Fenyves József: Csak a felvett összeg kamatozik?

Bukor Margit: Napi kamatozású hitelről van szó?

Kissné Tóth Emma: Igen, így van.

Vincze Andrásné: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
128/2018. (XI.29.) Hő. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ára és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés b.) pontjára figyelemmel az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt-től 7.000.000,- Ft összegű, 1 éven belüli futamidejű folyószámla hitel/likvidhitel igénybevételét határozza el a 2019. évre vonatkozóan.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a hitelt és járulékait a 2019. évi költségvetésébe betervezi és vállalja a hitel visszafizetését.

Megbízza a polgármestert, hogy a folyószámla-hitelkeret megújításához szükséges kérelmet benyújtsa és a szerződést aláírja.

Határidő: benyújtásra 2018. december 15.
aláírásra: 2018. december 31.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

11./ Döntés 13. havi juttatásról a polgármester részére
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve

Vincze Andrásné: Mivel a napirendi pontban személyes érintettsége van, ezért jelzi, hogy annak előterjesztője az alpolgármester Gencsi Zoltán. Előljáróban elmondja, hogy régóta nem volt arra lehetőség, hogy a dolgozók bérét emeljék, valamint jutalommal díjazzák munkájukat. Most előállt egy lehetőség 13. havi illetmény nyújtására a dolgozók számára, amit ő tiszta szívvel támogat.

Vincze Andrásné: Átadja a szót Gencsi Zoltán alpolgármesternek.

Gencsi Zoltán: Köszöni a szót. Az előterjesztés és annak melléklete önmagáért beszél. Nagyon jelentős összegű pályázati forrás érkezik a településre, amelyben mind a polgármester asszonnak, mint a hivatali dolgozóknak nagy szerepe és sok munkája van. Mind a Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a négy darab előterjesztést a 13. havi juttatással kapcsolatosan. Bizottsági véleményeket kér.

Palástiné Dr. Varga Annamária: A Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 11.-14.-s napirendi pontokat, melyeket mind elfogadásra javasolnak a képviselő-testületnek.

Bukor Margit: Az Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a 11.-14.-s napirendi pontokat, melyeket mind elfogadásra javasolnak a képviselő-testületnek.

Gencsi Zoltán: Köszöni a bizottsági tájékoztatásokat. Megköszöni Vincze Andrásné polgármester munkáját. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

129/2018. (XI.29.) Hő. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése alapján Vincze Andrásné polgármester részére – a település fejlesztése érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként, figyelemmel a nyertes pályázatokra, melyek által közel 1,5 milliárd összegű fejlesztés valósulhat meg – 13. havi juttatásként 1 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti.

A Br. alaphét: 498.600.- Ft + 97.227.- Ft munkáltatói járulék, összesen: Bruttó 595.827.- Ft fedezetét a 2018. évi költségvetésben a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által teljesített – a végelszámolásból önkormányzatunkat megillető – többletbevétel terhére biztosítja.

Megbízta az alpolgármestert, hogy a kifizetésről gondoskodjon, továbbá a 2018. évi költségvetés módosításakor ezen döntésben foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: kifizetésre: 2018. december 31.
költségvetés módosítására: 2019. május 31.

Felelős: Gencsi Zoltán alpolgármester

Vincze Andrásné: Időnként kell hogy megálljunk egy pillanatra. A pályázatokkal kapcsolatban végzett munkánk nagy része jelenleg még nem látványos, de rengeteg befektette munka áll a pályázatok mögött is. Ez a most megítélt GINOP pályázati támogatás a település életében egyedülállóan magas összeg, amelyből megvalósítandó fejlesztések hosszú időre meg fogják határozni Hortobágy arculatát.

12./ Döntés 13. havi juttatásról az önkormányzati hivatal hortobágyi kirendeltségének köztisztviselői részére
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot. Az előző napirendnél elhangzott, hogy a TFIGB ezen napirendet is támogatta. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

130/2018. (XI.29.) Hő. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és 115 § (1) bekezdése alapján az önkormányzati hivatal hortobágyi kirendeltségének köztisztviselői számára a nyertes pályázatok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatban felmerült jelentős többlet

munkateher elismeréseként, illetve a pályázati feladatok megvalósításában való ösztönzésre – 13. havi juttatásként – 1 havi illetményének megfelelő összegű jutalom kifizetéséhez szükséges Br. 3.101.504.- Ft összeg fedezetét a 2018. évi költségvetésben a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által teljesített – a végelszámolásból az önkormányzatot megillető – többletbevétel terhére biztosítja.

Megbízta a polgármestert, hogy a fedezetként biztosított összeg Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal részére történő átutalásról gondoskodjon, valamint a 2018. évi költségvetés módosításakor ezen döntésben foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: átutalásra és kifizetésre 2018. december 31.,
költségvetés módosítására: 2019. december 31.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

- 13./ Döntés 13. havi juttatásról a Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft. ügyvezetője részére
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot előterjesztés szerint. A TFIGB ezen napirendet is tárgyalta és támogatta. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

131/2018. (XI.29.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és 115 § (1) bekezdése alapján a Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft. ügyvezetője, Sári Ádám számára a nyertes pályázatok előkészítése és megvalósítása során végzett munkájának elismeréseként, illetve a pályázati feladatok megvalósításában való ösztönzésre – 13. havi juttatásként – 1 havi illetményének megfelelő (Br. munkabér: 250.000.- Ft + 48.750.-Ft munkáltatói járulék, azaz **Br.: 298.750.-Ft**) juttatásban részesíti.

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről a társaság ügyvezetőjét tájékoztassa, valamint a Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft. részére – az önkormányzat 2018. évi költségvetésében be tervezett- támogatási összeget utalja át.

Határidő: 2018. november 30.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

14./ Döntés 13. havi juttatásról az önkormányzat dolgozói (3 fő) részére /előterjesztés a jkv.-höz mellékelve

Vincze Andrásné: Ismertette a napirendi pontot előterjesztés szerint. A TFIGB ezen napirendet is tárgyalta és támogatta.

Vincze Andrásné: Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

133/2018. (XI.29.) Hő. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és 115 § (1) bekezdése alapján az önkormányzat dolgozói (3 fő) számára a nyertes pályázatok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatban felmerült jelentős többlet munkácher elismeréseként, illetve a pályázati feladatok megvalósításában való ösztönzésre – 13. havi juttatásként – 1 havi illetményének megfelelő összegű jutalom kifizetéséhez szükséges Br. 789.895.- Ft összeg fedezetét a 2018. évi költségvetésben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által teljesített – a végelszámolásból az önkormányzatot megillető – többletbevétel terhére biztosítja.

Megbízta a polgármestert, hogy a juttatások kifizetéséről gondoskodjon, valamint a 2018. évi költségvetés módosításakor ezen döntésben foglaltakat vegye figyelembe.-

Határidő: kifizetésre 2018. december 31.

költségvetés módosítására: 2019. május 31.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Vincze Andrásné: Kérte a közérdekű bejelentéseket.

Bukor Margit: Jelzése alapján Halastón az utak fel lettek újítva, azonban van olyan rész ahol a közvilágítás nem megfelelő. Oszlop ugyan van, de világítótest nincs rajta. Ezzel lehetne kezdeni valamit?

Vincze Andrásné: Felkéri Csibi Gábort, hogy nézzen utána a lehetőségeknek, egyben jelzi, hogy a Móricz Zsigmond körúton napok óta nem jó a világítás.

Bukor Margit: A ROHU pályázat keretében megújuló közvilágítás kapcsán kérdezi, hogy a leszerelt lámpatesteket nem lehetne Halastóra kivinni?

Vincze Andrásné: Véleménye szerint igen, de a közbeszerzés lezárultát minimum meg kell ezzel várni.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Jó lenne, ha a borsósi buszmegállóba is lenne kihelyezve világító test.

Vincze Andrásné: Kérte a további közérdekű bejelentéseket, hozzászólásokat.

Bukor Margit: A rezsicsökkentéssel kapcsolatban kérdezték. Mi a helyzet a 12.000 Ft-al?

Kissné Tóth Emma: Elmondja, hogy a rendelet előző nap látott napvilágot, az összegek leutalása után van lehetőség a beszerzésre, amire az önkormányzatnak kell szerződést kötni a vállalkozókkal. Folyamatban van a dolog. 2019. december 31-ig kell kiosztani, de igyekszünk minél hamarabb.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Bonyolult feladat, az önkormányzatnak kell lebonyolítania. Amint meg lesz az eljárásrend, szerződéskötés erre sor is kerül a keletkezett lista, igénylés alapján.

Kissné Tóth Emma: A felhasználás végső határideje 2019. 12. 31.

Bukor Margit: Nem pénzt fognak kapni, hanem pl. fát?

Kissné Tóth Emma: Igen, fel kellett mérni az igényeket. Ki mit kért, azt. Gázpalackot, brikettet stb. Rajta leszünk a feladaton, de idén már majdhogynem lehetetlen kivitelezni.

Vincze Andrásné: A fűtő kutakkal kapcsolatban arról tájékoztat, hogy 2 évvel ki lett tolvá a határidő a kutak bejelentésére.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Szociális tűzifa lesz idén?

Vincze Andrásné: Igen. A helyi rendeletünk alapján szokott formában, 5 mázsa fát tudunk biztosítani háztartásonként azoknak, akik a rendelet szerinti feltételeknek megfelelnek.

Csibi Gábor. Az erre a célra fordított megrendelt famennyiség már meg is érkezett.

Bukor Margit: A helyben létesülő idősek otthonáról van információnk?

Szántó Mihályné: Szerinte egy laikus csinálja, aki nem tudja, mibe vágott bele.

Vincze Andrásné: Egy piaci alapon működő otthon lesz, úgy hírlík. Kérte a további kérdéseket, észrevételeket, közérdekű bejelentéseket.

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

kmf.



Vincze Andrásné
polgármester



Füzesiné Nagy Zita Éva
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Készült Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 29-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

Palástiné Dr. Varga Annamária

Vincze Andrásné polgármester

Vincze Andrásné

Füzesiné Nagy Zita Éva jegyző megbízásából:

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető:

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella

Tóth Szilvia jegyzőkönyvvezető:

Tóth Szilvia

Meghívottak:

Kissné Tóth Emma tel.fejl. csop. vez.

Kissné Tóth Emma

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

Szabóné Kovács Judit

Csibi Gábor településfejl. manager

Csibi Gábor

Sári Ádám Hortobágyi-Déliab

Sári Ádám

Nonprofit Kft. ügyvezető

Sári Ádám

Nagy Csaba könyvvizsgáló Big-Audit Kft.

Nagy Csaba

Kegyelő Tibor

Kegyelő Tibor

**Hortobágy Község
Polgármesterétől**

MEGHÍVÓ

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

2018. november 29- én (csütörtökön) 13.00 órakor

lesz a községháza tanácstermében.

Napirendi pontok:

- 1./ A helyi adókról szóló 4/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 3./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 4./ A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. 2018. évi 3/4-ed éves beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 5./ Döntés a GINOP 7.1.9-17. kódszámú, Hortobágy-Világörökségünk a Pusztá című pályázathoz kapcsolódóan konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 6./ Döntés Hegedüs Tibor bérleti szerződés iránti kiegészített kérelméről, a 112/2018. (X.25.) Hő. határozat módosítása (vizes élőhely bérbcadása 01469/5 hrsz)
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 7./ A fürdő beruházással kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 8./ A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 2017/2018-as tanév tájékoztatójának elfogadása
Előadó: Vincze Andrásné polgármester
- 9./ Hortobágy Község Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető
- 10./ Döntés folyószámla/likvidhitelkeret megújításáról
Előadó: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2018. november 20.



Vincze Andrásné
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi- Szociális és Oktatási Bizottság nyilvános ülésén 2018. november 29-án 12.15 órakor a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének I. emeleti kis tárgyalójában.

Jelen vannak: Szántó Mihályné ÜSZOB. biz. Tag
Bukor Margit ÜSZOB biz. Tag
Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető

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

Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint:

1./ Döntés 13. havi juttatásról a polgármester részére
(a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 11. sz. napirendje, előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Előadó: Bukor Margit bizottsági tag

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

3/2018. (XI. 29.) ÜSZOB határozat

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottsága a 2018. november 29-i nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1./ Döntés 13. havi juttatásról a polgármester részére
(a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 11. sz. napirendje, előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Előadó: Bukor Margit bizottsági tag

Határidő: 2018. november 29.

Felelős: Bukor Margit bizottsági tag

1. Döntés 13. havi juttatásról a polgármester részére

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: Részletes előterjesztés készült.

Az előterjesztés melléklete részletesen mutatja be a benyújtott és pozitív pályázati döntésben részesített és a benyújtott, de még el nem bíralt pályázatokat, továbbá saját erőből megvalósított fejlesztéseket.

Mind közül kiemelkedik a GINOP pályázat, mellyel kapcsolatban elmondható, hogy a település életében a közel **1 milliárd Ft** az eddigi legnagyobb összegű támogatást jelenti. Megvalósításával olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek évtizedekig meghatározzák Hortobágy arculatát, és amelyekről a turizmus fellendülése is várható, melynek településre gyakorolt pozitív hatása megkérdőjelezhetetlen.

Polgármester asszony a pályázati célok kialakításában, a pályázatok előkészítésében, az előkészítés és benyújtás határidőre történő megvalósításában tevékenyen vett részt és meghatározó szerepet vállalt. Az ő település érdekében kifejtett érdekérvényesítő képességének és fáradhatatlan munkájának nagy szerepe volt abban, hogy a pályázataink pozitív elbírálást kaptak. Az öt éves ciklus gazdasági programjában kitűzött célok munkájának köszönhetően megvalósulhatnak.

A polgármestert feladatainak eredményes teljesítéséért 13. havi juttatásként 1 havi illetményének megfelelő jutalomra tesz javaslatot az előterjesztés.

Kiegészíteni nem kívánom, részletesen leírásra kerültek az előterjesztést megalapozó tények és körülmények.

Bukor Margit: Egyetért az előterjesztéssel. Polgármester asszony lelkiismeretesen, fáradtságot nem kímélve dolgozott és dolgozik a pályázatok sikerén.

Szántó Mihályné: Szintén támogatja. Azon fejlesztések, amit a képviselő-testület a gazdasági programjában eltervezett, szinte 100%-ig pályázati döntéssel rendelkeznek. Az eddig elvégzett munka elismeréseként és az elkövetkező munkák ösztönzésére most, ha lehetőségget tudott teremteni az önkormányzat támogatja a 13. havi juttatást.

Bukor Margit: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

4/2018. (XI. 29.) ÜSZOB határozat

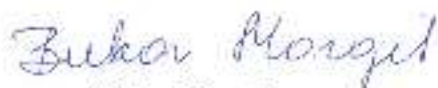
Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottsága a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a polgármester 13. havi juttatására vonatkozó előterjesztést.

Megbízza Bukor Margit bizottsági tagot, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2018. november 29.

Felclős: Bukor Margit bizottsági tag

kmf.



Bukor Margit

ÜSZOB tag



Szántó Mihályné

ÜSZOB tag

JELENLÉTI ÍV

Hortobágy Községi Önkormányzat Ügyrendi- Szociális és Oktatási
Bizottság 2018. november 29-i ülésére

1./ Dorosák 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

Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottság
Elnökétől

MEGHÍVÓ

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

2018. november 29-én 12.15 órakor

tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

- 1./ Döntés 13. havi juttatásról a polgármester részére
(a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 11. sz. napirendje)
Előadó: Dorcsák Mária Biz. elnöke

Hortobágy, 2018. november 27.

Dorcsák Mária s.k.
bizottság elnöke

Jegyzőkönyv

Készült: Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottságának 2018. november 29-i nyilvános ülésén,

Jelen vannak: Palástiné Dr. Varga Annamária TFIG bizottság elnöke
Bukor Margit TFIG bizottsági tag
Fenyves József TFIG bizottsági tag
Kissné Tóth Emma TFIG csop. vez.
Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető

Igazoltan távol: -

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Szilvia

Varga Annamária bizottsági elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét és megnyitja az ülést. Tájékoztatásként elmondja, hogy a képviselő-testületi ülés anyaga kibővült 4 napirendi ponttal, melyet a bizottságnak szintén meg kell tárgyalnia. Az előterjesztések 13. havi juttatás nyújtásáról szólnak a polgármester, az önkormányzati hivatal köztisztviselői, a Hortobágy-Délibáb Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint az önkormányzat dolgozói (3 fő) részére. A juttatást a pályázatok kapcsán megnövekedett munka elismeréseként és a további munkára ösztönzéseként kívánja adni az önkormányzat dolgozóinak, a Hajdú-Bihari Vízmű Zrt. végelszámolásából származó többletbevétel terhére. A polgármester részére nyújtandó juttatásra vonatkozó napirendi pont előterjesztője az alpolgármester, míg a másik háromé a polgármester. Javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint:

- 1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása (a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 2. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke
- 2./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről (a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 3. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke
- 3./ Döntés 13. havi juttatásról a polgármester részére (a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 11. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke
- 4./ Döntés 13. havi juttatásról az önkormányzati hivatal hortobágyi kirendeltségének köztisztviselői részére (a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 12. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke
- 5./ Döntés 13. havi juttatásról a Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft. ügyvezetője részére (a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 13. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke

- 6./ Döntés 13. havi juttatásról az önkormányzat dolgozói (3 fő) részére (a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 14. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke

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

10/2018. (XI.29.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága a 2018. november 27-i ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

- 1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása (a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 2. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke
- 2./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről (a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 3. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke
- 3./ Döntés 13. havi juttatásról a polgármester részére (a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 11. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke
- 4./ Döntés 13. havi juttatásról az önkormányzati hivatal hortobágyi kirendeltségének köztisztviselői részére (a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 12. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke
- 5./ Döntés 13. havi juttatásról a Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft. ügyvezetője részére (a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 13. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke
- 6./ Döntés 13. havi juttatásról az önkormányzat dolgozói (3 fő) részére (a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 14. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke

Határidő: 2018. november 29.

Felelős: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása (a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 2. sz. napirendje)

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Ismerteti a napirend pontot. Kissné Tóth Emma településfejlesztési és gazdasági csoportvezetőt kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kissné Tóth Emma: Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Az előterjesztés készítésekor ezek voltak az ismert tények, amelyek szerepelnek. Valószínűleg lesznek még december 31-ig módosítások. Ezek a tények, amelyeket szeretnénk átvezetni november 30-ai költségvetésben.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Megnézte az előterjesztést, azonban neki számszakilag nem jött ki az az összeg, ami fel van tüntetve.

Kissné Tóth Emma: Ismerteti a mellékelt táblázat tartalmát.

Palástiné Dr. Varga Annamária: A b pont hogyan került be a rendelet szövegébe?

Kissné Tóth Emma: Elmondja, hogy a b pont az előző költségvetés-rendelet módosítás alkalmával kimaradt a rendelet szövegéből. A táblázatokban számszakilag megjelent, de szövegesen nem. Ez került korrigálásra.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Az 1. sz. mellékletben a 09.30-i állapot miért eltérő a 11.30-i állapothoz képest?

Kissné Tóth Emma: Ellenőrzi az elmondottakat. Láthatóan nehezen olvassa el a mellékelt táblázatokat.

Bukor Margit: Látja, hogy Kissné Tóth Emma is nehezen tudja a táblázatot kiolvasni. Azok nagyon apróbetűsek.

Kissné Tóth Emma: A testület kérte korábban, hogy a táblázatok legyenek mellékelve az előterjesztésekhez több évet érintően. Javasolja, hogy a továbbiakban az előterjesztésekhez mellékelte, elsősorban pénzügyi táblák, A3-as méretben kerüljenek sokszorosításra a könnyebben olvashatóság érdekében.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Egyetért a javaslattal. A későbbiekben ez lesz az eljárás módja.

Kissné Tóth Emma: Időközben megtalálta a Palástiné Dr. Varga Annamária által jelzett eltérés okát. Jelzi, hogy a végösszeg az előterjesztésben tévesen szerepel. Helyesen: 657.215.242.- Ft, amely a táblázatoknál helyesen van megadva. Megköszöni a bizottság elnökének, hogy felhívta figyelmét az elírásra.

Palástiné Varga Annamária: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Bukor Margit: Amennyiben az óvoda magánszemélytől kap támogatást, azt akkor is fel kell tüntetni a költségvetésben?

Kissné Tóth Emma: Mivel nem az államháztartástól kapja a pénzbeli támogatást, azért azzal bevételként kell elszámolnia a könyvelésében.

Fenyves József: Ha anyagot adott volna, akkor nem kellett volna feltüntetni.

Kissné Tóth Emma: Így van.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért Palástiné Dr. Varga Annamária bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11/2018. (XI.29.) TFIGB. Határozat

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

A bizottság megbízza Palástiné Dr. Varga Annamáriát a TFIG bizottság elnökét, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2018. november 29.

Felelős: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke

2. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
(a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 3. sz. napirendje)

Palástiné Varga Annamária: Ismerteti a napirendi pontot. **Kissné Tóth Emma** településfejlesztési és gazdasági csoportvezetőt kérdezi, hogy van-e kiegészítése a napirendi ponthoz.

Kissné Tóth Emma: Nincs kiegészítése.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Tehát időarányos a költségvetés teljesítése, a beszámolót a könyvvizsgáló, Nagy Csaba is elfogadásra javasolja, melyet az általa megküldött anyagban is leírt.

Palástiné Varga Annamária: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Bukor Margit: A kiadásoknál, a felhalmozási kiadások teljesítése 16.02%-os. Mi az oka ennek?

Kissné Tóth Emma: A nyertes pályázatok kiadásait be kellett terveznünk. A tényleges kifizetések még nem történtek meg. Ezek áthúzódnak 2019-re át fog nyúlni. Az elnyert pályázati támogatások összegét a bevétel oldalon fel kellett tüntetni, de mivel azokból kifizetés 2019-ben fog realizálódni, ezért a tervezetthez képest a teljesítés alacsonyabban alakult.

Fenyves József: A könyvvizsgálói anyagban és az előterjesztésben is nagy eltérés szerepel a kiadás és bevételi oldal között ez így helyes?

Kissné Tóth Emma: Éppen ezért.

Fenyves József: Ilyen nagy összegű támogatást kaptunk?

Kissné Tóth Emma: Igen.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: A támogatói szerződés aláírásakor az irányító hatóság szereti kihelyezni a támogatási összegeket. Mindezt egy hosszadalmas előkészítő munka előzi meg, amelyből kifizetés a jövő évben fog realizálódni.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért Palástiné Dr. Varga Annamária bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, miután megköszönte a költségvetéssel kapcsolatban végzett munkát. A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12/2018. (XI.29.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A bizottság megbízza Palástiné Dr. Varga Annamáriát a TFIG bizottság elnökét, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2018. november 29.

Felelős: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke

3. Döntés 13. havi juttatásról a polgármester részére
(a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 11. sz. napirendje)

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy az önkormányzat több sikeres pályázatot mondhat a magáénak. Erre vonatkozó részletezés az előterjesztés mellékletét képezi.

Többek között nyertes lett a GINOP program keretében benyújtott konzorciumi pályázat is, mellyel Hortobágy Község Önkormányzata közel 1 milliárd forint támogatási összeget nyert el. Legnagyobb összegű támogatási összegről van szó Hortobágy életében. Az eddigi legnagyobb projektünk a szennyvíztisztító építése és annak rekultivációja volt, ez meszes meghaladja azokat. A sikeres pályázat mögött rengeteg előkészítő munka rejlik és a munka zöme még ezután következik. Tájékoztat arról, hogy a költségvetésben a kötelező személyi juttatásokon kívül egyéb juttatás nem volt be tervezve. Eddig sajnos nem volt rá fedezet a költségvetésben. Most azonban a fedezet előállt a jutalmazásra a Hajdú- Bihari Vízmű Zrt. végelszámolásából származó többletbevételből, melynek 85%-át már át is utaltak az önkormányzat számára közel 13 millió Ft összegben, a fennmaradó 15% később várható.

A munka elismerésére és a további munka ösztönzésére eddig nem volt lehetőség ilyen formában, habár a hajlandóság eddig is meg volt rá. Az elvégzett munka alapján javasolja a bizottság számára a határozati javaslatok támogatását, a kérdésben a képviselő-testületnek kell döntést hoznia. Amennyiben a határozati javaslatok pozitív elbírálást kapnak, akkor a költségvetésben azt a zárszámadás benyújtásáig kell átvezetni, de a forrást biztosítani kell most, hiszen a jelenlegi költségvetésben nem szerepel.

Vincze Andrásné polgármesternek kimagasló szerepe van a magas összegű támogatások elnyerésében, a benyújtott pályázatok útjának egyengetésében. A projektötletek kidolgozásában és az előkészítő munkában is nagy szerepet vállalt.

Palástiné Varga Annamária: Egyetért az előterjesztéssel, a pályázatban elnyert számok önmagukért beszélnek, amely mögött rengeteg munka van és a munka nagyobb része még ezt követően jön.

Kérte a további kérdéseket észrevételeket.

Bukor Margit: Szintén egyetért, tudja, hogy polgármester asszony szívügyének tekinti a pályázatokat és sok munkát fektetett bele.

Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért Palástiné Dr. Varga Annamária bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

13/2018. (XI.29.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a polgármester részére nyújtandó 13. havi juttatás nyújtásáról szóló előterjesztést és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A bizottság megbízza Palástiné Dr. Varga Annamáriát a TFIG bizottság elnökét, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2018. november 29.

Felelős: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke

4. Döntés 13. havi juttatásról az önkormányzati hivatal hortobágyi kirendeltségének köztisztviselői részére
(a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 12. sz. napirendje)

Palástiné Dr. Varga Annamária: Ismerteti a napirendi pontot. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: Ami az előző napirendnél elhangzott, az ide is vonatkozik, kiegészítésként még elmondja, hogy a köztisztviselői illetményalap 2008 óta nem emelkedett. Az önkormányzati rendezvényeken a dolgozók ingyen, ellenszolgáltatás, túlóradíj nélkül vesznek részt és áldozzák rá a szabadidejüket, pihenő napjukat. A pályázatok miatt a hivatali munka jelentősen megnövekedett és további növekedés várható a sikeres pályázatok miatt, hiszen a hivatali dolgozók szolgáltatnak adatokat a pályázat kapcsán érintett szakembereknek. További terhet jelent az ASP rendszer 2019. január 1-el történő kötelező bevezetése is. A 13. havi juttatást az eddig elvégzett munka elismeréseként, valamint a további munka ösztönzésére kívánja adnia az önkormányzat, egységesen 1 havi munkabér formájában

Palástiné Dr. Varga Annamária: Szintén egyetért az előterjesztéssel. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Fenyves József: A 13. havi juttatás minden dolgozót érint?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Valamennyi hortobágyi kirendeltségen dolgozó köztisztviselőt érint. Összesen 8 fő köztisztviselőt.

Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért Palástiné Dr. Varga Annamária bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14/2018. (XI.29.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati hivatal hortobágyi kirendeltségének köztisztviselői részére nyújtandó 13. havi juttatás nyújtásáról szóló előterjesztést és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A bizottság megbízza Palástiné Dr. Varga Annamáriát a TFIG bizottság elnökét, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2018. november 29.

Felelős: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke

5. Döntés 13. havi juttatásról a Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft. ügyvezetője részére
(a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 13. sz. napirendje)

Palástiné Dr. Varga Annamária: Ismerteti a napirendi pontot. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: Sári Ádám a pályázatok előkészítésében is sok munkát végzett, az ő munkáját is szeretnénk 13. havi juttatás formájában elismerni, egyben ösztönözni az előtünk álló pályázatokkal kapcsolatos munkákban való besegítésre.

Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért Palástiné Dr. Varga Annamária bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15/2018. (XI.29.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft. ügyvezetője részére nyújtandó 13. havi juttatás nyújtásáról szóló előterjesztést és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A bizottság megbízza Palástiné Dr. Varga Annamáriát a TFIG bizottság elnökét, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2018. november 29.

Felelős: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke

6. Döntés 13. havi juttatásról az önkormányzat dolgozói (3 fő) részére
(a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 14. sz. napirendje)

Palástiné Dr. Varga Annamária: Ismerteti a napirendi pontot.

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: Az előterjesztés és az eddig elhangzottak ezen napirendre is vonatkoznak és érvényesek.

Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért Palástiné Dr. Varga Annamária bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

16/2018. (XI.29.) TFIGB. Határozat

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat dolgozói (3 fő) részére nyújtandó 13. havi juttatás nyújtásáról szóló előterjesztést és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A bizottság megbízza Palástiné Dr. Varga Annamáriát a TFIG bizottság elnökét, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2018. november 29.

Felelős: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke

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

Kmf.

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

Bukor Margit
Bukor Margit
bizottsági tag

JELLENLÉTI ÍV

Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési-Idégenforgalmi
és gazdasági Bizottság 2018. november 29-i ülésére

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

Palástiné Dr. Varga Annamária

2./ Bukor Margit TFIG. Biz. tagja

Bukor Margit

3./ Fenyves József TFIG. Biz. tag

Fenyves József

4./ Vincze Andrásné polgármester

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

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella

6./ Nagy Csaba könyvvizsgáló

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

Kissné Tóth Emma

8./ Tóth Szilvia jkv. vez.

Tóth Szilvia

Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság
Elnökétől

MEGHÍVÓ

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

2018. november 29-én 12.30 órakor

tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

- 1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
(a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 2. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke
- 2./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed
éves teljesítéséről
(a 2018. november 29-i képviselő-testületi ülés 3. sz. napirendje)
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. Elnöke

Hortobágy, 2018. november 27.

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

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2018. november 29-i ülésére

Tárgy: A helyi adókról szóló 4/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelenleg hatályos helyi adókról szóló 4/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésének a) pontja a kommunális adó alóli mentesség tekintetében az alábbiak szerint rendelkezik:

„(1) Mentés az adófizetési kötelezettség alól az a magánszemély,

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

Az adóhatósági tevékenységet ellátó Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal adócsoportja több éves adóztatási tapasztalata alapján jelezte, hogy a helyi adó rendeletben célszerű az „egyedülálló” jelző helyett az egyedül élés feltételeinek pontosítása, mert az adózók számára nem egyértelmű a jelenlegi megfogalmazás, és bizonyos esetekben félreértésre adhat okot.

