

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. február 11-i rendes, nyilvános, közmeghallgatással egybekötött ülésén

A jkv. 128 lapot tartalmaz

Rendeletek: 1./ Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi  
költségvetéséről

2./ Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (02.13.)  
önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló  
4/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

<u>Határozatok száma</u>	<u>tárgya:</u>
13/2020. (II.11.)	Napirend elfogadása
14/2020. (II.11.)	Megtárgyalta és elfogadta 2020. év költségvetést, döntött Hortobágy Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. év és a költségvetési évet követő három évre várható összegének az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti elfogadásáról
15/2020. (II.11.)	Döntött a Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület részére 10% önerő (900.000.-Ft) önkormányzati támogatás nyújtásáról, amennyiben TAO sportfejlesztési programban benyújtott pályázata nyer.
16/2020. (II.11.)	Döntött az Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros részére 2020. évre 1.800.000.-Ft működési támogatás biztosításáról
17/2020. (II.11.)	Döntést hozott a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan, a 2020. évi pénzügyi terv és rendezvényterv elfogadása tárgyában
18/2020. (II.11.)	Döntést hozott a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan, közművelődési megállapodás jóváhagyása tárgyában

- 19/2020. (II.11.)  
Döntést hozott a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan, rendezvények szervezésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása tárgyában
- 20/2020. (II.11.)  
Döntést hozott a Magyar Falu Program keretében megvalósítandó óvodafejlesztés (MFP-FOB/2019) kivitelezési munkák megvalósítására bekért árajánlatok elbírálásának tárgyában
- 21/2020. (II.11.)  
Megtárgyalta és elfogadta a polgármester szabadságolási tervét
- 22/2020. (II.11.)  
Döntést hozott horgásztelek értékesítésével kapcsolatosan (Dobi Sándor kérelme hortobágyi 1041 és 1042 hrsz)

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 11-i rendes, nyilvános, közmeghallgatással egybekötött ülésén.

Az ülés helye: Hortobágy Község Önkormányzatának tanácsterme  
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.

Az ülés kezdő időpontja: 13.00 óra

Hat. sz.: 13.-22.

Rendeletek: 1./ Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2./ Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (02.13.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jelen vannak: Fülöp Bernadett, Gál Gergő, Konyhás István, Palástiné Dr. Varga Annamária, Szarka Zoltán, Veresné Köteles Beáta képviselők

Jakab Ádám András polgármester  
Dr. Hajdu Miklós János jegyző megbízásából:  
Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető

Igazoltan távol: -

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Szilvia

Meghívottként megjelent: Kissné Tóth Emma tel.fejl.csop.vezető  
Cseri Zsolt településfejlesztési manager  
Sári Ádám Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.  
ügyvezető  
Nagy Csaba Big-Audit Kft, könyvvizsgáló

Lakosság részéről megjelent: Hegedüs Tibor

Jakab Ádám András polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította a képviselő-testület határozatképességét és az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a testületi ülés napirendjére a meghívónak megfelelően az alábbiak szerint:

- 1./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása  
Előadó: Jakab Ádám polgármester
- 2./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Jakab Ádám polgármester
- 3./ A Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések
  - 2020. évi pénzügyi terv és rendezvényterv elfogadása
  - Közművelődési megállapodás és Rendezvényekhez kapcsolódó megállapodás jóváhagyásaElőadó: Jakab Ádám polgármester
- 4./ Döntés a Magyar Falu Program keretében megvalósítandó óvodafejlesztés (MFP-FOB/2019) kivitelezési munkák megvalósítására bekért árajánlatok elbírálásáról  
Előadó: Jakab Ádám polgármester  
Előadó: Jakab Ádám polgármester
- 5./ A polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása  
Előadó: Jakab Ádám polgármester
- 6./ Horgásztelek értékesítésével kapcsolatos döntés (Dobi Sándor kérelme hortobágyi 1041 és 1042 hrsz)  
Előadó: Jakab Ádám polgármester

#### **Zárt ülés**

- 1./ Döntés vagyonnal való rendelkezésről - Vizes élőhely bérbeadása (hortobágyi 01469/5 hrsz)  
Előadó: Jakab Ádám polgármester

A képviselő-testület a javaslattal 7 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

#### **13/2020. (II.11.) Hö. hat.**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. február 11-i rendes, nyilvános, közmeghallgatással egybekötött ülésnek napirendjét a következők szerint fogadja el:

- 1./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása  
Előadó: Jakab Ádám polgármester
- 2./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Jakab Ádám polgármester
- 3./ A Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések
  - 2020. évi pénzügyi terv és rendezvényterv elfogadása
  - Közművelődési megállapodás és Rendezvényekhez kapcsolódó megállapodás jóváhagyásaElőadó: Jakab Ádám polgármester

- 4./ Döntés a Magyar Falu Program keretében megvalósítandó óvodafejlesztés (MFP-FOB/2019) kivitelezési munkák megvalósítására bekért árajánlatok elbírálásáról  
Előadó: Jakab Ádám polgármester  
Előadó: Jakab Ádám polgármester
- 5./ A polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása  
Előadó: Jakab Ádám polgármester
- 6./ Horgásztelek értékesítésével kapcsolatos döntés (Dobi Sándor kérelme hortobágyi 1041 és 1042 hrsz)  
Előadó: Jakab Ádám polgármester

#### **Zárt ülés**

- 1./ Döntés vagyonnal való rendelkezésről - Vizes élőhely bérbeadása (hortobágyi 01469/5 hrsz)  
Előadó: Jakab Ádám polgármester

**Határidő:** 2020. február 11.

**Felelős:** Jakab Ádám András polgármester

- 1./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása  
/előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv.-höz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. Kissné Tóth Emmát kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni a 2020. évi költségvetéssel kapcsolatban.

Kissné Tóth Emma: Igen, szeretne szóbeli kiegészítést tenni. Elmondja, hogy a kiküldött anyaghoz képest módosítások történtek, amelyek mind az előterjesztés, mint a rendelet-tervezet, mind az indoklás és a mellékelt táblák tartalmát érintették. Egyszerűbbnek tűnik, hogy az 1. napirend cserére kerül, így kiosztásra került a javított napirend. Elmondja, hogy az anyag a tavalyi anyag átdolgozásával készült, abból benne maradt egy adat, ami így számolási hibát eredményezett. Az átnézésnél derült ki, hogy a két VP-s pályázat (LEADER) támogatási összeg feltüntetése kimaradt, ezt szintén számolási hibát eredményezett. Az önerejük viszont fel volt tüntetve. Az EFOP pályázatnál szintén számolási eltérés mutatkozott. A működési bevételek csökkentek, mivel a két pályázat támogatási összegei már tavaly megérkeztek. A 7. sz. mellékletbe az EFOP pályázat beruházási költségei nem voltak beépítve. Ez a KRESZ pálya aszfaltozását és eszközbeszerzést takar. Összességében a bevételi oldalon 4 millió Ft többlet bevétel mutatkozik, mely felosztását a következőképpen tervezte be a költségvetésbe: Az ellátottak részére nyújtandó szociális jellegű támogatások összegét 4 millió Ft-ról 4,5 millió Ft-ra emelte meg. A tartalék összegét pedig fél millió Ft-ról 1,5 millió Ft-ra emelte fel. A dologi kiadásoknál is megemelte az összeget, mivel az idei évben esedékes az önkormányzatnál érintésvédelmi felülvizsgálat, amelynek a várható költsége 1,5 millió Ft körül várható Cseri Zsolt kolléga jelzése alapján.

Ez a rendkívüli kiadás is további változtatásokat vont maga után, így a táblák és végül a főösszeg is változott, ezért is volt szükség a komplett anyag átdolgozására.

Jakab Ádám András: Köszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy mind az ÜSZOB és a TFIGB bizottságok tárgyalták az előterjesztést. Felkéri a bizottságok elnökeit a bizottsági döntés ismertetésére.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Az Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a költségvetés szociális előirányzatát.

Vannak kérdései a költségvetéshez. A kérdése az, hogy a gyermekétkeztetésnél kinek a bére van felszámolva?

Kissné Tóth Emma: A Magyar Államkincstár felmérést végez, melyből megállapítható pl. hogy 10 ezer adagnyi étel előállításához 5 dolgozó szükséges, ennyi bérköltség kellene hozzá. Ezt az összeget mindig tovább kell adni, ez csak erre a célra fordítható, ezzel a címszóval.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Az 5. oldalon a kiadások tervezésénél 21 fő létszám van feltüntetve a dolgozók létszámánál, de neki ez a létszám nem jön ki, csak 19.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: 21 fő a maximum, 2 betöltetlen álláshely van jelenleg. De ennyi a maximális engedélyezett létszám.

Palástiné Dr. Varga Annamária: A Méliusz Könyvtár-i feladatok ellátása is át lesz adva a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.-nek?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Igen, a könyvtári feladatok ellátása is a Kft-hez kerül a Méliusz Könyvtár erről tájékoztatva lett, nyilván célszerű a megyei könyvtárral kötött megállapodást ennek megfelelően módosítani, a könyveket továbbra is ők biztosítják.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Ki alkalmazza a könyvtárost?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Korábban a Méliusz alkalmazta őket, legutóbb már egy főt az önkormányzat alkalmazott. Sári Ádámot kérdezi, hogy hogyan történik majd a könyvtáros alkalmazása, pályázat keretében?

Sári Ádám: Igen, foglalkoztatási pályázat kerül benyújtásra. Ebből 6 hónapot a munkaügyi központ támogat 100%-ban, azzal, hogy az társaságnak tovább kell foglalkoztatnia a dolgozót további 3 hónapig.

Palástiné Dr. Varga Annamária: A további kérdése az, hogy az orvosi ügyelet fenntartására Balmazújváros pl. mennyi hozzájárulást fizet? Van erről információnk?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Ismerteti az előzményeket. Elmondja, hogy a közbeszerzés társulási szinten még nem zárult le, ezért ideiglenesen egyedi szerződéskötések történtek a települések és az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. között az ügyeleti feladatok ellátására.

Kissné Tóth Emma: Ismerteti az összegét ennek.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Véleménye szerint ez nagyon magas összeg. Tudomása szerint más településeken az orvosok nem fizetnek ilyen mértékű hozzájárulást. Van ebbe beleszólásunk, tudjuk ezt befolyásolni pozitívan?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Társulási szinten 50% az arány, de vélhetően lakosságszám alapján történik a részesedés, az alapján elenyésző a százalék.

Kissné Tóth Emma: Véleménye szerint is a lakosságszámot veszik alapul.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Minimálbérhez learányosítva díjtételeként, a minimál bér emelkedés miatt történt kb 4x-es emelés iránti igény, korábban nem nyújtottak be emelés iránti igényt, hiába emelkedett a minimálbér, de így egyben valóban drasztikus. Figyelemmel arra, hogy közbeszerzés kerül kiírásra a legelőnyösebb árajánlatot tevővel kerül sor szerződéskötésre.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Havi szinten 35 ezer Ft-ot fizetnek Dr. Baji Sándorral ketten.

Konyhás István: Lehet ezzel valamit kezdeni?

Palástiné Dr. Varga Annamária: Nem igazán lehet jó megoldást találni rá.

Gál Gergő: Ki látja el most az orvosi ügyeletet?

Palástiné Dr. Varga Annamária: AZ Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. nem?

Fülöp Bernadett: Nincs is más, aki elláthatja?

Palástiné Dr. Varga Annamária: A keleti régióban ők vannak. Tudomása szerint, van aki nem fizet hozzájárulást. Az ő esetükben viszont kötelező havi egyszer ügyeletet tartani. Tervezi megkérdezni az OEP-et, hogy mennyi az ő általuk nyújtott támogatás mértéke. További kérdése még a Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület támogatásával kapcsolatban, hogy bele lehet-e fogalmazni a határozati javaslat szövegébe azt, hogy a támogatás csak sikeres pályázat esetén kerül folyósításra.

Fülöp Bernadett: Erről még külön történik döntés, ez még egy feltételes támogatás.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Megerősíti azt, hogy külön döntés születik majd a támogatási összeg tényleges odaítéléséről.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Kérdése még az, hogy az Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros továbbra is helyben teljesít szolgálatot a Hídivásár ideje alatt?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Elsősorban azt az ügyeletet tartalmazza a támogatás.

Szarka Zoltán: Az általuk kért összeg csak egy részét adjuk támogatásként részükre?

Konyhás István: Igen, a lakosságszámhoz arányosítva. Más településektől is kapnak támogatást.

Szarka Zoltán: Nem fognak emiatt neheztelni?

Konyhás István: Biztosan nem fog nekik tetszeni, de ennyi támogatást nyújtunk.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Nagyhegyest hozza fel példának. Erről a településről is elmondható, hogy a Tűzoltóság által igényelt támogatás kb. felét ítélték oda.

Konyhás István: meg kell vizsgálni azt, hogy a jövőben egyáltalán szükség van-e arra, hogy a Hídivásár ideje alatt ügyeletet tartsanak helyben. A tavalyi hortobágyi vonulások esetében sem ők jöttek ki oltani. Az is tény, hogy tűzoltósági ügyelet tartása nem kötelező rendezvények alatt.

Sári Ádám: ezzel nem teljesen ért egyet. Valóban nem kötelező, de hasznos. Volt olyan év, hogy a Vaskeresztnél lévő parkolóhelyeknél tűz ütött ki és így, hogy helyben voltak, gyakorlatilag azonnal el tudtak kezdeni oltani, így a z idelátogatók autói megmenekültek a tűz karmai elől. A korábbi években volt olyan, hogy az önkormányzat biztosított egy tűzoltó csapatot emberekkel, lajtkocsival. Ez azért nem volt olyan megbízható, mint a tűzoltóság egysége, tovább már egyre nagyobb az emberhiány, már ez nem kivitelezhető.

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Fülöp Bernadett: Az óvoda esetében a dologi kiadás mit takar?



Kissné Tóth Emma: Az Erasmus pályázat kiadásait jelenti. Az intézményvezetőnek 2020. július 31-ig kell elköltenie a támogatási összeget. Az elmondható, hogy az első félévben magasabb költés jellemzi, a második félévben pedig kevesebb, azért, hogy beleférjen a keretbe. A maradványt igyekszik elkölteni.

Fülöp Bernadett: A mutatószám 24.3, elég alacsony.

Kissné Tóth Emma: Ismerteti ennek a mutatószámnak a megállapítási gyakorlatát. Elmondja, hogy az intézményvezető jelezte, további csökkenés várható, mivel egyre kevesebb óvodás korú gyermek van.

Fülöp Bernadett: Biztos benne, hogy ez tovább fog csökkenni 20-ra.

Kissné Tóth Emma: Igen, ez így van, ezért bőven ki kell majd pótolni a normatívát.

Fülöp Bernadett: És ez még csak a kezdet, további csökkenés várható.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Az a hír igaz, hogy az intézményvezető az idei évben nyugdíjba fog vonulni?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Igen, augusztusban. Továbbá az egyik dajka, Dobi Imréné is ez évben fog nyugdíjba vonulni. Természetesen dajkát könnyebb lesz találni, mint intézményvezetőt.

Konyhás István: Az a terv, hogy a másik óvónőt, Könnnyű Juliannát bízzák meg az intézményvezetői feladatokkal.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Erre már korábban is volt próbálkozás, sajnos nem sok sikerrel. Könnnyű Julianna saját bevallása szerint sem alkalmas a pozícióra.

Konyhás István: Úgy véli, hogy amennyiben az egyesületnek sikerül a szükséges TAO-t összeszedni, akkor megérdemlik a támogatást, bár erre kevés esélyt lát.

Fülöp Bernadett. Ő összegtől függetlenül támogatja azt, ha végre valaki összeszedi, ráncba szedi az egyesület dolgait.

Konyhás István: Próbáljuk meg.

Szarka Zoltán: Az öltöző átalakítása hogy áll jelen pillanatban?

Jakab Ádám András. Folyamatban van.

Fülöp Bernadett: Ezzel legalább életben tartjuk a helyi focit.

Jakab Ádám András: Visszaül arra, hogy a képviselő-testület mindkét bizottsága megtárgyalta a napirendi pontot. Kéri, hogy a bizottsági elnökök adjanak tájékoztatást a bizottságok javaslatáról.

Fülöp Bernadett: A Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolja.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Az Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Jakab Ádám András: Köszöni a bizottsági tájékoztatókat. Nagy Csaba könyvvizsgálót kéri fel, hogy tegye meg észrevételeit a napirendi ponttal kapcsolatban.

Nagy Csaba: Köszöni a szót. A könyvvizsgálói jelentés kiosztásra került. Elmondható, hogy a rendelet-tervezet az előírásoknak megfelel. Hiány nem tervezhető a költségvetésben, ez nem is történt meg. Adósságot keletkeztető kiadása nincs az önkormányzatnak. Tudja fedezni a kiadásait. A rendelet-tervezet ezen felül alakilag is megfelel a követelményeknek. Elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Jakab Ádám András: Köszöni az ismertetést. Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület a javaslattal 7 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

14/2020. (II.11.) Hö. hat.

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

Hortobágy Község Önkormányzata a saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. év és a költségvetési évet követő három évre várható összegét az előterjesztés 2. számú melléklete szerint állapítja meg.

**Határidő:** 2020. február 11.

**Felelős:** Jakab Ádám András polgármester

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel, miszerint "pozitív pályázati támogatás esetén ismételten terjessze a képviselő-testület elé a támogatás kifizetésének jóváhagyása végett."

A képviselő-testület a javaslattal 7 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

15/2020. (II.11.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi költségvetés előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

A Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület részére 10% önerő (900.000.-Ft) önkormányzati támogatást állapít meg, amennyiben TAO sportfejlesztési programban benyújtott pályázata nyer.

Megbízza a polgármestert, hogy 2020. évi költségvetésbe ezen összeget építse be és pozitív pályázati támogatás esetén ismételten terjessze a képviselő-testület elé a támogatás kifizetésének jóváhagyása végett.

**Határidő:** 2020. február 11.

**Felelős:** Jakab Ádám András polgármester

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület a javaslattal 7 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

16/2020. (II.11.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi költségvetés előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

Az Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros részére 2020. évre 1.800.000.-Ft működési támogatást biztosít.

Megbízta a polgármestert, hogy 2020. évi költségvetésbe ezen összeget építse be.

**Határidő:** 2020. február 11.

**Felelős:** Jakab Ádám András polgármester

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbiak szerint:

**Hortobágy Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének**

**2/2020. (II.13.)**

**önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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

**1. §**

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét 1.627.213.129.- Ft-ban hagyja jóvá, a 1. számú melléklet szerint.

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

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

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

(6)

a. A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék mértékét 1.500.000.-Ft-ban állapítja meg.

b. A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletében céltartalékot képez 8.893.746.-Ft összegben, mely a víziközmű-fejlesztésre fordítható.

c. A tartalék felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

## 2. §

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

## 3. §

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

## 4. §

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

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

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

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

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

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

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

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

#### 5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az engedélyezett létszámot 21 főben (1 fő polgármester, 8 fő köztisztviselő, 5 fő közalkalmazott, 5 fő munkatörvényes) hagyja jóvá.

(2) A köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megállapított 38.650.-Ft illetményalapot megemeli, az illetményalapot 56.000.-Ft-ban állapítja meg.

#### 6. §

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

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

#### 7.§

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

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

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

#### 8.§

A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2019. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt.

## 9. §

1. E rendelet 2020. február 17-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.
2. Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2019. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hortobágy, 2020. február 11.

**Jakab Ádám András**  
polgármester

**Dr. Hajdu Miklós János**  
jegyző

**Záradék:** A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2020. február 13. napján.

**Dr. Hajdu Miklós János**  
jegyző

Jakab Ádám András: Felkérte kirendeltség-vezető asszonyt szíveskedjen a rendelet kihirdetéséről gondoskodni.

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: Ismertette, hogy a rendelet 2020. február 17. napján lép hatályba. A kihirdetés és a rendelet kifüggesztés ideje: 2020. február 13. napja.

- 2./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása  
/előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv.-höz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határozott korábban, hogy a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2020. március 1. napjától kezdődően megbízza a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása feladattal melyre vonatkozóan közművelődési megállapodást kíván kötni. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletben szükséges a fenti döntésnek megfelelően rendelkezni arról, hogy ezen közfeladatot az önkormányzat a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság útján kívánja ellátni. Erre irányul a rendelet módosítása. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (02.13.) önkormányzati rendeletét a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint:

**Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2020 (02.13.)  
önkormányzati rendelete**

**a helyi közművelődési feladatok ellátásáról  
szóló**

**4/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan közművelődési megállapodást köthet.”

(2) A R. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat és feladatokat az önkormányzat közművelődési megállapodás alapján a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.) útján látja el."

**2. §**

E rendelet 2020. március 1-én lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Hortobágy, 2020. február 11.



**Jakab Ádám András**  
polgármester

**Dr. Hajdu Miklós János**  
jegyző

**Záradék:** A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2020. február 13. napján.

**Dr. Hajdu Miklós János**  
jegyző

Jakab Ádám András: Felkérte kirendeltség-vezető asszonyt szíveskedjen a rendelet kihirdetéséről gondoskodni.

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella: Ismertette, hogy a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba. A kihirdetés és a rendelet kifüggesztés ideje: 2020. február 13. napja.

- 3./ A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések
- 2020. évi pénzügyi terv és rendezvényterv elfogadása
  - Közművelődési megállapodás és Rendezvényekhez kapcsolódó megállapodás jóváhagyása
- /előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. Ahogyan már korábban elhangzott, a közművelődési alapfeladatok átadása több módosítást von maga után, így szükséges a rendezvényterv, a rendezvényekhez kapcsolódó megállapodás, valamint a közművelődési megállapodás elfogadása a 2020. évi pénzügyi terv elfogadása mellett. Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Felkéri Sári Ádámot a Felügyelő Bizottság véleményének ismertetésére.

Sári Ádám: Köszöni a szót. A könyvvizsgáló jelezte, hogy a 6. pontban található, Áfa-ra vonatkozó részt ki kellene hagyni.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Elmondja, hogy időközben ennek a törléséről határoztak.

Sári Ádám: Közread egy vezetői levelet, amely a könyvvizsgálótól érkezett felmerülő kérdéseket, aggályokat próbálta meg megválaszolni. A könyvvizsgáló aggálya az, hogy amennyiben a feladatátadás a korábban meghatározott feltételekkel megy végbe, akkor év végére a társaság tőkéje 8 millió Ft-ra csökken. Amely összeg az első pár hónapban már akár fel is emésztődhet. Ez a 2021. év végi működést veszélyeztetheti, de már a 2019. évi zárást is.

Fülöp Bernadett: Az önkormányzat költségvetési tervezete el lett fogadva, amelyben 10 millió Ft az társaság részére nyújtható plusz támogatásra lett elkülönítve. Nem lehetne mégis betervezni azt a 10 millió Ft-ot a társaságnál bevétel oldalon? Nincs felcímkezve?

Sári Ádám: Vélhetően szükség lesz a plusz támogatás igénybevételére év közben, még úgy is, hogy a Faluház felújítási költségeit minimálisra csökkentette a korábban tervezettnél. Így a könyvvizsgáló által jelzett év végi - 16 millió Ft csak 3 millió lenne.

Fülöp Bernadett: Ez a könyvvizsgáló számára is megnyugtatóbb, elfogadhatóbb egyenleg lenne.

Nagy Csaba: Elmondja, hogy a cég gyakorlatilag lehetetlen helyzetbe kerülne. A korábbi pályázatok felszabaduló önerejéből megoldható lenne a további működés, de már 2021. év elején likviditási problémák jelentkezhetnek.

Fülöp Bernadett és Nagy Csaba is a 10 millió Ft beemelését javasolja a bevételeknél, így a táblázatban az összeg 11.821.000.- Ft-ra emelkedne.

Sári Ádám: A felújítási költségek leredukálása is segít.

Nagy Csaba: A 3 millió Ft költségként értékcsökkenésnél jelenne meg.

Sári Ádám: Glettelésre, javítási munkálatokra, festésre mindenképpen szükség van. A lábazat is le van esve. A konvektorok zöme nem működik, az egyik WC el van fagyva. 2011 óta az egyik csap sem működik. A Szásztelki Községi Ház pedig még jobban le van robbanva. Tetőlécserére, cserepek cseréjére és a belső rész rendbehozására is szükség lenne. Szeméttárolókat is szükséges beszerezni, a praktikusságra fog törekedni.

Fülöp Bernadett: A Felügyelő Bizottság tárgyalta a tervezetet?

Sári Ádám: Igen. Az utazási költségeket 3 főre be kellett tervezni. Posta Istvánnét még egy kötelező továbbképzésre szeretné elküldeni. Ez 150.000.- Ft költséget von maga után. A könyvtáros alkalmazásának feltételeit ismételtlen említi. A könyvtári nyitvatartását a heti 5 napról 4-re kívánja csökkenteni. A fennmaradó 1 napon a dolgozó az önkormányzati rendezvényeken vagy könyvtári rendezvényeken venne részt. A Faluház bérbeadásának ügyintézését, a számlakészítést is át kívánja adni a könyvtárosnak. A Szásztelki rendezvényeket is ő bonyolítaná le. A dolgozó a maradék idejében pedig takarítana az épületben. Ez mindenki számára egy új dolog, új helyzet, majd meglátjuk, hogy hogyan fog működni. A Felügyelő Bizottsági ülésen még elhangzott, hogy a biztonsági szolgálat költségei drasztikusan megemelkedtek a tavalyi évhez képest.

Fülöp Bernadett: Milyen árat alkalmaznak?

Sári Ádám: A 2019. évi árra 8.85%-os emelkedés jön rá. Tovább az óraszámot is megemelte, hosszabb időszakra igényelné meg őket. Ezt a tavalyi magas (30 ezres) látogatottsági szám indokolja.

Fülöp Bernadett: Erre vonatkozóan van előírás?

Sári Ádám: Igen. Viszont a rendőrök számát be lehet számolni. Az ő létszámuk azonban csak az utolsó napokban derül ki, illetve naponta változik. Éjszakára is szükség van emberekre. Az árajánlatok bekérése már megtörtént. 2100.- és 1600.- Ft-os árajánlatok is érkeztek. A biztonsági szolgálatot évek óta Pannon Guard Zrt. látja le. Nem biztos, hogy 100-150.000: Ft eltérés miatt érdemes váltani és még alkudni is lehet.

Szarka Zoltán: Ebben az árban a kamerarendszer is benne van?

Sári Ádám: Nem, az nincs. Korábban, az egyik évben egy pályázat keretében telepítették le a kamerarendszert, ami nem is volt annyira használható. A tavalyi évben a Mentőszolgálat ellátása meg lett versenyeztetve. A cégek egymás alá mentek ajánlataikkal, a piaci ár alá. Az idei évben ez sajnos nem sikerült. Az elfogadott ár végül 30.000.- Ft-al kevesebb lett és még 1 quad-ot is kapni fogunk, amely a vásári forgatagban hamarabb oda tud érni a beteghez. Az OMSZ jóval magasabb árat mondott.

Fülöp Bernadett: Még szerencse, hogy nem kötelező az OMSZ alkalmazása.

Sári Ádám: Elmondja még, hogy egy esetkocsi és ügyeletes autó is szolgálatot teljesít majd a quad mellett.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Csak nappal lesznek ügyeletben?

Sári Ádám: Igen. Az elektromos felügyelet ára szintén magas lett az FB szerint. Ez karbantartási összegtől függ. A munkavédelmi árajánlat is megérkezett. Szerződés tervezet is megszületett már rá. A rendezvényekre külön terveket fognak készíteni.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Ennek a díja havi 50.000.- Ft?

Sári Ádám: Igen. De ez az összes épületet magában foglalja.

Fülöp Bernadett: Más esetben valakit alkalmazni kellene erre a feladatra külön.

Konyhás István: Az összes balesetvédelmi jegyzőkönyv felvételét is tartalmazza az ajánlat.

Sári Ádám. Az egyes rendezvények költségénél a korábbi tapasztalatokat vették alapul. Tájékoztat még arról, hogy a dolgozók estében a cafeteria a hivatali dolgozók szintjére emelkedett. Az egyszeri foglalkoztatás bére is várhatóan emelkedni fog. A megbízási díjknál jelenik meg a rendezvényeken dolgozók bére. Összességében a Felügyelő Bizottság elfogadta a pénzügyi tervet és azt elfogadásra javasolja.

Jakab Ádám András: Kérte a kérdéseket, észrevételeket. Nagy Csabát kérdezi, hogy kíván-e kiegészítéssel élni.

Nagy Csaba: Elmondja, hogy ő tevékenyen részt vett az ügyvezető által megfogalmazott pénzügyi terv tervezésében. Új dolgok jelennek meg a cég életében, amelyekről jelen pillanatban kevés információval rendelkezünk. Év közben, egy év tapasztalatai alapján fogunk látni többet. Az említett 10 millió Ft beemelése nem fogja megoldani teljesen a problémát. A bevételek növelése a cél 1 év tapasztalati adatai alapján, ugyanilyen tendenciával nem gondolja, hogy változna majd a könyvvizsgálói vélemény.

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület a javaslattal 7 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

17/2020. (II.11.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. alapítója és egyedüli tagja a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó pénzügyi tervét és 2020. évi rendezvénytervét előterjesztés szerint jóváhagyja.

Megbízza az ügyvezetőt, hogy a társaság tevékenysége során a pénzügyi tervben és rendezvénytervben foglaltak szerint járjon el.

**Határidő:** 2020. december 31.

**Felelős:** Sári Ádám ügyvezető

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület a javaslattal 7 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

18/2020. (II.11.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. alapítója és egyedüli tagja a 4/2020. (I. 18.) Hö. határozat alapján az önkormányzat, mint megbízó és a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft., mint megbízott közötti közművelődési megállapodást előterjesztés szerint jóváhagyja.

**Határidő:** 2020. március 1. napjától folyamatos

**Felelős:** Sári Ádám ügyvezető

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület a javaslattal 7 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

19/2020. (II.11.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. alapítója és egyedüli tagja a 4/2020. (I. 18.) Hö. határozat alapján az önkormányzat, mint megbízó és a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft., mint megbízott közötti rendezvények szervezésére vonatkozó megállapodást előterjesztés szerint jóváhagyja.

**Határidő:** 2020. március 1. napjától folyamatos

**Felelős:** Sári Ádám ügyvezető

Sári Ádám ügyvezető és Gál Gergő képviselő elhagyja a helyiséget. Gál Gergő képviselő az ülés hátralévő részében, így a szavazásban nem vesz részt.

- 4./ Döntés a Magyar Falu Program keretében megvalósítandó óvodafejlesztés (MFP-FOB/2019) kivitelezési munkák megvalósítására bekért árajánlatok elbírálásáról  
/előterjesztés a jkv.-höz mellékelve/

Jakab Ádám András: Az MFP Óvodafejlesztés pályázat elbírálása képezi a napirendi pont témáját. A benyújtott árajánlatok közül a KIKER Building Kft. árajánlata mutatkozik a legkedvezőbbnek. Azonban a támogatási összeg és a legkedvezőbb árajánlat összegében eltérés mutatkozik, tehát még így is biztos, hogy a különbözetet biztosítanunk kell önerőként.

A másik óvodai pályázat az udvari játékok kapcsán tájékoztat arról, hogy az ismételten bekért árajánlatok a kisebb értékű óvodai eszközök beszerzésére eredményesnek bizonyultak, ott már biztos, hogy önerőt nem kell hozzáadni, majd az is a képviselő-testület elé fog kerülni. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Fülöp Bernadett: Jelzi, hogy a határidő nem megfelelő, 2020. február 7. szerepel az előterjesztésben.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Az a dátum az előterjesztés elkészültének dátuma, csak a határozati javaslat végrehajtási határideje más, 2020. március 10.

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

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

20/2020. (II.11.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX. törvény 107.§- a alapján megtárgyalta az **MFP-FOB/2019 kódszámú pályázati kiírás keretében (támogatói okirat azonosító: 3032049847) óvodafejlesztés – kivitelezési munkák megvalósítása tárgyában** beérkezett árajánlatokat és a következő döntést hozza:

Kinyilvánítja, hogy **a legelőnyösebb árajánlatot tevő Kiker Building Kft-vel (4060 Balmazújváros, Petőfi u. 28.) kíván vállalkozási szerződést kötni az óvodafejlesztés kivitelezési munkák megvalósítása tárgyában.**

A megnyert támogatás és a legelőnyösebb árajánlat közötti különbözetet, bruttó 303.893,-Ft összeget saját erőként biztosítja a 2020. évi költségvetés pályázati önerő terhére.

Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg.

**Határidő:** 2020. március 10.

**Felelős:** Jakab Ádám polgármester

5./ A polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása  
/előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. A napirendi pont tárgya a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Szarka Zoltán: A pótszabadság és alapszabadság mit jelent? Mire jár a pótszabadság a polgármesternek?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: A jogszabály így írja elő, a titulussal jár együtt.

Konyhás István: 25 az alap, de az még változhat.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Nem, az ő esetében nem. Be van betonozva.

Konyhás István: Kifizethető, amennyiben nem venné teljes egészében igénybe?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Van rá jogszabályi lehetőség a ciklus végén.

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

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

21/2020. (II.11.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §-a alapján Jakab Ádám András polgármester 2020. évi szabadság felhasználását a mellékelt ütemterv szerint jóváhagyja.

**Határidő:** folyamatos

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

6./ Horgásztelek értékesítésével kapcsolatos döntés (Dobi Sándor kérelme hortobágyi 1041 és 1042 hrsz)  
/előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. Telek megvásárlására vonatkozó kérelemmel fordult az önkormányzathoz Dobi Sándor, 4071 Hortobágy Zrínyi Miklós utca 3. szám alatti lakos, a 1040 hrsz. számú és 145 m<sup>2</sup>, és a 1042 hrsz. számú 158m<sup>2</sup> nagyságú telkekre vonatkozóan. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Dr. Csirmaz Edit megérkezik. Kissné Tóth Emma és Nagy Csaba elhagyja a helyiséget.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Javasolja a rendezési terv felülvizsgálatánál a horgásztelkek területét megvizsgálni, hogy további építési telek kialakítására alkalmas lehet e.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Tájékoztat arról, hogy a képviselő-testület korábban arról határozott, hogy az önkormányzati tulajdonú horgásztelkek értékesítését határozatlan időre felfüggeszti, mivel egyre kevesebb ilyen értékesíthető ingatlan áll rendelkezésre. Továbbá kis számú építési telekkel rendelkezik az önkormányzat, ezért arról is határozott a korábbi testület, hogy megvizsgálja további építési telkek kialakításának lehetőségét az új rendezési terv létrehozása során.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Elmondja, hogy volt olyan vevő jelölt, aki 4 db egymás melletti horgásztelket kívánt megvásárolni. Ezáltal összevonással a telekméret már alkalmassá vált volna arra, hogy építkezzen rá. Fenn állt volna a veszélye annak, hogy építési engedélyt nem, hanem utólag csak fennmaradási engedélyt kért volna meg rá. Így jóval a piaci ára alatt lett volna építési telke. Ezek a horgásztelkek nem rendelkeznek kiépített közmű hálózattal. Az is előfordulhatott volna, hogy utólag jön reklamálni, hogy a közmű miatt nem áll rendelkezésre és kérte volna annak kiépítését az önkormányzattól, az önkormányzat költségén.

Konyhás István: Elmondja, hogy a megvásárlást ő javasolta a bérlet helyett.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Úgy véli, hogy a tavalyi évben született testületi döntést fent kellene tartani az értékesítés berekesztésére vonatkozóan.

Konyhás István: Javasolja a napirendről levételt, az elnapolást. A közművesítés megoldása még sokáig várathat magára. De javasolja, hogy vizsgáljuk fölül, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. Emlékeztetőként elmondja, hogy az adott területen már vannak értékesítve, így magántulajdonban ingatlanok. Ezt a területet körülveszi a helyi védetté nyilvánított szakasz, még legalább 5 évig. Véleménye szerint már itt sok mindent nem lehet tenni, ha van olyan ember, aki vásárolna, hát vásároljon.



Fülöp Bernadett: A területet vissza lehet minősíteni?

Konyhás István: Nehéz lenne visszaminősíteni.

Fülöp Bernadett: Ott is lenne építési telek vásárlási igény?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Elmondja, hogy eddig is nehézségbe ütközött újabb építési területek kialakításánál figyelemmel kell lenni a biológiai aktivitás tényezőre, ami meghatározza azt, hogy adott település esetében mekkora zöldterülettel kell rendelkezni.

Konyhás István: Így van, nem mindegy, hogy mekkora a zöld területek nagysága.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Korábban is már problémába ütközött a telekalakítás.

Konyhás István: Akkor gyakorlatilag a kör bezárulni látszik. Elmondja, hogy a borsósi út melletti területen is kialakításra kerültek telkek, ott is költséges volt a közművek kialakítása.

Szarka Zoltán: Érdeemes lenne feltételekhez kötni.

Fülöp Bernadett: Lehet szabályozni?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Igen.

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Javasolja, hogy a településrendezési terv átnézése után térjen vissza a témára a képviselő-testület.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Egyetért Dr. Ácsné dr. Berke Gabriellával.

Szarka Zoltán: Ő személy szerint eladáspárti, de normális keretek közt leszabályozva.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Javasolja, hogy erről a döntésről is szülessen testületi határozat. Felolvassa a határozati javaslat szövegezését az alábbiak szerint:

"Dobi Sándor horgásztelek (Hortobágy 1041, 1042 hrsz-ek) vásárlására irányuló kérelmében a döntést elhalasztja.

Megbízta a polgármestert, hogy a képviselő-testület 73/2019. (VII.30.) Hö. határozatára és a folyamatban lévő rendezési terv módosításra tekintettel egyeztessen a településtervezővel, hogy van-e lehetőség beépítetlen területek (építési telek) kialakítására a horgásztelkek területén.

Megbízta továbbá a polgármestert, hogy az egyeztetést követően Dobi Sándor kérelmét ismért terjessze a képviselő-testület elé döntés végett."

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

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

22/2020. (II.11.) Hö. hat.

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

Dobi Sándor horgásztelkek (Hortobágy 1041, 1042 hrsz-ek) vásárlására irányuló kérelmében a döntést elhalasztja.

Megbízta a polgármestert, hogy a képviselő-testület 73/2019. (VII.30.) Hö. határozatára és a folyamatban lévő rendezési terv módosításra tekintettel egyeztessen a településtervezővel, hogy van-e lehetőség beépítetlen területek (építési telek) kialakítására a horgásztelkek területén.

Megbízta továbbá a polgármestert, hogy az egyeztetést követően Dobi Sándor kérelmét ismért terjessze a képviselő-testület elé döntés végett.

**Határidő:** 2020. március 15.

**Felelős:** Jakab Ádám polgármester

Kérte a közérdekű bejelentéseket, hozzászólásokat.

Hegedűs Tibor megérkezik.

Jakab Ádám András: Szavazásra bocsájtja annak lehetőségét, hogy a következő napirendi pontot, Döntés vagyonnal való rendelkezésről - Vizes élőhely bérbeadása (hortobágyi 01469/5 hrsz) tárgyában zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselő-testület az Möt. 46. § (2) bekezdésének c.) pontja alapján.


A képviselő-testület 6 igen szavazattal zárt ülés megtartásáról határozott a fenti tárgyban.

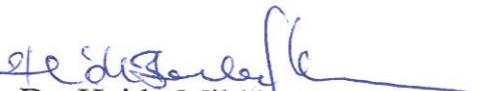
Jakab Ádám András: Kérte a további észrevételeket, javaslatokat, közérdekű közleményeket.

Mivel további kérdés, észrevétel, közérdekű bejelentés nem hangzott el, Jakab Ádám András polgármester a nyílt ülést bezárta és 5 perc szünetet rendelt el a zárt ülés kezdete előtt.

kmf.



  
Jakab Ádám András  
polgármester

  
Dr. Hajdu Miklós János  
jegyző

## JELENLÉTI ÍV

Készült Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. február 11-i rendes, nyilvános, közmeghallgatással egybekötött ülésére

### Képviselők:

1./ Fülöp Bernadett

2./ Gál Gergő

3./ Konyhás István

4./ Palástiné Dr. Varga Annamária

5./ Szarka Zoltán

6./ Veresné Köteles Beáta

Jakab Ádám András polgármester

Dr. Hajdu Miklós János jegyző megbízásából:

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető:

Tóth Szilvia jegyzőkönyvvezető:

### Meghívottak:

Kissné Tóth Emma tel.fejl.csop.vezető

Nagy Csaba könyvvizsgáló Big-Audit Kft.

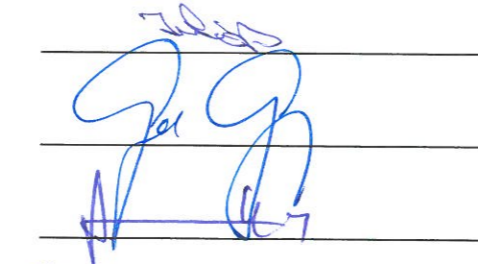
Kovácsné Bártfai Brigitta könyvvizsgáló

Sári Ádám Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.,

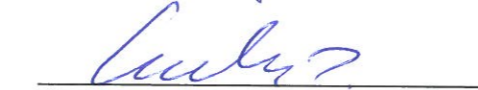
ügyvezető

Cseri Zsolt településfejlesztési manager

Dr. Csizmaz Edit

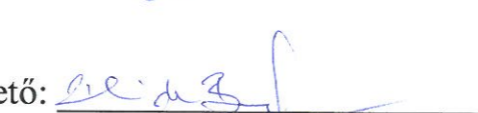


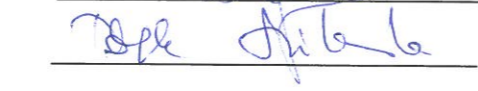
Palástiné Dr. Varga Annamária



Köteles Beáta

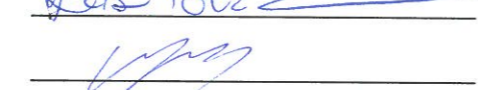








Kissné Tóth Emma











**MEGHÍVÓ**

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

**2020. február 11- én (kedden) 13.00 órakor**

lesz a községháza tanácstermében.

*Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint: „A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.”*

**Napirendi pontok:**

- 1./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása  
Előadó: Jakab Ádám polgármester
- 2./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Jakab Ádám polgármester
- 3./ A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések
  - 2020. évi pénzügyi terv és rendezvényterv elfogadása
  - Közművelődési megállapodás és Rendezvényekhez kapcsolódó megállapodás jóváhagyásaElőadó: Jakab Ádám polgármester
- 4./ Döntés a Magyar Falu Program keretében megvalósítandó óvodafejlesztés (MFP-FOB/2019) kivitelezési munkák megvalósítására bekért árajánlatok elbírálásáról  
Előadó: Jakab Ádám polgármester  
Előadó: Jakab Ádám polgármester
- 5./ A polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása  
Előadó: Jakab Ádám polgármester
- 6./ Horgásztelek értékesítésével kapcsolatos döntés (Dobi Sándor kérelme hortobágyi 1041 és 1042 hrsz)  
Előadó: Jakab Ádám polgármester

**Zárt ülés**

- 1./ Döntés vagyonnal való rendelkezésről - Vizes élőhely bérbeadása (hortobágyi 01469/5 hrsz)  
Előadó: Jakab Ádám polgármester

Hortobágy, 2020. február 6.

  
**Jakab Ádám András**  
polgármester



## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Hortobágy Község Önkormányzata Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottságának 2020. február 11-i nyilvános ülésén 12.00 órakor a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének tanácstermében.

**Jelen vannak:** Fülöp Bernadett TFIG bizottság elnöke  
Szarka Zoltán TFIG bizottsági tag  
Köteles Beáta TFIG bizottsági tag  
Kissné Tóth Emma TFIG csop. vez.  
Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető

**Igazoltan távol:** -  
**Jegyzőkönyvvezető:** Tóth Szilvia

Fülöp Bernadett bizottsági elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét és megnyitja az ülést. Javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint, a meghívónak megfelelően:

- 1./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása  
(a 2020. február 11-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)  
Előadó: Fülöp Bernadett Biz. Elnöke

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

### **1/2020. (II.11.) TFIGB. Határozat**

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága a 2020. február 11-i ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

- 1./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása  
(a 2020. február 11-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)

**Határidő:** 2020. február 11.  
**Felelős:** Fülöp Bernadett Biz. Elnöke

- 1./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása  
(a 2020. február 11-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)

**Fülöp Bernadett:** Ismerteti a napirend pontot. Kissné Tóth Emma településfejlesztési és gazdasági csoportvezetőt kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban.

**Köteles Beáta:** Kiosztott anyagot lát, újabb napirendi pont kerül előterjesztésre a kiküldöttön kívül?

**Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella:** Részben új a kiosztott anyag. A kiküldött napirendi pontot volt szükséges módosítani, ennek javítása került az ülés elején közreadásra. Felkéri Kissné Tóth Emmát a napirendi pont, és a módosítások ismertetésére.

**Kissné Tóth Emma:** Elmondja, hogy a felhalmozási bevételeknél volt szükséges módosítani.

**Fülöp Bernadett:** Miért nem egyezett az összeg?

**Kissné Tóth Emma:** Ismerteti az eltérés okát: az előterjesztés elkészítése a tavalyi átemelésével történt, így sajnos a tavalyi összeg maradt benne, amely eltérésre egy újabb átnézésnél derült fény. Ekkor szintén felfedezte, hogy a két LEADER pályázat támogatási összege sem került feltüntetésre, ezáltal az összeg 19 millió forintra megemelkedett, de a tavalyi adatok átírásából fakadó számolási hiba, eltérés miatt (11 millió Ft) nem volt olyan sokkal több a különbözet. Az EFOP pályázat támogatási összegéből (12 millió Ft), tavaly megérkezett 10 millió Ft, ami nem volt jól kivonva, a javítás után, csökkent a főösszeg.

**Fülöp Bernadett:** Nem kellett forrást keresni rá?

**Kissné Tóth Emma:** Ennyiből volt szerencsés, hogy a VP pályázat sikertelensége miatt 4 millió Ft felszabadult. Ennek a felosztását a következőképpen készítette el: az ellátottak számára nyújtandó támogatások fedezésére szánt 4 millió Ft-ot 4,5 millió Ft-ra emelte meg. Cseri Zsolt településfejlesztési manager jelezte továbbá, hogy idén esedékes érintésvédelmi felülvizsgálatot készíttetnie az önkormányzatnak, ennek fedezete is megoldódott. Mindezek mellett a tartalék összegét megemelte fél millió forintról 1,5 millió Ft-ra. Sosem lehet tudni, hogy hogyan alakulnak a kiadások az év folyamán, jobb nagyobb összegű tartalékot képezni.

**Szarka Zoltán:** Az 500.000.- Ft valóban kevésnek tűnik.

**Kissné Tóth Emma:** Ez mindig ennyi szokott lenni. Például a Cseri Zsolt által jelzett kiadásra fel lehet használni. Felolvassa a főösszeget helyesen.  
A sikeres pályázatok miatt alakul így, azok miatt ilyen magas a 2020. évi költségvetésünk főösszege.

**Fülöp Bernadett:** Megköszöni a korábban e-mailben feltett kérdéseire Kissné Tóth Emma által nyújtott válaszokat. A kérdése az még, hogy az EFOP pályázat 8,5 milliós személyi kiadásokra fordítható támogatási összegét el fogjuk tudni majd számolni a későbbiekben?

**Kissné Tóth Emma:** Igen, el. Ennek több oka is van, például emelkedett a garantált bérminimum összege a 2020-as évben. Ebből az összegből 2 fő dolgozó és egy projekt asszisztens bére elszámolható. Hajdúnánással történt egyeztetés után a bérjárulékokat meg próbálják áttenni bérre, még így is 197.000.- Ft jön ki. Teljes egészében elszámolható költség.

**Fülöp Bernadett:** A következő évtől hogy lesz?

**Kissné Tóth Emma:** Tarné Lajter Angéla HSZSZ vezetővel egyezett, aki elmondta, hogy az így megtakarított összegből minden gondozónő részére kerékpárt kíván vásárolni, továbbá vérnyomásérőket, amelyek szintén a mindennapi munkájukat segíti majd.

**Köteles Beáta:** A gondozók most a saját kerékpárjaikat használják?

**Kissné Tóth Emma:** Igen.

**Szarka Zoltán:** Az ebédhordásnál is így van?

**Kissné Tóth Emma:** Ott egy darab kerékpár lett vásárolva, mert a Gyüge Margit által használt teljesen elhasználódott. Az más keretből lett megoldva, ott elegendő is egyelőre ennyit beszerezni, mert a másik ebédhordó csak tolja a kerékpárt, mivel nem tud kerékpározni. Reméli, hogy érthető volt a magyarázata. Jó, hogy így előre meg tudja válaszolni az esetleges kérdéseket, így az ülésre már azok tisztázásra kerülnek.

**Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella:** Nagy Csabát kérdezi, hogy van-e kiegészítése az elhangzottakkal kapcsolatban.

**Nagy Csaba:** Elmondja, hogy ő még a módosítások előtti költségvetést látta. Az összességében pozitív, főleg a fejlesztések miatt, amelyek nagy horderejűek. Egyensúly van a működési feltételekben. Hitel felvételére nincs szükség. A rendelet-tervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak is, tartalmazza azon alaki követelményeket, amelyeket az ÁHT. előír. Tehát véleménye szerint rendelet alkotási akadály nem áll fenn. A rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

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

**Fülöp Bernadett:** Jó e-az, ha a továbbiakban is e-mailben előre felteszi a kérdéseit?

**Kissné Tóth Emma:** Igen, jó ez a megoldás.

**Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella:** Igen, neki is jó, javasolja, hogy a képviselő-testület többi tagjának is kerüljön megküldésre körlevélben mind az általa feltett kérdések, min az arra adott válaszok.

**Nagy Csaba:** Minden kérdésére választ kapott a képviselő?

**Fülöp Bernadett:** Igen, teljes mértékben.

**Nagy Csaba:** Valóban nem könnyű megérteni, átlátni egy ilyen költségvetést. A későbbiekben ez rutinosabban fog menni.

**Fülöp Bernadett:** Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

**Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella:** A képviselő-testületi ülés egyéb más témájával kapcsolatban van-e kérdése a bizottságnak?

Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért Fülöp Bernadett bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:



**2/2020. (II.11.) TFIGB. Határozat**

Hortobágy Község Önkormányzatának Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.


*A bizottság megbízza Fülöp Bernadettet, a TFIG bizottság elnökét, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.*

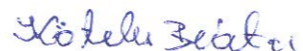
**Határidő:** 2020. február 11.

**Felelős:** Fülöp Bernadett Biz. Elnöke

Mivel további kérdés, észrevétel nem merült fel, Fülöp Bernadett bizottsági elnök az ülést bezárta.

**Kmf.**

  
Fülöp Bernadett  
bizottsági elnök

  
Köteles Beáta  
bizottsági tag

JELENLÉTI ÍV

Hortobágy Községi Önkormányzat Településfejlesztési-Idegenforgalmi  
és gazdasági Bizottság 2020. február 11.-i ülésére

1./ Fülöp Bernadett  
TFIG. Biz. elnöke

Fülöp Bernadett

2./ Szarka Zoltán TFIG. Biz. tagja

Szarka Zoltán

3./ Veresné Köteles Beáta  
TFIG. Biz. tagja

Veresné Köteles Beáta

4./ Jakab Ádám András polgármester

\_\_\_\_\_

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

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella

6./ Nagy Csaba könyvvizsgáló

Nagy Csaba

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

Kissné Tóth Emma

8./ 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


**2020. február 11-én 12.00 órákor**

tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

- 1./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása  
(a 2020. február 11-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)  
Előadó: Fülöp Bernadett Biz. Elnöke

Hortobágy, 2020. február 07.

  
Fülöp Bernadett  
bizottság elnöke

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi - Szociális és Oktatási Bizottság 2020. február 11- én, 12.45 órakor a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal hortobágyi Kirendeltségének I. emeleti tárgyalójában.

**Jelen vannak:** Palástiné Dr. Varga Annamária ÜSZOB elnök  
Gál Gergő ÜSZOB biz.tag  
Veresné Köteles Beáta ÜSZOB biz.tag

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető  
Tóth Szilvia jegyzőkönyvvezető

Palástiné Dr. Varga Annamária, a bizottság elnöke üdvözölte a megjelenteket. Megállapította a bizottság határozatképességét és az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére, mely szerint:

1./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének (szociális előirányzat) megtárgyalása.  
(a 2020. február 11-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirend előterjesztése a jegyzőkönyvhöz mellékelve).

A bizottság 3 igen szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi határozatot hozta.

### **1/2020. (II.11.) ÜSZOB határozat**

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi - Szociális és Oktatási Bizottsága a 2020. február 11-i nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1./ **Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének (szociális előirányzat) megtárgyalása**  
(a 2020. február 11-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje, előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

**Határidő:** 2020. február 11.

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

1./ **Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének (szociális előirányzat) megtárgyalása**

**Palástiné Dr. Varga Annamária bizottsági elnök** Felkérte Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriellát, hogy ismertesse a 2020. évi költségvetés szociális előirányzatának tervezetét.

**Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella:** Tájékoztatta a bizottságot a 2020. évi tervezett szociális kiadásokról, összehasonlítva a 2019. év szociális kiadásaival. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása jogcímen 6.749.000,-Ft támogatással tervezhetünk, a tavalyi év 7.592.000,-Ft támogatásához képest.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 4.500.000,-Ft összeggel terveztünk. 2019. évben lakás,- és létfenntartási támogatásra, temetési segélyre 2.776e Ft,- került kifizetésre, valamint 994 e Ft értékű szociális tűzifa került megvásárlásra.

A házi segítségnyújtás működtetéséhez 8.910.000,-Ft összeget kap az önkormányzat. Kihasználsága közelít a 80%-hoz.

**Palástiné dr. Varga Annamária:** A kapott támogatás és a tervezett kiadás közötti összeg mire fordítható?

**Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella:** A különbség a szociális szolgáltató működésére, gyermekétkeztetés kiegészítésére is fordítható.

**Palástiné dr. Varga Annamária:** A tűzifa támogatás igénylése hol tart, működik, érkeznek kérelmek?

**Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella:** Igen, a megszokott igénylői létszámban érkeznek a kérelmek és a teljesítése folyamatosan történik a helyi rendeletben foglalt szabályok szerint.

**Palástiné dr. Varga Annamária** kérdezi, hogy van e egyéb kérdés, észrevétel?

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsájtotta az előterjesztést.

A bizottság a javaslattal 3 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta:

#### **2/2020. (II.11.) ÜSZOB határozat**


Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi –Szociális és Oktatási Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2020. évi költségvetésének szociális előirányzatát és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

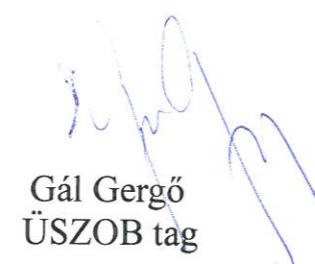
A bizottság megbízza Palástiné Dr. Varga Annamária bizottsági elnököt, hogy a döntésről a képviselő-testületet tájékoztassa.

**Határidő:** 2020. február 11.

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

kmf.

  
Palástiné Dr. Varga Annamária  
ÜSZOB elnök

  
Gál Gergő  
ÜSZOB tag

**JELLENLÉTI ÍV**

Hortobágy Községi Önkormányzat Ügyrendi- Szociális és Oktatási  
Bizottság 2020. február 11-i ülésére

1./ Palástiné Dr. Varga Annamária

ÜSZO. Biz. elnöke

Palástiné Dr. Varga Annamária

2./ Gál Gergő ÜSZO. Biz. tagja

Gál Gergő

3./ Veresné Köteles Beáta

ÜSZO. Biz. tagja

Köteles Beáta

4./ Jakab Ádám András  
polgármester

\_\_\_\_\_

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

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella

6./ Tóth Szilvia jkv. vez.

Tóth Szilvia

Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottság  
Elnökétől

---

**MEGHÍVÓ**

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

**2020. február 11-én 12.45 órakor**

tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

- 1./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása  
(szociális előirányzat)  
(a 2020. február 11-i képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendje)  
Előadó: Palástiné Dr. Varga Annamária Biz. elnöke

Hortobágy, 2020. február 07.

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



**ELŐTERJESZTÉS**  
(a Képviselő-testület 2020. február 11-i ülésére)

Tárgy: Hortobágy Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

E kötelezettségemnek eleget téve – Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben *(továbbiakban 2020. évi Kvtv.)* foglalt rendelkezések alapján terjesztem elő a költségvetés tervezetét. A költségvetés tervezésekor figyelembe vettük az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2019. (XII.18.) számú önkormányzati rendeletében *(továbbiakban: átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet)* foglaltakat.

**2020. évi költségvetés az alábbi szempontok szerint készült:**

A képviselő - testület a 2019. december 18-i ülésén elfogadta az átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletét, amelyben a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig felhatalmazást adott a bevételek folytatólagos beszedésére és a kiadások teljesítésére. A gazdálkodás az átmeneti időszakban a rendelet alapján történt és a beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások a most előterjesztett 2020. évi költségvetési rendelettervezetbe beépültek.