A rendelet módosítása nem érinti a mentességben részesülő adóalanyok körét, az a közérthető megfogalmazás miatt válik szükségessé.

Javasoljuk az egyedülálló szó helyett az alábbi kifejezés és annak magyarázatának a használatát és módosítását a rendeletben

„... egyedül él (az adótárgyat képező ingatlanban egyedül lakik, és a lakcímnnyilvántartás szerint ott rajta kívül lakó- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik.)”

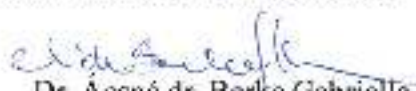
Kérem a Képviselő-testületet a fent leírt indoklás figyelembe vételével tárgyalja meg az előterjesztést és szíveskedjen a rendeletmódosítást elfogadni!

Hortobágy, 2018. november 23.



Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból áttekintettem, azzal egyetértek.



Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

**Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2018.(.....) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdés, 39/C. § (1) bekezdés, és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és h.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban; R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) aki az adóévet megelőző év december 31-ig 62. életévét betölti és egyedül él (az adótárgyat képező ingatlanban egyedül lakik, és a lakcímnnyilvántartás szerint ott rajta kívül lakó- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik), a 62. életév betöltését követő év január 01. napjától.”

2. §

E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

Hortobágy, 2018. november 29.

Vincze Andrásné
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

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

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

**Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018.(.....) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Általános indokolás

A rendelet kiegészítése, pontosítása az adóalanyokat érintő egységes teherviselés érvényesülése miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A magánszemélyek által fizetendő kommunális adó kapcsán pontosítani kell az adómentesség feltételeit, hogy az adózók a megfelelő információk birtokában élhessenek ezen lehetőséggel.

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Előzetes hatásvizsgálat

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2005 (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály készítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.

I. TÁRSADALMI HATÁSOK

A rendelet-tervezet várható társadalmi hatása pozitív, tekintve hogy támogatja az igazságos adóztatás elvét, elősegíti az egységes adóztatás érvényre juttatását.

II. GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségi következménye nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

Adminisztratív többlet terhet a rendeletmódosítás nem eredményez.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A rendelet módosítását az teszi szükségessé, hogy a helyi adókról szóló 4/2005. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a magánszemélyek kommunális adója kapcsán meghatározott adómentességi feltételek nem egyértelműen kerültek megfogalmazásra.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak.

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2018. november 29-i nyilvános ülésére)

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetését a 2/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendeletében *(továbbiakban: 2018. évi költségvetési rendelet)* állapította meg, melyet a 7/2018. (VI.01.) és a 9/2018. (IX.28.) önkormányzati rendeletével módosított.

Az eltelt időben ismét több olyan döntés is született, mely érintette a 2018. évi költségvetést. Ezek alapján a 2018. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

Költségvetés rendelet módosításai:

Hortobágy Község Önkormányzata

A.) Központi költségvetésből illetve más szervektől kapott támogatások alapján

- 1) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény *(továbbiakban: 2018. évi Kvtv.)* 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. b) pontja szerinti módosítás alapján:
- a 2. melléklet II. 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma jogcímen -147.300.-Ft, a II. 2 Óvodaműködtetési támogatás jogcímen -27.233.-Ft csökkenés került megállapításra, összesen: -174.533.-Ft,
 - a III. 6. „Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása” jogcímen -49.864.-Ft támogatás csökkentés került megállapításra, a szünidei napok változása miatt.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása és a	-174.533.-Ft
B113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím előirányzatának csökkentése mellett	-49.864.-Ft
K3. Dologi kiadások előirányzatának csökkentése	-224.397.-Ft

- 2) Az önkormányzat az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program a ROHU115 projekt keretében az önkormányzat részére megítélt uniós hozzájárulás 100%-ának megelőlegezésére szerződést kötött a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel. A Programiroda a szerződés alapján a központi költségvetési forrásból, visszatérítendő támogatás formájában megelőlegező önkormányzatunknak 127.242.946.-Ft-ot, mely az elszámolások után a megkapott támogatásból kerül visszafizetésre.

Ennek következtében a következő módosítás válik szükségessé:

B924. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről jogcím növelése jogcím növelése mellett a	+127.242.946.-Ft
K583. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről jogcím emelése	+127.242.946.-Ft

- 3) Önkormányzatunknak a BMÖGF/87-35/2018. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 4.000.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül a 2018. évi Kvtv. 3. mellékletének I. 10. a) pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatás jogcímre benyújtott pályázata alapján.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások jogcím emelésével egyidejűleg	+4.000.000.-Ft
K3 Dologi kiadások jogcím növelése	+4.000.000.-Ft

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda

- 1) Az óvoda 50.000.-Ft támogatást kapott egy magánszemélytől, melyet szakmai és üzemeltetési anyag beszerzésre kíván fordítani.

Ennek következtében a következő módosítás válik szükségessé:

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök jogcím emelése mellett	+50.000.-Ft
K3. Dologi kiadások jogcím növelése	+50.000.-Ft

A fenti előirányzat módosítások következtében a 2018. évi költségvetés főösszege 657.172.371.-Ft-ról 788.283.791.-Ft-ra növekedett.

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

Hortobágy, 2018. november 20.



Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

**Hortobágy Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2018. (....)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszegét 788.283.791.-Ft-ban hagyja jóvá, az 1. számú melléklet szerint."

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

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

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

"b. A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletében céltartalékot képez 5.825.810.-Ft összegben, mely víziközmű-fejlesztésre fordítható."

2. §

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

3. §

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

4. §

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

(2) A Rendelet 4.§ (5) bekezdésében meghatározott 9/a. számú melléklet helyébe e rendelet 7/a. számú melléklete, a 9/b. számú melléklet helyébe e rendelet 7/b. számú melléklete lép.

5. §

E rendelet 2018. december 4. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. november 30. napjától kell alkalmazni.

Hortobágy, 2018. november 29.

Vincze Andrásné
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

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

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

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

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

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

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

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

Hortobágy, 2018. november 22.


Vincze Andrásné
polgármester

Általános indoklás

2018. év szeptember-november hónapokban több olyan döntés is született, mely érintette a 2018. évi költségvetést.

Részletes indoklás

1.§-2. §

A 2018. szeptember-november hónapokban hozott döntések miatt módosul a költségvetési főösszeg. A módosítás a 2018. november 30-i állapotot tükrözi. A 2018. évi költségvetési főösszeg **788.283.791.-Ft**-ban került meghatározásra, melyet kiadások és bevételek bontásban a rendelet 1. számú illetve 3. számú mellékletei tartalmaznak.

3. §-4. §

A bevételek és kiadások módosításait az alábbi támogatások indokolják:

Hortobágy Község Önkormányzata

A.) Központi költségvetésből illetve más szervektől kapott támogatások alapján

- 1) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény *(továbbiakban: 2018. évi Kvtv.)* 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. b) pontja szerinti módosítás alapján:
 - a 2. melléklet II. 1. Óvodapedagógusok clismert létszáma jogcímen -147.300.-Ft, a II. 2 Óvodaműködtetési támogatás jogcímen -27.233.-Ft csökkenés került megállapításra, összesen: -174.533.-Ft,
 - a III. 6. „Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása” jogcímen -49.864.-Ft támogatás csökkentés került megállapításra, a szünidei napok változása miatt.
2. Az önkormányzat az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program a ROHU115 projekt keretében az önkormányzat részére megítélt uniós hozzájárulás 100%-ának megelőlegezésére szerződést kötött a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel. A Programiroda a szerződés alapján a központi költségvetési forrásból, visszatérítendő támogatás formájában megelőlegez önkormányzatunknak 127.242.946.-Ft-ot, mely az elszámolások után a megkapott támogatásból kerül visszafizetésre.
3. Önkormányzatunknak a BMÖGF/87-35/2018. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 4.000.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül a 2018. évi Kvtv. 3. mellékletének I. 10. a) pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatás jogúimre benyújtott pályázata alapján.

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda

- 1) Az óvoda 50.000.-Ft támogatást kapott egy magánszemélytől, melyet szakmai és üzemeltetési anyag beszerzésre kíván fordítani.

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

Hortobágy Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Hiany bemutatása

Adatok Ft-ban

	Működési		Felhalmozási		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módszert előirányzat	Eredeti előirányzat	Módszert előirányzat	Eredeti előirányzat	Módszert előirányzat
2018. évi költségvetés						
1. Tárgyveti költségvetési bevételek	189 733 153	247 879 011	156 102 479	440 285 244	345 835 632	688 164 255
2. Tárgyveti költségvetési kiadás	201 906 175	264 970 140	242 724 676	523 313 651	444 630 851	788 283 791
3. Költségvetési többlet / hiány	-12 173 022	-17 091 129	-86 622 197	-83 028 407	-98 795 219	-100 119 536
4. Költségvetési hiány belső finanszírozásán	12 173 022	17 091 129	86 622 197	83 028 407	98 795 219	100 119 536
4.1. Előző évi működési pénzeszközök	12 173 022	13 497 339			12 173 022	13 497 339
4.2. Előző évi felhalmozási pénzeszközök		3 593 790	86 622 197	83 028 407	86 622 197	86 622 197
5. Költségvetési hiány külső finanszírozásán	0		0		0	0
5.1. Hitel felvétel						
5.2. Hitel visszafizetés						
5.3. Hitel műveletek egyenlege						

Hortobágy Községi Önkormányzata ÖSSZESEN
2018. évi költségvetés
Költségek előirányzatai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat 08.01.	Modosított előirányzat 08.30.	Modosított előirányzat 11.30.	Közzétett feladat	Önként vállalt	Állami feladat
		3.	4.	5.			6.	7.	8.
01	Személyi juttatások	K1	58 487 086	83 326 308	87 253 000	87 253 000	87 253 000	-	-
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 802 802	14 086 700	15 708 578	15 708 578	15 708 578	-	-
03	Dologi költségek	K3	88 080 768	106 828 826	111 637 553	115 463 156	115 463 156	-	-
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (adók, visszatérítendő)	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-
05	Egyéb juttatások	K05	-	-	-	-	-	-	-
06	Állományok, értékpapírok, pénzeszközök, kölcsönök nyújtása átmeneti időszakra	K06	-	-	-	-	-	-	-
07	Állományok, értékpapírok, pénzeszközök, kölcsönök nyújtása átmeneti időszakra	K07	-	-	-	-	-	-	-
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K08	28 891 800	28 891 900	19 895 429	19 895 429	19 895 429	1 000 000	-
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K09	-	-	-	-	-	-	-
10	Felújítások, művelési célú támogatások államháztartáson kívülről	K012	-	-	8 800 000	8 800 000	8 800 000	-	-
11	Törlesztések	K013	6 888 528	6 888 528	6 325 810	6 325 810	6 325 810	-	-
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 991 428	35 091 428	35 517 710	35 517 710	34 517 710	1 000 000	-
13	Beruházások	K6	24 788 557	177 448 028	180 926 368	180 836 368	180 836 368	-	-
14	Előlekteljesítések	K7	211 438 591	214 023 014	208 308 527	208 308 527	208 308 527	-	-
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K02	-	-	-	-	-	-	-
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K03	-	-	-	-	-	-	-
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K04	-	-	-	-	-	-	-
18	Állományok, értékpapírok, pénzeszközök, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K06	-	-	-	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K03	-	-	-	-	-	-	-
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-
21	Közhatalmi kiadások	K1-K8	441 577 945	646 614 384	664 181 738	765 230 293	764 230 293	1 000 000	-
22	Állományok, értékpapírok, pénzeszközök, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K01-K8	3 053 508	3 053 508	3 053 908	3 053 908	3 053 908	-	-
24	Környezetvédelmi célú támogatások államháztartáson kívülről	K015	26 318 100	26 318 100	26 318 100	26 318 100	26 318 100	-	-
25	Társadalmi célú támogatások államháztartáson kívülről	K1-K9	470 848 891	670 885 990	683 533 342	814 601 891	813 601 891	1 000 000	-
27	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		470 948 951	679 885 880	683 533 342	814 601 891	813 601 891	1 000 000	-

Állományok Ellátás

Hortobágyi Nyitilakák Gyorda
 2018. évi költségvetés
 Kiadások előirányzata

5b. sz. táblázat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok Ft-ban					Kötelező feladat	Országos vállalt feladat	Állami feladat
			1.	2.	3.	4.	5.			
	2									
01	Személyi juttatások	K1	19 542 802	19 542 802		19 542 802	19 542 802	19 542 802		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 948 510	3 948 510		3 948 510	3 948 510	3 948 510		
03	Dologi kiadások	K3	2 825 788	2 868 659		2 857 159	2 807 199	2 807 199		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (csof., +03)	K4								
05	Évesbérek és jutalmak	K502								
06	Munkaadókat terhelő járulékok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504								
07	Kötelező célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505								
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506								
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508								
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K612								
11	Tartalékok	K613								
12	Egyéb működési célú kiadások	K6								
13	Beruházások	K8				11 500	11 500	11 500		
14	Felújítások	K7								
15	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K02								
16	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K03								
17	Egyéb felújítások célú támogatások államháztartáson belülről	K04								
18	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K06								
19	Egyéb felújítások célú támogatások államháztartáson kívülről	K08								
20	Egyéb felújítások célú támogatások államháztartáson kívülről	K9								
21	Közhatalmakkal szembeni kötelezettségek	K14B	26 318 100	26 360 971		26 360 971	26 410 971	26 410 971		
22	Államháztartáson belüli megvalósítások	K914								
23	Közzétartás célú megvalósítások	K015								
24	TÁRSADALOMPOLGÁRSÁGI KIADÁSOK	K149	26 318 100	26 360 971		26 360 971	26 410 971	26 410 971		
25										
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 318 100	26 360 971		26 360 971	26 410 971	26 410 971		

Adatok Ft-ban

Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan (RKAD) 2018, 662 Item dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut 2018

Satuan: Rp

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		
Kerangka dasar dan fasilitas	K1. Struktur	1.491.403	2.354.346	1.591.000	31.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.202.511	
	K2. Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.170	
	K3. Dukung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K4. Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.957.638	
	K5. Ekspansi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K6.1. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K6.2. Tenaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K6.3. Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K6.4. Bahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K6.5. Gaji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K7.1. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.2. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.3. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.4. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.5. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.6. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.7. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.8. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.9. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.10. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.11. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.12. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.13. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.14. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.15. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.16. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.17. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.18. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.19. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.20. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.21. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.22. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.23. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.24. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.25. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.26. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.27. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.28. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.29. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.30. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.31. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.32. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.33. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.34. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.35. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.36. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.37. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.38. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.39. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.40. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.41. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.42. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.43. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.44. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.45. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.46. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.47. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.48. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.49. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.50. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.51. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.52. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.53. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.54. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.55. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.56. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.57. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.58. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.59. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.60. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.61. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.62. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.63. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.64. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.65. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.66. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.67. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.68. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.69. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.70. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.71. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.72. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.73. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.74. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.75. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.76. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.77. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.78. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.79. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.80. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.81. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.82. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.83. Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K7.84. Fasilitas	-	-																	

Hortobāgļi Nystriņiekā (panda 2019). 698 eļļirāpuznā-pelnsamālais decemterve

Mēģene/veids	Eļļirāpuznā	Mēģeņu laukums												Ceturksnis					
		apr.	maij.	jūn.	jūlijs	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	kopā	atšķir.	atšķir.						
DEKRETIĒKĀ																			
01. Vērtības eļļi (amalgāms, stāvēšanas, baltie)																			
02. Pelnāmās eļļi (māģiņi, Alūksnes, baltie)																			
03. Rodināts beķeris																			
04. Māģiņi beķeris																			
05. Pelnāmās beķeris																			
06. Māģiņi eļļi (stāvēšanas, pērnāmās)																			
07. Pelnāmās eļļi (stāvēšanas, pērnāmās)																			
08. Pelnāmās beķeris	25 220 034	2 528 040	2 453 137	2 400 170	2 451 137	2 400 170	2 451 137	2 400 170	2 451 137	2 400 170	2 451 137	2 400 170	2 451 137	2 400 170	2 451 137	2 400 170	2 451 137	2 400 170	2 451 137
DEKRETIĒKĀS	28 380 971	2 228 046	2 153 175	2 100 173	2 151 175	2 100 173	2 151 175	2 100 173	2 151 175	2 100 173	2 151 175	2 100 173	2 151 175	2 100 173	2 151 175	2 100 173	2 151 175	2 100 173	2 151 175

Mēģene/veids	Eļļirāpuznā	Mēģeņu laukums												Ceturksnis					
		apr.	maij.	jūn.	jūlijs	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	kopā	atšķir.	atšķir.						
01. Somnāji (beķeris)	19 542 802	1 645 547	1 628 587	1 645 547	1 628 587	1 645 547	1 628 587	1 645 547	1 628 587	1 645 547	1 628 587	1 645 547	1 628 587	1 645 547	1 628 587	1 645 547	1 628 587	1 645 547	1 628 587
02. Vērtības eļļi (māģiņi, Alūksnes, baltie)	3 869 610	125 125	125 125	125 125	125 125	125 125	125 125	125 125	125 125	125 125	125 125	125 125	125 125	125 125	125 125	125 125	125 125	125 125	125 125
03. Rodināts beķeris	2 697 199	230 452	230 452	230 452	230 452	230 452	230 452	230 452	230 452	230 452	230 452	230 452	230 452	230 452	230 452	230 452	230 452	230 452	230 452
04. Māģiņi (pērnāmās)																			
05. Pelnāmās eļļi (stāvēšanas, pērnāmās)																			
06. Māģiņi (beķeris)																			
07. Pelnāmās beķeris																			
08. Māģiņi eļļi (stāvēšanas, pērnāmās)																			
09. Pelnāmās beķeris	58 349 471	3 143 174	2 480 176	2 480 174	2 480 176	2 480 176	2 480 176	2 480 176	2 480 176	2 480 176	2 480 176	2 480 176	2 480 176	2 480 176	2 480 176	2 480 176	2 480 176	2 480 176	2 480 176

6310197.130

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2018. november 29-i nyilvános ülésére)

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi években az Áht. szerint a polgármesternek a költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót november 30-ig a képviselő-testület elé kell terjesztenie. Erre vonatkozóan jelenleg jogszabályban rögzített kötelezettségünk nincs ugyan, de fontosnak tartjuk Hortobágy Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről szóló beszámoló előterjesztését.

(A beszámoló a 2018. szeptember 30-i állapot adatait tartalmazza.)

A bevételi és kiadási előirányzatok 2018. III. negyedévi teljesítését az előterjesztéshez kapcsolódó - a 2018. évi költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült - 1-6. számú mellékletek mutatják be.

Hortobágy Község 2018. évi költségvetése az Önkormányzat és a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda költségvetéséből áll.

I. Összegzés

Szeptember végére **491.465.515.- Ft költségvetési bevétel** realizálódott, amely 74,66 %-os bevételi előirányzat teljesítést jelent. A működési bevételek időarányosan merültek fel, teljesítése 80,96 %-os, a felhalmozási bevételek teljesítése 61,90 %-os.

A II. negyedév végére **255.183.242.-Ft költségvetési kiadás** merült fel. A költségvetési kiadások az előirányzat 38,49 %-ában teljesültek, melyből a működési kiadások tervteljesítése 71,49 %-os, míg a felhalmozási kiadások teljesítése 16,02 %-os volt.

A 2018. évi költségvetés nem tartalmaz külső finanszírozású működési és felhalmozási hiányt.

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2018. háromnegyedéves teljesítése a terveknek megfelelően alakult. Bevételei 71,62 %-ban, kiadásai 72,02 %-ban teljesültek. Bevételi oldalon a központi, irányító szervei támogatás az időarányos mértéknek megfelelően alakult.

Kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékaik a III. negyedévi működésnek megfelelő 70,3 %-os teljesítést tükrözik. Dologi kiadások 80,74 %-ban teljesültek.

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

Hortobágy Község Önkormányzata

Az önkormányzat költségvetése bevételi oldalon 74,78 %-ban, míg kiadási oldalon 38,81 %-ban teljesült.

Bevételek teljesítése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 75,4 %-os teljesítést mutat.

Bevételi oldalon az önkormányzat működési támogatása a tervezettnél megfelelően alakult 76,6 %-os az aránya, míg az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 73,71 % mértékben teljesültek. Ezen a soron található az OEP által finanszírozott védőnői ellátás támogatása valamint a közfoglalkoztatási programok támogatása, melynek a dologi kiadásainak elszámolása december hónapban esedékes.

Közhatalmi bevételek a III. negyedévben az előirányzat 94,0 %-ában teljesültek.

A helyi adó és gépjármű adó bevételek- a Balmazújvárosi Polgármesteri Hivatal adatközlése alapján - összesen 57.950 eFt összegben kerültek betervezésre az idei költségvetésbe, amelyből szeptember 30-ig 54.133. eFt teljesült.

Egyéb közhatalmi bevételek tervteljesítése 206,45 %-os, mely a késedelmi pótlék és az adóbírság beszedéséből adódik.

Működési bevételek időarányosan teljesültek 84,46 %-on.

Felhalmozási bevételek 61,9 %-ban teljesültek. A pályázatok közül az orvosi rendelő felújítása fejeződött be a támogatás jelentős része kiutalásra került, a ROHU költségeire visszatérítendő támogatásként megelőlegezésre került a támogatás összege.

Kiadások teljesítése

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok esetében a teljesítés 77,39 %-os. Az előirányzatok tartalmazzák a közfoglalkoztatási bérek 2018. évi kiadásait is.

Dologi kiadások 72,3 %-on alakulnak.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 66,42 %-on teljesültek félévkor.

Egyéb működési célú kiadások 60,44 %-os teljesülést mutatnak.

A beruházások, felújítások, felhalmozási kiadások 15,7 %-ban teljesültek és a 6/a. mellékletben részletezetteknek megfelelően alakultak. A pályázatok közül az orvosi rendelő felújítása fejeződött be, az Oxenweg és a ROHU pályázat megvalósítása folyamatos, de a költségek valószínűleg 2019. évben fognak megjelenni kiadásként.

Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

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

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

Határozati javaslat

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót és azt előterjesztés szerint elfogadja.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtása, illetve a működőképesség fenntartása érdekében felkéri a polgármestert további bevételi források feltárására és pályázati lehetőségek felkutatására.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester
Határidő: 2018. december 31. és folyamatos

Hortobágy, 2018. november 29.



Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére

a Hortobágy Községi Önkormányzat 2018 I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük Hortobágy Községi Önkormányzat 2018. november 29-i keltezéssel, a Képviselő-testület 2018. november 30-i ülésére előterjesztett, az Önkormányzat 2018 I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának ellenőrzését, amelyben a teljesített **bevételek összege 491.465.515 Ft, a kiadások összege 255.183.242 Ft.**

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

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

A 2018. I. I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztató összeállítása az előző években hatályosan előírt tartalmi követelményeknek megfelelően történt, képviselő-testületi előterjesztésre sor kerülhet.

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

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

- az I-III. negyedév során a folyamatos kapcsolat keretében a pénzügyi-gazdasági folyamatokra ható döntések figyelemmel kísérése, információk feldolgozása,
- helyszíni tájékoztatók,
- az előterjesztés szöveges és számszaki részének elemzése, egyeztetése,
- az I-III. negyedéves gazdálkodás elemzése.

A tájékoztató adatai alapját az Önkormányzat 2018. évre elfogadott költségvetése képezte, amellyel a tájékoztató adatai egyezően kerültek bemutatásra. Az előirányzat módosítások főkönyvi könyvelése megtörtént, az államkincstár részére megküldött 2018. szeptember havi időközi költségvetési jelentés tartalmazza.

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

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

Összegzés

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának I-III. negyedéről készült tájékoztatót a Képviselő-testület által történi tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartom.

Az előterjesztés számszaki adatai megfelelő információt biztosítanak a pénzügyi folyamatok megismeréséhez, az év hátralévő időszaka feladatainak kijelöléséhez, nem tartalmaznak olyan információt amely negatív hatással lenne a 2018. év egészéze gazdálkodásának teljesítésére.

Kelt: Debrecen, 2018. november 25.

BIG-AUDIT Kft.
Könyvelő és Irtelri Tanácsadó Irtel.
4026 Debrecen, Garai út 4. Fsz. 1.
Adószám: 11160776-3-05
Cégjegyzékszám: 09-09-002613
Számlaszám: 60520081-10605462



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

Munkahelyi Közzététel Önkormányzatok ÖSSZESEN 2018. évi költségvetés teljesítése - 2018. 09. 30.

Működési és felhalmozási mérlesek, bevételek és kiadások előirányzata

KIADÁSOK	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat (09.30.)	Teljesítés 2018. 09. 30.					2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat (09.30.)	Tény 2018.09. 30.	Kötelezettségvállalás	Előirányzat	Állami
			Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Tény 2018.09. 30.	Kötelezettségvállalás	Előirányzat						
Működési kiadások													
K1. Személyi juttatások	58 487 038	92 753 000	71 492 453	71 491 452	0								
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 982 902	15 708 378	12 829 540	12 221 540	0								
K3. Dologi kiadások	95 690 789	111 637 533	56 954 921	80 954 921	0								
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 616 876	2 656 676	0								
K5. Egyéb működési célú kiadások	11 991 428	25 217 710	21 746 751	292 472	0								
ebből: anyagfelhasználás	6 794 524	6 325 810	0	0	0								
Működési kiadás összesen:	206 382 197	265 916 841	188 677 541	187 636 061	0								
Felhalmozási kiadások													
K6.1. Járulékok (Felhalmozási)	6 499 528	5 825 810	0	0	0								
K6. Beruházások	24 786 527	180 924 365	13 445 470	14 471 970	0								
K7. Felújítások	211 428 591	209 304 527	49 008 925	49 008 925	0								
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0								
Felhalmozási kiadás összesen:	242 714 646	396 054 702	62 454 395	63 440 895	0								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	448 096 843	661 971 543	251 131 936	251 076 956	0								
99. Iránykezelt kiadások	3 023 506	3 093 700	3 023 506	3 023 506	0								
TÁRGYELVI KIADÁSOK	451 120 379	661 041 953	255 183 242	248 053 450	0								
Zsolt. pénzügyi előirányzatok													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 120 379	661 041 953	255 183 242	248 053 450	0								
Működési kiadások													
K1. Személyi juttatások													
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
K3. Dologi kiadások													
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési célú kiadások													
ebből: anyagfelhasználás													
Működési kiadás összesen:													
Felhalmozási kiadások													
K6.1. Járulékok (Felhalmozási)													
K6. Beruházások													
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Felhalmozási kiadás összesen:													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
99. Iránykezelt kiadások													
TÁRGYELVI KIADÁSOK													
Zsolt. pénzügyi előirányzatok													
KIADÁSOK ÖSSZESEN													

Adatok Ft-ban

Dorogvárosi Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetés teljesítése – 2018. 09. 30.
Működési és felhalmozási bevételek és fordulatok előirányzata

Adatok Ft-ig

KIADÁSOK	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat 09.30.	Tény 2018.09.30.	Teljesítés 2018. 09. 30.		BEVÉTELEK	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat 09.30.	Tény 2018.09.30.	Teljesítés 2018. 09. 30.	
				Kötelezettségvállalás v.	Állomány					Kötelezettségvállalás v.	Állomány
Működési kiadások						Kötelezettségvállalás					
K1. Személyi juttatások	38 944 296	77 710 199	57 564 311	57 564 311	0	R1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 120 922	155 403 401	177 181 415	117 181 416	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 033 392	11 759 064	9 488 125	9 488 125	0	D3. Kormánylati hozzájárulások	59 280 000	58 150 000	54 752 115	54 752 115	0
K3. Dologi kiadások	93 064 981	104 780 594	78 648 108	78 648 108	0	H4. Munkaadói bevételek	30 200 747	30 308 007	23 615 741	23 615 741	0
K4. Előirányzat-pénzeszköz juttatásai	4 000 000	4 000 000	2 650 676	2 650 676	0	H6. Munkaadói adó átvesztés pénzeszközei	72 000	72 000	21 132	21 132	0
K5. Előirányzatok előirányzatok kiadások	35 997 428	35 117 710	21 344 751	205 471	0						
Értelm. tartalék (fordulatok)	6 999 198	6 125 810	0	0	0						
Működési kiadás összesen:	179 034 097	257 507 370	169 703 981	148 652 701	0	Működési bevételek összesen:	189 733 153	244 053 408	197 570 484	197 570 404	0
Felhalmozási kiadások						Felhalmozási bevételek					
K512. Törvény (felhalmozási)	6 493 528	5 825 810			0	R2. Felhalmozási adó támogatások államháztartáson belülről	133 579 532	312 179 351	197 720 285	192 720 285	0
K6. Beruházások	26 786 537	180 924 866	14 431 970	14 431 970	0	U5. Felhalmozási bevételek	331 947	669 947	1 008 510	1 048 810	0
K7. Felújítások	2 111 338 591	209 308 527	49 008 925	49 008 925	0	H7. Felhalmozási adó átvesztés pénzeszközei	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0						
Felhalmozási kiadás összesen:	242 724 676	396 059 205	63 440 895	63 440 895	0	Felhalmozási bevételek összesen:	136 102 479	313 042 298	199 768 995	195 768 995	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	421 758 773	653 626 575	233 144 876	212 093 596	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	345 835 632	557 095 706	391 338 999	391 338 999	0
K9. Finanszírozási kiadások	29 371 606	29 371 606	21 882 142	0	0	B5. Finanszírozási bevételek	94 795 219	130 076 655	100 076 665	100 076 665	0
						előző évi működési maradvány	19 780 474	32 960 844	32 960 844	32 960 844	0
						- felhalmozási maradvány	32 652 338	32 652 338	32 652 338	32 652 338	0
						- más jogcímenű szerzői tám.					
						felhalmozási szerzői tám.					
TÁRGYVÁL KIADÁSOK	451 130 379	662 998 181	255 027 218	212 093 596	0	TÁRGYVÁL BEVÉTELEK	444 630 851	657 172 571	491 415 664	491 415 664	0
						nyit. pénzeszköz					
						BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
Záró pénzeszköz	451 130 379	662 998 181	255 027 218	212 093 596	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 630 851	657 172 571	491 415 664	491 415 664	0

Hortobágy Községi Önkormányzat ÖSSZESEN

2016. évi költségvetés teljesítése - 2016. 09. 30.