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

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

**Az Áht. 23.§ (4) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető. Az esetleges hiányzó forrás fedezetére a 2020. évi Kvtv. 3. melléklet I. 9. pontjában szereplő önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen támogatást igényelhet az önkormányzat.**

1.

**Bevételek tervezése**

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

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 2020. évi Kvtv. 2. melléklete tartalmazza.

A 2020. évi Kvtv. 2. melléklet I. pontja a helyi önkormányzatok működésének általános támogatási jogcímeit tartalmazza.

- ▲ Önkormányzati hivatal működésének támogatása a jogszabályban meghatározott és a közös hivatali megállapodás alapján a balmazújvárosi költségvetési rendeletben kerül bevételként betervezésre.
- **Működési feladatok támogatásaként önkormányzatunkat 28.751.970- Ft illeti meg,** törvényi rendelkezés alapján a számított **támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzatok elvárt bevétele.** Esetünkben az így képzett beszámítás összege **7.933.743.-Ft, amely összeggel az önkormányzati támogatás csökkentésre kerül.**  
**A beszámítást követően 20.818.227.-Ft támogatással tervezhetünk.** 2019. évben a beszámítást követően **19.446.682.- Ft** támogatással számolhattunk.

A 2020. évi Kvtv. 2. melléklet II. a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladataihoz nyújt támogatást

- Önkormányzatunk az óvoda fenntartásához **20.818.227.- Ft** támogatásban részesül, mely 2.411.507.-Ft-tal kevesebb, mint 2019. évben az eredeti előirányzat. A támogatás csökkenés oka, hogy a gyermek létszám folyamatosan csökken. A 2020/2021. nevelési évben már csak 20 fő gyermek létszámmal számolhatunk.

A 2020. évi Kvtv. 2. melléklet III. pontja a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását tartalmazza.

- **A melléklet 2. pontja a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása** jogcímen nyújt hozzájárulást a szociális ellátásokhoz. Önkormányzatunk ezen a jogcímen **6.749.000.- Ft** támogatásban részesül 2020. évben. Az előző évben ezen a jogcímen **7.592.000.-Ft** támogatással tervezhattunk. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása felhasználható az „Ellátottak pénzbeli juttatásaira” (segélyekre), közfoglalkoztatáshoz, gyermekétkeztetéshez szükséges önerő biztosítására, valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) működtetésére. **A szociális étkeztetés** ellátásához **2.614.400.- Ft,** a **házi segítségnyújtás** működtetéséhez **8.910.000.- Ft** támogatást kap az önkormányzat. A házi segítségnyújtás esetében az igénylés a 2019. évi adatok alapján történt, 27 fő személyi gondozás figyelembevételével. A 27 fő 77

%-os kihasználtságot jelent, amely már nagyban közelít a 80 %-os kihasználtsághoz (5 fő gondozónő x 7 fő ellátott= 35 fő x 80 %=28 fő).

- **A melléklet 5. a) pontja a gyermekétkeztetés támogatása jogcímet tartalmazza.**  
Az ingyenesen vagy kedvezményesen étkező iskolás, diákotthoni, óvodai gyerekek után **18.222.456.- Ft** összegű támogatás várható.

**A gyermekétkeztetés főbb adatai 2020. évben:**

<b>-tervezett költség összesen</b>	<b>22.688.931.- Ft</b>
-bértámogatás:	11.132.000.- Ft
-üzemeltetési támogatás:	7.090.456.-Ft
-elvárt térítési díj bevétel:	2.693.861.-Ft
<b>-várható önkormányzati saját forrás:</b>	<b>1.772.614.-Ft</b>

- **A melléklet 5. b) pontja a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatását tartalmazza**  
A támogatás a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátását szolgálja.  
2020-ban hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetéséhez lehet igényelni a támogatást, mely 36 főt érint a 2019. decemberi adatok alapján.  
Ezen a jogcímen **967.090.- Ft** támogatásban részesül önkormányzatunk.

2. **Működési célú támogatások ÁH belülről** összesen 14.193.904.-Ft került betervezésre.  
Ezen a soron az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájárulás szerepel 88.900.-Ft értékben, valamint földalapú támogatás 2.300.000.-Ft összegben. (A későbbiekben induló közfoglalkoztatási programok elbírálási szakaszban vannak, így azok a későbbiekben módosításként fognak szerepelni a költségvetésben.)  
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat működési támogatási összege: 11.805.004.-Ft.

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

**Helyi adó bevételként 73.200.000.-Ft került betervezésre** –mely 8.400 eFt-tal (iparűzési adó +8.000 eFt, kommunálisadó -200 eFt, gépjárműadó +700 eFt, idegenforgalmi adó +200 eFt, bírság, pótlék -300 eFt) több, mint a 2019. évi terv – a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal – 2019. évi tényadatok figyelembevételével megállapított– adatközlése alapján az alábbiak szerint:

Magánszemélyek kommunális adó bevételeként:	2.400.000.-Ft
Idegenforgalmi adó bevételként:	2.000.000.-Ft
Helyi iparűzési adó bevételként:	63.000.000.-Ft
Késedelmi pótlék, bírság:	400.000.-Ft

**Gépjárműadó** esetében az önkormányzatokat a gépjárműadó bevétel 40%-a illeti meg.  
Hortobágy esetében az önkormányzatot megillető rész: 5.400.000.-Ft.

4. **Az intézményi működési bevételek** a 2019. évi tényadatokból kiindulva kerültek betervezésre.

	2019.évi bevétel	2020. évi tervezett
Készletértékesítés ellenértéke	4.577.455.-Ft	2.200.000.-Ft
Szolgáltatások ellenértéke (Hortobágyi Délibáb Kft. 4.000 eFt, földbérleti díj, épület bérleti díj)	12.331.500.-Ft	11.100.370.-Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.932.338.-Ft	3.000.000.-Ft
Tulajdonosi bevételek	225.840.-Ft	250.000.-Ft
Ellátási díjak		
- gyermekétkeztetés (elvárt bevétel)	2.334.258.-Ft	2.693.861.-Ft
- szociális étkeztetés,	3.558.396.-Ft	3.500.000.-Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	9.031.593.-Ft	6.950.942.-Ft
Kamatbevételek	179.-Ft	1.000.-Ft
Árfolyamnyereség, kiadások visszatérítései	779.983.-Ft	
<b>Összesen:</b>	<b>36.048.641.-Ft</b>	<b>29.696.173.-Ft</b>

A készletértékesítésnél a csökkentés oka, hogy megszüntetésre került az állattartás és betonelem készítés, így értékesíteni csak a mezőgazdasági programban megtermelt készleteket lehet.

A kiszámlázott ÁFA csökkenést az okozza, hogy 2019-ben értékesített ingatlanok ÁFA tartalmát is itt kellett megjeleníteni.

Árfolyamnyereséggel és kiadások visszatérítésével azért nem számolunk, mert ezek a bevételek esetlegesek.

5. **Felhalmozási bevétel**

Pályázatokból az alábbi felhalmozási bevételek várhatóak:

"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat	107.479.093.-Ft
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 ROHU115	125.212.289.-Ft
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	574.007.685.-Ft
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében	2.039.632.-Ft
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat (kulturális centrum)	9.774.984.-Ft
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyt adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása”	9.037.463.-Ft
<b>Összesen:</b>	<b>827.551.146.-Ft</b>

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulása 2019. december 17-én megtartott ülésén a 25/2019. (XII. 17.) számú határozatával úgy döntött, hogy Hortobágy Község Önkormányzatával - a Hortobágy településen történő megfelelő minőségű ivóvíznek minősülő víz biztosításával kapcsolatban, Hortobágy Község Önkormányzata részéről felmerülő építési beruházás díjának részbeni biztosítása céljára 742.990.-Ft pénzeszköz átadás-átvételére vonatkozóan megállapodást kíván kötni. Ennek az összegnek a célja, hogy kiegészítse az aktív szén adszorberben lévő töltetcsere fordítandó önkormányzati kiadást.

A Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat végelszámolása befejeződik 2020. évben és a vagyonszerzési javaslat szerint önkormányzatunkat 897.750.-Ft illeti meg.

6. **Kölcsönök, visszatérülések** között az első lakáshoz jutók támogatásának 2020. évre esedékes összegeit vettük figyelembe, mely várhatóan 14.568.-Ft lesz.

7. **Finanszírozási bevételek:**

A finanszírozási bevétel: előző évről 596.560.922.-Ft, melyből működési célú 48.645.900-Ft, 547.915.022.-Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel. Ez az összeg a zárszámadási rendelet elfogadása során kerül pontosításra.

2.

**Kiadások tervezése**

1. **A személyi jellegű kiadásokat** – mivel az önkormányzati feladatok helyben történő ellátását ez évben is mindenképpen biztosítani kívánjuk 21 fő létszámmal (1 fő polgármester, 8 fő köztisztviselő, melyből betöltött 7 fő, 5 fő közalkalmazott – 5 fő gondozónő, melyből jelenleg betöltött 4 fő –, és 5 fő munkatörvényes – takarítónő, traktoros-karbantartó, titkárnő, pályázati referens, munkavezető –, bérrel számoltunk. A köztisztviselők bérköltsége a közös hivatal költségvetésében szerepel, az önkormányzatnál a működési célú támogatások között kerül kimutatásra.

Az ellátandó önkormányzati feladatok: – a közös hivatal működtetésén túl – továbbra is gondoskodnunk kell az oktatási intézmény fenntartásáról működtetéséről (óvoda), nyilvános könyvtári feladatok ellátása, az óriási park- és közterület fenntartásáról, gondozásáról, a közfoglalkoztatás keretében jelenleg 2020. február 28-ig 26 fő közmunkás folyamatos foglalkoztatásáról 4 program keretében, a rendezvényekben való közreműködésről, idegenforgalommal, turizmussal kapcsolatos feladatok végzéséről, a tervezett és folyamatban lévő fejlesztési, beruházási feladatokról, a település működtetéséről, üzemeltetéséről (közvilágítás, temetőfenntartás, útkezelés stb.).

A kötelező soros lépések figyelembevételével terveztük a személyi juttatásokat, mind a közalkalmazottak esetén, a munkatörvény előírásai alapján foglalkoztatottak esetében a minimálbér előírásait, valamint a foglalkoztatottak megtartását is figyelembe vettük.

A köztisztviselők illetményét 56.000.-Ft-os illetményalappal állapítottuk meg figyelembe véve a Magyar Államkincstár a bérszámfejtési rendszerében 2019. évtől nem biztosítja azt a lehetőséget, hogy egy közös hivatalon belül, kirendeltségenként, illetve önkormányzatonként más-más illetményalap kerüljön rögzítésre. Ennek oka a Miniszterelnökség TER-1/1228/5/2017. iktatószámú állásfoglalása: „a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében a tagtelepülések önkormányzatainak képviselő-testületei egybehangzó tartalmú rendeletükben dönthetnek, nincs lehetőség arra, hogy külön-külön más mértékű emelésről döntsenek meghatározott dolgozói kör tekintetében, az illetményalap-emelést egységesen lehet és kell meghatározni”. Balmazújváros képviselő-testülete már 3 éve 56.000.-Ft-ban határozza meg az illetményalapot, melyet önkormányzatunk ettől az évtől kíván alkalmazni. Ennek fedezetét biztosítja, hogy a 8 fő köztisztviselői állásból 1 álláshely jelenleg üres és ezen köztisztviselő munkája szétosztásra került az alkalmazottak között.

A pótlékok, illetménykiegészítések egyéb kötelező juttatások tervezésekor a jogszabályban szereplő mértékeket alkalmaztuk. Cafetériát a költségvetési törvény rendelkezései alapján a köztisztviselők esetében bruttó 200.000.-Ft/év, a közalkalmazottak és a munkatörvényes alkalmazottak esetében nettó 60.000.-Ft/év összegben építettük be a költségvetésbe.

A költségvetés tartalmazza a 2020. február végéig tartó közfoglalkoztatási programok keretében foglalkoztatott munkavállalói létszámot, amely 26 fő, valamint bérköltségüket. 2 start mintaprogram pályázata elbírálási szakaszban van és 1 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás indítását tervezzük 2020. március 01-jétől.

Az EFOP-os pályázatban személyi juttatásként 8.337.404.-Ft került betervezésre 2 fő gondozónő bérére 12 hónapra.

A GINOP-os pályázatban személyi juttatásokra. 4.763.900.-Ft kerül 2020. 09. 30-ig felhasználásra.

2. **A munkaadókat terhelő járulékok** számbavétele a személyi juttatások utáni fizetési kötelezettséget tartalmazzák. A munkáltatót terhelő járulékokat a 17,5%-os mértékkel számítottuk.

3. **A dologi kiadásokat** a 2019. évi tényadatokból kiindulva határoztuk meg figyelembe véve, hogy a rendezvények szervezése (Falunap, Káplár Miklós Alkotótábor, Hídi vásár, Szürke marha fesztivál, Nyugdíjas est, Adventi vásár) és költsége átkerül a Hortobágyi Délibáb Kft-hez, valamint, hogy a folyamatban lévő közfoglalkoztatási programok esetében nincs dologi kiadás.

Ezek alapján 77.000 eFt kiadással számoltunk.

Ezt az összeget növeli az aktuális érintésvédelmi felülvizsgálat, mely előreláthatólag 1.500.000.-Ft összeg lesz.

Az EFOP-os pályázat megvalósítása során 15.036.060.-Ft dologi kiadással kell számolni.

4. **Ellátottak pénzügyi juttatásai:** A 2020. évi költségvetés 4.500.000.-Ft kiadási összeget tartalmaz. A szociális ellátások kiadásait az előző évek tapasztalati adatainak, valamint a startmunka program és közfoglalkoztatási program keretében biztosított foglalkoztatási lehetőségek figyelembevételével terveztük meg. 2019. évben lakásfenntartási támogatásra, létfenntartási támogatásra, temetési segélyre 2.776 eFt került kifizetésre, valamint 994 eFt értékű szociális tűzifa került megvásárlásra.

5. **Működési célú támogatások:**

**Működési célú támogatások államháztartáson belülre: 33.012.491.-Ft**

A Közös Hivatal működéséhez 2020. évi működési hozzájárulásként 21.153.798.-Ft pénzeszköz átadás került betervezésre. (39.904.242.-Ft bérköltség csökkentve a 18.750.444.-Ft támogatással, mely a 2020. évi Kvtv. 2. melléklet I.1. pontja alapján került meghatározásra: „Az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály:

*A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény) szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe vételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.”*

Ez azt jelenti, hogy a támogatás a január-február hónapra a 2019. évi költségvetési törvényben meghatározott 4.580.000.-Ft/fővel került meghatározásra, míg 10 hónapra 2020.

évi Kvtv.-ben meghatározott 5.450.000.-Ft/fővel.

Közös Hivatallal történt egyeztetés alapján 2019. 12. 31-én önkormányzatunknak 8.953.693.-Ft hátraléka van, mely egy 2018 évi téves adatszolgáltatása miatt, melynek átadása is betervezésre került.

Ennek megfelelően 2020. évi hozzájárulás: 30.107.491.-Ft.

- A Balmazújvárosi Kistérség társulási feladatához:
  - belső ellenőrzés 234.000.-Ft,
  - útelőirányítás 123.735.-Ft,
  - orvosi ügyelet 1.979.000.-Ft.
  - Állati hulladék szállítás 53.533.-Ft,
  - munkaszervezet kiadásai 514.283.-Ft,
  - összesen: 2.904.551.-Ft. kerekítve: 2.905.000.-Ft működési támogatás tervezése szükséges.

#### **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: 15.521.456.-Ft**

- Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft. 11.821.456.-Ft  
ez az összeg biztosítja az átadott feladatok fedezetét, abban az esetben, ha a Kft. bevételei nem fedezik a kiadásokat.
- Sport feladatok támogatása: 900.000.-Ft,
- Balmazújvárosi Tűzoltóság 1.800.000.-Ft
- Német diákcsera program 500.000.-Ft (önként vállalt f.)
- Egyéb 500.000.-Ft (önként vállalt f.)  
(mely fedezetet nyújt: a TÖSZ tagdíjra, a DE TE tagdíjra, igény esetén a Hortobágyi Polgárőr Egyesület támogatására és a LeszDance Egyesület támogatására).

#### **Működési célú kiadásként 48.533.947.-Ft került betervezésre.**

6. **Tartalékok:** 2020. évben 1.500.000.-Ft általános tartalék és 8.893.746.-Ft céltartalék került képzésre, amelynél már figyelembe vettük az aktív szén töltött csere költségét. A céltartalék a víziközművek bérleti díjából képződött, mivel törvényi előírás, hogy a befolyt bérleti díjat csak a víziközmű-fejlesztésre lehet felhasználni.
7. **A felhalmozási kiadások** feladatonkénti, célonkénti tervezetét a rendelet tervezet 7/a. számú, 7/b.számú melléklet tartalmazza, megbontva saját forrás és a támogatási összegekre. A felhalmozási kiadások közé beépítettük a folyamatban lévő és tervezett felújításokat, beruházási kiadásokat.
8. **Finanszírozási kiadások** között kerül betervezésre a központi irányító szervei támogatása, valamint a központi költségvetéstől kapott megelőlegezés visszafizetése (3.219.174.-Ft). Az óvoda kiadásainak finanszírozására 24.170.695.-Ft támogatás került betervezésre, melyhez a központi költségvetéstől 20.376.720.-Ft támogatást kap az önkormányzatunk. Az elmúlt években az állami támogatás fedezte az óvoda kiadásait, azonban 2020. évben 3.793.975.-Ft saját forrást kell biztosítani az óvoda működőképességének fenntartásához.

Több éves kihatással járó döntéssel jelenleg nem rendelkezik önkormányzatunk. Pénzügyintézetekkel szemben 2019. december 31-én nem volt rövid lejáratú és fejlesztési célú hitelállományunk.

### ***Hortobágyi Nyitnikék Óvoda***

Az intézmény bevétele az önkormányzat irányító szervei támogatásából és a várható maradványából (2.989.287.-Ft), valamint az Erasmus pályázat 2020. évben várható támogatásából áll.

A kiadási oldalon:

- Az illetmények a közalkalmazotti törvény alapján kerültek betervezésre, melyet jelentősen megemel ebben az évben az intézményvezetőnek járó jubileumi jutalom,
- A járulék a törvényi mértékkel került kiszámításra.
- A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a 2019. évi teljesítést, valamint az Erasmus pályázat 2020. évi kiadásait.

### ***Adósságot keletkeztető ügyletek***

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

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

## **I. Határozati javaslat**

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

Hortobágy Községi Önkormányzat a saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. év és a költségvetési évet követő három évre várható összegét az előterjesztés 2. számú melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Határidő: 2020. február 11.



## II. Határozati javaslat

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi költségvetés előterjesztését és az alábbi döntést hozza.

Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület részére 10% önerő (900.000.-Ft) önkormányzati támogatást állapít meg, amennyiben TAO sportfejlesztési programban benyújtott pályázata nyer.

Megbízta a polgármestert, hogy 2020. évi költségvetésbe ezen összeget építse be.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Határidő: 2020. február 11.

Hortobágy, 2020. február 05.

Jakab Ádám András  
polgármester

## III. Határozati javaslat

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi költségvetés előterjesztését és az alábbi döntést hozza.

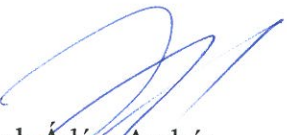
Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros részére 2020. évre 1.800.000.-Ft működési támogatást biztosít.

Megbízta a polgármestert, hogy 2020. évi költségvetésbe ezen összeget építse be.


Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Határidő: 2020. február 11.

Hortobágy, 2020. február 05.

  
Jakab Ádám András  
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

  
Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella  
kirendeltség-vezető

**2020. évi költségvetés  
TÁMOGATÁSOK**

Önkormányzati támogatások						Adatok Ft-ban	
Megnevezés	Támogatás fajlagos összege	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege	Beszámítás	Eredeti előirányzat	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok tám.	25 200	hektár		6 960 240	-143 243	6 816 997	
Közvilágítás fenntartásának támogatása		km		8 096 000		8 096 000	
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok		m <sup>2</sup>		100 000		100 000	
Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok		km		3 856 730		3 856 730	
1.) Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok tám.				19 012 970	-143 243	18 869 727	
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő		7 000 000	-7 000 000	0	
3.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő		790 500	-790 500	0	
4.) Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,00	Ft/d.forg.adó		1 692 300		1 692 300	
I.1. Általános feladatok támogatása		Ft		28 495 770	-7 933 743	20 562 027	
Polgármesteri iktatmány támogatása				256 200		256 200	
<b>I.) MŰKÖDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>28 751 970</b>	<b>-7 933 743</b>	<b>20 818 227</b>	
Óvodapedagógusok támogatása	4 371 500	Fő	2,6	11 365 900		11 365 900	
Óvodap. munkáját segítőik támogatása	2 400 000	Fő	2,0	4 800 000		4 800 000	
<b>Bártámogatás összesen Óvodában</b>				<b>16 165 900</b>	<b>0</b>	<b>16 165 900</b>	
Óvoda működtetési támogatás	97 400	Fűtő/év	24,3	2 366 820		2 366 820	
<b>Óvoda működtetési támogatás összesen</b>				<b>2 366 820</b>	<b>0</b>	<b>2 366 820</b>	
Pedagógus II. kat. sorolt óvodaped. Kieg.támogatása	396 700	Fűtő	1	396 700		396 700	
Mesterpedagógus kat.sorolt óvodaped. Kieg.támogatása	1 447 300	Fűtő	1	1 447 300		1 447 300	
<b>Kiegészítő támogatás az óvodaped. Minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>				<b>1 844 000</b>	<b>0</b>	<b>1 844 000</b>	
<b>II.) KÖZNEVELÉSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>				<b>20 376 720</b>	<b>0</b>	<b>20 376 720</b>	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				6 749 000		6 749 000	
Szociális étkeztetés támogatása	65 360	Fűtő	40	2 614 400		2 614 400	
Házi segítségnyújtás támogatása-szociális segítés	25 000	Fűtő	0	0		0	
Házi segítségnyújtás támogatása-	330 000	Fűtő	27	8 910 000		8 910 000	
<b>III.) SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK ÖSSZ.</b>				<b>18 273 400</b>	<b>0</b>	<b>18 273 400</b>	
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértám.	2 200 000	Fűtő	5,06	11 132 000		11 132 000	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				7 090 456		7 090 456	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünetdei étkeztetésének támogatása	485	adag	1 994	967 090		967 090	
<b>IV.) GYERMEK ÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA</b>				<b>19 189 546</b>	<b>0</b>	<b>19 189 546</b>	
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>				<b>86 591 636</b>	<b>-7 933 743</b>	<b>78 657 893</b>	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása, Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 210	Fűtő		1 821 456		1 821 456	
<b>Mindösszesen:</b>				<b>88 413 092</b>	<b>-7 933 743</b>	<b>80 479 349</b>	

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

		adatok Ft-ban			
<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>		<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>
1	Helyi adóból származó bevétel	73 200 000	74 000 000	75 000 000	75 000 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	531 947	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság, pótlék, díjbevétel				
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>73 731 947</b>	<b>76 000 000</b>	<b>77 000 000</b>	<b>77 000 000</b>
<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK</b>		<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>
1	Hitel felvétele	0	0	0	0
A.	2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel	0	0	0	0
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
3	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
4	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
5	Visszavásárlási kötelezettsége	0	0	0	0
6	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0
7	Kezességvállalás (Hortobágyi-Déliában Nonprofit Kft.)				
<b>Összes kötelezettség</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a</b>		<b>36 865 974</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 500 000</b>	<b>38 500 000</b>

**Hortobágy Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**...../2020. (.....) számú  
önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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

**1.§**

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat intézményére.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét 1.627.213.129.- Ft-ban hagyja jóvá, a 1. számú melléklet szerint.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott főösszeg nem tartalmaz külső finanszírozású működési és felhalmozási hiányt. A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező hiányt, valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását e rendelet 2. számú melléklete mutatja be.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy működési célra 10.000.000.-Ft értékhatárig – szükség szerint – likvidhitelt vegyen fel.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott összeg feletti likvidhitel felvételről, valamint fejlesztési célú hitelfelvételről a képviselő-testület jogosult dönteni.
- (6)
  - a. A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék mértékét 1.500.000.-Ft-ban állapítja meg.
  - b. A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletében céltartalékot képez 8.893.746.-Ft összegben, mely a víziközmű-fejlesztésre fodítható.
  - c. A tartalék felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

## 2. §

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

## 3. §

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

## 4. §

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

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

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

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

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

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

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(8) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető

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

## 5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az engedélyezett létszámot 21 főben (1 fő polgármester, 8 fő köztisztviselő, 5 fő közalkalmazott, 5 fő munkatörvényes) hagyja jóvá.

(2) A köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megállapított 38.650.-Ft illetményalapot megemeli, az illetményalapot 56.000.-Ft-ban állapítja meg.

## 6. §

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

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

## 7.§

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

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

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

## 8.§

A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2019. évi zárszámadási

rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt.

**9. §**

(1) E rendelet 2020. február 17-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2019. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hortobágy, 2020. február 11.

**Jakab Ádám András**  
polgármester

**Dr. Hajdu Miklós**  
jegyző

**Záradék:** A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve:  
2020. február.....

**Dr. Hajdu Miklós**  
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:** Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.
- b) A rendeletnek közvetlen **környezeti hatása** nincs.
- c) A rendeletnek közvetlen **egészségi hatása**, egészségügyi következménye nincs.
- d) A tervezetnek **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve jelentős hatása nincs.

2. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

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

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

Hortobágy, 2020. február 07.





### Általános indoklás

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

### Részletes indoklás

#### 1. §-3. §

A 2020. évi költségvetési főösszeg 1.627.213.129.-Ft-ban került meghatározásra, melyet kiadások és bevételek bontásban a rendelet 1. - 4. számú mellékletei tartalmaznak. A főösszeg nem tartalmaz külső finanszírozású működési és felhalmozási hiányt.

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

A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék mértékét 1.500.000.-Ft-ban állapítja meg, céltartalékot képez 8.893.746.-Ft összegben, melyet a vízi közművek felújítására és új beruházásra fordítható.

A tartalék felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

#### 4. § - 5. §

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

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

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

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

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

A közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

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

#### 6. § - 9. §

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

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

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

A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2019. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt.