Bevételek alakulása

Adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek megnevezése	Novel száma	Erőforrás előirányzat 2016	Növekedési előirányzat 2016.09.30	Tény 2016. 09.30.	Kötelező feladat tény 2016. 09.30.	Összesen volt ott tény 2016. 09.30.	Állami feladatok tény 2016. 09.30.	Teljesítés % ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Létszámkompenzálási működésének származéka	B111	20 293 082	20 263 082	15 423 849	15 423 849	0	0	76,12
02	Teljesítés előirányzatok egyes közzétett feladatainak támogatása	B112	28 315 100	28 315 100	20 188 620	20 188 620	0	0	71,31
03	Teljesítés előirányzatok részleges passzív pénzeszközök finanszírozásának feladatainak támogatása	B113	37 392 581	42 348 015	32 572 036	32 675 168	0	0	75,85
04	Teljesítés előirányzatok finanszírozásának feladatainak támogatása	B114	1 836 216	1 836 216	1 597 702	1 597 702	0	0	78,02
05	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B115	0	0	13 034	13 034	0	0	100
06	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B116	0	0	98 983	98 983	0	0	100
07	Önkormányzatok működésének támogatása (011...+06)	B11	85 763 953	81 063 689	68 758 618	68 758 618	0	0	77,07
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok részére	B16	15 587 948	64 820 261	47 420 792	47 420 792	0	0	72,11
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (0071...+12)	B3	101 120 408	155 403 401	117 181 416	117 181 416	0	0	75,40
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	186 810 582	312 372 951	192 720 286	192 720 286	0	0	61,70
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (011...+18)	B2	186 810 582	312 372 951	192 720 286	192 720 286	0	0	61,70
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B26	2 186 016	2 186 016	2 414 831	2 414 831	0	0	110,24
21	Vagyoni jellegű bevételek	B36	2 000 000	2 000 000	2 414 831	2 414 831	0	0	120,74
22	Működési célú bevételek	B37	40 000 000	40 000 000	45 089 253	45 089 253	0	0	93,84
23	Állami támogatások	B38	5 000 000	5 000 000	4 404 389	4 404 389	0	0	88,08
24	Működési célú bevételek	B39	150 000	150 000	0	0	0	0	0
25	Állami támogatások	B40	1 500 000	1 500 000	1 330 302	1 330 302	0	0	77,81
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (021...+25)	B35	55 280 000	65 950 000	61 717 942	61 717 942	0	0	92,44
27	Működési célú bevételek	B31	0	0	0	0	0	0	0
28	Teljesítés előirányzatok támogatásának megnevezése	B32	50 000	50 000	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú bevételek	B33	0	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú bevételek	B34	250 000	250 000	618 342	618 342	0	0	247,74
31	Egyéb felhalmozási célú bevételek (021...+30)	B74	300 000	300 000	618 342	618 342	0	0	206,10
32	Működési célú bevételek (021...31)	B2	58 250 000	58 250 000	64 732 119	64 732 119	0	0	94,00
33	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	B41	3 820 000	3 820 000	3 042 594	3 042 594	0	0	75,00
34	Működési célú bevételek	B42	1 100 000	1 100 000	6 617 367	6 617 367	0	0	600,66
35	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	B43	5 000 000	5 000 000	4 384 771	4 384 771	0	0	86,00
36	Felhalmozási célú bevételek	B44	7 000 000	7 000 000	1 577 460	1 577 460	0	0	21,09
37	Működési célú bevételek	B45	6 400 122	6 400 122	4 416 614	4 416 614	0	0	65,08
38	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	B46	6 600 000	6 600 000	5 242 286	5 242 286	0	0	76,36
39	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	B47	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú bevételek	B48	50 000	50 000	56	56	0	0	0,11
41	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	B49	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb működési célú bevételek	B50	0	0	389 020	389 110	0	0	100
43	Működési célú bevételek (021...+42)	B4	30 290 747	30 328 007	25 632 721	25 615 741	0	0	84,45
44	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	B51	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	B52	131 547	655 947	1 048 310	1 048 310	0	0	159,48
46	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	B53	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	B54	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	B55	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú bevételek (041...+48)	B5	531 947	668 947	1 048 310	1 048 310	0	0	196,48
50	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B56	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B57	72 000	72 000	21 132	21 132	0	0	29,35
52	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B58	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B59	72 000	72 000	21 132	21 132	0	0	29,35
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B60	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B62	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B63	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B64	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B65	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B66	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B67	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B68	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B69	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B70	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B72	0	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B73	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B75	0	0	0	0	0	0	0
70	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B76	0	0	0	0	0	0	0
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B77	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B78	0	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B79	0	0	0	0	0	0	0
74	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B80	0	0	0	0	0	0	0
75	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B81	0	0	0	0	0	0	0
76	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B82	0	0	0	0	0	0	0
77	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B83	0	0	0	0	0	0	0
78	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B84	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B85	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B86	0	0	0	0	0	0	0
81	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B87	0	0	0	0	0	0	0
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B88	0	0	0	0	0	0	0
83	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B89	0	0	0	0	0	0	0
84	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B90	0	0	0	0	0	0	0
85	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B91	0	0	0	0	0	0	0
86	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B92	0	0	0	0	0	0	0
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B93	0	0	0	0	0	0	0
88	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B94	0	0	0	0	0	0	0
89	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B95	0	0	0	0	0	0	0
90	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B96	0	0	0	0	0	0	0
91	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B97	0	0	0	0	0	0	0
92	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B98	0	0	0	0	0	0	0
93	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B99	0	0	0	0	0	0	0
94	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B00	0	0	0	0	0	0	0
95	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B01	0	0	0	0	0	0	0
96	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B02	0	0	0	0	0	0	0
97	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B03	0	0	0	0	0	0	0
98	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B04	0	0	0	0	0	0	0
99	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B05	0	0	0	0	0	0	0
100	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B06	0	0	0	0	0	0	0
101	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B07	0	0	0	0	0	0	0
102	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B08	0	0	0	0	0	0	0
103	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B09	0	0	0	0	0	0	0
104	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B10	0	0	0	0	0	0	0
105	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B11	0	0	0	0	0	0	0
106	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12	0	0	0	0	0	0	0
107	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
108	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
109	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
110	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0
111	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B17	0	0	0	0	0	0	0
112	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B18	0	0	0	0	0	0	0
113	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B19	0	0	0	0	0</		

Hortobágy Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés teljesítése - 2018. 08. 31.
Bevétel a tételek szerint

Állományok:

Az adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Erőforrás a n- edényről 2018.	Előirányzott származások 2018.08.30	Tény 2018. 08.31.	Előirány- zott tény 2018.08.31.	Önként vállalt tény 2018.08.31.	Állam- felvétel tény 2018. 08.30.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tulajdonosi feladatok ellátásának költségvetés	0101	20 263 082	20 263 082	15 423 440	15 423 440			76,12
02	Tulajdonosi feladatok ellátásának egyeztetésével felvett kölcsönök költségvetés	0102	26 114 100	26 114 100	20 188 027	20 188 027			77,31
03	Tulajdonosi feladatok ellátásának egyeztetésével felvett kölcsönök költségvetés	0103	31 132 580	42 643 038	32 673 038	32 673 038			76,85
04	Tulajdonosi feladatok ellátásának költségvetés	0104	1 838 200	1 838 200	1 307 792	1 307 792			71,21
05	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0105			13 094	13 094			
06	Helyi önkormányzatok támogatásai	0106			69 589	69 589			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (011...-006)	011	85 750 000	91 863 440	68 754 610	68 754 610	0	0	79,89
08	Ellátottak pénzbeli támogatásai	012							
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok költségvetés	013							
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok költségvetés	014							
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok költségvetés	015							
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	016	15 167 243	24 339 951	47 422 798	47 422 798			312,71
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (017...-021)	017	101 120 486	155 403 401	117 181 416	117 181 416	0	0	75,46
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	021							
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - nemzeti köznevelés feladatok	022							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	023							
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	024							
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	025	155 570 532	312 372 351	192 720 285	192 720 285			61,70
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (026...-031)	026	155 570 532	312 372 351	192 720 285	192 720 285	0	0	61,70
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	031	2 000 000	2 000 000	2 414 031	2 414 031			120,70
21	Vegyes jellegű adók	032	2 800 800	2 080 000	2 414 031	2 414 031	0	0	126,74
22	Helyi adók adó	033	49 000 000	49 000 000	45 980 203	45 980 203			93,84
23	Gépjárműadó	034	5 000 000	5 000 000	4 406 369	4 406 369			88,32
24	Tűzvédelmi adó	035	150 000	150 000	0	0			0,00
25	Működési célú adó	036	1 810 000	1 810 000	1 380 500	1 380 500			76,24
26	Társasági adó (037...-039)	037	55 950 000	55 950 000	51 717 942	51 717 942	0	0	92,44
27	Környezetvédelmi adó	038							
28	Működési célú adó	039	50 000	50 000					0,00
29	Egyéb adó	040							
30	Működési célú adó (041...-049)	041	250 000	250 000	619 342	619 342			247,72
31	Egyéb felhalmozási bevételek (051...-059)	051	300 000	200 000	619 342	619 342	0	0	206,45
32	Közvetlenül bevételek (061-063)	061	58 250 000	58 250 000	54 732 195	54 732 195	0	0	94,10
33	Közvetlenül bevételek	062	3 500 000	3 500 000	3 042 004	3 042 004			86,92
34	Közvetlenül bevételek	063	1 100 000	1 100 000	8 610 382	8 610 382			602,94
35	Közvetlenül bevételek	064	5 000 000	5 000 000	4 734 771	4 734 771			94,70
36	Tulajdonosi bevételek	065	7 500 000	7 500 000	1 577 468	1 577 468			21,03
37	Tulajdonosi bevételek	066	6 490 122	6 490 122	4 416 614	4 416 614			68,03
38	Közvetlenül bevételek	067	6 650 625	6 667 661	5 742 270	5 742 270			86,38
39	Működési célú bevételek	068			0	0			
40	Közvetlenül bevételek	069	50 000	50 000	56	56			0,11
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	070			0	0			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	071	0	0	382 110	382 110			
43	Működési célú bevételek (081...-085)	081	30 290 747	30 328 607	26 615 041	26 615 041	0	0	88,10
44	Immateriális javak értékesítése	082	0	0	0	0			
45	Árúeladások bevételei	083	531 947	659 947	1 048 210	1 048 210			195,45
46	Egyéb működési célú bevételek	084			0	0			
47	Működési célú bevételek	085			0	0			
48	Működési célú bevételek (091...-095)	091	631 947	669 947	1 048 210	1 048 210	0	0	166,48
49	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok költségvetés	092	72 000	72 000	21 132	21 132			29,35
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	093			0	0			
51	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (101-105)	101	72 000	72 000	21 132	21 132	0	0	29,35
52	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102			0	0			
53	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (103-105)	103			0	0			
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok költségvetés	104			0	0			
55	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105			0	0			
56	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (111-115)	111	0	0	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (112-115)	112	0	0	0	0	0	0	
58	Közhatalmi bevételek (121-125+131-135+141)	121	345 835 632	557 695 706	391 338 995	391 338 995	0	0	70,86
59	Helyi közszolgáltatások ÁH díjai	122			0	0			
60	Munkaadókat terhelő járulékok	123	98 755 219	100 076 565	100 076 665	100 076 665			100,03
61	Állami adóssághoz fűződő kötelezettségek	124			0	0			
62	Központi költségvetési támogatás	125			0	0	0	0	
63	Működési célú bevételek	126	26 795 110	100 076 655	100 076 665	100 076 665	0	0	100,00
64	LÁBOVÉNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN	01-08	444 630 851	657 172 371	491 415 684	491 415 684	0	0	74,38

Hortobágyi Kistérség Önkormányzata ÖSSZESEN
2010. évi költségvetés teljesítése – 2018. 09. 30.
Kiadások előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018.09.30	Tény 2018. 09.30.		Költségteljesítés tény 2018. 09.30.		Összes költség tény 2018. 09.30.	Teljesítés %-ban
					Tény 09.30.	Költségteljesítés tény 2018. 09.30.	Önként vállalt tény 2018. 09.30.	Állami költségvetés 2018. 09.30.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Bemutató kiadások	K1	58 487 088	97 203 000	71 493 453	71 493 453	0	0	73,51	
02	Külsőségi feladat kiadások és az ezekből hozzájárulást adó	K2	10 862 902	15 706 578	12 225 540	12 225 540	0	0	77,83	
03	Dologi kiadások	K3	95 800 788	111 037 063	80 352 921	90 904 921	0	0	72,52	
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (adók, -ek)	K4	4 000 000	4 000 000	2 336 076	2 668 676	0	0	66,42	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (adók, -ek)	K5	0	280 471	280 471	280 471	0	0	100,00	
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai (adók, -ek)	K6	0	0	0	0	0	0	0,00	
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai (adók, -ek)	K7	0	0	0	0	0	0	0,00	
08	Ellátottak pénzbeli juttatásai (adók, -ek)	K8	26 861 800	19 896 438	10 070 000	17 776 000	300 000	0	60,95	
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai (adók, -ek)	K9	0	0	0	0	0	0	0,00	
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai (adók, -ek)	K10	0	0	0	0	0	0	0,00	
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (adók, -ek)	K11	0	0	0	0	0	0	0,00	
12	Egyéb működési célú kiadások	K12	0	0	2 975 280	2 975 280	0	0	100,00	
13	Egyéb működési célú kiadások	K13	0	0	0	0	0	0	0,00	
14	Egyéb működési célú kiadások	K14	24 786 637	180 806 380	14 443 476	21 046 754	300 000	0	60,00	
15	Egyéb működési célú kiadások	K15	211 439 591	209 308 527	48 008 925	49 008 925	0	0	20,41	
16	Egyéb működési célú kiadások	K16	0	0	0	0	0	0	0,00	
17	Egyéb működési célú kiadások	K17	0	0	0	0	0	0	0,00	
18	Egyéb működési célú kiadások	K18	0	0	0	0	0	0	0,00	
19	Egyéb működési célú kiadások	K19	0	0	0	0	0	0	0,00	
20	Egyéb működési célú kiadások	K20	0	0	0	0	0	0	0,00	
21	Egyéb működési célú kiadások	K21	0	0	0	0	0	0	0,00	
22	Egyéb működési célú kiadások	K22	44 187 345	664 161 738	0	0	0	0	0,00	
23	Egyéb működési célú kiadások	K23	2 023 508	3 023 506	252 129 736	237 306 266	300 000	0	82,57	
24	Egyéb működési célú kiadások	K24	26 318 100	26 318 100	0	0	0	0	0,00	
25	Egyéb működési célú kiadások	K25	470 840 951	688 533 342	2 74 072 078	0	0	0	0,00	
26	Egyéb működési célú kiadások	K26	0	0	0	0	0	0	0,00	
	ÖSSZESEN		470 940 951	688 533 342	626 141 814	237 386 286	300 000	0	76,07	

Adatok Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés teljesítése – 2018. 09. 30.
Kiadások adatai

Sor- szám	Felvétel megnevezése	Felvétel száma	Eredeti elő- irányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018.09.30	Tény 2018. 09. 30.	Kötelező felvétel tény 2018. 09.30.	Önként vállalt tény 2018. 09.30.	Állami feladatok tény 2018. 09.30.	Teljesítés %-ban
01	Személyi juttatások	K1	38 944 296	77 710 198	57 564 311	57 564 311			74,09
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 033 392	11 759 066	9 498 133	9 498 133			60,69
03	Dologi kiadások	K3	93 064 581	108 780 384	78 846 108	78 846 108			72,30
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (adó+ +53)	K4	4 000 000	4 000 000	2 896 676	2 896 676			65,42
05	Egyéb köz költségvetés	K402		285 471	285 471	285 471			100,00
06	Munkaadókat terhelő járulékok, kölcsönök nyújtása	K604							
07	Munkaadókat terhelő járulékok, kölcsönök visszafizetése	K605							
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K606	28 991 800	18 898 429	18 076 000	17 776 000			93,85
09	Munkaadókat terhelő járulékok, kölcsönök nyújtása	K608							
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K612		8 800 000	2 975 292	2 975 292			33,81
11	Tartalékok	K619	6 989 828	6 325 670					0,00
12	Egyéb működési célú kiadások	K6	35 901 428	38 317 710	21 346 751	21 046 751			62,44
13	Tartalékok	K8	24 788 557	180 924 858	14 431 970	14 431 970			7,89
14	Felújítások	K7	211 438 591	209 308 527	49 008 925	48 008 925			23,41
15	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K622							
16	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K623							
17	Egyéb felújítások célú támogatások államháztartáson belülről	K64							
18	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K66							
19	Egyéb felújítások célú támogatások államháztartáson kívülről	K68			0				
20	Egyéb felújítások célú kiadások	K8							
21	Közhatalmi kiadások	K1-K8	415 258 245	627 800 765	239 144 878	232 844 878			37,14
22	Államháztartáson belüli megjelölések	K9-14	3 053 506	3 053 506	3 053 506	3 053 506			100,00
23	Központi költségvetés támogatások	K9-16	26 318 100	26 318 100	18 828 836	18 828 836			71,54
24	TÁRGYELVI KIADÁSOK	K1-K8	444 630 851	657 172 371	255 027 218	254 727 218			38,91
25									
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		444 630 851	657 172 371	255 027 218	254 727 218	300 000	-	38,81

Adatok Ft-ban

Hortobágyi Nyírtelki Üröda
2018. évi költségvetés teljesítés – 2018. 09. 30.
Kiadások előirányzata

5/6 oldalas táblázat

Sorr. szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok Ft-ban									
			Eredet elő- irányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018.09.30	Tény 2018. 09.30.	Kifizetés tény 2018. 09.30.	Önként véltett tény 2018. 09.30.	Állam- feladásak tény 2018. 09.30.	Teljesítés %-ban			
1	2	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
04	Személyi juttatások	K1	19 542 802	19 542 802	13 929 142	13 929 142				71,06		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 949 510	3 949 510	2 757 405	2 757 405				69,81		
03	Dologi kiadások	K3	2 825 788	2 857 159	2 306 813	2 306 813				81,74		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (adók...+53)	K4										
05	Eljárások és szerződések	K302										
06	Kivételre szóló díjazásból megvásárolt tárgyi eszközök, készletek értékesítése	K304										
07	Kivételre szóló díjazásból megvásárolt immateriális javak értékesítése	K316										
08	Lipreit működési célú támogatások államháztartáson belülről	K309										
09	Kivételre szóló díjazásból megvásárolt immateriális javak értékesítése	K308										
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K312										
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K318										
12	Egyéb működési célú kiadások	K4										
13	Rendelések	K5										
14	Feladatok	K7		11 500	11 500	11 500				100,00		
15	Államháztartáson kívülről megvásárolt tárgyi eszközök, készletek értékesítése	K32										
16	Államháztartáson kívülről megvásárolt immateriális javak értékesítése	K33										
17	Lipreit működési célú támogatások államháztartáson belülről	K34										
18	Feladatcélú működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K38										
19	Lipreit működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K39										
20	Egyéb felhatalmazásból megvásárolt tárgyi eszközök, készletek értékesítése	K4										
21	Készletek értékesítése	K1-48	26 318 100	26 360 971	18 984 880	18 984 880				72,02		
22	Államháztartáson kívülről megvásárolt tárgyi eszközök, készletek értékesítése	K314										
23	Készletek értékesítése	K315										
24	TÁRSASÁGI KIADÁSOK	K1-49	26 318 100	26 360 971	18 984 880	18 984 880				72,02		
25												
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 318 100	26 360 971	18 984 880	18 984 880				72,02		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2017. évi költségvetés teljesítése - 2018. 05. 31.
Felhalmozás kiadások

Állomány

Előirányzat neve	Felhalmozás	2017 évről	ÁFA	Bruttó összeg	Szállítások	Támogatás, előír.	2018.05.31-ig felhalmozás
"Magyar Nemzeti Könyvtár" (T/01/2/1/01/01/01/01/01/01/01/01)	2018 évről	118 129 224	51 081 754	170 000 978			170 000 978
	2018 módosított	118 129 224	51 081 754	170 000 978			170 000 978
2020/14 (IV/22) (T/01/2/1/01/01/01/01/01/01/01/01)	2018 évről	5 225 000	2 185 724	10 280 724	10 280 724		
	2018 módosított	5 225 000	2 185 724	10 280 724	10 280 724		
Ünneprizor (T/01/2/1/01/01/01/01/01/01/01/01/01)	2018 évről	4 800 000	3 281 800	8 461 800	8 461 800		
	2018 módosított	4 800 000	3 281 800	8 461 800	8 461 800		
2020/17 (01/05) (T/01/2/1/01/01/01/01/01/01/01/01)	2018 évről	27 463 240	12 620 000	40 111 160			40 111 160
	2018 módosított	27 463 240	12 620 000	40 111 160			40 111 160
2020/17 (01/05) (T/01/2/1/01/01/01/01/01/01/01/01)	2018 évről	20 483 817	7 727 140	27 210 957			27 210 957
	2018 módosított	20 483 817	7 727 140	27 210 957			27 210 957
2020/17 (01/05) (T/01/2/1/01/01/01/01/01/01/01/01)	2018 évről	1 411 762	319 000	1 730 762	900 000		900 000
	2018 módosított	1 411 762	319 000	1 730 762	900 000		900 000
2020/17 (01/05) (T/01/2/1/01/01/01/01/01/01/01/01)	2018 évről	1 411 762	319 000	1 730 762	900 000		900 000
	2018 módosított	1 411 762	319 000	1 730 762	900 000		900 000
2020/17 (01/05) (T/01/2/1/01/01/01/01/01/01/01/01)	2018 évről	1 411 762	319 000	1 730 762	900 000		900 000
	2018 módosított	1 411 762	319 000	1 730 762	900 000		900 000
"Borsodnyirégyházi" helyi önkormányzatok közti feladatcsoportja	2018 évről	0	0	0	0		0
	2018 módosított	0	0	0	0		0
"Vásárosmezői" helyi önkormányzatok közti feladatcsoportja	2018 évről	2 000 000	888 750	2 622 227	65 000		2 622 227
	2018 módosított	2 000 000	888 750	2 622 227	65 000		2 622 227
"Vásárosmezői" helyi önkormányzatok közti feladatcsoportja	2018 évről	0	0	0	0		0
	2018 módosított	0	0	0	0		0
"Egyetemes köznevelési feladatok" feladatcsoportja	2018 évről	50 000	0	50 000	50 000		50 000
	2018 módosított	50 000	0	50 000	50 000		50 000
"Társadalomtudományi feladatok" feladatcsoportja	2018 évről	244 700	68 000	312 700	312 700		312 700
	2018 módosított	244 700	68 000	312 700	312 700		312 700
ÖSSZESEN	2018 évről	166 085 517	45 081 674	211 437 601	11 097 420		211 437 601
	2018 módosított	166 085 517	45 081 674	211 437 601	11 097 420		211 437 601
	2018 módosított	166 085 517	45 081 674	211 437 601	11 097 420		211 437 601

Barátság (Előirányzat neve)	Előirányzat	2017 évről	ÁFA	Bruttó összeg	Szállítások	Támogatás, előír.	2018.05.31-ig felhalmozás
2020/17 (01/05) (T/01/2/1/01/01/01/01/01/01/01/01)	2018 évről	1 323 000	390 100	1 713 100	1 713 100		1 713 100
	2018 módosított	0	0	0	0		0
"Egyetemes köznevelési feladatok" feladatcsoportja	2018 évről	423 920	170 000	593 920	593 920		593 920
	2018 módosított	423 920	170 000	593 920	593 920		593 920
2020/17 (01/05) (T/01/2/1/01/01/01/01/01/01/01/01)	2018 évről	2 219 000	921 100	3 140 100	3 140 100		3 140 100
	2018 módosított	2 219 000	921 100	3 140 100	3 140 100		3 140 100
"Egyetemes köznevelési feladatok" feladatcsoportja	2018 évről	5 570 400	1 614 100	7 184 500	7 184 500		7 184 500
	2018 módosított	5 570 400	1 614 100	7 184 500	7 184 500		7 184 500
2020/17 (01/05) (T/01/2/1/01/01/01/01/01/01/01/01)	2018 évről	2 000 000	1 254 400	3 254 400	3 254 400		3 254 400
	2018 módosított	2 000 000	1 254 400	3 254 400	3 254 400		3 254 400
"Egyetemes köznevelési feladatok" feladatcsoportja	2018 évről	116 085 500	31 597 200	147 682 700	147 682 700		147 682 700
	2018 módosított	116 085 500	31 597 200	147 682 700	147 682 700		147 682 700
"A LEADER" feladatcsoportja	2018 évről	1 181 100	518 850	1 700 000	1 700 000		1 700 000
	2018 módosított	1 181 100	518 850	1 700 000	1 700 000		1 700 000
"Magyar Nemzeti Könyvtár" feladatcsoportja	2018 évről	0	0	0	0		0
	2018 módosított	0	0	0	0		0
"Magyar Nemzeti Könyvtár" feladatcsoportja	2018 évről	4 800 000	3 281 800	8 461 800	8 461 800		8 461 800
	2018 módosított	4 800 000	3 281 800	8 461 800	8 461 800		8 461 800
"Borsodnyirégyházi" helyi önkormányzatok közti feladatcsoportja	2018 évről	0	0	0	0		0
	2018 módosított	0	0	0	0		0
"Vásárosmezői" helyi önkormányzatok közti feladatcsoportja	2018 évről	2 000 000	888 750	2 622 227	65 000		2 622 227
	2018 módosított	2 000 000	888 750	2 622 227	65 000		2 622 227
"Egyetemes köznevelési feladatok" feladatcsoportja	2018 évről	0	0	0	0		0
	2018 módosított	0	0	0	0		0
"Egyetemes köznevelési feladatok" feladatcsoportja	2018 évről	221 417	23 485	244 902	244 902		244 902
	2018 módosított	221 417	23 485	244 902	244 902		244 902
"Egyetemes köznevelési feladatok" feladatcsoportja	2018 évről	1 181 100	518 850	1 700 000	1 700 000		1 700 000
	2018 módosított	1 181 100	518 850	1 700 000	1 700 000		1 700 000
"Egyetemes köznevelési feladatok" feladatcsoportja	2018 évről	0	0	0	0		0
	2018 módosított	0	0	0	0		0
"Egyetemes köznevelési feladatok" feladatcsoportja	2018 évről	4 800 000	3 281 754	8 461 754	8 461 754		8 461 754
	2018 módosított	4 800 000	3 281 754	8 461 754	8 461 754		8 461 754
"Egyetemes köznevelési feladatok" feladatcsoportja	2018 évről	134 100	36 222	170 322	170 322		170 322
	2018 módosított	134 100	36 222	170 322	170 322		170 322
"Egyetemes köznevelési feladatok" feladatcsoportja	2018 évről	0	0	0	0		0
	2018 módosított	0	0	0	0		0
"Egyetemes köznevelési feladatok" feladatcsoportja	2018 évről	270 714	72 224	342 938	342 938		342 938
	2018 módosított	270 714	72 224	342 938	342 938		342 938
"Egyetemes köznevelési feladatok" feladatcsoportja	2018 évről	0	0	0	0		0
	2018 módosított	0	0	0	0		0
"Egyetemes köznevelési feladatok" feladatcsoportja	2018 évről	34 000	34 000	68 000	68 000		68 000
	2018 módosított	34 000	34 000	68 000	68 000		68 000
ÖSSZESEN	2018 évről	166 085 517	45 081 674	211 437 601	11 097 420		211 437 601
	2018 módosított	166 085 517	45 081 674	211 437 601	11 097 420		211 437 601
Közfelhalmozás	2018 évről	142 219 527	38 422 218	180 741 745	10 928 782		180 741 745
	2018 módosított	142 219 527	38 422 218	180 741 745	10 928 782		180 741 745
Közfelhalmozás (Közfelhalmozás)	2018 évről	707 472	212 530	920 002	920 002		920 002
	2018 módosított	707 472	212 530	920 002	920 002		920 002
Közfelhalmozás (Közfelhalmozás)	2018 évről	141 512 055	38 209 688	179 721 743	10 008 780		179 721 743
	2018 módosított	141 512 055	38 209 688	179 721 743	10 008 780		179 721 743
Közfelhalmozás (Közfelhalmozás)	2018 évről	141 512 055	38 209 688	179 721 743	10 008 780		179 721 743
	2018 módosított	141 512 055	38 209 688	179 721 743	10 008 780		179 721 743
Közfelhalmozás (Közfelhalmozás)	2018 évről	141 512 055	38 209 688	179 721 743	10 008 780		179 721 743
	2018 módosított	141 512 055	38 209 688	179 721 743	10 008 780		179 721 743
Közfelhalmozás (Közfelhalmozás)	2018 évről	141 512 055	38 209 688	179 721 743	10 008 780		179 721 743
	2018 módosított	141 512 055	38 209 688	179 721 743	10 008 780		179 721 743
ÖSSZESEN	2018 évről	166 085 517	45 081 674	211 437 601	11 097 420		211 437 601
	2018 módosított	166 085 517	45 081 674	211 437 601	11 097 420		211 437 601

Hortobágy Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés teljesítése – 2018. 09. 30.
Felhalmozási kiadások előirányzata

Felhalmozási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2018-ra áthárított
"Magyar Nemzeti Újra-Építési Alap" 2016-2020	2018 eredeti	114 110 236	21 859 764	135 970 000		135 970 000	
	2018 módosított	114 110 236	21 859 764	135 970 000		135 970 000	
	Teljesítés 2018.09.30.						
352016 (CV.22.) Előir. "Magyar Nemzeti Újra-Építési Alap"	2018 eredeti	4 095 070	2 386 770	6 481 840	10 295 770		
	2018 módosított	4 095 070	2 386 770	6 481 840	10 295 770		
	Teljesítés 2018.09.30.	4 095 070	2 386 770	6 481 840	10 295 770		
Országos Közművelődési Központ (TOP-4.1.1-15-BE1-20) 5-000/4.	2018 eredeti	27 481 245	10 629 921	38 111 167		48 311 167	
	2018 módosított	27 481 245	10 629 921	38 111 167		48 311 167	
	Teljesítés 2018.09.30.	27 481 245	10 629 921	38 111 167		48 311 167	
1522017 (X.19.) Előir. Közművelődési Központok	2018 eredeti	1 410 793	380 911	1 791 704	751 634	1 040 070	
	2018 módosított	1 433 113	386 940	1 820 053	820 053	1 000 000	
	Teljesítés 2018.09.30.	1 433 113	386 940	1 820 053	820 053	1 000 000	
11522017 (X.19.) Előir. Országos Nemzeti Újra-Építési Alap	2018 eredeti	584 252	255 748	840 000	336 032	503 968	
	2018 módosított	584 252	255 748	840 000	336 032	503 968	
	Teljesítés 2018.09.30.	584 252	255 748	840 000	336 032	503 968	
"Borsod-Abaúj-Egyesült Királyság" helyi önkormányzatok közötti együttműködés	2018 eredeti	0	0	0	0	0	0
	2018 módosított	2 869 470	558 751	3 428 221	41 894	2 584 427	
	Teljesítés 2018.09.30.	2 869 470	558 751	3 428 221	41 894	2 584 427	
Városüzemeltetési feladatok és felújítások, felújítások, felújítások	2018 eredeti	0	0	0	0	0	0
	2018 módosított	570 487	143 233	713 720	673 718	40 002	
	Teljesítés 2018.09.30.	570 487	143 233	713 720	673 718	40 002	
Elektronikus kormány felújítás (Városüzemeltetés)	2018 eredeti	0	0	0	0	0	0
	2018 módosított	55 880	0	55 880	55 000	880	
	Teljesítés 2018.09.30.	55 880	0	55 880	55 000	880	
Társasági vállalkozások felújításai	2018 eredeti	0	0	0	0	0	0
	2018 módosított	344 754	66 169	410 923	370 769	40 154	
	Teljesítés 2018.09.30.	344 754	66 169	410 923	370 769	40 154	
EELÜJÍTÁSOK SZÉKSÉGI	2018 eredeti	166 085 217	45 255 074	211 340 291	11 927 424	199 412 867	0
	2018 módosított	164 418 985	44 808 552	209 227 537	12 879 874	196 347 663	0
	Teljesítés 2018.09.30.	164 418 985	44 808 552	209 227 537	12 879 874	196 347 663	0

Bemutatók, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2018-ra áthárított
202017 (X.19.) Előir. "Magyar Nemzeti Újra-Építési Alap" 2016-2020	2018 eredeti	1 233 892	350 126	1 584 018	1 491 928		
	2018 módosított	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 2018.09.30.						
Integrációs eszközök előirányzat	2018 eredeti	529 921	170 075	700 000	620 432		
	2018 módosított	488 751	171 955	660 706	620 676		
	Teljesítés 2018.09.30.	258 410	88 981	347 391	324 371		
1202017 (X.19.) Előir. Településüzemeltetés és felújítások	2018 eredeti	2 519 885	680 715	3 200 600	2 580 000		
	2018 módosított	2 519 885	680 715	3 200 600	2 580 000		
	Teljesítés 2018.09.30.	2 470 800	667 059	3 137 859	2 532 255		
Iskolai udvarok felújítása és kiegészítő munkák megvalósítása	2018 eredeti	5 978 450	1 614 182	7 592 632	1 898 158	5 694 474	
	2018 módosított	5 978 450	1 614 182	7 592 632	1 898 158	5 694 474	
	Teljesítés 2018.09.30.						
452017 (IV.1.1.) Előir. Iszapigényelt VÁ Rendelés-Megvalósítás	2018 eredeti	5 905 212	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
	2018 módosított	5 905 212	1 594 488	7 500 000	7 500 000		
	Teljesítés 2018.09.30.						
Iszapigényelt VÁ Rendelés-Megvalósítás 2014-2020. év. Kulturális cél	2018 eredeti	0	0	0	0	0	0
	2018 módosított	116 883 952	31 529 207	148 413 159		148 413 159	
	Teljesítés 2018.09.30.						
"A LEADER helyi önkormányzatok együttműködési célú"	2018 eredeti	1 181 032	378 898	1 560 000	1 560 000		
	2018 módosított	1 181 032	378 898	1 560 000	1 560 000		
	Teljesítés 2018.09.30.						
"Közterületi felújítások megvalósítása célú"	2018 eredeti	0	0	0	0	0	0
	2018 módosított	250 047	78 857	328 904	320 920		
	Teljesítés 2018.09.30.	484 870	149 315	634 185	614 185		
"Munkaadókat támogató programok megvalósítása célú"	2018 eredeti	0	0	0	0	0	0
	2018 módosított	2 051 230	553 823	2 605 053	2 605 053		
	Teljesítés 2018.09.30.	2 051 230	553 823	2 605 053	2 605 053		
"Helyi önkormányzatok helyi önkormányzatok közötti együttműködés"	2018 eredeti	0	0	0	0	0	0
	2018 módosított	897 020	242 190	1 139 210	37 719	1 101 491	
	Teljesítés 2018.09.30.	897 020	242 190	1 139 210	37 719	1 101 491	
"Borsod-Abaúj-Egyesült Királyság" helyi önkormányzatok közötti együttműködés	2018 eredeti	0	0	0	0	0	0
	2018 módosított	151 413	35 483	186 896	166 900	19 996	
	Teljesítés 2018.09.30.	151 413	35 483	186 896	166 900	19 996	
VP6-15.2.1-45.4-17. Kiszárazási munkák megvalósítása helyi adókból	2018 eredeti	1 181 032	378 898	1 560 000	1 560 000		
	2018 módosított	1 278 905	341 304	1 620 209	1 620 209		
	Teljesítés 2018.09.30.						
Országos Nemzeti Újra-Építési Alap felújítások megvalósítása	2018 eredeti	0	0	0	0	0	0
	2018 módosított	4 282 383	1 102 754	5 385 137	5 201 137		
	Teljesítés 2018.09.30.	4 895 384	1 185 754	6 081 138	5 201 138		
Közterületi felújítások megvalósítása célú (közterületi felújítások)	2018 eredeti	0	0	0	0	0	0
	2018 módosított	134 150	36 222	170 372	170 372		
	Teljesítés 2018.09.30.	436 961	117 985	554 946	554 946		
Közterületi felújítások megvalósítása célú (közterületi felújítások)	2018 eredeti	0	0	0	0	0	0
	2018 módosított	275 774	75 539	351 313	351 313		
	Teljesítés 2018.09.30.	279 774	75 539	355 313	355 313		
Földművelésügyi feladatok megvalósítása célú	2018 eredeti	0	0	0	0	0	0
	2018 módosított	300 000	54 000	354 000	254 000	100 000	
	Teljesítés 2018.09.30.	300 000	54 000	354 000	254 000	100 000	
BERUHÁZÁSOK	2018 eredeti	18 129 572	5 876 968	24 006 540	18 082 884	5 923 656	0
	2018 módosított	143 519 521	38 426 377	181 945 898	14 380 742	167 565 156	0
	Teljesítés 2018.09.30.	11 222 568	2 810 690	14 033 258	4 692 828	9 340 430	0
Közfelújítások megvalósítása célú	2018 eredeti	187 402	212 558	399 960	1 180 180		
	2018 módosított	187 402	212 558	399 960	1 180 180		
	Teljesítés 2018.09.30.						

Széchenyi-területi operatív programja	2018. érelet							
	2018. éreletre							
	Teljesítés 2018.09.30.	141 210	38 124	179 334	178 324			
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRTÉKJOGOK	2018. érelet	281 482	212 598	1 097 070	1 010 380	0	0	
	2018. éreletre	281 482	212 598	1 097 070	1 010 380	0	0	
	Teljesítés 2018.09.30.	141 210	38 124	179 334	178 324	0	0	
	2018. érelet	19 510 974	8 260 861	24 786 835	18 097 068	8 884 474	0	
Beművelési költségek	2018. éreletre	142 166 729	36 418 815	181 585 544	17 380 762	141 588 480	0	
	2018. érelet	142 166 729	36 418 815	181 585 544	17 380 762	141 588 480	0	
	Teljesítés 2018.09.30.	13 763 756	3 088 214	14 411 970	4 670 152	8 487 816	0	
	2018. érelet	185 612 451	50 622 687	236 225 148	31 819 588	203 205 641	0	
Művelési költségek	2018. éreletre	307 528 724	83 827 348	391 054 072	36 419 831	359 054 541	0	
	2018. érelet	307 528 724	83 827 348	391 054 072	36 419 831	359 054 541	0	
	Teljesítés 2018.09.30.	58 148 834	13 292 061	63 440 895	12 054 496	50 786 403	0	

Hortobágyi Nyári Tábor Öveke
2018. évi költségvetés teljesítése – 2018. 09. 30.
Feltöltött adatok kiadások eldönnyezata

Bevétel, költség, felújítás céljára	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Baukt összeg	Saját költség	Támogatás, előleg	2018-ra átbírta
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2018. évi eredeti	0	0	0	0	0	0
	2017. évi módosított						
	2018. évi teljesítés	0	0	0	0	0	
	2017. évi eredeti						
	2018. évi módosított						
Költségvetés teljesítés	2018. évi eredeti	8 056	2 445	11 500	11 500		
	2017. évi módosított						
	2018. évi teljesítés						
	2017. évi eredeti						
	2018. évi módosított						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2018. évi eredeti	0	0	0	0	0	0
	2017. évi módosított						
	2018. évi teljesítés	8 056	2 445	11 500	11 500		
	2017. évi eredeti						
	2018. évi módosított						
Összesen	2018. évi módosított	8 056	2 445	11 500	11 500		0
	2017. évi módosított						

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2018. november 29-i rendes, nyilvános ülésére)

Tárgy: A Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

- 2018. évi háromnegyed éves tájékoztató beszámolójának és a 2018. évi Hortobágyi Hídivásár beszámolójának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

I./A társaság 2018. évi háromnegyed éves tájékoztató beszámolójának és a 2018. évi Hortobágyi Hídivásár beszámolójának elfogadása

A Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft. és Hortobágy Község Önkormányzata között 2012. február 1-jén létrejött együttműködési keretmegállapodás 13.b.) pontja szerint a társaság tájékoztató beszámolót készít. Ez alapján terjesztem a Képviselő-testület elé a Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített háromnegyed éves beszámolóját és a Hortobágyi Hídivásár beszámolóját a melléklet tartalommal.

A 2018. évi 1-9 havi teljesített bevételek (1. sz. melléklet)

Bevételek értékelése

- I. **Belföldi értékesítés árbevétele: 29 494 eFt /102,24 %-os teljesítés/**
1. *Állandó vásári helypénz bevétel: 3 942 eFt /teljesítés: 111,39 %/; Az idei évben már teljes szezon alatt fizette árusító helyét a tavaly érkezett kártós kalácsos, illetve idén itt szerepelnek a néhány napra érkező alkalmi árusoktól származó helypénzbevételek is. Le kell vonni innen 52 eFt-ot mivel a WC jegy bevételek az egyéb árbevételeknél szerepelnek ezen a soron.*
 2. *Hídivásári bevétel: 15 386 eFt /teljesítés: 104,27%/; részletesen kifejtve a Hídivásári beszámolóndól.*
 3. *Általános parkoltatás bevétele 8 691 eFt /101,29 %/; Már a szeptember havi parkolási bevétellel túllépünk a 100%-os teljesítést. Október-november havi parkolási bevételek tovább növelik ezt a sort.*
 4. *Ingyatlan bérbeadás bevétele 344 eFt /56,58 %/; Az 1-2 napra megjelenő árusok idén az állandó vásári bevételeknél szerepelnek, így itt, csak a Táltos napi ingatlan bérbeadás szerepel.*
 5. **Egyéb árbevétel: 682 eFt /70,82%/:**
 - *Tanyabusz szállítás 176 eFt /44,00 %/ A kollégisták szállításának hozzájárulása szerepel ezen a soron, ami a nyári időszakban szünetel, illetve a szállítás mennyisége függ a környei kollégisták létszámától, ami 3 fordulóról jelenleg 2 fordúóra csökkent.*
 - *Továbbszámlázott áramdíj, telefon; Érmegép, WC jegy bevételek: 506 eFt /89,88 %/ Itt 52 eFt összegű WC jegy bevétel az állandó vásári helypénznél szerepel, ha azt hozzá vesszük, akkor közel 100 % a teljesítés, de az október, november, decemberi továbbszámlázandó tételek is növelni fogják ezt a sort.*

Összességében kijelenthetjük, hogy a Belföldi értékesítés árbevételre betervezett pénzüsszeget a háromnegyed év végén elértük és minimális növekedés még várható az év további részében.

II. Egyéb bevételek: 2 391 eFt /29,17 %-os teljesítés/

1. Költségvetésből kapott támogatás: 2 327 e Ft /88,62 %/: *Itt a tanyagondnoki szolgálat után kapott állami normatíva szerepel.*
2. Önkormányzati támogatás 0 eFt
3. Egyéb bevételek 1 eFt
4. Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek 0 eFt
5. Behajtási költségátalány 0 eFt

Az egyéb bevételeknél hiányzó tétel az Önkormányzattól kapott támogatás. Ezt teljes egészében az éves beszámolóban fogjuk látni. Más egyéb bevételekre - leszámítva a tanyagondnoki normatívát - az év további részében nem számolunk.

A 2018. évi 1-9 havi teljesített költségek (2. sz. melléklet)

Költségek értékelése

- I. Anyagköltség összesen: 2 814 eFt, mely az egész éves tervezetthez képest 79,85 %-os teljesítés.
Kiugró adatot a
 - 2. Hidivásári egyéb anyagköltség 4 17 eFt /157,36%/: meghatározó elemei. Hidivásári molinó készítés, tisztítószer és kukászsák beszerzés. Új tételek itt: párapapú alkatrészeink beszerzése, hűtőárolók beszerzése (dolgozók ivóvizének).
 - 7. Egyéb közüzemi díjak 596 eFt /500,84%/: költségek szolgáltatnak: a Madárkórház felüli vízmérőn keletkezett egy nagyobb mennyiségű fogyasztás, aminek nagy valószínűséggel az oka, hogy az új vízóra leolvasó idén találta meg a vízórát, addig viszont nem valós adatokat jelentett le. Csőtörés nem történt.
- II. Igénybe vett szolgáltatások: 8 216 eFt, /90,14 %-os teljesítés/
 - 6. ssz. VW Transzporter üzemeltetési költségek 333 eFt /5550,00%/: A tanyagondnoki gépjárművet 2018-ban vizsgáztatni kellett és a vizsgáztatás előtti szervizelés miatt jelentkeztek ezek a költségek.
 - 8. ssz. Hidivásár-marketing költség 139 eFt /132,38%/: A szokásos programturizmus.hu, Best FM és Virágkarnevál magazin hirdetési költségei szerepelnek itt.
 - 23. ssz. Egyéb szolgáltatások 294 eFt /181,97%/: Tévesen itt szerepel 80 eFt-al a Hidivásár tűzriadó tervének készítése, és oktatása. illetve 5 eFt Kamarai tagdíj. Plusz 50 eFt-al megjelenik itt a Hortobágyi Káplár Miklós Alkotótábor Egyesületi tagdíja is. Ebbe a költségkörbe tartoznak a járműfelügyeleti díj, népi játszótér szolgáltatás nagyobb rendezvényeinkre, molinó készítés (körforgalmi állandó molinó és nagyobb rendezvények – kivéve Hidivásár – molinója), csatorna rendszer mosatás, honlap tárhely és domain név szolgáltatás.
- III. Egyéb szolgáltatások: 703 eFt /76,66 %-os teljesítés/
 - 3.ssz.: egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére 342 /36,44%/: a 2017-es évben a tanyagondnok helyettesítést parkolójegy áruval oldottuk meg, így annak a pótlására alkalmi munkavállalót kellett foglalkoztatni. Idén a nyugalmazott tanyagondnok a helyettes, így nem esik ki parkolójegy árus, akit pótolni kellene. Szezon alatt a hétvégéken 2017-ben 3 jegyáruval üzemeltünk, ami a meglévő munkavállalói létszámmal nem volt megoldott. Idén csak akkor üzemeltünk 3 fővel, amikor nagyobb létszámú parkoló autóra lehetett számítani.
- IV. Béreköltség összesen: 15 137 eFt /85,38 %-os teljesítés/.
 - 3.ssz. Természetbeni juttatás SZJA mentes 4 eFt /133,33%/: Védőital beszerzés (kivéve Hidivásár)
- V. Személyi jellegű egyéb kifizetések: 781 eFt /64,98 %-os teljesítés/.
- VI. Bérjárulék: 2 469 eFt /75,85 %-os teljesítés/.
- VII. Értékesítés: 4 561 eFt /68,61 %-os teljesítés/.

A 2018. évi Hídivásár bevételeinek és költségeinek alakulása (3. sz. melléklet)

A Hortobágyi Hídivásár várható bevétele idén jónak ígérkezett, mivel az augusztus 20-a hétfőre – így mindhárom napja munkaszüneti/pihenő napra – esett. 2018-ban az időjárás kegyes volt hozzánk és ez meg is látszott a rendezvényen. Igaz kánikula volt, de a tömegeket szerencsére nem riasztotta el a vásár látogatásától.

A helypénz bérbeadás 89,35 %-on a kitűzött 8 857 eFt-os cél helyett 7 914 eFt-ot teljesítettünk, a gépjármű beállítás pedig 778 eFt 78,27% lett. Ez az árusok a tavalyi évhez képest kisebb arányú részvételéből adódott.

A parkolási bevételnél 6 380 eFt-al 137,8 %-os teljesítést értünk el.

Hídivásári parkoltatás bevételeinek alakulása évek szerint (nettó):

- 2015: 5 314 eFt

- 2016: 6 575 eFt (rekord 20-i nap)

- 2017: 4 630 eFt

- 2018: 6 380 eFt

A parkoltatás összességében megközelítette a 2016-os parkoltatási bevételt. Idén viszont nem egy napra koncentrálódott a látogatók megjelenése, hanem eloszlott a vásár teljes időtartama alatt.

A kánikula ellenére folyamatosan érkeztek a látogatók, de azt tapasztaltuk, hogy a nagy meleg hatására nem maradtak sokáig. Ez lehetővé tette a parkolóhelyek optimális kihasználását.

A rendezvényen baleset nem történt, meleg miatti rosszullétek előfordultak, a vásártéren lévő két mentőgépkocsi szinte folyamatosan dolgozott. Az egyik gépkocsinak el is kellett vinnie két idősebb látogatót Debrecenbe.

A tervezett hídivásári bevételeink 107,12 %-át teljesítette a társaság.

A hídivásári költségek alakulásánál kiugró adat nem keletkezett. A fellépők költségeit idén

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa, a társaság 2018. évi háromnegyedéves tájékoztató beszámolóját és a 2018. évi Hortobágyi Hídivásár beszámolóját elfogadja.

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

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Határidő: 2018. november 29.

Hortobágy, 2018. november 29.



Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Horobágyi Dűlőház Kft.

2018. évi I-III. negyedéves teljesítési adataink
BEVÉTELEK

Sorszám	Művelet	2018. évi negyedéves teljesítés		Adatok előjele
		2018. évi I. negyedéves teljesítés	2018. évi II-III. negyedéves teljesítés	
I. Nyitó pénzállás				
1.	BEJÁRÓI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	28.849	29.494	102,24%
1	Államok vásárl helyénbe bevétel	3.942	4.301	111,39%
2	Hirdetési bevétel	14.756	15.386	104,27%
2.1	Hirdetési helyszín bevételek	8.857	7.914	89,35%
2.2	Hirdetési segítség bevétel	-904	778	78,27%
2.3	Hirdetési parkolás	4.030	6.380	137,80%
2.4	Hirdetési WC szolgáltatás	175	187	106,86%
2.5	Hirdetési üzemi díj	100	100	100,00%
2.6	Parkolási juttatás	0	27	
3	Államok parkolási bevétele	8.269	8.691	101,29%
4	Ingatlan beharadás bevétele	606	344	26,28%
5	Egyéb árbevétel	963	682	70,82%
5.1	Továbbított szolgáltatás	400	176	44,00%
5.2	Továbbadott ingatlan értékesítés	563	506	89,88%
II. EGYES BEVÉTELEK				
1	Önkormányzati támogatás	5.500		
2	Köztisztviselői kiegészítő támogatás (ténygyanúsító)	2.697	2.390	88,62%
3	EGYÉB BEVÉTELEK	0	1	
4	Karácsonyi ajándék kapcsolatú bevétel	0	0	
5	Behatárolt kölcsönfelvétel	0	0	
III. PÉNZÁLLÁS MÓDOSÍTÁSOK BEVÉTELEI				
1	Kamat bevétel	1	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
		57.847	31.885	86,07%
IV. FORDÍTÁSI NEM KÉPZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK				
	Áfa visszatérítés	0	0	
ÖSSZESEN				
		37.047	21.885	86,07%

1-5. sorra megjelölt kettő tétel az államok vásárl helyénbe szolgáltatások

6-8. sorra megjelölt kettő tétel az államok parkolási bevételei

9-11. sorra megjelölt kettő tétel az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek

12-14. sorra megjelölt kettő tétel az önkormányzati támogatásokból származó bevételek

Hozzájáró: 2018. november 23.

HOKTORÁGYI - DÜLŐHÁZ
KONPROFIT KFT.
 4071 Horobágy (tengely) u.1.
 Adószám: 24071501-009

Sári Ádám
 igazgató

Healthügyi Délibáb Kft.

2018. évi I-III. negyedéves teljesítési adatak
KÖLTSÉGEK

Sor.	Megnevezés	Fyvs 2018. 2018. év I-III. qd	adatok előláb	
			2018. évi I-III. qd előláb	Teljesítés % -a
1	Létszámköltség	1 162	475	40,88%
2	Bérekkel együtt az egészségügyi	707	475	67,18%
3	Égő óra fölött díjazással járó munkaköltség	0		
4	Magánbér	-		
5	Utazási költségtérítési	360	285	79,17%
6	Értékvesztés	0	78	79,00%
7	Egyéb előzetesen elszámolt	110	525	476,36%
8	Állományvesztés	840	775	92,26%
9	Változatlanul maradványok	506	585	115,63%
I.	Árnyékolt költség	3 624	2 834	78,23%
1	Szállás-költség (lakásdíj-költség)	51		
2	Értékesítés nélküli ingatlanok	818	758	92,47%
3	Bérekkel együtt a bérlő díj	4 100		
4	Bérlődíj	1	22	
5	Közlekedési (utazási) költség	451	183	40,58%
6	Változatlanul maradványok	2	115	5591,00%
7	Bérek, bértulajdonosi költség (bérek)	325		
8	Értékvesztés költség	118	139	117,71%
9	Utazási költség (utazási költség (egyéni költség))	151	20	13,25%
10	Értékesítés	151	110	72,85%
11	Értékesítés nélküli ingatlanok	3	1	33,33%
12	Értékesítés nélküli ingatlanok	45	116	257,78%
13	Értékesítés nélküli ingatlanok	119	107	90,25%
14	Értékesítés nélküli ingatlanok	545	525	96,33%
15	Bérek - bértulajdonosi költség	457	460	100,66%
16	Bérek - bértulajdonosi költség	272	711	261,03%
17	Értékesítés nélküli ingatlanok	85		
18	Értékesítés nélküli ingatlanok	630	480	76,19%
19	Értékesítés nélküli ingatlanok	254	127	50,00%
20	Értékesítés nélküli ingatlanok	100		
21	Értékesítés nélküli ingatlanok	991	27	2,72%
22	Összesen, értékesítés nélküli	0		
23	Értékesítés nélküli ingatlanok	244	454	186,07%
II.	Értékesítés nélküli ingatlanok	8 638	4 999	57,88%
1	Szállás díj	5		
2	Értékesítés nélküli ingatlanok (lakásdíj)	197	127	64,47%
3	Értékesítés nélküli ingatlanok díj	174	281	161,49%
4	Bérlődíj	108	88	81,58%
5	Értékesítés nélküli ingatlanok	226	171	75,71%
6	Értékesítés	177	71	39,55%
III.	Egyéb költségek	917	783	85,39%
1	Értékesítés nélküli ingatlanok	11 446	4 125	35,99%
2	Értékesítés			
3	Értékesítés nélküli ingatlanok	979	742	75,78%
4	Értékesítés nélküli ingatlanok	2 206	2 543	115,28%
5	Értékesítés nélküli ingatlanok	248	215	86,70%
IV.	Bérekkel együtt az egészségügyi	15 137	12 674	83,74%
1	Bérekkel együtt az egészségügyi	179		
2	Utazási költség (utazási költség)	31		
3	Értékesítés nélküli ingatlanok	1	4	133,33%
4	Értékesítés nélküli ingatlanok	71	58	81,69%
5	Bérlődíj	21		
6	Bérlődíj (utazási költség)	575	575	100,00%
7	Bérlődíj (utazási költség)	273	133	48,72%
V.	Szállás díj (utazási költség)	1 282	791	61,70%
1	Szállás díj (utazási költség)	2 371	1 759	74,19%
2	Értékesítés nélküli ingatlanok (utazási költség)	128	131	102,34%
3	Értékesítés nélküli ingatlanok (utazási költség)	74	30	40,54%
4	Értékesítés nélküli ingatlanok (utazási költség)	125	60	47,92%
5	Értékesítés nélküli ingatlanok (utazási költség)	273	259	94,87%
6	Értékesítés nélküli ingatlanok	43	40	93,02%
7	Értékesítés nélküli ingatlanok	172	155	89,53%
8	Értékesítés nélküli ingatlanok	60	24	40,00%
VI.	Bérlődíj	3 255	2 669	82,03%
1	Bérlődíj (utazási költség)	2 779	1 752	63,08%
2	Bérlődíj (utazási költség)	2 483	1 586	63,87%
3	Bérlődíj (utazási költség)	1 048	939	89,60%
4	Értékesítés nélküli ingatlanok (utazási költség)	575	6	1,04%
VII.	Értékesítés	8 648	4 961	57,25%
A.	KÖLTSÉGEK	48 289	28 861	59,77%
1	Értékesítés	300	307	102,33%
2	Gépjármű díj	21	19	90,48%
3	Értékesítés			
4	Értékesítés			
5	Értékesítés			
6	Értékesítés			
B.	BEFOZÁSOK	657	541	82,19%
C.	KÖLTSÉGEK ÉS BEFOZÁSOK ÖSSZESEN	48 946	29 402	59,88%
Értékesítés nélküli ingatlanok		15 137	2 483	
1	Értékesítés nélküli ingatlanok	0	234	
2	Értékesítés		4	
3	Értékesítés		87	
4	Értékesítés		131	
5	Értékesítés			
D.	BEFOZÁSOK ÖSSZESEN	15 137	234	
BEFOZÁSOK ÖSSZESEN		48 810	29 636	60,71%

Hídvisár 2018. I-III. negyedéves teljesítési adatok

Bevételek

Adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi nettó bevételek	2018. évi teljesítés nettó bevételek	Teljesítés %-a
I.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	15 364	16 458	107,12%
1	Állandó vásári helypénz bevétel			
2	Hídvisári bevétel	14 756	15 386	104,27%
2.1	Hídvisári helypénz, bérbeadás	8 857	7 914	89,35%
2.2	Hídvisári gépjármű hallás	994	778	78,27%
2.3	Hídvisári parkolás	4 630	6 380	137,80%
2.4	Hídvisári WC szolgáltatás	175	187	106,86%
2.5	Hídvisári alberkati díj	100	100	100,00%
2.6	Parkolási pótdíj	0	29	
3	Általános parkoltatás bevétele			
4	Ingatlan érbeadás bevétele	608	1 072	176,34%
5	Egyéb árbevétel			
5.1	Tanyabusz szállítás			
5.2	Továbbhasználati áramdíj, telefon			
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	
1	Önkormányzati támogatás			
2	Költségvetésből kapott támogatás (anyagondnok)			
3	EGYÉB BEVÉTELEK			
4	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek			
5	Behajtási költségátalány			
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1		
1	Kamat bevétel	1		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 365	16 458	107,11%
	KREDITMÉNYTÁRMI KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	0		
	Áfa visszatérítés			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 365	16 458	107,11%

Hídvásár 2018. I-III. negyedéves teljesítési adatok

Költségek

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	ÉVES TERV 2018. nettó költsegek	2018. évi teljesítés nettó bevételek	Teljesítés %-a
1	Egyéb anyagkölség			
2	Hídvásár egyéb anyagkölség	255	417	157,46%
3	Egy éven belül elhasználódó eszközök költsegei			
4	Nyomtatvány			
5	Hídvásár nyomatvány	300	285	95,00%
6	Irodaszer			
7	Egyéb közüzemi díjak			
8	Villamos energia			
9	VW Transzporter üzemanyagkölség			
I.	Anyagkölség összesen	565	702	124,25%
1	Szállítás-rakadás, raktározás költsege			
2	Hídvásár-WC kombi szer hűtlet	808	758	93,81%
3	Hídvásár-vásártól bérllet díj	4 000	0	
4	Bérllet díj			
5	Karbantartás, javítás költsegei			
6	VW Transzporter üzemeltetési költsegek			
7	Hírdetés, reklám, marketing költsege			
8	Hídvásár-marketing költsege	105	139	132,38%
9	Utazási és kiküldetési költsegek (napidíj nélkül)			
10	Postakölség			
11	Telefonkölség, levonható Áfa			
12	Telefon költsege le nem vonható Áfa			
13	Internet levonható Áfa			
14	Hídvásár-mentésszolgálat	545	545	100,00%
15	Hídvásár- elektronos ügyelet	400	460	115,00%
16	Hídvásár- ismeretajai szolgálat	772	711	92,10%
17	Fog.alkotás el. ellátás			
18	Könyvvizsgáló szolgálat			
19	Könyvvizsgáló szolgálat			
20	Munka- és ügykezelési szolgálat			
21	Hídvásár egyéb szolgálat költsege	300	25	7,67%
22	Oktatás, továbbképzés költsege			
23	Egyéb szolgálatok	196	195	100,52%
II.	Igénybe vett szolgálatok	7 124	2 831	39,74%

1	Kamara díj			
2	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek			
3	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak			
4	Hírvételezési díj			
5	Tanyabusz biztosítási díj			
6	Bancköltség			
III. Egyéb szolgáltatások		0	0	
1	Bérfeladás összesen			
2	Értékesítési költség			
3	Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére			
4	Hídvásár egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére	2 206	2 542	115,21%
5	Munkabérezési költségtervezés és pénzeszköz befutás			
IV. Bérttelviszonyok összesen		2 206	2 542	115,21%
1	Berepítési költség			
2	Jóváírás és kulturális költségek			
3	Természetbarát jutalom, menta			
4	Hídvásári vásárlás	74	58	78,38%
5	Megbízási díj			
6	Hídvásári megbízási díj	535	520	97,03%
7	Megbízási díj tanyagondnok			
V. Személyi jellegű egyéb kifizetések		629	578	91,89%
1	Szociális hozzájárulási adó	108	101	93,52%
2	Hídvásári megbízási díj szociális hozzájárulási adó	108	101	93,52%
3	Tanyagondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó			
4	Egyszerűsített foglalkoztatás körébe			
5	Hídvásári egyszerűsített foglalkoztatottak juttatása	270	256	94,81%
6	Egészségügyi hozzájárulás			
7	Szakképzési hozzájárulás			
8	Egyéb hozzájárulás			
VI. Díjazások		486	459	94,32%
1	Hídvásári eszközök értékesítése	2 775	1 752	63,14%
2	Tanyagondnok busz értékesítése			
3	Állandó vásár eszközök értékesítése			
4	Egyéb eszközök törv szerinti értékesítési leírása			
VII. Értékesítések		2 775	1 752	63,14%
A. KÖLTSÉGEK		13 786	8 864	64,30%
1	Iskolai adó			
2	Célszerű adó			
3	Időgépforgalmi adó			
4	Különféle egyéb ráfordítások			
5	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata			
B. RÁFORDÍTÁSOK		0	0	
C. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B)		13 786	8 864	64,30%
Eredmény (Bevételök-Költségek-Ráfordítások)		1 579	7 594	480,93%

Hortobágy, 2018. november 28.