**Hortobágy Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés Nettószított eredeti előirányzat**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata**

KIADÁSOK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzatból		BEVÉTELEK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzathoz	
			Kötelező	Állami					Kötelező	Állami
<b>Működési kiadások</b>										
K1. Személyi juttatások	96 896 833	97 487 756	70 732 216	0	Működési bevételek	154 172 485	159 452 940	94 673 253	94 673 253	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 482 498	15 835 160	11 782 983	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 664 240	70 261 554	73 200 000	73 200 000	0
K3. Dologi kiadások	114 772 591	113 523 355	100 412 387	0	B3. Közhatalmi bevételek	36 705 974	37 390 432	29 696 173	29 696 173	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 452 911	2 775 880	4 500 000	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	78 176	3 835 886	901 608	901 608	0
K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: -tartalék (működési)	37 147 299	26 717 753	50 033 947	1 000 000						
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>268 752 132</b>	<b>256 339 904</b>	<b>237 461 533</b>	<b>1 000 000</b>	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>257 620 875</b>	<b>270 940 812</b>	<b>198 471 034</b>	<b>198 471 034</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>										
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	8 893 746	0	Felhalmozási bevételek					
K6. Beruházások	23 338 934	28 567 383	1 089 281 082	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	545 556 831	40 400 654	827 551 146	827 551 146	0
K7. Felújítások	51 313 060	6 504 540	169 600 847	0	B5. Felhalmozási bevételek	2 535 735	26 078 034	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 486 199	118 756 747	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 640 740	1 640 740	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>74 651 994</b>	<b>43 558 122</b>	<b>1 386 532 422</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>548 092 566</b>	<b>66 478 688</b>	<b>829 191 886</b>	<b>829 191 886</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>343 404 126</b>	<b>299 898 026</b>	<b>1 623 993 955</b>	<b>1 000 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>805 713 441</b>	<b>337 419 500</b>	<b>1 027 662 920</b>	<b>1 027 662 920</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások		3 063 257	3 219 174		B8. Finanszírozási bevételek ebből: -működési maradvány -felhalmozási maradvány -mük. irányító szervi tám. -felh. irányító szervi tám. AH-n belüli megelőlegezés	103 182 793	565 657 776	599 530 209	599 530 209	0
						111 583 565	25 785 342	42 209 673	42 209 673	0
							536 653 260	557 340 536	557 340 536	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>371 419 000</b>	<b>326 724 130</b>	<b>1 627 213 129</b>	<b>1 000 000</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>933 857 602</b>	<b>926 840 123</b>	<b>1 627 213 129</b>	<b>1 627 213 129</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>371 419 000</b>	<b>326 724 130</b>	<b>1 627 213 129</b>	<b>1 000 000</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>933 857 602</b>	<b>926 840 123</b>	<b>1 627 213 129</b>	<b>1 627 213 129</b>	<b>0</b>

Adatok Ft-ban

## Hortobágy Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

## Hiány bemutatása

2020. évi költségvetés	Adatok Ft-ban		
	Működési	Felhalmozási	Összesen
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	198 471 034	829 191 886	1 027 662 920
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	240 680 707	1 386 532 422	1 627 213 129
<b>3. Költségvetési többlet / hiány</b>	<b>-42 209 673</b>	<b>-557 340 536</b>	<b>-599 550 209</b>
<b>4. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>42 209 673</b>	<b>557 340 536</b>	<b>599 550 209</b>
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	42 209 673		42 209 673
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		557 340 536	557 340 536
<b>5. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Hitel felvétel			0
5.2. Hitel visszafizetés			0
5.3. Hitel műveletek egyenlege			0

**Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN**  
**2020. évi költségvetés eredeti előirányzat**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata**

KIADÁSOK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzatból		BEVÉTELEK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzatból	Állami
			Kötelező	Önként v.						
<b>Működési kiadások</b>					<b>Működési bevételek</b>					
K1. Személyi juttatások	96 896 833	97 487 756	70 732 216	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 172 485	159 452 940	94 673 253	94 673 253	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 482 498	15 835 160	11 782 983	0	0 B1. Közhatalmi bevételek	66 664 240	70 261 554	73 200 000	73 200 000	0
K3. Dologi kiadások	114 772 591	113 523 355	100 412 387	0	0 B4. Működési bevételek	36 705 974	37 390 432	29 696 173	29 696 173	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 452 911	2 775 880	4 500 000	0	0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök	78 176	3 835 886	901 608	901 608	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 147 299	26 717 753	50 033 947	1 000 000	0					
ebből: tartalék (működési)	0	0	1 500 000	0	0					
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>268 752 132</b>	<b>256 339 904</b>	<b>237 461 533</b>	<b>1 000 000</b>	0 <b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>257 620 875</b>	<b>270 940 812</b>	<b>198 471 034</b>	<b>198 471 034</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>					<b>Felhalmozási bevételek</b>					
K512. Tartalék (felhalmozási)					B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	545 556 831	40 400 654	827 551 146	827 551 146	0
K6. Beruházások	23 338 934	28 567 383	8 893 746	8 893 746	0 B5. Felhalmozási bevételek	2 535 735	26 078 034	0	0	0
K7. Felújítások	51 313 060	6 504 540	169 600 847	0	0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 640 740	1 640 740	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 486 199	118 756 747	118 756 747	0					
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>74 651 994</b>	<b>43 558 122</b>	<b>1 386 532 422</b>	<b>1 386 532 422</b>	0 <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>548 092 566</b>	<b>66 478 688</b>	<b>829 191 886</b>	<b>829 191 886</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>343 404 126</b>	<b>299 898 026</b>	<b>1 623 993 955</b>	<b>1 000 000</b>	0 <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>805 713 441</b>	<b>337 419 500</b>	<b>1 027 662 920</b>	<b>1 027 662 920</b>	<b>0</b>
K9. Finanszírozási kiadások	28 014 874	26 826 104	27 389 869	27 389 869	0 B8. Finanszírozási bevételek	128 144 161	589 420 623	623 720 904	623 720 904	0
					ebből: -működési maradvány	13 497 339	25 783 342	42 209 673	42 209 673	0
					-felhalmozási maradvány	86 622 197	536 653 260	557 340 536	557 340 536	0
					-mük. irányító szervi tám.	24 961 368	23 762 847	24 170 695	24 170 695	0
					-felh. irányító szervi tám.	0	0	0	0	0
					AIH-n belüli megelőlegezés	3 063 257	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>371 419 000</b>	<b>326 724 130</b>	<b>1 651 383 824</b>	<b>1 000 000</b>	0 <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>933 857 602</b>	<b>926 840 123</b>	<b>1 651 383 824</b>	<b>1 651 383 824</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0 <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>933 857 602</b>	<b>926 840 123</b>	<b>1 651 383 824</b>	<b>1 651 383 824</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>371 419 000</b>	<b>326 724 130</b>	<b>1 651 383 824</b>	<b>1 000 000</b>						

Adatok Ft-ban

**Hortobágy Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés eredeti előirányzat**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata**

KIADÁSOK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzatból		BEVÉTELEK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzatból	2020. évi előirányzatból		Adatok Ft-ban				
			Kötelező	Állami						Kötelező	Önként v.		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzatból	Önként v.	Állami
<b>Működési kiadások</b>					<b>Működési bevételek</b>											
K1. Személyi juttatások	78 487 767	79 809 353	52 714 603	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 172 485	159 452 940	94 673 253	94 673 253	94 673 253	0	0				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 887 501	12 544 382	8 629 901	0	B3. Közhatalmi bevételek	66 664 240	70 261 554	73 200 000	73 200 000	73 200 000	0	0				
K3. Dologi kiadások	111 872 660	110 051 567	93 536 060	0	B4. Működési bevételek	36 698 992	37 390 432	29 696 173	29 696 173	29 696 173	0	0				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 452 911	2 775 880	4 500 000	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	28 176	87 724	14 568	14 568	14 568	0	0				
K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési)	37 147 299	26 717 753	50 033 947	0												
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>243 848 138</b>	<b>231 898 935</b>	<b>209 414 511</b>	<b>1 000 000</b>	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>257 563 893</b>	<b>267 192 650</b>	<b>197 583 994</b>	<b>197 583 994</b>	<b>197 583 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Felhalmozási kiadások</b>					<b>Felhalmozási bevételek</b>											
K512. Tartalék (felhalmozási)					B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	545 556 831	40 400 654	827 551 146	827 551 146	827 551 146	0	0				
K6. Beruházások	23 319 814	28 348 523	1 089 281 082	0	B5. Felhalmozási bevételek	2 535 735	26 078 034	0	0	0	0	0				
K7. Felújítások	51 313 060	6 504 540	169 600 847	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		1 640 740	1 640 740	1 640 740	0	0				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>74 632 874</b>	<b>43 339 262</b>	<b>1 386 532 422</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>548 092 566</b>	<b>66 478 688</b>	<b>829 191 886</b>	<b>829 191 886</b>	<b>829 191 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>318 481 012</b>	<b>275 238 197</b>	<b>1 595 946 933</b>	<b>1 000 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>805 656 459</b>	<b>333 671 338</b>	<b>1 026 775 880</b>	<b>1 026 775 880</b>	<b>1 026 775 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
K9. Finanszírozási kiadások	28 014 874	26 826 104	27 389 869	0	B8. Finanszírozási bevételek ebből: -működési maradvány -felhalmozási maradvány -mük. irányító szervi tám. -felh. irányító szervi tám. AH-n belüli megelőlegezése	103 139 922	565 519 669	596 560 922	596 560 922	596 560 922	0	0				
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>346 495 886</b>	<b>302 064 301</b>	<b>1 623 336 802</b>	<b>1 000 000</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>908 796 381</b>	<b>899 191 007</b>	<b>1 623 336 802</b>	<b>1 623 336 802</b>	<b>1 623 336 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>346 495 886</b>	<b>302 064 301</b>	<b>1 623 336 802</b>	<b>1 000 000</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>908 796 381</b>	<b>899 191 007</b>	<b>1 623 336 802</b>	<b>1 623 336 802</b>	<b>1 623 336 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**Hortobágy i Nyitnikék Óvoda**  
**2020. évi költségvetés eredeti előirányzat**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata**

KIADÁSOK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzatból		2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi Kötelező	2020. évi Önként v. Állami	BEVÉTELEK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi Kötelező	2020. évi Önként v. Állami	Adatok Ft-ban					
			2020. évi előirányzatból													2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi Kötelező	2020. évi Önként v. Állami	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi Kötelező	2020. évi Önként v. Állami
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi Kötelező																	
<b>Működési kiadások</b>																					
K1. Személyi juttatások	18 409 066	17 678 403	18 017 613	18 017 613					Működési bevételek												
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 594 997	3 290 778	3 153 082	3 153 082					B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				
K3. Dologi kiadások	2 899 931	3 471 788	6 876 327	6 876 327					B3. Közhatalmi bevételek												
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0					B4. Működési bevételek	6 982											
K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési)			0	0					B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	3 748 162	887 040	887 040	887 040	887 040	0	0				
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>24 903 994</b>	<b>24 440 969</b>	<b>28 047 022</b>	<b>28 047 022</b>					<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>56 982</b>	<b>3 748 162</b>	<b>887 040</b>	<b>887 040</b>	<b>887 040</b>	<b>887 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Felhalmozási kiadások</b>																					
K512. Tartalék (felhalmozási)									Felhalmozási bevételek												
K6. Beruházások	19 120	218 860	0	0					B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
K7. Felújítások			0	0					B5. Felhalmozási bevételek												
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0					B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>19 120</b>	<b>218 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>24 923 114</b>	<b>24 659 829</b>	<b>28 047 022</b>	<b>28 047 022</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>56 982</b>	<b>3 748 162</b>	<b>887 040</b>	<b>887 040</b>	<b>887 040</b>	<b>887 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
K9. Finanszírozási kiadások									B8. Finanszírozási bevételek	25 004 239	23 900 954	27 159 982	27 159 982	27 159 982	27 159 982	0	0				
									ebből: -működési maradvány	42 871	138 107	2 989 287	2 989 287	2 989 287	2 989 287	0	0				
									-felhalmozási maradvány												
									-mük.irányító szervi tám.	24 961 368	23 762 847	24 170 695	24 170 695	24 170 695	24 170 695	0	0				
									-felh.irányító szervi tám.												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>24 923 114</b>	<b>24 659 829</b>	<b>28 047 022</b>	<b>28 047 022</b>					<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>25 061 221</b>	<b>27 649 116</b>	<b>28 047 022</b>	<b>28 047 022</b>	<b>28 047 022</b>	<b>28 047 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 923 114</b>	<b>24 659 829</b>	<b>28 047 022</b>	<b>28 047 022</b>					<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 061 221</b>	<b>27 649 116</b>	<b>28 047 022</b>	<b>28 047 022</b>	<b>28 047 022</b>	<b>28 047 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN  
2020. évi költségvetés  
Bevételek eredeti előirányzata

4. számú melléklet

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 818 227	20 818 227	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 376 720	20 376 720	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	37 462 946	37 462 946	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 821 456	1 821 456	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>80 479 349</b>	<b>80 479 349</b>	<b>0</b>	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 193 904	14 193 904	0	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>94 673 253</b>	<b>94 673 253</b>	<b>0</b>	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	827 551 146	827 551 146	0	
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>827 551 146</b>	<b>827 551 146</b>	<b>0</b>	
20	Megánszemélyek kommunális adója	B34114	2 400 000	2 400 000	0	
21	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	
22	Helyi iparüzési adó	B351	63 000 000	63 000 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	5 400 000	5 400 000	0	
25	Idégenforgalmi adó	B355	2 000 000	2 000 000	0	
26	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)</b>	<b>B35</b>	<b>70 400 000</b>	<b>70 400 000</b>	<b>0</b>	
27	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36	0	0	0	
29	Egyéb bírság	B36	0	0	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	400 000	400 000	0	
31	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)</b>	<b>B36</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	
32	<b>Közhatalmi bevételek (=21+26+31)</b>	<b>B3</b>	<b>73 200 000</b>	<b>73 200 000</b>	<b>0</b>	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 200 000	2 200 000	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 100 370	11 100 370	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	3 000 000	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	250 000	250 000	0	
37	Elmúlt díjak	B405	6 193 861	6 193 861	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 950 942	6 950 942	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
43	<b>Működési bevételek (=33+...+42)</b>	<b>B4</b>	<b>29 696 173</b>	<b>29 696 173</b>	<b>0</b>	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
49	<b>Felhalmozási bevételek (=44+...+48)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	14 568	14 568	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	887 040	887 040	0	
53	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)</b>	<b>B6</b>	<b>901 608</b>	<b>901 608</b>	<b>0</b>	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 640 740	1 640 740	0	
57	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)</b>	<b>B7</b>	<b>1 640 740</b>	<b>1 640 740</b>	<b>0</b>	
58	<b>Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+46+53+57)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 027 662 920</b>	<b>1 027 662 920</b>	<b>0</b>	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	599 550 209	599 550 209	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			
62	Központi irányításvetési támogatás	B816	24 170 695	24 170 695	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	623 720 904	623 720 904	0	
64	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 650 496 784</b>	<b>1 650 496 784</b>	<b>0</b>	
66	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 651 383 824</b>	<b>1 651 383 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hortobágy Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés  
Bevételek eredeti előirányzata

4/a. számú melléklet

Adatok Ft-ban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 818 227	20 818 227		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 376 720	20 376 720		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	37 462 946	37 462 946		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 821 456	1 821 456		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>80 479 349</b>	<b>80 479 349</b>	<b>0</b>	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 193 904	14 193 904		
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>94 673 253</b>	<b>94 673 253</b>	<b>0</b>	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	827 551 146	827 551 146		
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>827 551 146</b>	<b>827 551 146</b>		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 400 000	2 400 000		
21	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	
22	Helyi iparüzési adó	B351	63 000 000	63 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	5 400 000	5 400 000		
25	Idegenforgalmi adó	B355	2 000 000	2 000 000		
26	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)</b>	<b>B35</b>	<b>70 400 000</b>	<b>70 400 000</b>	<b>0</b>	
27	Talajterhelési díj	B36		0		
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36		0		
29	Egyéb bírság	B36		0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	400 000	400 000		
31	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)</b>	<b>B36</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		
32	<b>Közhatalmi bevételek (=21+26+31)</b>	<b>B3</b>	<b>73 200 000</b>	<b>73 200 000</b>	<b>0</b>	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 200 000	2 200 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 100 370	11 100 370		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	3 000 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	250 000	250 000		
37	Ellátási díjak	B405	6 193 861	6 193 861		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 950 942	6 950 942		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		
40	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0		
42	Egyéb működési bevételek	B410		0		
43	<b>Működési bevételek (=33+...+42)</b>	<b>B4</b>	<b>29 696 173</b>	<b>29 696 173</b>	<b>0</b>	
44	Immateriális javak értékesítése	B51		0		
45	Ingatlanok értékesítése	B52		0		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
47	Részesedések értékesítése	B54				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
49	<b>Felhalmozási bevételek (=44+...+48)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	14 568	14 568		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
53	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)</b>	<b>B6</b>	<b>14 568</b>	<b>14 568</b>	<b>0</b>	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 640 740	1 640 740		
57	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)</b>	<b>B7</b>	<b>1 640 740</b>	<b>1 640 740</b>		
58	<b>Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 026 775 880</b>	<b>1 026 775 880</b>	<b>0</b>	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				
60	Maradvány igénybevétele	B813	596 560 922	596 560 922		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
62	Központi irányítószervi támogatás	B816				
63	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>596 560 922</b>	<b>596 560 922</b>		
64	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 623 336 802</b>	<b>1 623 336 802</b>	<b>0</b>	
65	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 623 336 802</b>	<b>1 623 336 802</b>	<b>0</b>	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda  
2020. évi költségvetés  
Bevételek eredeti előirányzata

4/b. számú melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Adatok Ft-ban	
					Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>			
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114				
21	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>				
22	Helyi iparűzési adó	B351				
23	Gépjárműadó	B354				
25	Idégenforgalmi adó	B355				
26	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>			
27	Talajterhelési díj	B36				
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36				
29	Egyéb bírság	B36				
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36				
31	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>			
32	<b>Közhatalmi bevételek (=21+26+31)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>			
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
36	Tulajdonosi bevételek	B404				
37	Ellátási díjak	B405				
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
40	Kamatbevételek	B408				
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
42	Egyéb működési bevételek	B410				
43	<b>Működési bevételek (=33+...+42)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>			
44	Immateriális javak értékesítése	B51				
45	Ingatlanok értékesítése	B52				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
47	Részesedések értékesítése	B54				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
49	<b>Felhalmozási bevételek (=44+...+48)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	887 040	887 040		
53	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)</b>	<b>B6</b>	<b>887 040</b>	<b>887 040</b>		
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0		
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0		
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0		
57	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
58	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>887 040</b>	<b>887 040</b>		
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811		0		
60	Maradvány igénybevétele	B813	2 989 287	2 989 287		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0		
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 170 695	24 170 695		
63	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>27 159 982</b>	<b>27 159 982</b>		
64	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>28 047 022</b>	<b>28 047 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>28 047 022</b>	<b>28 047 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN**  
**2020. évi költségvetés**  
**Kiadások eredeti előirányzata**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok Fiban	
						Állami feladat	Állami feladat
	2.						
	3.						
01	Személyi juttatások	K1	70 732 216	70 732 216			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 782 983	11 782 983			
03	Dologi kiadások	K3	100 412 387	100 412 387			
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 500 000	4 500 000			
05	Elvonások és befizetések	K502					
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	33 012 491	32 012 491	1 000 000		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	15 521 456	15 521 456			
11	Tartalékok	K512	10 393 746	10 393 746			
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	58 927 693	57 927 693	1 000 000		
13	Beruházások	K6	1 089 281 082	1 089 281 082			
14	Felújítások	K7	169 600 847	169 600 847			
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	118 756 747	118 756 747			
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	118 756 747	118 756 747			
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 623 993 955	1 622 993 955	1 000 000		
22	Államháztartáson belülrre megőlegezések	K914	3 219 174	3 219 174			
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 170 695	24 170 695			
25	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	K1-K9	<b>1 651 383 824</b>	<b>1 650 383 824</b>	<b>1 000 000</b>		
26							
27	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 651 383 824</b>	<b>1 650 383 824</b>	<b>1 000 000</b>		

**Hortobágy Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés**  
**Kiadások eredeti előirányzata**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok Ftban	
						Állami feladat	
	2.						
	3.						
01	Személyi juttatások	K1	52 714 603	52 714 603			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 629 901	8 629 901			
03	Dologi kiadások	K3	93 536 060	93 536 060			
04	Előírtak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 500 000	4 500 000			
05	Elvonások és befizetések	K502		0			
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504		0			
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		0			
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	33 012 491	32 012 491	1 000 000		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508		0			
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	15 521 456	15 521 456			
11	Tartalékok	K512	10 393 746	10 393 746			
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	58 927 693	57 927 693	1 000 000		
13	Beruházások	K6	1 089 281 082	1 089 281 082			
14	Feiújítások	K7	169 600 847	169 600 847			
15	Feialmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82		0			
16	Feialmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83		118 756 747			
17	Egyéb feialmazási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	118 756 747				
18	Feialmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86		0			
19	Egyéb feialmazási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88		0			
20	Egyéb feialmazási célú kiadások	K8	118 756 747	118 756 747			
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 595 946 933	1 594 946 933	1 000 000		
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 219 174	3 219 174			
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 170 695	24 170 695			
24	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	K1-K9	<b>1 623 336 802</b>	<b>1 622 336 802</b>	<b>1 000 000</b>		
25							
26	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 623 336 802</b>	<b>1 622 336 802</b>	<b>1 000 000</b>		

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda  
2020. évi költségvetés  
Kiadások eredeti előirányzata

5/b. számú melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok Ftban	
						Állami feladat	Állami feladat
	2.	3.					
01	Személyi juttatások	K1	18 017 613	18 017 613			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 153 082	3 153 082			
03	Dologi kiadások	K3	6 876 327	6 876 327			
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4					
05	Elvonások és befizetések	K502					
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K505					
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506					
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
11	Tartalékok	K512					
12	Egyéb működési célú kiadások	K5					
13	Beruházások	K6					
14	Felújítások	K7					
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>					
21	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>28 047 022</b>	<b>28 047 022</b>			
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914					
23	Központi irányító szervi támogatások	K915					
24	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K9</b>	<b>28 047 022</b>	<b>28 047 022</b>			
25			0	0			
26	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>28 047 022</b>	<b>28 047 022</b>			

## Horvátország Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2020. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásba

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K3. Dologi kiadások		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)		K512. Tartalék		K6. Beruházások		K7. Felújítások		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K9. Finanszírozási kiadások		Összesen		
	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ellátásos igazgatási tevékenysége	9 040 989	1 607 088	26 848 329	-	30 107 491	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 103 897	
013320 Köztisztviselői, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	
013350 Az önkormányzati vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
016010 Országgyűlési, önkormányzati és érdekegyesítő parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
032020 Tíz és katasztrófvédelmi tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	85 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 219 174	
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	5 612 250	491 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 063 967	
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 103 322	
045160 Közuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 521 456	
047410 Árvíz és hulladékkezeléssel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	2 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 893 746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 893 746
064010 Közvilágítás	-	-	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750 000	
066020 Város és községgazdálkodás	24 145 904	4 164 731	32 920 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000	
074031 Csatorna- és növénytermesztési tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel/fejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
096013 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	-	-	22 688 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 688 931	
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106020 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	-	-	-	-	-	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	
107052 Házi segítségnyújtás	12 937 100	2 281 405	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	
107051 Szociális étkeztetés	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 818 505	
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 017 613	3 153 082	5 228 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 228 800	
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	-	-	6 876 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 170 695	
<b>Összesen:</b>	<b>70 732 216</b>	<b>11 782 983</b>	<b>100 412 387</b>	<b>4 500 000</b>	<b>48 533 947</b>	<b>10 393 746</b>	<b>1 089 281 082</b>	<b>169 600 847</b>	<b>118 756 747</b>	<b>24 170 695</b>	<b>88 306 330</b>	<b>27 389 869</b>	<b>1 651 383 824</b>										

## Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásában

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K3. Dologi kiadások		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)		K512. Tartalék		K6. Beruházások		K7. Felújítások		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K9. Finanszírozási kiadások		Összesen				
	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv		
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 040 989	1 607 088	26 848 329		30 107 491	1 500 000																			
01330 Köztemető fenntartás és működtetés			350 000																						
01330 A- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																									
010010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek																									
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																									
018010 Önkormányzatok elszámolását a közp-ki-veléssel																									
032020 Tíz és katasztrófavédelelmi tevékenységek																									
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978 360	85 607																							
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	5 612 250	491 072																							
044031 Civil szervezetek támogatása																									
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			500 000																						
047410 Ár-víz és bebiztosítással kapcsolatos tevékenységek																									
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek																									
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																									
064010 Közvilágítás																									
066010 Zöldterület-kezelés																									
066020 Város és községrendelőkódok	24 145 904	4 164 731	32 920 000		2 905 000																				
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás																									
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás																									
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																									
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés																									
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben																									
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása																									
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása																									
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																									
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés																									
107052 Hízi segítségnyújtás	12 937 100	2 281 405	600 000																						
107051 Szociális ékeztetés			5 228 800																						
<b>Összesen:</b>	<b>52 714 603</b>	<b>8 629 901</b>	<b>93 536 060</b>	<b>4 500 000</b>	<b>48 533 947</b>	<b>10 393 746</b>	<b>1 089 281 082</b>	<b>169 600 847</b>	<b>118 756 747</b>	<b>27 389 869</b>	<b>1 623 336 802</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>15 818 505</b>	<b>5 228 800</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	

Adatok Ft-ban

## Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2020. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K3. Dologi kiadások		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)		K6. Beruházások		K7. Felújítások		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K9. Finanszírozási kiadások		Összesen		
	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv	2020. terv
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 017 613	3 153 082																			21 170 695
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai					6 876 327																6 876 327
<b>Összesen:</b>	<b>18 017 613</b>	<b>3 153 082</b>			<b>6 876 327</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 047 022</b>

Adatok Ft-ban



Hortobágy Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés  
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2020	114 419 291	30 893 209	145 312 500		145 312 500	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-Kulturális Centrum létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2020	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
Magyar Falu Program „Óvodafejlesztés” című pályázat - Óvoda belső felújítása	2020	11 101 182	2 997 319	14 098 501		14 098 501	
Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító projekt vízkezelő technológia továbbfejlesztése (D-2000 átmérőjű aktív szén adszorbenben lévő töltetcsere)	2020	3 421 496	923 804	4 345 300	4 345 300		
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Kereszpálya felújítása	2020	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	2020	<b>133 543 974</b>	<b>36 056 873</b>	<b>169 600 847</b>	<b>9 170 030</b>	<b>160 430 817</b>	<b>0</b>

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	2020	629 921	170 079	800 000	800 000		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	2020	111 171 135	30 016 207	141 187 342		141 187 342	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	2020	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat (kulturális centrum)	2020	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyt adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása”	2020	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2020	708 268 371	191 232 460	899 500 831		899 500 831	
Óvoda épületében kazáncsere	2020	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000		
Óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)		2 028 000	547 560	2 575 560		2 575 560	
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Eszköz beszerzés	2020	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Pályázati önerő, tartalék	2020	4 442 838	1 199 566	5 642 404	5 642 404		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	2020	<b>850 201 639</b>	<b>229 554 443</b>	<b>1 079 756 082</b>	<b>16 660 086</b>	<b>1 063 095 995</b>	<b>0</b>
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	2020	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000		
<b>SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT. JOGOK</b>	2020	<b>7 500 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>9 525 000</b>	<b>9 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások összesen</b>	2020	<b>857 701 639</b>	<b>231 579 443</b>	<b>1 089 281 082</b>	<b>26 185 086</b>	<b>1 063 095 995</b>	<b>0</b>

<b>Mindösszesen</b>	2020	<b>991 245 613</b>	<b>267 636 316</b>	<b>1 258 881 929</b>	<b>35 355 116</b>	<b>1 223 526 812</b>	<b>0</b>
---------------------	------	--------------------	--------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------

Hortobágy Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés  
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2020	114 419 291	30 893 209	145 312 500		145 312 500	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-Kulturális Centrum létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2020	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
Magyar Falu Program „Óvodafejlesztés” című pályázat - Óvoda belső felújítása	2020	11 101 182	2 997 319	14 098 501		14 098 501	
Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító projekt vízkezelő technológia továbbfejlesztése (D-2000 átmérőjű aktív szén adszorbenben lévő töltetcsere)	2020	3 421 496	923 804	4 345 300	4 345 300		
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Kreszpálya felújítása	2020	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2020</b>	<b>133 543 974</b>	<b>36 056 873</b>	<b>169 600 847</b>	<b>9 170 030</b>	<b>160 430 817</b>	<b>0</b>

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	2020	629 921	170 079	800 000	800 000		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	2020	111 171 135	30 016 207	141 187 342		141 187 342	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	2020	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat (kulturális centrum)	2020	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyt adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása”	2020	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2020	708 268 371	191 232 460	899 500 831		899 500 831	
Óvoda épületében kazáncsere	2020	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000		
Óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)		2 028 000	547 560	2 575 560		2 575 560	
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Eszköz beszerzés	2020	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Pályázati önerő, tartalék	2020	4 442 838	1 199 566	5 642 404	5 642 404		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>2020</b>	<b>850 201 639</b>	<b>229 554 443</b>	<b>1 079 756 082</b>	<b>16 660 086</b>	<b>1 063 095 995</b>	<b>0</b>
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	2020	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000		
<b>SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK</b>	<b>2020</b>	<b>7 500 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>9 525 000</b>	<b>9 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2020</b>	<b>857 701 639</b>	<b>231 579 443</b>	<b>1 089 281 082</b>	<b>26 185 086</b>	<b>1 063 095 995</b>	<b>0</b>

<b>Mindösszesen</b>	<b>2020</b>	<b>991 245 613</b>	<b>267 636 316</b>	<b>1 258 881 929</b>	<b>35 355 116</b>	<b>1 223 526 812</b>	<b>0</b>
---------------------	-------------	--------------------	--------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda  
2020.évi költségvetés  
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
	2020.			0	0		
	2020.			0	0		
	2020.			0	0		
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	2020.	0	0	0	0	0	0
	2020.			0			
	2020.			0			
	2020.			0			
	2020.			0			
	2020.			0			
	2020.			0			
<b>BERUHAZÁSOK</b>	2020.	0	0	0	0	0	
<b>Összesen</b>	2020.	0	0	0	0	0	0

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek  
2020. évi költségvetés**

BERUHÁZÁS	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás	Adatok Ft-ban	
							2020-ra	áthúzódó
"Magyar szürkekék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendéghodály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2020.	121 909 236	32 915 494	154 824 730	4 824 730	150 000 000		
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzásokörzetében	2020.	18 908 537	5 105 305	24 013 842		24 013 842		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	2020.	115 579 373	31 206 431	146 785 804	5 598 462	141 187 342		
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2020.	728 006 051	196 561 634	924 567 685		924 567 685		
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat (kulturális centrum)	2020.	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984		
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyt adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása”	2020.	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>		<b>1 001 853 329</b>	<b>270 500 399</b>	<b>1 272 353 727</b>	<b>13 772 412</b>	<b>1 258 581 315</b>		

**Többéves kihatással járó feladatok és a 2020. évi adósságállomány bemutatása**

Hortobágy Község Önkormányzata 2019. december 31-én nem rendelkezett többéves kihatással járó feladattal.

**Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány**

Hortobágy Község Önkormányzatának 2019. december 31-én folyószámla hitele és fejlesztési célú hitele nem volt

**Külföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány**

Hortobágy Község Önkormányzatának 2019. december 31-én külföldi hitelezőkkel szemben fennálló adósságállománya nem volt.

## Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási itemterve

Megnevezés	Előirányzat												Adatok Ft-ban	
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 127 637	8 127 637	8 127 637	8 127 637	8 127 637	8 127 637	8 127 637	8 127 637	8 127 637	8 127 637	6 698 437	6 698 446	94 673 253	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 541 667	5 041 667	50 041 667	50 306 186	52 081 299	93 430 262	96 541 667	95 041 667	95 041 667	95 041 667	96 470 865	96 970 865	827 551 146	
B3. Közhatalmi bevételek	1 200 000	3 508 330	8 854 167	4 854 167	8 854 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	12 404 167	4 854 167	4 854 167	9 254 167	73 200 000	
B4. Működési bevételek	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 474 681	29 696 173	
B5. Felhalmozási bevételek	0													
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	14 568	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	14 568	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 640 740									1 640 740			1 640 740	
B8. Finanszírozási bevételek	596 560 922	12 659 351	48 055 751	16 983 066	14 983 066	151 758 175	20 764 097	16 983 066	108 399 643	15 342 326	66 983 068	113 820 100	596 560 922	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 623 336 802</b>	<b>26 004 550</b>	<b>117 555 117</b>	<b>82 746 951</b>	<b>86 522 064</b>	<b>260 646 136</b>	<b>132 763 463</b>	<b>127 482 432</b>	<b>226 449 009</b>	<b>127 482 432</b>	<b>177 482 432</b>	<b>229 219 474</b>	<b>1 623 336 802</b>	
<b>Megnevezés</b>														
<b>KIADÁSOK</b>														
K1. Személyi juttatások	52 714 603	5 877 033	7 509 402	3 354 044	3 354 044	4 986 414	3 354 044	3 354 044	4 986 413	3 354 044	3 354 044	3 354 044	52 714 603	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 629 901	866 506	866 506	638 368	638 368	733 388	638 368	638 368	733 387	638 368	638 368	638 380	8 629 901	
K3. Dologi kiadások	93 536 060	7 669 671	7 669 671	7 669 671	7 669 671	7 669 671	9 169 671	7 669 671	7 669 671	7 669 671	7 669 671	7 669 679	93 536 060	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	48 539 947	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	9 403 339	48 539 947	
K512. Tartalék	10 393 746												10 393 746	
K6. Beruházások	1 089 281 082	1 500 000	50 000 000	50 264 519	51 019 816	193 388 595	95 000 000	95 000 000	155 000 000	95 000 000	145 000 000	153 108 152	1 089 281 082	
K7. Felújítások	169 600 847	1 200 000	15 854 167	14 854 167	17 873 983	14 854 167	18 635 198	14 854 167	22 404 167	14 854 167	14 854 167	15 854 167	169 600 847	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 756 747		29 689 189			33 047 719			29 689 189			26 330 650	118 756 747	
K9. Finanszírozási kiadások	27 389 869	4 959 012	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 092 317	27 389 869	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 623 336 802</b>	<b>26 004 550</b>	<b>117 555 117</b>	<b>82 746 951</b>	<b>86 522 064</b>	<b>260 646 136</b>	<b>132 763 463</b>	<b>127 482 432</b>	<b>226 449 009</b>	<b>127 482 432</b>	<b>177 482 432</b>	<b>229 219 474</b>	<b>1 623 336 802</b>	

## Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés BEVÉTELEK	Előirányzat												Adatok F-ban	
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen	Összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0
B3. Közhatalmi bevétel													0	0
B4. Működési bevételek													0	0
B5. Felhalmozási bevételek													0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök													0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	887 040	147 840	147 840	147 840	147 840	147 840							887 040	887 040
B8. Finanszírozási bevételek	27 159 982	2 297 767	2 297 767	2 297 767	2 297 767	2 297 767	4 375 619	1 799 552	1 799 552	1 799 552	1 799 552	1 799 552	1 799 982	27 159 982
<b>BEVÉTEL-ÖSSZESEN</b>	<b>28 047 022</b>	<b>2 445 607</b>	<b>2 445 607</b>	<b>2 445 607</b>	<b>2 445 607</b>	<b>2 445 607</b>	<b>4 375 619</b>	<b>1 799 552</b>	<b>1 799 552</b>	<b>1 799 552</b>	<b>1 799 552</b>	<b>1 799 553</b>	<b>27 159 982</b>	<b>28 047 022</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>jan.</b>	<b>febr.</b>	<b>márc.</b>	<b>ápr.</b>	<b>máj.</b>	<b>jun.</b>	<b>júl.</b>	<b>aug.</b>	<b>szept.</b>	<b>okt.</b>	<b>nov.</b>	<b>dec.</b>	<b>Összesen</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
K1. Személyi juttatások	18 017 613	1 318 768	1 318 768	1 318 768	1 318 768	1 318 768	1 318 768	3 511 165	1 318 768	1 318 768	1 318 768	1 318 768	1 318 768	18 017 613
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 082	230 784	230 784	230 784	230 784	230 784	230 784	614 454	230 784	230 784	230 784	230 784	230 784	3 153 082
K3. Dologi kiadások	6 876 327	896 055	896 055	896 055	896 055	896 055	896 055	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	6 876 327
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások														0
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
<b>KIADÁS-ÖSSZESEN</b>	<b>28 047 022</b>	<b>2 445 607</b>	<b>2 445 607</b>	<b>2 445 607</b>	<b>2 445 607</b>	<b>2 445 607</b>	<b>2 445 607</b>	<b>4 375 619</b>	<b>1 799 552</b>	<b>1 799 552</b>	<b>1 799 552</b>	<b>1 799 552</b>	<b>1 799 553</b>	<b>28 047 022</b>

**Hortobágy Község Önkormányzata**  
**2020. évi közvetett támogatások**

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Mértéke %	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése			
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			
-ebből: Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	62 év feletti és egyedülálló	100	346
	70 év feletti	100	718
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
Gépjárműadóól biztosított kedvezmény, mentesség			
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Egyéb kedvezmény			
Egyéb kölcsön elengedése			
<b>Összesen:</b>			

Szöveges indoklás:

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2005. (II.25.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján mentes az adófizetési kötelezettség alól az a magánszemély:

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 én január 01. napjától.

A mentesség összege: 346 e Ft.

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

A mentesség összege: 718 e Ft.

A kedvezményezett személyek 100% adókedvezményben részesülnek.



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

		adatok Ft-ban			
<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>		<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>
1	Helyi adóból származó bevétel	73 200 000	74 000 000	75 000 000	75 000 000
	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű				
2	2 jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	531 947	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	3 Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
4	4 Tárgyi eszközök és immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5	5 Bíróság, pótlék, díjbevétel				
6	6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>73 731 947</b>	<b>76 000 000</b>	<b>77 000 000</b>	<b>77 000 000</b>
<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK</b>					
1	1 Hitel felvétele	0	0	0	0
	A. 2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel	0	0	0	0
2	2 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
3	3 Váltó kibocsátása	0	0	0	0
4	4 Pénzügyi lízing	0	0	0	0
5	5 Visszavásárlási kötelezettsége	0	0	0	0
6	6 Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0
7	7 Kezességvállalás (Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.)	0	0	0	0
	Összes kötelezettség	0	0	0	0
	Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a</b>	<b>36 865 974</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 500 000</b>	<b>38 500 000</b>



**Big-Audit Kft**

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

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

## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére  
a Hortobágy Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről

### Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük Hortobágy Községi Önkormányzat 2020. február 5-i keltezéssel, a Képviselő-testület 2020. február 11-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének ellenőrzését, amelyben a **bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 1.627.213.129 Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 1.027.662.920 Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 1.623.993.955 Ft, 599.550.209Ft finanszírozási jellegű bevétel és 3.219.174 Ft finanszírozási jellegű kiadás mellett, a költségvetési hiány 0 Ft.**

A költségvetési rendelettervezetet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (Költségvetési tv.) alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. Korm. Rendeletnek (Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (Áhsz.), valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (Gst.), megfelelően állították össze.

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

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

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

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

a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

Megtervezésre kerültek az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a központi költségvetési törvényben meghatározottak szerint, valamint a védőnői szolgálat és iskola egészségügyi ellátás finanszírozása, valamint a folyamatban lévő közfoglalkoztatási programok támogatása.

b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,

A helyi adókról szóló hatályos rendeletnek és a helyi adó nyilvántartás adatai alapján számított várható adóbevételeknek megfelelően tervezésre kerültek az Önkormányzat által bevezetett adókból származó bevételek.

c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak, a 2019. évi tapasztalati adatok alapján,

d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

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

- a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak, a folyamatban lévő pályázati források,
- b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak, a hatályos képviselő-testületi határozatok alapján,
- c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

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

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

- a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottnak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak, az illetményeknél, munkabérekénél a jogszabályokból eredő emeléseket érvényesítették, illetve a Közös Hivatal állományába tartozó köztisztviselőknél az illetményalap egységesítésére került sor,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,
- c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak, a 2019. évi tényadatokból, illetve a képviselő-testület döntéseinek megfelelő feladatellátási szervezési változásokat figyelembe véve kerültek meghatározásra,
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,
- e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülről vagy kívülről működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak és a Közös Hivatal működéséhez, a Balmazújvárosi Kistérség társulási feladatainak ellátásához, a nonprofit és egyéb szervezetek működéséhez.

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

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

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

A finanszírozási bevételek között azok közgazdasági jellege szerint, finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány került megtervezésre. A rendelet tervezet finanszírozási kiadásként a 2019. évben megelőlegezett 2020. évi állami támogatás elszámolása szerepel, egyéb finanszírozási kiadást az előterjesztés nem tartalmaz mivel az Önkormányzatnak hitelállománya és ebből fakadóan hiteltörlesztési kötelezettsége nincs.

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

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
  - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
  - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

- ba) kiemelt előirányzatok,
- bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételi előirányzatokat,

A rendelet tervezet 2. számú mellékletében megállapított 42.209.673 Ft működési és 557.340.536 Ft felhalmozási költségvetési hiány finanszírozását a belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány biztosítja, ezért ezen túli költségvetési hiány nem került megállapításra, így külső finanszírozás nem szükséges. Továbbá költségvetési többlet nem került megállapításra, ezért annak felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat nincs.

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

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

Az Ávr. előírása szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelettervezet tárgyalására a képviselő-testület a 2020. február 11-i ülésén kerül sor, ezzel az önkormányzat vezetése eleget tesz a jogszabályi betérjesztési kötelezettségének. A költségvetési rendelettervezetnek a költségvetési szervek vezetőivel való egyeztetése megtörtént, annak eredményét írásban rögzítették. A rendelettervezet és az egyeztetés eredményének a képviselő-testület bizottságai elé terjesztésére a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. A pénzügyi bizottság ülésére 2020. február 11-én kerül sor, véleményét ezen alakítja ki.

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

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

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

### **Összegzés:**

Hortobágy Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezetének ellenőrzését elvégeztük. A költségvetési rendelettervezet felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy az megfelel a jogszabályi előírásoknak, a rendelet-tervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

Kelt: Debrecen, 2020. február 11.

  
**Nagy Csaba**  
ügyvezető  
könyvvizsgáló  
**Big-Audit Kft.**  
4026 Debrecen, Garai út 4. Fsz. 1.  
Adószám: 11150776-2-09  
Cégjegyzékszám: 29-09-002613  
Számhátszám: 60900061-10605462

**ELŐTERJESZTÉS**

(a Képviselő-testület 2020. február 11-i ülésére)

**Tárgy:** A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása


**Tisztelt Képviselő-testület!**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020. (I. 28.) Hö. határozatában döntött arról, hogy a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1., cégjegyzékszám: Cg.09-09-021796 adószám: 23522130-2-09) 2020. március 1. napjától kezdődően megbízza a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása feladattal (Mötv. 13., § (1) bekezdés 7. pont), melyre vonatkozóan közművelődési megállapodást kíván kötni.

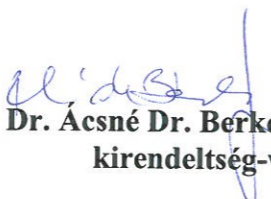
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletben szükséges a fenti döntésnek megfelelően rendelkezni arról, hogy ezen közfeladatot az önkormányzat a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság útján kívánja ellátni. Erre irányul a rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Hortobágy, 2020. február 6.

  
**Jakab Ádám András**  
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

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

"tervezet"

**Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
../2020.(...) önkormányzati rendelete**

**a helyi közművelődési feladatok ellátásáról  
szóló**

**4/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan közművelődési megállapodást köthet.”

(2) A R. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat és feladatokat az önkormányzat közművelődési megállapodás alapján a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.) útján látja el."

**2. §**

E rendelet 2020. március 1-én lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Hortobágy, 2020. február 11.

**Jakab Ádám**  
polgármester

**Dr. Hajdu Miklós János**  
jegyző

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

**Dr. Hajdu Miklós János**  
jegyző

## Előzetes hatásvizsgálat

**Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletet módosító ..../2020.(....) önkormányzati rendelethez**

### **1. Társadalmi, gazdasági hatások**

A helyi közművelődési feladatokat az önkormányzat a 100%-os tulajdonát képező Hortobágyi Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján kívánja ellátni a hatékony és magasabb színvonalú szolgáltatások biztosítása érdekében.

### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása van, figyelemmel arra, hogy a feladatot érintő finanszírozási összeget az önkormányzat a Hortobágyi Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak, mint a feladat ellátójának adja át.

### **3. Környezeti és egészségügyi következmények**

Nincs

### **4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása van, a feladatellátási struktúrát át kell alakítani.

### **5. A jogszabály módosításának szükségessége**

A feladatot ellátó Hortobágyi Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ot meg kell nevezni a rendeletben, ellenkező esetben az önkormányzat mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követne el.

### **6. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:**

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követne el.

### **7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

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

Hortobágy, 2020. február 6.



**Jakab Ádám András**  
polgármester

**Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló  
.../2020. (... . . . . )  
önkormányzati rendeletének  
INDOKOLÁSA**

Általános indokolás

A rendelet megalkotását a képviselő-testület 4/2020. I.28.) döntése tette szükségessé, miszerint a helyi közművelődési feladatokat a Hortobágyi Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján kívánja ellátni az önkormányzat.

Részletes indokolása

1.§

Rögzíti, hogy a feladatok ellátására az önkormányzat közművelődési megállapodást köt a Hortobágyi Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.

2.§

Rögzíti a rendelet hatálybalépését, záró rendelkezéseit.



**ELŐTERJESZTÉS**

(a Képviselő-testület 2020. február 11-i ülésére)

Tárgy: A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések

- 2020. évi pénzügyi terv és rendezvényterv elfogadása
- Közművelődési megállapodás és Rendezvényekhez kapcsolódó megállapodás jóváhagyása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**I. A HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Nonprofit Kft. pénzügyi tervének és rendezvénytervének megtárgyalása**

**I/A Pénzügyi Terv**

Minden évben a Képviselő-testület, mint a HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Nonprofit Kft alapítója és tagja jóváhagyja a társaság adott évre vonatkozó pénzügyi tervét, melyet 1. sz. mellékletként csatolok.

**2020. évi bevételek tervezése:**

A 2020. évi bevételek tervezése a 2019. évi adatokból kiindulva történt meg. Plusz bevételként a az önkormányzat kulturális feladatainak átvétele miatt megkapott támogatással számolunk.

**2020. évi kiadások tervezése**

- I. Anyagköltség: a beszerzendő anyagok árainak becslésénél a 2019. évi adatokat használtuk, ide számoltuk még a március 1-től átvett Titi Éva Faluház, Égerházi Imre Galéria és Szástelki Közösségi Ház üzemeltetési költségeit.

- II. Igénybe vett szolgáltatások:

Itt javarészt 5%-os emelkedéssel számolunk, kivéve a hídivásári díjakat. A már bekért árajánlatok alapján nagyfokú drágulást figyelhető meg a rendezvényszervezéssel kapcsolatos költségek terén. A hídivásári mentő, biztonsági szolgálat, mobil WC bérleti díja is nagymértékben emelkedett.

A Volkswagen Transporter üzemeltetési költségeinek csökkenésére számítunk, mivel 2019-ben mind a téli és mind a nyári gumikat cserélni kellett, ezek kopása miatt kialakuló többletköltségek várhatóan 2021-ben jelentkeznek majd.

A rendezvényköltségek a 2019. évi önkormányzati adatok alapján lettek tervezve.

A rendezvények technikai feltételeinek megteremtése az önkormányzat fizikai állományának csökkenésével egyre több emberi erőforrás bevonását teszi szükségessé, amelyet egyszerűsített foglalkoztatás keretében kívánunk előteremteni, ennek emelését ezt teszi szükségessé.

III. Egyéb szolgáltatások: Itt is 5% növekedést várunk.

- IV. Bérköltség, V. Személyi jellegű egyéb kifizetések:

Különbözet a kötelező minimálbér- és béremelés miatt mutatkozik.

A megbízási díjak emelését a plusz rendezvények kiszolgáló személyzetének tervezett kifizetése indokolja.

- VI. Bérjárulék:  
Arányosan nő a bérek emelkedésével.

**Összességében nettó mínusz 16.319.000.- Ft eredménnyel tervezzük az évet, ami a 2020-as évben az Önkormányzattól átvett kulturális és rendezvényszervezői feladatok költségeinek megjelenéséből adódnak.**

A cég nonprofit jellegéből fakadóan nincs kényszer az eredmény növelésére, azonban hosszú távon el kell gondolkozni a társaság bevételeinek növelésén, illetve a kiadások csökkentésén.

Jelenleg is törekszünk a bevételeink növelésére, hogy ez a negatív eredmény minél kevesebb legyen. Ezzel párhuzamosan a költségeinket igyekszünk redukálni, de az új feladatok megjelenése miatt ez nem lesz számottevő.

Mivel a kiadások minden évben növekednek, illetve a jelenlegi kiadásaink is minimálisra le vannak szorítva, nem lehetséges kellő mértékű csökkentést eszközölni, amellyel megoldódna a társaság mínuszos eredményének nullára redukálása. Bevételnövelésre kell törekedni, melynek eleme lehet, a GINOP-os pályázati megvalósítás (vásártér és árusító körülmények megújulása, javulása) utáni bérleti díjak kellő mértékű meghatározása, illetve a hídivásári és a tavaszi és őszi meghívásos kézműves vásár parkolási díjainak emelése.

Amennyiben a tárgyévi eredmény negatív lesz, az a cég működésében nem okoz fennakadást, ettől függetlenül a fizetőképessége likviditása megfelelő lesz még ilyen mértékű mínuszos eredménnyel is.

Hosszú távon azt kell figyelni, hogy a saját tőke ellátottsága megfelelő legyen, ami a pályázatok elnyerése során tőketartalékon keletkezett összegek - a fenntartási idő lejártá utáni - eredménytartalékra történő átvezetésével megoldott.

Az eddigi összes megvalósult pályázataink fenntartási ideje lejárt!

#### **I/B. rendezvényterv**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020. (I. 28.) Hö. határozatában döntött arról, hogy a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1., cégjegyzékszám: Cg.09-09-021796 adószám: 23522130-2-09) 2020. március 1. napjától kezdődően megbízza a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása feladattal (Mötv. 13., § (1) bekezdés 7. pont), melyre vonatkozóan közművelődési megállapodást kíván kötni, valamint a rendezvények szervezésével. Megbízta a képviselő-testület a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az átadandó feladatokhoz kapcsolódóan rendezvény-tervet készítsen, melyet terjesszen a képviselő-testület elé jóváhagyás végett. 2. sz. melléklet

#### **II. Közművelődési megállapodás és Rendezvényekhez kapcsolódó megállapodás jóváhagyása**

A 4/2020. (I. 28.) Hö. határozatba foglalt feladatátadás miatt szükséges a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. és az önkormányzat közötti jogviszonyt megállapodásba foglaltan szabályozni. A közművelődési megállapodást 3. sz. mellékletként, a rendezvényekhez kapcsolódó megállapodást 4. sz. mellékletként csatolom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni szíveskedjen!

- I. sz. határozati javaslat pénzügyi terv és rendezvényterv elfogadása
- II. sz. határozati javaslat közművelődési megállapodás jóváhagyása

III. sz. határozati javaslat Rendezvényekhez kapcsolódó megállapodás jóváhagyása

**I. sz. HATÁROZATI JAVASLAT**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. alapítója és egyedüli tagja a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó pénzügyi tervét és 2020. évi rendezvénytervét előterjesztés szerint jóváhagyja.

Megbízza az ügyvezetőt, hogy a társaság tevékenysége során a pénzügyi tervben és rendezvénytervben foglaltak szerint járjon el.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Sári Ádám ügyvezető

**II. sz. HATÁROZATI JAVASLAT**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. alapítója és egyedüli tagja a 4/2020. (I. 18.) Hö. határozat alapján az önkormányzat, mint megbízó és a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft., mint megbízott közötti közművelődési megállapodást előterjesztés szerint jóváhagyja.

Határidő: 2020. március 1. napjától folyamatos

Felelős: Sári Ádám ügyvezető


**III. sz. HATÁROZATI JAVASLAT**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. alapítója és egyedüli tagja a 4/2020. (I. 18.) Hö. határozat alapján az önkormányzat, mint megbízó és a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft., mint megbízott közötti rendezvények szervezésére vonatkozó megállapodást előterjesztés szerint jóváhagyja.

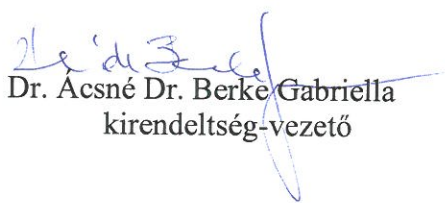
Határidő: 2020. március 1. napjától folyamatos

Felelős: Sári Ádám ügyvezető

Hortobágy, 2020. február 6.

  
Jakab Ádám András  
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

  
Dr. Acsné Dr. Berke Gabriella  
kirendeltség-vezető

## Hortobágyi Délibáb Kft.

2020. ÉVI PÉNZÜGYI TERV  
BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	2018. évi tény nettó bevételek	2019. évi tény várható nettó bevételek	2020. évi terv nettó bevételek	Fizetendő áfa	2020. évi terv bruttó bevételek	Adatok e Ft-ban Pénzforgalmi bevételek
I.	Nyitó pénzkészlet						23 457
1	BEFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE	31 315	35 705	36 175	9 754	45 929	45 929
2	Állandó vásári helypénz bevétel	4 634	4 286	4 286	1 157	5 443	5 443
2.1	Hídvasári bevétel	15 385	18 517	18 517	4 986	23 503	23 503
2.2	Hídvasári helypénz, bérbeadás	7 914	9 332	9 332	2 520	11 852	11 852
2.3	Hídvasári gépjármű beállítás	778	971	971	262	1 233	1 233
2.4	Hídvasári parkolás	6 380	7 932	7 932	2 142	10 074	10 074
2.5	Hídvasári WC szolgáltatás	187	233	233	63	296	296
2.6	Hídvasári albréti díj	100	0	0	0	0	0
3	Parkolási pótdíj	26	49	49	0	49	49
4	Általános parkoltatás bevétele	10 073	10 984	10 984	2 966	13 950	13 950
5	Ingatlan bérbeadás bevétele	344	314	314	85	399	399
5.1	Egyéb árbevétel	879	1 328	1 798	485	2 283	2 283
5.2	Tanyabusz szállítás	277	209	209	56	265	265
5.3	Továbbszámított áramdíj, telefon, sátor javítás	602	1 119	1 119	302	1 421	1 421
5.4	Galéria bérbeadás bevétele			240	65	305	305
6	Faluház bevétel			230	62	292	292
II.	Szent György napi rendezvény árbevétele	0	276	276	75	351	351
1	EGYÉB BEVÉTELEK	8 714	4 554	6 218	0	6 218	6 218
1	Önkormányzati támogatás	5 500	0	1 821	0	1 821	1 821
2	Költségvetésből kapott támogatás (tanvagondnok)	3 200	4 397	4 397	0	4 397	4 397
3	EGYÉB BEVÉTELEK						
3.1	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	14	157	0	0	0	0
3.2	Egyéb bevételek	0	157	0	0	0	0
4	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	14	0	0	0	0	0
III.	PÉNZÜGYIMŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0
1	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 029	40 259	42 393	9 754	52 147	52 147
	EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	Áfa visszal igénylés						
	ÖSSZESEN BEVÉTEL	40 029	40 259	42 393	9 754	52 147	52 147

Hortobágy, 2020. február 6.