Sári Ádám
ügyvezető

**HORTOBÁGYI-DÉLIRÁB
NONPROFIT KFT.**
4571 Hortobágy, Csizsopa J. u. 1.
Adószám: 23122150-7-09

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2018. november 29-i ülésére)

Tárgy: Döntés a GINOP 7.1.9-17. kódszámú, Hortobágy-Világörökségünk a Puszta című pályázathoz kapcsolódóan konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 92/2018. (IX.27.) Hő. határozatban döntött a „GINOP-7.1.9.-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” felhívásra történő pályázat benyújtásáról. A pályázat benyújtására vonatkozó konzorciumi megállapodást (Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. konzorciumvezető) az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta.

Az önkormányzat fejlesztési elképzelései közül az alábbiak valósulnak meg a pályázat keretében:

- Vásártér felújítása, tájba illő pavilonok kiépítése, csapadékvíz elvezetése a vásártéren, sétátér létesítése

- parkolók kialakítása,

- vízszínpad felújítása,

- kilenclyukú híd tisztasági festése,

- Hortobágy folyó medertisztítása a híd mindkét oldalán, mindkét irányban,

- A díszter (az UFO lámpa környéke) és a kempinghez vezető gyalogút térkövezése,

- A déli út kialakítása

- A parkgondozási feladatok ellátására multifunkciós munkagép beszerzése a konzorciumi partnerekkel közösen.

A pályázat pozitív elbírálásáról szóló döntés 2018. november 26. napján megszületett. A mellékelt táblázat mutatja be a költségvetés Hortobágyra vonatkozó részét. (1. sz. melléklet)

A támogatói döntés értelmében az önkormányzatunkat megillető támogatási összeg közel 1 Mrd Ft, azaz 924.567.685,-Ft

A további pályázati együttműködésre, a pályázat megvalósítására szükséges egy új konzorciumi megállapodást kötni a konzorciumi partnereknek, melynek tervezetét 2. sz. mellékletként csatolom.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

1. A „GINOP-7.1.9.-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” felhívásra benyújtott, a 2018. november 26-i döntés alapján nyertes pályázathoz kapcsolódóan a pályázat megvalósítására vonatkozó **konzorciumi megállapodás tervezetét előterjesztés szerint jóváhagyja.**

2. Megbízta a polgármestert, hogy a konzorciumi megállapodást és a pályázat megvalósításához kapcsolódó egyéb nyilatkozatot és dokumentumot aláírja.


Határidő: 2018. november 30. és folyamatos

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2018. november 26.



Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte: 
Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Támogatási igényed	Továbbképzés neve	Költség típusa	Költség kategória	Költség elem	Nettó összeg	Nettó egyezményes jutó ÁFA	Bruttó összeg	ÁH
Hortobágyi Községi Önkormányzat	Világörökségi illetve világörökségi várományos helyszínek területének fejlesztése	Építéssel kapcsolódó költségek	Beruházással kapcsolódó költségek	Szállító-áramlások, és kifizető munkák	132 829 183	35 863 878	168 693 061	
Hortobágyi Községi Önkormányzat	Világörökségi illetve világörökségi várományos helyszínek területének fejlesztése	Építéssel kapcsolódó költségek	Beruházással kapcsolódó költségek	Köznevelés	100 000 000	27 000 000	127 000 000	
Hortobágyi Községi Önkormányzat	Világörökségi illetve világörökségi várományos helyszínek területének fejlesztése	Építéssel kapcsolódó költségek	Beruházással kapcsolódó költségek	Vasúti árú szállítási díjak	236 220 475	63 776 527	300 000 000	
Hortobágyi Községi Önkormányzat	Világörökségi illetve világörökségi várományos helyszínek területének fejlesztése	Építéssel kapcsolódó költségek	Beruházással kapcsolódó költségek	Külsős felmérések és kiemelt feladatok teljesítése	27 550 000	7 440 945	35 000 000	
Hortobágyi Községi Önkormányzat	Világörökségi illetve világörökségi várományos helyszínek területének fejlesztése	Építéssel kapcsolódó költségek	Beruházással kapcsolódó költségek	HDI-visszatérítendő költségek	27 550 000	7 440 945	35 000 000	
Hortobágyi Községi Önkormányzat	Világörökségi illetve világörökségi várományos helyszínek területének fejlesztése	Építéssel kapcsolódó költségek	Beruházással kapcsolódó költségek	Déli díjazások és megfizetése	7 874 000	2 125 954	10 000 000	
Hortobágyi Községi Önkormányzat	Világörökségi illetve világörökségi várományos helyszínek területének fejlesztése	Építéssel kapcsolódó költségek	Beruházással kapcsolódó költségek	Felújítási munkák	94 000 673	25 380 452	119 381 125	
Hortobágyi Községi Önkormányzat	A helyszín megismeréséhez kapcsolódóan jövőben rendszeresen megrendezésre kerülő kulturális művelődési-gazdasági rendezvények, tevékenységek megvalósítására alkalmas infrastrukturális feltételek fejlesztése	Építéssel kapcsolódó költségek	Beruházással kapcsolódó költségek	A területpad és a szék felújítása	50 570 000	10 109 921	60 679 921	
Hortobágyi Községi Önkormányzat	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítési költségek	Diagramok, kiemelt feladatok	1 200 000	324 000	1 524 000	
Hortobágyi Községi Önkormányzat	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítési költségek	Projektfinanszírozás	7 000 000	540 000	7 540 000	
Hortobágyi Községi Önkormányzat	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Projektelőkészítési költségek	Statisztikai szolgáltatás díja	6 580 275	1 776 674	8 356 949	
Hortobágyi Községi Önkormányzat	Fejlesztéssel kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai	Projektmenedzsment költségek	Projektmenedzsment	12 320 000	0	12 320 000	
Hortobágyi Községi Önkormányzat	Világörökségi illetve világörökségi várományos helyszínek területének fejlesztése	Egyéb szolgáltatási költségek	Szállítási tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Hozzájárulások, szolgáltatás díjak stb.	820 000	216 000	1 036 000	
Hortobágyi Községi Önkormányzat	Világörökségi illetve világörökségi várományos helyszínek területének fejlesztése	Műszaki előzetes szolgáltatási költségek	Szállítási tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki előzetes	4 000 190	1 043 672	5 043 862	
Hortobágyi Községi Önkormányzat	Világörökségi illetve világörökségi várományos helyszínek területének fejlesztése	Tartalékok	Tartalékok	Tartalékok	37 705 264	10 180 421	47 885 685	
Összesen								



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

Az Országgyűlés által 2016. december 8-án elfogadott a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

„Annak érdekében, hogy az Európai Unió támogatásából vagy a központi költségvetésből finanszírozott turisztikai fejlesztések szakmai tervezése, megvalósítása gyorsabb, egységes eljárási rendben, a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználásával történjen, a turizmus jövedelemtermelő képességének erősítése érdekében, különös figyelemmel a turizmus nemzetgazdaságban betöltött kiemelkedő szerepére, az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

TURISZTIKAI FEJLESZTÉS

1. Hatály

1. § E törvény hatálya az államháztartás központi alrendszeréből, valamint az európai uniós forrásokból nyújtott költségvetési támogatás igénybevételével megvalósuló turisztikai fejlesztésekre terjed ki.

.....

3. A turisztikai fejlesztések tervezése

.....

(4) Az állam feladata

*a) a turisztikai fejlesztések szakpolitikai céljainak és irányelveinek kidolgozása,
b) a turisztikai térségen belüli turisztikai fejlesztés szakmai tervezése, a megvalósítás turisztikai térségen belüli és azok közötti szakmai összehangolása, valamint
c) szakmailag meghatározni, megtervezni és összehangolni az egyes turisztikai térségeken belül és azok között a turisztikai fejlesztések tekintetében a turisztikai térség megközelítését biztosító térségi és helyi infrastruktúrához, a kulturális örökség védelméhez, az épített és természeti környezet védelméhez, a társadalmi, környezeti fenntarthatósághoz, továbbá a turizmussal összefüggő marketingtevékenységhez szükséges turisztikai kapacitásokat és feladatokat, valamint szakmailag összehangolni azok végrehajtását.*

(5) Az állam a (4) bekezdésben foglalt feladatokat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. átján látja el.”

...

A jelen konzorciumi megállapodás a törvény hivatkozott rendelkezéseire is figyelemmel jött létre.

A Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése tárgyú felhívására GINOP-7.1.9-17-2018-00026 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2018. november 28-án kelt, IKT-2018-102-11-00130647 lktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: **Hortobágy – Világörökségünk a Puszta** (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

1

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím:	4071 Hortobágy, Máta major 48.
Székhely:	4071 Hortobágy, Máta major 48.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	09-09-016747
Adószám:	18543391-2-09
Aláíráásra jogosult képviselője:	Medgyesi Gergely Árpád, ügyvezető
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10034002-00286394-00000017

Szervezet neve:	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Postacím:	4024 Debrecen, Sumen utca 2.
Székhely:	4024 Debrecen, Sumen utca 2.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	
Adószám:	15323671-2-09
Aláíráásra jogosult képviselője:	Dr. Kovács Zita, igazgató
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	

Szervezet neve:	Hortobágy Község Önkormányzata
Postacím:	4071 Hortobágy, Czinege J. utca 1.
Székhely:	4071 Hortobágy, Czinege J. utca 1.
Bírósági nyilvántartási szám:	
Adószám:	15728647-2-09

Aláírásra jogosult képviselője:	Vincze Andrásné, polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10034002-00349659-00000024

Szervezet neve:	Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím:	1027 Budapest, Kacsá u. 15-23.
Székhely:	1027 Budapest, Kacsá u. 15-23.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	01-10-041364
Adószám:	10356113-4-41, csoportazonosító szám: 17782517-5-41
Aláírásra jogosult képviselője:	Farkas Dávid, vezérigazgató-helyettes
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10023002-00345284-00000017

Szervezet neve:	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím:	1027 Budapest, Kacsá u. 15-23.
Székhely:	1027 Budapest, Kacsá u. 15-23.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	19-10-500327
Adószám:	25869628-4-41, csoportazonosító szám: 17782517-5-41
Aláírásra jogosult képviselője:	Mihály Erzsébet, vezérigazgató
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10023002-00355829-00000017

Szervezet neve:	Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím:	1027 Budapest, Kacsá utca 15-23.
Székhely:	1027 Budapest, Kacsá utca 15-23.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	01-10-049807
Adószám:	26338783-4-41
Aláírásra jogosult képviselője:	Osváth Eszter, vezérigazgató
Számlavezető pénzüintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10023002-00345875-00000017

Szervezet neve:	Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
Postacím:	1027 Budapest, Ganz utca 16. III. em.
Székhely:	8380 Hévíz, Jókai utca 3.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	20-01-0001187
Adószám:	18941610-2-20
Aláírásra jogosult képviselője:	Dr. Princzinger Péter Gábor, a kuratórium elnöke
Számlavezető pénzüintézet neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11701011-21453702-00000000

Szervezet neve:	INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím:	4028 Debrecen, Kassai út 26. (Inkubátorház).
Székhely:	4028 Debrecen, Kassai út 26. (Inkubátorház).
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	09-09-014471
Adószám:	14197053-2-09
Aláírásra jogosult képviselője:	Vámosi Gábor, ügyvezető
Számlavezető pénzüintézet neve:	CIB Bank Zrt.
Számlaszám:	10700141-47127100-51100305

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2018.10.03 -án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a **Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** Tagot

választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együtműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok meglétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 88. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni egymással, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhasssa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek Projektelőkészítés költségei Projektmenedzsment költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Tartalék	430.766.181 Ft	430.766.181 Ft
2.	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek Projektelőkészítés költségei Projektmenedzsment költség Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Tartalék	1.490.424.227 Ft	1.490.424.227 Ft

3.	Hortobágy Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek Projektelőkészítés költségei Projektmenedzsment költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Tartalék	924.567.685 Ft	924.567.685 Ft
4.	Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projektelőkészítés költségei	17.145.000 Ft	17.145.000 Ft
5.	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	8.890.000 Ft	8.890.000 Ft
6.	Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projektelőkészítés költségei Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	51.409.897 Ft	51.409.897 Ft
7.	Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány	Projektelőkészítés költségei Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	21.115.000 Ft	21.115.000 Ft
8.	INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek Projektelőkészítés költségei Projektmenedzsment költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	55.682.000 Ft	55.682.000 Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1.	Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	430.766.181 Ft	430.766.181 Ft
2.	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	1.490.424.227 Ft	1.490.424.227 Ft
3.	Hortobágy Község Önkormányzata	924.567.685 Ft	924.567.685 Ft
4.	Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság	17.145.000 Ft	17.145.000 Ft
5.	Kisfaludy2030 Turisztika Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	8.890.000 Ft	8.890.000 Ft
6.	Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	51.409.897 Ft	51.409.897 Ft
7.	Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány	21.115.000 Ft	21.115.000 Ft
8.	INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	55.682.000 Ft	55.682.000 Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-át képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	-	0,-Ft	-

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

2.	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	-	0,-Ft	-
3.	Hortobágy Község Önkormányzata	-	0,-Ft	-
4.	Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-	0,-Ft	-
5.	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-	0,-Ft	-
6.	Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-	0,-Ft	-
7.	Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány	-	0,-Ft	-
8.	INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	-	0,-Ft	-

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. Amennyiben a konzorciumvezető kezdeményezi változás bejelentés, Támogatási Szerződés módosítás, vagy kifizetési igénylés benyújtását, arról - a benyújtást legálább 15 munkanappal megelőzően - értesíti a Tagot.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet az előbbieket szerint információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is a Konzorciumvezető köteles a megfelelő Projekt szintű kifizetési igénylés összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankzámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékos támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, még nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető által projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a szerint tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérol, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselése

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

A fejlesztéssel érintett területek mindegyike az adott projektelelem felelősségének tulajdonában vagy vagyonkezelésében áll vagy tulajdonosi hozzájárulással rendelkezik a fejlesztést illetően. A pályázati támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgokra vonatkozó tulajdon és más jogok és az egyéb vagyoni értékű jogok feletti rendelkezés azon Tag számviteli nyilvántartásába kerül rögzítésre, amelyik Tag nevére a kötelezettségvállalás, illetve a számla szól.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizelésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és oszlja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁶

A Tagok megállapodnak abban, hogy az egyes Tagok által tervezett projektelem(ek)et a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint, az egyes Tagokhoz rendelt támogatásból megvalósítják. Abban az esetben, ha a projektelem(ek) megvalósításának költsége meghaladja a Támogatási Szerződésben rögzített nagyságrendet, akkor az adott projektelemért felelős konzorciumi tag saját költségére, vagy figyelemmel a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 87. § (1) c) pontjára, kiegészítő támogatásból gondoskodik az adott projektelem Támogatási Szerződésben rögzítettek szerinti megvalósulásáról.

A Tagokat a projekt megvalósításáért viselt kötelezettség – a Támogatási Szerződés egyetemleges felelősségre vonatkozó esetleges rendelkezéseitől függetlenül – az egymás közötti viszonyaikban a megvalósításra kerülő projektelemekért, illetve az ezek nem szerződészerű teljesítéséből eredő következményekért terheli. Mindemellett a Tagok vállalják a fejlesztések fenntartását a Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint.

A Tagok megállapodnak abban, hogy valamennyi költségvetési tétel beszerzése, közbeszerzése körében, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (Konzorciumi Tag) részére a felhívás műszaki, szakmai specifikációját (közbeszerzés esetén a felhívás tervezetét) előzetesen véleményezésre megküldik. A véleményezés keretében a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (Konzorciumi Tag) javaslatot tehet a műszaki, szakmai specifikáció kiegészítésére vagy az ajánlattételre felkötendő kiegészítésére. A Tagok megállapodnak, hogy a véleményezésre elegendő időt, az adott eljárás tervezett megkezdése előtt legalább 15 munkanapot biztosítanak a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (Konzorciumi Tag) számára.

⁶ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem tárolhatók.

A Tagok megállapodnak abban, hogy azon költségvetési tételek beszerzése, közbeszerzése körében, amelyek esetében az adott Konzorciumi Tag a költség viselője és az eljárást az adott Konzorciumi Tag folytatja le, úgy kizárólagosan és teljes körű, önálló, a többi Konzorciumi Tagra nem kiható felelősséggel dönt a nyertes ajánlattevő személyéről.

A Tagok a közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzéseiknél figyelembe veszik a pályázati felhívás „5.6. Az elszámolhatóság további feltételei” pontjában, valamint a 6.1.12. pontjában, az árajánlatokra vonatkozó előírásokban foglaltakat, különös tekintettel a pályázati felhívás által is hivatkozott 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontjában megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályokat.

A Konzorcium Tagjai a beszerzési, közbeszerzési kiírásokról, illetve azok eredményeiről rendszeresen tájékoztatják a Konzorcium egyéb Tagjait.

A Tagok megállapodnak abban, hogy, a projekt kommunikációja során végzett tevékenységek esetében a kommunikációt szolgáló eszközöket, megjelenéseket a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (Konzorciumi Tag) részére elküldik véleményezésre azok megjelenése előtt legalább 5 nappal, beidőrtve a „Nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv (KTK 2020) szerint”, a „marketing tevékenység”, valamint a „marketingtevékenységen belül nyomtatott kiadvány költsége” tevékenységekhez kapcsolódó kommunikációt is.

A Tagok megállapodnak továbbá abban, hogy a projekt keretében maximálisan szem előtt tartják a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030-ban (NTS 2030) megfogalmazott szempontrendszert, különös tekintettel a desztináción (Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó) belüli, valamint a tematikus termék-összekapcsolásra. Kiemelt figyelmet fordítanak a NTS 2030 horizontális célok megvalósítását szolgáló eszközeinek (együtt-élő, családbarát, hozzáférhető, érthető, digitális turizmus) a fejlesztés során történő beépítésére, és a fenntartási időszakban, valamint azon túl is megfelelő színvonalon történő üzemeltetésére.

10. Titoktartás

10.1. A Konzorcium tagjai a jelen megállapodással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A Fél a birtokába került információkat kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.

10.2. A Konzorcium tagjai tudomásul veszik, hogy a jogszabály alapján közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adatnak minősülő információk nyilvánosságra hozatalát, illetve harmadik félnek történő átadását semmilyen jogcímen nem tagadhatják meg, az ilyen információk nem minősülnek üzleti titoknak.

11. Záró rendelkezések

11.1. Jelen Megállapodás 16 oldalon és 9 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

11.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

11.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzordium vezetője:	Konzordiumi tag:	Konzordiumi tag:	Konzordiumi tag:
<p>.....</p> <p>Medgyesi Gergely Árpád ügyvezető</p>	<p>.....</p> <p>Dr. Kovács Zita igazgató</p>	<p>.....</p> <p>Vincze Andrásné polgármester</p>	<p>.....</p> <p>Farkas Dávid vezérigazgató- helyettes</p>
<p>Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.</p>	<p>Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság</p>	<p>Hortobágy Község Önkormányzata</p>	<p>Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.</p>
P.H.	P.H.	P.H.	P.H.
Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:
2018.	2018.	2018.	2018.

Konzorciumi tag:	Konzorciumi tag:	Konzorciumi tag:	Konzorciumi tag:
Mihály Erzsébet vezérigazgató	Osváth Eszter vezérigazgató	Dr. Princzinger Péter Gábor elnök	Vámosi Gábor ügyvezető
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.	Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.	Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány	INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
P.H.	P.H.	P.H.	P.H.
Aláírás dátuma: 2018.	Aláírás dátuma: 2018.	Aláírás dátuma: 2018.	Aláírás dátuma: 2018.

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2018. november 29-i ülésére

Tárgy: Döntés Hegedűs Tibor bérleti szerződés iránti kiegészített kérelméről, a 112/2018. (X.25.) Hő. határozat módosítása (vizes élőhely bérbeadása 01469/5 hrsz)

Tisztelt képviselő-testület!

A képviselő-testület 112/2018. (X. 25.) Hő. határozatában akként döntött, hogy a tulajdonában álló hortobágyi 01469/5 hrsz alatti ingatlanon, 25.391 m² területen kialakult vizes élőhely, tó megnevezésű ingatlanrészt 2023. július 31. napjáig bérbe adja Hegedűs Tibor (an.: Vasas Margit, szül.: Karcag, 1969. 04. 22., adószám: 8373660720) 4071 Hortobágy Ady E. u. 10. sz. alatti lakosnak, 200.000,-Ft/év bérleti díj ellenében.

A döntésről a kérelmezőt tájékoztattuk, aki az alábbiak miatt fordult ismételtén felénk.

Álláspontja szerint a döntés meghozatalakor bizonyos körülmények, eddig elvégzett munkák nem kerültek mérlegelésre, mert a képviselő-testület a döntés meghozatalakor nem volt azok ismeretében.

Levelében részletesen rögzíti az általa elmúlt 5 évben elvégzett munkálatokat, illetve felhívja a figyelmet néhány olyan körülményre, amely a tó működését, működtetését befolyásolják, korlátozzák. Így pl.: elektromos áram a tónál nincsen bevezetve, nincs a tóhoz megfelelő út, szilárd burkolatú út, a lecsapoló műtárgy a rekultivációs kotrásnál nem lett lecserélve, ezért a fenék szintje fölötte van, a teljes medret karbantartási céllal nem lehet lecsapolni, amely behatárolja a tó hasznosítási lehetőségeit.

Hegedűs Tibor kérelmezi, hogy

- a bérleti jogviszony ne csak kizárólag a tóra, hanem a tó szomszédságában lévő kisebb vízállásos területre is terjedjen ki, - a megállapított bérleti díj mellett - melynek nagysága kb 10.527 m², a tóval együtt 35.918 m²,
- a bérleti díj kiszabásánál kerüljön figyelembevételre az elmúlt 5 évben ingyenesen elvégzett munka,
- a bérleti jogviszony időtartama hosszabb, legalább 20 év legyen.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiekben leírt körülmények ismeretében szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni! Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy kérelmező a napirend tárgyalásán jelezte részvételét.

HATÁROZATI JAVASLAT

A.) változat

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 107. §-a alapján az alábbi döntést hozza, módosítva a 112/2018. (X. 25.) Hő. határozatát:

„1. A tulajdonában álló hortobágyi 01469/5 hrsz alatti ingatlanból Hegedűs Tibor (an.: Vasas Margit, szül.: Karcag, 1969. 04. 22., adószám: 8373660720) 4071 Hortobágyi Ady E. u. 10. sz. alatti lakosnak bérbe kíván adni **35.918 m² nagyságú területet, amelyből 25.391 m² vizes élőhely, tá, 10.527 m² nagyságú egyéb, nádas terület.** A bérleti jogviszony időtartamát 10 évben határozza meg. A határozott idő lejártát követően a bérlet az üzemeltetésre vonatkozóan előbérleti jog illeti meg.

- A bérbeadás feltételei: Az üzemeltetési engedélyben szereplő feltételeket be kell tartani és a különleges madárvédelmi és természetvédelmi területekre vonatkozó elvárások szerint lehet a tevékenységet végezni.
- A bérleti díj mértéke: Br. 200.000,-Ft /év, mely összeget évente két részletben előre minden év január 31-ig és július 31-ig az önkormányzat által kiállított számla ellenében kell megfizetni.

2. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse és a bérleti szerződést kösse meg.”

Határidő: 2018. december 15.

Felelős: Vincze Andrásné

B.) változat


Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 107. §-a alapján Hegedűs Tibor bérleti szerződés iránti kérelmét újratárgyalva úgy dönt, hogy a 112/2018. (X. 25.) Hő. határozatát nem módosítja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse és a bérleti szerződést a határozat szerint kösse meg.”


Határidő: 2018. december 15.

Felelős: Vincze Andrásné

Hortobágy, 2018. november 23.


Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból áttekintettem, azzal egyetértek.


Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2018. november 29-i nyilvános ülésére)

Tárgy: A fürdő beruházással kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület!

Hortobágy Község Önkormányzata, mint eladó a 49/2008. (IV.21.) Hő. határozat alapján, a 2008. április 24. napján kelt adásvételi szerződéssel értékesítette a hortobágyi 103 hrsz alatti és hortobágyi 104 hrsz alatti ingatlanokat Ifj. Pinczés Imre vevő, valamint Pinczés Imre és Pinczés Imréné haszonélvező vevők részére.

A szerződésben a vevő kötelezettséget vállalt arra, hogy a korszerű szennyvíztisztítótelep megépítésére igényelt támogatási összeg megítéléséről szóló önkormányzat általi írásbeli értesítés kézhezvételét követő 3 éven belül megvalósítja a szerződés 1./ pontjában rögzített beruházásokat- strand és fürdőépítmények, a strandot kiszolgáló épületek, kereskedelmi vendéglátó, szolgáltató, szállás, szabadidős és sportlétesítmények – melyeket jogerős használatbavételi engedéllyel kell igazolni.

A támogatási összeg megítéléséről 2008. szeptember 4. napján kelt levéllel tájékoztattuk a vevőt, amely tájékoztatás 2008. szeptember 11. napján átvételre került. Ennek értelmében a szerződés 1. pontjában rögzített létesítményeket vevőnek 2011. szeptember 11. napjáig meg kell valósítania, és ezen időpontig használathavételi engedéllyel is rendelkeznie kell.

Hosszú és akadályokkal teli engedélyeztetési eljárás eredményeképpen 2015-ben végül kiadásra került a jogerős vízjogi létesítési és az építési engedély is.

Az azóta eltelt időben megindultak az építkezések, kiviteli munkálatok. Megkereséssel fordultunk a tulajdonoshoz, hogy mikorra várható a létesítmények átadása. A mellékelt tájékoztató levelet kaptuk, mely szerint 2019. március végéig teljeskörűen elkészül a fürdő és megtörténhet a beruházás készrejelentése.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást szíveskedjen elfogadni!


HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2008. (IV.21.) Hő. határozat alapján, 2008. április 24. napján kelt adásvételi szerződéssel Ifj. Pinczés Imre vevő, valamint Pinczés Imre és Pinczés Imréné haszonélvező vevők részére értékesített hortobágyi 103 hrsz alatti és hortobágyi 104 hrsz alatti ingatlanokon megvalósítandó fürdő beruházással kapcsolatban kapott tulajdonosi tájékoztatót, - mely szerint 2019. március végéig teljeskörűen elkészül a fürdő és megtörténhet a beruházás készrejelentése - tudomásul veszi.


Határidő: 2018. november 29.

Felkészítette: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2018. november 21.


Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból áttekintettem, azzal egyetértek.


Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Hortobágy Község Önkormányzat

4071 Hortobágy Czinege J. u. 1.

Vincze Andrásné Polgármester asszony részére !

Hortobágy Községi Önkormányzat		
2018 NOV 16.		
611-3/2018	Melléklet	2. sz.
Előadó	Ügyelvény	Polgármester Vincze Andrásné

Tisztelt Polgármester asszony !

A 611-3/2018. iktatószámú levelében tájékoztatást kér a fürdő beruházás megvalósításának határidejét illetően.

Részemről 2017. május 05. -i levelemben teljes körűen írásban tájékoztattam tisztelt polgármester asszonyt a megvalósítás folyamatáról és a beruházás állásáról.

Az abban foglaltakat a tájékoztatás időpontjától a beruházás folyamatos, ezt időközben megtapasztalhatta kéresemre történő személyes bejárása során.

A beruházás alakulása a jelenlegi állás alapján elmondható hogy a készültségi állapot 90% -os.

Várhatóan 2019. március végéig teljes körűen elkészül a fürdő és megtörténhet a beruházás készre jelentése.

Ezt követően beindul a próbaüzem, a hatósági eljárások.

Hortobágy 2018. november 14.

Tisztelettel :


Pinczés Imre

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2018. november 29-i rendes, nyilvános ülésére)

Tárgy: A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 2017/2018-as tanévi tájékoztatójának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Ádám Endréné a Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium intézményvezetője megküldte a Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 2017/2018. tanévi munkájáról szóló tájékoztatót, mely az előterjesztés mellékletét képezi. (1. sz. melléklet)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményvezető által beterjesztett tájékoztatót megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT


Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 2017/2018. tanévi munkájáról szóló tájékoztatót és az előterjesztés szerint elfogadja.

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse.


Határidő: 2018. december 15.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2018. november 20.


Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból véleményezte:


Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium
OM 200932
4071 Hortobágy, József Attila u. 1/A.
Telefon/fax: 52-589-352
E-mail: petofi.hortobagy@gmail.com

Az intézmény tájékoztatója a 2017/2018–as tanév munkájáról

Készítette: Ádám Endréné
intézményvezető

Hortobágy, 2018. június 25.

Tartalom

1	Helyzetelemzés	3
1.1	Tárgyi feltételek (iskola- kollégium)	3
1.2	Személyi állomány alakulása az első félév során	4
1.3	Pedagógusminősítési rendszer és tanfelügyelet	5
1.4	Képzések, továbbképzések, konferenciák	5
1.5	Tanulói adatok 2017/2018	6
1.6	Egyéb mutatók	8
2	Pályázatok	9
2.1	Nevelő – oktató munka	10
2.1.1	Tartalmi elemek	10
2.1.2	Mérés – értékelés	10
2.1.3	Tanulmányi eredmények	12
2.1.4	Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja, egyéni fejlesztése	13
2.1.5	Tanórán kívüli foglalkozások	14
2.2	Egyéb feladatok	15
2.2.1	Gyermek- és ifjúságvédelem	15
2.3	Hit és vallásoktatás	18
2.4	Diákönkormányzat	18
2.5	Iskolai könyvtár	18
2.6	Iskolai sportkör	19
3	Programok, rendezvények versenyek	20
4	Kapcsolat a partnerekkel	21
4.1	Szülőkkel való kapcsolattartás	21
4.2	Óvoda	22
4.3	Szakszolgálatokkal való kapcsolat	22
4.4	Kapcsolat más szervezetekkel	22
5	Tanügyigazgatás	23
6	Külső szervek, hatóságok ellenőrzésének megállapításai, tapasztalatai, a vezető belső ellenőrzése, szükséges intézkedések	24
7	Az intézmény PR- tevékenysége a tanév során	25
8	Egyéb	25
9	Összegzés	26
9.1	Fejlesztési javaslatok:	27
9.2	A 2017/2018-as munka értékelése:	27

Intézményi beszámoló, a 2017/2018-as tanév értékelése

1 Helyzetelemzés

1.1 Tárgyi feltételek (iskola- kollégium)

Intézményünkben tanévkezdésre megtörténtek a beütemezett javítási, karbantartási munkák valamint a belső környezet szépítése, otthonosabbá tétele. A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ biztonságosan működtette intézményünket, így lehetőség volt eszközök, berendezések, anyagok beszerzésére, a szükséges javítások elvégzésére.

I. félév

- Szakmai anyagok beszerzése: 868.023 Ft
- Karbantartási anyagok beszerzése: 130.182 Ft
- Műszaki eszközök vásárlása: 1.083.910 Ft
- Bútorzatbeszerzés, kiegészítők, javítás: 4.058.500 Ft
- Tanügyi nyomtatványok, irodaszer: 496.611 Ft
- Tisztítószer, egészségügyi termékek: 775.776 Ft
- Kollégiumi hálók, vendégsznhák: 8.549.435 Ft

Az I. félévben Hortobágy Község Önkormányzatának támogatásával, 300 ezer Ft értékben, az iskola udvarán fa udvari játékok kerültek elhelyezésre.

II. Félév

- Szakmai anyagok beszerzése: 600.000.- Ft
- Karbantartási anyagok beszerzése: 222.000.- Ft
- Műszaki eszközök vásárlása: 285.115.- Ft
- Bútorzatbeszerzés, kiegészítők, javítás: 1.770.000.- Ft
- Tanügyi nyomtatványok, irodaszer: 131.561.- Ft
- Tisztítószer, egészségügyi termékek: 5.832.612.- Ft
- Kondipark: 3.030.728.- Ft
- Hangszercsere program: 350.000.- Ft
- Informatikai eszközök: 610.170.- Ft
- Laptopok: 19 db

A működéshez szükséges feltételek az egész tanévben biztosítottak voltak, zavartalanul folyhatott az oktató-nevelő munka.

1.2 Személyi állomány alakulása az első félév során

Alkalmazotti helyzet 2017/2018 tanévben

Munkakörök	Alkalmazotti álláshelyek száma
Pedagógus	19
Nevelő-oktató munkát segítő (NOKS)	3
Egyéb technikai munkakörben foglalkoztatott	7,25

- Az intézményben engedélyezett álláshelyek száma: 29,25
- Pedagógus munkakörben engedélyezett álláshelyek száma: 19
 - ebből:
 - fejlesztő pedagógus: 1
 - könyvtárostani: 0,5
 - kollégiumi nevelőtanár: 4
- NOKS álláshelyek száma: 3
- ebből:
 - iskolatitkár: 1
 - rendszergazda: 0,5
 - pedagógiai asszisztens: 1
 - ápoló: 0,5
- Egyéb munkakörben engedélyezett álláshelyek száma: 7,25
 - ebből:
 - karbantartó: 2 fő
 - egyéb: 1 fő
 - takarító: 4,25 fő
 - + 4 fő közfoglalkoztatott

Szakos ellátottság

- Tanító: 8 fő
- Tanár: 5 fő
- Könyvtárostani: 0,5 fő
- Áttanítók: 2 fő fejlesztő pedagógus
 - 1 fő rajztanár
 - 1 fő ének-zene tanár
 - 1 fő néptánc tanár
- Megbízási szerződéssel: 1 fő fizika tanár
 - 1 fő gyógypedagógus
 - 1 fő logopédus

Fluktuáció

Intézményünkben nem jellemző a nevelőtestület összetételének gyakori változása. Ebben a tanévben azonban már volt távozó pedagógus (betegség miatt 2 fő) és új álláshelyre érkező kolléga is (pedagógiai asszisztens). A tanév végén még 2 kolléga távozott iskolánkból. 1 fő tanítónő nyugdíjba vonulása miatt, míg 1 fő matematika-kémia-informatika szakos tanárunk költözés miatt.

1.3 Pedagógusminősítési rendszer és tanfelügyelet

Pedagógus II. fokozatba került 2018. január 1-től:

1 fő tanító	minősítő eljárás	2017. május 25
1 fő tanító	minősítő eljárás	2017. november 9.

A 2018. évi minősítésre nem volt jelentkező az intézményből.

A 2019. évi minősítésre sem volt jelentkező az intézményből, így a jövő tanévet nem érinti pedagógus minősítés.

A 19 fő pedagógusból:

- 6 fő Pedagógus II. fokozatban
- 13 fő Pedagógus I. fokozatban van

2018. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés

- Vezetői tanfelügyelet: 2018. október 02.
- Intézményi tanfelügyelet: 2018. november 08.

1.4 Képzések, továbbképzések, konferenciák

Az intézmény Beiskolázási terve alapján:

- Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar: közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
1 fő intézményegységvezető
- MDSZ által szervezett „Grassroots” labdarúgás módszertani és gyakorlati alapjai-alkalmazása az iskolai testnevelésben című 30 órás képzés
alsó tagozat: 1 fő
felső tagozat: 1 fő

Az intézmény beiskolázási tervének megfelelően sikerült a kollégákat másoddiplomás, illetve az intézmény számára szükséges képzésekre eljuttatni. Az IKT kompetenciák fejlesztését szolgáló képzéseket tervezett még az iskola az új kollégák számára. Ezek a képzések az idei tanévben még nem valósultak meg, az EPOP-3.2.4-16 kiemelt projekt keretében a következő tanévben fognak megvalósulni, minden laptopot kapott pedagógus számára. Intézményünkben számuk 19 fő, azaz 100%.

1.5 Tanulói adatok 2017/2018

A 2017/2018. tanév létszáma az októberi statisztika alapján

	1.évf.	2.évf.	3.évf.	4.évf.	5.évf.	6.évf.	7.évf.	8.évf.	össz.
Tanulócsoport/osztály	9	16	12	16	16	19	17	19	124
Délutáni foglalkozások létszámai	9	16	12	16	16	19	16	19	123

A 2017/2018. tanév létszáma az év végi statisztika alapján

	1.évf.	2.évf.	3.évf.	4.évf.	5.évf.	6.évf.	7.évf.	8.évf.	össz.
Tanulócsoport/osztály	7	16	13	16	15	19	17	20	122
Délutáni foglalkozások létszámai	7	16	13	16	15	19	16	20	121

A 2017/2018. tanév osztályai októberi 1. állapot szerint

sorszám	Az intézményben működő osztályok tényleges létszáma		Az Nkt. 47. § (7) bekezdése szerinti szorzóval számítandó tanulók száma		Számított osztálylétszám
	osztály megnevezése	fő	SNI 2-es szorzóval	SNI 3-as szorzóval	
1.	1.	9	0	0	9
2.	2.	16	1	0	17
3.	3.	12	1	0	13
4.	4.	16	1	0	17
5.	5.	16	0	0	16
6.	6.	19	2	1	23
7.	7.	16	0	0	16
8.	8.	19	4	0	23
Össz.:	8	123	9	1	134

A 2017/2018. tanév osztályai ttnév végi állapot szerint

sorszám	Az intézményben működő osztályok tényleges létszáma		Az Nkt. 47. § (7) bekezdése szerinti szorzóval számítható tanulók száma		Számított osztály létszám
	osztály megnevezése	fő	SNI 2-es szorzóval	SNI 3-as szorzó-val	
9.	1.	7	0	0	7
10.	2.	16	1	0	17
11.	3.	13	3	0	16
12.	4.	16	1	0	17
13.	5.	15	0	0	15
14.	6.	18	2	1	22
15.	7.	17	0	0	17
16.	8.	20	5	0	25
Össz	8	122	12	1	136

Iskola tanulmányi átlaga a 2016/2017-es tanév I. félév végén

- Készség tárgyak nélkül: 3,26
- Készség tárgyakkal együtt: 3,75

Iskola tanulmányi átlaga a 2016/2017-es tanév év végén

- Készség tárgyak nélkül: 3,2
- Készség tárgyakkal együtt: 3,6

Iskola tanulmányi átlaga a 2017/2018-es tanév I. félév végén

- Készség tárgyak nélkül: 3,2
- Készség tárgyakkal együtt: 3,5

Iskola tanulmányi átlaga a 2017/2018-es tanév végén

- Készség tárgyak nélkül: 3,3
- Készség tárgyakkal együtt: 3,8

Az elmúlt 2 tanévvel összehasonlítva megállapítható, hogy 0,2-et javult az intézmény tanulmányi átlaga.

1.6 Egyéb mutatók

- **Mulasztások**

Összes	Igazolt	Igazolatlan
13546 óra	13228 óra	318 óra
1505 nap	1469 nap	35 nap

Az egész napos iskolai tevékenységekben való részvétel miatt a hiányzások száma napi 9 órával beszámításával történik.

- **Iskolában étkezők**

Összes iskolában étkező		
108 fő		
87 %		
Térítés nélkül étkező	50%-ot fizet	100%-ot fizet
62 fő	11 fő	38 fő
56 %	10%	34%

- **Egészségügyi vizsgálatok**

Egészségügyi vizsgálaton részt vett	122
Tanulói balesetek száma	-

- **Logopédiai fejlesztés**

Intézményünkben a Hajdú – Bihar Megyei Szakszolgálat Balmazújvárosi Tagintézménye által nem került sor logopédiai ellátásra.

1 fő 6. osztályos SNI tanuló résztvett logopédiai fejlesztésben szakember segítségével megbízási szerződés keretein belül.

2 Pályázatok

Sorszám	Pályázat címe	Pályázatért felelős személy	
	„Együtt hatékonyabb”.. projekt - módszer partneri együttműködéssel (mentoráló iskolai pályázat)	1 fő tanító	fenntartási időszak
	TÁMOP – 3.1.19- 151-2015-0001.	1 fő tanító	folyamatban
	TÁMOP – 3.3.14.A. 12/1 2013-017 Tudáskertje	1 fő tanár	fenntartási időszak

Benyújtásra került 2017-ben:

- EFOP-1.3.9 Helyi iskolaközpontú együttműködések támogatása
- EFOP-4.1.3-17 Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
- EFOP-3.3.5 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása
- EFOP-3.2.4-16 „Digitális Kompetencia fejlesztése”-kiemelt projekt

EFOP-4.1.3-17-2017-00262

Pályázati összeg	Beruházási összeg	Eszközbeszerzés
28.000.000.-	31.487.736.-	1.946.320.-

A beruházási összeg az alábbiakra oszlik fel:

1. A tornaterem homlokzati nyílászáróinak komplett cseréje, vázolt konzignációs terv alapján.
2. 1. emeleti irodai helyiségekben laminált parketta cseréje.
3. Tornatermi folyosón szertár átalakítása fejlesztő szobává, festéssel, padlóburkolat cseréjével, gépészeti szerelvények elbontásával.
4. 1. emeleti természettudományi szaktanteremben padlóburkolat csere.
5. 1. emeleti 7. osztályos teremben padlóburkolat csere.
6. Folyosói öltözőszekrények ajtajainak cseréje.
7. Földszinti folyosó komplett festése, radiátorok és fűtéscsövek mázolásával
8. Emeleten és a földszinten, összesen 6 tanteremben mosdó kiépítése csapteleppel, fali burkolással és az ehhez szükséges csatornahálózat kiépítésével. A csatornahálózat termenkénti ejtővezetékekkel kerül kiépítésre, mely a földszinti folyosói padlóburkolat alatt kerül kivezetésre, az épület Nyugati homlokzatának irányába. Ezt követően a meglévő épületen kívüli csatornarendszerbe kerül bekötésre. A padlóburkolat a földszinten teljes egészében új burkolatot kap.
9. Karbantartó helyiség festése, és duplaszárnyú ajtajának cseréje műanyagra.

Továbbá a felsorolt munkákhoz elengedhetetlen előkészítő bontási és egyéb munkálatok, melyek nem kerülnek felsorolásra.

EFOP-3.3.5 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása
2019-ben:

- Bentlakásos program június 3. hetében
(3.-5-7.osztályból 15 fő)
- Napközis program június 4. hetében
Hagyományörző (15 fő 1-2. osztály és 20 fő 4.-6. osztályokból)

2.1 Nevelő – oktató munka

2.1.1 Tartalmi elemek

Nevelőtestületünket a gyermekközpontúság jellemzi, törekszünk az egyéni sajátosságok figyelembe vételére. Igyekszünk biztosítani annak lehetőségét, hogy minden tanulóink képességének megfelelően fejlődjen, ennek érdekében alkalmazzuk a hatékony tanuló-megismerési technikákat és az ezekhez illeszkedő pedagógiai eljárásokat. Az IKT eszközök használatának tovább erősítésével is próbáljuk tanulóink motivációs bázisát szélesíteni.

Nevelési-oktatási céljainkat, feladatainkat a **Pedagógiai programunk** tartalmazza. **Éves munkatervünkben** meghatároztuk feladatainkat. Ebben a dokumentumban került sor a tanév rendjéhez igazodva a szakmai munkaközösségek és egyéb csoportok munkatervének, elvégzendő feladatainak tervezésére is, igazodva a tankerületi munkatervhez.

- 2017/2018 – as tanév beindítása rendben megtörtént. Az éves munka-és feladatterv elkészítése után a munkaközösségek megkezdték szakmai munkájukat.
Az óvoda-iskola átmenetét segítő, támogató programok keretében sor került az óvoda- iskola közötti átadásra, átadó megbeszéléssel, valamint a szükséges dokumentumok átadásával az óvodapedagógusok és az első osztály osztályfőnököknek részvételével. Az első osztályosok beszoktatásában óvónők is közreműködtek az első napokban.
- Sikertelt lehetőséget teremtettünk a mindennapos testnevelésre, esetenként az egész napos munkarendnek megfelelően délutáni óra szervezésével. A tankerület segítségével folytatódott az úszásoktatás a 4. évfolyamon.
- A néptánc oktatása az 1 - 5. évfolyamon történik heti egy alkalommal a testnevelés órák terhére.
- Differenciált óravezetési gyakorlatok kiszélesítése valamennyi évfolyamra.
- Gyakorlati életre nevelés alkalmazása minél több foglalkozáson.

2.1.2 Mérés – értékelés

Az egyénre szabott kritériumorientált, diagnosztikus mérési-fejlesztési rendszer intézményi bevezetésének célja az volt, hogy minden tanulóknál elérjük a kritikus készségek, képességek optimális begyakorlottsági szintjét, továbbá váljon lehetővé a kiválasztott évfolyamokon, a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének nyomon követése, a fejlesztés folyamatának, lépéseinek optimálisabb tervezése, az alapkészségek begyakorlottságának megismerése.

Az Új Nemzedék Központ által az ötödik évfolyamos tanulók körében szervezett 2017. őszi mérésen vettünk részt. A mérésben közel 600 ötödik évfolyamos tanuló vett részt összesen 30 intézményből. A mérés során a tanulók problémamegoldó és szókincsteszteket tölthettek ki.

Országos Kompetenciamérés

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben

Mérési terület	Évf.	Képzési forma	Átlagpontszám (megfelelőség: bróker)				
			2017	2016	2015	2014	2013
Matematika	5.	Ált. Isk.	1445 (1376;1535)	1465 (1358;1541)	1438 (1314;1541)	1678 (1482;1848)	1692 (1488;1877)
	8.	Ált. Isk.	1447 (1368;1538)	1651 (1548;1711)	1738 (1667;1797)	1615 (1552;1685)	1758 (1662;1826)
Szövegértés	5.	Ált. Isk.	1472 (1381;1575)	1571 (1408;1612)	1445 (1362;1588)	1557 (1440;1653)	1654 (1368;1516)
	8.	Ált. Isk.	1465 (1357;1577)	1504 (1459;1526)	1694 (1589;1686)	1682 (1528;1617)	1675 (1595;1749)

☉ A 2017. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb

☉ A telephely 2017. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év eredményétől

☉ A 2017. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya

Mérési terület	Évfolyam	Képzési forma	Alapszint	Az alapszintet el nem érő tanulók aránya (%)		
				A telephelyen	Országosan	A megfelelő képzési típusban/lekövetés-űrsben
Matematika	5.	Ált. Isk.	3. képességi szint	46,7	37,9	50,1
	8.	Ált. Isk.	4. képességi szint	78,5	41,7	51,8
Szövegértés	5.	Ált. Isk.	3. képességi szint	83,4	25,0	31,9
	8.	Ált. Isk.	4. képességi szint	50,0	35,8	48,9

Idegen nyelvi mérés 6. évfolyam: 51%

Idegen nyelvi mérés 8. osztály: 44%

2.1.3 Tanulmányi eredmények

Kimutatás a tanulmányi eredményekről/tantárgyi átlagokról 2017/2018 év vége

Tanulmányi eredmények (magatartás, szorgalom kivételével minden tantárgy)		
Osztály	Átlag	%
1.	-	-
2.	4,3	86 %
3.	3,5	70 %
4.	4,3	86 %
5.	3,5	70 %
6.	3,7	74 %
7.	3,7	74 %
8.	3,6	72 %
Iskola átlag:	3,8	76 %

• **Kitűnők, jelesek, bukások száma**

Évfolyam	kiválóan teljesített	kitűnő	jeles	Bukás/
1.	-	-	-	-
2.	-	2	3	1
3.	-	-	-	-
4.	-	3	3	-
5.	-	2	-	-
6.	-	3	3	2
7.	-	-	-	-
8.	-	2	3	-
		12	12	3

2.1.4 Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja, egyéni fejlesztése

A sajátos nevelési igényű tanulók- a tanulásban akadályozott - és a pszichés fejlődési zavarral, a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémáival küzdő tanulók oktatása, nevelése integráltan történik az intézményünkben. Tanórán kívül számukra a törvényi előírásnak megfelelő órákat biztosítjuk. 13 tanuló heti 5 órában kapott ellátást gyógypedagógus szakembertől.

A tanévben 19 fő BTM-es tanuló ellátására került sor kiscsoportos formában, heti 8 órában illetve egy beszédfejlesztő egyéni foglalkozás keretében.

Továbbra is nagy gondot kell fordítanunk a képességek szerinti fejlesztésre, az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő bánásmódra, a tanulókat megillető szakértői mentességek és kedvezmények szem előtt tartásával.

A tanulók a szakértői javaslatban szereplő tantárgyakra vonatkozó mentességet illetve a kedvezményeket megkapták.

évfolyam	SNI		BTM
	Eltérő tanterv szerint halad	Egyéb zavar	
1.	-	-	1
2.	1	-	0
3.	1	2	5
4.	-	1	2
5.	-	-	2
6.	2	1	3
7.	-	-	1
8.	-	5	2
	4	9	16

- Kötelező szakértői kontrollon részt vett: 6 tanuló

2.1.5 Tanórán kívüli foglalkozások Foglalkozások, szakkörök, felzárkóztatás

A tanórán kívüli foglalkozások – egész napos iskolai program

A törvény előírásainak megfelelően az iskolában a nevelést-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban úgy kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartanak, s eddig az időpontig, vagy amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az iskolában, gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.

A Pedagógiai Programunknak megfelelően szerveztük meg az egész napos oktatást. Minden osztály 16:00 óráig bent tartózkodik az intézményben. A tantárgyi órákat igyekeztünk a délelőtti időszakra beosztani, a délutánt pedig az önálló tanulással, szabadidős tevékenységekkel töltöttük ki. 15:00 óra után kezdődnek a szakkörök, sport tevékenységek. Az egyéb foglalkozások, mint a felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, szakkörök, konzultáció, speciális, illetve kiegészítő ismeretek az igényeknek megfelelően kerültek megszervezésre.

A kollégiumi foglalkozások 16.00-órától szerveződtek.

A tanulók és a szülők körében azért sikerült elfogadtatni ezt a formát, mert a tanulási foglalkozást osztály keretben, azoknak a pedagógusoknak a vezetésével sikerült megszervezni, akik abban az osztályban tanítanak.

Az egyéni képességek minél jobb kibontakozását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a lassabban haladók felzárkóztatását az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások segítették:

- korrepetálások, egyéni foglalkozások
- felvételi előkészítők (magyar, matematika tantárgyakból 8. osztály számára)
- angol nyelvi előkészítő 3. osztály számára

A *tehetséggondozást* segítik a különböző szakkörök: matematika, báb, röplabda, kézműves, informatika, angol, környezetvédő stb.

A tehetséggondozást nagyban segíti a művészeti iskola keretében megvalósuló népzenei képzés: citera és hegedű.

• Művészeti iskola

Tanszak	résztevők
Népi hegedű	8 fő
Citera	3 fő
	11 fő

• Szakkörök, foglalkozások

Foglalkozás	Résztevő tanulók	
	évfolyam	száma
Matematika előkészítő	8.	12
Magyar előkészítő	8.	13
Angol előkészítő	3.	16
Röplabda szakkör	3-8.	15
ISK- röplabda	3-8.	19
Bábszakkör	3-4.	16
Informatika szakkör	5-8.	30
Matematika szakkör	5-8.	26
Irodalom szakkör	5-8.	16
Kézműves szakkör	1-4.	26
Kisgazdaszony szakkör	5-8.	14
Tudáskertje	5-8.	13

2.2 Egyéb feladatok

2.2.1 Gyermek- és ifjúságvédelem

Az iskolában a gyermekvédelmi teendők ellátása az intézményvezető, a pedagógusok, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatkörébe tartozik. Intézményünkben az ifjúságvédelmi feladatellátás szervezeti keretek között, az ifjúságvédelmi felelős irányításával történik, melyben további jelentős feladatokat látnak el az osztályfőnökök, a szaktanárok valamint az intézményvezető. Alapvető célunk a tevékenység során korunk veszélyforrásaival szemben a tanulóink személyiségének, életszemléletének olyan irányú fejlesztése, mely képessé teszi őket a helyes ítéletalkotásra, a negatív jelenségek elutasítására – a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve segítségnyújtás annak megszüntetésében.

Az intézményvezető fellet:

- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért,
- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért,
- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok irányításáért.

Minden pedagógus kötelessége:

- védje a gyermeki jogokat,
- közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.

Általános gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységi körünkhöz tartoznak: a tankötelezettség biztosítása, a bűnmegelőzés, szabadidős programok bevezetése, hátrányos és veszélyeztetett gyermekek szűrése.

Speciális gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megvalósítását segítő tevékenységeink közé tartoznak: a veszélyeztetettség feltárása, családlátogatás, igény szerinti foglalkozások megszervezése, gyermekvédelmi feladatok ellátása külső támogatással.

Elsősorban a megelőzésre helyezzzük a hangsúlyt:

- gondos felderítőmunkát végzünk az iskolánkba lépő új tanulók – első osztályosok és más iskolából érkezettek – között;
- felismerve a gyermekekre leselkedő veszélyeket, bekapcsolódtunk a dohányzás, alkohol, drog elleni programokba;
- a különleges bánásmódot igénylő vagy valamilyen részképesség- fejlődési zavarral küzdő gyermekek számára biztosítjuk a megfelelő ellátást;
- a deviáns magatartási formák kialakulásának megelőzésére, egyénre szabott nevelést, a fejlesztésre szorulóknak között egyénre szabott követelményrendszert alkalmazunk;
- a határtalan és a szülői, felnőtt kontroll nélküli internetezés ártalmairól rendszeresen szólunk a szülői értekezleteken és fogadó órákon;
- az osztályfőnökök tartós megbízása lehetővé teszi, hogy a veszélyhelyzetbe kerülő vagy abban szenvedő tanulóinkat a legrövidebb idő alatt a megfelelő segítségnyújtási formában, tanácsadásban részesítsük;
- fokozott figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra.
- évente felmérjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, a gyermekvédelmi felelős folyamatosan nyomon követik fejlődésüket. A már kialakult hátrányos helyzet

illetve veszélyeztettség esetén igyekszünk orvosolni a bajt. Munkánk eredményessége érdekében szoros és jó kapcsolatot építettünk ki más intézmények szakembereivel:

- iskolaorvossal,
- védőnővel,
- családgondozóval,
- fejlesztő pedagógussal, logopédussal, gyógypedagógussal
- a rendőrség és
- a gyámhatóság munkatársaival.
- Különös figyelmet fordítunk a kollégiumi nevelésben részesülő tanulóink gondozására.

Intézményünkben a 2017/2018-as tanévben már valamennyi tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesült.

A kedvezőtlen társadalmi hatások, az elvárás- és értékrendek módosulása, a család, mint alapvető nevelési színtér szerepének lazulása is kihat tanulóink iskolai magatartására. Ez megjelenhet átlagtalanságban, tanulmányi eredmények hirtelen romlásában, idegességben, étvágytalanságban stb. A gyermek és ifjúságvédelmi felelősnek az osztályfőnökkel együttműködve a lehető legrövidebb időn belül észre kellene vennie, ha a tanítványa rossz társaságba keveredett, esetleg alkoholt, drogot fogyaszt, vagy családi életében olyan változás következett be, amely már a gyermek fejlődését veszélyezteti.

A gyermekeket veszélyeztető tényezők között első helyen a rossz anyagi körülmények, az érzelmi elhanyagoltság, a szülők életviteléből adódó mentális problémák szerepelnek. A településen élő családok 30-40%-a él rossz anyagi körülmények között. Ennek hátterében, sok esetben a rossz lakáskörülmények, a szülők huzamos munkanélkülisége, egészségi állapota (rokkantnyugdíj), alacsony iskolázottsági foka a vagy csonka-ill. mozaik család húzódik. A munkával bíró szülők is – alacsony iskolázottságuk, szakképzettség hiányában – minimálbérből vagy az alatti fizetésből tartják el a családot. Sokan élnek alkalmi munkából. Az ő jövedelmük nem felmérhető. Évről-évre növekszik a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek száma. Alig van olyan osztály, ahol ne lenne két-három olyan gyermek, aki nem tud együtt haladni társaival. A tanulási nehézség gyakran társul magatartási zavarral. A megelőzésben és a problémák észlelésében fontos szerepe van a fejlesztő pedagógusnak, logopédusnak, hiszen a napi munka során ki kell szűrni azokat a gyermekeket, akik tanulási és teljesítményzavarban szenvednek.

Pedagógusaink igyekeznek megismerni a tanulási, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő tanulóink személyiségét, családját. Nagy türelemmel, figyelemmel, törődéssel keresik a problémák okait.

Akkor működik jól a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer, ha a pedagógus oda tud figyelni minden olyan változásra, amely arra utalhat, hogy a gyermekkel, tanulóval valami gond van és a súlyosabb problémákat igyekszik megelőzni. Ebben jelentős szerepe van a változatos szabadidős foglalkozások biztosításának, iskolai rendezvények és programok szervezésének, a viszonylag magas felügyeleti óraszámnak, valamint a nevelői felügyeleti rendszernek. Igyekszünk az ingerszegény környezetből érkezőket élményekhez juttatni kirándulások, táborozások, kulturális és sportprogramok, vetélkedők szervezésével. Megemlékezünk a hagyományos ünnepnapokról, ápoljuk hagyományainkat, élményt és példát adva azok számára is, akiknél ez otthon nem adatik meg. A tanulási nehézségekkel küzdő tanítványainkat korrepetáljuk az egész napos oktatás keretén belül. Tanítványaink szüleivel állandó a kapcsolatunk.

A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős segíti a pedagógust, tájékoztatja a tanulókat, hogy milyen problémával kibe lehet fordulni, fogadóórát tart, családlátogatáson megismeri a problémás gyermekek családi környezetét és aktív tagja a gyermekvédelmi jelzőrendszernek.