**HORTOBÁGYI - DÉLIBÁB**  
**NONPROFIT KFT.**  
 Sári Adám **40x1** Hortobágy, Csizsere J. u. 1.  
 ügyvezető Adószám: 234211401234567

## Hortobágyi Délibáb Kft.

2020. ÉVI PÉNZÜGYI TERV  
KÖLTSÉGEK

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi tény költségek	2019. évi tény várható nettó költségek	2020. évi terv nettó költségek	Levonható Áfa	2020. évi terv bruttó költségek	Pénzforgalmi kiadások
1	Egyéb anyagköltség	505	793	793	214	1 007	1 007
2	Hidivásári egyéb anyagköltség	417	611	611	165	776	776
3	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	0	0	0	0	0	0
4	Nyomatvány	271	412	412	111	523	523
5	Hidivásári nyomtatvány	25	0	0	0	0	0
6	Irodaszer	18	97	97	26	123	123
7	Egyéb közüzemi díjak	500	198	198	53	251	251
8	Villamos energia	802	1 089	1 089	294	1 383	1 383
9	VW Transzporter üzemanyagköltség	918	837	837	0	837	837
10	Faluház, Galéria és Szászteleki közösségi ház üzemeltetési költségek	0	0	1 060	286	1 346	1 346
11	Könyvvásárlás	0	0	182	0	182	182
<b>I. Anyagköltség összesen</b>		<b>3 456</b>	<b>4 037</b>	<b>5 279</b>	<b>1 150</b>	<b>6 429</b>	<b>6 429</b>
1	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	0	0	0	0
2	Hidivásár-WC konténer bérlet	758	814	855	231	1 085	1 085
3	Hidivásár mobil WC bérlet	0	0	380	103	483	483
4	Hidivásár-vásártér bérleti díj	4 000	4 000	4 000	1 080	5 080	5 080
5	Bérleti díj	166	15	16	4	20	20
6	Karbantartás, javítás költségei	617	14	15	4	19	19
7	VW Transzporter üzemeltetési költségek	59	1 084	700	0	700	700
8	Hirdetés, reklám, marketing költség	0	0	0	0	0	0
9	Hidivásár-marketing költség	139	166	174	47	221	221
10	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	42	46	150	0	150	150
11	Postaköltség	119	53	56	0	56	56
12	Telefonköltség, levonható Áfa	22	33	35	0	35	35
13	Telefon költség le nem vonható Áfa	140	144	151	0	151	151
14	Internet levonható Áfa	155	170	179	48	227	227
15	Egyéb ügyeleti szolgálat	0	35	37	10	47	47
16	Hidivásár-mentőszolgálat	545	665	920	0	920	920
17	Hidivásár- elektromos ügyelet	460	362	460	124	584	584
18	Hidivásár- biztonsági szolgálat	711	1 056	1 341	362	1 703	1 703
19	Foglalkoztatás eu. ellátás	0	108	113	0	113	113
20	Könyvvizetési szolgáltatás	550	600	840	227	1 067	1 067
21	Könyvvizsgálói szolgáltatás	254	356	374	101	475	475
22	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	0	0	240	65	305	305
23	Hidivásári egyéb szolgáltatás költségei	23	630	300	81	381	381
24	Oktatás, továbbképzés költsége	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb szolgáltatások	634	724	760	205	965	965
26	Rendezvények költsége	0	0	10 650	2 876	13 526	13 526
<b>II. Igénybe vett szolgáltatások</b>		<b>9 394</b>	<b>11 075</b>	<b>22 745</b>	<b>5 567</b>	<b>28 312</b>	<b>28 312</b>
1	Kamarai tagdíj	5	5	5	0	5	5
2	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	123	100	105	0	105	105
3	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	371	384	403	0	403	403
4	Biztosítási díj	88	93	98	0	98	98
5	Tanyabusz biztosítási díj	160	265	278	0	278	278
<b>III. Egyéb szolgáltatások</b>		<b>747</b>	<b>847</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>889</b>
1	Béreköltség összesen	12 835	13 791	14 796	0	14 796	14 796
2	Étkezési utalvány	0	392	640	0	640	640
3	Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére	591	773	1 773	0	1 773	1 773
4	Hidivásári egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére	2 542	3 148	3 900	0	3 900	3 900
5	Munkabajárás költségterítés és pénzeszköz cafeteria	622	268	280	0	280	280
<b>IV. Béreköltség összesen</b>		<b>16 590</b>	<b>18 372</b>	<b>21 389</b>	<b>0</b>	<b>21 389</b>	<b>21 389</b>
1	Betegszabadság	0	21	23	0	23	23
2	Jóleti és kulturális költségek	0	0	0	0	0	0
3	Természetbeni juttatás Szja. mentes	5	0	0	0	0	0
4	Hidivásári védőital	58	0	0	0	0	0
5	Megbízási díj	0	200	900	0	900	900
6	Hidivásári megbízási díj	520	650	702	0	702	702
7	Megbízási díj tanyagondnok	312	352	400	0	400	400
<b>V. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>		<b>895</b>	<b>1 223</b>	<b>2 025</b>	<b>0</b>	<b>2 025</b>	<b>2 025</b>
1	Szociális hozzájárulási adó	2 376	2 193	2 589	0	2 589	2 589
2	Hidivásár megbízási díj szociális hozzájárulási adó	101	102	123	0	123	123
3	Tanyagondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó	55	58	70	0	70	70
4	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	95	91	98	0	98	98
5	Hidivásár egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	256	312	337	0	337	337
6	Egészségügyi hozzájárulás	59	76	82	0	82	82
7	Szakképzési hozzájárulás	203	223	241	0	241	241
8	Egyéb bérjárulékok	63	59	64	0	64	64
<b>VI. Bérjárulékok</b>		<b>3 208</b>	<b>3 114</b>	<b>3 604</b>	<b>0</b>	<b>3 604</b>	<b>3 604</b>
1	Hidivásári eszközök értékcsökkenés	2 430	2 233	2 436	0	2 436	2 436
2	Tanyagondnok busz értékcsökkenés	2 492	1 432	0	0	0	0
3	Állandó vásár eszközök értékcsökkenés	1 149	588	0	0	0	0
4	Egyéb eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása	3	7	0	0	0	0
<b>VII. Értékcsökkenés</b>		<b>6 074</b>	<b>4 260</b>	<b>2 436</b>	<b>0</b>	<b>2 436</b>	<b>0</b>
<b>A. KÖLTSÉGEK</b>		<b>40 364</b>	<b>42 928</b>	<b>58 366</b>	<b>6 718</b>	<b>65 084</b>	<b>62 648</b>
1	Iparüzési adó	557	19	19	0	19	19
2	Gépjármű adó	19	19	19	0	19	19
3	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
4	Különféle egyéb ráfordítások	14	0	0	0	0	0
5	Közvetített szolgáltatás	21	26	26	0	26	26
<b>B. RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>611</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>C. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B)</b>		<b>40 975</b>	<b>42 992</b>	<b>58 430</b>	<b>6 718</b>	<b>65 148</b>	<b>62 712</b>
<b>Társasági adó</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eredmény (Bevételek-Költségek-Ráfordítások)</b>		<b>-946</b>	<b>-2 733</b>	<b>-16 037</b>	<b>3 037</b>	<b>-13 001</b>	<b>-10 565</b>

1	Immateriális javak tárgyi eszközök beszerzése	233	1 701	3 000	810	3 810	3 810
2	Tárgyalószék	3			0	0	0
3	Virág ládák	80			0	0	0
4	Elektromos csatlakozó szekrény	150			0	0	0
5	Bankjegyszámláló		27		0	0	0
6	Akkus fűrókalapács		12		0	0	0
7	Tűzoltó készülék		7		0	0	0
8	Pavilonok felújítása		470		0	0	0
9	Pavilonok (10 db.) felújítása		376		0	0	0
10	Sátor 6*3		609		0	0	0
11	Mobil színpad		200		0	0	0
18	Faluház, Galéria és Szászteleki közösségi ház felújítása			3 000	810	3 810	3 810
19	LEADER eszközbeszerzés önerő			6 000			
20	Fizetendő áfa				3 037	3 037	3 037
<b>D. Pénzforgalmi kiadások</b>		<b>233</b>	<b>42 992</b>	<b>58 430</b>	<b>9 754</b>	<b>68 184</b>	<b>65 748</b>
<b>ÖSSZESEN KIADÁS</b>		<b>41 208</b>	<b>42 992</b>	<b>58 430</b>	<b>9 754</b>	<b>68 184</b>	<b>65 748</b>
<b>Pénzforgalmi eredmény (nyitó pénzkészlet+bevételek-kiadások)</b>							<b>9 856</b>

Hortobágy, 2020. február 6.

Sári Adám  
ügyvezető

**HORTOBÁGYI-DELLSÁB**  
**NONPROFIT KFT.**  
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.  
Adószám: 25522164-1-01

## Hídvásár 2020. évi pénzügyi terv

## Bevételek

Sorszám	Megnevezés	2018. évi tény nettó bevételek	2019. évi tény várható nettó bevételek	2020. évi terv nettó bevételek	Fizetendő áfa	Adatok eFt-ban	
						2020. évi terv bruttó bevételek	Pénzforgalmi bevételek
<b>I.</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>15 385</b>	<b>18 517</b>	<b>18 517</b>	<b>4 986</b>	<b>23 503</b>	<b>23 503</b>
1	Állandó vásári helypénz bevétel				0	0	0
2	Hídvásári bevétel	15 385	18 517	18 517	4 986	23 503	23 503
2.1	Hídvásári helypénz, bérbeadás	7 914	9 332	9 332	2 520	11 852	11 852
2.2	Hídvásári gépjármű beállítás	778	971	971	262	1 233	1 233
2.3	Hídvásári parkolás	6 380	7 932	7 932	2 142	10 074	10 074
2.4	Hídvásári WC szolgáltatás	187	233	233	63	296	296
2.5	Hídvásári albérlési díj	100	0	0	0	0	0
2.6	Parkolási pótdíj	26	49	49	0	49	49
3	Általános parkoltság bevétele				0	0	0
4	Ingyenlen bérbeadás bevétele				0	0	0
5	Egyéb árbevétel	0	0	0	0	0	0
5.1	Tanvabusz szállítás				0	0	0
5.2	Továbbszámlázott áramdíj, telefon, sátor javítás				0	0	0
5.3	Galéria bérbeadás bevétele				0	0	0
5.4	Faluház bevétel				0	0	0
6	Szent György napi rendezvény árbevétele				0	0	0
<b>II.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Önkormányzati támogatás				0	0	0
2	Költségvetésből kapott támogatás (tanvagonok)				0	0	0
3	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
3.1	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele				0	0	0
3.2	Egyéb bevételek				0	0	0
4	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek				0	0	0
<b>III.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kamat bevétel					0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 385</b>	<b>18 517</b>	<b>18 517</b>	<b>4 986</b>	<b>23 503</b>	<b>23 503</b>
	<b>EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Áfa visszalérvénylés					0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 385</b>	<b>18 517</b>	<b>18 517</b>	<b>4 986</b>	<b>23 503</b>	<b>23 503</b>

Hídvasár 2020. évi pénzügyi terv

Költségek

adatok eFT-ban

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi tény költségek	2019. évi tény várható nettó költségek	2020. évi terv nettó költségek	Levonható Áfa	2020. évi terv bruttó költségek	Pénzforgalmi kiadások
1	Egyéb anyagköltség				0	0	0
2	Hídvasári egyéb anyagköltség	417	611	611	165	776	776
3	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei				0	0	0
4	Nyomatvány				0	0	0
5	Hídvasári nyomtatvány	25	0	0	0	0	0
6	Irodaszer				0	0	0
7	Egyéb közüzemi díjak				0	0	0
8	Villamos energia				0	0	0
9	VW Transzporter üzemanyagköltség				0	0	0
10	Faluház, Galéria és Szásztekli közösségi ház üzemeltetési költségek				0	0	0
11	Könyvvásárlás				0	0	0
	<b>I. Anyagköltség összesen</b>	<b>442</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>165</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
1	Szállítás-akadós, raktározás költségei				0	0	0
2	Hídvasár-WC konténer bérlet	758	814	855	231	1 085	1 085
3	Hídvasár mobil WC bérlet			380	103	483	483
4	Hídvasár-vásártér bérleti díj	4 000	4 000	4 000	1 080	5 080	5 080
5	Bérleti díj				0	0	0
6	Karbantartás, javítás költségei				0	0	0
7	VW Transzporter üzemeltetési költségek				0	0	0
8	Hirdetés, reklám, marketing költség				0	0	0
9	Hídvasár-marketing költség				0	0	0
10	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	139	166	174	47	221	221
11	Postaköltség				0	0	0
12	Telefonköltség, levonható Áfa				0	0	0
13	Telefon költség, le nem vonható Áfa				0	0	0
14	Internet levonható Áfa				0	0	0
15	Egyéb ügyeleti szolgálat				0	0	0
16	Hídvasár-mentőszolgálat	545	665	920	0	920	920
17	Hídvasár- elektromos ügyelet	460	362	460	124	584	584
18	Hídvasár- biztonsági szolgálat	711	1 056	1 341	362	1 703	1 703
19	Foglalkoztatás eu. ellátás				0	0	0
20	Könyvvezetési szolgáltatás				0	0	0
21	Könyvvizsgálói szolgáltatás				0	0	0
22	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás				0	0	0
23	Hídvasári egyéb szolgáltatás költségei	23	630	300	81	381	381
24	Oktatás, továbbképzés költsége				0	0	0
25	Egyéb szolgáltatások				0	0	0
26	Rendezvények költsége				0	0	0
	<b>II. Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>6 636</b>	<b>7 693</b>	<b>8 430</b>	<b>2 028</b>	<b>10 458</b>	<b>10 458</b>
1	Kamarai tagdíj				0	0	0
2	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek				0	0	0
3	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak				0	0	0
4	Biztosítási díj				0	0	0
5	Tanyabusz biztosítási díj				0	0	0
	<b>III. Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bérlőköltség összesen				0	0	0
2	Étkezési utalvány				0	0	0
3	Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére				0	0	0
4	Hídvasár egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére	2 542	3 148	3 900	0	3 900	3 900
5	Munkabéjárás költségtérítés és pénzeszköz cafeteria				0	0	0
	<b>IV. Bérlőköltség összesen</b>	<b>2 542</b>	<b>3 148</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>
1	Betegszabadság				0	0	0
2	Jóletti és kulturális költségek				0	0	0
3	Természetbeni juttatás Szja. mentes				0	0	0
4	Hídvasári védőital	58	0	0	0	0	0
5	Megbízási díj				0	0	0
6	Hídvasári megbízási díj	520	650	702	0	702	702
7	Megbízási díj tanvagondnok				0	0	0
	<b>V. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>578</b>	<b>650</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	<b>702</b>	<b>702</b>
1	Szociális hozzájárulási adó				137	137	137
2	Hídvasár megbízási díj szociális hozzájárulási adó	101	102	123	0	123	123
3	Tanvagondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó				0	0	0
4	Egyszerűsített foglalkoztatás körterhe				0	0	0
5	Hídvasár egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	256	312	337	0	337	337
6	Egészségügyi hozzájárulás				0	0	0
7	Szakképzési hozzájárulás				0	0	0
8	Egyéb bérjáruléka				0	0	0
	<b>VI. Bérjáruléka</b>	<b>357</b>	<b>414</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>597</b>	<b>597</b>
1	Hídvasári eszközök értékcsökkenés	2 430	2 233	2 436	0	2 436	0
2	Tanvagondnok busz értékcsökkenés				0	0	0
3	Allandó vásár eszközök értékcsökkenés				0	0	0
4	Egyéb eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása				0	0	0
	<b>VII. Értékcsökkenés</b>	<b>2 430</b>	<b>2 233</b>	<b>2 436</b>	<b>0</b>	<b>2 436</b>	<b>0</b>
	<b>A. KÖLTSÉGEK</b>	<b>12 985</b>	<b>14 749</b>	<b>16 676</b>	<b>2 193</b>	<b>18 868</b>	<b>16 432</b>
1	Inaúziási adó				0	0	0
2	Gépjármű adó				0	0	0
3	Idégenforgalmi adó				0	0	0
4	Külömféle egyéb ráfordítások				0	0	0
5	Közvetített szolgáltatás				0	0	0
	<b>B. RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>C. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B)</b>	<b>12 985</b>	<b>14 749</b>	<b>16 676</b>	<b>2 193</b>	<b>18 868</b>	<b>16 432</b>
	<b>Eredmény (Bevételek-Költségek-Ráfordítások)</b>	<b>2 400</b>	<b>3 768</b>	<b>1 841</b>	<b>2 794</b>	<b>4 635</b>	<b>7 071</b>

Hortobágy, 2020. február 6.

Sári Ádám  
Ügyvezető

**HORTOBÁGYI-DALIBÁR  
NONPROFIT KFT.**  
4071 Hortobágy, Csarogás J. u. 1.  
Adószám: 24522122-1-01



## Tanyagondnoki szolgálat 2020. évi pénzügyi terv

## Bevételek

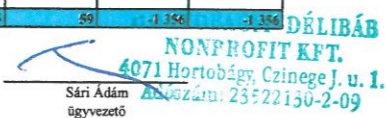
Sorszám	Megnevezés	2018. évi tény nettó bevételek	2019. évi tény várható nettó bevételek	2020. évi terv nettó bevételek	Fizetendő áfa	2020. évi terv bruttó bevételek	Adatok eFI-ban
							Pénzforgalmi bevételek
<b>I.</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>879</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>59</b>	<b>278</b>	<b>278</b>
1	Állandó vásári helypénz bevétel				0	0	0
2	Hídvasári bevétel	0	0	0	0	0	0
2.1	Hídvasári helypénz, bérbeadás				0	0	0
2.2	Hídvasári gépjármű beállítás				0	0	0
2.3	Hídvasári parkolás				0	0	0
2.4	Hídvasári WC szolgáltatás				0	0	0
2.5	Hídvasári albérlési díj				0	0	0
2.6	Parkolási pótdíj				0	0	0
3	Általános parkoltatás bevétele				0	0	0
4	Ingatlan bérbeadás bevétele				0	0	0
5	Egyéb árbevétel	879	219	219	59	278	278
5.1	Tanyabusz szállítás	277	209	209	56	265	265
5.2	Továbbszámlázott áramdíj, telefon	602	10	10	3	13	13
6	Szent György napi rendezvény árbevétele				0	0	0
<b>II.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>8 700</b>	<b>4 397</b>	<b>4 397</b>	<b>0</b>	<b>4 397</b>	<b>4 397</b>
1	Önkormányzati támogatás	5 500	0	0	0	0	0
2	Költségvetésből kapott támogatás (tanyagondnok)	3 200	4 397	4 397	0	4 397	4 397
3	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
3.1	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele				0	0	0
3.2	Egyéb bevételek				0	0	0
5.3	Galéria bérbeadás bevétele				0	0	0
5.4	Faluház bevétel				0	0	0
4	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek			0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kamat bevétel				0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 579</b>	<b>4 616</b>	<b>4 616</b>	<b>59</b>	<b>4 675</b>	<b>4 675</b>
	<b>EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Áfa visszatérítés				0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 579</b>	<b>4 616</b>	<b>4 616</b>	<b>59</b>	<b>4 675</b>	<b>4 675</b>

## KÖLTSÉGEK

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi tény költségek	2019. évi tény várható nettó költségek	2020. évi terv nettó költségek	Levonható Áfa	2020. évi terv bruttó költségek	Pénzforgalmi kiadások
1	Egyéb anyagköltség		50	50	0	50	50
2	Hidvási egyéb anyagköltség						
3	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei						
4	Nyomatvány						
5	Hidvási nyomtatvány						
6	Irodaszer						
7	Egyéb közüzemi díjak						
8	Villamos energia						
9	VW Transzporter üzemanyagköltség	918	837	837	0	837	837
10	Faluház, Galéria és Szászteleki közösségi ház üzemeltetési költségek						
11	Könyvvizsgálás						
	<b>I. Anyagköltség összesen</b>	<b>918</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>0</b>	<b>887</b>	<b>887</b>
1	Szállítás-rakodás, raktározás költségei						
2	Hidvási WC konténer bérlet						
3	Hidvási mobil WC bérlet						
4	Hidvási-vásártér bérleti díj						
5	Bérleti díj						
6	Karbantartás, javítás költségei	235					
7	VW Transzporter üzemeltetési költségek	59	1 084	1 138	0	1 138	1 138
8	Hirdetés, reklám, marketing költség						
9	Hidvási-marketing költség						
10	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	42	12	13	0	13	13
11	Postaköltség						
12	Telefonköltség, levonható Áfa						
13	Telefon költség le nem vonható Áfa	55	60	63	0	63	63
14	Internet levonható Áfa						
15	Egyéb ügyeleti szolgálat						
16	Hidvási-mentőszolgálat						
17	Hidvási- elektromos ügyelet						
18	Hidvási- biztonsági szolgálat						
19	Foglalkoztatás el. ellátás						
20	Könyvvezetési szolgáltatás						
21	Könyvvizsgálói szolgáltatás						
22	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás						
23	Hidvási egyéb szolgáltatás költségei						
24	Oktatás, továbbképzés költsége						
25	Egyéb szolgáltatások	102	63	66	0	66	66
26	Rendezvények költsége						
	<b>II. Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>493</b>	<b>1 219</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>
1	Kamarai tagdíj						
2	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek						
3	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak						
4	Biztosítási díj						
5	Tanyabusz biztosítási díj	160	193	203	0	203	203
	<b>III. Egyéb szolgáltatások</b>	<b>160</b>	<b>193</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>203</b>
1	Bérek költsége összesen	2 080	2 550	2 608	0	2 608	2 608
2	Étkezési utalvány		60	60	0	60	60
3	Egyszerűsített foglalkoztatott munkabére						
4	Hidvási egyszerűsített foglalkoztatott munkabére						
5	Munkabérlés költségterítés és pénzeszköz cafeteria	30					
	<b>IV. Bérek költsége összesen</b>	<b>2 110</b>	<b>2 610</b>	<b>2 668</b>	<b>0</b>	<b>2 668</b>	<b>2 668</b>
1	Betegszabadság						
2	Jóleti és kulturális költségek						
3	Természetbeni juttatás Szja, mentes						
4	Hidvási védőbatal						
5	Megbízási díj						
6	Hidvási megbízási díj						
7	Megbízási díj tanyagondnok	312	352	400	0	400	400
	<b>V. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>312</b>	<b>352</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
1	Szociális hozzájárulási adó	458	471	456	0	456	456
2	Hidvási megbízási díj szociális hozzájárulási adó						
3	Tanyagondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó	55	58	70	0	70	70
4	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe						
5	Hidvási egyszerűsített foglalkoztatott járuléka						
6	Egészségügyi hozzájárulás	13	9		0		
7	Szakképzési hozzájárulás	31	43	39	0	39	39
8	Egyéb járulékok	11	12	9	0	9	9
	<b>VI. Bérijárulékok</b>	<b>568</b>	<b>593</b>	<b>574</b>	<b>0</b>	<b>574</b>	<b>574</b>
1	Hidvási eszközök értékcsökkenés						
2	Tanyagondnok busz értékcsökkenés	2 492	1 432	0	0	0	0
3	Allandó vásár eszközök értékcsökkenés						
4	Egyéb eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása						
	<b>VI. Értékcsökkenés</b>	<b>2 492</b>	<b>1 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A. KÖLTSÉGEK</b>	<b>7 053</b>	<b>7 286</b>	<b>6 012</b>	<b>0</b>	<b>6 012</b>	<b>6 012</b>
1	Iparűzési adó						
2	Gépjármű adó	19	19	19	0	19	19
3	Idégenforgalmi adó						
4	Különféle egyéb ráfordítások						
5	Közvetített szolgáltatás						
	<b>B. RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
	<b>C. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B)</b>	<b>7 072</b>	<b>7 305</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>6 031</b>	<b>6 031</b>
	<b>Eredmény (Bevételek-Költségek-Ráfordítások)</b>	<b>2 507</b>	<b>-2 689</b>	<b>-1 415</b>	<b>50</b>	<b>-1 365</b>	<b>-1 365</b>

Hortobágy, 2020. február 6.


  
**NONPROFIT KFT.**  
 4071 Hortobágy, Czirnege J. u. 1.  
 Adószám: 23522150-2-09  
 Sári Ádám  
 ügyvezető

Állandó vásár és parkolás 2020. évi pénzügyi terv

Bevételek

Sorszám	Megnevezés	2018. évi tény nettó bevételek	2019. évi tény várható nettó bevételek	2020. évi terv nettó bevételek	Fizetendő áfa	Adatok eFt-ban	
						2020. évi terv bruttó bevételek	Pénzforgalmi bevételek
<b>I.</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>14 707</b>	<b>15 270</b>	<b>15 270</b>	<b>4 123</b>	<b>19 393</b>	<b>19 393</b>
1	Állandó vásári helypénz bevétel	4 634	4 286	4 286	1 157	5 443	5 443
2	Hídvasári bevétel	0	0	0	0	0	0
2.1	Hídvasári helypénz, bérbeadás				0	0	0
2.2	Hídvasári gépjármű bedíj				0	0	0
2.3	Hídvasári parkolás				0	0	0
2.4	Hídvasári WC szolgáltatás				0	0	0
2.5	Hídvasári albérleti díj				0	0	0
2.6	Parkolási pótdíj				0	0	0
3	Általános parkoltatás bevétele	10 073	10 984	10 984	2 966	13 950	13 950
4	Ingatlan bérbeadás bevétele				0	0	0
5	Egyéb árbevétel	0	0	0	0	0	0
5.1	Tanyabusz szállítás				0	0	0
5.2	Továbbszámlázott áramdíj, telefon				0	0	0
5.3	Galéria bérbeadás bevétele				0	0	0
5.4	Faluház bevétel				0	0	0
6	Szent György napi rendezvény árbevétele				0	0	0
<b>II.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Önkormányzati támogatás				0	0	0
2	Köztisztviselői kapott támogatás (tanvagondnok)				0	0	0
3	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
3.1	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele				0	0	0
3.2	Egyéb bevételek				0	0	0
4	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek				0	0	0
<b>III.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Kamat bevétel				0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 707</b>	<b>15 270</b>	<b>15 270</b>	<b>4 123</b>	<b>19 393</b>	<b>19 393</b>
	<b>EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Áfa visszajelentés				0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 707</b>	<b>15 270</b>	<b>15 270</b>	<b>4 123</b>	<b>19 393</b>	<b>19 393</b>

Állandó vásár és parkolás 2020. évi pénzügyi terv

Költségek

adatok eFT-ban

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi tény költségek	2019. évi tény várható nettó költségek	2020. évi terv nettó költségek	Levonható Áfa	2020. évi terv bruttó költségek	Pénzforgalmi kiadások
1	Egyéb anyagköltség				0	0	0
2	Hídivásári egyéb anyagköltség				0	0	0
3	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei				0	0	0
4	Nyomatvány				0	0	0
5	Hídivásári nyomtatvány				0	0	0
6	Irodaszer				0	0	0
7	Egyéb közüzemi díjak				0	0	0
8	Villamos energia				0	0	0
9	VW Transporter üzemanyagköltség				0	0	0
10	Faluház, Galéria és Szászteleki közösségi ház üzemeltetési költségek				0	0	0
11	Könyvvásárlás				0	0	0
<b>I.</b>	<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Szállítás-rakodás, raktározás költségei				0	0	0
2	Hídivásár-WC konténer bérlet				0	0	0
3	Hídivásár mobil WC bérlet				0	0	0
4	Hídivásár-vásártér bérleti díj				0	0	0
5	Bérleti díj				0	0	0
6	Karbantartás, javítás költségei				0	0	0
7	VW Transporter üzemeltetési költségek				0	0	0
8	Hirdetés, reklám, marketing költség				0	0	0
9	Hídivásár-marketing költség				0	0	0
10	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)				0	0	0
11	Postaköltség				0	0	0
12	Telefonköltség, levonható Áfa				0	0	0
13	Telefon költség le nem vonható Áfa				0	0	0
14	Internet levonható Áfa				0	0	0
15	Egyéb ügyeleti szolgáltatás				0	0	0
16	Hídivásár-mentőszolgálat				0	0	0
17	Hídivásár- elektromos ügyelet				0	0	0
18	Hídivásár- biztonsági szolgálat				0	0	0
19	Foglalkoztatás ellátás				0	0	0
20	Könyvvezetési szolgáltatás				0	0	0
21	Könyvvizsgálói szolgáltatás				0	0	0
22	Munka- és tűrvédelmi szolgáltatás				0	0	0
23	Hídivásári egyéb szolgáltatás költségei				0	0	0
24	Oktatás, továbbképzés költsége				0	0	0
25	Egyéb szolgáltatások				0	0	0
26	Rendezvények költsége				0	0	0
<b>II.</b>	<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kamarai tagdíj				0	0	0
2	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek				0	0	0
3	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak				0	0	0
4	Biztosítási díj				0	0	0
5	Tanvadász biztosítási díj				0	0	0
<b>III.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bérlőköltség összesen		5 279	4 628	0	4 628	4 628
2	Értékesítési utalvány		140	140	0	140	140
3	Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére				0	0	0
4	Hídivásár egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére				0	0	0
5	Munkabérlás költséghelyettesítő és pénzeszköz cafeteria				0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Bérlőköltség összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 419</b>	<b>4 768</b>	<b>0</b>	<b>4 768</b>	<b>4 768</b>
1	Betegszabadság		21		0	0	0
2	Jogi és kulturális költségek				0	0	0
3	Természetbeni juttatás Szia. mentes				0	0	0
4	Hídivásári védőítél				0	0	0
5	Megbízási díj				0	0	0
6	Hídivásári megbízási díj				0	0	0
7	Megbízási díj tanvadászok				0	0	0
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Szociális hozzájárulási adó		590	810	0	810	810
2	Hídivásár megbízási díj szociális hozzájárulási adó				0	0	0
3	Tanvadászok megbízási díj szociális hozzájárulási adó				0	0	0
4	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe				0	0	0
5	Hídivásár egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka				0	0	0
6	Egészségügyi hozzájárulás		27	27	0	27	27
7	Szakképzési hozzájárulás		79	79	0	79	79
8	Egyéb járulékok		21	21	0	21	21
<b>VI.</b>	<b>Bérlőköltség összesen</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>937</b>	<b>0</b>	<b>937</b>	<b>937</b>
1	Hídivásári eszközök értékcsökkenés				0	0	0
2	Tanvadászok busz értékcsökkenés				0	0	0
3	Állandó vásár eszközök értékcsökkenés	1 149	588	0	0	0	0
4	Egyéb eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása				0	0	0
<b>VII.</b>	<b>Értékcsökkenés</b>	<b>1 149</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>	<b>KÖLTSÉGEK</b>	<b>1 149</b>	<b>6 745</b>	<b>5 705</b>	<b>0</b>	<b>5 705</b>	<b>5 705</b>
1	Imprezási adó				0	0	0
2	Gépjármű adó				0	0	0
3	Idégenforgalmi adó				0	0	0
4	Külföldi egyéb ráfordítások				0	0	0
5	Közvetített szolgáltatás				0	0	0
<b>B.</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B)</b>	<b>1 149</b>	<b>6 745</b>	<b>5 705</b>	<b>0</b>	<b>5 705</b>	<b>5 705</b>
<b>Eredmény: (Bevételek-Költségek-Ráfordítások)</b>		<b>13 466</b>	<b>8 825</b>	<b>9 465</b>	<b>4 123</b>	<b>13 488</b>	<b>13 488</b>

Hortobágy, 2020. február 6.

**HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB**  
 Sári Adám  
 ügyvezető  
**NONPROFIT KFT.**  
 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.  
 Adószám: 23522150-2-09

## Rendezvények

## Rendezvények és kulturális tevékenység 2020. évi pénzügyi terv

## Bevételek

Sorszám	Megnevezés	2018. évi tény nettó bevételek	2019. évi tény várható nettó bevételek	2020. évi terv nettó bevételek	Fizetendő áfa	Adatok eFt-ban	
						2020. évi terv bruttó bevételek	Pénzforgalmi bevételek
<b>I</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>75</b>	<b>351</b>	<b>351</b>
1	Állandó vásárló helypénz bevétel				0	0	0
2	Hídvasárló bevétel	0	0	0	0	0	0
2.1	Hídvasárló helypénz, bérbeadás				0	0	0
2.2	Hídvasárló gépmű beállítás				0	0	0
2.3	Hídvasárló parkolás				0	0	0
2.4	Hídvasárló WC szolgáltatás				0	0	0
2.5	Hídvasárló albérlési díj				0	0	0
2.6	Parkolási pótdíj				0	0	0
3	Általános parkolattartás bevétele				0	0	0
4	Ingyenes bérbeadás bevétele				0	0	0
5	Egyéb árbevétel	0	0	0	0	0	0
5.1	Taxibusz szállítás				0	0	0
5.2	Továbbszámlázott áramdíj, telefon				0	0	0
5.3	Galéria bérbeadás bevétele				0	0	0
5.4	Faluház bevétel				0	0	0
6	Szent György napi rendezvény árbevétele	0	276	276	75	351	351
<b>II</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 821</b>	<b>0</b>	<b>1 821</b>	<b>1 821</b>
1	Önkormányzati támogatás			1 821	0	1 821	1 821
2	Közhatalmaktól kapott támogatás (tanvisszatérítések)			0	0	0	0
3	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
3.1	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele				0	0	0
3.2	Egyéb bevételek				0	0	0
4	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek				0	0	0
<b>III</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kamat bevétel				0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>2 097</b>	<b>75</b>	<b>2 172</b>	<b>2 172</b>
	<b>EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Afa visszatérítés				0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>2 097</b>	<b>75</b>	<b>2 172</b>	<b>2 172</b>

## Rendezvények és kulturális tevékenység 2020. évi pénzügyi terv

## Költségek

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi tény költségek	2019. évi tény várható nettó költségek	2020. évi terv nettó költségek	Levonható Áfa	2020. évi terv bruttó költségek	Pénzforgalmi kiadások
1	Egyéb anyagköltség				0	0	0
2	Hídivásári egyéb anyagköltség				0	0	0
3	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei				0	0	0
4	Nyomatvány				0	0	0
5	Hídivásári nyomtatvány				0	0	0
6	Irodaszer				0	0	0
7	Egyéb közüzemi díjak				0	0	0
8	Villamos energia				0	0	0
9	VW Transzporter üzemanyagköltség				0	0	0
10	Faluház, Galéria és Szásztekli közösségi ház üzemeltetési költségek				0	0	0
11	Könyvvásárlás			182	0	182	182
<b>I. Anyagköltség összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>182</b>
1	Szállítás- rakodás, rakómozgás költségei				0	0	0
2	Hídivásári-WC kezelései bérlet				0	0	0
3	Hídivásári-mohai WC bérlet				0	0	0
4	Hídivásári-vásártér bérleti díj				0	0	0
5	Bérleti díj				0	0	0
6	Karbantartás, javítás költségei				0	0	0
7	VW Transzporter üzemeltetési költségek				0	0	0
8	Hirdetés, reklám, marketing költség				0	0	0
9	Hídivásári-marketing költség				0	0	0
10	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)				0	0	0
11	Postaköltség				0	0	0
12	Telefonköltség, levonható Áfa				0	0	0
13	Telefon költség le nem vonható Áfa				0	0	0
14	Internet levonható Áfa				0	0	0
15	Egyéb ügyleti szolgáltatás				0	0	0
16	Hídivásári-mentőszolgálat				0	0	0
17	Hídivásári-elektronos ügyelet				0	0	0
18	Hídivásári-biztonsági szolgálat				0	0	0
19	Foglalkoztatás es. ellátás				0	0	0
20	Könyvvézetési szolgáltatás				0	0	0
21	Könyvvizsgálói szolgáltatás				0	0	0
22	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás				0	0	0
23	Hídivásári egyéb szolgáltatás költségei				0	0	0
24	Oktatás, továbbképzés költsége				0	0	0
25	Egyéb szolgáltatások				0	0	0
26	Rendezvények költsége	0	0	10 650	2 876	13 526	13 526
<b>II. Igénybe vett szolgáltatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 650</b>	<b>2 876</b>	<b>13 526</b>	<b>13 526</b>
1	Kamarai tagdíj				0	0	0
2	Hatósi igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek				0	0	0
3	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak				0	0	0
4	Biztosítási díj				0	0	0
5	Tanyabusz biztosítási díj				0	0	0
<b>III. Egyéb szolgáltatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bérlőköltség összesen				0	0	0
2	Élekezési utalvány				0	0	0
3	Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére				0	0	0
4	Hídivásári egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére				0	0	0
5	Munkabérlás költségtérítés és pénzeszköz cafeteria				0	0	0
<b>IV. Bérlőköltség összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Betegszabadság				0	0	0
2	Költési és kulturális költségek				0	0	0
3	Természetbeni jutás Szia. mentes				0	0	0
4	Hídivásári védőittel				0	0	0
5	Megbízási díj				0	0	0
6	Hídivásári megbízási díj				0	0	0
7	Megbízási díj tanyagondnok				0	0	0
<b>V. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Szociális hozzájárulási adó				0	0	0
2	Hídivásári megbízási díj szociális hozzájárulási adó				0	0	0
3	Tanyagondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó				0	0	0
4	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe				0	0	0
5	Hídivásári egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka				0	0	0
6	Egészségügyi hozzájárulás				0	0	0
7	Szakképzési hozzájárulás				0	0	0
8	Egyéb bérjárulékok				0	0	0
<b>VI. Bérjárulékok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Hídivásári eszközök értékesítkés				0	0	0
2	Tanyagondnok busz értékesítkés				0	0	0
3	Állandó vásár eszközök értékesítkés				0	0	0
4	Egyéb eszközök terv szerinti értékesítkés leírása				0	0	0
<b>VII. Értékcsökkenés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. KÖLTSÉGEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 832</b>	<b>2 876</b>	<b>13 708</b>	<b>13 708</b>
1	Iparűzési adó				0	0	0
2	Gépjármű adó				0	0	0
3	Időpénzforgalmi adó				0	0	0
4	Különféle egyéb ráfordítások				0	0	0
5	Közvetített szolgáltatás				0	0	0
<b>B. RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. KÖLTSÉGEK ES RÁFORDÍTÁSOK (A+B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 832</b>	<b>2 876</b>	<b>13 708</b>	<b>13 708</b>
<b>Eredmény (Bevétel-Költség-Ráfordítások)</b>		<b>0</b>	<b>276</b>	<b>-9 736</b>	<b>-1 000</b>	<b>-11 636</b>	<b>-11 636</b>

Hortobágy, 2020. február 6.

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB  
 NONPROFIT KFT.  
 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.  
 Adószám: 22523169-7-09

## Ingatlan üzemeltetés 2020. évi pénzügyi terv

## Bevételek

Sorozám	Megnevezés	2018. évi tény nettó bevételek	2019. évi tény várható nettó bevételek	2020. évi terv nettó bevételek	Fizetendő áfa	Adatok eFt-ben	
						2020. évi terv bruttó bevételek	Pénzforgalmi bevételek
<b>I.</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>127</b>	<b>597</b>	<b>597</b>
1	Állandó vásárlási helypénz bevétel				0	0	0
2	Hídvasárlói bevétel	0	0	0	0	0	0
2.1	Hídvasárlói helypénz, bérbeadás				0	0	0
2.2	Hídvasárlói gépjármű beállítás				0	0	0
2.3	Hídvasárlói parkolás				0	0	0
2.4	Hídvasárlói WC szolgáltatás				0	0	0
2.5	Hídvasárlói albérelési díj				0	0	0
2.6	Parkolási pótdíj				0	0	0
3	Általános parkolattalás bevétele				0	0	0
4	Ingatlan bérbeadás bevétele				0	0	0
5	Egyéb árbevétel	0	0	470	127	597	597
5.1	Taxibusz szállítás				0	0	0
5.2	Továbbviaművelet áramdíj, telefon				0	0	0
5.3	Galéria bérbeadás bevétele			240	65	305	305
5.4	Faluház bevétel			230	62	292	292
6	Szent György napi rendezvény árbevétele				0	0	0
<b>II.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Önkormányzati támogatás				0	0	0
2	Költségvetésből kapott támogatás (tananyagok)				0	0	0
3	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
3.1	Értékelt immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele				0	0	0
3.2	Egyéb bevételek				0	0	0
4	Kéréslevelekkel kapcsolatos kapott bevételek				0	0	0
<b>III.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kamat bevétel				0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>127</b>	<b>597</b>	<b>597</b>
	<b>EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Afa visszatérítés				0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>127</b>	<b>597</b>	<b>597</b>

## Ingatlan üzemeltetés 2020. évi pénzügyi terv

## Költségek

Sorsz.	Megnevezés	adatok eFt-ban					
		2018. évi tény költségek	2019. évi tény várható nettó költségek	2020. évi terv nettó költségek	Levonható Áfa	2020. évi terv bruttó költségek	Pénzforgalmi kiadások
1	Egyéb anyagköltség				0	0	0
2	Hídviszári egyéb anyagköltség				0	0	0
3	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei				0	0	0
4	Nyomatvány				0	0	0
5	Hídviszári nyomatvány				0	0	0
6	Irodaszer				0	0	0
7	Egyéb közüzemi díjak				0	0	0
8	Villamos energia				0	0	0
9	VW Transzporter üzemanyagköltség				0	0	0
10	Faluház, Galéria és Szászteiki közösségi ház üzemeltetési költségek	0	0	1 060	286	1 346	1 346
11	Könyvvásárlás				0	0	0
<b>I. Anyagköltség összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 060</b>	<b>286</b>	<b>1 346</b>	<b>1 346</b>
1	Szállítás-rakodás, raktározás költségei				0	0	0
2	Hídviszári-WC konténer bérlet				0	0	0
3	Hídviszári mobil WC bérlet				0	0	0
4	Hídviszári-vésztér bérleti díj				0	0	0
5	Bérleti díj				0	0	0
6	Karbantartás, javítás költségei				0	0	0
7	VW Transzporter üzemeltetési költségek				0	0	0
8	Hirdetés, reklám, marketing költség				0	0	0
9	Hídviszári-marketing költség				0	0	0
10	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)				0	0	0
11	Postaköltség				0	0	0
12	Telefonköltség, levonható Áfa				0	0	0
13	Telefon költség le nem vonható Áfa				0	0	0
14	Internet levonható Áfa				0	0	0
15	Egyéb ügyeleti szolgáltatás				0	0	0
16	Hídviszári-mentőszolgálat				0	0	0
17	Hídviszári- elektronos ügyelet				0	0	0
18	Hídviszári- biztonsági szolgálat				0	0	0
19	Foglalkoztatás ellátás				0	0	0
20	Könyvvezetési szolgáltatás				0	0	0
21	Könyvvizsgálati szolgáltatás				0	0	0
22	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás				0	0	0
23	Hídviszári egyéb szolgáltatás költségei				0	0	0
24	Oktatás, továbbképzés költsége				0	0	0
25	Egyéb szolgáltatások				0	0	0
26	Rendkívények költsége				0	0	0
<b>II. Igénybe vett szolgáltatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kamarai tagdíj				0	0	0
2	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek				0	0	0
3	Pénzügyi, befizetési szolgáltatási díjak				0	0	0
4	Biztosítási díj				0	0	0
5	Tanyaház biztosítási díj				0	0	0
<b>III. Egyéb szolgáltatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bérlőköltség összesen				0	0	0
2	Ékezési utalvány				0	0	0
3	Egyesüsitett foglalkoztatott munkabére				0	0	0
4	Hídviszári egyesüsitett foglalkoztatott munkabére				0	0	0
5	Munkabírárs költségtérítés és pénzeszköz ca fertés				0	0	0
<b>IV. Bérlőköltség összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bétszabadság				0	0	0
2	Jólelti és kulturális költségek				0	0	0
3	Természeti juttatás Szia. mentes				0	0	0
4	Hídviszári védőruhák				0	0	0
5	Megbízási díj				0	0	0
6	Hídviszári megbízási díj				0	0	0
7	Megbízási díj tanyapondnok				0	0	0
<b>V. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Szociális hozzájárulási adó				0	0	0
2	Hídviszári megbízási díj szociális hozzájárulási adó				0	0	0
3	Tanyapondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó				0	0	0
4	Egyesüsitett foglalkoztatás körébe				0	0	0
5	Hídviszári egyesüsitett foglalkoztatottak járuléka				0	0	0
6	Egészségpótv hozzájárulás				0	0	0
7	Szakkepzési hozzájárulás				0	0	0
8	Egyéb bérjárulékok				0	0	0
<b>VI. Bérjárulékok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Hídviszári eszközök értékesítkés				0	0	0
2	Tanyapondnok busz értékesítkés				0	0	0
3	Alaható vásár eszközök értékesítkés				0	0	0
4	Egyéb eszközök terv szerinti értékesítkési leírása				0	0	0
<b>VII. Értékesítkés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. KÖLTSÉGEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 060</b>	<b>286</b>	<b>1 346</b>	<b>1 346</b>
1	Iparkészési adó				0	0	0
2	Gépjármű adó				0	0	0
3	Idépforgalmi adó				0	0	0
4	Különféle egyéb ráfordítások				0	0	0
5	Körvetített szolgáltatás				0	0	0
<b>B. RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 060</b>	<b>286</b>	<b>1 346</b>	<b>1 346</b>
<b>Eredmény (Bevételok-Költségek-Ráfordítások)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-997</b>	<b>-166</b>	<b>-765</b>	<b>-765</b>

Hortobágy, 2020. február 6.

**HORTOBÁGYI-DELIBÁS**  
**NON-PROFIT KFT.**  
 Sári Adám  
 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.  
 Adószám: 23522150-2-09



Tevékenységre el nem számolt tételek 2020. évi pénzügyi terv

Bevételek

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv nettó bevételek	2019. évi terv nettó bevételek	2020. évi terv nettó bevételek	Fizetésre átv. 2020. évi terv bevételek	Adatok eFt-ban Pénzforgalmi bevételek
I.	<b>BEVÉTELEK ÉRTÉKESÍTÉS/ÁRBEVÉTELE</b>	344	1 423	1 423	384	1 807
1.	Árú- és szolgáltatásértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
2.	Hidvágási díj	0	0	0	0	0
2.1.	Hidvágási díj	0	0	0	0	0
2.2.	Hidvágási díj	0	0	0	0	0
2.3.	Hidvágási díj	0	0	0	0	0
2.4.	Hidvágási díj	0	0	0	0	0
2.5.	Hidvágási díj	0	0	0	0	0
2.6.	Hidvágási díj	0	0	0	0	0
3.	Alulnáva parkolási díj	0	0	0	0	0
4.	Alulnáva parkolási díj	344	314	314	85	399
5.	Egyéb árbevételek	0	1 109	1 109	299	1 408
5.1.	Egyéb árbevételek	0	0	0	0	0
5.2.	Egyéb árbevételek	0	1 109	1 109	299	1 408
6.	Szent Csörgő nemzeti emlékhely	0	0	0	0	0
II.	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	14	157	157	0	0
1.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
2.	Költségvetésből kapott támogatás (munkaadóknak)	14	157	157	0	0
3.	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
3.1.	Frakciók által nyújtott támogatás	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb bevételek	14	157	157	0	0
III.	<b>NYELVOKTATÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0
1.	NYELVOKTATÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
IV.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	358	1 580	1 580	384	1 807
EREDMÉNYI NEM KÉPZŐ TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
A/n visszafizetés	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	358	1 580	1 580	384	1 807	

Tevékenységre el nem számolt tételek 2020. évi pénzügyi terv

Költségek

Sors	Megnevezés	2018. évi terv költségek	2019. évi terv vértékelhető költségek	2020. évi terv nettó költségek	Levonható Áfa	2020. évi terv bruttó költségek	2020. évi terv Pénzforgalmi kiadások
1	Egyéb anyagköltség	503	743	743	214	529	957
2	Hűtőváltó egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0
3	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	0	0	0	0	0	0
4	Nyomatvány	271	412	412	111	301	533
5	Hűtőváltó nyomtatvány	0	0	0	0	0	0
6	Építész	18	97	97	0	97	123
7	Egyéb közreműködők	900	108	108	53	261	251
8	Építészenergia üzemanyagköltség	802	1 089	1 089	294	1 383	1 383
9	VW T-berendezés	0	0	0	0	0	0
10	Felújítás, galéria és Szarvaskői községetől ház építtetés költségei	0	0	0	0	0	0
11	Könyvvizsgálás	0	0	0	0	0	0
<b>I. Anyagköltség összesen</b>		<b>2 094</b>	<b>2 539</b>	<b>2 539</b>	<b>699</b>	<b>3 138</b>	<b>3 138</b>
1	Szállítás-akadémia, mátkázás költségei	0	0	0	0	0	0
2	Hűtőváltó WC, konténer bére	0	0	0	0	0	0
3	Hűtőváltó mobil WC bére	0	0	0	0	0	0
4	Hűtőváltó-vízárter befelét díj	0	0	0	0	0	0
5	Bereti díj	166	15	16	4	20	30
6	Építészenergia	382	14	15	4	19	19
7	VW T-berendezés	0	0	-18	0	-18	-18
8	Hűtőváltó, javítás költségei	0	0	0	0	0	0
9	Hűtőváltó-akadémia költsége	0	0	0	0	0	0
10	Utazás és kivétel: Levonható Áfa	18	34	34	0	34	34
11	Postaköltség	119	34	34	0	34	137
12	Teléfono költség	22	33	35	0	35	56
13	Teléfono költség, Le nem vonható Áfa	85	84	84	0	84	35
14	Intézményi levonható Áfa	155	120	129	48	81	88
15	Egyéb ügyleti szolgáltatás	0	35	37	10	47	272
16	Hűtőváltó-üzemanyagköltség	0	0	0	0	0	0
17	Hűtőváltó-élelmiszer költség	0	0	0	0	0	0
18	Hűtőváltó-élelmiszer költség	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb közreműködők	0	0	0	0	0	0
20	Könyvvizsgáló szolgáltatás	0	108	113	0	113	113
21	Könyvvizsgáló szolgáltatás	550	600	640	227	1 067	1 067
22	Munka- és üzemanyagköltség	254	356	374	101	475	475
23	Hűtőváltó egyéb szolgáltatás költségei	0	0	240	65	305	305
24	Okmány, továbbképzés költsége	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb szolgáltatások	532	661	694	30	824	892
26	Reklámköltség	0	0	0	0	0	0
<b>II. Igényelt érték szolgáltatások</b>		<b>2 265</b>	<b>2 163</b>	<b>2 305</b>	<b>664</b>	<b>3 069</b>	<b>3 069</b>
1	Konkrét ügylet	5	5	5	0	5	5
2	Levonható Áfa	123	100	105	0	105	105
3	Pénzügyi befektetés szolgáltatási díjak	371	384	403	0	403	403
4	Biztosítási díj	881	931	98	0	98	98
5	Továbbképzés költségei	0	72	76	0	76	76
<b>III. Egyéb szolgáltatások</b>		<b>10 155</b>	<b>5 965</b>	<b>7 696</b>	<b>0</b>	<b>6 866</b>	<b>6 866</b>
1	Berke költség összesen	0	0	0	0	0	0
2	Élelmiszer költség	591	773	744	0	744	744
3	Egyéb közreműködők	592	268	260	0	260	260
4	Élelmiszer költség összesen	<b>11 938</b>	<b>7 195</b>	<b>10 053</b>	<b>0</b>	<b>10 053</b>	<b>10 053</b>
1	Batogyszentpál	0	0	0	0	0	0
2	Jóhát és kultúra költségei	0	0	23	0	23	23
3	Természetbeni jutalom Szé. mentes	0	0	0	0	0	0
4	Hűtőváltó védődíj	0	0	0	0	0	0
5	Megbízási díj	0	200	200	0	200	200
6	Hűtőváltó megbízási díj	0	0	0	0	0	0
7	Negyezdési díj üzemeltetés	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>		<b>5</b>	<b>200</b>	<b>972,69</b>	<b>0</b>	<b>972,69</b>	<b>972,69</b>
1	Hűtőváltó üzemeltetés	1 918	1 132	1 186	0	1 186	1 186
2	Hűtőváltó üzemeltetés	0	0	0	0	0	0
3	Továbbképzés költségei	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb közreműködők	95	91	98	0	98	98
5	Hűtőváltó üzemeltetés szolgáltatások árát	46	40	40	0	40	40
6	Egészségügyi hozzájárulás	172	101	133	0	133	133
7	Szakképzési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0

8	Egyéb bevételek	52	-26	34	0	34	34
<b>VI.</b>	<b>Bevételek</b>	<b>2 283</b>	<b>1 390</b>	<b>1 494</b>	<b>0</b>	<b>1 494</b>	<b>1 494</b>
1	Helyi adókatól, központi költségvetésről	0	0	0	0	0	0
2	Immateriális javak értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
3	Állami és más eszközök értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb eszközök, terv szerinti értékesítésként	0	0	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>Erőforrásbevételek</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>	<b>KÖLTSÉGEK</b>	<b>19 177</b>	<b>14 180</b>	<b>18 082</b>	<b>1 363</b>	<b>19 445</b>	<b>19 445</b>
1	Geodéziai adó	557	0	12	0	19	19
2	Állami adó	0	0	0	0	0	0
3	Állami támogatás	0	0	0	0	0	0
4	Állami támogatás	14	0	0	0	0	0
5	Közvetített támogatás	21	26	26	0	26	26
<b>B.</b>	<b>BAFORDITÁSOK</b>	<b>592</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>C.</b>	<b>KÖLTSÉGEK ÉS BAFORDITÁSOK (A+B)</b>	<b>19 769</b>	<b>14 183</b>	<b>18 127</b>	<b>1 363</b>	<b>19 490</b>	<b>19 490</b>
	Eredmény (Bevételek - Költségek, Állam előjárások)	<b>-19 411</b>	<b>-13 813</b>	<b>-16 701</b>	<b>-979</b>	<b>-17 683</b>	<b>-17 683</b>

Hortobágy, 2020. február 6.

Sán Adám  
Egyeztető

**AGROHARTH HORTOBÁGYI NONPROFIT KFT.**  
Hortobágyi Csinege J. u. 1.  
Adószám: 23522130-2-09

## A HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB NONPROFIT KFT. HORTOBÁGY TELEPÜLÉSRE TERVEZETT RENDEZVÉNYEINEK IDŐPONTJAI

2020.

**Esemény: Szent György-napi Kihajtási Ünnepe és Kézműves Vásár**

**Időpont: 2020. 04. 25.**

**Helyszín: Vásártér, folyópart**

**Leírás: Az év első nagy eseménye, melyet a Hortobágyi Nonprofit Kft-vel és a Hortobágyi Nemzeti Parkkal közösen szervezünk meg.**

Egész nap kézműves vásár fogadja az ide érkező látogatókat, melyen közel 100 kézműves és étel-ital árusító vesz részt, kínálja termékeit.

Délelőtt és késő délután a Pásztormúzeum előtti téren kulturális műsorokat, kora délután, a folyóparton csikósok, pásztorok bemutatóját, népi műsorokat, illetve állatok- felvonulását, a Kilenclyükú hídon történő áthajtását tekinthetik meg az érdeklődők.

**Esemény: Hortobágyi Falunap**

**Időpont: 2020. 05. 23.**

**Helyszín: Vásártér**

**Leírás: Hortobágy község falunapja, melyen főzőverseny és játékos vetélkedők várják településünk fiatalabb és idősebb lakóit.**

**Esemény: Hortobágyi Nemzetközi Káplár Miklós Alkotótábor**

**Időpont: 2020. 07. 06-16.**

**Helyszín: Vásártér**

**Leírás: A Hortobágyi Káplár Miklós Alkotótábor Egyesület, - melynek Hortobágy Község Önkormányzata és a HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Nonprofit Kft. is tagja, -**

minden évben Hortobágyon rendez meg alkotótáborát. A táboron résztvevő művészek részére tartunk egy rendezvénynyitó eseményt, illetve egy záró eseményt. A záró esemény végén kiállítás nyílik a művészek munkáiból, melyet a Titi Éva Faluházban tekinthet meg a nagyközönség.

**Esemény: Hortobágyi Hídivásár**

**Időpont: 2020. 08. 20-23.**

**Helyszín: Vásártér és folyópart**

**Leírás:** Országos hírv kirakodó- és népművészeti vásárt rendeznünk a hortobágyi Kilenclükú hídnál minden évben államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepén augusztus 20-án. A több mint egy évszázadra visszatekintő vásárt színes kulturális programok egészítik ki.

**Esemény: Magyar Szürke Barátok Találkozója**

**Időpont: 2020. 09.26.**

**Helyszín: Vásártér**

**Leírás:** A hortobágyi tájat ölelő települések vesznek részt a találkozón. Ki-ki lehetősége szerint képviselteti magát főzőcsapattal, kézművesekkel vagy fellépőkkel. Magyar szürke marha főzőverseny, fából készített-, hagyományos népi játékok, hagyományörző műsorok, népi együttesek szórakoztatják az ide érkezőket.

**Esemény: Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnepe és Darufesztivál**

**Időpont: 10. 24.**

**Helyszín: Vásártér**

**Leírás:** Az év utolsó nagy eseménye, melyet a Hortobágyi Nonprofit Kft-vel és a Hortobágyi Nemzeti Parkkal közösen szervezünk meg.

Egész nap kézműves vásár fogadja az ide érkező látogatókat, melyen közel 100 kézműves és étel-ital árusító vesz részt, kínálja termékeit.

Délelőtt és késő délután a Pásztormúzeum előtti téren kulturális műsorokat, kora délután, a folyóparton csikósok, pásztorok bemutatóját, népi műsorokat, illetve állatok- felvonulását, a Kilenclyükú hídon történő áthajtását tekinthetik meg az érdeklődők.

**Esemény: Nyugdíjas Est**

**Időpont: 2020. 11. 06.**

**Helyszín:** Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme

**Leírás:** Településünk nyugdíjas korú lakóinak szervezünk egy estét, melyre a következő programokat tervezzük: vacsora, tombola sorsolás, könnyűzenei fellépők.

**Esemény: Faluházi Advent**

**Időpont: 2020. 12. 05.**

**Helyszín:** Titi Éva Faluház

**Leírás:** Ez a nap gyermekeinké. A faluházban délelőtt kézműves foglalkozáson vehetnek részt településünk apróságai, majd megtartják előadásait, melyre az óvodások és iskolások is készülnek. Ez után egy gyerekműsorral kedveskedünk részükre.

Erőforrásaink optimális felhasználása, illetve a többi hortobágyi rendezvényszervező cég segítése saját rendezvényein és bevonása a mi rendezvényeink szervezésébe kiemelten fontos, így lehetőségeinkhez mérten továbbra is segítséget nyújtunk, a Hortobágyi Lovasnapok, Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó rendezvények szervezésében eszközök biztosításával, illetve közös szervezésben valósítjuk meg partnereinkkel a Kihajtási Ünnepeket és Kézművesvásárt, Behajtási Ünnepeket és Darufesztivál rendezvényeket.

A március 1-től üzemeltetett Szásztelki közösségi házban és Titi Éva Faluházban, minél több rendezvénynek szeretnénk helyet adni, hogy a hortobágyi lakosság hozzájusson kulturális programokhoz, egészségügyi szűrésekhez, képzésekhez.

3. sz. melléklet  
3. sz. melléklet

Tervezet!

## KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött

- egyrészről **Hortobágy Község Önkormányzata** (cím: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. képviselőtében Jakab Ádám polgármester, (a továbbiakban megbízó)
- másrészről **Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1., cégjegyzékszám: Cg.09-09-021796 adószám: 23522130-2-09) képviselőtében Sári Ádám ügyvezető (a továbbiakban megbízott) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

### Előzmények:

Felek rögzítik, hogy közöttük 2012. február 1. napján együttműködési keretmegállapodás jött létre, amelynek értelmében a megbízó törvényben előírt ellátandó közfeladatának megállapodásban rögzített körének, valamint az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott feladatainak ellátásával a megbízottat - mint a megbízó 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságot – bízta meg határozatlan időre a megállapodásban meghatározott ütemezés alapján, a társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében azzal, hogy az egyes feladatátadáshoz kapcsolódó részletes szabályok külön megállapodásban kerülnek rögzítésre. A megállapodást Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2012. (I. 30. ) Hö. határozatával hagyta jóvá.

Az Önkormányzat kötelező feladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerint: kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdés alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

Az Möt. 41. § (6) bekezdés szerint a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá megállapodást köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel. Az Möt. 41. § (8) bekezdése szerint törvény kifejezetten előírhatja, hogy meghatározott közszolgáltatást kizárólag erre a célra alapított költségvetési szerv, olyan állami vagy legalább többségi önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amelyben az állam vagy az önkormányzat legalább többségi befolyással bír vagy e gazdasági társaság legalább többségi tulajdonában álló és legalább többségi befolyása alatt álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy önkormányzati társulás láthat el.

Felek rögzítik, hogy megbízott a megbízó 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság.

1./ A 4/2020. (I. 18.) Hö. határozatában döntött a képviselő-testület az **Möt. 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerint: kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési**



**tevékenység támogatása megnevezésű közfeladat megbízott részére történő átadásáról 2020. március 1. napjától kezdődő határozatlan időre.** Ezen együttműködés feltételeinek meghatározására vonatkozóan kötik meg felek jelen szerződést.

2./ Felek rögzítik, hogy megbízott köteles a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat a következő feladatok ellátásával biztosítani Hortobágy község lakossága művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek biztosítása érdekében:

- a) a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít,
- b) támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,
- c) támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,
- d) Titi Éva Faluházban a Digitális Jólét Program Pont működtetése valamint nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása (a megbízó által a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Könyvtárellátási és Szolgáltató Rendszerével kötött könyvtári szolgáltatások ellátására vonatkozóan létrejött megállapodásban foglaltak szerint),
- e) lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására,
- f) támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését,
- g) támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a helyi környezeti értékek megőrzését,
- h) települési értéktár bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése
- i) a helytörténeti szakirodalmi tevékenység ösztönzése, helytörténetet bemutató dokumentumok kiadásának, megismertetésének támogatása
- j) lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára, kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez,
- k) támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti,
- l) közösségi internet szolgáltatást biztosít,
- m) feladatának tekinti továbbá az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését.

3./ Megbízó elvárásként fogalmazza meg megbízottal szemben az olyan színvonalú feladatellátást, amely Hortobágy jó hírnevéhez, idegenforgalmi és turisztikai súlyához, valamint a korábbi években a megbízó által végzett feladatellátáshoz méltó, valamint Hortobágy lakossága művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek kiszolgálását biztosítja.

4./ Megbízó a feladatok ellátásához az alábbi ingatlanok ingyenes használatát biztosítja megbízott részére a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdése alapján 2020. március 1. napjától határozatlan időre:

- Titi Éva Faluház 4071 Hortobágy, Kossuth u. 8. sz. (hortobágyi 10/1 hrsz.)
- Szásztelki Községi Ház 4071 Hortobágy, Szásztelek major.....(hortobágyi 01981 hrsz.),
- Égerházi Imre Galéria 4071 Hortobágy, Petőfi tér .....(hortobágyi 3 hrsz.)

Megbízó az ingatlanokat berendezési és felszerelési tárgyával, tartozékaival adja át Megbízott részére. (1. sz. melléklet) Megbízott felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.

5./ Megbízott a 4./ pontban meghatározott ingatlanokat a feladatellátásához kapcsolódóan működteti, üzemelteti, hasznosítja, ennek keretében bérbe adhatja, figyelemmel az Nvtv.11. § (11) bekezdésének a)-c) pontjában foglaltakra. Megbízott köteles a közösségi szintérenként működő ingatlanokra vonatkozóan működési szabályzatot alkotni, amely tartalmazza a nyitvatartási rendet.

6./ Megbízott a megbízó előzetes, írásbeli jelzése alapján, előre egyeztetett időpontban ingyenesen biztosítja a 4./ pontban meghatározott ingatlanok használatát megbízó rendezvényeihez (pl. lakossági fórumok, testvértelepülési találkozó stb.).

7./ Megbízott a 4./ pontban meghatározott ingatlanokra vonatkozóan fennálló bérleti szerződések tekintetében a megbízó helyébe lép.

8./ Az ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bevételek a megbízottat illetik meg, amelyet az átadott feladat ellátására köteles fordítani és amelyről köteles minden év december 31. napjáig beszámolót készíteni megbízó felé. A hortobágyi székhelyű, telephelyű szervezetek, hortobágyi lakcímmel rendelkezők társadalmi, kulturális, közösségépítő rendezvényeikhez ingyenesen vehetik igénybe az ingatlanokat.

9./ Felek rögzítik, hogy az ingatlanokkal kapcsolatos üzemeltetési, javítási karbantartási kötelezettségek a megbízottat terhelik.

Megbízott köteles a tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi, környezetvédelmi szabályok betartására.

10./ Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlanokra vonatkozóan Megbízott jogosult pályázatot benyújtani, melyhez Megbízó előzetes hozzájárulása, képviselő-testületi döntése szükséges. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres pályázat esetén az ingatlan használatát a pályázat megvalósítását követő 5 éves időtartamban fenntartja.

11./ Megbízott az átadott ingatlanok közüzemi óráit köteles a saját nevére átíratni és az ezzel járó költségeket viselni.

12./ Megbízott a feladatellátáshoz támogatást biztosít, melynek összege a mindenkori költségvetési törvényben kulturális feladatok ellátása, közművelődés támogatása jogcímen kapott összeggel megegyező összeg. A támogatás mértéke 2020. évben 1.821.456,-Ft összeg, melynek megbízó részére történő átadását megbízott éves költségvetésébe betervezi. A támogatási összeget a megbízó költségvetésének elfogadását követően egyösszegben legkésőbb minden év május 31. napjáig átutalással teljesíti megbízott felé.

13./ Megbízott a támogatásként kapott összeggel köteles elszámolni megbízó felé elkülönített nyilvántartás alapján, tárgyévet követő év május 31. napjáig. A megbízó által nyújtott támogatási összeget megbízott közszolgáltatási kötelezettségének ellátására, működésének, fenntartásának, ráfordításai ellentételezésére és bevételekkel nem fedezett közvetett működési költségek finanszírozására adja.

14./ Felek rögzítik, hogy rendkívüli felmondásnak van helye, ha az alábbi rendkívüli felmondási ok valamelyike bekövetkezik:

- Megbízottnak felróható minden olyan szándékos vagy gondatlan cselekedet illetőleg mulasztás, melynek következtében a feladatellátás nem valósul meg, illetve színvonalában romlás következik be. A romlásának ok-okozati összefüggésben kell állnia a szolgáltatást nyújtó felróható magatartásával, illetve mulasztásával.
- A Megbízottnak felróható minden olyan szándékos vagy gondatlan cselekedete illetőleg mulasztása, mely az ott dolgozó illetve az önkormányzat szolgáltatást igénybe vevő személyek életét vagy testi épségét sérti, vagy veszélyezteti.
- Amennyiben a Megbízott bizonyítottan a közérkölcset sértő, vagy a lakosság nyugalmát lényegesen zavaró tevékenységet folytat.
- Bármelyik szerződő fél részéről történő olyan súlyos szerződésszegés, mely következtében a szerződés teljesítése – bármely fél részéről ellehetetlenül.

A rendkívüli felmondás azonnali hatályú. A rendkívüli felmondást a másik féllel személyes kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott küldemény útján kell közölni.

15./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés közös megegyezéssel megszüntethető illetve módosítható.

16./ A szerződés fennállásnak tartama alatt a megbízó jogosult - ideértve tulajdonosi jogkörét is - saját maga vagy szakértő útján ellenőrizni a szerződésben foglaltak teljesülését. Megbízott köteles az ellenőrzés során együttműködni és az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges minden információt, támogatást megadni.

17./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

18./ Ezen megállapodást felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hortobágy, 2020. ....

Hortobágy Község Önkormányzata  
képv.: Jakab Ádám polgármester  
megbízó

Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft  
képv.: Sári Ádám ügyvezető  
megbízott

3. k. napirend  
4. k. melléklet

Tervezet!

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

/rendezvények szervezésére vonatkozóan/

Amely létrejött

- egyrészről **Hortobágy Község Önkormányzata** (cím: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. képviselőtében Jakab Ádám polgármester, (a továbbiakban megbízó)
- másrészről **Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1., cégjegyzékszám: Cg.09-09-021796 adószám: 23522130-2-09) képviselőtében Sári Ádám ügyvezető (a továbbiakban megbízott) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1./ Felek rögzítik, hogy a település idegenforgalmának élénkítése, turisztikai szerepének erősítése, Hortobágy község rendezvényeinek sikeres lebonyolítása és magasabb színvonalat biztosító szolgáltatások nyújtása elősegítéseként, valamint a helyi lakosság kulturális életének, szabadidős tevékenységének koordinálása érdekében Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020. (I.18.) Hö. határozatában akként döntött, hogy a rendezvényszervezési feladatokat a 100%-os tulajdonában álló Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak adja át 2020. március 1. napjától határozatlan időre.

Ezen cél teljesülése érdekében kötik meg felek jelen megállapodást.

2./ Megbízott köteles elkészíteni megbízóval egyeztetve az éves rendezvénytervet és minden év február 15. napjáig a képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyás végett.

3./ Megbízó elvárásként fogalmazza meg megbízottal szemben a rendezvények olyan színvonalon való megrendezését, amely Hortobágy jó hírnevéhez, idegenforgalmi és turisztikai súlyához, valamint a korábbi években az önkormányzat által megrendezett rendezvényekhez méltó.

4./ A felek között 2012. március 1. napján létrejött vásárrendezéshez kapcsolódó megállapodás szerint megbízott bérleményét képezi - a megbízó tulajdonát képező - hortobágyi 98/1 hrsz., hortobágyi 98/3 hrsz., hortobágyi 99 hrsz., hortobágyi 101 hrsz. alatti és a hortobágyi 108/7 hrsz. alatti ingatlanok, valamint megbízott használatába kerül 2020. március 1. napjától a Titi Éva Faluház, Szásztelki Közösségi Ház, Égerházi Imre Galéria, amely ingatlanok együttesen biztosítják a rendezvények helyszíneit.

5./ Megbízott előzetes egyeztetés alapján köteles a megbízó általi vagy a megbízó társrendezésében megvalósuló rendezvényekhez jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott ingatlanokat díjmentesen biztosítani megbízó részére.

6./ Felek a rendezvények sikere érdekében kölcsönösen segítik egymást, a rendezvények megvalósításához megbízó humán erőforrást és tárgyi eszközöket biztosít megbízott erre irányuló írásbeli kérésére, díjmentesen. Megbízó a rendezvényekhez biztosítja az ingatlanok rendbetételét, fűnyírást, tereprendezést stb. díjmentesen.

7./ Felek rögzítik, hogy megbízott a rendezvényterv megvalósítását saját bevételei terhére biztosítja. Amennyiben a rendezvények megvalósítása vonatkozásában anyagi nehézsége keletkezik, támogatás iránti kérelemmel fordulhat a megbízó felé.

8./ Felek rögzítik, hogy rendkívüli felmondásnak van helye, ha az alábbi rendkívüli felmondási ok valamelyike bekövetkezik:

- Megbízottnak felróható minden olyan szándékos vagy gondatlan cselekedet illetőleg mulasztás, melynek következtében a feladatellátás színvonalában romlás következik be. A romlásának ok-okozati összefüggésben kell állnia a szolgáltatást nyújtó felróható magatartásával, illetve mulasztásával.
- A Megbízottnak felróható minden olyan szándékos vagy gondatlan cselekedete illetőleg mulasztása, mely az ott dolgozó illetve az önkormányzat szolgáltatást igénybe vevő személyek életét vagy testi épségét sérti, vagy veszélyezteti.
- Amennyiben a Megbízott bizonyítottan a közérkölcset sértő, vagy a lakosság nyugalmát lényegesen zavaró rendezvényeket tart.
- Bármelyik szerződő fél részéről történő olyan súlyos szerződésszegés, mely következtében a szerződés teljesítése – bármely fél részéről ellehetetlenül.

A rendkívüli felmondás azonnali hatályú. A rendkívüli felmondást a másik féllel személyes kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott küldemény útján kell közölni.

9./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban rögzítettek megvalósulásáról megbízott írásbeli beszámolót köteles készíteni.

10./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés közös megegyezéssel megszüntethető illetve módosítható.

11./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

12./ Ezen megállapodást felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hortobágy, 2020.

Hortobágy Község Önkormányzata  
képv.: Jakab Ádám polgármester  
megbízó

Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft  
képv.: Sári Ádám ügyvezető  
megbízott

## Vezetői levél

## A Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit KFT

2020. évi tervezéséhez

Az Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit KFT vezetésének

Megvizsgáltam a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit KFT (a továbbiakban „Társaság”) 2020. évi üzleti tervét. Vizsgálatomat, amelynek célja a könyvvizsgálói záradék (vélemény) kiadása, a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre.

Az alábbiakban összefoglalom a vizsgálat során keletkezett észrevételeimet és javaslataimat. Amennyiben ezekkel egyetértenek, kérem szíveskedjenek válaszukban a tervezett intézkedéseket ismertetni. Amennyiben nem értenek egyet, a válaszban kérem szíveskedjenek ezt megindokolni.

1. **Észrevétel:** A korábbi évektől eltérően magas veszteséggel, -16 037 eFt-al tervezik a 2020 évet. A 2018 évi beszámolóban a saját tőke összege 42 413 eFt volt, ebben az évben a veszteség 946 eFt volt. 2019 évi várható eredmény tárgyalásánál a várható veszteség 2 237 eFt volt.

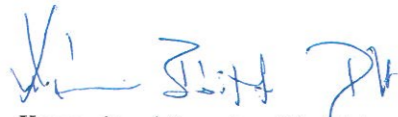
**Kockázat:** Ha a veszteségek a tervezett értékben teljesülnek a 2020 évi saját tőke összege 24 139 eFt összegben várható, ami 56,91 %-a a 2018 évinek. A vagyonszűkülés nagymértékű.

A vállalkozás folytatásának elve sérül, a könyvvizsgálói jelentésemet ezek mérlegelése mellett tudom kiállítani.

**Javaslat:** Át kell tekinteni a változásokat a bevételek és a kiadások terén, megtalálni, hogy a ráfordítások csökkentése, vagy a bevételek növelése lehetséges, ami javítja a helyzetet.

**A vezetés válasza:** A Képviselő-testület 2020. január 28-i ülésén tárgyalta a rendezvények és közművelődési tevékenység átadását cégünk számára. A testület szóbeli ígéretet tett arra, hogy amennyiben eredményességi gondot okoz a többlet feladat forrásának biztosítása, támogatást kérhetünk az önkormányzattól. Ezzel párhuzamosan az együttműködési keret-megállapodás tervezetbe bele került 7. pontként: „Felek rögzítik, hogy megbízott a rendezvényterv megvalósítását saját bevételi terhére biztosítja. Amennyiben a rendezvények megvalósítása vonatkozásában anyagi nehézsége keletkezik, támogatás iránti kérelemmel fordulhat a megbízó felé.” Vállalkozásunk számára ez az új feladatkör az év vége felé realizálódik, akkor fogunk pontosabb képet látni a 2020. évi eredmény alakulásáról, a plusz feladatok finanszírozásáról.

Keltezés, dátum: Hortobágy, 2020. február 10



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása:  
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kovácsné Bártfai Brigitta  
Nyilvántartási szám: 006089

HORTOBÁGYI-DELIBÁB  
NONPROFIT KFT  
4071 Hortobágy, Czinege 1. n. 1.  
Adószám: 23522130-2-08

#### **Könyvvizsgálói észrevételek:**

1. Együttműködési megállapodás tervezetében a 6. pontnál a díjmentesen végzett szolgáltatás után is kell ÁFA-t fizetni, mivel két gazdálkodási szerv az érintett a szolgáltatás igénybevétele kapcsán. Javasolja, hogy a szöveg legyen módosítva.
2. Vezetői levelet kaptam, mely ki lett osztva a tagok között.  
Ennek lényege, hogy amennyiben ilyen mértékű mínusszal tervezünk, veszélyezteti a cég 2021-es működését, mivel az év első hónapjaiban még nem folynak be bevételek, illetve nem marad tőkéje a cégnek esetleges pályázati előfinanszírozáshoz sem.  
Ennek következtében ő nem adhat ki pozitív jelentést, nem csak a 2020-as év pénzügyi tervére, de majd májusban a 2019. évi beszámolóra sem. Ha 2020-ban ekkora mértékű veszteséggel számolunk a 19-es csekélyebb mértékű veszteség is átértékelődik.  
Megoldás a karbantartás 100 eFt-ra csökkentés, illetve 10 MFt tám. betervezése.

#### **FB észrevételek:**

1. utazási költségtérítés emelkedése: Posta Istvánné tanyagondnok jövőbeni képzése miatt, januárban már volt, de idén ha sikerül szeretném még egyre küldeni, illetve a Szásztelki közösségi ház kapcsán keletkezni fog plusz km.
2. Hídivásári biztonsági szolgálat drasztikus áremelkedése:  
2019-ben alapból 1550 Ft/fő/óra + ÁFA (összesen 684 óra), idén 1750 Ft/fő/óra + ÁFA (összesen 766 óra) Alapdíj (8,85 %-os emelés)  
Szükséges a plusz fő jelenléte mivel 2019-ben 30.000 látogató felé lépett az össz. látogatószámunk és minden egyes napra nagyobb mennyiségű látogatót várunk, mint 2015-ben amikor ugyan így estek a hídivásár napjai (össz. létszám 20.000 látogató utolsó napon süttött a nap többin esett). Nyilván itt az időjárás is befolyásoló tényező, de ha jó idő lesz a létszám is elérheti a tavalyit.
3. Hídivásári mentő: 2019-ben sikerült úgy megversenyeztetni, hogy gyakorlatilag áron alul tudtuk a szolgáltatást beszerezni, most hiába kértünk 3 helyről 30 eFt-ot sikerült faragni az árból, illetve bónusznak kapunk egy mentős quadot.
4. Hídivásári elektromos ügyelet: valójában a 2018-as évi árral terveztem (abban az évben az árban karbantartás is benne volt), de itt ajánlatot még nem kértünk be.
5. Munka- tűzvédelmi szolgáltatás: ez egy új elem, az átvett intézmények kapcsán törvényi kötelezettség, hogy alkalmazásban álljon, vagy szerződött partner legyen egy munkavédelmis. Ebben az árban a rendezvények tűzriadó terveinek elkészítése is benne van.
6. Rendezvények költsége: az önkormányzattól kapott adatok alapján terveztünk, ez a 2019-es év várható zárása.
7. Étkezési utalvány: Irodai dolgozóink cafetériája a hivatali dolgozók cafetériájának szintjére emelkedett.
8. Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére: az átvett rendezvények kapcsán a rendezvények előkészítési munkáinál közfoglalkoztatott munkaerő egyszerűsített foglalkoztatásban történő kikérésével tudjuk megoldani, így ez a költség jelentősen emelkedett.
9. Megbízási díj drasztikus emelése: a rendezvényeken dolgozó megbízási díjjal foglalkoztatott munkaerő plusz költsége jelenik itt meg.

**ÖSSZESEN: a felügyelőbizottság elfogadja és elfogadásra javasolja a tulajdonos részére a pénzügyi tervet, azzal a kitételrel, hogy a tulajdonos fontolja meg a feladatellátásból származó többletköltségek enyhítését támogatás formájában.**

**ELŐTERJESZTÉS**

(a képviselő-testület 2020. február 11-i ülésére)

**Tárgy:** Döntés a Magyar Falu Program keretében megvalósítandó óvodafejlesztés (MFP-FOB/2019) kivitelezési munkák megvalósítására bekért árajánlatok elbírálásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya a 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatában foglaltak szerint a Magyar Falu Program keretében pályázati felhívásokat tett közzé, az 5000 fő alatti településeket érintően. Pályázatot kizárólag elektronikus úton, az erre rendszeresített elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani a kiírásban megadott benyújtási határidőig. Az MFP keretében nyújtott támogatás 100%-os, vissza nem térítendő hazai támogatásnak minősül.

Önkormányzatunk az óvodafejlesztés alprogramra benyújtott pályázatát támogatásra alkalmasnak ítélték és 15.033.501,-Ft vissza nem térítendő támogatási összeget ítélték meg, amelyből a felújításra bruttó 14.098.501,-Ft fordítható.

Jelen projekt során a hortobágyi Nyitnikék óvoda belső felújítása valósul meg, amelynek főbb elemei a következők:

- az óvoda kiszolgáló helyiségeiben a megsüllyedt falazat kezelése
- az üzemi terület teljes területén új burkolat
- a foglalkoztató és tornaszoba helyiségekben új LVT burkolat
- belső nyílászárók cseréje
- a gazdasági bejárat elavult külső fa nyílászárójának cseréje
- meglévő nyílászáró bontása a konyhai dolgozói öltözőben
- új nyílászáró kialakítása a közlekedő és az üzemi terület között
- a melegítő konyhában lévő használaton kívüli főzőegység bontása
- az érintett helyiségek festése

Hortobágy Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő az **MFP-FOB/2019** kódszámú pályázati kiírás keretében (támogatói okirat azonosító: 3032049847) óvodafejlesztés – kivitelezési munkák megvalósítása tárgyában árajánlatokat kért be a következő három ajánlattételre meghívottól.

1. ajánlattételre meghívott: **Kiker Building Kft. (4060 Balmazújváros, Petőfi u. 28.)**
2. ajánlattételre meghívott: **KI-THERM Kft. (4060 Balmazújváros, Iskola köz 21.)**
3. ajánlattételre meghívott: **ROAD FOR YOU Kft. (4177 Földes, Fő út 60.)**

Az ajánlatkérések kiküldésének ideje 2020. január 30. napja volt.

Az ajánlatkérések kiküldésének módja: e-mailben.

Azonos tárgyú és tartalmú (szakmai-műszaki tartalom összehasonlítható) ajánlatkérés került kiküldésre.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: **2018. február 7.** volt.

Az ajánlatkérésben meghatározott határidőig három ajánlattevőtől érkezett be árajánlat a tárgyra



vonatkozóan.

Ajánlattevő:	Kiker Building Kft.	KI-THERM Kft.	ROAD FOR YOU Kft.
Ajánlati ár (bruttó)	14 402 394 Ft	15 296 102 Ft	16 815 848 Ft

Mindhárom beérkezett árajánlat érvényes.

Az Ajánlatkérő a 272/2014. Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5 szerint vizsgálta az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

A legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő a **Kiker Building Kft.** volt, azonban ajánlata 262.601,- Ft összeggel több, mint a megítélt támogatás. Szükséges eldönteni, hogy az önkormányzat a hiányzó forrást biztosítja e.

Álláspontom szerint az elnyert támogatást nézve a saját erőként biztosítandó összeget javaslom, hogy biztosítsa a képviselő-testület és a legelőnyösebb ajánlatot tevő Kiker Building Kft-vel kösse meg a vállalkozási szerződést az **MFP-FOB/2019 kódszámú pályázati kiírás keretében (támogatói okirat azonosító: 3032049847) óvodafejlesztés – kivitelezési munkák megvalósítása tárgyában.**

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 CLXXX. törvény 107.§- a alapján megtárgyalta az **MFP-FOB/2019 kódszámú pályázati kiírás keretében (támogatói okirat azonosító: 3032049847) óvodafejlesztés – kivitelezési munkák megvalósítása tárgyában** beérkezett árajánlatokat és a következő döntést hozza:

Kinyilvánítja, hogy a **legelőnyösebb árajánlatot tevő Kiker Building Kft-vel (4060 Balmazújváros, Petőfi u. 28.) kíván vállalkozási szerződést kötni az óvodafejlesztés kivitelezési munkák megvalósítása tárgyában.**

A megnyert támogatás és a legelőnyösebb árajánlat közötti különbözetet, bruttó 303.893,-Ft összeget saját erőként biztosítja a 2020. évi költségvetés pályázati önerő terhére.

Megbízta a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg.

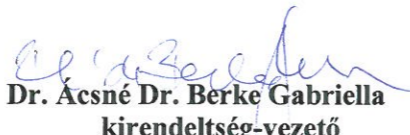
Határidő: 2020. március 10.

Felelős: Jakab Ádám polgármester

Hortobágy, 2020. február 6.

  
**Jakab Ádám András**  
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

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

**ELŐTERJESZTÉS**

(a Képviselő-testület 2020. február 11-i nyilvános ülésére)

**Tárgy:** A polgármester 2020. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

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

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

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

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

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

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

A polgármestert szabadsága ideje alatt az alpolgármester helyettesíti.

Kérem, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg az előterjesztést és hagyja jóvá az ütemezésnek megfelelően a 2020. évi szabadságom kiadását!

**Határozati javaslat**

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §-a alapján Jakab Ádám András polgármester 2020. évi szabadság felhasználását a mellékelt ütemterv szerint jóváhagyja.

**Határidő:** folyamatos

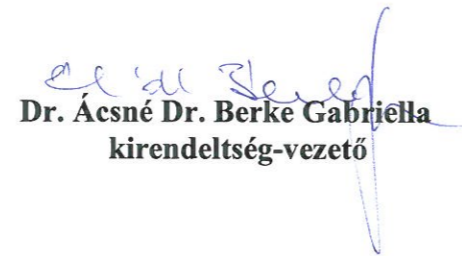
**Felelős:** Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető (a szabadság nyilvántartásáért)

Hortobágy, 2020. február 6.



**Jakab Ádám András**  
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



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

2020. évi szabadságolási terv

**Jakab Ádám András polgármester**

Szabadságának mértéke:

- alapszabadság: 25 nap,
- pótszabadság: 14 nap

Ütemezése:

Január: -

Február: 6, 28

Március: 2-4

Április: 3, 6-7, 16-17

Május: 4-8, 29

Július: 20-24, 27-30

Augusztus: 7

Szeptember: 4,7

Október: 6-8

November: 25-27,30

December: 28-31

Összesen: 39 nap

Hortobágy, 2020. február 6.



Jakab Ádám András  
polgármester

**ELŐTERJESZTÉS**

(a Képviselő-testület 2020. február 11-i rendes, nyilvános ülésére)

**Tárgy:** Döntés horgásztelkek értékesítéséről Dobi Sándor kérelme alapján.

**Tisztelt képviselő-testület!**

Hortobágy Község Önkormányzatához telek megvásárlására vonatkozó kérelemmel fordult

Dobi Sándor  
4071 Hortobágy Zrínyi Miklós utca 3. szám alatti lakos, aki

1040 hrsz. számú és 145 m<sup>2</sup>, és a 1042 hrsz. számú 158m<sup>2</sup> nagyságú telket szeretné megvásárolni.  
(1. számú melléklet).

A megjelölt telkek forgalom képesek és a Hortobágy Község Önkormányzat tulajdonában állnak.

A telkek a település rendezési tervében Üh-1 hétvégi házas terület övezetében vannak nyilvántartva, ahol üdülőépületek helyezhetőek el, a beépíthetőség 20 %-os, szabadon álló beépítési módban, a 4.5 m legnagyobb építmény magasság és 60 %- zöldfelület legkisebb mértékének megtartása mellett.

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

A telek javasolt vételára: 900 Ft/m<sup>2</sup> + ÁFA, amely szerint az összes 145+158 = 303 m<sup>2</sup>-es ingatlan vételi ára:

$$303 \text{ m}^2 \times 900 \text{ Ft/m}^2 = 272.700 - \text{Ft}$$

$$\text{ÁFA } 27\% = 73.629 - \text{Ft}$$

**Összesen: bruttó 346.329 – Ft**

**azaz háromszáznegyvenhatezer-háromszázhuszonkilenc forint.**

A vételárat a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni

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

**HATÁROZATI JAVASLAT**

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

1. A tulajdonában álló **hortobágy 1041 hrsz-ú**, 145m<sup>2</sup> nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű és a **hortobágyi 1042 hrsz-ú**, 158 m<sup>2</sup> nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanokat

**Dobi Sándor**

4071 Hortobágy, Zrínyi Miklós utca 3. szám alatti lakos, **Vevő részére értékesíti.**

Az értékesítés feltételei:

A telken az elektromos áram, valamint vízáramlás – a Vevő általi további gerincvezeték kiépítésével- közműbekötéssel biztosítható.

A vételár 900 Ft/m<sup>2</sup> + ÁFA figyelembe vételével:

**272.700 + 27%-os ÁFA azaz bruttó 346.329 Ft**

A vételárat a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni.

A telek beépítése:

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

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával.

**Határidő:** 2020. március 15.

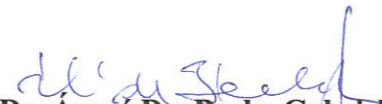
**Felelős:** Jakab Ádám polgármester

Hortobágy, 2020. 02.07.

  
**Jakab Ádám András**  
polgármester

Az előterjesztést készítette: **Cseri Zsolt**  
**településfejlesztési manager**

Az előterjesztést törvényességi szempontból áttekintettem, azzal egyetértek.

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





20 M

M = 1 : 1000

EOV 808010,9 251599,3