Fontos prevenciós terület az egyéni képességekhez igazodó tanórái, tanórán kívüli tanulás megszervezése:

- Tehetséggondozó foglalkozások – versenyfelkészítés
- Szakkörök
- Felzárkóztató órák
- Egész napos oktatás
- Családlátogatások szükség szerint
- Fejlesztő foglalkozások
- Logopédiai segítségnyújtás
- Fejlesztő foglalkozások
- Felvételire felkészítő foglalkozások
- Kompetencia alapú oktatás - differenciált óratervezés
- Művészeti oktatás-népi hegedű, citera

Iskolánk pedagógiai munkáján belül az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósulását:

- A differenciált oktatás és képességfejlesztés
- Személyes egyéni tanácsadás
- Egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése
- Családi életre történő nevelés
- Egészségnap
- Tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokról
- A tanulók szabadidős tevékenységeinek szervezése

Prevenciós előadások/ foglalkozások a tanévben:

Balmazújvárosi Rendőrkapitányság- Az internetes posztolás veszélyei

Balmazújvárosi Rendőrkapitányság- Iskolán belüli erőszak

Balmazújvárosi Rendőrkapitányság- KRESZ-a biztonságos kerékpáros közlekedés szabályai

Balmazújvárosi Rendőrkapitányság- Drogprevenció

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók problémáit közös beszélgetéssel, problémafeltárással, meggyőzéssel próbáljuk megoldani. Több gyermek esetében került sor ilyen jellegű beszélgetésre, amelyen a gyermek, a szülő, az osztályfőnök, a gyermek és ifjúságvédelmi felelős valamint az intézményvezető vesz részt.

Családlátogatás: 6 alkalom (Kónya, Ohat, Egyek)

Esetkonferencia: 4 alkalom

Gyermekvédelmi tanácskozás: 1 alkalom

Problémajelzők küldése családsegítő felé: 6 alkalom

Gyámokkal esetszbeszélés: 3 alkalom

Gyakran valósult meg telefonos megbeszélés is. Sikertült jó kapcsolatot kialakítani a környező települések Gyermekjóléti Szolgátaival is, gyámhatósággal, rendőrséggel, gyermekorvossal, védőnővel. Rendszeres kapcsolatot tartunk a település védőnőjével.

A tanulók folyamatos megfigyelése során, - amely irányul az éhség, fáradtság, felszerelések folyamatos hiánya, ruházat elhanyagoltsága, higiénia hiányok, hiányzás- több alkalommal került sor jelzésre, a szülő vagy családsegítő felé. Igazolatlan hiányzásról 2 tanuló esetében több mint 100 óráról kaptam jelzést. Gyermekbántalmazás nem történt. Anyaglátogatás: -

beiskolázás, karácsonyi csomag, programok támogatása – több esetben kapott iskolánk magánszemélyektől, szervezetektől és az Önkormányzattól is.

Szülőktől és más felajánlásokból összegyűjtött ruhacsomagokkal segítjük elsősorban a kollégista tanulóinkat. Saját forrásból ünneplőruhákat, tornafelszerelést, törőközöket, taneszközöket, tisztálkodószereket biztosítottunk a rászoruló gyerekeknek. Gyakran évközben is pótolni kell az íróeszközöket, füzeteket, egyéb tanuláshoz szükséges felszereléseiket.

A tanév elején a szülőket tájékoztattuk, a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények elérhetőségéről a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős személyéről és fogadóórájának idejéről.

A következőkben is kiemelt fontosságú a veszélyeztetett tanulók tanulmányi előremenetelének, higiéniájának, családi háttérének figyelése, a családdal, szakszolgálatokkal való kapcsolattartás.

2.3 Hit és vallásoktatás

Az iskolában a területileg illetékes református és katolikus egyház szervezi a hitoktatást 10 csoportban 54 tanuló bevonásával.

2.4 Diákönkormányzat

A DÖK havi rendszerességgel ülésezett. A diákok, diákképviselők tájékoztatása ebben az időszakban is folyamatos volt a diákvezetők és a DÖK segítő tanár közreműködésével. Munkatervi feladataikat elvégezték, tanév végén közösségi munkaért járó jutalmazást adtak át a közösségért legtöbbet tett diákoknak.

2.5 Iskolai könyvtár

A diákok egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár biztosítja, alkalmas teremtve több könyvtári foglalkozásra is. A könyvtárban 16 számítógép is a tanulók és pedagógusok rendelkezésére áll a felkészüléshez, kutatómunkához, valamint az érdeklődési körüknek megfelelő programok használatához. Tanító-könyvtáros rendezi a tartós tankönyvekkel kapcsolatos teendőket is.

A könyvtár működése az érvényes Könyvtári működési szabályzat alapján történt, összhangban az intézmény pedagógiai programjával.

Folyamatos, egész tanéven át tartó tevékenységek megvalósultak.

- A tanulók könyv és könyvtárhasználati szokásainak kialakítása, fejlesztése életkoruknak megfelelően.
- A tanulók olvasóvá nevelése, önművelési módszerek elsajátítása.
- A könyvtár gyakorlati jelentőségének felismertetése.
- A könyv és könyvtárhasználat által a tanulási módszerek fejlesztése. Lényegkiemelés, adatkresés, tartalmi ismertetés szóban és írásban, szövegértés.
- Az internet információkeresésben betöltött szerepének felismertetése.
- A biztonságos internet használat, figyelemfelhívás a veszélyekre.

2.6 Iskolai sportkör

Az ISK egyetlen sportággal, a röplabdával működik, az ISK elnök vezetésével. Heti rendszerességgel vesznek részt a gyerekek az edzéseken.

Az általános iskolai testnevelésóra feladata, hogy saját eszközeivel hozzájáruljon a tanulók egészséges életmódra neveléséhez.

Az általános iskolákban bevezetett mindennapos testnevelés hozzájárul a gyermekek egészséges fejlődéséhez, a mozgás megszerettetéséhez, a stressz oldásához, elengedhetetlen a megfelelő életvitel kialakítása, a gyermekkori elhízás megelőzéséhez, ugyanakkor feladatunknak tekintjük a szabadidősportra való felkészítést, valamint az ez iránt érdeklődő és megfelelő kitartással, képességekkel rendelkező gyermekeknek a versenysportra való felkészítést is.

Iskolánk minden tanulója mindennapos testnevelésben részesül az alábbiak szerint:

1-5. osztály heti 4 testnevelés óra és 1 tánc óra

6-8. osztály heti 5 testnevelés óra

Úszásoktatásban ősszel a 4. osztály, tavasszal a 3. osztály tanulói részesültek

A mindennapos testnevelés tárgyi és személyi feltételei adottak voltak ebben a tanévben is. Új eszközök igénylésére, vásárlására is sor került.

A tanórai beosztásokat segíti az újonnan létesült kondipark, mely rendkívül népszerű a gyerekek és a településen élők körében is.

EGYÉB SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK az intézményünkben:

ISK röplabda foglalkozások: 3. osztályos kortól 8. osztályig

Bocsik Program (labdarúgás): nem iskolai szervezésű foglalkozások.

A táncfoglalkozásokat 1 fő néptánc tanár tartotta 1-5. osztályokban, heti 1 órában.

Az úszás és röplabda foglalkozásokat 1 fő testnevelő tanár tartotta.

Az országos diákolimpián a tanulónk tánc-formáció junior korcsoportban kimagaslóan eredményesek voltak, 2. helyezést értek el, mely szintén külső szervezés keretein belül valósult meg.

NETFIT JELENTÉS:

A NETFIT programban előírt feladatokat a megadott határidőre teljesítettük.

Az előző évek eredményeivel összehasonlítva, kisebb-nagyobb fejlődés mind a fiúk, mind a lányok esetében megfigyelhető. Beazonosítható az eredmények alapján, hogy mely területeken van szükség fokozott odafigyelésre, annak érdekében, hogy a tanulóinkat az egészségzónán belül tartsuk, egészséges fejlődésük biztosítása céljából.

Összességében nagy változás nincs az előző két évhez képest. Országos teljesítménnyel való összehasonlításra később lesz lehetőség.

A NETFIT eredmények alapján a jövő évi feladatokat tervezni tudjuk.

3 Programok, rendezvények versenyek

	Verseny, rendezvény neve	Résztevő	
		Száma tanuló	pedagógus
1.	Tanévnyitó	125	15
2.	Kutatók éjszakája	17	2
3.	„Iskolás lettem!” óvoda-iskola átmenet	17	3
4.	Az internet veszélyei	34	2
5.	Pályaválasztási kiállítás	6	1
6.	Békeuszlop megemlékezés	128	15
7.	Papírgyűjtés	128	10
8.	Aradi vértanúk	124	8
9.	Október 23. ünnepi műsor	125	15
10.	Bólyai magyar csapatverseny	12	1
11.	Halloween	45	7
12.	Aranyszáj szép kiejtési verseny	2	1
13.	Angol tankerületi verseny	4	1
14.	Figura Ede gyermek ca.	60	4
15.	Színházi nev. program Vajtina Báth.	14	2
16.	Karácsonyváro - hét alsós projekt	58	9
17.	Kollégiumi Mikulás	50	6
18.	Iskolai Mikulás	120	14
19.	Egészségnap	125	10
20.	Hortobágyi esték	14	2
21.	Faluházi advent	11	2
22.	Osztálykarácsonyok	120	12
23.	Falukarácsony	24	12
24.	Iskolai karácsonyi műsor	122	18
25.	Magyar Kultúra Napja	122	10
26.	Hortobágyi Esték	12	4
27.	8. és 9. évfolyamos diákok találkozója	6	4
28.	Pályaválasztási találkozó	32	7
29.	Simonyi helyesírási verseny	8	1
30.	Félévi szülői értekezlet	56	18
31.	Iskolai farsang	120	18
32.	Zrínyi Ilona matematika verseny	6	1
33.	Kazinczy Szép kiejtési verseny	6	10
34.	Megemlékezés a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról	120	15
35.	Megemlékezés március 15-ről	120	15
36.	Fenntarthatósági témanap	58	5
37.	Vers-és prózamondó verseny	23	6
38.	Nyíltnapok	122	15
39.	Digitális témahét	53	6
40.	Megemlékezés a holokauszt áldozatairól	117	12
41.	Tavaszi hulladékgyűjtés	120	18
42.	Témanap	115	14
43.	Bábfórum	24	4
44.	Anyák napja	50	8
45.	Országos kompetenciamérés	36	4

46.	Bábszínház	50	6
47.	Alsós kirándulás	50	4
48.	Zöld szeműveg környezetvédelmi verseny /Tiszacsépe/	4	1
49.	Felsős kirándulás	33	3
50.	DÖK -nap/Gyermeknap/	112	14
51.	Öko-nap	120	12
52.	Balagás	37	19
53.	Évzáró	98	18

A tanév során a gyerekek 53 programban vettek részt. Köszönet illeti a szervezőket a rendezvények lebonyolításáért. Kiemelt feladatként kezeljük az intézmény rendezvényeit, melyet a tantestület szakmai közössége szokott az intézmény rendezvényterve alapján megszervezni. Ezek a rendezvények a tantestület, a diákok, külső látogatók és partnereink számára is nyitottak. A település egyetlen közművelődési szerepet is ellátó intézményeként bekapcsolódunk a települési rendezvényekbe is. Pl.: Falunap, Falukarácsony, Játszóház, Március 15., stb.

4 Kapcsolat a partnerekkel

- Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
- Tankerületi központ iskolái
- Helyi óvoda
- Családsegítő - és gyermekjóléti szolgálatok /érintett településeken/
- Szakszolgálatok
- Szülők, szülői szervezetek
- Hortobágy Község Önkormányzata
- Községi Könyvtár
- Újzsentmargita Község Önkormányzata
- Hortobágy Jövőjéért Alapítvány
- Vojtina Bábszínház
- Helyi Egészségügyi Szolgálat
- Helyi Sportszervezet
- Hortobágyi Nemzeti Park
- Hortobágyi Nonprofit Kft.
- Iskolarendőr
- Védőnői szolgálat
- Adományozó szervezetek, magánszemélyek

4.1 Szülőkkel való kapcsolattartás

Tanév elején és félévkor beszámoltunk a szülők közösségének az elmúlt tanév és félév munkájáról.

A szülőkkel történő kapcsolattartásunk a szülői közösség egy részével rendszeres, míg néhány családdal csak a mi kezdeményezésünkre valósul meg fogadóórák keretein belül a személyes konzultáció.

4.2 Óvoda

Ötödik alkalommal került megrendezésre az „Iskolás lettem!” című programunk, ahol az első tanító néni mellett az óvónők is segítettek a kicsiket az első napokon az iskolában. A kollégiumban lakó kis óvodások érdekében szinte napi kapcsolatot ápolnak az óvónők és a kollégium nevelői. A II. félévben került megrendezésre az Iskolahívogató programsorozatunk, melyre 4 alkalommal vártuk a nagycsoportos, leendő iskolásokat. Minden alkalommal 1-2 betegség miatt hiányzó óvodás kivételével valamennyi kisiskolás részt vett a foglalkozásokon, ahol a szülőkkel is volt alkalom beszélgetni, bemutatni programjainkat, terveinket. Tanév végén ismét ellátogattak a 4. osztály meghívására a nagycsoportos óvodások egy közös rendkívüli tanórára, ahol együtt tanulhattak a leendő elsősek a negyedikes gyerekekkel. Az óvoda és iskola közötti kapcsolat sokat javult, szívesen látogattuk egymás programjait.

4.3 Szakszolgálatokkal való kapcsolat

Tanulóink érdekében kapcsolatban állunk a Hajdú – Bihar Megyei Szakszolgálat Balmazújvárosi Tagintézményével, illetve a Hajdú – Bihar Megyei Szakszolgálat Szakértői Bizottságával. Minden aktuális kontroll vizsgálat kapcsán telefonon egyeztetünk, segítünk a szülők értesítésében, a gyerekek eljuttatásában is.

4.4 Kapcsolat más szervezetekkel

- Folyamatos és együttműködő a kapcsolattartás **Hortobágy Község Önkormányzatával** Polgármester Asszonnyal és a hivatal munkatársaival. A hétköznapi munkánk során, és a problémák megoldásában mindig számíthatunk rájuk. A képviselőtestület, és Polgármester Asszony több ízben is támogatta az iskolánkat. Járdát építettek a kollégium elé, kerti munkálatokhoz rotációs kapát, járdalapot, virágokat biztosítottak. A kondipark építése kapcsán feleslegessé vált földet elhordták. Az ünnepi rendezvényekhez rendezvénysátor felcélításával segítettek az ünnep hangulatát meghitté, szebbé és biztonságosabbá varázsolni.
- A helyi egészségügyi szolgálattal (orvosok, védőnő) eredményes együttműködést könyvelhettünk el ebben a tanévben is. A betegszoba átadásával néhány hónapra segítettük az átépítés kapcsán a védőnői szolgálat munkáját.
- Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat (szoros együttműködés, segítségnyújtás jellemzi a kapcsolatunkat)
- A Hortobágyi Nemzeti Park lehetőséget biztosított valamennyi tanulóink számára, a témanapon a programjaik ingyenes igénybevételére.
- Hortobágy Nonprofit Kft
- A helyi körzeti megbízott - iskolarendőr

5 Tanügyigazgatás

Dokumentumaink:

- A **tanmenetek** elkészültek a tanév elején. Vannak, akik a tankönyvkiadók által javasolt tanmeneteket használják, kiegészítve a helyi sajátosságokkal. Fontos, hogy összhangban legyen a helyi tantervvel, s a változásokat, eltéréseket, projektterveket jelezzük a dokumentumban. Az órai felkészüléskor, óravázlatíráskor figyelni szükséges ezeket, hisz a tanmenettől való eltérést jelezni kell írásban és szóban egyaránt. A tanmeneteket a munkaközösségvezetők ellenőrizték le.
- A **naplók** ellenőrzésére során megállapítható, hogy egyre kevesebb a dokumentumok vezetésében a hiányosság. Továbbra is odafigyelést igényel, különösen az osztályfőnököktől, hogy ellenőrizzék, rendelkeznek-e a tanulók elég érdemjeggyel, s az igazolatlan hiányzás esetén időben küldjék el a szülői felszólításokat, s ezt jelölik a naplóba. A II. félévben a KRÉTA e-napló használatának próba bevezetésével lehetőséget kaptunk a jövő tanévi alkalmazásának szakszerű megtanulásához, a felkészüléshez. valamennyi pedagógus szívesen használta az e-naplót, pozitívan nyilatkoztak a bevezetéséről. Kevés hibával sikerült dolgozni benne már az első hetek után.
- Az **anyakönyvek** szeptember első napjaiban, az alsó tagozatos tanulók számára és az újonnan érkező diákok számára, pedig folyamatosan kerültek megnyitásra októberig. A tanév végén minden osztály elkészítette a végleges anyakönyveket. Ellenőrzésük megtörtént, minden osztály rendelkezik a megfelelően kitöltött dokumentummal.
- A **tájékoztatófüzetek** osztálynaplóval történő egyeztetését, ellenőrzését az osztályfőnökök végezték, s a hiányzó érdemjegyek bejegyzésre kerültek az ellenőrzőbe, megtörtént a szülők tájékoztatása is.
- A tanév elején, illetve januárban elkészült és elfogadásra került a tantárgyfelosztás, a következő évi tantárgyfelosztás előkészítésre került.
- Az év eleji, félévi mérések eredményei dokumentálásra kerültek. Valamennyi visszamérés elvégzésre került a tanév zárása előtt és a mérési eredményről minden érintett tájékoztatva lett.
- Az intézmény dokumentumainak módosítása a tanév elején megtörtént. Feltöltésüket az oktatási hivatal és az intézmény oldalán is elvégeztük.
- A munkaköri leírások folyamatosan átadásra kerültek az új dolgozók számára.

6 Külső szervek, hatóságok ellenőrzésének megállapításai, tapasztalatai, a vezető belső ellenőrzése, szükséges intézkedések

Külső szervek ellenőrzései

Az idei tanévben az Oktatási Hivatal a KIR adatainak ellenőrzését vizsgálta. Az ellenőrzés során a KIR intézménytörzsében tárolt adatokat vetették össze a legutolsó hatályos alapító okiratok és működési engedélyek, illetve szakmai alapidokumentumok tartalmával. Az ellenőrzés alatt minimális mennyiségű hibát találtak (alapító okirat dátuma), melynek javításáról a szükséges intézkedéseket végrehajtottuk.

A kormányhivatal 2018. május hónap indított munkaügyi ellenőrzést az intézmény kollégiumi telephelyének alkalmazotti körére vonatkozóan, melyről végzést még nem kaptunk.

Vezetői belső ellenőrzések

Óralátogatások

A tanév során több alkalommal történt intézményvezetői, helyettesi óralátogatás, valamint a munkaközösség-vezetők is hospitáltak.

Intézményvezető és helyettes: 6 alkalom

Intézményegységvezető: 3 alkalom

Munkaközösség vezetői: 9 alkalom

A látott órákon a kollégák többnyire alkalmazták a képzés során elsajátított technikákat, módszereket. Tapasztalható volt a pedagógus egyéni segítő, együttműködő szerepe. Az alkalmazott szervezési formák közül a frontális munka és a differenciált óravezetés mellett az egyéni, páros és csoportmunka illetve a kooperatív munka elemei is megjelentek a foglalkozásokon.

- Az ellenőrzés mellett a fejlesztőértékelésnek nagyobb szerepet kell kapnia.
- Fontos az SNI tanulók és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni megsegítése, az egyéni képességek figyelembe vétele.
- A képzések során megismert módszerek, technikák, IKT eszközök további alkalmazása, használata.
- Az 1.-2. évfolyamon törekedni kell a gyerekek terhelhetőségének figyelembe vételére, alkalmazni szükséges a 30 perces aktív tanórai időbeosztást és a 15 perccel szabadon kiegészíthető kötetlen rész alkalmazását.

7 Az intézmény PR- tevékenysége a tanév során

- Az intézményünk bekapcsolódik a község rendezvényeibe, programjaiba.
 - Faluházi advent (december): Játszóház: 1 fő tanító vezetésével
Bábcsoport műsora: 2 fő tanító
 - Falukarácsony: kollégista tanulók, kollégiumi nevelők vezetésével a falu lakóinak mutatták be karácsonyi műsorukat.
 - Hortobágyi estéken léptek fel az irodalom szakkörösök
 - Március 15-én az intézmény udvarán lévő Petőfi szobornál koszorúzott a község, a tanulóink ünnepi műsorát igénybe véve.
 - Rendszeres tájékoztatást adunk az intézmény életéről a megjelenő Hortobágy Híradó című újságban.
 - A Falunapon műsort adtak tanulóink 1-5. osztályos néplánc csoportjai.
 - Játszóházat tartottak a pedagógusaink a Faluházban több alkalommal.
 - A nevelők lehetőségeikhez képest részt vesznek a községben szervezésre kerülő rendezvényeken.
 - Az iskolai honlapunk is folyamatosan tartalmazza az új információkat.

8 Egyéb

Biztonságos intézményüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

- Tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás a dolgozóknál 2017. szeptember 1-jén megtörtént. Az újonnan belépő kollégák folyamatosan részesültek az oktatásban.
- Intézményünkben betegség miatt kétszer is sor került a munka-és tűzvédelmi képviselő megválasztására.
- A **tanulók** esetében a tűz és balesetvédelmi oktatás általánosan év elején, és a tantárgyak esetében az újonnan belépő tevékenységek előtt minden esetben lezajlottak, s ezek dokumentálása a naplókban megtörtént.
- Tűzriadót az iskolában és a kollégiumban a félév során egyszer végeztünk.
- Mozgáskorlátozott felvonó karbantartását rendszeresen (kéthavonta) végzik
- Tűzoltó készülékek feltűzvizsgálata, cseréje is megtörtént
- Lezajlott az érintésvédelmi felülvizsgálat és a villámvédelmi felülvizsgálat

9 Összegzés

Megvalósult	Megvalósításra váró
Kollégiumi ügyelet, felügyelet megszervezése	Kollégiumi épületének hasznosítására való törekvésük kivételével
Minősítési eljárás	Pedagógiai szakmai ellenőrzés (vezetői, intézményi)
<p>Óvoda – iskola átmenetét segítő, támogató programok</p> <p>Tevékenységközpontú pedagógia érvényesítése a gyakorlatban</p> <p>Digitális oktatás kiterjesztése, tudás szélesítése</p> <p>Élménypedagógia</p>	
Egész napos iskolai program	Egyéni tördésti igénylők fokozott segítése, képességfejlesztés, bukások számának csökkentése
<p>Mindennapos testnevelés</p> <p>Néptáncoktatás</p> <p>Üzsooktatás</p>	
8. osztályosok továbbtanulását támogató tevékenységek	Nyomon követésük
Tankerületi versenyek, programok Kazinczy verseny	Versenykiírások nyomonkövetése, részvételi lehetőségek átgondolása
Pedagógusminősítések, Helyi értékelési szabályzat elkészítése, Differentiált béremelés szempontjainak elkészítése	Pedagógiai- szakmai ellenőrzés: vezetői, intézményi
<p>Pályázati lehetőségek feltárása, kihasználása</p> <p>Költségvetés elkészítése, beruházási, felújítási terv elkészítése, karbantartási munkálatok végzése, ellenőrzése</p> <p>IKT kompetencia szélesítése, e-napló bevezetése, KRI:TA rendszer szélesebb körű alkalmazása</p>	
Intézményi dokumentumok módosítása, adminisztratív munka javítása, TTF elkészítése, felülvizsgálat	
<p>Pályázati lehetőségek keresése, hatékony kihasználása</p> <p>Esztétikus, barátságos környezet fenntartása, fejlesztése</p> <p>Partnereinkkel való jó kapcsolat fenntartása</p>	
<p>Iskolai programok, kirándulások, DÓK programok, Örökös Ókoiskolai programok, Egészségnap, Adventi projekt, Mikulás és karácsonyi programok</p> <p>Ünnepi műsorok</p>	

9.1 Fejlesztési javaslatok:

- Élményközponti pedagógia alkalmazása, illetve pedagógusok erre töltendő felkészítése
- IKT eszközök motivációs erejének kiaknázása
- Olyan felkészítő, továbbképző programok keresése, szervezése, mely a motivátlanság, érdektelenség, a nehezen kezelhető tanulók foglalkoztatásra készítésében segíti a nevelőket
- Lemorzsolódás csökkentését elősegítő tevékenységek, foglalkozások hatékony alkalmazása
- Iskolapszichológus alkalmazása
- Egységesség, következetesség
- Tudásátadás
- Differenciált óravezetési gyakorlat kiszélesítése valamennyi évfolyanra
- Gyakorlati életre nevelés alkalmazása

9.2 A 2017/2018-as munka értékelése:

- Intézményünk biztonságos működéséhez a feltételek adottak.
- Az egész napos iskolai program megszervezése sikeres.
- Elkötelezett kollégák foglalkoznak a gyerekekkel.
- Az elfogadó, támogató légkör, valamint az egyéni megsegítés továbbra is kiemelt szerepet kap. Inkluzivitásunk mutatószáma magas.
- Az IKT eszközök használata mindennapos, a digitális tudás elérésére törekszünk.
- Fontosnak tartjuk az élménypedagógia bevitelét a tanórákra.
- Rendszeres a szülők tájékoztatása a tanulók eredményeiről, hiányzásairól.
- Folyamatos kapcsolattartás történik a partnerekkel.
- Tanórán kívüli foglalkozások, rendezvények szervezése, lebonyolítása eredményes.

Erősségeink:

- Szakmailag, módszertanilag jól felkészült pedagógusok
- Tehetséggondozás, hátránykompenzálás
- Felkészítés a kompetenciamérésre
- Mérés-értékelés
- Időben történő tervezés
- Folyamatos ellenőrzés
- Innovativitás
- Források megkeresése
- Jól ellátott az iskola informatikai eszközökkel (laptop, tablet)
- Sokoldalú partnerkapcsolat

Gyengeségek:

- Távolság, közlekedés
- Szociális problémák növekedése
- Gyermekjóléti intézkedések számának növekedése
- Nehezen kezelhető tanulók számának emelkedése
- Ügyeleti tevékenység hiányosságai
- Következetesség hiánya
- Fejlesztő szakemberek napi jelenlétének hiánya

Az intézmény belsőkönyezete sokat fejlődött. A külső környezet rendezése, szépítése folyamatos. Rendszeresen tájékozódunk a különböző adományozó szervezetek elérhetőségéről, igyekszünk a rászoruló általános iskolában és kollégiumban élő hátrányos helyzetű tanulóinkat segíteni tanszerekkel, élelmiszerekkel, ruhákkal és tisztálkodó szerekkel. Az idei tanévben is olyan forrásokat biztosított számunkra a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ, amellyel hatékonyan hozzá tudunk járulni a gyermekeink egészséges fejlődéséhez, biztonságos neveléséhez, valamint szabadidős- és sport tevékenységének szélesítéséhez.

Ezúton is köszönetemet fejezem ki a Hajdúböszörményi Tankerületi Központnak, Hortobágy Község Önkormányzatának, a nevelő testület minden tagjának, illetve a munkánkat segítő valamennyi munkatársnak a gyerek érdekében végzett munkáért, a támogató együttműködésért.

Hortobágy, 2018. június 25.



Adám Endréné
intézményvezető

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2018. november 29-i nyilvános ülésére)

Tárgy: Hortobágy Község Önkormányzatának 2019. évi ellenőrzési tervének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A 2018. évre vonatkozó ellenőrzési tervet az Mőtv. 119.§ (5) bekezdésének megfelelően 2018. december 31-ig szükséges elfogadnia a képviselő-testületnek. Az előterjesztéshez mellékelem a 2019. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv tervezetét.


Javaslom, hogy a tisztelt Képviselő-testület a 2019. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva a Hortobágy Község Önkormányzatának 2019. évi ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2019. január 01. és folyamatos
Előadó: Vincze Andrásné

Hortobágy, 2018. november 20.


Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

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

Az éves ellenőrzési terv összeállítása a 2018. évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével készült.

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

2019 ÉV

HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

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

2019. ÉVI MUNKATERVBEN TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK SZÁMA ÉS A TERVEZETT KAPACITÁS

MEGNEVEZÉS (ELLENŐRZÉSEK)	DB	ELLENŐRI NAP
RENDSZER	1	14
TELJESÍTMÉNY	-	-
IT-RENDSZER	-	-
SZABÁLYSZERŰSÉGI	2	8
PÉNZÜGYI	2	8
SORON KÍVÜLI	-	6
ÖSSZESEN:	5	36

2019. ÉVI ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS TERVEZÉS

KAPACITÁSIGÉNY:	-	-
2019. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVBEN SZEREPLŐ ELLENŐRZÉSEK (ELL.NAP)	36	-
TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP)	6	-
KÉPZÉS (EMBERNAP)	4	-
EGYÉB TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP)	4	-
ÖSSZESEN: (EMBERNAP)	50	-
VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS	LÉTSZÁM (FŐ)	EMBERNAP
A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ BELSŐ ELLENŐRI KAPACITÁS	-	-
TERVEZETT KÜLSŐ ERŐFORRÁS KAPACITÁS	1	36
ÖSSZES VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS	1	36

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

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

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia fel- hatalmazás célja, módszere, tárgya, terjedel- me, ellenőrzési időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés üte- mezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
<p>I.</p> <p>UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS</p>	<p>Cél: 2018. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése.</p> <p>Tárgy: Jegyzőkönyvek megállapításainak teljesítése.</p> <p>Időszak: 2018</p> <p>Módszer: Jegyzőkönyvek kiértékelése, elemzése.</p>	<p>Nem lett végrehajtv a megállapítások realizálása</p> <p>Nem lehetett erőforrás korlátok miatt realizálni</p> <p>Fgyéb tényezők</p>	<p>(Utólagos ellenőrzés)</p> <p>Szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>2019. I. negyedév</p> <p>Jelentés készítés határideje: 2019. április 30.</p>	<p>4 szakértői nap (1 ellenőr)</p>

Hortobágy Község Önkormányzata

**Ellenőrzendő fő- Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (el- Azonosított kockázati Az ellenőrzés típusa Az ellenőrzés lü- Erőforrás
 tyamatok és szer- lenőrzés célja, módszere, tárgya, lefedel- tényezők (**) mezése (***) szükségletek
 vezeti egységek me, ellenőrzött időszak)** **(***)**

<p>2. SZABÁLYO- ZOTTSAĞ ELLENŐRZÉSE</p>	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a kötele- Nem készítették el ma- zó szabályzatok kialakításra kerültek-e radéktalanul a kötelező illetve azok aktualizáltsága megfelelő-e. szabályzatokat. A szabályzatok nem ak- tuálisak. Tárgy: Szabályzatok teljessége, aktuáli- záltságuk Időszak: 2019 év. Módszer: Eljárások és rendszerek sza- bályzatainak elemzése és értékelése.</p>	<p>Szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p><u>2019. II. negyedév</u> Jelentés készítés határideje: 2019. július 31.</p>	<p>4 szakértői nap (1 ellenőr)</p>
---	--	------------------------------------	--	--

Hortobágy Község Önkormányzata

Ellenőrzendő fő- Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (el- Azonosított kockázati Az ellenőrzés típusa Az ellenőrzés üte- Erőforrás
lyamatok és szer- leőrzés célja, módszere, tárgyá, terjedel- tényezők (*) mezése (,**) mezése (***)**
vezeti egységek me, ellenőrzött időszak) **(***)**

<p>3. ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁ- LÁS</p>	<p>Cél: Előirányzat-felhasználás jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő irányítása, ellenőrzése. Tárgy: Az előirányzat-felhasználás jogszabályoknak és a belső szabályoknak megfelelő irányítása, ellenőrzése. Eredeti előirányzatok meghatározása, előirányzat lebontása. Előirányzat felhasználási ütemterv készítése, módosítása. Likviditási terv készítése. Kötelezettségvállalás, annak végrehajtása, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás ellenőrzése. Időszak: 2019. I. félév</p>	<p>Az előirányzat-felhasználás nem szabályozott, nincs ellenőrzés Az elemi költségvetés alapján az előirányzatok nem kerülnek feladatokra lebontásra Nem készül ütemterv Nincs folyamatos módosítás Nem a jogosultak gyakorolják a jogköröket A jogkörök gyakorlása formális, illetve az ellenjegyzés utasításra történik Visszaélések, csalások Érvényesítést nem megfelelő képzéssel végzi Érvényesítés hiányos okmányok alapján történik.</p>	<p>Rendszercellenőrzés (szabályszerzési ellenőrzés)</p>	<p>2019. III. negyedév Jelentés készítés határideje: 2019. október 31.</p>	<p>14 szakértői nap (1 ellenőr)</p>
--	--	--	---	--	-------------------------------------

Ellenrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenrzésre vonatkozó stratégia (ellenrzés célja, módszere, tárgya, tejedelmé, ellenrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenrzés típusa (**)	Az ellenrzés ite- mezése (***)	Erforrás- szükségletek (****)
<p>4.</p> <p>KÉSZPÉNZKE- ZELÉS</p>	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a házi- pénztár működése megfelelően szabályo- zott, a működés során a vonatkozó előírá- sokat betartják, pénztárrovancs során a készpénz állomány megléte.</p> <p>Tárgy: A házipénztár működése, pénztár- rovancs.</p> <p>Időszak: 2019. év</p> <p>Módszer: Eljárások és rendszerek sza- bályzatainak elemzése és értékelése, do- kumentumok és nyilvántartások vizsgálá- ta, közvetlen megfigyelésen alapuló ellen- rzés.</p>	<p>Nem megfelelő irányítás</p> <p>Nincs ellenrzés</p> <p>Téves kifizetések</p> <p>Dupla kifizetések</p> <p>Késő kifizetések</p> <p>A pénztáros nem megfe- lelő szakképzettsége</p> <p>A pénztáros nem megfe- lelő tapasztalata</p> <p>A pénztáros személyével szembeni erkölcsi kifo- gások</p>	<p>Pénzügyi ellenrzés</p>	<p>2019. IV. negyedév</p> <p>Jelentés készítés határideje: 2019. december 31.</p>	<p>4 szakértői nap (1 ellenór)</p>

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia fel- ismerés célja, módszere, tárgya, terjedel- me, ellenőrzési időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés üre- mezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
<p>5. BANKSZÁM- LÁK KEZELÉ- SE</p>	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a számlapénzforgalom megfelelően szabályozott a működés során a vonatkozó előírásokat betartják.</p>	<p>Nem megfelelő irányítás Nincs ellenőrzés Téves kiutazások Dupla kifizetések Késő kifizetések</p>	<p>Pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>2019. IV. negyedév Jelentés készítés határideje: 2019. december 31.</p>	<p>4 szakértői nap (1 ellenőr)</p>

2019. évre tervezett szabad kapacitás 6 szakértői nap, egy fő belső ellenőrrel ellátva, a fenti belső ellenőrzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli céllenőrzésekre.

* Csatornátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megelőző vizsgálatok, különösen a kockázatelemzés dokumentuma;

** A 379/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján.

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

**** Az ellenőrzésekhez rendelt belső ellenőrzési erőforrások: besúllt szakképzésű és emberi erőforrás.

2018. október 15. nap

Jóváhagyta:

.....

Kockázatelemzés

A 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez.

Hortobágy Község Önkormányzata

2018. október 15.

Varga Péter belső ellenőr (reg.szám: 5113491)

1. számú melléklet

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

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

Súly: 2

2. Változás / Átszervezés

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

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

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

Súly: 5

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

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

Súly: 5

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

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

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

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

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Nagy
- Súly: 3

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Jelentős
- Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

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

12. Erőforrások rendelkezésre állása

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

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

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

ellenőrzési prioritás:
 0,01-2,49 alacsony
 2,50-3,50 közepes
 3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

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

KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

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

Súly: 7

2. Változás / Átszervezés

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

Súly: 7

3. A rendszer komplexitása

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

Súly: 6

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

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

Súly: 7

5. Bevétel/Költség szint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 3

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

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

Súly: 5

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

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

Súly: 2

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Nagy
- Súly: 3

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Jelentős
- Súly: 5

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

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

12. Erőforrások rendelkezésre állása

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

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Pontszám
1.	Belső kontrollok értékelése	3	7	21
2.	Változás / átszervezés	3	7	21
3.	A rendszer komplexitása	3	6	18
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	7	21
5.	Bevételszintek /költségszintek	1	5	5
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	3	9
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	5	5
8.	Vezetőség aggodályai	2	2	4
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	3	9
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	4	16
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	2	4
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	5	15
	Súlyszám összesen:	-	56	-
	Kockázatoság szerinti pontszám összege:	-	-	148
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	148:56	2,64

ellenőrzési prioritás:
0,01-2,49 alacsony
2,50-3,50 közepes
3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
<p>Kockázati tényező #1.</p> <p>Nem készültek el maradéktalanul a kötelező szabályzatok.</p>		<p>A megfelelő mennyiségű és minőségű munkavégzés eléréséhez szükséges a feladat- és felelősségi körök egyértelmű körülhatárolása, a bizonyos területek megfelelő és részletes szabályozottsága</p>	
<p>Kockázati tényező #2.</p> <p>A szabályzatok nem aktualizáltak.</p>		<p>A jogszabályok változását folyamatosan szükséges árvezetni azon szabályzatokon, melyeket a változás érint.</p>	
<p>Kockázati tényező #3.</p> <p>A szabályozás hiányában párhuzamos vagy felesleges munkavégzés történik.</p>		<p>A megfelelő teljesítmény eléréséhez szükséges a jól szabályozott, folyamatában áttekinthető rendszer.</p>	

KOCKÁZATELEMZÉS A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

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

Súly: 6

2. Változás / Átszervezés

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

Súly: 6

3. A rendszer komplexitása

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

Súly: 5

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

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

Súly: 6

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

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

Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

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

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Nagy
- Súly: 3

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Jelentős
- Súly: 5

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

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

12. Erőforrások rendelkezésre állása

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

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme (1-5)	Alkalmazott Súly (1-10)	Pontszám
1.	Belső kontrollok értékelése	4	6	24
2.	Változás / átszervezés	3	6	18
3.	A rendszer komplexitása	3	5	15
4.	Kölcsönhatás más rendszerekkel	4	6	24
5.	Bevételszintek / költség szintek	3	6	18
6.	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	4	12
7.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	2	3	6
8.	Vezetőség aggályai	2	3	6
9.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	3	3	9
10.	Szabályozottság és szabályosság	4	5	20
11.	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12.	Erőforrások rendelkezésre állása	3	5	15
	Súlyszám összesen:	-	55	-
	Kockázatoság szerinti pontszám összege:	-	-	173
	Folyamatok súlyozottsága: közepes	-	173:55	3,15

ellenőrzési prioritás:
0,01-2,49 alacsony
2,50-3,50 közepes
3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS		
	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY
<p>Kockázati tényező #1.</p> <p>Az előirányzat-felhasználás nem szabályozott, nem történik meg a területen az ellenőrzés.</p>	<p>Az önkormányzat stabil és tervszerű gazdálkodásának alapfeltétele az előirányzat-felhasználás szabályozása, annak betartása illetve a módosítások felvezetése..</p>		
<p>Kockázati tényező #2.</p> <p>Az elemi költségvetés alapján az előirányzatok nem kerülnek feladatokra lebontva feltüntetve.</p>		<p>Az előirányzat-felhasználást nehéz követni, az önkormányzat döntéshozatalát és a vezetői döntések meghozatalát akadályozza.</p>	
<p>Kockázati tényező #3.</p> <p>Az érvényesítést nem megfelelő képesítési személy végzi, illetve az érvényesítés hiányos okmányok alapján történik.</p>	<p>Az önkormányzat zavartalan pénzügyi működése érdekében, szükséges megfelelő képesítési személy alkalmazása, illetve kiemelten fontos az érvényesítések ellenőrzése.</p>		

KOCKÁZATELEMZÉS A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

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

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

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

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

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

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

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

Súly: 5

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 5

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

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

Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

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

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Nagy
- Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Jelentős
- Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

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

12. Erőforrások rendelkezésre állása

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

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

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

ellenőrzési prioritás:
0,01-2,49 alacsony
2,50-3,50 közepes
3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

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

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
 - 2) Közepes, néhány hiánvossággal, nem megfelelően megvalósított
 - 3) Gyenge
- Súly: 4

2. Változás / Átszervezés

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

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
 - 2) Közepesen komplex
 - 3) Nagyon komplex
- Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

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

5. Bevétel/Költségszint

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

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

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

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

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

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

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

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Nagy
- Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Jelentős
- Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

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

12. Erőforrások rendelkezésre állása

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

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

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

ellenőrzési prioritás:

- 0,01-2,49 alacsony
- 2,50-3,50 közepes
- 3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

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

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2018. november 29-i rendes, nyilvános ülésére)

Tárgy: Döntés folyószámlahitel/likvidhitelkeret megújításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 84/2018. (VIII. 14.) Hő. határozatában arról döntött, hogy az OTP Bank Nyrt-től 7.000.000,- Ft összegű, 1 éven belüli futamidejű, folyószámla hitel/likvidhitelt vesz igénybe, melynek lejáratát 2018. december 28. napja.

A hitelkeret igénybevételére néhányszor szükség volt az elmúlt időszakban, amely visszatörlesztésre is került, ezért jónak látánk annak jövő évi igénylését is, melyre vonatkozó kérelmet még az idei év folyamán be kell nyújtani a bankhoz, hogy a birtalat megtörténhessen.

A folyószámla hitelkeret szükség esetén biztosítja az adóbevételek és egyéb bevételek beérkezése közötti időszakban az intézmény, az önkormányzat folyamatos finanszírozását illetve az éven belül megterülő támogatások megelőlegezésére is alkalmas (Hortobágyi Szociális Szolgáltató).

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ára és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés b.) pontjára figyelemmel az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt-től 7.000.000,- Ft összegű, 1 éven belüli futamidejű folyószámla hiteli/likvidhitel igénybevételét határozza el a 2019. évre vonatkozóan.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a hitelt és járulékait a 2019. évi költségvetésébe betervezi és vállalja a hitel visszafizetését.


Megbízta a polgármestert, hogy a folyószámla-hitelkeret megújításához szükséges kérelmet benyújtsa és a szerződést aláírja.

Határidő: benyújtásra 2018. december 15.

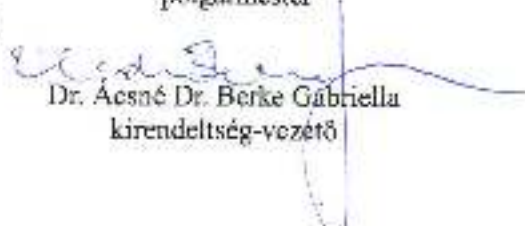
aláírásra: 2018. december 31.

Felcélós: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2018. november 22.


Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2018. november 29-i rendes, nyilvános ülésére)

Tárgy: Döntés 13. havi juttatásról a polgármester részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCLX. törvény 225/H. § (1) bekezdése alapján: „A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét.”

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a képviselő-testület által a ciklus időszakára elfogadott gazdasági programban megjelölt fejlesztési elképzelések szinte 100%-ban pályázati támogatói döntéssel rendelkeznek. Az 1. sz. melléklet részletesen mutatja be a benyújtott és pozitív pályázati döntésben részesített és a benyújtott, de még el nem bíralt pályázatokat, továbbá saját erőből megvalósított fejlesztéseket.

Mind közül kiemelkedik a GINOP pályázat, mellyel kapcsolatban elmondható, hogy a település életében a közel **1 milliárd Ft** az eddigi legnagyobb összegű támogatást jelenti. Megvalósításával olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek évtizedekig meghatározzák Hortobágy arculatát, és amelyektől a turizmus fellendülése is várható, melynek településre gyakorolt pozitív hatása megkérdőjelezhetetlen.

Polgármester asszony a pályázati célok kialakításában, a pályázatok előkészítésében, az előkészítés és benyújtás határidőre történő megvalósításában tevékenyen vett részt és meghatározó szerepet vállalt. Az ő település érdekében kifejtett érdekérvényesítő képességének és fáradhatatlan munkájának nagy szerepe volt abban, hogy a pályázataink pozitív elbírálást kaptak. Az öt éves ciklus gazdasági programjában kitűzött célok munkájának köszönhetően megvalósulhatnak.

A polgármestert feladatainak eredményes teljesítéséért 13. havi juttatásként 1 havi illetményének megfelelő jutalomban javaslom részesíteni.

A polgármester részére a jutalom összegének és járulékainak, (Br. alaphér: 498.600 Ft + 97.227,-Ft munkáltatói járulék) azaz Bruttó 595.827,-Ft fedezetét a 2018. évi költségvetésben kellene biztosítani, melynek fedezetéül a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által teljesített – a végelszámolásból önkormányzatunkat megillető – 12.799.589,-Ft többletbevétel szolgálhat.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Község önkormányzatának képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/H. § (1) bekezdése alapján Vincze Andrásné polgármester részére – a település fejlesztése érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként, figyelemmel a nyertes pályázatokra, melyek által közel 1,5 milliárd Ft összegű fejlesztés valósulhat meg – 13. havi juttatásként 1 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti.

A Br. alapbér: 498.600 Ft + 97.227,-Ft munkáltatói járulék, összesen: Bruttó 595.827,-Ft fedeztetést a 2018. évi költségvetésben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által teljesített – a végelszámolásból önkormányzatunkat megillető - többletbevétel terhére biztosítja.

Megbizzza az alpolgármestert, hogy kifizetésről gondoskodjon, továbbá a 2018. évi költségvetés módosításakor ezen döntésben foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő:

kifizetésre: 2018. december 31.

költségvetés módosítására: 2019. május 31.

Felclős: Gencsi Zoltán alpolgármester

Hortobágy, 2018. november 28.



Gencsi Zoltán
alpolgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

MEGVALÓSULT ÉS TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HORTOBÁGYON

2017 évben megvalósított fejlesztések

Pályázati támogatással megvalósított fejlesztések:

- A könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek megteremtése a Faluházban.
Beruházási költség: 3.000.000.- Ft Önerő: 300.000.- Ft
- A Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése.
Beruházási költség: 751.000.-Ft Önerő: 350.000.-Ft
- A Faluház nagy terme villamos vezetékeinek felújítása.
Beruházási költség: 100.000.-Ft Önerő: 0.- Ft

Közfoglalkoztatási program keretében megvalósított fejlesztések:

- Köztemető parkoló kialakítása
Beruházási költség: 5.726.407.- Ft Önerő: 1.192.212.-Ft
- Betonelem gyártáshoz tároló helyiség építése
Beruházási költség: 3.367.091.- Ft Önerő: 0.-Ft
- Betonelem gyártás épületének (gépműhely nagycsarnok) részleges felújítása (ablakok, kapu)
Beruházási költség: 1.661.140.- Ft Önerő: 0-Ft
- Mezőgazdasági program keretében hűtőkamra létesítése
Beruházási költség: 1.041.400.- Ft Önerő: 0.-Ft
- Mezőgazdasági program keretében befűző helyiség kialakítása a volt „kamilla üzemben”
Beruházási költség: 2.350.000.- Ft Önerő: 850.000.-Ft
- Mezőgazdasági program keretében gép beszerzés (kombinátor, rendszelő, dobkasza)
Beruházási költség: 2.957.830.- Ft Önerő: 0.-Ft

Saját erőből megvalósított fejlesztések:

- Orvosi rendelő oldalsó bejáratának és a Kollégium főbejáratának, térburkolatának munkálatai
Beruházási költség: 1.250.000.-Ft Önerő: 1.250.000.-Ft
- Köztemető fejlesztése, felújítása, a parkolóhoz vezető út kiépítése zúzott kővel
beruházási költség: 3.200.000.Ft Önerő: 3.200.000.-Ft
- Köztemető ivóvízhálózat kiépítése
beruházási költség: 900.000.-Ft Önerő: 900.000.-Ft
- Urnafülke kialakítása
beruházási költség: 1.750.000.-Ft Önerő: 1.750.000.-Ft
- Gépműhelyben munkacsoztó és szociális helyiségek kialakítása a közfoglalkoztatott dolgozók részére. (2016 évről áthúzódó beruházás)
Beruházási költség: 1.000.000.-Ft Önerő: 1.000.000.-Ft
- A KRESZ park területén kerékpáros és görkorcsolyapálya létesítése a gyermekek és fiatalok számára.
Beruházási költség: 2.303.325.Ft Önerő: 2.303.325.Ft
- Községháza önálló ivóvízhálózat kiépítése (leválás a Hortobágyi Nonprofit Kft. székházáról)
Beruházási költség: 1.636.776.-Ft Önerő: 1.636.776.Ft

- A Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán kültéri játékok beszerzése:
Beruházási költség: 300.000.-Ft Önerő: 300.000.-Ft
- Vízkárelhárítási terv végrehajtásának 1. üteme:
Beruházási költség: 1.016.000.-Ft Önerő: 1.016.000.-Ft
- Rendezési terv módosítás (2016. évről áthúzódó fejlesztés)
Beruházási költség: 1.905.000.-Ft Önerő: 1.905.000.-Ft

2018 évben nyert pályázatok, fejlesztések

Pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések

- A TOP 1.5.3-16 pályázat keretében - a volt rendőrségi épület felújításával - egy 200 fő befogadására alkalmas Kulturális Centrum kialakítása. A „Magyar Szürkéék Úja Oxenweg” megyei turisztikai tematikus útvonal kialakítása 7 önkormányzat közös projektjeként valósul meg. Konzorciumvezető: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat.
Beruházási költség: 160.285.730.-Ft. Önerő: 10.285.730.-Ft
- TOP-4.1.1-15 pályázat keretében az egészségügyi alapellátás fejlesztését valósítottuk meg, melynek keretében felújítottuk és korszerűsítettük az orvosi rendelőt és a csecsemőgondozót, sor került fűtőkorszerűsítésre, napelemmel történő ellátásra, továbbá az ellátáshoz szükséges orvosi eszközök, berendezések beszerzésére.
A beruházás összköltsége: 50.000.000.-Ft Önerő: 0.Ft
- INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020 6/C „Hídtól-Hídig” című természetvédelmi pályázat keretében az érmelléki Szalacs testvértelepüléssel közösen valósítjuk meg az alábbi fejlesztéseket: a Hortobágy folyó partján vízi és vízparti tanösvény kialakítása, a Csárda és a templom közötti parkoló felújítása, Bevásárló Udvarházban lévő önkormányzati tulajdonú helyiségben (volt zuhanyzó-WC) bemutató terem kialakítása, a vízszinpadhoz vezető úton tájbaillő, gólyabarát világító oszlopok elhelyezése. Fényszennyezés-mentes közvilágítás létesítése a településen, továbbá a Titi Éva Faluház udvarán filagória létesítése, sütő-főzőhely kialakítása.
Beruházási költség: 157.500.000.-Ft Önerő: 7.500.000.-Ft
- GINOP-7.1.9.-17 „Világörökségünk a Puszta” című pályázat, amely kizárólag turisztikai célú, melyből az alábbi fejlesztések valósulnak meg:
 - Vásártér felújítása, tájba illő piactér létesítése, csapadékvíz elvezetése,
 - parkolók kialakítása,
 - vízszinpad felújítása
 - kilencelykú híd tisztasági festése
 - Hortobágy folyó medertisztítása a híd környezetében.
 - Déli szervízút megépítése**A teljes projekt összköltsége: 3.000.000.000.- Ft, azaz 3 milliárd Ft.**
ebből önkormányzatunk által elnyert támogatás 924.567.685,- Ft Önerő: 0.Ft
Az elnyert támogatás összegéből beruházási költség: 845.075.187,- Ft
- Iskolai sportlétesítmények fejlesztése (futópálya kialakítása, kézilabda pályához labdafogó háló kiépítése).
Beruházási költség: 7.592. 632.-Ft Önerő: 1.898.158.-Ft

Közfoglalkoztatás keretében megvalósított fejlesztések

- Mezőgazdasági program keretében gép beszerzés (traktor 3,7kw, burgonyaszedőgép, aggregátor)
Beruházási költség: 1.750.212.- Ft Önerő: 0.-Ft
- Mezőgazdasági program keretében üvegház létesítése
Beruházási költség: 827.913.- Ft Önerő: 0.-Ft
- Betonelem gyártás épületének (gépműhely nagycsarnok) részleges felújítása, belső vakolási munkák
Beruházási költség: 4.629.425.- Ft Önerő: 2.001.028.-Ft
- Betonelem gyártáshoz gépek beszerzése (raklap emelő, betonkeverő)
Beruházási költség: 1.120.140.- Ft Önerő: 0.-Ft

Önerőből megvalósuló fejlesztés:

A községházán a család – és házi segítségnyújtás szolgálatára részére akadálymentes WC kialakítása,
Beruházási költség: 1.791.694.-Ft

A fentieket összesítve 2017 és 2020 közötti időtartam mindösszesen 1.346.281.400. Ft értékű fejlesztés/beruházás valósul meg településünkön.

Benyújtott, még el nem bíralt pályázatok

- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat keretében erőgép beszerzés
Beruházási költség: 11.292.840.-Ft Önerő: 1.693.926.-Ft
- VP-6-19.3.1-17 pályázat keretében a Kulturális Centrumban tartalomfejlesztés „Magyar sztrikék útja” interaktív kiállítás létrehozása, szabadtéri park (rendezvénypark) kialakítása a kültéri rendezvények lebonyolításához, továbbá Rendezvények, pásztor találkozók megrendezése, Örökös Pásztorok arcképcsarnokának létrehozása.
Beruházási költség: 11.500.000.-Ft Önerő: 1.500.000.-Ft
- EFOP 1.5.3-16 pályázat keretében - 6 településsel alkotott konzorciumban- 2 fő szociális gondozó képzése, foglalkoztatása, 12 fő kompetencia alapú képzése, egészségfejlesztés keretében egészségügyi szűrések a településen (tüdő- és rákszűrés), továbbá KRESZ gyakorlati ismeretek oktatása az ifjúság részére, KRESZ pálya felújítása.
Beruházási költség: 26.872.242.-Ft Önerő: 0
- LEADER-VP6-19.2.1.-45-4-17 pályázat keretében Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása, ezen belül: harangtorony létesítése, főbejárat felújítása, fa kerítés építése.
Beruházási költség: 10.828.057.-Ft Önerő: 1.624.209.-Ft
- LEADER-VP6-19.2.1-45-3-17 pályázat keretében a 2019. évi Hivásár kulturális programjának megrendezése.
Projekt költség: 2.150.000.-Ft Önerő: 322.500.-Ft

A benyújtott, még el nem bíralt pályázatok sikere esetén további 62.643.139.-Ft összegű fejlesztésre számíthatunk.

Tisztelt Képviselő-testület!

Figyelemmel a 12. számú napirend keretében bemutatott eredményes pályázatokra, illetve a településen megvalósuló soha nem látott mértékű – közel 1,5 milliárd Ft összegű - fejlesztésre javaslom, hogy a pályázatok előkészítése, megvalósítása során jelentkező jelentős többlet-teher elismerésére és az előttünk álló pályázati feladatok megvalósításának ösztönzésére a képviselő-testület – **a fedezet biztosításával – járuljon hozzá**, hogy a hivatal köztisztviselői (8 fő) egy havi illetménynek/munkabérmek megfelelő juttatásban részesüljenek. Javaslatomat azzal is szeretném alátámasztani, hogy a köztisztviselők illetményalapja 10 éve nem emelkedett, holott a feladatok jelentősen megnövekedtek és várhatóan továbbra is folyamatosan növekednek. (Pl: ASP-re való áttérés, elektronikus ügyintézés, közmunkaprogramok irányítása, levelezéslése, a pályázatok megvalósítása, közbeszerzések, ajánlatkérések beszerzése, szerződésck előkészítése, stb.)

Az önkormányzati hivatal hortobágyi kirendeltségének köztisztviselői jutalmazásának biztosításához szükséges összeg, mely a munkáltatói járulékot is tartalmazza Br.3.101.504.-Ft, melynek fedezetét javaslom a 2018. évi költségvetésben biztosítani, melynek fedezetéül a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által teljesített – a végelszámolásból önkormányzatunkat megillető – 12.799.589.-Ft többletbevétel szolgálhat.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Község önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és 115. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati hivatal hortobágyi kirendeltségének köztisztviselői számára a nyertes pályázatok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatban felmerült jelentős többlet munkateher elismeréseként, illetve a pályázati feladatok megvalósításban való ösztönzésre - 13. havi juttatásként- 1 havi illetményének megfelelő összegű jutalom kifizetéséhez szükséges Br.3.101.504.Ft összeg fedezetét a 2018. évi költségvetésben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által teljesített – a végelszámolásból az önkormányzatot megillető – többletbevétel terhére biztosítja.

Megbízta a polgármestert, hogy a fedezetként biztosított összeg Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal részére történő átutalásáról gondoskodjon, valamint a 2018. évi költségvetés módosításakor ezen döntésben foglaltakat vegye figyelembe.


Határidő:

átutalásra és kifizetésre: 2018. december 31.

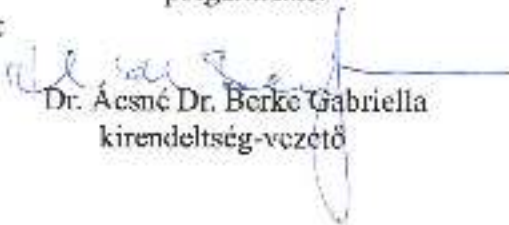
költségvetés módosításra: 2019. május 31.

Felelős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2018. november 28.


Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Figyelemmel a 12. számú napirend keretében bemutatott eredményes pályázatokra, illetve a településen megvalósuló soha nem látott mértékű fejlesztésre javaslom, hogy a pályázatok előkészítése, megvalósítása során jelentkező jelentős többlet-teher elismeréseként és az előttünk álló pályázati feladatok megvalósításának ösztönzésére a Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft. ügyvezetője Sári Ádám 13. havi juttatásként egy havi illetménynek megfelelő juttatásban részesüljön.

Nevezett szinte valamennyi pályázat összeállításában tevékenyen közreműködött és szakértelmére, munkájára a pályázatok megvalósítása során is feltétlenül számítottunk.

A juttatás kifizetésének fedezete az önkormányzat által a Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft. részére – az önkormányzat 2018. évi költségvetésében betervezett – átutalandó támogatási összeg keretében biztosított.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és 115. § (1) bekezdése alapján a Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft. ügyvezetője Sári Ádám számára a nyertes pályázatok előkészítése és megvalósítása során végzett munkájának elismeréseként, illetve a pályázati feladatok megvalósításban való ösztönzésre 13. havi juttatásként egy havi illetménynek megfelelő (Br.munkabér: 250.000.-Ft.+ 48.750.-Ft munkáltatói járulék, azaz **Br:298.750.-Ft**) juttatásban részesíti.

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről a társaság ügyvezetőjét tájékoztassa, valamint a Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft. részére – az önkormányzat 2018. évi költségvetésében betervezett – támogatási összeget utalja át.

Határidő: 2018. november 30.


Felölős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2018. november 28.



Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Figyelemmel a 12. számú napirend keretében bemutatott eredményes pályázatokra, illetve a településen megvalósuló soha nem látott mértékű – közel 1,5 milliárd Ft összegű - fejlesztésre javaslom, hogy a pályázatok előkészítése, megvalósítása során jelentkező jelentős többlet-teher elismerésére és az előttünk álló pályázati feladatok megvalósításának ösztönzésére a képviselő-testület – **a fedezet biztosításával – járuljon hozzá**, hogy az önkormányzat érintett alkalmazottai (3 fő) egy havi illetménynek/munkabérnek megfelelő juttatásban részesüljenek. Az önkormányzat alkalmazottainak jutalmazásának biztosításához szükséges összeg, mely a munkáltatói járulékot is tartalmazza Br.789.895.-Ft, melynek fedezetét javaslom a 2018. évi költségvetésben biztosítani, melynek fedezetéül a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által teljesített – a végelszámolásból önkormányzatunkat megillető – 12.799.589.-Ft többletbevétel szolgálhat.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Község önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és 115. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat dolgozói (3 fő) számára a nyertes pályázatok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatban felmerült jelentős többlet munkateher elismerésként, illetve a pályázati feladatok megvalósításban való ösztönzésre - 13. havi juttatásként- 1 havi illetményének megfelelő összegű jutalom kifizetéséhez szükséges **Br. 789.895.-Ft** összeg fedezetét a 2018. évi költségvetésben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által teljesített – a végelszámolásból az önkormányzatot megillető – többletbevétel terhére biztosítja.

Megbízta a polgármestert, hogy a juttatások kifizetéséről gondoskodjon, valamint a 2018. évi költségvetés módosításakor ezen döntésben foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő:

kifizetésre: 2018. december 31.

költségvetés módosításra: 2019. május 31.

Felclős: Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy, 2018. november 28.


Vincze Andrásné
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető