

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 30-i rendes, nyilvános ülésén

A jkv. _____ lapot tartalmaz

Rendeletek:

- 1./ Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 2./ Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat a 2019. évi zárszámadásról
- 3./ Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 4./ Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok száma

tárgya:

39/2020. (VI.30.)	Napirend elfogadása
40/2020. (VI.30.)	Elfogadta a 2019. évi ellenőrzési jelentést, éves összefoglaló ellenőrzési jelentést és a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatokat
41/2020. (VI.30.)	Döntést hozott a 2019. évi zárszámadási maradvány elszámolásáról.
42/2020. (VI.30.)	Döntést hozott a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan <ul style="list-style-type: none">• 2020. évi újratervezett pénzügyi terv elfogadása tárgyában
43/2020. (VI.30.)	Döntést hozott a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan <ul style="list-style-type: none">• Sári Ádám ügyvezető jogviszonyának megszüntetése tárgyában
44/2020. (VI.30.)	Megtárgyalta és felülvizsgálta a 2020. évi államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtandó támogatásokról hozott döntéseket <ul style="list-style-type: none">• Döntést hozott az Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros részére nyújtandó támogatás csökkentése tárgyában
45/2020. (VI.30.)	Megtárgyalta és felülvizsgálta a 2020. évi államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtandó támogatásokról hozott döntéseket

- 46/2020. (VI.30.)

 - Döntést hozott a Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület részére nyújtandó támogatás csökkentése tárgyában

Megtárgyalta és felülvizsgálta a 2020. évi államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtandó támogatásokról hozott döntéseket

 - Hortobágy Polgárőr Egyesület részére nyújtandó támogatás csökkentése tárgyában
- 47/2020. (VI.30.)

Döntést hozott a Hortobágyi Szociális Szolgáltatónál megüresedő álláshely kapcsán pályázati kiírás elfogadása tárgyában
- 48/2020. (VI.30.)

Döntést hozott a szociális gondozók egyszeri juttatásának tárgyában
- 49/2020. (VI.30.)

Döntést hozott a Hortobágy „Nyitnikék” Óvoda óvodavezetője vezetői bérének változására vonatkozóan
- 50/2020. (VI.30.)

Döntött a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatról

 - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)
- 51/2020. (VI.30.)

Döntött a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázat benyújtása tárgyában
- 52/2020. (VI.30.)

Döntést hozott a GINOP 7.1.9-17-00024. kódszámú, Hortobágy-Világörökségünk a Puszta című pályázattal kapcsolatban az „Építési beruházás I. – GINOP-7.1.9-17-2018-00024” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része lezárása tárgyában (Víziszínpad)
- 53/2020. (VI.30.)

Megtárgyalta és elfogadta a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2019. évi beszámolóját
- 54/2020. (VI.30.)

Döntött horgásztelkek értékesítéséről Kádárné Bereczki Julianna és Kádár Imre kérelme alapján (hortobágyi 1075 és 1076 hrsz)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 30-i rendes, nyilvános ülésén.

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

Az ülés kezdő időpontja: 13.00 óra

Hat. sz.: 39.-54.

Rendeletek:

- 1./ Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 2./ Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat a 2019. évi zárszámadásról
- 3./ Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 4./ Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

Igazoltan távol: Fülöp Bernadett

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Szilvia

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

Lakosság részéről megjelentek: Máté Lajos pályázó
Simon Zsuzsanna pályázó

Jakab Ádám András polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította a képviselő-testület határozatképességét és az ülést megnyitotta. Külön köszönti Nagy Csaba könyvvizsgálót és Máté Lajos pályázót. Javaslatot tett a testületi ülés napirendjére a meghívónak megfelelően az alábbiak szerint:

- 1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása
 - A 2019. évi ellenőrzési jelentés megtárgyalása
 - 2019. évi maradvány elszámolás megtárgyalásaElőadó: Jakab Ádám András polgármester
- 3./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 4./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997.
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 5./ A Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 - 2020. évi újratervezett pénzügyi terv elfogadása
 - Sári Ádám ügyvezető jogviszonyának megszüntetéseElőadó: Jakab Ádám András polgármester
- 6./ A 2020. évi államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtandó támogatásokról hozott döntések felülvizsgálata
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 7./ A Hortobágyi Szociális Szolgáltatónál megüresedő álláshely kapcsán pályázati kiírás elfogadása
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 8./ Döntés a szociális gondozók egyszeri juttatásáról
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 9./ A Hortobágy „Nyitnikék” Óvoda óvodavezetője vezetői bérének változására vonatkozó döntés
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 10./ Döntés a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatról
 - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 11./ Döntés a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 12./ GINOP 7.1.9-17-00024. kódszámú, Hortobágy-Világörökségünk a Puszta című pályázattal kapcsolatban az „Építési beruházás I. – GINOP-7.1.9-17-2018-00024” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része lezáró döntés meghozatala (Víziszínpad)
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 13./ A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 14./ Döntés horgásztelkek értékesítéséről Kádárné Bereczki Julianna és Kádár Imre kérelme alapján (hortobágyi 1075 és 1076 hrsz)
Előadó: Jakab Ádám András polgármester

Zárt ülés:

1./ A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala

- Ügyvezetőre vonatkozó pályázati felhívás elbírálása
- Alapító okirat módosítása

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

39/2020. (VI.30.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. június 30-i rendes, nyilvános ülésnek napirendjét a következők szerint fogadja el:

- 1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása
- A 2019. évi ellenőrzési jelentés megtárgyalása
- 2019. évi maradvány elszámolás megtárgyalása
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 3./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 4./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997.
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 5./ A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 - 2020. évi újratervezett pénzügyi terv elfogadása
 - Sári Ádám ügyvezető jogviszonyának megszüntetéseElőadó: Jakab Ádám András polgármester
- 6./ A 2020. évi államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtandó támogatásokról hozott döntések felülvizsgálata
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 7./ A Hortobágyi Szociális Szolgáltatónál megüresedő álláshely kapcsán pályázati kiírás elfogadása
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 8./ Döntés a szociális gondozók egyszeri juttatásáról
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 9./ A Hortobágy „Nyitnikék” Óvoda óvodavezetője vezetői bérének változására vonatkozó döntés
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 10./ Döntés a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatról
 - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)Előadó: Jakab Ádám András polgármester

- 11./ Döntés a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 12./ GINOP 7.1.9-17-00024. kódszámú, Hortobágy-Világörökségünk a Pusztá című pályázattal kapcsolatban az „Építési beruházás I. – GINOP-7.1.9-17-2018-00024” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része lezáró döntés meghozatala (Víziszínpad)
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 13./ A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 14./ Döntés horgásztelkek értékesítéséről Kádárné Bereczki Julianna és Kádár Imre kérelme alapján (hortobágyi 1075 és 1076 hrsz)
Előadó: Jakab Ádám András polgármester

Zárt ülés:

- 1./ A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
- Ügyvezetőre vonatkozó pályázati felhívás elbírálása
 - Alapító okirat módosítása

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Jakab Ádám András: Elmondja, hogy a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. ügyvezetői pozíciójának betöltésére kiírt pályázók kiértékelésére és a nyertes pályázó kiválasztására zárt ülés keretén belül, a képviselő-testületi ülést követően kerül sor. A nyilvános ülés kezdetekor azonban megjelent az egyik pályázó, Máté Lajos. Amennyiben részéről nincs akadálya, a képviselő-testület egy rögtönzött állásinterjút folytatna le vele, de természetesen maradhat végig az ülésen, mivel már itt van a kezdetekor javasolja, kezdjenek a meghallgatásával

Máté Lajos: Megfelel neki. Várja a kérdéseket.

Jakab Ádám András: A kérdése az, hogy mi motiválta Máté Lajost, hogy benyújtsa pályázatát.

Máté Lajos: Köszöni a szót. Elmondja, hogy világ életében rendezvény szervezéssel foglalkozott. A tavaly évi önkormányzati választások után azonban munkahelyén megváltozott a helyzet. Úgy látja, hogy más irányba kell elindulnia.

Amikor meglátta a pályázati kiírást, nagyon megörült, úgy véli, hogy az abban keresett személy leírása pont ráillik. Véleménye szerint a Debrecen- Hajdúszoboszló-Hortobágy turisztikai háromszög nagyon fontos, desztinációkban kell gondolkodni. Személyes kapcsolódása is van, lát ebben fantáziát, kihívást.

Fülöp Bernadett: Említette, hogy a választások után megváltozott a helyzet. A személyes dolgokat, sérelmeket félre tudja majd tenni, nem fogja esetleg a munkáját befolyásolni?

Máté Lajos: Nagy hiba, hogy a politika ennyire beszivárgott minden területre. Ő a szakmájával szeretne foglalkozni. Többek között egy civil egyesület vezetője is. Eddig is külön tudta választani a politikát a munkától. A politika nem minden, a szakmai kapcsolatai ezen túlnyúlnak, túlmutatnak. Élő kapcsolatokkal rendelkezik, ez nem képezhet akadályt.

Jakab Ádám András: Biztosan tudja a pályázó, hogy a cég tevékenységi körébe a tanyagondnoki feladatok ellátása is beletartozik a könyvtári, közművelődési feladatok ellátása mellett. Ezekkel a területekkel, feladatokkal is megbirkózna?

Máté Lajos: A természetet ő maga is szereti. Szeret kertészkedni. Korábban vezetései során Hortobágyot mindig megmutatta vendégeinek. Nem áll távol tőle. A tanyagondnoki szolgálat mibenlétét pontosan nem ismeri, próbált utánajárni, de úgy véli, hogy elboldogulna vele. A könyvtári, közművelődési részt is megoldaná. Az általa szervezett rendezvények némelyike pl. a Hajdúsági Ízek Fesztiválja, a gasztronómiai vonások mellett kulturális tartalommal is bírt.

Fülöp Bernadett elhagyja a helyiséget, az ülés további részén egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni.

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket. Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszönte Máté Lajos megjelenését.

Máté Lajos megköszönte a lehetőséget és elhagyta a helyiséget.

1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
/előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv.-höz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. A 2019. évi költségvetési rendelet utolsó módosítása óta eltelt időben ismét több olyan döntés is született, mely érintette a 2019. évi költségvetést, illetve a 2019. évi beszámoló elkészítése miatt szükséges a költségvetés módosítása. A Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Felkéri Szarka Zoltán bizottsági tagot a bizottság döntésének ismertetésére.

Szarka Zoltán: Köszöni a szót. A Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

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

Palástiné Dr. Varga Annamária: Az 1. mellékletben olvasható személyi jutatásokat kikapták?

Kissné Tóth Emma: A szociális dolgozók. Törvényileg ez jár nekik.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Az rendben van, csak tudni szeretne volna, hogy amennyiben rákérdeznek a dolgozók, tudja őket erről tájékoztatni.

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VII.01.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint:

**Hortobágy Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

7/2020. (VII.01.)

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

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegét 1.732.660.216.-Ft-ban hagyja jóvá, az 1. számú melléklet szerint."

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

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

2. §

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

3. §

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

4. §

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

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

(3) A Rendelet 4.§ (5) bekezdésében meghatározott 9/a. számú melléklet helyébe e rendelet 8/a. számú melléklete, a 9/b. számú melléklet helyébe e rendelet 8/b. számú melléklete lép.

5. §

E rendelet 2020. július 2-án napján lép hatályba - rendelkezéseit 2019. december 31. napjától kell alkalmazni – és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Hortobágy, 2020. június 30.

Jakab Ádám András
polgármester

Dr. Hajdu Miklós János
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2020. július 01. 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. július 2. napján lép hatályba. A kihirdetés és a rendelet kifüggesztés ideje: 2020. július 01. napja.

- 2./ Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása
- A 2019. évi ellenőrzési jelentés megtárgyalása
- 2019. évi maradvány elszámolás megtárgyalása
/előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: *Áht.*) 63. alcímének 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő- testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020 (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a vészhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. Ezen jogszabályi követelményeknek teszünk eleget, amikor a képviselő-testület elé terjesztjük az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a jogszabályi előírás szerinti mérlegeket és kimutatásokat kerültek csatolásra. A Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Felkéri Szarka Zoltán bizottsági tagot a bizottság döntésének ismertetésére.

Szarka Zoltán: Köszöni a szót. A Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

Jakab Ádám András: Köszöni a tájékoztatást. Nagy Csabát kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni az előterjesztéshez megküldött írásos véleményén túl.

Nagy Csaba: Köszöni a szót. Elmondja, hogy írásban előzetesen megküldte véleményét a zárszámadási rendelettel kapcsolatban. Abban is leírta, hogy a rendelettervezet megfelelően került összeállításra. Dicséret illeti a pénzügyes kollégákat kettő szempontból is. Az egyik az, hogy a pénzügyi munkát megfelelően végezték a 2019-es évben. Az önkormányzati ASP rendszer is bevezetésre került, dicséret illeti a kollégákat ezzel kapcsolatban is, hiszen ezen a téren is jobban vették az akadályokat, mint más önkormányzatok dolgozói. Kevés olyan önkormányzat volt, amely ilyen kevés problémával tudta az évet megoldani. Nem volt könnyű a munkájuk. Mindent meg tudtak oldani, minden információt megadtak, amikor kérte. A zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Palástiné Dr. Varga Annamária: A 3. lap tetején 2.5 millió Ft-tal kevesebb összeg szerepel. Ez az az összeg, amit vissza kell fizetnünk?

Kissné Tóth Emma: Igen, így van.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Védőnői bér miért került feltüntetésre?

Kissné Tóth Emma: Év közben történt a váltás, az adatok az első félév adatait tükrözik.

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket. Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsájtotta először a határozati javaslatot.

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

40/2020. (VI.30.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv éves ellenőrzési jelentése alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést 1.sz. melléklet szerint, valamint a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatokat a határozat 2. sz. és 3. sz. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: 2020. június 30.

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 6 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

41/2020. (VI.30.) Hö. hat.

Hortobágy Község Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat és intézménye 2019. évi zárszámadási maradványát, és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi maradványát 597.126.705.-Ft-ban elfogadja.

A Képviselő-testület a 2019. évi maradvány még felhasználható részét: 565.783.-Ft, a dologi kiadások emelésére fordítja.

A Képviselő-testület Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2019. évi maradványát 2.989.288.-Ft-ban elfogadja.

A Képviselő-testület a 2019. évi maradvány még felhasználható részét: 1.-Ft, a dologi kiadások emelésére fordítja.

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VII.01.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat a 2019. évi zárszámadásról az alábbiak szerint:

Hortobágy Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2020. (VII.01.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
a 2019. évi zárszámadásról

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2019. évi költségvetés végrehajtását a 1. számú melléklet szerinti részletezésben **903.077.279.-Ft** költségvetési bevételi főösszeggel és **302.971.288.-Ft** költségvetési kiadási főösszeggel jóváhagyja.

2. §

(1) Az önkormányzat és intézménye működési és felhalmozási bevételek és kiadások összesített mérlegét a 2. számú melléklet, az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 2/a. számú, az óvoda pénzügyi mérlegét 2/b. számú melléklet tartalmazza.

(2) A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező hiányt, valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat és intézménye összesített bevételeit forrásonként a 4. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételeit a 4/a. számú, az óvoda bevételeit 4/b. számú melléklet tartalmazza. Az összesített költségvetési bevételeket **926.840.126.-Ft** főösszeggel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és intézménye összesített tárgyévi kiadásait az 5. számú mellékletben részletezettek szerint **326.734.135.-Ft** összegben jóváhagyja. Az önkormányzat kiadásait az 5/a. számú, az óvoda kiadásait az 5/b. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat és intézménye összesített felhalmozási kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet szerinti részletezésben – elfogadja. Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6/a. számú, az óvoda beruházási kiadásait 6/b. számú melléklet mutatja be.

5. §

A többéves kihatással járó döntéseit, valamint a belföldi és külföldi adósságállomány alakulását a 7. sz. melléklet szerint fogadja el.

6. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi összesített maradványát jelen rendelet 8. számú melléklete - a költségvetési beszámolóban szereplő maradvánnyal megegyezően **600.115.993.-Ft** összegben tartalmazza. Az önkormányzat maradványa **597.126.705.-Ft**, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda maradványa **2.989.288.-Ft**.

(2) Az önkormányzat összesített nyitó pénzkészlete 2019. január 1-jén: 575.924.512.-Ft volt, 2019. december 31-én az összesített záró pénzkészlete: **600.466.482.-Ft**. A pénzeszköz változás +24.541.970.-Ft. A pénzeszközváltozását a képviselő testület elfogadja és jóvá hagyja. A pénzeszközök változását a 9. számú melléklet mutatja be.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. számú melléklet szerint elfogadja és jóváhagyja.

8. §

Az önkormányzat összesített eredmény-kimutatását a 11. számú melléklet alapján **+5.438.017.-Ft** mérleg szerinti eredménnyel a képviselő-testület elfogadja. Az önkormányzat mérleg szerinti eredménye **+5.804.913.-Ft**, melyet a 11/a. számú melléklet, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda mérleg szerinti eredménye **-366.896.-Ft**, melyet a 11/b. számú melléklet mutat be.

9.§

Az önkormányzat konszolidált számviteli mérlegét a 12. számú melléklet mutatja be, a képviselő-testület **2.878.011.869.-Ft** főösszeggel fogadja el a képviselő-testület. Az önkormányzat mérlegét (12/a. számú melléklet), **2.873.777.678.-Ft**-tal, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda mérlegét (12/b. számú melléklet), **4.234.191.-Ft**-tal fogadja el.

10.§

Az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását a 13/a. számú melléklet, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását a 13/b. számú melléklet szerint elfogadja.

11. §

(1) A 14. számú melléklet az önkormányzat összesített vagyonkimutatását tartalmazza, melyet elfogad és jóváhagy a képviselő-testület. A 14/a. számú melléklet az önkormányzat vagyonkimutatását, a 14/b. számú melléklet az óvoda vagyonkimutatását tartalmazza.

(2) Az önkormányzat részesevéseit a 15. számú melléklet tartalmazza.

12.§

A 16. számú melléklet bemutatja a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait.

13. §

(1) E rendelet 2020. július 2-án lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Hortobágy, 2020. június 30.

Jakab Ádám András
polgármester

Dr. Hajdu Miklós János
jegyző

ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2020. július 01. 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. július 2. napján lép hatályba. A kihirdetés és a rendelet kifüggesztés ideje: 2020. július 01. napja.

3./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
/előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönnyvhöz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2/2020. (II.13.) számú önkormányzati rendeletében állapította meg a 2020. évi költségvetését. Az eltelt időben ismét több olyan döntés is született, mely érintette a 2020. évi költségvetést. Ezek alapján a 2020. évi költségvetés módosítása szükséges az előterjesztésnek megfelelően. Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Felkéri Szarka Zoltán bizottsági tagot a bizottság döntésének ismertetésére.

Szarka Zoltán: Köszöni a szót. A Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

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

Palástiné Dr. Varga Annamária: A 6+3 hónapos foglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók a közfoglalkoztatottakon felül vannak alkalmazva?

Kissné Tóth Emma: Igen, így van.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Úgy érte, hogy közülük lettek kiemelve?

Kissné Tóth Emma: Igen. Felsorolja a neveket. Az óvoda esetében ez nem jelent plusz kiadást, az ottani dolgozó bérének fedezete megoldott.

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.01.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint:

**Hortobágy Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

9/2020. (VII.01.)

**önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét 1.670.110.455.-Ft-ban hagyja jóvá, az 1. számú melléklet szerint."

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

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

(4) A Rendelet 1.§ (6) a. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) a. A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék mértékét 500.000.-Ft-ban állapítja meg."

2. §

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

3. §

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

4. §

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

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

(3) A Rendelet 4.§ (5) bekezdésében meghatározott 9/a. számú melléklet helyébe e rendelet 8/a. számú melléklete, a 9/b. számú melléklet helyébe e rendelet 8/b. számú melléklete lép.

5. §

E rendelet 2020. július 2-án lép hatályba - rendelkezéseit 2020. június 30. napjától kell alkalmazni – és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Hortobágy, 2020. június 30.

Jakab Ádám András
polgármester

Dr. Hajdu Miklós János
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2020. július 1. napján.

Dr. Hajdu Miklós János
jegyző

4./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása
/előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Jakab Ádám András: Hortobágy Község Önkormányzatának vagyonrendelet módosítását a 2019-ban bekövetkezett vagyonsvltozások indokolják. A Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Felkéri Szarka Zoltán bizottsági tagot a bizottság döntésének ismertetésére.

Szarka Zoltán: Köszöni a szót. A Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

Jakab Ádám András: Köszöni a tájékoztatást. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Helyileg nem tudja, hogy az érintett ingatlanok pontosan hol találhatóak.

Sári Ádám: Térképes melléklettel nem szolgált az előterjesztéshez, de szóban tájékoztat az ingatlanok elhelyezkedéséről.

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VII.01.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint:

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1a. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. §

A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

3.§

E rendelet 2020. július 2-án lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Hortobágy, 2020. június 30.

Jakab Ádám András
polgármester

Dr. Hajdu Miklós János
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2020. július 01.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. július 2. napján lép hatályba. A kihirdetés és a rendelet kifüggesztés ideje: 2020. július 01. napja.

- 5./ A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
- 2020. évi újratervezett pénzügyi terv elfogadása
 - Sári Ádám ügyvezető jogviszonyának megszüntetése
- /előterjesztés a jegyzőkönnyvhöz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. Minden évben a Képviselő-testület, mint a HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Nonprofit Kft alapítója és tagja jóváhagyja a társaság adott évre vonatkozó pénzügyi tervét. Ez 2020.02.11-én megtörtént, ugyanakkor a Covid-19 koronavírus-járvány miatt szükségessé vált a pénzügyi terv újratervezése, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. Felkéri Sári Ádám ügyvezetőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az előterjesztéssel kapcsolatban.

Sári Ádám: Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság tárgyalta a pénzügyi terv módosítását. Két észrevétellel éltek. Javasolják a hídivásár kapcsán, hogy a 2018-as év alapján legyen számolva, amely bevétele 3,5 millió Ft-tal kevesebb volt. Az esőnap augusztus 20 volt. A látogatószám vészesen csökkenni fog, árusok is kisebb létszámmal jelentkeztek. A Felügyelő Bizottság javasolja az önkormányzat számára a bérleti díj átgondolását annak csökkentését vagy esetleges teljes elengedését. 15 millió Ft pénzeszköz szerepelt az eredeti pénzügyi tervben, de ez év végére 12 millió Ft-ra módosul. Az év elejihez képest pedig 10 millió Ft-tal kevesebb.

A jövő évi bevétel növelési cél így bajba került. A cég folyamatosan mínuszt termel, ami nagyban köszönhető a COVID-járvány miatt kialakult helyzetnek. A kiadások azonban folyamatosan nőnek, hiszen a bérek emelkedtek, a szolgáltatók is megnövelték áraikat. A rendelkezésre álló pénzeszköz el fog hamar fogyni. A GINOP pályázati beruházás kapcsán az építkezés hamarosan megindul. A parkoltatás így kérdéses lesz. Az abból származó bevétel kiesik, míg a kiadások ugyanúgy megvannak. Az is kérdés még, hogy a helyi vásár hol kap helyet majd. Illetve, hogy át kerül-e valahová egyáltalán. Elmondható, hogy a helyzet nem mutat túl fényesen számunkra.

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

Konyhás István: Épp eljött az ideje annak, amikor bebizonyosodik, hogy nem szabad egy lábon állni. Minél több önálló rendezvényt kell szervezni, pályázati források kihasználásával. Erre jó példa a Jakab Ádám András polgármester kezdeményezésére szerveződő rendezvénysorozat Tiszai Zsuzsáékkal a Hajdú Néptáncgyűttessel. A cél az, hogy a cég tényleg legyen rendezvényszervező, ne csak nevében legyen az. Nem szabad veszni hagyni a céget, a programokat el kell nyújtani egész évre.

Szarka Zoltán: Felmerült, hogy van-e egyáltalán létjogosultsága a cégnek.

Konyhás István: A rendezvények híján a tanyagondnoki szolgálatot és a parkoltatást továbbra is végezni kellene.

Szarka Zoltán: Fülöp Bernadett képviselőtől hallott arról például, hogy turisztikai együttműködési tervek alapján például a Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft. üzemeltetné a régen Tourinform névre hallgató turisztikai információs irodát.

Konyhás István: Ez valóban így van, ennek kidolgozása folyamatban van. Helyi együttműködés valósulna meg, melynek keretében az operatív munkát a cég végezné. Ennek helyszínéként a Körszín épülete szolgálna. Egységes Hortobágy megvalósítása a cél, egységes marketing célokkal. Jobban be tudnánk integrálódni Debrecen, Tiszafüred, a Tisza-tó turizmusába is.

Szarka Zoltán: Javasolja a Felügyelő Bizottság tagjainak a frissítését, cseréjét.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Ez annál is inkább aktuális téma, mivel egy fő a legutóbbi ülés alkalmával jelezte, hogy le kíván mondani a tisztégéről. Minél hamarabb meg kellene oldani a pótlását és ha ilyen jellegű tulajdonosi igény merült fel, akkor akár a teljes felügyelő bizottság frissítését.

Köteles Beáta: Miből áll a Felügyelő Bizottságbeli munka?

Konyhás István: Röviden összegzi: „Sok munka, kevés pénzért.”

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: A felügyelő bizottság feladata, hogy az ügyintéző és képviseleti szervtől függetlenül ellenőrizze a szervezet törvényes működését. A cégnél nincs tiszteletdíja a felügyelő bizottsági tagoknak.

Sári Ádám : Összegzi még a Felügyelő Bizottság javaslatát: a 2018-as év legyen a pénzügyi terv alapja illetve a fizetendő bérleti díj kerüljön csökkentésre vagy elengedésre az önkormányzat által.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Emlékeztet, hogy a Virágkarneváli felvonulás elmaradása miatt kieső táncsoportok felszabadultak és vélhetően, akár ingyenesen is szívesen lépnének fel a Hídivásáron.

Konyhás István: Érdemes lenen felvenni velük a kapcsolatot.

Jakab Ádám: 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:

42/2020. (VI.30.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft. alapítója és egyedüli tagja a Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó, Covid-19 járvány miatt újratervezett pénzügyi tervét előterjesztés szerint jóváhagyja.

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

Határidő: 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 6 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

43/2020. (VI.30.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft. alapítója és egyedüli tagja a Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft. jelenlegi ügyvezetőjének Sári Ádámnak az ügyvezetői tisztségről történő lemondását elfogadja és a munkajogviszonyát 2020. június 30. napjával megszünteti.

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről Sári Ádámot tájékoztassa és a megszüntetéssel kapcsolatos dokumentumokat írja alá.

Határidő: 2020. július 3.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Jakab Ádám András: Megköszöni Sári Ádám ügyvezető lelkiismeretes és precíz eddigi munkáját.

Simon Zsuzsanna pályázó megérkezik az ülésre.

Jakab Ádám András: Köszönti a pályázót. Ismerteti a pályázat általános tudnivalóit. Tájékoztatja, hogy a döntés meghozatalára az ügyvezető személye tekintetében zárt ülésen kerül sor.

A kérdése az hozzá, hogy mi volt a motivációja, ami arra ösztönözte, hogy benyújtsa pályázatát.

Simon Zsuzsanna: Eddig az élet mindig, mindenhogy kihívások elé állította. Eddig könyvtári területen dolgozott, az elmúlt 3-4 évben vezetőként. Most szeretne volna magasabbra tenni a léctet. Több emberrel dolgozott, mint amivel dolgoznia kellene itt a cégnél. Sok mindenbe belekóstolt munkája során: rendezvényeket szervezett vagy pályázatokat dolgozott ki és nyújtott be, akár a DMK-val szoros együttműködve. A cégnél közművelődési feladatokat is el kell látni. A tanyagondnoki szolgálat az, ami újdonság számára. Ezt egy újabb kihívásnak tekinti, amit jó lenne meglépni.

Jakab Ádám András: Eléggé rátermettnek érzi magát arra, hogy ezeket az új feladatokat magára vállalja?

Simon Zsuzsanna: 26 beosztottja volt, 3 másik osztállyal kellett szorosan együttműködnie. A felső vezetéssel is szoros kapcsolatot kellett ápolni.

Jakab Ádám András: Hány embert irányított?

Simon Zsuzsanna: 26 főt.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Milyen jellegű rendezvényeket szervezett?

Simon Zsuzsanna: Könyvtári jellegűeket, de volt 3 nagyobb, városi rendezvény is, melynek szervezésében részt vett. Többek között író-olvasó találkozókat, vándorkiállításokat szervezett. A Zöld Város program sajnos a vírus miatt már nem került megrendezésre.

Szarka Zoltán: Ezek mind négy falon belüli rendezvények. Egy "pörköltszagú" rendezvény beleférne, elboldogulna vele?

Simon Zsuzsanna: Igen, hiszen eredetileg falusi lány, a disznótor sem áll távol tőle. Ezt is kihívásnak tekinti.

Konyhás István: Mennyi rendezvényt és milyen létszámúakat szervezett eddig?

Simon Zsuzsanna: Volt olyan rendezvény (Barátunk a könyv), ahol megyei szinten a legtöbb létszámot kellett megmozgatni. A Megyeházán volt az ünnepélyes díjátadó, ahol 120 fő, gyermek volt jelen.

Konyhás István: Ezek csak a díjazottak voltak?

Simon Zsuzsanna: Igen.

Jakab Ádám András: A távolságot, az ingázást be tudja vállalni? Az augusztus 20-i rendezvény például gondos előkészítést, állandó jelenléte követel meg.

Simon Zsuzsanna: Idefelé jövet lemérte: pontosan 35 perc volt az út. Két gyermeke van, akiket egyedül nevel, de a szülei rugalmasak, a segítségére tudnak lenni. Meg tudja oldani.

Konyhás István: egyébként tervezhető a jelenléte, hiszen a rendezvények időpontjait előre ismerjük általában.

Jakab Ádám András: A képviselő-testület tagjait kérdezi, hogy van-e további kérdésük.

Mivel nincs további kérdés, így megköszöni Simon Zsuzsannának, hogy megjelent.

Simon Zsuzsanna köszöni a lehetőséget.

Simon Zsuzsanna, Nagy Csaba, Kissné Tóth Emma, Sári Ádám elköszön és elhagyja a helyiséget.

6./ A 2020. évi államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtandó támogatásokról hozott döntések felülvizsgálata
/előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. A 2020. évi költségvetési rendelet módosításából kiderült, hogy önkormányzatunknak a gépjárműadó központi költségvetésbe való irányításával 5.400.000.-Ft bevétel kiesés mellett kell gazdálkodnia. Általános rendezési tervként a már határozatokban megállapított támogatások 50%-os csökkentésére teszünk javaslatot. A csökkentés érintené a Balmazújvárosi Tűzoltóság részére 16/2020. (II.11.) Hö. határozattal megállapított 1.800.000.-Ft támogatási összeget, a Hortobágyi Labdarúgó Egyesület 26/2020. (V. 26.) POLGÁRMESTERI HATÁROZATTAL megállapított 622.099.-Ft támogatási összeget, a Hortobágy Polgárőr Egyesületnek 28/2020. (V. 26.) POLGÁRMESTERI HATÁROZATTAL megállapított 100.000.-Ft támogatás összegét. Támogatási megállapodás megkötésére még egyetlen esetben sem került sor. A Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Felkéri Szarka Zoltán bizottsági tagot a bizottság döntésének ismertetésére.

Szarka Zoltán: Köszöni a szót. A Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. Személyes véleménye szerint a HLSE esetében ez a csökkentés lehetne nagyobb mértékű, a polgárörök támogatásának csökkentését pedig nem javasolja.

Jakab Ádám András: Köszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a polgárörök vezetőjével, Virágh Mihállyal már egyeztetett. Teljesen megértette a helyzetet és biztosította őt arról, hogy az elvonás nem fogja őket megrázni, nyugodtan hajtsa végre az önkormányzat a csökkentést. Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

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

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:

44/2020. (VI.30.) Hö. hat.

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

A 16/2020. (II.11.) Hö. határozattal elfogadott 1.800.000.-Ft működési támogatás összegét 900.000.-Ft-ra módosítja.

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros elnökét tájékoztassa.

Határidő: 2020. július 15.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Konyhás István: Lehetne indítani egy kampányt, amelyben támogatást kérnek a helyi vállalkozóktól pl. a HLSE részére.

Szarka Zoltán: Lehet nem is tudnak mit kezdeni vele, nem tudják majd felhasználni.

Konyhás István: De, mert abban az esetben két részletben lehetne lehívni a 900.000.-Ft összegű támogatást.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Az elhangzott javaslatok, módosítások alapján felolvassa a határozati javaslat szövegezését az alábbiak szerint:

„A 26/2020. (V. 26.) Polgármesteri határozattal elfogadott 622.099.-Ft működési támogatás összegét 311.050.-Ft-ra módosítja, amely a TAO pályázat önerejeként használható fel.”

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:

45/2020. (VI.30.) Hö. hat.

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

A 26/2020. (V. 26.) Polgármesteri határozattal elfogadott 622.099.-Ft működési támogatás összegét 311.050.-Ft-ra módosítja, amely a TAO pályázat önerejeként használható fel.

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről a Hortobágyi Labdarúgó Egyesület elnökét tájékoztassa.

Határidő: 2020. július 15.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. 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:

46/2020. (VI.30.) Hö. hat.

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

A 28/2020. (V. 26.) Polgármesteri határozattal elfogadott 100.000.-Ft működési támogatás összegét 50.000.-Ft-ra módosítja.

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről a Hortobágy Polgárőr Egyesület elnökét tájékoztassa.

Határidő: 2020. július 15.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

- 7./ A Hortobágyi Szociális Szolgáltatónál megüresedő álláshely kapcsán pályázati kiírás elfogadása
/előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. A Hortobágy Község Önkormányzatának fenntartásában működő Hortobágyi Szociális Szolgáltató 5 fő gondozó alkalmazásával látja el a házi segítségnyújtás feladatát. Egy határozott idejű alkalmazásban álló gondozó kinevezése 2020. július 31-én lejár, az álláshely megüresedik. A megüresedett álláshely tekintetében pályázati kiírás és annak képviselő-testületi jóváhagyása szükséges. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Kinek volt határozott idejű szerződése a gondozónők közül?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Tóthné Csobán Grétának és Nagy Éva Szonjának.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Tekintve, hogy Horváth Ildikó sajnos elhunyt, így is szükséges a pályázat kiírása?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Igen, így van. Természetesen tervben van a gondozónő tovább foglalkoztatása, a pályázat kiírásáról, a benyújtási feltételekről tájékoztatva lesz.

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Tájékoztat arról, hogy Tarné Lajter Angéla, a HSZSZ vezetője és szociális ügyintéző kérte jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, mert 2020.06.30-tól már a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona vezetőjévé lett kinevezve.

Jakab Ádám András: Kéri a képviselőket, hogy amennyiben hasonló végzettségű, tapasztalatokkal rendelkező pályázóról tudnak, ajánlják figyelmébe a megüresedett álláshelyet.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Gyakorlatilag az ő álláshelyének betöltésére azonnal ki kellene írni a pályázatot.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Javasolja Dorcsák Evelint a pozícióra, alkalmasnak látja.

Köteles Beáta: Milyen végzettség szükséges az álláshely betöltéséhez?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Sokrétű munkakörrel van szó, kapcsolt feladatokkal. Például munkaügyi feladatokat is el kell látni. Amint elkészül a pályázati felhívás elküldi, hogy ha van ilyen végzettségű alkalmas személy a látókörükben, akkor ajánlják figyelmébe a pályázatot.

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:

47/2020. (VI.30.) Hö. hat.

1. Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a **Hortobágyi Szociális Szolgáltató** (4071 Hortobágy, Czinege János u. 1.) **1 fő gondozó** álláshely betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/200. (XII. 26.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet alapján, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.
2. Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a kirendeltség-vezetőt, hogy a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu), valamint Hortobágy Község honlapján és a Hortobágy Községi Önkormányzat hirdetőtábláján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

2. pont tekintetében: Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

- 8./ Döntés a szociális gondozók egyszeri juttatásáról
/előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. A veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben egyszeri jutalomban részesültek, melyből kimaradtak a szociális területen dolgozók. Önkormányzatunk esetében a gondozóként dolgozók erőn felül teljesítettek a veszélyhelyzet idején, nemcsak a kötelező feladataikat látták el, hanem a munkájuk mellé kaptak plusz feladatokat is. Azokhoz a gondozottakhoz is menniük kellett, akihez a házi orvosok nem mehettek a járványügyi helyzet miatt. Szeretnénk a gondozók veszélyhelyzet idején tanúsított áldozatos munkáját honorálni egy jelképes összeggel, amelyet a településfejlesztési manager poszton keletkezett megtakarításból, átcsoportosítással, tudunk erre a célra fordítani. A javaslat szerint 50.000,-Ft/fő összeget utalnánk SZÉP kártyára (ennek csak 15% adóterhe van december 31-ig). Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

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

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

48/2020. (VI.30.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális gondozók egyszeri juttatásához kapcsolódóan az alábbi döntést hozta:

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat közalkalmazott szociális gondozói (4 fő) számára a felmerült jelentős többlet munkateher elismeréseként 50.000.-Ft SZÉP kártya feltöltéshez szükséges Br. 230.000.- Ft összeg fedezetét a 2020. évi költségvetésben a Működési célú kiadások terhére biztosítja.

Megbízta a polgármestert, hogy a juttatások kifizetéséről gondoskodjon, valamint a 2020. évi költségvetés módosításakor ezen döntésben foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: 2020. július 6.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

- 9./ A Hortobágy „Nyitnikék” Óvoda óvodavezetője vezetői bérének változására vonatkozó döntés
/előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. A köznevelés hatékonyságának és színvonalának további emelése érdekében a kormány úgy döntött, hogy az intézményvezetők és helyetteseik júliustól a tanulók létszámához igazodó vezetői pótlékban részesülnek, illetve a pedagógusok 10 %-os béremelésben részesülnek. Emiatt szükséges a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda intézményvezetője bérének a megemlése az előterjesztés szerinti mértékben. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Köteles Beáta: Ez kötelező jellegű?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Igen, így van.

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:

49/2020. (VI.30.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda fenntartója és alapítója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló **2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontja figyelembevételével, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. Kormányrendelet alapján, Baranyainé Fekete Ilona, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda intézményvezetője részére 2020. július 01. napjával illetményét:**

• garantált illetmény:	Br. 438.480,- Ft.,
• vezetői pótlék: (60 %)	Br. 109.620,- Ft.,
• <u>ágazati pótlék (10 %)</u>	<u>Br. 43.846,- Ft.,</u>

Összesen: **Br. 591.946,- Ft.**

összegben határozza meg.

Megbízta a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói és egyéb intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2020. július 01.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

10./ Döntés a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatról

- Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)
/előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés alprogramra. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Kérdése ezzel kapcsolatban nincs, viszont tájékoztatásul elmondja, hogy az MFP Orvosi eszközök beszerzésére kiírt alprogramra benyújtott önkormányzati pályázat kedvező elbírálásban részesült, így lehetőség nyílik orvosi eszközök beszerzésére közel 1.650.000.- Ft összegben.

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:

50/2020. (VI.30.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX. törvény 107.§- a alapján a következő döntést hozza:

Kinyilvánítja, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására (MFP-KKE/2020) alprogramra benyújtott pályázat benyújtásával és tartalmával egyetért, és azt jóváhagyja az alábbiak szerint:

Beszerezni kívánt eszköz: JD 1026R - kompakt traktor, fűgyűjtővel és seprőgéppel.

Igényelt támogatás: 14.826.996,- Ft

Támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

Megbízta a polgármestert, hogy a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatokat megtegye és aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

- 11./ Döntés a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról
/előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. A vízgazdálkodásért felelős miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. A támogatás célja azon települések támogatása, amelyek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkező, vagy a Hivatal által közérdekű üzemeltetőként kijelölt víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatás lakossági felhasználásából származó árbevételét jelentősen meghaladják. Ennek megfelelően Hortobágy Község Önkormányzata is pályázatot kíván benyújtani ebben a tárgyban. Kérte a 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:

51/2020. (VI.30.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatás igényléséhez kapcsolódóan az alábbi döntést hozta:

Kinyilvánítja, hogy a 2020. évben pályázatot kíván benyújtani a vízgazdálkodásért felelős miniszter által – a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és – tisztítás szolgáltatás támogatása pályázati célra.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény határidőben történő benyújtása érdekében a szükséges önkormányzati nyilatkozatokat adja ki és a támogatásra vonatkozó igényt a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. adatszolgáltatása szerint határidőben nyújtsa be.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Határidő: 2020. július 6.

- 12./ GINOP 7.1.9-17-00024. kódszámú, Hortobágy-Világörökségünk a Pusztá című pályázattal kapcsolatban az „Építési beruházás I. – GINOP-7.1.9-17-2018-00024” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része lezáró döntés meghozatala (Víziszínpad)
/előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. A GINOP-7.1.9.-17-00024 kódszámú, Hortobágy-Világörökségünk a Pusztá című pályázathoz kapcsolódó „Építési beruházás I. – GINOP-7.1.9-17-2018-00024” közbeszerzésre vonatkozó eljárást lezáró döntést szükséges meghozni a képviselő-testületnek. A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Mi várható ezzel kapcsolatban?

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Elmondja, hogy valójában volt egy jó ajánlat, azonban az ajánlattevő kicsúszott a határidőből. Ismételten kiírásra kerül, de már egyben történik majd a kiírás a GINOP pályázathoz tartozó többi beruházással részajánlat-tételi lehetőséggel.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Akkor még van esély arra, hogy eredményesen zárhatjuk majd le a közbeszerzési eljárást a jövőben.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Még van, igen.

Jakab Ádám András: Kérte a további kérdéseket, észrevételeket. Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Elmondja, hogy név szerinti szavazás keretén belül szükséges a képviselő-testületnek a döntését meghoznia, ennek érdekében betűrendben szólítja a képviselőket.

Gál Gergő: Igen:

Konyhás István: Igen.

Köteles Beáta: Igen.

Palástiné Dr. Varga Annamária: Igen.

Szarka Zoltán: Igen.

Jakab Ádám András: Igen.

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

52/2020. (VI.30.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ára és a 60/2019. (VI. 28.) Hö. határozatára figyelemmel a GINOP-7.1.9.-17-00024 kódszámú, Hortobágy-Világörökségünk a Puszta című pályázathoz kapcsolódó „Építési beruházás I. – GINOP-7.1.9-17-2018-00024” tárgyú, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal közös, a Kbt. 117. § szerint lefolytatott eljárással kapcsolatban, amely Hortobágy Község Önkormányzata vonatkozásában a víziszínpaddal kapcsolatos építési beruházásra vonatkozik – figyelemmel a Bíráló Bizottság véleményére – az alábbi döntést hozza:

I. Eljárásjogi döntések

1. A Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4027 Debrecen, Csigekert utca 29.) a II. részre vonatkozó ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.
2. A GÉSZ-2000 Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4220 Hajdúböszörmény, Turán utca 7.) a II. részre vonatkozó ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.
3. A TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.) a II. részre vonatkozó ajánlata érvényes.

II. Érdemi döntések (az eljárás lezárása tekintetében)

1. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás II. része a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, ugyanis a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóját és az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót tájékoztassa.

Határidő: 2020. július 6.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

- 13./ A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadása
/előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. Az önkormányzat és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár között a kötelező könyvtári ellátás biztosítása érdekében megállapodás jött létre, miszerint az önkormányzat önálló könyvtárat nem tart fenn, hanem a Méliusz Juhász Péter Könyvtár közvetítette a könyvtári szolgáltatásokat a feladat-ellátási szolgáltatási szerződés alapján.

Ennek megfelelően a könyvtár elkészítette a település részére nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos beszámolót. Kérte a 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:

53/2020. (VI.30.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontja és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdésére tekintettel megtárgyalta a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatások közvetítéséről szóló beszámolóját és azt elfogadja.

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Megyei Szolgáltatási Osztályát a határozat kivonat elküldésével tájékoztassa.

Határidő: 2020. július 6.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

- 14./ Döntés horgászeltek értékesítéséről Kádárné Bereczki Julianna és Kádár Imre kérelme alapján (hortobágyi 1075 és 1076 hrsz)
/előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Jakab Ádám András: Ismertette a napirendi pontot. Hortobágy Község Önkormányzatához telek megvásárlására vonatkozó kérelemmel fordult Kádárné Bereczki Julianna és Kádár Imre (4060 Balmazújváros, Zene u. 10.), akik a hortobágyi 1075 hrsz. alatti, 162 m² nagyságú és hortobágyi 1076 hrsz. alatti, 179 m² nagyságú ingatlanokat kívánják megvásárolni, amely ingatlanok mellett már rendelkeznek ingatlan tulajdonnal (hortobágyi 1077 hrsz.). A Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Felkéri Szarka Zoltán bizottsági tagot a bizottság döntésének ismertetésére.

Szarka Zoltán: Köszöni a szót. A Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

Jakab Ádám András: Köszöni a tájékoztatást. 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:

54/2020. (VI.30.) Hö. hat.

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

1., A tulajdonában álló **hortobágy 1075 hrsz-ú**, 162m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű és a **hortobágyi 1076 hrsz-ú**, 179 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanokat

Kádárné Bereczki Julianna és Kádár Imre

4060 Balmazújváros, Zene u. 10. szám alatti lakosok, **Vevők részére értékesíti 1/2-1/2-ed arányban.**

Az értékesítés feltételei:

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

A vételár 900 Ft/m² + ÁFA figyelembe vételével:

- hortobágyi 1075 hrsz. esetében 162 m² x 900,-Ft+ÁFA= bruttó 185.166,-Ft
- hortobágyi 1076 hrsz. esetében 179 m² x 900,-Ft+ÁFA= bruttó 204.597,-Ft

Összesen bruttó 389.763,Ft, azaz háromszáznyolcvankilencezer-hétszázhatvanhárom forint vételár.

A vételárat a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni.

A telek beépítése:

„Hétfégi házas „ övezet a hatályos szabályozási és rendezési tervben előírt feltételekkel. Építési engedély iránti kérelmet legalább 550m² 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. július 15.

Felelős: Jakab Ádám polgármester

Kérte a közérdekű bejelentéseket, hozzászólásokat.

Jakab Ádám András: Elmondja, hogy faültetésre nyújtott volna be az önkormányzat pályázatot, azonban a benyújtási időpontban a regisztrációs felület összeomlott, így nem volt lehetőség benyújtani.

Konyhás István: Tájékoztató arról, hogy az Aktív Magyarország oldal Hortobágyot reklámozza a héten. Szarka Zoltán képviselő közreműködésének hatására egy angol-magyar kisfilm készült.

Gál Gergő: A kiírandó álláspályázatokat fogja ajánlani ismeretségi körében.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Javasolja, hogy figyeljék a kozigallas.hu oldalt a megjelenés miatt.

Gál Gergő: A Külügyminisztériumban van ismerőse, a ROHU-s pályázat kapcsán próbál segítséget kérni, hogy közbenjárására a ROHU-s pályázat műszaki tartalom módosítás jóváhagyása végre megérkezzen.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella: Tájékoztató arról, hogy nemrégiben magánjellegű látogatást tett Hollókőre, ahol volt alkalma találkozni testvértelepülésünk vezetőivel, képviselőivel, akik üdvözlőlevelet küldtek és várják a mihamarabbi találkozást. Az idei évben Hortobágy következik a vendéglátásban.

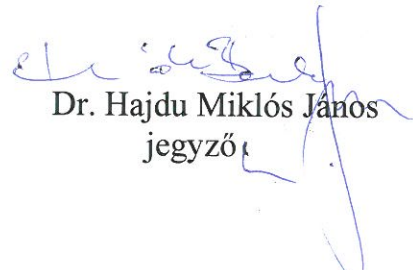
Kérte a további észrevételeket, javaslatokat, közérdekű közleményeket.

Mivel további kérdés, észrevétel, közérdekű bejelentés nem hangzott el, Jakab Ádám András polgármester a nyilvános ülést bezárta és az Möt. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján zárt ülés tartását rendeli el a Hortobágyi-Déli Nonprofit Kft. ügyvezetői pozíciójára kiírt pályázat megtárgyalása és döntéshozatal végett.

kmf.


Jakab Ádám András
polgármester




Dr. Hajdu Miklós János
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Készült Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 30-i rendes, nyilvános 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

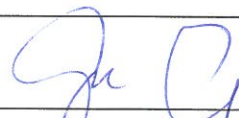

Sári Ádám Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.,
ügyvezető

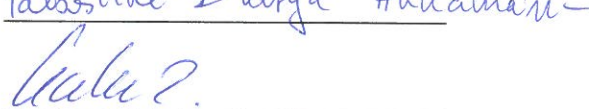
Nagy Csaba könyvvizsgáló Big-Audit Kft.

Kovácsné Bártfai Brigitta könyvvizsgáló

Megjelentek:


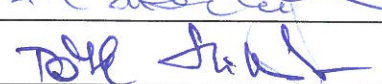
Máté Lajos polgármester
Simon Zsuzsanna polgármester

Palástiné Dr. Varga Annamária














Simon Zsuzsanna

MEGHÍVÓ

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

2020. június 30-án (kedden) 13.00 órakor

lesz a Községháza tanácstermében.

Napirendi pontok:

- 1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása
 - A 2019. évi ellenőrzési jelentés megtárgyalása
 - 2019. évi maradvány elszámolás megtárgyalásaElőadó: Jakab Ádám András polgármester
- 3./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 4./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 5./ A Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 - 2020. évi újratervezett pénzügyi terv elfogadása
 - Sári Ádám ügyvezető jogviszonyának megszüntetéseElőadó: Jakab Ádám András polgármester
- 6./ A 2020. évi államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtandó támogatásokról hozott döntések felülvizsgálata
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 7./ A Hortobágyi Szociális Szolgáltatónál megüresedő álláshely kapcsán pályázati kiírás elfogadása
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 8./ Döntés a szociális gondozók egyszeri juttatásáról
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 9./ A Hortobágy „Nyitnikék” Óvoda óvodavezetője vezetői bérének változására vonatkozó döntés
Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 10./ Döntés a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatról
 - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)Előadó: Jakab Ádám András polgármester
- 11./ Döntés a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előadó: Jakab Ádám András polgármester

12./ GINOP 7.1.9-17-00024. kódszámú, Hortobágy-Világörökségünk a Puszta című pályázattal kapcsolatban az „Építési beruházás I. – GINOP-7.1.9-17-2018-00024” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része lezáró döntés meghozatala (Víziszínpad)

Előadó: Jakab Ádám András polgármester

13./ A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadása

Előadó: Jakab Ádám András polgármester

14./ Döntés horgásztelkek értékesítéséről Kádárné Bereczki Julianna és Kádár Imre kérelme alapján (hortobágyi 1075 és 1076 hrsz)

Előadó: Jakab Ádám András polgármester

Zárt ülés:

1./ A Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala

- Ügyvezetőre vonatkozó pályázati felhívás elbírálása
- Alapító okirat módosítása

Hortobágy, 2020. június 25.


Jakab Ádám András
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

(A képviselő-testület 2020. június 30-i ülésére)

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2/2019. (II.18.) számú önkormányzati rendeletében *(továbbiakban: 2019. évi költségvetési rendelet)* állapította meg a 2019. évre vonatkozó költségvetését, melyet a 8/2019. (V.31.), a 12/2019. (IX.27.) és a 15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendeletével módosított.

Az eltelt időben ismét több olyan döntés is született, mely érintette a 2019. évi költségvetést, illetve a 2019. évi beszámoló elkészítése miatt szükséges a költségvetés módosítása. Ezek alapján a 2019. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

Költségvetés rendelet módosításai:

Hortobágy Község Önkormányzata

A.) Központi költségvetésből illetve más szervektől kapott támogatások alapján

- 1) A 2019. évi Kvtv. 2. melléklet III. 1. pontja rendelkezik a Szociális ágazati összevont pótlék támogatásáról. A támogatás a számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. Önkormányzatunk esetében ez az összeg 2019. szeptember 01-2019. december 31-ig 594.636.-Ft.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

B113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím előirányzatának emelése mellett	+594.636.-Ft
K1. Személyi juttatások jogcím növelése	+506.073.-Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcím növelése	+88.563.-Ft

- 2) EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat működési támogatási összege: 24.013.842.-Ft

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcím előirányzatának emelése	+21.974.210.-Ft
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcím előirányzatának emelése mellett	+2.039.632.-Ft
K1. Személyi juttatások jogcím növelése	+4.734.638.-Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcím növelése	+828.562.-Ft
K3. Dologi kiadások jogcím növelése	+16.411.010.-Ft
K6. Beruházások jogcím emelése	+1.019.816.-Ft
K7. Felújítások jogcím emelése	+1.019.816.-Ft

B.) Egyéb módosítások, átcsoportosítások:

- 1) A szociális ellátás keretében tűzifa került beszerzésre, melyet a számviteli előírások szerint a dologi kiadások között kell szerepeltetni.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím csökkentése mellett	-994.410.-Ft
K3. Dologi kiadások jogcím emelése	+994.410.-Ft

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda

- 1) Az óvoda a Hortobágy Jövőjéért Alapítványtól 150.000.-Ft támogatást kapott sófluidizációs ionizátor berendezés beszerzésére.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök jogcím emelése mellett a	+150.000.-Ft
K6. Beruházási kiadások jogcím emelése	+150.000.-Ft

- 2) Az intézmény a dologi kiadásai terhére kiegészítette a Hortobágy Jövőjéért Alapítványtól kapott 150.000.-Ft-ot és megvásárolta sófluidizációs ionizátor berendezést.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:


K3. Dologi kiadások jogcím csökkentése mellett a	-48.860.-.-Ft
K6. Beruházási kiadások jogcím emelése	+48.860.-Ft

3) Az Erasmus pályázaton nyert összeg (4.435.202.-Ft) a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímről átkerült a B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök jogcímre.

A fenti előirányzat módosítások következtében az önkormányzat **2019. évi költségvetésének nettó főösszege 1.707.901.738.-Ft-ról 1.732.660.216.-Ft-ra növekedett.**

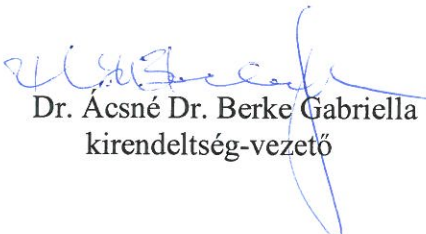
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, illetve a költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó tervezet elfogadását.

Hortobágy, 2020. június 17.



Jakab Ádám András
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Előzetes hatástanulmány

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

- a) **Társadalmi, gazdasági költségvetési hatása:** Indokolt a 2019. évi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek változása és a beszámoló elkészítése miatt.
- b) A rendeletnek közvetlen **környezeti hatása** nincs.
- c) A rendeletnek közvetlen **egészségi hatása**, egészségügyi következménye nincs.
- d) A tervezetnek **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve jelentős hatása nincs.

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

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

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

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

Hortobágy, 2020. június 17.



Jakab Ádám András
polgármester

Hortobágy Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2020. önkormányzati rendelet indoklása

Általános indoklás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény *(a továbbiakban: Áht.)* felhatalmazás alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok év közbeni módosítása.

Részletes indoklás

Az Áht. 23. alcíme szabályozza az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében.

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A 2019. évi költségvetés módosítása szükségessé vált az december hónapban ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Ezek a következők:

Hortobágy Község Önkormányzata esetében:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- Dologi kiadások
- Tartalékok
- Beruházások, és felújítások változása

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda esetében:

- Dologi kiadások
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- Működési célú átvett pénzeszközök változása.

1.§-2. §

A 2019. december hónapban hozott döntések miatt módosul a költségvetési főösszeg. A módosítás a 2019. december 31-i állapotot tükrözi. A 2019. évi költségvetési főösszeg **1.732.660.216.-Ft** -ban került meghatározásra, melyet kiadások és bevételek bontásban a rendelet 1. számú illetve 3. számú mellékletei tartalmazzák.

3. §-4. §

A bevételek és kiadások módosításait tartalmazzák.

Az 5. § a rendelet hatályba lépését szabályozza.

Hortobágy Községi Önkormányzatának

..../.... (....)

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegét 1.732.660.216.-Ft-ban hagyja jóvá, az 1. számú melléklet szerint."

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

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

2. §

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

3. §

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

4. §

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

rendelet 6/a. számú melléklete, 6/b. számú melléklet helyébe e rendelet 6/b. számú melléklete lép.

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

(3) A Rendelet 4.§ (5) bekezdésében meghatározott 9/a. számú melléklet helyébe e rendelet 8/a. számú melléklete, a 9/b. számú melléklet helyébe e rendelet 8/b. számú melléklete lép.

5. §

E rendelet 2020. július 2-án napján lép hatályba - rendelkezéseit 2019. december 31. napjától kell alkalmazni – és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Hortobágy, 2020. június 30.

Jakab Ádám András
polgármester

Dr. Hajdu Miklós János
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendelettségének hirdetőtábláján kifüggesztve:
2020. július

Dr. Hajdu Miklós János
jegyző

Hortobágy Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Hiány bemutatása

	Működési		Felhalmozási		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2019. évi költségvetés						
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	197 301 414	275 088 014	831 054 145	895 133 600	1 028 355 559	1 170 221 614
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	223 530 025	308 335 187	1 380 506 992	1 424 325 029	1 604 037 017	1 732 660 216
3. Költségvetési többlet / hiány	-26 228 611	-33 247 173	-549 452 847	-529 191 429	-575 681 458	-562 438 602
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	26 228 611	33 247 173	549 452 847	529 191 429	575 681 458	562 438 602
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	26 228 611	25 785 343			26 228 611	25 785 343
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		7 461 830	549 452 847	529 191 429	549 452 847	536 653 259
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0		0	
5.1. Hitel felvétel						
5.2. Hitel visszafizetés						
5.3. Hitel műveletek egyenlege						

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2019. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi redeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019.09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019.11.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 446 682	19 446 682	20 446 682	20 446 682	20 446 682	20 446 682	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 229 734	23 229 734	23 976 100	23 619 733	23 619 733	23 619 733	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B113	40 685 782	40 685 782	43 168 416	43 778 416	44 373 052	44 373 052	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 813 790	1 813 790	1 874 790	1 874 790	1 874 790	1 874 790	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 175 988	85 175 988	89 465 988	89 719 621	90 314 257	90 314 257	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 549 381	54 476 194	57 540 498	61 975 700	79 514 708	79 514 708	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 725 369	139 652 182	147 006 486	151 695 321	169 828 965	169 828 965	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	819 888 595	830 169 491	848 981 938	866 640 999	868 680 631	868 680 631	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	819 888 595	830 169 491	848 981 938	866 640 999	868 680 631	868 680 631	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	
21	Vagyonlíra adók	B34	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	0	
23	Céggépjárműadó	B354	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	
25	Klepenforgalmi adó	B355	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000	0	
27	Talajterhelési díj	B36	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
29	Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	
37	Ellátási díjak	B405	6 477 989	6 477 989	6 477 989	6 477 989	6 477 989	6 477 989	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B408	8 676 056	8 676 056	8 873 858	8 873 858	8 873 858	8 873 858	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	
42	Egyéb működési célú bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	35 704 045	35 704 045	35 901 847	35 901 847	35 901 847	35 901 847	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	11 165 550	11 165 550	11 898 150	11 898 150	11 898 150	11 898 150	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	
47	Részvételértékesítés	B54	0	0	0	0	0	0	0	
48	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	B55	0	14 404 819	14 404 819	14 404 819	14 404 819	14 404 819	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	11 165 550	25 570 369	26 302 969	26 302 969	26 302 969	26 302 969	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	50 000	4 485 202	4 485 202	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	0	0	50 000	4 485 202	4 485 202	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	150 000	150 000	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	0	150 000	150 000	0	
58	Kötségvetési bevételek (=13+19+32+43+48+53+57)	B1-B7	1 028 355 559	1 095 968 087	1 123 065 240	1 145 463 136	1 170 221 614	1 170 221 614	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	575 681 458	562 438 602	562 438 602	562 438 602	562 438 602	562 438 602	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	
62	Központi irányítású támogatás	B816	24 268 149	24 268 149	25 014 515	24 658 148	24 658 148	24 658 148	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	599 949 607	586 706 751	587 453 117	587 096 750	587 096 750	587 096 750	0	
64	TÁRGYELMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 728 074 684	1 752 683 162	1 752 683 162	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 732 559 886	1 757 318 364	1 757 318 364	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi redeti	2019. évi módosított	2019. évi módosított	2019. évi módosított	2019. évi módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
			előirányzat	előirányzat 2019. 06.01.	előirányzat 2019. 09.30.	előirányzat 2019. 11.30.	előirányzat 2019. 12.31.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 446 682	19 446 682	20 446 682	20 446 682	20 446 682	20 446 682	10.	11.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 229 734	23 229 734	23 976 100	23 619 733	23 619 733	23 619 733		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	40 685 782	40 685 782	43 168 416	43 778 416	44 373 052	44 373 052		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 813 790	1 813 790	1 874 790	1 874 790	1 874 790	1 874 790		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115								
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 175 988	85 175 988	89 465 988	89 719 621	90 314 257	90 314 257	0	
08	Ehvosonok 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	11 549 381	54 476 194	57 540 498	57 540 498	79 514 708	79 514 708		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 725 369	139 652 182	147 006 486	147 260 119	169 828 965	169 828 965	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	819 888 595	830 169 491	848 981 938	866 640 999	868 680 631	868 680 631		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	819 888 595	830 169 491	848 981 938	866 640 999	868 680 631	868 680 631		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000		
21	Vagyonosi típusú adók	B34	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000		
24	Idegenforgalmi adó	B355	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
25	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000	0	
27	Talajterhelési díj	B36	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
28	Helyszíni és szablysértési bírság	B36	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
29	Egyéb bírság	B36				0	0	0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	64 800 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
37	Ellátási díjak	B405	6 477 989	6 477 989	6 477 989	6 477 989	6 477 989	6 477 989		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 676 056	8 676 056	8 873 858	8 873 858	8 873 858	8 873 858		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0		
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	35 704 045	35 704 045	35 901 847	35 901 847	35 901 847	35 901 847	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0		
45	Ingatlanok értékesítése	B52	11 165 550	11 165 550	11 898 150	11 898 150	11 898 150	11 898 150		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0		
47	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		14 404 819	14 404 819	14 404 819	14 404 819	14 404 819		
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	11 165 550	25 570 369	26 302 969	26 302 969	26 302 969	26 302 969	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0	0		
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0		
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0		
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0		
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	0	0	0	0	
58	Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 028 355 559	1 095 968 087	1 123 065 240	1 140 977 934	1 165 586 412	1 165 586 412	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				0	0	0		
60	Maradvány igénybevétele	B813	575 543 353	562 300 495	562 300 495	562 300 495	562 300 495	562 300 495		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
62	Központi irányítású támogatás	B816								
63	Finanszírozási bevételek	B8	575 543 353	562 300 495	562 300 495	562 300 495	562 300 495	562 300 495	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 703 278 429	1 727 886 907	1 727 886 907	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 703 278 429	1 727 886 907	1 727 886 907	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113								
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115								
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0							
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				4 435 202	0	0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0			4 435 202	0	0		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0							
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114								
21	Vagyon típusú adók	B34								
22	Helyi iparüzési adó	B351								
23	Gépjárműadó	B354								
25	Idegenforgalmi adó	B355								
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	0							
27	Talajterhelési díj	B36								
28	Helyszini és szabálysértési bírság	B36								
29	Egyéb bírság	B36								
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36								
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	0							
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	0							
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402								
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								
36	Tulajdonosi bevételek	B404								
37	Ellátási díjak	B405								
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
40	Kamatbevételek	B408								
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
42	Egyéb működési bevételek	B410								
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	0							
44	Immateriális javak értékesítése	B51								
45	Ingatlanok értékesítése	B52								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
47	Részesedések értékesítése	B54								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	0							
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				50 000	4 485 202	4 485 202		
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0			50 000	4 485 202	4 485 202		
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	B75					150 000	150 000		
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0				150 000	150 000		
58	Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	0			4 485 202	4 635 202	4 635 202		
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811								
60	Maradvány igénybevétele	B813	138 105	138 107	138 107	138 107	138 107	138 107		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
62	Központi irányítószerinti támogatás	B816	24 268 149	24 268 149	25 014 515	24 658 148	24 658 148	24 658 148		
63	Finanszírozási bevételek	B8	24 406 254	24 406 256	25 152 622	24 796 255	24 796 255	24 796 255		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	24 406 254	24 406 256	25 152 622	29 281 457	29 431 457	29 431 457	0	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 406 254	24 406 256	25 152 622	29 281 457	29 431 457	29 431 457	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2019. évi költségvetés

Kiadások eredeti előirányzata

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat						2019. évi módosított előirányzat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
			06.01.	06.01.	06.01.	06.01.	06.01.	06.01.	06.01.	06.01.	06.01.				06.01.
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.					
01	Személyi juttatások	K1	65 972 863	90 881 083	99 255 049	99 255 049	104 495 760	104 495 760	-	-					
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 695 728	14 124 225	15 598 566	15 598 566	16 515 691	16 515 691	-	-					
03	Dologi kiadások	K3	95 610 234	110 523 337	120 153 558	121 641 548	138 998 108	138 998 108	-	-					
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 005 590	3 005 590	-	-					
05	Elvonások és befizetések	K502					233 726								
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	33 587 943	33 587 943	32 423 055	32 423 055	31 423 055	31 423 055	1 000 000						
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	-	-					
11	Tartalékok	K513	8 313 219	8 313 219	8 313 219	10 395 686	10 395 686	10 395 686	-	-					
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 001 162	51 234 888	50 070 000	52 152 467	51 152 467	51 152 467	1 000 000						
13	Beruházások	K6	1 088 106 455	1 099 217 881	1 108 777 338	1 110 702 898	1 111 921 574	1 111 921 574	-	-					
14	Felújítások	K7	157 344 372	158 119 072	157 343 128	174 245 007	175 264 823	175 264 823	-	-					
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	-					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	-	-					
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-	-	-					
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	-	-					
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 600 973 760	1 655 343 432	1 682 440 585	1 704 838 481	1 728 596 959	1 728 596 959	1 000 000						
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257	-	-					
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 268 149	24 268 149	25 014 515	24 658 148	24 658 148	24 658 148	-	-					
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 732 559 886	1 757 318 364	1 757 318 364	1 000 000						
26															
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 628 305 166	1 682 674 838	1 710 518 357	1 732 559 886	1 757 318 364	1 756 318 364	1 000 000						

Adatok Fiban

Hortobágyi Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019. 06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 11.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019. 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok Fiban	
										Állami feladat	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Személyi juttatások	K1	47 817 495	72 725 715	81 099 681	81 099 681	86 340 392	86 340 392			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 344 842	10 773 339	12 247 680	12 247 680	13 164 805	13 164 805			
03	Dologi kiadások	K3	92 710 234	107 623 335	116 527 190	113 886 345	131 291 765	131 291 765			
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 005 590	3 005 590			
05	Eltvonások és befizetések	KS02		233 726	233 726	233 726	233 726	233 726			
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	KS04						0			
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	KS05						0			
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	KS06									
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	KS08	33 587 943	33 587 943	32 423 055	32 423 055	32 423 055	31 423 055	1 000 000		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	KS12	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000			
11	Tartalékok	KS13	8 313 219	8 313 219	8 313 219	10 395 686	10 395 686	10 395 686			
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 001 162	51 234 888	50 070 000	52 152 467	52 152 467	51 152 467	1 000 000		
13	Beruházások	K6	1 088 106 455	1 099 217 881	1 108 757 338	1 110 682 898	1 111 702 714	1 111 702 714			
14	Felújítások	K7	157 344 372	158 119 072	157 343 128	174 245 007	175 264 823	175 264 823			
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946			
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						0			
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946	127 242 946			
21	Kötségvetési kiadások	K1-K8	1 576 567 506	1 630 937 176	1 657 287 963	1 675 557 024	1 700 165 502	1 699 165 502	1 000 000		
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétele	K914	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257			
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 268 149	24 268 149	25 014 515	24 658 148	24 658 148	24 658 148			
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 703 278 429	1 727 886 907	1 727 886 907	1 000 000		
25								0			
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 603 898 912	1 658 268 582	1 685 365 735	1 703 278 429	1 727 886 907	1 726 886 907	1 000 000		

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.06.01.	2019. évi módosított előirányzat 2019.09.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019.11.30.	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.									
01	Személyi juttatások	K1	18 155 368	18 155 368	18 155 368	18 155 368	18 155 368	18 155 368		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 350 886	3 350 886	3 350 886	3 350 886	3 350 886	3 350 886		
03	Dologi kiadások	K3	2 900 000	2 900 002	3 626 368	7 755 203	7 706 343	7 706 343		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
05	Elvonások és befizetések	K502								
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504								
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505								
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506								
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508								
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512								
11	Tartalékok	K513								
12	Egyéb működési célú kiadások	K5								
13	Beruházások	K6		20 000	20 000	20 000	218 860	218 860		
14	Felújítások	K7								
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82								
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83								
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84								
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86								
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88								
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	24 406 254	24 406 256	25 152 622	29 281 457	29 431 457	29 431 457		
22	Államháztartáson belülrre megjelölészek	K914						0		
23	Központi irányítób szervi támogatások	K915						0		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	24 406 254	24 406 256	25 152 622	29 281 457	29 431 457	29 431 457		
25			0					0		
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 406 254	24 406 256	25 152 622	29 281 457	29 431 457	29 431 457		

Adatok Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2019. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Kormányzati funkciók	Audiok Főtan										
	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)	K5.12. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 461 689	1 973 785	7 550 000	-	33 587 943	-	800 000	-	-	-	54 373 417
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
013350 A- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	1 101 396 518	173 221 745	127 242 946	-	1 401 861 209
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018010 Önkormányzatok elszámoltatási a közp-í kig.veiséssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 063 257	3 063 257
032020 Tíz és katasztrófavédelmi tevékenységek	-	-	-	-	2 400 000	-	-	-	-	-	2 400 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 364 370	413 772	-	-	-	-	-	-	-	-	2 778 142
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	32 477 190	3 166 471	15 590 095	-	-	-	9 506 196	774 700	-	-	61 514 652
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-	1 200 000
045160 Közutak, hidak, alagutak tervezése, fenntartása	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
047410 Ar-víz és hevívédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	9 895 686	-	1 268 378	-	-	11 164 064
064010 Közvilágítás	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
066020 Város és község-gazdálkodás	25 314 429	4 461 825	65 539 440	-	4 568 838	500 000	-	-	24 658 148	-	125 042 680
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 522 593	668 059	60 000	-	-	-	-	-	-	-	3 250 652
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
082094 Közművelődés – kulturális alapítvány-gazdálkodás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	-	-	27 567 482	-	-	-	-	-	-	-	27 567 482
096030 Köznevelési intézményben tanuló lakosainak biztosítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-	-	994 410	3 005 590	-	-	-	-	-	-	4 000 000
107052 Házi segítségnyújtás	13 200 121	2 480 894	1 010 000	-	-	-	-	-	-	-	880 308
107051 Szociális élektetés	-	-	4 500 030	-	-	-	-	-	-	-	16 691 015
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 155 368	3 350 886	-	0	0	0	218 860	0	0	0	4 500 030
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatok	0	0	7 706 343	0	0	0	0	0	0	0	21 725 114
Összesen:	104 495 760	16 515 691	138 998 108	3 005 590	41 756 781	10 395 686	1 111 921 574	175 564 823	127 242 946	27 721 405	1 757 318 364

Hortobágy Község Önkormányzata 2019. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K3. Dologi kiadások		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)		K512. Tartalék		K6. Beruházások		K7. Felújítások		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K9. Finanszírozási kiadások		Összesen		
	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 461 689	1 973 785	7 550 000	33 587 943	800 000																		54 373 417
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			50 000																				50 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																							1 401 861 209
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek																							0
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																							0
018010 Önkormányzatok elszámolási a közp-í költségvetéssel																							0
022020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek																							3 063 257
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 364 370	413 772		2 400 000																			2 400 000
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	32 477 190	3 166 471	15 590 095																				2 778 142
044031 Civil szervezetek támogatása																							61 514 652
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 000 000																				1 200 000
047410 Ar-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																							1 000 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek																							0
022020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																							0
064010 Közülgítés			2 500 000																				11 164 064
066010 Zöldterület-kezelés			1 500 000																				2 500 000
066020 Város és községga-dálkodás	25 314 429	4 461 825	65 539 440	4 568 838	500 000																		1 500 000
074031 Család-és növekedési egészségügyi gondozás	2 522 593	668 059	60 000																				125 042 680
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			50 000																				3 250 652
082091 Közművelődés - közszépi és társadalmi részvétel fejlesztése			2 500 000																				50 000
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés																							2 500 000
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			27 567 482																				27 567 482
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása																							0
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása																							0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			994 410																				4 000 000
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés			880 308																				880 308
107052 Hf-zi segítségnyújtás	13 200 121	2 480 894	1 010 000																				16 691 015
107051 Szociális ékeztetés			4 500 030																				4 500 030
Összesen:	86 340 392	13 164 805	131 291 765	41 756 781	10 395 686	1 111 702 714	175 264 823	127 242 946	27 721 405	1 200 000	1 000 000	24 658 148	1 111 702 714	175 264 823	127 242 946	27 721 405	1 200 000	1 000 000	24 658 148	1 111 702 714	175 264 823	127 242 946	1 727 886 907

Adatok Ft-ban

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2019. 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)	K512. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 155 368	3 350 886									21 506 254
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai			7 706 343				218 860				7 925 203
Összesen:	18 155 368	3 350 886	7 706 343	0	0	0	218 860	0	0	0	29 431 457

Adatok Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2019.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	eredeti	118 110 236	31 889 764	150 000 000		149 999 999	
	módosított	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	eredeti	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	módosított	3 799 000	1 025 731	4 824 731	4 824 731		
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti	1 983 970	535 672	2 519 642		2 519 642	
	módosított	1 372 990	370 707	1 743 697		1 743 697	
„Óvodafejlesztés” című pályázat - Óvoda belső felújítása	eredeti						
	módosított	11 798 032	3 185 469	14 983 501		14 983 501	
Aszfaltozási és útszélesítési munkák elvégzése	eredeti						
	módosított	511 811	138 189	650 000	650 000		
Bekötővezeték felújítási munkái (Ivóvíz) Petőfi téren	eredeti						
	módosított	998 723	269 655	1 268 378	1 268 378		
EFOP pályázat (Kresz park felújítása)	eredeti		0	0			
	módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Betonelm gyártócsarnok ajtó felújítása	eredeti		0	0			
	módosított	610 000	164 700	774 700		774 700	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	eredeti	123 893 206	33 451 166	157 344 372	4 824 730	152 519 641	0
	módosított	138 003 797	37 261 026	175 264 823	6 743 109	168 521 714	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	módosított	522 121	140 973	663 094	663 094		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	eredeti	114 760 352	30 985 295	145 745 647		145 745 647	
	módosított	111 561 136	30 121 506	141 682 642		141 682 642	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	eredeti	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	módosított	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 önerője (kulturális centrum)	eredeti	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
	módosított	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyi adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása”	eredeti	1 278 905	345 304	1 624 209	1 624 209		
	módosított	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
"Tanyasi közösségi tér kialakítása" elnevezésű pályázat Hortobágy-Szásztelek közösségi ház fejlesztése saját forrás	eredeti	596 975	161 183	758 158	758 158		
	módosított	596 975	161 183	758 158	758 158		
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	eredeti	728 006 051	196 561 634	924 567 685		924 567 685	
	módosított	722 715 871	195 133 285	917 849 156		917 849 156	
Borsósi települési részen kialakítandó telkek vízellátásának és szennyvíz-elvezetésének megtervezése	eredeti	730 000	197 100	927 100	927 100		
	módosított	730 000	197 100	927 100	927 100		
Startmunka mintaprogramok keretében beszerzett gépek (traktor, öntöződob, szivattyú, stb.)	eredeti						
	módosított	7 485 194	2 021 002	9 506 196		9 506 196	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti						
	módosított	610 980	164 964	775 944		775 944	
Aszfaltozási és útszélesítési munkák elvégzése	eredeti						
	módosított	0	0	0	0		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	eredeti						
	módosított	408 551	110 309	518 860	368 860	150 000	
Óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)	eredeti						
	módosított	2 028 000	547 560	2 575 560		2 575 560	
EFOP pályázat (tárgyi eszköz beszerzés)	eredeti						
	módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Pályázati önerő, tartalék	eredeti	685 192	185 002	870 194	870 194		
	módosított	1 600 797	432 215	2 033 012	2 033 012		
BERUHÁZÁSOK	eredeti	852 276 736	230 114 719	1 082 391 455	12 078 124	1 070 313 332	0
	módosított	870 920 999	235 148 668	1 106 069 667	13 697 907	1 092 371 761	
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
	módosított	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
Számítógéphez szoftver vásárlás	eredeti						
	módosított	107 800	29 107	136 907	136 907		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		0
	módosított	4 607 800	1 244 107	5 851 907	5 851 907		
Beruházások összesen	eredeti	856 776 736	231 329 719	1 088 106 455	17 793 124	1 070 313 332	0
	módosított	875 528 799	236 392 775	1 111 921 574	19 549 814	1 092 371 761	

Mindösszesen	eredeti	980 669 942	264 780 885	1 245 450 827	22 617 854	1 222 832 973	0
	módosított	1 013 532 596	273 653 801	1 287 186 397	26 292 923	1 260 893 475	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	eredeti	118 110 236	31 889 764	150 000 000		149 999 999	
	módosított	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	eredeti	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	módosított	3 799 000	1 025 731	4 824 731	4 824 731		
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti	1 983 970	535 672	2 519 642		2 519 642	
	módosított	1 372 990	370 707	1 743 697		1 743 697	
„Óvodafejlesztés” című pályázat - Óvoda belső felújítása	eredeti						
	módosított	11 798 032	3 185 469	14 983 501		14 983 501	
Aszfaltozási és útszélesítési munkák elvégzése	eredeti						
	módosított	511 811	138 189	650 000	650 000		
Bekötővezeték felújítási munkái (lvóvíz) Petőfi téren	eredeti						
	módosított	998 723	269 655	1 268 378	1 268 378		
EFOP pályázat (Kresz park felújítása)	eredeti		0	0			
	módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Betonelm gyártócsarnok ajtó felújítása	eredeti		0	0			
	módosított	610 000	164 700	774 700		774 700	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	eredeti	123 893 206	33 451 166	157 344 372	4 824 730	152 519 641	0
	módosított	138 003 797	37 261 026	175 264 823	6 743 109	168 521 714	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	módosított	522 121	140 973	663 094	663 094		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	eredeti	114 760 352	30 985 295	145 745 647		145 745 647	
	módosított	111 561 136	30 121 506	141 682 642		141 682 642	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	eredeti	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	módosított	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 önerője (kulturális centrum)	eredeti	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
	módosított	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyi adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása” pályázat önerője	eredeti	1 278 905	345 304	1 624 209	1 624 209		
	módosított	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
"Tanyasi közösségi tér kialakítása" elnevezésű pályázat Hortobágy-Szásztelek közösségi ház fejlesztése saját forrás	eredeti	596 975	161 183	758 158	758 158		
	módosított	596 975	161 183	758 158	758 158		
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	eredeti	728 006 051	196 561 634	924 567 685		924 567 685	
	módosított	722 715 871	195 133 285	917 849 156		917 849 156	
Borsói települési részen kialakítandó telkek vízellátásának és szennyvíz-elvezetésének megtervezése	eredeti	730 000	197 100	927 100	927 100		
	módosított	730 000	197 100	927 100	927 100		
Startmunka mintaprogramok keretében beszerzett gépek (traktor, öntöződob, szivattyú, stb.)	eredeti						
	módosított	7 485 194	2 021 002	9 506 196		9 506 196	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti						
	módosított	610 980	164 964	775 944		775 944	
Aszfaltozási és útszélesítési munkák elvégzése	eredeti						
	módosított	0	0	0	0		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	eredeti						
	módosított	236 220	63 780	300 000	300 000		
Óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)	eredeti						
	módosított	2 028 000	547 560	2 575 560		2 575 560	
EFOP pályázat (tárgyi eszköz beszerzés)	eredeti						
	módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Pályázati önerő, tartalék	eredeti	685 192	185 002	870 194	870 194		
	módosított	1 600 797	432 215	2 033 012	2 033 012		
BERUHÁZÁSOK	eredeti	852 276 736	230 114 719	1 082 391 455	12 078 124	1 070 313 332	0
	módosított	870 748 668	235 102 139	1 105 850 807	13 629 047	1 092 221 761	
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
	módosított	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
Számítógéphez szoftver vásárlás	eredeti						
	módosított	107 800	29 107	136 907	136 907		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000	0	0
	módosított	4 607 800	1 244 107	5 851 907	5 851 907		
Beruházások összesen	eredeti	856 776 736	231 329 719	1 088 106 455	17 793 124	1 070 313 332	0
	módosított	875 356 468	236 346 246	1 111 702 714	19 480 954	1 092 221 761	0

Mindösszesen	eredeti	980 669 942	264 780 885	1 245 450 827	22 617 854	1 222 832 973	0
	módosított	1 013 360 265	273 607 273	1 286 967 538	26 224 063	1 260 743 475	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban							
Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
				0	0		
				0	0		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vasaló, szőnyeg)	eredeti			0			
	módosított	172 331	46 529	218 860	68 860	150 000	
				0			
				0			
				0			
				0			
BERUHÁZÁSOK	eredeti						
	módosított	172 331	46 529	218 860	68 860	150 000	

Hortobágy Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási tőreterve

Mégnevezés	Adatok Ft-ban													
	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 828 965	8 060 447	8 060 447	8 060 447	8 060 447	11 881 582	11 881 582	12 796 814	15 574 956	12 796 814	12 796 814	31 798 168	169 828 965	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	868 680 631	1 500 000	5 000 000	50 000 000	50 000 000	93 388 595	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	112 659 061	115 852 079	868 680 631	
B3. Közhatalmi bevétel	64 800 000	1 200 000	3 508 330	5 854 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	12 404 167	4 854 167	4 854 167	5 854 167	64 800 000	
B4. Működési bevételek	35 901 847	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	2 975 337	3 173 140	35 901 847	
B5. Felhalmozási bevételek	26 302 969			11 165 550		14 404 819				732 600			26 302 969	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	72 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												0	
B8. Finanszírozási bevételek	562 300 495	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 946	47 961 947	562 300 495	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 727 886 907	61 703 730	67 512 060	126 023 447	113 857 897	147 300 754	162 679 032	163 594 284	173 922 406	164 328 864	181 253 325	204 645 501	1 727 886 907	
Mégnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	86 340 392	5 877 033	5 877 033	7 379 432	6 121 624	7 624 023	6 121 624	6 121 624	6 121 624	9 988 393	6 121 624	6 121 624	12 864 734	86 340 392
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 164 805	866 506	866 506	1 131 648	908 201	1 173 343	908 201	908 201	908 201	1 587 115	908 201	908 214	2 090 468	13 164 805
K3. Dologi kiadások	131 291 765	7 725 853	7 725 853	7 725 853	9 382 864	9 382 864	10 211 370	10 211 371	12 382 864	10 382 864	10 382 864	8 742 019	27 035 126	131 291 765
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 005 590	250 465	250 465	250 465	250 465	250 465	250 465	250 465	250 465	250 465	250 465	250 465	250 475	3 005 590
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	41 756 781	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 791 054	2 392 440	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 335	41 756 781
K512. Tartalék	10 395 686													10 395 686
K6. Beruházások	1 111 702 714	1 500 000	5 000 000	50 000 000	50 000 000	54 753 098	98 141 993	95 000 000	95 000 000	95 000 000	195 000 000	195 000 000	177 307 623	1 111 702 714
K7. Felújítások	175 264 823	1 200 000	3 508 330	5 854 167	4 854 167	6 078 223	4 854 167	4 854 167	54 854 167	12 404 167	44 854 167	8 173 239	23 775 862	175 264 823
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	127 242 946						18 177 564	18 177 564	18 177 564	18 177 564	18 177 564	18 177 564	18 177 562	127 242 946
K9. Finanszírozási kiadások	27 721 405	4 959 012	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 183 127	2 183 127	2 183 127	2 183 127	1 826 761	27 721 405
KIADÁS ÖSSZESEN	1 727 886 907	25 936 197	28 819 369	77 932 747	77 108 503	84 853 198	144 480 292	139 949 686	193 435 340	153 531 023	281 435 340	243 113 580	277 281 632	1 727 886 907

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2019. évi előirányzat-felhasználási itemterve

Megnevezés BEVÉTELEK	Előirányzat	Adatok Ft-ban													
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0														0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															0
B3. Közhatalmi bevétel															0
B4. Működési bevételek															0
B5. Felhalmozási bevételek															0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 485 202														4 485 202
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000														150 000
B8. Finanszírozási bevételek	24 796 255	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 183 135	2 183 135	2 183 135	1 826 737			24 796 255
BEVÉTEL ÖSSZESEN	29 431 457	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 183 135	2 183 135	2 183 135	1 976 737			29 431 457
Megnevezés KIADÁSOK	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen	
K1. Személyi juttatások	18 155 368	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 947	1 512 949	1 512 949	18 155 368	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 350 886	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 240	279 246	3 350 886	
K3. Dologi kiadások	7 706 343	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	370 938	390 938	1 390 938	2 342 078	1 519 782	7 706 343	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0	
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0	
K512. Tartalék														0	
K6. Beruházások	218 860						20 000						198 860	218 860	
K7. Felújítások														0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0	
K9. Finanszírozási kiadások														0	
KIADÁS ÖSSZESEN	29 431 457	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 033 854	2 053 854	2 033 854	2 163 125	2 183 125	3 183 125	4 134 267	3 510 837	29 431 457	

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2020. június 30-i nyilvános ülésére)

- Tárgy:**
- Hortobágy Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása,
 - A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
 - A 2019. évi maradvány elszámolás megtárgyalása

1.) Hortobágy Községi Önkormányzata 2019. évi zárszámadása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény *(továbbiakban: Áht.)* 63. alcímének 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő- testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020 (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a vészhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

Ezen jogszabályi követelményeknek teszünk eleget, amikor a képviselő-testület elé terjesztjük az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a jogszabályi előírás szerinti mérlegeket és kimutatásokat csatoljuk.

A feladatellátás általános értékelése:

Hortobágy Község Önkormányzat 2019. évi költségvetését a 2/2019. (II.18.) rendeletével alkotta meg, melyet 4 alkalommal módosított.

Hortobágy Község Önkormányzatának zárszámadási rendelete tartalmazza a Hortobágy Község Önkormányzat *(továbbiakban: önkormányzat)*, valamint az irányítása alatt álló Hortobágyi Nyitnikék Óvoda *(továbbiakban: óvoda)* teljesítési adatait. A sorszámozott táblázatok az összesített adatokat, azok a.) jelű mellékletei az önkormányzat adatait, b.) jelű mellékletei az óvoda adatait tartalmazzák.

A nettósított bevételek és kiadásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Bevétel	1.604.037.017.-	1.732.660.217.-	903.077.279.-	52,12
Kiadás	1.604.037.017.-	1.732.660.217.-	302.971.288.-	17,5

Előzetesen megállapítható, hogy az önkormányzat és az óvoda is lehetőségeihez képest körültekintően, takarékosan gazdálkodott.

A következőkben külön-külön kerülnek bemutatásra a két intézmény teljesítési adatai.

Hortobágy Községi Önkormányzata

Az eredeti előirányzat szerint a költségvetés kiadási és bevételi főösszege: 1.603.898.912.-Ft.

A 2019. évi költségvetés tervezés alapvetően feladatfinanszírozásra épült.

Az önkormányzat elsődleges célja az volt, hogy működőképességét megőrizze, illetve a megnyert pályázatok megvalósítását elindítsa.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Bevétel	1.603.898.912.-	1.727.886.907.-	899.191.010.-	52,0
Kiadás	1.603.898.912.-	1.727.886.907.-	302.074.306.-	17,5

A bevételek és kiadások előirányzata a módosítások során 123.987.995.-Ft-tal, 7,7%-kal növekedett.

I. Bevételi források és azok teljesítése

Az egyes bevételi jogcímek megoszlása 2019. évben a következő:

Bevételi jogcím	Teljesítés (Ft)	Megoszlás (%)
Önkormányzat működési támogatás	90.314.257.-	10,04
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	69.138.683.-	7,69
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	40.400.654.-	4,49
Közhatalmi bevételek	70.261.554.-	7,81
Működési bevételek	37.390.435.-	4,16
Felhalmozási bevételek	26.078.034.-	2,90
Működési célú átvett pénzeszközök	87.724.-	0,02
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési maradvány	562.300.495.-	62,53
Allamházt.belüli megelőlegezések	3.219.174.-	0,36
Összesen:	899.191.010.-	100,00

I/a) Működési bevétel

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)
Működési bevételek	197.301.414.-	270.602.812.-	267.192.653.-

Az önkormányzat működési bevételei a módosított előirányzat 98,74 %-ában teljesültek.

1./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

1./a Önkormányzat működési támogatás

Megnevezés	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (MÁK által figyelembe vett)	Többlettámogatás (ha a 3-2+4 >0, akkor 3-2+4; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 3-2+4 <0, akkor 3-2+4 abszolútérték e; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	18.326.182.-	0	18.326.182.-	0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23.229.733.-	0	23.229.733.-	0	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	10.983.320.-	163.920.-	10.983.320.-	163.920.-	0
III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	21.766.728.-	-1.007.000.-	21.215.641.-	0	1.558.087.-
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1.019.331.-	139.023.-	1.019.331.-	139.023.-	0
Összesen	75.325.294.-	-704.057.-	74.774.207.-	302.943.-	1.558.087.-

A házi segítségnyújtás jogcímen 163.920.-Ft, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése jogcímen 139.023.-Ft póttámogatásra jogosult önkormányzatunk, az intézményi gyermekétkeztetés jogcímen 1.558.087.-Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, melynek oka a gyermek létszám csökkenése.

2019-ben a következő központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatásban részesült önkormányzatunk:

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg (Ft)	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (Ft)
2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1.120.500.-	1.120.500.-
2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	770.851.-	770.851.-
2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7.592.765.-	7.592.765.-
2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1.813.790.-	1.813.790.-
37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	2.987.000.-	1.851.000.-
Mindösszesen	14.284.906.-	13.48.906.-

A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációjára kapott összeg szintén címkézve volt. 1.136.000.- Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely abból adódik, hogy az intézményi gyermek étkeztetést a tervezettnél kevesebb létszámmal vették igénybe.

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása 2019-ben történt meg. Ezen a jogcímen 1.884.000.-Ft támogatást kapott az önkormányzat, melyből 1.704.000- Ft került elszámolásra, így 180.000.-Ft visszafizetés keletkezett, melynek oka, hogy az igénylők közül volt, aki elköltözött, idősek otthonába költözött, elhalálozott.

Összegezve az önkormányzatnak 2.571.144.-Ft (302.943-1.558.087-1.136.000+180.000) visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

1./b. Működési célú támogatás ÁH-n belülről

Ez a jogcím tartalmazza a védőnői és iskola egészségügyi támogatást (2.155.700.-Ft), a közfoglalkoztatás támogatását (54.024.324.-Ft) és a földalapú támogatást (2.789.453.-Ft) EFOP pályázat előlegét (10.169.206.-Ft)

2./ Közhatalmi bevételek

A helyi adóbevételek és gépjármű adó bevétel a módosított előirányzat 108,43 %-ában teljesültek.
adatok eFt-ban

Megnevezés	2014. Teljesítés	2015. Teljesítés	2016. Teljesítés	2017. Teljesítés	2018. Teljesítés	2019. előirányzat	2019 Teljesítés	% 2018.	% Előír
Kommunális adó	1.114	1.342	990	980	2.590	2.600	2.376	91,74	91,38
Idegenforg. adó	1681	1.736	2.111	1.606	1.692	1.800	2.012	118,91	111,78
Iparüzési adó	39.982	53.298	49.790	50.778	57.058	55.000	60.032	105,21	109,15
Gépjármű adó	4.429	4.433	4.722	4.839	4.634	4.700	5.426	117,09	115,44
Egyéb közhatalmi bevételek	853	559	861	435	690	700	415	60,14	59,29
Összesen	48.059	61.368	58.474	58.637	66.664	64.800	70.261	105,40	108,43

3./ Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek 35.901.847.-Ft-os módosított előirányzata 37.390.435.-Ft összegben teljesült, azaz 4,15%-kal több bevétel folyt be a tervezetthez viszonyítva. E bevételek magukba foglalják a szolgáltatások és rendezvények bevételeit, a bérleti díj és hatósági díjbevételeket, a továbbszámolt szolgáltatásokból befolyó bevételeket, valamint a kamat és az ÁFA bevételeket.

4./ Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a soron kerül kimutatásra a lakásvásárláshoz adott támogatás visszafizetése (Ez a konstrukció még az 1980-90-es évekről származik. 2020. évben már csak 1 főt érint.)

II/b) Felhalmozási bevételek

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)
Felhalmozási bevételek	831.054.145.-	894.983.600.-	66.478.688.-

Az önkormányzat felhalmozási bevételei a módosított előirányzat 7,43 %-ában teljesültek.

Felhalmozási bevételek összege a következőkből tevődik össze:

- 11.613.504.-Ft. a Munkaügyi Központ által folyósított támogatás,
- 1.985.968.-Ft TOP EÜ pályázat,
- 9.142.121.-Ft ROHU,
- 15.033.501.-Ft MFP Óvoda felújítás előleg,
- 2.625.560.-Ft MFP Óvoda udvari eszköz beszerzés előleg
- 11.435.431.-Ft Ingatlan értékesítés
- 237.785.-Ft Egyéb tárgyi eszköz értékesítés
- 14.404.818.-Ft részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

II/c) Finanszírozási bevételek

A 2019. évi költségvetésben beépítésre került a 2018. évi maradvány 562.300.495.-Ft, mivel kötelezettséggel terhelt volt.

A 2019. évi költségvetés teljesítése során likvid hitel megállapodást kötöttünk.

2019. december 31-én az önkormányzat nem rendelkezett sem rövid, sem hosszú lejáratú hitelállománnyal.

2019. január 1-én nyitó pénzkészletünk 575.440.417.-Ft volt, 2019. december 31-én záró pénzkészletünk. 597.131.206.-Ft.

II. Kiadási előirányzatok és azok teljesülése

Az egyes kiadási jogcímek megoszlása 2019. évben a következő:

Kiadási jogcím	Teljesítés (Ft)	Megoszlás (%)
Működési kiadások		
- Személyi juttatások	79.809.353.-	26,42
- Munkaadókat terhelő járulékok	12.544.382.-	4,16
- Dologi kiadások	110.051.571.-	36,44
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.775.880.-	0,91
- Egyéb működési célú kiadások	26.717.753.-	8,84
Működési kiadások összesen:	231.898.939.-	76,77
Felhalmozási kiadások		
- Beruházások	28.348.523.-	9,38
- Felújítások	6.504.540.-	2,15
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	8.496.199.-	2,82
Felhalmozási kiadások összesen:	43.349.263.-	14,35
Finanszírozási kiadások:	26.826.104.-	8,88
Összesen:	302.074.306.-	100,0

Az adatokból látható, hogy a működési kiadások az éves kiadások 76,77 %-át teszik ki. A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 159.452.940.-Ft bevétele volt az önkormányzatnak, amely a működési kiadások 68,76 %-át fedezi.

Az önkormányzat kiadásai 2019. évben összességében 17,5 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ennek oka, hogy a pályázatok kiadásait a szerződés megkötésekor be kellett tervezni, azonban a tényleges kiadások a megvalósulás ütemében nagyrészt 2020-2021. évben fognak jelentkezni.

II/a) Működési kiadások

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)
Működési kiadások	196.060.514.-	276.059.333.-	231.898.939.-

Az önkormányzat működési kiadásai a módosított előirányzat 84,00 %-ában teljesültek.

1./ Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)
Személyi juttatások	47.817.495.-	86.340.392.-	79.809.353.-
Munkaadókat terhelő járulékok	8.344.842.-	13.164.805.-	12.544.382.-

A személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékfizetési kötelezettség teljesítése a tervezett szint alatt valósult meg.

A személyi juttatások 92,44 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok 95,29%-os teljesítést mutatnak. Ennek oka:

- a közfoglalkoztatási programban alkalmazottak közül –a program céljának megfelelően– többen sikeresen elhelyezkedtek a verseny szférában és a helyüket nem sikerült hosszabb ideig betölteni,
- az EFOP-os pályázat bérköltségét a szerződéskötés után be kellett tervezni, azonban 2019. évben csak minimális összeg került elszámolásra pályázat terhére.

2./ Dologi kiadások

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)
Dologi kiadások	92.710.234.-	131.291.765.-	110.051.571.-

A dologi kiadások 83,82%-os teljesítéssel realizálódtak. Önkormányzatunk 2019. évben a lehetőségeihez mérten takarékos gazdálkodást folytatott.

Az alábbi táblázatban részletesen kerülnek bemutatásra a dologi kiadások jogcímein felmerült kiadások:

Megnevezés	Teljesítés (Ft)
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	887 080
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 994 469
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 890 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 310 906
Közüzemi díjak (K331)	8 112 456
Vásárolt élelmezés (K332)	24 761 430
Bérleti és lízing díjak (K333)	811 512
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 326 503
Közvetített szolgáltatások (K335)	3 265 248
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 169 234
Egyéb szolgáltatások (K337)	14 008 065
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 490
Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 535 203
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 618 000
Kamatkiadások (K353)	12 496
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	108
Egyéb dologi kiadások (K355)	297 371
Dologi kiadások (K3)	110 051 571

3./ Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.775.880.-Ft-ban teljesültek, itt szerepelnek a segélyek. A dologi kiadások között került elszámolásra a szociális tűzifa költsége, mely 1.279.616.-Ft volt.

4./ Egyéb működési célú kiadások

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)
Egyéb működési célú kiadások	51.001.162.-	52.152.467.-	26.717.753.-

Az egyéb működési célú kiadások 51,23%-os teljesülést mutat, a következők miatt:

- az előirányzat tartalmazza a tartalékok előirányzatát, melynek összege:10.395.696.-Ft,
- a 147/2019. (XII.17.) Hö határozat alapján Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft. részére betervezett 5.500.000.-Ft támogatás nem került átadásra,
- a német diákcsere program támogatására fordított összeg 500.000.-Ft a dologi kiadások között szerepel (busz költsége),
- a Közös Hivatal 2018. évi téves adatszolgáltatásából adódó hátralékból (9.011.943.-Ft) 58.250.-Ft került megfizetésre.

Az önkormányzat működési célú támogatásokra fordított, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

Kiadás megnevezése	Összeg Ft
Működési célú támogatás Kistérségi Társulás részére	592.112.-
Működési célú támogatás Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal részére	22.880.000.-
Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület tagdíj	90.000.-
Hortobágyi Labdarugó SE	200.000.-
Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros	2.400.000.-
Hortobágyi LEADER közhasznú Egyesület tagdíj	59.960.-
Hortobágyi Káplár Miklós Nemzetközi Művésztelep Egyesület tagdíj	50.000.-
Hortobágyi Polgárőr Egyesület	100.000.-
TÖSZ tagdíj	37.475.-
DAHUT vagyoni hozzájárulás	74.480.-

Ezen a kiadási soron kell feltüntetni a beszámoló alapján keletkezett és megfizetett kiadásokat. Ez az összeg 233.726.-Ft volt 2019. évben.

II/b) Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)
Felhalmozási kiadások	1.372.693.773.-	1.414.210.484.-	43.349.263.-

A felhalmozási kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 3,07%-os, melynek oka hogy a pályázatok jelentős része 2020-2021. évben valósul meg, illetve kerül kifizetésre.

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti részletezését a rendelet-tervezet 6.a. számú melléklete tartalmazza.

Az Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen a ROHU pályázat előfinanszírozás visszafizetése szerepel, melyet a szerződés szerint akkor kell visszafizetni, amikor az elszámolás után a vezető partner átutalja a támogatást a számlánkra.

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda

Az eredeti előirányzat szerint a költségvetés kiadási és bevételi főösszege: 24.406.254.-Ft

Az óvoda 2019. évi költségvetése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Bevétel	24.406.254.-	29.431.457.-	27.649.116.-	93,94
Kiadás	24.406.254.-	29.431.457.-	24.659.829.-	83,79

A bevétel és kiadás teljesítése közötti jelentős eltérés oka, hogy az elnyert Erasmus pályázattól kapott az óvoda előleget, melynek jelentős része 2020-2021. évben kerül elköltésre.

Az Erasmus pályázatból származó bevétel 3.548.162.-Ft, melyből 338.318.-Ft került felhasználásra.

Az egyes kiadási jogcímek megoszlása 2019. évben a következő:

Kiadási jogcím	Teljesítés (Ft)	Megoszlás (%)
Működési kiadások		
- Személyi juttatások	17.678.403.-	71,69
- Munkaadókat terhelő járulékok	3.290.778.-	13,34
- Dologi kiadások	3.471.788.-	14,08
Működési kiadások összesen:	24.440.969.-	99,11
Felhalmozási kiadások		
- Beruházások	218.860.-	0,89
Felhalmozási kiadások összesen:	218.860.-	0,89
Összesen:	24.659.829.-	100,0

Megállapítható, hogy az óvoda takarékos gazdálkodást folytat.

Az óvoda működéséhez az önkormányzat a kapott támogatáshoz 891.778.-Ft-ot biztosított a saját bevételéből.

Összegezve: Az önkormányzat és az óvoda gazdálkodására a megfontoltság, a pályázatok minél jobb kihasználása volt jellemző 2019. évben.

(A könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 4.számú melléklete tartalmazza.)

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjen.

2.) A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

A képviselő-testület elé terjesztjük a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdése által előírt a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyás végett. Önkormányzatunk a belső ellenőri feladatokat a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása útján látja el. Az ellenőrzéseket a társulással megkötött szerződés alapján 2019-ben is a Gyarmat-Tax Kft végezte. A képviselő-testület a 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervet 127/2018. (XI.29.) Hö. határozattal hagyta jóvá. Az éves ellenőrzési jelentést a polgármester a zárszámadással együtt terjeszti a Képviselő-testület elé. Az előterjesztés 1. számú mellékleteként olvasható Varga Péter belső ellenőr által készített **2019. évi éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés.**

A Bkr. 11. § (1)-(2a) bekezdéseiben foglalt előírások alapján a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Ez alapján terjesztem, a Tisztelt Képviselő-testület elé Hortobágy Község Önkormányzata és a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda vezetői nyilatkozatát a belső kontrollrendszer működéséről, melyek az előterjesztés 2. és 3. számú mellékletei.

3.) A 2019. évi maradvány megtárgyalása

A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A maradványt alaptevékenység és vállalkozási tevékenység maradványa szerint kell megállapítani. Hortobágy Község Önkormányzata és intézménye 2019. évben nem folytattak vállalkozási tevékenységet, ezért a 2019. évben képződött összes maradvány az alaptevékenység maradványa. A maradvány levezetését az rendelet tervezet 8. számú melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 86.§. (5) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155.§. (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.

Hortobágy Község Önkormányzata

2019. évi maradvány	597.126.705.-Ft
költségvetési évben esedékes kötelezettségek:	119.019.099.-Ft
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:	3.311.085.-Ft
kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:	438.195.-Ft
kötelezettséggel terhelt maradvány	470.103.675.-Ft
Szabad maradvány	4.254.651.-Ft

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

- Ginop előleg 325.543.158.-Ft

- tartalék: 8.893.746.-Ft
- Oxenweg előleg: 42.520.907.-Ft,
- Magyar Falu Pályázatok előlegei: 17.659.064.-Ft
- EFOP pályázat előlege: 10.169.206.-Ft
- Közfoglalkoztatási programok előlege: 14.430.552.-Ft
- ROHU előleg (hazai társfinanszírozás): 15.534.926.-Ft
- beruházások, felújítások önereje: 35.355.116.-Ft

2020. évi költségvetés forrásaként eredeti előirányzatként már tervezett maradvány felhasználás: 596.560.922.-Ft

2019. évi maradvány még felhasználható része: 565.783.-Ft, melyet a dologi kiadások jogcímen javaslok felhasználni.

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda

A 2019. évi maradvány összege: 2.989.288.-Ft, melyet kötelezettség terhel, az Erasmus pályázat előlegéből adódóan.

2020. évi költségvetés forrásaként eredeti előirányzatként már tervezett maradvány felhasználás: 2.989.287.-Ft

2019. évi maradvány még felhasználható része: 1.-Ft, melyet a dologi kiadások jogcímen javaslok felhasználni.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

1. számú Határozati Javaslat

Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv éves ellenőrzési jelentése alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést 1.sz. melléklet szerint, valamint a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatokat a határozat 2. sz. és 3. sz. melléklete szerint elfogadja.”

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

2. számú Határozati Javaslat

Hortobágy Község Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat és intézménye 2019. évi zárszámadási maradványát, és az alábbi döntést hozta:

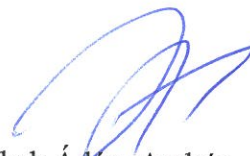
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi maradványát 597.126.705.-Ft-ban elfogadja.
A Képviselő-testület a 2019. évi maradvány még felhasználható részét: 565.783.-Ft, a dologi kiadások emelésére fordítja.

A Képviselő-testület Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2019. évi maradványát 2.989.288.-Ft-ban elfogadja.

A Képviselő-testület a 2019. évi maradvány még felhasználható részét: 1.-Ft, a dologi kiadások emelésére fordítja.

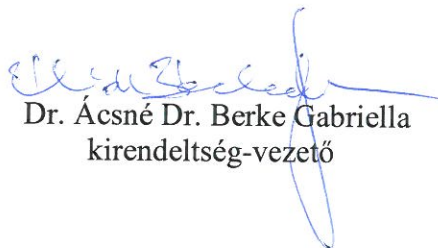
Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester



Jakab Ádám András
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból áttekintettem, azzal egyetértek:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Hortobágy Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás
Nettósított működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatának teljesítése

KIADÁSOK	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	2019. évi teljesítésből			2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Adatok Fiban		Állami feladat teljesítés		
					Önként vállalt feladat teljesítés	Állami feladat teljesítés	BEVÉTELEK					Kötelező feladat teljesítés	Önként vállalt feladat teljesítés			
Működési kiadások																
K1. Személyi juttatások	96 896 833	65 972 863	104 495 760	97 487 756	97 487 756	0		154 172 485	96 725 369	169 828 965	159 452 940	159 452 940	0	0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 482 498	11 695 728	16 515 691	15 835 160	15 835 160	0		66 664 240	64 800 000	64 800 000	70 261 554	70 261 554	0	0	0	
K3. Dologi kiadások	114 772 591	95 610 234	138 998 108	113 523 359	113 523 359	0		36 705 974	35 704 045	35 901 847	37 390 435	37 390 435	0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 452 911	4 000 000	3 005 590	2 775 880	2 775 880	0		781 76	72 000	4 557 202	3 685 886	3 685 886	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 147 299	43 187 943	42 256 781	26 717 753	26 717 753	0										
ebből: tartalék (működési)	0	500 000	500 000	0	0	0										
Működési kiadás összesen:	268 752 132	220 466 768	305 271 930	256 339 908	256 339 908	0		257 620 875	197 301 414	275 088 014	270 790 815	270 790 815	0	0	0	
Felhalmozási kiadások																
KS12. Tartalék (felhalmozási)	0	7 813 219	9 895 686	0	0	0										
K6. Beruházások	23 338 934	1 088 106 455	1 111 921 574	28 567 383	28 567 383	0		545 556 831	819 888 595	868 680 631	40 400 654	40 400 654	0	0	0	
K7. Felújítások	51 313 060	157 344 372	175 264 823	6 504 540	6 504 540	0		2 535 735	11 165 550	26 302 969	26 078 034	26 078 034	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	127 242 946	127 242 946	8 496 199	8 496 199	0		0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
Felhalmozási kiadás összesen:	74 651 994	1 380 506 992	1 424 325 029	43 568 123	43 568 123	0		548 092 566	831 054 145	895 133 600	66 628 688	66 628 688	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	343 404 126	1 600 973 760	1 729 596 959	299 908 031	299 908 031	0		805 713 441	1 028 355 559	1 170 221 614	337 419 503	337 419 503	0	0	0	
K9. Finanszírozási kiadások	3 053 506	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257	0		103 182 793	575 681 458	562 438 602	565 657 776	565 657 776	0	0	0	
								13 497 339	26 228 611	25 785 343	25 785 343	25 785 343	0	0	0	
								86 622 197	549 452 847	536 653 259	536 653 259	536 653 259	0	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	346 457 632	1 604 037 017	1 732 660 216	302 971 288	302 971 288	0		908 896 234	1 604 037 017	1 732 660 216	903 077 279	903 077 279	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 457 632	1 604 037 017	1 732 660 216	302 971 288	302 971 288	0		908 896 234	1 604 037 017	1 732 660 216	903 077 279	903 077 279	0	0	0	

!TERVEZETT

Hortobágy Községi Önkormányzat

**Képviselő-testületének
/2020. ()**

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

a 2019. évi zárszámadásról

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2019. évi költségvetés végrehajtását a 1. számú melléklet szerinti részletezésben **903.077.279.-Ft** költségvetési bevételi főösszeggel és **302.971.288.-Ft** költségvetési kiadási főösszeggel jóváhagyja.

2. §

(1) Az önkormányzat és intézménye működési és felhalmozási bevételek és kiadások összesített mérlegét a 2. számú melléklet, az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 2/a. számú, az óvoda pénzügyi mérlegét 2/b. számú melléklet tartalmazza.

(2) A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező hiányt, valamint a költségvetési hiányt belső és külső finanszírozását a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat és intézménye összesített bevételeit forrásonként a 4. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételeit a 4/a. számú, az óvoda bevételeit 4/b. számú melléklet tartalmazza. Az összesített költségvetési bevételeket **926.840.126.-Ft** főösszeggel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és intézménye összesített tárgyévi kiadásait az 5. számú mellékletben részletezettek szerint **326.734.135.-Ft** összegben jóváhagyja. Az

önkormányzat kiadásait az 5/a. számú, az óvoda kiadásait az 5/b. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat és intézménye összesített felhalmozási kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet szerinti részletezésben – elfogadja. Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6/a. számú, az óvoda beruházási kiadásait 6/b. számú melléklet mutatja be.

5. §

A többéves kihatással járó döntéseit, valamint a belföldi és külföldi adósságállomány alakulását a 7. sz. melléklet szerint fogadja el.

6. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi összesített maradványát jelen rendelet 8. számú melléklete - a költségvetési beszámolóban szereplő maradvánnyal megegyezően **600.115.993.-Ft** összegben tartalmazza. Az önkormányzat maradványa **597.126.705.-Ft**, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda maradványa **2.989.288.-Ft**.

(2) Az önkormányzat összesített nyitó pénzkészlete 2019. január 1-jén: 575.924.512.-Ft volt, 2019. december 31-én az összesített záró pénzkészlete: **600.466.482.-Ft**. A pénzeszköz változás +24.541.970.-Ft. A pénzeszközváltozását a képviselő testület elfogadja és jóvá hagyja. A pénzeszközök változását a 9. számú melléklet mutatja be.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. számú melléklet szerint elfogadja és jóváhagyja.

8. §

Az önkormányzat összesített eredmény-kimutatását a 11. számú melléklet alapján **+5.438.017.-Ft** mérleg szerinti eredménnyel a képviselő-testület elfogadja. Az önkormányzat mérleg szerinti eredménye **+5.804.913.-Ft**, melyet a 11/a. számú melléklet, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda mérleg szerinti eredménye **-366.896.-Ft**, melyet a 11/b. számú melléklet mutat be.

9.§

Az önkormányzat konszolidált számveteli mérlegét a 12. számú melléklet mutatja be, a képviselő-testület **2.878.011.869.-Ft** főösszeggel fogadja el a képviselő-testület. Az önkormányzat mérlegét (12/a. számú melléklet), **2.873.777.678.-Ft**-tal, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda mérlegét (12/b. számú melléklet), **4.234.191.-Ft**-tal fogadja el.

10.§

Az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását a 13/a. számú melléklet, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását a 13/b. számú melléklet szerint elfogadja.

11. §

(1) A 14. számú melléklet az önkormányzat összesített vagyongkimutatását tartalmazza, melyet elfogad és jóváhagy a képviselő-testület. A 14/a. számú melléklet az önkormányzat vagyongkimutatását, a 14/b. számú melléklet az óvoda vagyongkimutatását tartalmazza.

(2) Az önkormányzat részesedéseit a 15. számú melléklet tartalmazza.

12.§

A 16. számú melléklet bemutatja a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait.

13. §

(1) E rendelet 2020. július 2-án lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Hortobágy, 2020. június 30.

Jakab Ádám András
polgármester

Dr. Hajdu Miklós János
jegyző

ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve, a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján kifüggesztve: 2020. július napján.

Dr. Hajdu Miklós János
jegyző

Hortobágy Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló/2019. önkormányzati
rendelet indoklása

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87.§ b/ pontja és 91.§-a, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. és 6.§ (1) bek. f/ pontja értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehajtásáról szóló, – a költségvetési előterjesztéshez igazodó – zárszámadást kell készíteni és annak jóváhagyásáról rendeletet kell alkotni.

E beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el az intézmény és az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolóját.

A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- a rendeletben foglalt kimutatások alapján a képviselő-testület tájékoztatása a 2019. évi költségvetési végrehajtásáról

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Részletes indoklás

1.-2. §

A rendelet tartalmazza a 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét nettósítva, összesen, valamint az önkormányzat és intézménye tekintetében, valamint A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező hiányt, valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását.

3. §

A rendelet 3. §-a tartalmazza a bevételi és kiadási teljesítéseket az Áht.-t és Ávr.-t figyelembe véve.

4. §

A rendelet 4. §-a tartalmazza az önkormányzat és intézménye összesített felhalmozási kiadásainak teljesítését.

5.§

A rendelet 5. §-a tartalmazza a képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseit és a belföldi adósságállomány alakulását.

6. §

A rendelet 6. §-a tartalmazza az önkormányzat 2019. évi összesített maradványát, mely **600.115.993.-Ft**, valamint a pénzeszköz változás mértékét.

A rendelet 7. §-a az önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazza.

8. §

A rendelet 8. §-a a az önkormányzat összesített és intézményi eredmény kimutatásáról rendelkezik. Az összesített mérleg szerinti eredmény **+5.438.017.-Ft**.

9. §

A rendelet 9. §-a az önkormányzat konszolidált számviteli mérlegét mutatja be, főösszege: **2.878.011.869.-Ft**, valamint az önkormányzat és az intézmény számviteli mérlegét tartalmazza.

10. §

A 10. §-a az önkormányzat és intézménye kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását tartalmazza.

11. §

A rendelet 11. §-a az önkormányzat vagyongkimutatás adatait tartalmazza, valamint az önkormányzat részesedéseit mutatja be.

12. §

A rendelet 12. §-a bemutatja a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait.

13. §

A rendelet 13. §-a a hatályba lépésről rendelkezik.

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:

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: szigorú gazdálkodás, kényszerű takarékoság
 - társadalmi hatása: jelentős,
 - gazdasági hatása: jelentős,
 - költségvetési hatása: jelentős
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincs.
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - az intézményeket terhelő adminisztratív hatása jelentős.


A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel, mulasztásos törvénysértés.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

Hortobágy, 2020. június 12.



Jakab Ádám András
polgármester

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZES
2019. évi zárszámadás
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

KIADÁSOK	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	2019. évi teljesítésből		BEVÉTELEK	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Adatok Ft-ban	
				Kötelező feladat teljesítés	Önként vállalt feladat teljesítés					Kötelező feladat teljesítés	Önként vállalt feladat teljesítés
Működési kiadások											
K1. Személyi juttatások	65 972 863	104 495 760	97 487 756	97 487 756	0	Működési bevételek	96 725 369	169 828 965	159 452 940	159 452 940	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 695 728	16 515 691	15 835 160	15 835 160	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 800 000	64 800 000	70 261 554	70 261 554	0
K3. Dologi kiadások	95 610 234	138 998 108	113 523 359	113 523 359	0	B3. Közhatalmi bevételek	35 704 045	35 901 847	37 390 435	37 390 435	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 005 590	2 775 880	2 775 880	0	B4. Működési bevételek	72 000	4 557 202	3 685 886	3 685 886	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 187 943	42 256 781	26 717 753	26 717 753	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					0
ebből: tartalék (működési)	500 000	500 000	0	0	0						0
Működési kiadás összesen:	220 466 768	305 271 930	256 339 908	256 339 908	0	Működési bevétel összesen:	197 301 414	275 088 014	270 790 815	270 790 815	0
Felhalmozási kiadások											
K512. Tartalék (felhalmozási)	7 813 219	9 895 686	0	0	0	Felhalmozási bevételek					
K6. Beruházások	1 088 106 455	1 111 921 574	28 567 383	28 567 383	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	819 888 595	868 680 631	40 400 654	40 400 654	0
K7. Felújítások	157 344 372	175 264 823	6 504 540	6 504 540	0	B5. Felhalmozási bevételek	11 165 550	26 302 969	26 078 034	26 078 034	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	127 242 946	127 242 946	8 496 199	8 496 199	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150 000	150 000	150 000	0
Felhalmozási kiadás összesen:	1 380 506 992	1 424 325 029	43 568 123	43 568 123	0	Felhalmozási bevétel összesen:	831 054 145	895 133 600	66 628 688	66 628 688	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 973 760	1 729 596 959	299 908 031	299 908 031	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 028 355 559	1 170 221 614	337 419 503	337 419 503	0
K9. Finanszírozási kiadások	27 331 406	27 721 405	26 826 104	26 826 104	0	B8. Finanszírozási bevételek	599 949 607	587 096 750	589 420 623	589 420 623	0
						ebből: működési maradvány	26 228 611	25 785 343	25 785 343	25 785 343	0
						- felhalmozási maradvány	549 452 847	536 653 259	536 653 259	536 653 259	0
						-mük.irányító szervi tám.	24 268 149	24 658 148	23 762 847	23 762 847	0
						- felh.irányító szervi tám.	0	0	0	0	0
						-ÁH-n belüli megelőlegezés	0	3 053 506	3 219 174	3 219 174	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	1 628 305 166	1 757 318 364	326 734 135	326 734 135	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 628 305 166	1 757 318 364	926 840 126	926 840 126	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 628 305 166	1 757 318 364	326 734 135	326 734 135	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 628 305 166	1 757 318 364	926 840 126	926 840 126	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi zárszámadás
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatának teljesítése

KIADÁSOK	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat 2019.12.31.	2019. évi teljesítésből			BEVÉTELEK	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	2019. évi teljesítésből	
			Kötelező feladat teljesítés	Onként vállalt feladat teljesítés	Állami feladat teljesítés					Kötelező feladat teljesítés	Onként vállalt feladat teljesítés
Működési kiadások						Működési bevételek					
K1. Személyi juttatások	47 817 495	86 340 392	79 809 353	79 809 353	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 725 369	169 828 965	159 452 940	159 452 940	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 344 842	13 164 805	12 544 382	12 544 382	0	B3. Közhatalmi bevételek	64 800 000	64 800 000	70 261 554	70 261 554	0
K3. Dologi kiadások	92 710 234	131 291 765	110 051 571	110 051 571	0	B4. Működési bevételek	35 704 045	35 901 847	37 390 435	37 390 435	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 005 590	2 775 880	2 775 880	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	72 000	72 000	87 724	87 724	0
K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési)	43 187 943	42 256 781	26 717 753	26 717 753	0						
Működési kiadás összesen:	196 060 514	276 059 333	231 898 939	231 898 939	0	Működési bevétel összesen:	197 301 414	270 602 812	267 192 653	267 192 653	0
Felhalmozási kiadások						Felhalmozási bevételek					
K512. Tartalék (felhalmozási)	7 813 219	9 895 686			0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	819 888 595	868 680 631	40 400 654	40 400 654	0
K6. Beruházások	1 088 106 455	1 111 702 714	28 348 523	28 348 523	0	B5. Felhalmozási bevételek	11 165 550	26 302 969	26 078 034	26 078 034	0
K7. Felújítások	157 344 372	175 264 823	6 504 540	6 504 540	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	127 242 946	127 242 946	8 496 199	8 496 199	0						
Felhalmozási kiadás összesen:	1 380 506 992	1 424 106 169	43 349 263	43 349 263	0	Felhalmozási bevétel összesen:	831 054 145	894 983 600	66 478 688	66 478 688	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 576 567 506	1 700 165 502	275 248 202	275 248 202	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 028 355 559	1 165 586 412	333 671 341	333 671 341	0
K9. Finanszírozási kiadások	27 331 406	27 721 405	26 826 104	26 826 104	0	B8. Finanszírozási bevételek ebből:- működési maradvány	575 543 353	562 300 495	565 519 669	565 519 669	0
						- felhalmozási maradvány	26 090 506	25 647 236	25 647 236	25 647 236	0
						-mük. irányító szervi tám.	549 452 847	536 653 259	536 653 259	536 653 259	0
						- fel. irányító szervi tám.	0				
						-AH-n belüli megelőlegezés		3 053 506	3 219 174	3 219 174	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	1 603 898 912	1 727 886 907	302 074 306	302 074 306	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 603 898 912	1 727 886 907	899 191 010	899 191 010	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 603 898 912	1 727 886 907	302 074 306	302 074 306	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 603 898 912	1 727 886 907	899 191 010	899 191 010	0

Adatok Ft-ban

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019. évi zárszámadás
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatának teljesítése

KIADÁSOK	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat 2019.12.31.	2019. évi teljesítésből		2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Kötelező feladat teljesítés	2019. évi teljesítésből Onkormányzati feladat teljesítés	Állami feladat teljesítés	Adatok Ft-ban		
			Teljesítés 2019.12.31.	Állami feladat teljesítés							Kötelező feladat teljesítés	Onkormányzati feladat teljesítés	
Működési kiadások													
K1. Személyi juttatások	18 155 368	18 155 368	17 678 403				17 678 403						
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 350 886	3 350 886	3 290 778	0			3 290 778	0	0	0		0	
K3. Dolgozók pénzügyi juttatásai	2 900 000	7 706 343	3 471 788	0			3 471 788	0	0	0		0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési célú kiadások													
ebből: tartalék (működési)													
Működési kiadás összesen:	24 406 254	29 212 597	24 440 969	0			24 440 969	24 440 969	0	4 485 202	3 598 162	3 598 162	0
Felhalmozási kiadások													
K5.12. Tartalék (felhalmozási)													
K6. Beruházások	0	218 860	218 860	0			218 860	0					
K7. Felújítások	0	0	0	0			0	0					
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0			0	0					
Felhalmozási kiadás összesen:	0	218 860	218 860	0			218 860	218 860	0	150 000	150 000	150 000	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 406 254	29 431 457	24 659 829	0			24 659 829	24 659 829	0	4 635 202	3 748 162	3 748 162	0
K9. Finanszírozási kiadások													
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	24 406 254	29 431 457	24 659 829	0			24 659 829	24 659 829	0	29 431 457	27 649 116	27 649 116	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 406 254	29 431 457	24 659 829	0			24 659 829	24 659 829	0	29 431 457	27 649 116	27 649 116	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2019. évi zárszámadás
Bevételek teljesítése

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 446 682	20 446 682	20 446 682	20 446 682	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 229 734	23 619 733	23 619 733	23 619 733	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	40 685 782	44 373 052	44 373 052	44 373 052	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 813 790	1 874 790	1 874 790	1 874 790	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 175 988	90 314 257	90 314 257	90 314 257	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 549 381	79 514 708	69 138 683	69 138 683	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 725 369	169 828 965	159 452 940	159 452 940	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	819 888 595	868 680 631	40 400 654	40 400 654	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	819 888 595	868 680 631	40 400 654	40 400 654	0	0
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 600 000	2 600 000	2 376 280	2 376 280	0	0
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 600 000	2 600 000	2 376 280	2 376 280	0	0
22	Helyi iparüzési adó	B351	55 000 000	55 000 000	60 032 222	60 032 222	0	0
23	Gépjárműadó	B354	4 700 000	4 700 000	5 426 097	5 426 097	0	0
25	Idegenforgalmi adó	B355	1 800 000	1 800 000	2 012 259	2 012 259	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	61 500 000	61 500 000	67 470 578	67 470 578	0	0
27	Talajterhelési díj	B36	50 000	50 000	0	0	0	0
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36	50 000	50 000	0	0	0	0
29	Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	0	0
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	600 000	600 000	414 696	414 696	0	0
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	700 000	700 000	414 696	414 696	0	0
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	64 800 000	64 800 000	70 261 554	70 261 554	0	0
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	4 000 000	4 577 455	4 577 455	0	0
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000	9 000 000	13 358 799	13 358 799	0	0
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	2 961 549	2 961 549	0	0
36	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	2 500 000	225 840	225 840	0	0
37	Ellátási díjak	B405	6 477 989	6 477 989	6 169 753	6 169 753	0	0
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 676 056	8 873 858	9 316 853	9 316 853	0	0
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	179	179	0	0
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	266 588	266 588	0	0
42	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	513 419	513 419	0	0
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	35 704 045	35 901 847	37 390 435	37 390 435	0	0
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
45	Ingatlanok értékesítése	B52	11 165 550	11 898 150	11 435 431	11 435 431	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	237 785	237 785	0	0
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	14 404 819	14 404 818	14 404 818	0	0
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	11 165 550	26 302 969	26 078 034	26 078 034	0	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	72 000	72 000	87 724	87 724	0	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	4 485 202	3 598 162	3 598 162	0	0
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72 000	4 557 202	3 685 886	3 685 886	0	0
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	150 000	150 000	150 000	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	150 000	150 000	150 000	0	0
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 028 355 559	1 170 221 614	337 419 503	337 419 503	0	0
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	B813	575 681 458	562 438 602	562 438 602	562 438 602	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	3 219 174	3 219 174	0	0
62	Központi irányítószerinti támogatás	B816	24 268 149	24 658 148	23 762 847	23 762 847	0	0
63	Finanszírozási bevételek	B8	599 949 607	587 096 750	589 420 623	589 420 623	0	0
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 628 305 166	1 757 318 364	926 840 126	926 840 126	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi zárszámadás
Bevételek teljesítése

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Kötelező feladat	Adatok Ft-ban	
							Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 446 682	20 446 682	20 446 682	20 446 682		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 229 734	23 619 733	23 619 733	23 619 733		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	40 685 782	44 373 052	44 373 052	44 373 052		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 813 790	1 874 790	1 874 790	1 874 790		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 175 988	90 314 257	90 314 257	90 314 257	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 549 381	79 514 708	69 138 683	69 138 683		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 725 369	169 828 965	159 452 940	159 452 940		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	819 888 595	868 680 631	40 400 654	40 400 654		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	819 888 595	868 680 631	40 400 654	40 400 654		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 600 000	2 600 000	2 376 280	2 376 280		
21	Vagyon típusú adók	B34	2 600 000	2 600 000	2 376 280	2 376 280		
22	Helyi iparüzési adó	B351	55 000 000	55 000 000	60 032 222	60 032 222		
23	Gépjárműadó	B354	4 700 000	4 700 000	5 426 097	5 426 097		
25	Idegenforgalmi adó	B355	1 800 000	1 800 000	2 012 259	2 012 259		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	61 500 000	61 500 000	67 470 578	67 470 578		
27	Talajterhelési díj	B36	50 000	50 000	0	0		
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36	50 000	50 000	0	0		
29	Egyéb bírság	B36		0	0	0		
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	600 000	600 000	414 696	414 696		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	700 000	700 000	414 696	414 696		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	64 800 000	64 800 000	70 261 554	70 261 554		
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	4 000 000	4 577 455	4 577 455		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000	9 000 000	13 358 799	13 358 799		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	2 961 549	2 961 549		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	2 500 000	225 840	225 840		
37	Ellátási díjak	B405	6 477 989	6 477 989	6 169 753	6 169 753		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 676 056	8 873 858	9 316 853	9 316 853		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0		
40	Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	179	179		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	266 588	266 588		
42	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	513 419	513 419		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	35 704 045	35 901 847	37 390 435	37 390 435		
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0		
45	Ingatlanok értékesítése	B52	11 165 550	11 898 150	11 435 431	11 435 431		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	237 785	237 785		
47	Részeselek értékesítése	B54		0	0	0		
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		14 404 819	14 404 818	14 404 818		
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	11 165 550	26 302 969	26 078 034	26 078 034		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	72 000	72 000	87 724	87 724		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0	0	0		
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	72 000	72 000	87 724	87 724		
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0		
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0		0		
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0		0		
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	0		
58	Külsővetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 028 355 559	1 165 586 412	333 671 341	333 671 341	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel AH kívülről	B811		0	0	0		
60	Maradvány igénybevétele	B813	575 543 353	562 300 495	562 300 495	562 300 495		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			3 219 174	3 219 174		
62	Központi irányítószervi támogatás	B816			0	0		
63	Finanszírozási bevételek	B8	575 543 353	562 300 495	565 519 669	565 519 669		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 603 898 912	1 727 886 907	899 191 010	899 191 010		

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019. évi zárszámadás
Bevételek teljesítése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjelen és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0					
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0				
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0					
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114						
21	Vagyoni típusú adók	B34						
22	Helyi iparüzési adó	B351						
23	Gépjárműadó	B354						
25	Idegenforgalmi adó	B355						
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	0					
27	Talajterhelési díj	B36						
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36						
29	Egyéb bírság	B36						
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36						
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	0					
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	0					
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
36	Tulajdonosi bevételek	B404						
37	Ellátási díjak	B405						
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
40	Kamatbevételek	B408						
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
42	Egyéb működési bevételek	B410						
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	0				0	
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	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	0					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		4 485 202	3 598 162	3 598 162		
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	4 485 202	3 598 162	3 598 162		
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	B75		150 000	150 000	150 000		
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	150 000	150 000	150 000		
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	0	4 635 202	3 748 162	3 748 162		
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811					0	
60	Maradvány igénybevétele	B813						
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		138 105	138 107	138 107		0
62	Központi irányítószervi támogatás	B816		24 268 149	24 658 148	23 762 847	23 762 847	
63	Finanszírozási bevételek	B8		24 406 254	24 796 255	23 900 954	23 900 954	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8		24 406 254	29 431 457	27 649 116	27 649 116	

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2019. évi zárszámadás
Kiadások teljesítése

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok Ftban	
								7.	8.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Személyi juttatások	K1	65 972 863	104 495 760	97 487 756	97 487 756	0		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 695 728	16 515 691	15 835 160	15 835 160	0		
03	Dologi kiadások	K3	95 610 234	138 998 108	113 523 359	113 523 359	0		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	3 005 590	2 775 880	2 775 880	0		
05	Elvonások és befizetések	K502	0	233 726	233 726	233 726	0		
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0		
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0		
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	33 587 943	32 423 055	23 472 112	23 472 112	0		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 100 000	9 100 000	3 011 915	3 011 915	0		
11	Tartalékok	K513	8 313 219	10 395 686	0	0	0		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 001 162	52 152 467	26 717 753	26 717 753	0		
13	Beruházások	K6	1 088 106 455	1 111 921 574	28 567 383	28 567 383	0		
14	Felújítások	K7	157 344 372	175 264 823	6 504 540	6 504 540	0		
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	127 242 946	127 242 946	8 496 199	8 496 199	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0		
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	127 242 946	127 242 946	8 496 199	8 496 199	0		
21	Kötségvetési kiadások	K1-K8	1 600 973 760	1 729 596 959	299 908 031	291 411 832	0		
22	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	K914	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257	0		
23	Központi irányító szervei támogatások	K915	24 268 149	24 658 148	23 762 847	23 762 847	0		
24	Finanszírozási kiadások	K9	27 331 406	27 721 405	26 826 104	26 826 104	0		
25			0	0	0	0	0		
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 628 305 166	1 757 318 364	326 734 135	318 237 936	0		

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi zárszámadás
Kiadások teljesítése

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	47 817 495	86 340 392	79 809 353	79 809 353		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 344 842	13 164 805	12 544 382	12 544 382		
03	Dologi kiadások	K3	92 710 234	131 291 765	110 051 571	110 051 571		
04	Előírtak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	3 005 590	2 775 880	2 775 880		
05	Elvonások és befizetések	K502		233 726		233 726		
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504						
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505						
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	33 587 943	32 423 055	23 472 112	23 472 112		
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 100 000	9 100 000	3 011 915	3 011 915		
11	Tartalékok	K513	8 313 219	10 395 686		0		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 001 162	52 152 467	26 717 753	26 717 753		
13	Beruházások	K6	1 088 106 455	1 111 702 714	28 348 523	28 348 523		
14	Felújítások	K7	157 344 372	175 264 823	6 504 540	6 504 540		
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	127 242 946	127 242 946	8 496 199	8 496 199		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				0		
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	127 242 946	127 242 946	8 496 199	8 496 199		
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 576 567 506	1 700 165 502	275 248 202	266 752 003	0	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 063 257	3 063 257	3 063 257	3 063 257		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 268 149	24 658 148	23 762 847	23 762 847		
24	Finanszírozási kiadások	K9	27 331 406	27 721 405	26 826 104	26 826 104		
25								
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 603 898 912	1 727 886 907	302 074 306	293 578 107	-	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019. évi zárszámadás
Kiadások teljesítése

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok Ftban	
								8.	9.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Személyi juttatások	K1	18 155 368	18 155 368	17 678 403	17 678 403			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 350 886	3 350 886	3 290 778	3 290 778			
03	Dologi kiadások	K3	2 900 000	7 706 343	3 471 788	3 471 788			
04	Előfordult pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4							
05	Elvonások és befizetések	K502							
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506							
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							
11	Tartalékok	K513							
12	Egyéb működési célú kiadások	K5							
13	Beruházások	K6		218 860	218 860	218 860			
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	24 406 254	29 431 457	24 659 829	24 659 829			
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							
23	Központi irányító szervi támogatások	K915							
24	Finanszírozási kiadások	K9							
25									
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 406 254	29 431 457	24 659 829	24 659 829			

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2019.évi zárszámadás
Felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítése

Adatok e Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
"Magyar szürkek útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégudály létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	eredeti	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
	módosított	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
	teljesítés 2019.12.31.						
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkek útja Oxenweg"-Kulturális Centrum-Vendégudály létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	eredeti	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	módosított	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	teljesítés 2019.12.31.						
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti	1 983 970	535 672	2 519 642		2 519 642	
	módosított	1 372 990	370 707	1 743 697		1 743 697	
	teljesítés 2019.12.31.						
Betonelm gyártócsarnok ajtó felújítása	eredeti		0	0			
	módosított	610 000	164 700	774 700		774 700	
	teljesítés 2019.12.31.	610 000	164 700	774 700		774 700	
„Óvodafejlesztés” című pályázat - Óvoda belső felújítása	eredeti						
	módosított	11 798 032	3 185 469	14 983 501		14 983 501	
	teljesítés 2019.12.31.	885 000	0	885 000		885 000	
Bekötővezeték felújítási munkái (Ivóvíz) Petőfi téren	eredeti						
	módosított	998 723	269 655	1 268 378	1 268 378		
	teljesítés 2019.12.31.	998 723	269 655	1 268 378	1 268 378		
Aszfaltozási és útszelési munkák elvégzése	eredeti						
	módosított	511 811	138 189	650 000	650 000		
	teljesítés 2019.12.31.	511 811	138 189	650 000	650 000		
EFOP pályázat (Kresz park felújítása)	eredeti						
	módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	teljesítés 2019.12.31.						
Hortobágy Borsósi utca burkolat felújítás tervei MFP-ÖTU/201	eredeti						
	módosított						
	teljesítés 2019.12.31.	77 000	20 790	97 790	97 790		
Sáplex iskola konyha felújítás kompenzálása 2019.évi bérleti	eredeti						
	módosított						
	teljesítés 2019.12.31.	1 304 672		1 304 672	1 304 672		
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat (Kilenclyukú híd szigetelési és diagnosztikai vizsgálat, szakvélemény)	eredeti						
	módosított						
	teljesítés 2019.12.31.	1 200 000	324 000	1 524 000		1 524 000	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	eredeti	123 893 206	33 451 166	157 344 372	4 824 730	152 519 642	0
	módosított	138 003 797	37 261 026	175 264 823	6 743 108	168 521 715	0
	teljesítés 2019.12.31.	5 587 206	917 334	6 504 540	3 320 840	3 183 700	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	módosított	522 121	140 973	663 094	663 094		
	teljesítés 2019.12.31.	87 700	23 679	111 379	111 379		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	eredeti	114 760 352	30 985 295	145 745 647		145 745 647	
	módosított	111 561 136	30 121 506	141 682 642		141 682 642	
	teljesítés 2019.12.31.	390 000	105 300	495 300		495 300	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	eredeti	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	módosított	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	teljesítés 2019.12.31.						
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat önerője (kulturális centrum)	eredeti	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
	módosított	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
	teljesítés 2019.12.31.						
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyt adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása” pályázat önerője	eredeti	1 278 905	345 304	1 624 209	1 624 209		
	módosított	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
	teljesítés 2019.12.31.						
"Tanyasi közösségi tér kialakítása" elnevezésű pályázat Hortobágy-Szásztelek közösségi ház fejlesztése saját forrás	eredeti	596 975	161 183	758 158	758 158		
	módosított	596 975	161 183	758 158	758 158		
	teljesítés 2019.12.31.						
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	eredeti	728 006 051	196 561 634	924 567 685		924 567 685	
	módosított	722 715 871	195 133 285	917 849 156		917 849 156	
	teljesítés 2019.12.31.	13 258 930	3 576 825	16 835 755		16 835 755	
Borsósi települési részen kialakítandó telkek vízellátásának és szennyvíz-elvezetésének megtervezése	eredeti	730 000	197 100	927 100	927 100		
	módosított	730 000	197 100	927 100	927 100		
	teljesítés 2019.12.31.						
Startmunka mintaprogramok keretében beszerzett gépek (traktor, öntöződob, szivattyú, stb.)	eredeti						
	módosított	7 485 194	2 021 002	9 506 196		9 506 196	
	teljesítés 2019.12.31.	7 597 868	2 051 424	9 649 292	143 096	9 506 196	
Aszfaltozási és útszelési munkák elvégzése	eredeti						
	módosított	0	0	0	0		
	teljesítés 2019.12.31.						
Pályázati önerő, tartalék	eredeti	685 192	185 002	870 194	870 194		
	módosított	1 600 797	432 215	2 033 012	2 033 012		
	teljesítés 2019.12.31.						
Kis értékű tragyi eszköz beszerzés	eredeti						
	módosított	408 551	110 310	518 861	368 860	150 000	
	teljesítés 2019.12.31.	305 196	75 922	381 118	231 118	150 000	
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti						
	módosított	610 980	164 964	775 944		775 944	
	teljesítés 2019.12.31.	610 980	164 964	775 944		775 944	
Óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)	eredeti						
	módosított	2 028 000	547 560	2 575 560		2 575 560	
	teljesítés 2019.12.31.						
EFOP pályázat (tárgyi eszköz beszerzés)	eredeti						
	módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	teljesítés 2019.12.31.						

Könyv beszerzés	eredeti						
	<i>módosított</i>						
	teljesítés 2019.12.31.	173 037	8 652	181 689		181 659	
BERUHÁZÁSOK	eredeti	852 276 736	230 114 719	1 082 391 455	12 078 124	1 070 313 332	0
	<i>módosított</i>	870 920 999	235 148 669	1 106 069 668	13 697 907	1 092 371 761	
	teljesítés 2019.12.31.	22 423 711	6 006 766	28 430 477	485 593	27 944 854	
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
	<i>módosított</i>	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
	teljesítés 2019.12.31.						
Számítógéphez szoftver vásárlás	eredeti						
	<i>módosított</i>	107 800	29 107	136 907	136 907		
	teljesítés 2019.12.31.	107 800	29 106	136 906	136 906		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000	0	0
	<i>módosított</i>	4 607 800	1 244 107	5 851 907	5 851 907		
	teljesítés 2019.12.31.	107 800	29 106	136 906	136 906		
Beruházások összesen	eredeti	856 776 736	231 329 719	1 088 106 455	17 793 124	1 070 313 332	0
	<i>módosított</i>	875 528 799	236 392 776	1 111 921 575	19 549 814	1 092 371 761	0
	teljesítés 2019.12.31.	22 531 511	6 035 872	28 567 383	622 499	27 944 854	
Mindösszesen	eredeti	980 669 942	264 780 885	1 245 450 827	22 617 854	1 222 832 974	0
	<i>módosított</i>	1 013 532 596	273 653 801	1 287 186 397	26 292 922	1 260 893 476	0
	teljesítés 2019.12.31.	28 118 717	6 953 207	35 071 923	3 943 340	31 128 554	

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi zárszámadás
Felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítése

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
"Magyar szürkéék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Vendégahódy létrehozása, szabadteri színpad felújítása)	eredeti	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
	módosított	118 110 236	31 889 764	150 000 000		150 000 000	
	teljesítés 2019.12.31.						
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkéék útja Oxenweg". "Kulturális Centrum-Vendégahódy létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	eredeti	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	módosított	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	teljesítés 2019.12.31.						
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti	1 983 970	535 672	2 519 642		2 519 642	
	módosított	1 372 990	370 707	1 743 697		1 743 697	
	teljesítés 2019.12.31.						
Betonelm gyártócsarnok ajtó felújítása	eredeti		0	0			
	módosított	610 000	164 700	774 700		774 700	
	teljesítés 2019.12.31.	610 000	164 700	774 700		774 700	
„Óvodafejlesztés” című pályázat - Óvoda belső felújítása	eredeti						
	módosított	11 798 032	3 185 469	14 983 501		14 983 501	
	teljesítés 2019.12.31.	885 000	0	885 000		885 000	
Bekötővezeték felújítási munkái (Ivóvíz) Petőfi téren	eredeti						
	módosított	998 723	269 655	1 268 378	1 268 378		
	teljesítés 2019.12.31.	998 723	269 655	1 268 378	1 268 378		
Aszfaltozási és útszélesítési munkák elvégzése	eredeti						
	módosított	511 811	138 189	650 000	650 000		
	teljesítés 2019.12.31.	511 811	138 189	650 000	650 000		
EFOP pályázat (Kresz park felújítása)	eredeti						
	módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	teljesítés 2019.12.31.						
Hortobágy Borsósi utca burkolat felújítás tervei MFP-ÖTU/201	eredeti						
	módosított						
	teljesítés 2019.12.31.	77 000	20 790	97 790	97 790		
Sáplex iskola konyha felújítás kompenzálása 2019.évi bérleti	eredeti						
	módosított						
	teljesítés 2019.12.31.	1 304 672		1 304 672	1 304 672		
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat (Kilenclyukú hid szigetelési és diagnosztikai vizsgálat, szakvélemény)	eredeti						
	módosított						
	teljesítés 2019.12.31.	1 200 000	324 000	1 524 000		1 524 000	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	eredeti	123 893 206	33 451 166	157 344 372	4 824 730	152 519 642	0
	módosított	138 003 797	37 261 026	175 264 823	6 743 108	168 521 715	0
	teljesítés 2019.12.31.	5 587 206	917 334	6 504 540	3 320 840	3 183 700	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	módosított	522 121	140 973	663 094	663 094		
	teljesítés 2019.12.31.	87 700	23 679	111 379	111 379		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	eredeti	114 760 352	30 985 295	145 745 647		145 745 647	
	módosított	111 561 136	30 121 506	141 682 642		141 682 642	
	teljesítés 2019.12.31.	390 000	105 300	495 300		495 300	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	eredeti	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	módosított	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	teljesítés 2019.12.31.						
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat önerője (kulturális centrum)	eredeti	1 181 102	318 898	1 500 000	1 500 000		
	módosított	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
	teljesítés 2019.12.31.						
VP6-19.2.1-45.4-17-Közösségi tevékenységeknek helyt adó épületek és területek fejlesztése felhívásra benyújtott „Hortobágy község temetőjének fejlesztése	eredeti	1 278 905	345 304	1 624 209	1 624 209		
	módosított	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
	teljesítés 2019.12.31.						
"Tanyasi közösségi tér kialakítása" elnevezésű pályázat Hortobágy-Szásztelek közösségi ház fejlesztése saját forrás	eredeti	596 975	161 183	758 158	758 158		
	módosított	596 975	161 183	758 158	758 158		
	teljesítés 2019.12.31.						
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	eredeti	728 006 051	196 561 634	924 567 685		924 567 685	
	módosított	722 715 871	195 133 285	917 849 156		917 849 156	
	teljesítés 2019.12.31.	13 258 930	3 576 825	16 835 755		16 835 755	
Borsósi települési részen kialakítandó telkek vízellátásának és szennyvíz-elvezetésének megtervezése	eredeti	730 000	197 100	927 100	927 100		
	módosított	730 000	197 100	927 100	927 100		
	teljesítés 2019.12.31.						
Startmunka mintaprogramok keretében beszerzett gépek (traktor, öntöződob, szivattyú, stb.)	eredeti						
	módosított	7 485 194	2 021 002	9 506 196		9 506 196	
	teljesítés 2019.12.31.	7 597 868	2 051 424	9 649 292	143 096	9 506 196	
Aszfaltozási és útszélesítési munkák elvégzése	eredeti						
	módosított	0	0	0	0		
	teljesítés 2019.12.31.						
Pályázati önerő, tartalék	eredeti	685 192	185 002	870 194	870 194		
	módosított	1 600 797	432 215	2 033 012	2 033 012		
	teljesítés 2019.12.31.						
Kis értékű tragyi eszközök beszerzése (vonalas telefon, hegesztőtrafó stb.)	eredeti						
	módosított	236 220	63 780	300 000	300 000		
	teljesítés 2019.12.31.	132 865	29 393	162 258	162 258		
Orvosi rendelő felújítása (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00004. pályázat)	eredeti						
	módosított	610 980	164 964	775 944		775 944	
	teljesítés 2019.12.31.	610 980	164 964	775 944		775 944	
	eredeti						

Óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)	<i>módosított</i>	2 028 000	547 560	2 575 560		2 575 560	
	teljesítés 2019.12.31.						
EFOP pályázat (tárgyi eszköz beszerzés)	eredeti						
	<i>módosított</i>	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	teljesítés 2019.12.31.						
Könyv beszerzés	eredeti						
	<i>módosított</i>						
	teljesítés 2019.12.31.	173 037	8 652	181 689		181 659	
BERUHÁZÁSOK	eredeti	852 276 736	230 114 719	1 082 391 455	12 078 124	1 070 313 332	0
	<i>módosított</i>	870 748 668	235 102 139	1 105 850 807	13 629 047	1 092 221 761	
	teljesítés 2019.12.31.	22 251 380	5 960 237	28 211 617	416 733	27 794 854	
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
	<i>módosított</i>	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
	teljesítés 2019.12.31.						
Számítógéphez szoftver vásárlás	eredeti						
	<i>módosított</i>	107 800	29 107	136 907	136 907		
	teljesítés 2019.12.31.	107 800	29 106	136 906	136 906		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000	0	0
	<i>módosított</i>	4 607 800	1 244 107	5 851 907	5 851 907		
	teljesítés 2019.12.31.	107 800	29 106	136 906	136 906		
Beruházások összesen	eredeti	856 776 736	231 329 719	1 088 106 455	17 793 124	1 070 313 332	0
	<i>módosított</i>	875 356 468	236 346 246	1 111 702 714	19 480 954	1 092 221 761	0
	teljesítés 2019.12.31.	22 359 180	5 989 343	28 348 523	553 639	27 794 854	
Mindösszesen	eredeti	980 669 942	264 780 885	1 245 450 827	22 617 854	1 222 832 974	0
	<i>módosított</i>	1 013 360 265	273 607 272	1 286 967 537	26 224 062	1 260 743 476	0
	teljesítés 2019.12.31.	27 946 386	6 906 678	34 853 064	3 874 480	30 978 554	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019. évi zárszámadás
Felhalmozási kiadások előirányzata

6/b. számú melléklet

Adatok Ft-ban							
Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2019-re áthúzódó
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0		0	0		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vasaló, szőnyeg Sófluidizációs ionizátor)	eredeti	0		0	0		0
	<i>módosított</i>	172 331	46 529	218 860	68 860	150 000	
	teljesítés 2019.12.31.	172 331	46 529	218 860	68 860	150 000	
				0			
				0			
				0			
BERUHÁZÁSOK							
	eredeti	172 331	46 529	218 860	68 860	150 000	
	<i>módosított</i>	172 331	46 529	218 860	68 860	150 000	
	teljesítés 2019.12.31.	172 331	46 529	218 860	68 860	150 000	

Többéves kihatással járó feladatok és a 2019. évi adósságállomány bemutatása

Hortobágy Község Önkormányzatának többéves kihatással járó feladata nincs.

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

Maradványkimutatás

2019. évi zárszámadás

Megnevezés		Összesen	Önkormányzat	Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	337 419 504	333 671 341	3 748 163
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	299 898 030	275 238 201	24 659 829
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	37 521 474	58 433 140	-20 911 666
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	589 420 623	565 519 669	23 900 954
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	26 826 104	26 826 104	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	541 682 853	538 693 565	2 989 288
7	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	600 115 993	597 126 705	2 989 288
8	C) Összes maradvány (=A+B)	600 115 993	597 126 705	2 989 288
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	600 115 993	597 126 705	2 989 288

Adatok Ftban

Hortobágy Község Önkormányzata

Pénzkészlet változás

2019. évi zárszámadás

#	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
1	2	3	4	5
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban				
2	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	575 924 512	575 440 417	484 095
3	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	827 580	811 690	15 890
4	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-	575 096 932	574 628 727	468 205
5	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	24 541 970	21 690 789	2 851 181
6	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-326 724 134	-302 064 305	-24 659 829
7	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	926 840 127	899 191 010	27 649 117
8	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-562 438 602	-562 300 495	-138 107
9	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-10 343	-10 343	0
10	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-10 343	-10 343	0
11	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/- 3657]	-12 101	-12 101	0
12	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	11 473	11 473	0
13	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	11 473	11 473	0
14	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	13 167 589	13 167 589	0
15	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	36 999	36 999	0
16	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	-58 196	-58 196	0
17	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	600 466 482	597 131 206	3 335 276
18	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	600 466 482	597 131 206	3 335 276

**Tájékoztató az Önkormányzat által adott
közvetett támogatásról
2019. év**

Kommunális adó mentesség:

A 4/2005. (II.25.) Hő. rendelet II.fejezet 5.§.alapján 100 % adókedvezményben részesül: a) aki az adóévet megelőző év december 31-ig 62. életévét betölti és egyedülálló, a 62. életév betöltését követő év január 01. napjától, b) aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától. **Az adott mentesség összege: 968.000.-Ft**

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi zárszámadás
Eredménykimutatás összesen

Adatok Ftban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléltú bevételek	67 155 340	0	92 741 102
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléltú bevételei	25 437 153	0	29 538 916
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléltú bevételei	1 468 914	0	3 201
04	I Tevékenység nettó eredményszámléltú bevétele (=01+02+03)	94 061 407	0	122 283 219
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 080 823	0	-512 328
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	477 939	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 558 762	0	-512 328
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei	122 126 214	0	114 077 104
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei	57 007 639	0	60 186 392
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléltú bevételei	23 842 546	0	44 207 543
11	09 Különféle egyéb eredményszámléltú bevételek	22 494 131	0	12 816 046
12	III Egyéb eredményszámléltú bevételek (=06+07+08+09)	225 470 530	0	231 287 085
13	10 Anyagköltség	18 948 375	0	20 427 739
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 447 328	0	64 041 522
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 839 026	0	3 283 142
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	87 234 729	0	87 752 403
18	14 Bérköltség	80 996 585	0	75 754 715
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 142 334	0	20 528 216
20	16 Bérjárulékok	16 053 940	0	15 429 211
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	114 192 859	0	111 712 142
22	VI Értécsökkenési leírás	67 210 038	0	61 180 590
23	VII Egyéb ráfordítások	103 640 275	0	86 072 470
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-51 187 202	0	6 340 371
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléltú bevételek	99	0	180
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléltú bevételei (>=21a+21b)	6 943	0	345 252
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	58 196
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléltú bevételei (=17+18+19+20+21)	7 042	0	345 432
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	1 235 182
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 201	0	12 496
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	110 888	0	108
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	112 089	0	1 247 786
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-105 047	0	-902 354
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-51 292 249	0	5 438 017

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi zárszámadás
Eredménykimutatás

Adatok Ftban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléltú bevételek	67 155 340	0	92 741 102
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléltú bevételei	25 437 153	0	29 538 916
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléltú bevételei	1 468 914	0	3 201
04	I Tevékenység nettó eredményszámléltú bevétele (=01+02+03)	94 061 407	0	122 283 219
05	04 Saját termelésú készletek állományváltozása	1 080 823	0	-512 328
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	477 939	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 558 762	0	-512 328
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei	97 164 846	0	90 314 257
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei	57 007 639	0	59 798 075
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléltú bevételei	23 842 546	0	44 057 543
11	09 Különbféle egyéb eredményszámléltú bevételek	22 437 149	0	12 816 046
12	III Egyéb eredményszámléltú bevételek (=06+07+08+09)	200 452 180	0	206 985 921
13	10 Anyagköltség	18 611 816	0	19 926 432
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 541 627	0	61 744 285
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 839 026	0	3 283 142
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	84 992 469	0	84 953 859
18	14 Bérköltség	62 770 446	0	58 525 427
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 719 654	0	20 193 746
20	16 Bérjárulékok	12 778 446	0	12 192 601
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	92 268 546	0	90 911 774
22	VI Értékcsökkenési leírás	67 014 807	0	60 828 083
23	VII Egyéb ráfordítások	103 117 825	0	85 355 828
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-51 321 298	0	6 707 268
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléltú bevételek	99	0	179
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléltú bevételei (>=21a+21b)	6 943	0	345 252
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	58 196
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléltú bevételei (=17+18+19+20+21)	7 042	0	345 431
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	1 235 182
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 201	0	12 496
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	110 888	0	108
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	112 089	0	1 247 786
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-105 047	0	-902 355
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-51 426 345	0	5 804 913

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019. évi zárszámadás
Eredménykimutatás

Adatok Ftban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 961 368	0	23 762 847
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	388 317
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	150 000
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	56 982	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	25 018 350	0	24 301 164
13	10 Anyagköltség	336 559	0	501 307
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 905 701	0	2 297 237
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 242 260	0	2 798 544
18	14 Bérköltség	18 226 139	0	17 229 288
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	422 680	0	334 470
20	16 Bérjárulékok	3 275 494	0	3 236 610
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 924 313	0	20 800 368
22	VI Értécsökkenési leírás	195 231	0	352 507
23	VII Egyéb ráfordítások	522 450	0	716 642
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	134 096	0	-366 897
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	134 096	0	-366 896

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi zárszámadás
Konzolidált mérleg

#	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Adatok Ftban	
			Konzolidálás	Konzolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 181 495	0	1 181 495
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 656 786 737	0	1 656 786 737
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 218 200	0	3 218 200
04	A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	369 974 491	0	369 974 491
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 031 160 923	0	2 031 160 923
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 713 364	0	2 713 364
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 713 364	0	2 713 364
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	992 591	0	992 591
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	599 473 891	0	599 473 891
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	600 466 482	0	600 466 482
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 857 769	0	1 857 769
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27 137 321	0	27 137 321
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	211 310 680	0	211 310 680
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	240 305 770	0	240 305 770
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-637 500	0	-637 500
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	4 002 830	0	4 002 830
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 878 011 869	0	2 878 011 869
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 419 480 418	0	2 419 480 418
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-303 127 991	0	-303 127 991
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 438 017	0	5 438 017
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 121 790 444	0	2 121 790 444
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	119 019 099	0	119 019 099
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 311 085	0	3 311 085
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	438 195	0	438 195
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	122 768 379	0	122 768 379
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	633 453 046	0	633 453 046
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 878 011 869	0	2 878 011 869

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi zárszámadás
Mérleg

Adatok Ftban

	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
1.	2.	3.	4.	5.
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 805 389	0	1 181 495
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 805 389	0	1 181 495
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 565 483 178	0	1 532 263 917
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	108 793 160	0	87 617 272
07	A/II/3 Tenyészállatok	283 144	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 235 795	0	36 035 295
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 694 795 277	0	1 655 916 484
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	18 858 200	0	3 218 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	18 818 200	0	3 178 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	40 000	0	40 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18 858 200	0	3 218 200
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	303 584 042	0	369 974 491
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	303 584 042	0	369 974 491
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	303 584 042	0	369 974 491
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 020 042 908	0	2 030 290 670
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 003 726	0	881 400
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 833 177	0	1 831 964
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	511 115	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 348 018	0	2 713 364
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 348 018	0	2 713 364
47	C/II/1 Forintpénztár	635 995	0	731 600
48	C/II/2 Valutapénztár	175 695	0	180 091
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	811 690	0	911 691
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	559 093 801	0	582 368 810
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	559 093 801	0	582 368 810
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	15 534 926	0	13 850 705
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	15 534 926	0	13 850 705
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	575 440 417	0	597 131 206
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 610 180	0	1 203 428
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	139 612	0	220 426
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 203 128	0	740 787
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	267 440	0	242 215
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 262 534	0	654 341
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	506 348	0	395 877
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	223 819	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	228 083	0	152 501
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	304 284	0	105 963
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 204	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 204	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 873 918	0	1 857 769
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 562 305	0	27 044 732
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	2 333
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 562 305	0	27 021 333
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb	0	0	21 066

113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	254 438	0	28 777
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	22 659
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási	200 358	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott	54 080	0	6 118
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	151 536	0	63 812
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok	151 536	0	63 812
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 968 279	0	27 137 321
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	450 919	0	440 576
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	429 731	0	429 731
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	21 188	0	10 845
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	129 000	0	129 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	69 831 941	0	210 663 442
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	89 763	0	77 662
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 501 623	0	211 310 680
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	78 343 820	0	240 305 770
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	676 818	0	473 152
162	E/I/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	116 027	0	116 027
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	792 845	0	589 179
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-818 786	0	-1 238 152
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-818 786	0	-1 238 152
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	11 473
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	11 473
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-25 941	0	-637 500
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	327 097	0	3 356 079
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	613 356	0	618 089
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	940 453	0	3 974 168
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 678 089 675	0	2 873 777 678
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 765 857 180	0	1 765 857 180
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	377 706 930	0	583 229 631
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 638 107	0	67 638 107
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-241 425 538	0	-299 898 055
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 426 345	0	5 804 913
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 918 350 334	0	2 122 631 776
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	226 043	0	4 930
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	199 926	0	257 422
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	775 944	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	118 756 747
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	118 756 747
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 201 913	0	119 019 099
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	681 883	0	91 911
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	127 242 946	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	127 242 946	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 063 257	0	3 219 174
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 063 257	0	3 219 174
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	130 988 086	0	3 311 085
234	H/III/1 Kapott előlegek	13 167 589	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	336 324	0	299 325
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	138 870	0	138 870
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 642 783	0	438 195
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	145 832 782	0	122 768 379
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	484 628 620	0	499 408 634
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 751 818	0	7 181 933
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	120 526 121	0	121 786 956
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	613 906 559	0	628 377 523
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 678 089 675	0	2 873 777 678

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019. évi zárszámadás
Mérleg

Adatok Ftban

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 050 429	0	870 253
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 050 429	0	870 253
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 050 429	0	870 253
47	C/II/1 Forintpénztár	15 890	0	80 900
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 890	0	80 900
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	468 205	0	3 254 376
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	468 205	0	3 254 376
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	484 095	0	3 335 276
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 370	0	28 662
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	49 370	0	28 662
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 583 894	0	4 234 191
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 425 838	0	10 425 838
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-7 920 850	0	-7 920 850
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	250 512	0	250 512
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 364 032	0	-3 229 936
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	134 096	0	-366 896
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-474 436	0	-841 332
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 209 845
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 058 330	0	1 865 678
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 058 330	0	5 075 523
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 583 894	0	4 234 191

Hortobágy Község Önkormányzata 2019. évi 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
	2019. tény	2019. tény	2019. tény	2019. tény	2019. tény	2019. tény	2019. tény	2019. tény	2019. tény	2019. tény	2019. tény
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 463 855	2 346 276	13 773 459				269 746				25 853 336
013320 Köztisztviselői, köztisztviselői munkaadók és munkaadók tevékenysége		43 045									43 045
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							15 299 055				15 358 499
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők tevékenységeihez kapcsolódó tevékenységek	204 976	40 669	5 188								250 833
018010 Önkormányzatok elszámolását a közp-ri leg. vetéssel					233 726					3 063 257	3 296 983
018030 Támogatási célú finanszírozási műveltségi					23 472 112					23 762 847	47 234 959
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 376 244	610 410									6 986 654
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	25 866 466	2 725 553	17 338 452				9 649 292	774 700			56 354 263
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	6 675 651	1 228 574	7 748 632					1 524 000			17 176 857
064010 Közvilágítás			4 992 811								4 992 811
066010 Zöldterület-kezelés			336 826								336 826
066020 Város és községgazdálkodás	15 661 817	2 582 066	26 770 581		2 901 955		2 948 741	3 320 840	8 486 199		62 672 199
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 777 557	528 747	136 598								3 442 902
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			94 800								94 800
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			34 270				181 689				181 689
082044 Könyvtári szolgáltatások			3 497 273								34 270
082091 Közművelődés- köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztés	919 030	170 960									4 587 263
084031 Civil szervezetek támogatása					109 960						109 960
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			653 297								653 297
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatok			95 068					885 000			980 068
096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben			24 265 850								24 265 850
104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés			1 132 590								1 132 590
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			994 410	165 200							1 159 610
107051 Szociális étkeztetés	653 059	2 873	5 287 492								5 943 424
107052 Házi segítségnyújtás	10 505 508	2 142 001	1 010 524								13 658 033
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			1 824 006	2 610 680							4 434 686
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	705 190	123 408									828 598
Összesen:	79 809 353	12 544 382	110 051 571	2 775 880	26 717 753	0	28 348 523	6 504 540	8 486 199	26 826 104	302 064 305

Adatok Ebben

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2019. évi kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásában

Adatok Fiban

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2019. tény	2019. tény	2019. tény	2019. tény	2019. tény	2019. tény	2019. tény	2019. tény	2019. tény	2019. tény	2019. tény
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	17 591 103	3 276 477	275 064								21 142 644
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	87 300	14 301									101 601
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	3 196 724				218 860				3 415 584
Összesen:	17 678 403	3 290 778	3 471 788	0	0	0	218 860	0	0	0	24 659 829

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi zárszámadás
Vagyongkimutatás összesen

Adatok Ftban

ESZKÖZÖK		2018	2019
01	<i>A/I/1 Vagyon értékű jogok (02+03+04+05)</i>	0	0
02	Forgalomképtelen törzsvagyon		
03	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
04	Korl.forgalomképes vagyon		
05	Üzleti vagyon		
06	<i>A/I/2 Szellemi termékek (09+10+11+12)</i>	2 805 389	1 181 495
07	Forgalomképtelen törzsvagyon	2 805 389	1 181 495
08	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
09	Korl.forgalomképes vagyon		
10	Üzleti vagyon		
11	<i>A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése</i>		
12	<i>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</i>	2 805 389	1 181 495
13	<i>A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (14+20+21)</i>	1 565 483 178	1 532 263 917
14	<i>Földterület (15+19)</i>	612 389 717	614 605 932
15	<i>Törzsvagyon (16+17+18)</i>	374 330 301	374 601 929
16	Forgalomképtelen törzsvagyon	354 969 416	357 803 362
17	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
18	Korl.forgalomképes vagyon	19 360 885	16 798 567
19	Üzleti vagyon	238 059 416	240 004 003
20	<i>Épület (21+25)</i>	304 304 564	293 761 891
21	<i>Törzsvagyon (22+23+24)</i>	213 854 639	219 908 901
22	Forgalomképtelen törzsvagyon	1 336 650	2 536 068
23	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
24	Korl.forgalomképes vagyon	212 517 989	217 372 833
25	Üzleti vagyon	90 449 925	73 852 990
26	<i>Egyéb építmény (27+31)</i>	648 788 897	623 896 094
27	<i>Törzsvagyon (28+29+30)</i>	639 978 567	618 530 755
28	Forgalomképtelen törzsvagyon	406 513 496	389 714 976
29	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
30	Korl.forgalomképes vagyon	233 465 071	228 815 779
31	Üzleti vagyon	8 810 330	5 365 339
32	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog (33+37)</i>		
33	<i>Törzsvagyon (34+35+36)</i>		
34	Forgalomképtelen törzsvagyon		
35	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
36	Korl.forgalomképes vagyon		
37	Üzleti vagyon		
38	<i>A/III/2 Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (39+45+51+57)</i>	109 843 589	88 487 525
39	<i>Számítástechn. eszk. (40+44)</i>	516 020	233 079
40	<i>Törzsvagyon (41+42+43)</i>		
41	Forgalomképtelen törzsvagyon		
42	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
43	Korl.forgalomképes vagyon		
44	Üzleti vagyon	516 020	233 079
45	<i>Gép, berendezés (46+50)</i>	106 635 569	82 492 187
46	<i>Törzsvagyon (47+48+49)</i>	30 377 589	23 459 584
47	Forgalomképtelen törzsvagyon		
48	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
49	Korl.forgalomképes vagyon	30 377 589	23 459 584
50	Üzleti vagyon	76 257 980	59 032 603
51	<i>Képzőművészeti alkotás (52+56)</i>	2 692 000	2 692 000
52	<i>Törzsvagyon (53+54+55)</i>		
53	Forgalomképtelen törzsvagyon		
54	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
55	Korl.forgalomképes vagyon		
56	Üzleti vagyon	2 692 000	2 692 000
57	<i>Járművek (58+62)</i>	0	3 070 259
58	<i>Törzsvagyon (59+60+61)</i>		
59	Forgalomképtelen törzsvagyon		
60	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
61	Korl.forgalomképes vagyon		
62	Üzleti vagyon	0	3 070 259
63	<i>A/III/3 Tenyészállatok</i>	283 144	0
64	<i>A/III/4 Beruházások, felújítások</i>	20 235 795	36 035 295
65	<i>A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>		
66	<i>A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)</i>	1 695 845 706	1 656 786 737

67	A/III/1 <i>Tartós részesedések</i>	18 858 200	3 218 200
68	Forgalomképtelen törzsvagyon	38 200	0
69	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
70	Korl.forgalomképes vagyon	3 000 000	3 038 200
71	Üzleti vagyon	15 820 000	180 000
72	A/III/2 <i>Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>		
73	A/III/3 <i>Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>		
74	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18 858 200	3 218 200
75	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	303 584 042	369 974 491
76	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
77	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	303 584 042	369 974 491
78	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 021 093 337	2 031 160 923
79	B/I/1 Vásárolt készletek	1 003 726	881 400
80	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
81	B/I/3 Egyéb készletek		
82	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 833 177	1 831 964
83	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	511 115	0
84	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 348 018	2 713 364
85	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		
86	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 348 018	2 713 364
87	C/I Hosszú lejáratú betétek		
88	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	827 580	992 591
89	C/III Forintszámlák	559 562 006	585 623 186
90	C/IV Devizasámlák		
91	C/V Idegen pénzeszközök		
92	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	575 924 512	600 466 482
93	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 873 918	1 857 769
94	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 968 279	27 137 321
95	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	70 501 623	211 310 680
96	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	78 343 820	240 305 770
97	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-25 941	-637 500
98	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	327 097	3 356 079
99	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	662 726	646 751
100	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
101	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	989 823	4 002 830
102	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 679 673 569	2 878 011 869
103	FORRÁSOK		
104	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 776 283 018	1 776 283 018
105	G/II Nemzeti vagyon változásai	369 786 080	575 308 781
106	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 888 619	67 888 619
107	G/IV Felhalmozott eredmény	-244 789 570	-303 127 991
108	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
109	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 292 249	5 438 017

110	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 917 875 898	2 121 790 444
111	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 201 913	119 019 099
112	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	130 988 086	3 311 085
113	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	13 642 783	438 195
114	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	145 832 782	122 768 379
115	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
116	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	484 628 620	502 618 479
117	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 810 148	9 047 611
118	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	120 526 121	121 786 956
119	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	615 964 889	633 453 046
120		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 679 673 569	2 878 011 869

II. KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

I-II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Immateriális javak	9 990 635	12 003 435
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 833 972	65 350 723
4.	Tenyészállatok	0	0
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	212 500	6 610 575
Összesen:		59 037 107	83 964 733

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ, KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

Megnevezés		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	82 899 862	82 899 862
2.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	82 899 862	82 899 862
3.	Bérbe vett befektetett eszközök		
4.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		
5.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök		
6.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	0	0
7.	Bérbe vett készletek		
8.	Letétbe bizományba átvett készletek		
9.	Intervenciók készletek		

Megnevezés		Egység
1.	Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások	0
2.	Gyűjtemények	0
3.	Kulturális javak	0

IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Kezességvállalás	0	0
2.	Garanciavállalás	0	0
3.	Szerződésből eredő kötelezettség	0	0
4.	Függő kötelezettségek	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi zárszámadás
Vagyonkimutatás

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Adatok Ftban

ESZKÖZÖK		2018	2019
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok (02+03+04+05)		
02	Forgalomképtelen törzsvagyon	 	
03	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	 	
04	Korl.forgalomképes vagyon	 	
05	Üzleti vagyon	 	
06	A/I/2 Szellemi termékek (09+10+11+12)	2 805 389	1 181 495
07	Forgalomképtelen törzsvagyon	2 805 389	1 181 495
08	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	 	
09	Korl.forgalomképes vagyon	 	
10	Üzleti vagyon	 	
11	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	 	
12	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 805 389	1 181 495
13	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (14+20+26+32)	1 565 483 178	1 532 263 917
14	Földterület (15+19)	612 389 717	614 605 932
15	Törzsvagyon (16+17+18)	374 330 301	374 601 929
16	Forgalomképtelen törzsvagyon	354 969 416	357 803 362
17	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	 	
18	Korl.forgalomképes vagyon	19 360 885	16 798 567
19	Üzleti vagyon	238 059 416	240 004 003
20	Épület (21+25)	304 304 564	293 761 891
21	Törzsvagyon (22+23+24)	213 854 639	219 908 901
22	Forgalomképtelen törzsvagyon	1 336 650	2 536 068
23	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	 	
24	Korl.forgalomképes vagyon	212 517 989	217 372 833
25	Üzleti vagyon	90 449 925	73 852 990
26	Egyéb építmény (27+31)	648 788 897	623 896 094
27	Törzsvagyon (28+29+30)	639 978 567	618 530 755
28	Forgalomképtelen törzsvagyon	406 513 496	389 714 976
29	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	 	
30	Korl.forgalomképes vagyon	233 465 071	228 815 779
31	Üzleti vagyon	8 810 330	5 365 339
32	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog (33+37)	 	
33	Törzsvagyon (34+35+36)	 	
34	Forgalomképtelen törzsvagyon	 	
35	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	 	
36	Korl.forgalomképes vagyon	 	
37	Üzleti vagyon	 	
38	A/II/2 Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (39+45+51+57)	108 793 160	87 617 272
39	Számítástechn. eszk. (40+44)	516 020	233 079
40	Törzsvagyon (41+42+42)	 	

41	Forgalomképtelen törzsvagyon		
42	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
43	Korl.forgalomképes vagyon		
44	Üzleti vagyon	516 020	233 079
45	Gép,berendezés (46+50)	105 585 140	81 621 934
46	Törzsvagyon (47+48+49)	30 377 589	23 459 584
47	Forgalomképtelen törzsvagyon		
48	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
49	Korl.forgalomképes vagyon	30 377 589	23 459 584
50	Üzleti vagyon	75 207 551	58 162 350
51	Képzőművészeti alkotás (52+56)	2 692 000	2 692 000
52	Törzsvagyon (53+54+55)		
53	Forgalomképtelen törzsvagyon		
54	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
55	Korl.forgalomképes vagyon		
56	Üzleti vagyon	2 692 000	2 692 000
57	Járművek (58+62)	0	3 070 259
58	Törzsvagyon (59+60+61)		
59	Forgalomképtelen törzsvagyon		
60	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
61	Korl.forgalomképes vagyon		
62	Üzleti vagyon	0	3 070 259
63	A/II/3 Tenyészállatok	283 144	0
64	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 235 795	36 035 295
65	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
66	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 694 795 277	1 655 916 484
67	A/III/1 Tartós részesedések	18 858 200	3 218 200
68	Forgalomképtelen törzsvagyon	38 200	0
69	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
70	Korl.forgalomképes vagyon	3 000 000	3 038 200
71	Üzleti vagyon	15 820 000	180 000
72	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
73	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
74	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18 858 200	3 218 200
75	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	303 584 042	369 974 491
76	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
77	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	303 584 042	369 974 491
78	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 020 042 908	2 030 290 670
79	B/I/1 Vásárolt készletek	1 003 726	881 400
80	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
81	B/I/3 Egyéb készletek		
82	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 833 177	1 831 964
83	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	511 115	0
84	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 348 018	2 713 364
85	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		
86	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 348 018	2 713 364

87	C/I	Hosszú lejáratú betétek		
88	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	811 690	911 691
89	C/III	Forintszámlák	559 093 801	582 368 810
90	C/IV	Devizaszámlák	15 534 926	13 850 705
91	C/V	Idegen pénzeszközök		
92	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	575 440 417	597 131 206
93	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	2 873 918	1 857 769
94	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 968 279	27 137 321
95	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	70 501 623	211 310 680
96	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	78 343 820	240 305 770
97	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-25 941	-637 500
98	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	327 097	3 356 079
99	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	613 356	618 089
100	F/3	Halasztott ráfordítások		
101	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	940 453	3 974 168
102		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 678 089 675	2 873 777 678
103		FORRÁSOK	0	
104	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 765 857 180	1 765 857 180
105	G/II	Nemzeti vagyon változásai	377 706 930	583 229 631
106	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 638 107	67 638 107
107	G/IV	Felhalmozott eredmény	-241 425 538	-299 898 055
108	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
109	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-51 426 345	5 804 913
110	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 918 350 334	2 122 631 776
111	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 201 913	119 019 099
112	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	130 988 086	3 311 085
113	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	13 642 783	438 195
114	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	145 832 782	122 768 379
115	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
116	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	484 628 620	499 408 634
117	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 751 818	7 181 933
118	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	120 526 121	121 786 956
119	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	613 906 559	628 377 523
120		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 678 089 675	2 873 777 678

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

I.-II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Immateriális javak	9 896 635	11 909 435
2.	Ingatlanok és kapcsolódóvagyon értékű jogok	0	0
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 042 972	63 101 577
4.	Tenyészállatok	0	0
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	212 500	6 610 575
Összesen:		57 152 107	81 621 587

**III. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ,
KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN
ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA**

Megnevezés		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	85 418 869	85 418 869
2.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	85 418 869	85 418 869
3.	Bérbe vett befektetett eszközök		
4.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		
5.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök		
6.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	0	0
7.	Bérbe vett készletek		
8.	Letétbe bizományba átvett készletek		
9.	Intervenciós készletek		

1.	Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások		Egység
		0	
2.	Gyűjtemények	0	
3.	Kulturális javak	0	

IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

	Megnevezés	Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Kezességvállalás	0	0
2.	Garanciavállalás	0	0
3.	Szerződésből eredő kötelezettség	0	0
4.	Függő kötelezettségek	0	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2019. évi zárszámadás
Vagyonkimutatás

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

Adatok Ftban

ESZKÖZÖK		2 018	2 019
01	A/1/1 <i>Vagyoni értékű jogok (02+03+04+05)</i>		
02	Forgalomképtelen törzsvagyon		
03	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
04	Korl.forgalomképes vagyon		
05	Üzleti vagyon		
06	A/1/2 <i>Szellemi termékek (09+10+11+12)</i>		
07	Forgalomképtelen törzsvagyon		
08	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
09	Korl.forgalomképes vagyon		
10	Üzleti vagyon		
11	A/1/3 <i>Immateriális javak értékhelyesbítése</i>		
12	A/I <i>Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</i>		
13	A/II/1 <i>Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (14+20+26)</i>	0	0
14	<i>Földterület (15+19)</i>		
15	<i>Törzsvagyon (16+17+18)</i>		
16	Forgalomképtelen törzsvagyon		
17	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
18	Korl.forgalomképes vagyon		
19	<i>Üzleti vagyon</i>		
20	<i>Épület (21+25)</i>	0	0
21	<i>Törzsvagyon (22+23+24)</i>	0	0
22	Forgalomképtelen törzsvagyon		
23	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
24	Korl.forgalomképes vagyon		
25	<i>Üzleti vagyon</i>		
26	<i>Egyéb építmény (27+31)</i>	0	0
27	<i>Törzsvagyon (28+29+30)</i>	0	0
28	Forgalomképtelen törzsvagyon		
29	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
30	Korl.forgalomképes vagyon	0	0
31	<i>Üzleti vagyon</i>		
32	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog (33+37)</i>		
33	<i>Törzsvagyon (34+35+36)</i>		
34	Forgalomképtelen törzsvagyon		
35	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
36	Korl.forgalomképes vagyon		
37	<i>Üzleti vagyon</i>		
38	A/II/2 <i>Gépek, berendezések és felszerelések,járművek (39+45+51+57)</i>	1 050 429	870 253
39	<i>Számítástechn.eszk. (40+44)</i>		
40	<i>Törzsvagyon (41+42+42)</i>		
41	Forgalomképtelen törzsvagyon		
42	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
43	Korl.forgalomképes vagyon		
44	<i>Üzleti vagyon</i>		

45	Gép,berendezés (46+50)	1 050 429	870 253
46	Tőzsvagyon (47+48+49)		
47	Forgalomképtelen tőzsvagyon		
48	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tőzsvagyon		
49	Korl.forgalomképes vagyon		
50	Üzleti vagyon	1 050 429	870 253
51	Képzőművészeti alkotás (52+56)		
52	Tőzsvagyon (53+54+55)		
53	Forgalomképtelen tőzsvagyon		
54	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tőzsvagyon		
55	Korl.forgalomképes vagyon		
56	Üzleti vagyon		
57	Járművek (58+62)		
58	Tőzsvagyon (59+60+61)		
59	Forgalomképtelen tőzsvagyon		
60	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tőzsvagyon		
61	Korl.forgalomképes vagyon		
62	Üzleti vagyon		
63	A/II/3 Tenyészállatok		
64	A/II/4 Beruházások, felújítások		
65	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
66	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 050 429	870 253
67	A/III/1 Tartós részesedések		
68	Forgalomképtelen tőzsvagyon		
69	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tőzsvagyon		
70	Korl.forgalomképes vagyon		
71	Üzleti vagyon		
72	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
73	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
74	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		
75	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
76	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
77	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		
78	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 050 429	870 253
79	B/I/1 Vásárolt készletek		
80	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
81	B/I/3 Egyéb készletek		
82	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
83	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
84	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		
85	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		
86	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		
87	C/I Hosszú lejáratú betétek		
88	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	15 890	80 900
89	C/III Forintszámlák	468 205	3 254 376
90	C/IV Devizasámlák		
91	C/V Idegen pénzeszközök		
92	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	484 095	3 335 276

93	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések		
94	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
95	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
96	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0
97	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
98	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
99	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 370	28 662
100	F/3	Halasztott ráfordítások		
101	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	49 370	28 662
102		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 583 894	4 234 191

103	FORRÁSOK			
104	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 425 838	10 425 838
105	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-7 920 850	-7 920 850
106	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	250 512	250 512
107	G/IV	Felhalmozott eredmény	-3 364 032	-3 229 936
108	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
109	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	134 096	-366 896
110	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-474 436	-841 332
111	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
112	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
113	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
114	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0
115	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
116	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		3 209 845
117	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 058 330	1 865 678
118	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
119	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 058 330	5 075 523
120		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 583 894	4 234 191

II. AZ ÓVODA KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

I.-II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1.	Immateriális javak	94 000	94 000
2.	Ingatlanok és kapcsolódóvagyon értékű jogok	0	0
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 791 000	2 249 146
4.	Tenyészállatok	0	0
5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
Összesen:		1 885 000	2 343 146

Hortobágy Község Önkormányzata
2019. évi zárszámadás
Kimutatás a részesedésekről

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft	20 000
Temetkezési vállalat	120 000
Hortobágyi Leader	0
Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft.	3 000 000
TRV. Zrt	38 200
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit	40 000
Összesen:	3 218 200

Hortobágy Község Önkormányzatának 2019. évi Zárszámadásához költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak bemutatása

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat	2023. évi várható előirányzat
Működési bevételek				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 531 653	102 500 000	102 500 000	103 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	73 200 000	70 000 000	72 000 000	73 000 000
B4. Működési bevételek	29 696 173	36 000 000	36 500 000	37 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	901 608			
Működési bevétel összesen:	201 329 434	208 500 000	211 000 000	213 000 000
Felhalmozási bevételek				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	819 888 595	155 000 000	25 000 000	25 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 640 740			
Felhalmozási bevétel összesen:	821 529 335	156 000 000	26 000 000	26 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 022 858 769	364 500 000	237 000 000	239 000 000
B8. Finanszírozási bevételek	599 550 209	65 000 000	64 000 000	64 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 622 408 978	429 500 000	301 000 000	303 000 000

KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat	2023. évi várható előirányzat
Működési kiadások				
K1. Személyi juttatások	70 732 216	71 572 863	73 972 863	75 472 863
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 782 983	11 300 387	11 385 387	11 470 387
K3. Dologi kiadások	99 412 387	98 956 592	101 041 750	106 004 775
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 200 000	4 500 000	4 800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	57 927 693	40 000 000	40 000 000	40 500 000
Működési kiadás összesen:	243 855 279	226 029 842	230 900 000	238 248 025
Felhalmozási kiadások				
K6. Beruházások	1 087 996 747	43 750 000	38 700 000	37 951 975
K7. Felújítások	168 581 031	155 000 000	28 200 000	23 600 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 756 747	1 620 158		
Felhalmozási kiadás összesen:	1 375 334 525	200 370 158	66 900 000	61 551 975
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 619 189 804	426 400 000	297 800 000	299 800 000
K9. Finanszírozási kiadások	3 219 174	3 100 000	3 200 000	3 200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 622 408 978	429 500 000	301 000 000	303 000 000

HORTOBÁGY KÖZSÉG		
Érkezett: 2020. JAN. 19.		
402 (792-1/2020) szám		Melléklet: 13
Előszám:	Utószám:	Teljesítés: Közmű Tápk Évma

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2019.

Hortobágy Község Önkormányzata, Intézményei
2019. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

2020. január 31.

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés 2019. évi ellenőrzési tevékenysége kiterjedt:

- Hortobágy Község Önkormányzatára, Intézményrendszerére

Az ellenőrzés típusát tekintve szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzések kerültek végrehajtásra.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz jelentésében az Önkormányzat Jegyzője részére, melyet az Önkormányzat Jegyzője indokolt esetben a T. Képviselő Testület soron következő ülésére terjeszt elő.

Hortobágy Község Önkormányzata, Intézményei a rá vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltatóval kötött szerződés keretében valósította meg 2019. évben. A 2019. évre elfogadott Belső ellenőrzési terv nyomvonalán megvalósított ellenőrzések megállapításait, következtetéseit és javaslatait az éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés részletesen tartalmazza.

Tartalomjegyzék

- I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA**
- 1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága. (Bkr. 48. § aa) pont)**
 - 1.1 A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése
 - 1.2 A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.
 - 1.2.1 Elmaradt ellenőrzések
 - 1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések
 - 1.2.3 Terven felüli ellenőrzések
 - 2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők (Bkr. 48. § ab) pont)**
 - 2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete
 - 2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata
 - 2.3 A belső ellenőrök képzései
 - 2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége
 - 2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai
 - 2.6 Összeférhetetlenségi esetek
 - 2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége
 - 2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
 - 2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása
 - 3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)**
 - 4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslata**
 - 5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.**
 - 6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.**

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

- 1.a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás**
- 1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok**
- 2.a. A kontrollkörnyezet értékelése**
- 2.b. A kockázatkezelés értékelése**
- 2.c. A kontrolltevékenységek értékelése**
- 2.d. Az információ és kommunikáció értékelése**
- 2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése**

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A 2019. évben a belső ellenőrzés az éves ellenőrzési feladatokat az elfogadott Belső Ellenőrzési tervnek megfelelően teljesítette.

Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzést végző belső ellenőr.

A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemzi abból a szempontból, hogy a vezetők által létrehozott, a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékelje. Ilyen kontrollok például: a szabályzatok, a hatás-, és felelősségi körök, a szervezeti tagolódás, a végrehajtási, ellenőrzési és jóváhagyási funkciók különválasztása, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, az információszolgáltatás, a monitoring, az informatikai kontrollok, stb. A belső ellenőrzés a működési, tevékenységi folyamatokból indul ki, miközben önmaga is egy kontroll folyamatot képez a költségvetési szerv belső kontroll rendszerében.

A belső ellenőrzési folyamat legfőbb elemei, lépései a következők:

1. Tervezés (előkészítés, kockázatelemzés, felkészülés)
2. Végrehajtás (ellenőrzésre való felkészülés, ellenőrzés lebonyolítása)
3. Nyomon követés (intézkedési tervek véleményezése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése, utóellenőrzés).

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága.

A tervezés magában foglalta a kockázatelemzést megelőző előkészítő lépéseket, valamint magát a kockázatelemzést.

A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés:

- elemezte a külső és belső kontroll környezetet annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat;
- azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat (az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személy), és a vezetőkkel egyeztetett az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseire viszonyított – fontosságáról;
- értelmezte a szervezet célkitűzéseit;
- a vezetőkkel közösen meghatározta a belső ellenőrzési fókuszot;
- elkészítette a kockázatelemzési kritérium mátrixot, amely a kockázatok felmérésének elsődleges eszköze.

A kockázatelemzés kiterjedt a munkaszervezet folyamataira, valamennyi intézményre.

A 2019. évi ellenőrzési terv 5 vizsgálatot irányzott elő, amelyből a tárgyévben 5 ellenőrzés végrehajtásra került, amely alapján a tervtől való eltérés 2019. évben nem történt. Az eredeti terv végrehajtása teljes mértékben megtörtént.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2019. évi belső ellenőrzések vizsgálatai a T. Képviselő Testület által elfogadott belső ellenőrzési tervnek megfelelően történtek. A tervben szereplő ellenőrzési célok lehetőséget nyújtottak átfogóan vizsgálni Hortobágy Község Önkormányzata, Intézményei szabályozottságát, a vizsgált területek hatályos jogszabályoknak való megfelelését, a pénzügyi terület működését.

Az ellenőrzési terv összeállítása előtt a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertanát alkalmazva kockázatelemzést végeztünk a vezetőkkel együttműködve. A kockázatelemzés során az egyes szervezetek tevékenységeit, folyamatait beazonosítva, az előforduló kockázatokat felmérve, súlyozva választottuk ki az ellenőrzendő területeket.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

A Hortobágy Község Önkormányzata T. Képviselő Testülete által jóváhagyott 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben az alábbi célterületek kerültek meghatározásra

- *Utóellenőrzés*, amelynek célja a 2018. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavétele, realizációjának vizsgálata, a végrehajtott, illetve a végre nem hajtott intézkedések elemzése.
- *Szabályozottság ellenőrzése*, amelynek célja, annak megállapítása, hogy a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek-e, illetve azok aktualizáltsága megfelelő-e.
- *Előirányzat-felhasználás*, amelynek célja az előirányzat-felhasználás jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő irányítása, ellenőrzése.

- *Készpénzkezelés vizsgálata* keretében a házipénztár kezelésének, működésének és szabályozottságának vizsgálata valósult meg.
- *Bankszámlák kezelésének vizsgálata* során, a számlapénzforgalom szabályozottságának és a bankszámlakezelés, hatályos jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata történt meg.

A 2019. évben az Önkormányzat, Intézményei működésének vizsgálatára 5 ellenőrzési területen, összesen 30 revizori nap keretében került sor.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

Az elfogadott belső ellenőrzési tervtől eltérés 2019. évben nem történt.

1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor 2019. évben.

1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor a 2019. évben.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés Hortobágy Község Önkormányzata, Intézményei tekintetében, külső erőforrás bevonásával (Gyarmat-Tax Kft. 4400 Nyíregyháza, Írisz utca 67.) valósult meg.

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A belső ellenőrzést ellátó külső szolgáltató tevékenységében 1 fő belső ellenőr folyamatos munkavégzése mellett történik a tevékenység ellátása. A szolgáltatásban személyi fluktuáció nem történt.

2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrök a jogszabályokban előírt képesítési, képzettségi követelményeknek megfelelnek, az előírt szakmai gyakorlattal rendelkeznek. E szakmaiság további erősítését – a belső ellenőrök 2009. év végétől induló kötelező regisztrációját és vizsgáztatását – szolgálják az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásai is. Varga Péter belső ellenőr regisztrációs száma: 5113491.

2.3 A belső ellenőrök képzései

A minőségi és magas színvonalú szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen a folyamatos képzések, előadások látogatása, illetve a belső ellenőrök kötelező folyamatos továbbképzése, mely elvárásoknak a belső ellenőr eleget tett.

2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrök helye a szervezeti hierarchiában megfelelő volt, funkcionális függetlenségük biztosított. A belső ellenőrök tekintetében – a Ber. 15. §-ában meghatározottak szerint – összeférhetetlenség nem állt fenn.

2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzöthöz való hozzáférés akadályai

Az ellenőrzések lefolytatása során a belső ellenőröket a dokumentációkhoz és az ellenőrzöttekhez való hozzáférési jogosultságaiban nem akadályozták. Tevékenységük folytatásához a tárgyi feltételeket biztosították.

2.6 Összeférhetetlenségi esetek

Nem alakult ki összeférhetetlenség a tárgyévben.

2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések megállapításait az intézményvezetők elfogadták. A jelentések megfeleltek az előírásoknak, megvalósítható, érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak.

2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzések vizsgálatainak végrehajtását akadályozó tényezők nem befolyásolták.

2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, melynek szabályozását a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása:

A tanácsadó tevékenység tárgyköre a következőkre terjedt ki, szóbeli tájékoztatás formájában:

- 2019. évet érintő új számviteli változások /4/2013.(XII.3 Korm. rendelet/ hatása, a szabályzatok aktualizálása terén (számviteli politika, kapcsolódó szabályzatok, főkönyvi könyvelés, stb...)
- 2019. évet érintő adójogi változások: számlázás, térítési díjak, ÁFA levonás különös szabályai, cafeteria, stb...)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

4.1. Utólagos ellenőrzés.

Főbb megállapításaink a következők:

Az alábbi területeken történtek megállapítások a 2018. évi belső ellenőri vizsgálatok során:

Utólagos ellenőrzés:

A feltárt hiányosságok pótlása megtörtént 2017. évben történt belső ellenőrzési jelentések vonatkozásában.

Humánerőforrás-gazdálkodás:

A hiányosság pótlása megtörtént.

Adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámolóképzés ellenőrzése:

A hiányosság pótlása megtörtént.

Készpénzkezelés ellenőrzése.

A hiányosság pótlása megtörtént.

Bankszámlakezelés vizsgálata.

A hiányosság pótlása megtörtént.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

A feltárt hiányosságok pótlása megtörtént 2018. év kapcsán.

4.2. Szabályozottság

Főbb megállapításaink a következők:

Az Önkormányzat, Intézményei az ellenőrzés időszakában rendelkezett az alábbi szabályzatokkal, amelyek aktualizáltsága megfelelő:

- Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ): Az Önkormányzat hatályos SZMSZ-szel rendelkezik.

Az SZMSZ áttekintése során megállapítható, hogy annak adattartalma megfelel a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésben részletezett követelményeknek.

- Számviteli Politikát az Önkormányzat a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján elkészítette. A jogszabályban foglaltaknak megfelelően a Számviteli Politikához kapcsolódóan az alábbi szabályzatokkal rendelkezik az Önkormányzat:
 - Az eszközök és a források leltározási és leltárkészítési szabályzata,
 - Az eszközök és források értékelésének szabályzata,
 - A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzata,
 - Számlarend
 - Bizonylati rend
 - Pénzkezelési szabályzat.
- Számlarend és Számlakeret-tükör a 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, az abban foglalt adattartalommal került kialakításra.
- A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően az Önkormányzat rendelkezik az alábbi szabályzatokkal:
- Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjére vonatkozóan a Gazdálkodási szabályzat: a szabályzat aktualitása megfelelő, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései átvezetésre kerültek a szabályzaton.
- Beszerezési szabályzat: Az Önkormányzat és Intézményei, beszerzési szabályzattal rendelkezik, amelyben rögzítésre kerültek a beszerzési értékhatárokhoz rendelt beszerzési eljárások, azok kötelező lépései, az ajánlatok értékelési módjai, illetve a szerződéskötés lehetőségei.
- Belföldi és külföldi kiküldetések lebonyolításának, elszámolásának szabályzata: A szabályzat részletes meghatározza a belföldi és külföldi kiküldetés rendjét, az esetleges előlegeket, az elszámolható költségtérítési tételek körét, illetve a használatban lévő nyomtatványok egy-egy másolati példányát.
- Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat: A szabályzat tartalmazza az anyagbeszerzés tervezésétől, a megrendelésen, átvételen keresztül a raktározás, felhasználás alapvető szabályait, amely rendelkezések vonatkoznak az Önkormányzat és intézményeire.,
- Reprezentációs kiadások szabályzata: A szabályzat egységes szerkezetben foglalja össze az Önkormányzat és intézményei, tevékenységével összefüggő hivatali, szakmai, diplomáciai rendezvény, üzleti ajándék, továbbá az állami (városi, községi) ünnepek alkalmával ellenérték nélkül nyújtott vendéglátás és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram) megrendelésének, elszámolásának, nyilvántartásának rendjét.
- Gépjárművek igénybevétele és használatának szabályzata: Az eltérő üzemeltetési, szervezési feladatok mellett minden esetben biztosítani kell a vonatkozó jogszabályok betartását, azok alkalmazását, valamint a korrekt üzemanyag felhasználás és az annak alapjául szolgáló teljesítmények dokumentálását, bizonylatolását, amelynek megvalósításához nyújt támpontot az elkészített szabályzat.

- Telefonok használatának szabályzata: A telefonok használatának szabályzata rendelkezik a hivatali és magáncélú telefonhasználat megkülönböztetéséről, a használat módjáról, illetve a magáncélú telefonhasználat díjának megtérítéséről.
- Közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata: A szabályzat célja, hogy az Önkormányzat és Intézményei, meghatározza és elősegítse a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó jog érvényesülését, a kérelem esetén követendő eljárás menetét, az ügyintézésben résztvevő személyeket, rögzítse az adatokat megismerni kívánó személy jogait és kötelezettségeit, valamint meghatározza az adatszolgáltatónak a jogait és kötelezettségeit.
- Ügyrend: Az Önkormányzat a vizsgálat időszakában rendelkezett a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő Ügyrenddel.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

Nemleges

4.3. Előirányzat

Főbb megállapításaink a következők:

- Az előirányzatokkal kapcsolatos szabályozást a **Gazdasági szervezet ügyrendje**, illetve a **Számviteli Politika** tartalmazza.
- A rendelkezésre álló **előirányzatokról vezetett nyilvántartás** a főkönyvvel és a MÁK adataival egyezően tartalmazza az **eredeti előirányzatokat**, valamint az **év közbeni előirányzat módosításokat**. A rendelkezésre álló előirányzatok belső szervezetekre le vannak bontva.
- Az előirányzat-felhasználási terv megfelel a 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 128-131 §.-ai által előírtaknak
- A **MÁK által nyilvántartott előirányzat teljesítési adatok és a főkönyvi könyvelése tény adatai** eltérést nem mutatnak
- A kötelezettségvállalás gyakorlata megfelel a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet és a helyi szabályzatok előírásainak
- A kiadások teljesítése minden esetben érvényesített okmányok alapján történt, a kiadások teljesítése szakmai igazolás mellett történik, a számlák utalványozása, illetve pénzügyi ellenjegyzése hiánytalan.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

Nemleges.

4.4. Készpénzkezelés ellenőrzése.

Főbb megállapításaink a következők:

Az Önkormányzat hatályos Pénzkezelési szabályzattal rendelkezik, a szabályzat aktualizáltsága *megfelelő*.

- A végrehajtott rovarcsok során előtalált készpénzek összege megegyezett az időszaki pénztárjelentések záró pénzkészleteivel.
- Az előlegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartása *megfelelő*.
- A páncélszekrény, pénzkazetta kulcskezelése megfelelő. A szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, kezelése teljes körű.
- A pénztárellenőri feladatokat a szabályzat nevesíti, a pénztár ellenőr munkaköri leírása tartalmazza részletesen az ellenőri feladatokat.
- A pénztárellenőrzések gyakorisága rögzítésre került.
- Az időszaki pénztárjelentés vezetése folyamatos, a pénztárzárlat készítésének idejét a szabályzat tartalmazza.
- A szigorú számadású nyomtatványok kezelése a pénztárban történik, ennek szabályozása a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került.
- A bizonylatokat aláíró személyek, név szerint rögzítésre kerültek a szabályzatban, az ellenjegyzés, az utalványozás során betartják a szabályzat vonatkozó előírásait.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslatunk az alábbiak:

Nemleges.

4.5. Bankszámlakezelés vizsgálata.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az Önkormányzat a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 145.§-ban foglaltaknak megfelelően megnyitott számlákkal rendelkezik.
- Az elszámolási számlák bizonylatainak rendezettsége, tárolása megfelelő.
- A megnyitott számlákon bonyolított bevételek beszedésének elrendelését, utalványozás, érvényesítés alátámasztja.
- A bankszámla kezelés rendjét, pénzeszközök feletti rendelkezési jog gyakorlását, a bankszámlaforgalom lebonyolítását, a számlakivonatok kezelését az Önkormányzat és Pénzkezelési szabályzata bankszámla kezelés rendjére vonatkozó része tartalmazza.
- Az Önkormányzat a kötelezettségvállalás rendszerét kialakította, azt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi, a kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezetnek.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslatunk az alábbiak:

Nemleges.

5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használatától.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.

A kontrollok lényege, hogy nem egyszeri ellenőrzési tevékenységet jelentenek, hanem folyamatokat, „kontrollpontok” alkalmazását előzetes, folyamatba épített és utólagos jelleggel.

A belső ellenőrzés a kontrollok működésére az ellenőrzési jelentésekben a vizsgált folyamatokkal kapcsolatos megállapításokat, javaslatokat tesz. A jelentésekben szerepeltek az ellenőrzött szervezet folyamataira vonatkozóan az eljárások módosítási lehetőségei, kötelezettségei, a szabályos működtetés érdekében végrehajtandó feladatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1. a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A Bkr. 48.§ c) pontja szerint az ellenőrzések hasznosítása mindenképp abban jut kifejezésre, hogy a jelentésekben foglalt megállapítások, következtetések és javaslatok – a velük

kapcsolatban kidolgozott intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtása révén – elősegítik a szervezet jobb működését, céljainak elérését.

A belső ellenőrzések közvetlenül vagy közvetve a vizsgált szervezetek tevékenységét is befolyásolják: hozzájárulnak a hibák, hiányosságok megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez, a tevékenységek jobbításához, hatásfokuk növeléséhez, a feladatok megvalósításához

A 2019. évi ellenőrzési jelentések a feltárt hiányosságok/ észrevételek mellett tartalmaznak javaslatokat is azok megszüntetésére, illetve korrigálására. A belső ellenőr által tett javaslatokat a szervezet vezetője, illetve a szervezeti egységek vezetői elfogadták. Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra a szükséges esetekben az intézmények vezetői intézkedési tervet készítettek a felelős személyek megnevezésével és határidő kitűzésével.

A szükséges kontrollok alapján a belső ellenőr nyomon követi ezek hasznosítását és alkalmazását.

1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Alapvető cél, hogy az Önkormányzatnál folyamatosan és zökkenőmentesen elvégzésre kerüljön a belső ellenőrzési tevékenység.

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse a vezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzati intézmények jogszerű működéséhez.

A belső ellenőrzési- és belső kontroll standardok ajánlásai alapján fejleszteni indokolt a belső ellenőrzés szakmai tanácsadó tevékenységét.

Az éves ellenőrzési tervek kidolgozása során törekedni kell

- a stratégiához kapcsolódó, dokumentált kockázatelemzések készítésére,
- erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatain alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket,
- ellenőrzési egységei együttműködésének fokozásával meg kell teremteni az ellenőrzötték lehető legkisebb ellenőrzésből adódó leterheltségét,
- az ellenőrzés hozzáadott-értékének növelésére a rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések arányának növelésével.

2.a. A kontrollkörnyezet értékelése:

Hortobágy Község Önkormányzata belső kontrollkörnyezetének működéséhez a feltételek alapvetően biztosítottak. Az ellenőrzési célok minden gazdasági évre megfogalmazásra kerülnek, amelyet az Önkormányzat T. Képviselő testülete éves belső ellenőrzési terv formájában dokumentál.

A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek.

A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek.

A humán erőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek.

Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

2.b. A kockázatkezelés értékelése:

Az Önkormányzat T. Képviselő Testülete az éves belső ellenőrzési terv elfogadásához alapidokumentációként megkapta 2019. évre vonatkozóan is a belső ellenőrzési vezető által összeállított kockázatelemzést, mellyel egyetértve került elfogadásra a 2019. évi belső ellenőrzési terv.

A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

2.c. A kontrolltevékenységek értékelése:

A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2019. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése:

A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információ áramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére.

Az iktatási rendszer megfelelően működik.

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése:

A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek értekezleteknek. A belső ellenőrzési jelentéseket folyamatosan értékelik.

Az éves ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztetjük.

Hortobágy, 2020. január 31.



Varga Péter
belső ellenőrzési vezető

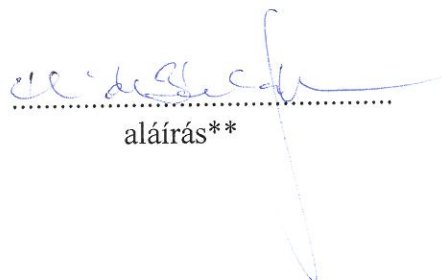
Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2019.

Z á r a d é k

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megküldöm a belső ellenőrzési vezetőnek (az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének);
- észrevételt nem kívánok tenni*.

Hortobágy, 2020. január 31.



aláírás**

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

** nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 42§ (5) értelmében a fent megjelölt határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal való egyetértésnek minősül. Amennyiben észrevételi szándékával élni kíván, úgy azzal egyidejűleg lehetősége van a 370/2011 (XII:31.) Korm. rendelet 43§ (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.

NYILATKOZAT

A) Alulírott Baranyainé Fekete Ilona a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok rögzítésre kerültek, az egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott (Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, egyéb szabályzatok). A feladat- és felelősségkörök szabályozottak (SZMSZ, munkaköri leírások). A humán erőforrások a szervezeti célok ellátásához biztosítottak voltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázati tényezőket a szervezeti egységek a munkájuk során folyamatosan felméri, a csökkentésük érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik.

Kontrolltevékenységek: Engedélyezési, kötelezettségvállalási, jóváhagyási eljárások szabályozottak. A tevékenységekre vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működik.

Információs és kommunikációs rendszer: Az óvoda folyamatosan fejleszti a honlapon a közérdekű adatok közzétételét, betartja az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring tevékenység folyamatos vezetői szinten. A belső ellenőrzési tevékenység szabályozott és működése folyamatos.

NYILATKOZAT

A) Alulírott Jakab Ádám András polgármester jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben Hortobágy Község Önkormányzatánál gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok rögzítésre kerültek, az egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott (Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, egyéb szabályzatok). A feladat- és felelősségkörök szabályozottak (SZMSZ, munkaköri leírások). A humán erőforrások a szervezeti célok ellátásához biztosítottak voltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázati tényezőket a szervezeti egységek a munkájuk során folyamatosan felmérik, a csökkentésük érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik.

Kontrolltevékenységek: Engedélyezési, kötelezettségvállalási, jóváhagyási eljárások szabályozottak. A tevékenységekre vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működik.

Információs és kommunikációs rendszer: Az önkormányzat a belső információáramlást informatikai eszközeinek egy közös szerver használatával oldja meg. Az önkormányzat folyamatosan fejleszti a honlapon a közérdekű adatok közzétételét, betartja az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat. A rendszeresen megtartott vezetői értekezleteken történik a feladatok kijelölése és értékelése.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A közös hivatalban a szervezet tevékenységének és az önkormányzati célok megvalósításának monitoring tevékenysége folyamatos vezetői



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 az Önkormányzat 2019. évi zárszámadás ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük Hortobágy Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának ellenőrzését.

Az Önkormányzat és intézményei a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készítettek.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének bevételi főösszege 903.077.279 Ft, a kiadási főösszege 302.971.288 Ft.

Az általános rendelkezések szerint az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Ettől eltérően a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet egyes államháztartási szabályok eltérő alkalmazása rész 17. § (3) bekezdése szerint az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A rendelettervezet elkészítése és előterjesztése határidőben megtörtént.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bemutatásra kerülnek a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazó következő mérlegek és kimutatók:

- a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutató,
- az önkormányzat adósságának állományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatót, és
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulása.

Az éves költségvetési beszámoló készítésekor, az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően, intézményenként megállapításra került költségvetési maradvány. Az önkormányzat és költség-

vetési szervei költségvetési maradványának jóváhagyását a zárszámadási rendelet tartalmazza.

A zárszámadási rendelet tervezet az Önkormányzat vagyoniállapotáról készített vagyonkimutatást tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetése biztosított, a vagyonkimutatás és a vagyonkataszter adatai egyezők.

A 2019. december 31-i fordulónapra elkészített éves költségvetési beszámoló a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvittel biztosító költségvetési jelentésből, maradvány kimutatásból, a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről szóló adatszolgáltatásból, az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokból, valamint a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvittel biztosító mérlegből eredménykimutatásból, a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. **Az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi összevont mérlegének, az eszközök és források egyező főösszege 2.878.011.869 Ft, a 2019. évi teljesített bevételek fő összege 903.077.279 Ft, a teljesített kiadások fő összege 302.971.288 Ft, a tárgyévi maradvány összege 600.115.993 Ft.**

Az Önkormányzat az éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettségnek az államháztartási számviteli kormányrendeletben foglalt módon és határidőben eleget tett.

Az egyes mérlegsorokra vonatkozó megállapítások:

A/I Immateriális javak

Az immateriális javakon belül az Szt. 25. § (6), (7) és (10) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal mutatják ki a vagyoni értékű jogokat és a szellemi termékeket.

A/II Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközökön belül az Szt. 26. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal mutatják ki az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, az Szt. 26. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal a gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, az Szt. 26. § (6) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal a tenyészállatokat, a beruházásokat és felújításokat.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

A mérlegben a befektetett pénzügyi eszközökön között mutatják ki az olyan tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket kimutatni, amelyeket abból a célból szereztek, hogy tartós jövedelemre (osztalékra, kamatra) tegyenek szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjenek el.

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között az államháztartáson kívüli szervezetnek vagyonkezelői szerződéssel átadott eszközök kerültek kimutatásra.

B/I Készletek

A készleteken belül a vásárolt készleteket, a befejezetlen termelést, félkész termékek, késztermékek értékét, és a növendék-, hízó és egyéb állatokat mutatják ki. Azonban az Önkormányzat készletértéke egy számítási hiba miatt 180.000 Ft eltérést mutat az analitikus nyilvántartáshoz képest.

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

A mérlegben a pénztárak a pénztári nyilvántartásokkal egyezően tartalmazzák a forint- és valutapénztárakban kezelt készpénzt.

C/III Forintszámlák

A mérlegben a számlavezető pénzügyintézetek által közöltek szerint, azzal egyezően kerültek kimutatásra a Kincstárban és a Kincstáron kívül forintban és devizában vezetett fizetési és más bankszámlák egyenlege.

Azonban az Önkormányzat mérlegében a Kincstárban vezetett számlák egyenlegét is a kincstáron kívüli forintszámlák mérlegsoron mutatták ki. Eltérés a két mérlegsor között +/- 375.420.771 Ft.

D/I Költségvetési évben esedékes követelések, D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

A követelések között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott, pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezett követeléseket mutatják ki.

Azonban az Önkormányzat követelései közül a költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre kisebb eltérést mutatnak az analitikus nyilvántartáshoz, a NAV adószámla szerinti 146.000 Ft Áfa többlet nem került kimutatásra, a költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekhez, az adott előlegekhez, a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásához analitikus nyilvántartás nem állt rendelkezésre.

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

A követelés jellegű sajátos elszámolások között kerültek elszámolásra az adott előlegeket az előleggel történő elszámolásig, az Önkormányzat Kincstár részére átadott, a Kincstár által igazolt nettó finanszírozás, a vagyonkezelésbe adott eszközzel kapcsolatos visszapótlási követelés, azonban a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. nem közölt adatot a visszapótlási követelés összegére vonatkozóan, valamint a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások.

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kerültek elszámolásra a decemberben kifizetett december havi illetmények, munkabérek.

F) Aktív időbeli elhatárolások

A mérlegben az aktív időbeli elhatárolásokon belül került kimutatásra az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása, a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása és a halasztott ráfordítások. Azonban az Önkormányzat mérlegében az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása tévesen 3.106.928 Ft olyan számlákból eredő követelést tartalmaz, melyek 2020-ban kerültek számlázásra, de 2019. évi teljesítésűek.

A Hortobágyi Nyitnikék Óvoda aktív időbeli elhatárolásaihoz analitikus nyilvántartást nem állt rendelkezésre.

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

A nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását mutatják ki.

G/II Nemzeti vagyon változásai

A mérlegben a nemzeti vagyon változásai között a 2014. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök változásait mutatják ki, az Áhsz. 16/A. §-ának megfelelően, mivel a víziközmű törvény alapján a vagyonkezelésbe adott eszközök bekerülési értékének újbóli megállapítására (vagyonértékelés) került sor.

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

A mérlegben az egyéb eszközök induláskori értéke a 2014. január 1-jén meglévő pénzeszközök forrását tartalmazza.

G/IV Felhalmozott eredmény

A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredménye került kimutatásra.

G/VI Mérleg szerinti eredmény

A mérlegben a mérleg szerinti eredmény az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezően került kimutatásra.

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

A mérlegben a kötelezettségek között a pénzügyileg nem rendezett, az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket mutatják ki.

Az Önkormányzat mérlegében a költségvetési évben esedékes és a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra kisebb eltérést mutat az analitikus nyilvántartáshoz képest.

A kapott előlegek között nem került kimutatásra 12.099.836 Ft közhatalmi bevétel túlfizetés.

J) Passzív időbeli elhatárolások

A mérlegben az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt a pénzügyi számvitelben elszámolt olyan eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak eredményszemléletű bevételét képezik. Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között kell kimutatni az Szt. 44. § (2) bekezdése szerinti támogatásokat.

A mérlegben a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra.

A mérlegben a halasztott eredményszemléletű bevételek között az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdése szerintieket kell kimutatni.

Az Önkormányzat mérlegét érintő hiányosságok:

➤ Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása:

- ✗ A kimutatott értékek egy része felújításra, beruházásra kapott támogatást tartalmaz, melyeket

tévesen mutattak ki az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásaként, azokat a halasztott eredményszemléletű bevételek mérlegsoron kellett volna kimutatni. (Vályogvető program, MFB Óvoda felújítás, orvosi rendelő felújítás, iskolai sportpálya fejlesztése)

- × Költségvetési évet követően esedékes követeléseket közhatalmi bevételre 27.044.732 Ft összegben nem határolták el.
- Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:
 - × Tévesen olyan számlákból eredő kötelezettséget mutattak ki 1.135.583 Ft értékben, melyek számlája 2020-ban érkezett, de 2019-re vonatkoztak, ezeket a kötelezettségek között kellett volna kimutatni.

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda mérlegét érintő hiányosságok:

- Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásaként kimutatott 3.209.845 Ft-hoz analitikus nyilvántartás nem állt rendelkezésre.
- Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:
 - × Tévesen olyan számlákból eredő kötelezettséget mutattak ki 251.221 Ft értékben, melyek számlája 2020-ban érkezett, de 2019-re vonatkoztak, ezeket a kötelezettségek között kellett volna kimutatni.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési beszámolójának elkészítéséről és számviteléről a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A Közös Hivatal a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, e rendelet szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót készít.

Az Önkormányzat és intézményei számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetésből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.

A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.

Az éves költségvetési beszámoló részeként elkészített költségvetési jelentés az egységes rovatrend szerinti tagolásban tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását, valamint azoknak a kormányzati funkciók rendjében meghatározott mutatószámait. A maradvány kimutatás az alaptevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt. Az Önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

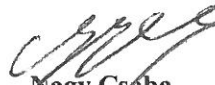
A folyamatos könyvvezetés során az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelően megtörtént, a mérlegtételek értékelésének általános szabályait betartották.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazó leltár készült.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat, módszereket a számviteli politikában rögzítette, mely az intézmények számvitelére is kiterjed.

A könyvviteli zárlat során a elvégezték a kormányrendeletben előírt, a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében szükséges kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkákat, a könyvviteli, valamint a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlák lezárását, és - a könyvviteli zárlat alátámasztására - a főkönyvi kivonat elkészítését.

Kelt: Debrecen, 2020. június 25.



Nagy Csaba
ügyvezető

könyvvizsgáló

BIG-AUDIT könyvvizsgáló
Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.

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

Adószám: 111507762409

Cégjegyzékszám: 09-09-002613

Számlaszám: 60900061-10605462

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2020. június 30-i nyilvános ülésére)

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2/2020. (II.13.) számú önkormányzati rendeletében (továbbiakban: 2020. évi költségvetési rendelet) állapította meg a 2020. évi költségvetését.

Az eltelt időben ismét több olyan döntés is született, mely érintette a 2020. évi költségvetést. Ezek alapján a 2020. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

Költségvetés rendelet módosításai:

Hortobágy Község Önkormányzata

A.) Központi költségvetésből illetve más szervektől kapott támogatások alapján

- 1) Önkormányzatunk ebben az évben 2 kistérségi startmunka mintaprogramot indított a munkaügyi hivatal 100%-os támogatásával 2020. március 01-jétől 2021. február 28-ig a mezőgazdasági programot, és a belterületi közutak karbantartása programot, valamint 1 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programot, melyet 80%-ban támogat a munkaügyi központ.

A hosszabb időtartamú program 2020. évben 478.791.-Ft önerőt igényel, mely a dologi kiadások jogcíméről kerül átcsoportosításra a bér és járulékok jogcímre.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcím előirányzatának emelése, valamint a	+29.251.690.-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcím előirányzatának emelése	+6.276.406.-
K3. Dologi kiadások jogcím csökkentése mellett	-478.791.-
K1. Személyi juttatások jogcím növelése	+19.081.507.-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcím növelése	+1.647.371.-
K3. Dologi kiadások jogcím növelése	+9.001.603.-
K6. Beruházások jogcím növelése	+4.269.406.-
K7. Felújítások jogcím növelése	+2.007.000.-

- 2) A munkaügyi hivatal által meghirdetésre került a TOP-5.1.2-6-HB1-2017-00004 pályázat, mely során 3 fő segédmunkás és 1 fő kőműves került alkalmazásra önkormányzatunknál. A pályázat 6+3 hónapra szól, azaz 6 hónapig a hivatal fizeti az alkalmazottak bérét és járulékát 100%-ban és önkormányzatunknak 3 hónap tovább foglalkoztatási kötelezettsége van, melynek költsége természetesen az önkormányzatot terheli. A foglalkoztatás 2020. 03. 09- és 2020. 12. 08. között valósul meg.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcím előirányzatának emelése, valamint a	+4.926.924.-
K3. Dologi kiadások jogcím csökkentése mellett	-2.407.896.-
K1. Személyi juttatások jogcím növelése	+6.242.400.-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcím növelése	+1.092.420.-

B.) Képviselő-testületi döntések alapján

- 1) A képviselő-testület a 7/2020. (I.28.) Hö. határozatában döntött arról, hogy a hortobágyi 108/6 rsz. alatt felvett, kivett, beépítetlen terület ingatlant értékesíti a Madárkórház Alapítvány részére 6.000.000.-Ft vételáron.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

B52. Ingatlanok értékesítése jogcím emelése mellett	+6.000.000.-
K6. Beruházások jogcím növelése	+6.000.000.-

- 2) A képviselő-testület a 20/2020. (II.11.) Hö. határozatában döntött arról, hogy az MFP-FOB/2019 kódszámú pályázat keretében kivitelezési munkák megvalósítása tárgyában 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 ajánlat közötti különbözetet, bruttó 303.893.- Ft összeget saját erőként biztosítja a 2020. évi költségvetés pályázati önerő terhére.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

K6. Beruházások jogcím csökkentése mellett	-303.893.-
K7. Felújítások jogcím növelése	+303.893.-

- 3) A képviselő-testület a 31/2020. (II.25.) Hö. határozatában döntött arról, hogy VP6-19.2.1-45-4-17 kódszámú pályázati kiírás keretében Hortobágy Község temetőjének fejlesztése, felújítása kivitelezési munkálatainak megvalósítása tárgyában a Kiker Building Kft-vel (4060 Balmazújváros, Petőfi u. 28.) kíván vállalkozási szerződést kötni.
A megnyert támogatás és a legelőnyösebb árajánlat közötti különbözetet, bruttó 851.402.- Ft összeget saját erőként biztosítja a 2020. évi költségvetés pályázati önerő terhére.
Ez a döntés nem jelent jogcímek közötti átvezetést, csak a beruházások közötti átrendeződést.
- 4) A polgármester a 8/2020. (III.31.) Polgármesteri határozatában döntött arról, hogy a hortobágyi 1041 és 1042 hrsz. alatt felvett, kivett, beépítetlen terület ingatlanokat értékesíti 272.700.-Ft+ÁFA vételáron.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

B52. Ingatlanok értékesítése jogcím emelése és a	+272.700.-
B406. Kiszámlázott forgalmi adónövelése mellett	+73.629.-
K3. Dologi kiadások jogcím növelése	+346.329.-

- 5) A polgármester a 9/2020. (III.31.) Polgármesteri határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésében tartalék címen meghatározott 1. 500. 000,-Ft összegből 1. 000. 000,-Ft összeget átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

K513. Tartalékok jogcím csökkentése mellett	-1.000.000.-
K3. Dologi kiadások jogcím növelése	+1.000.000.-

- 6) A polgármester a 20/2020. (V.11.) Polgármesteri határozatában az alábbi döntést hozta:

FEDEZET nettó	Ár-érték arány alapján a legkedvezőbb ajánlat Ft-ban nettó	Hiányzó fedezet (nettó)
10 164 773 Ft	15 236 436 Ft	5 071 663 Ft

Ajánlatkérő a hiányzó nettó 5.071.663 Ft (bruttó 6.441.012 Ft) fedezetet biztosítja, - egyrészt az építéset részről fennmaradó nettó 2.970.166,-Ft, bruttó 3.772.111,-Ft, másrészt nettó 2.101.497,-Ft, bruttó 2.668.901,-Ft további saját erő felhasználásával (a 2020. évi költségvetés felhalmozási kiadások, önerő terhére) - erre való tekintettel:

Nyertes Ajánlattevő		Nyertes ajánlat
Neve	Címe és Adószáma	Nettó vállalkozási díj (EUR)
DRYVIT PROFÍ Kft.	4030. Debrecen, Karabély u. 3. Adószám: 24880521-2-09	46 055,18 EUR

Ez a döntés nem jelent jogcímek közötti átvezetést, csak a beruházások közötti átrendeződést.

C.) Egyéb módosítások, átcsoportosítások:

1) Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól Kormány 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján:

4. § (1) A Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gépjárműadónak az e rendelet hatálybalépéséig beszedett, a központi költségvetést megillető, de a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által megjelölt fizetési számlára el nem utalt összegét a rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kell a központi költségvetés javára teljesíteni.

(3) Nem kell alkalmazni az Áht.-nak a belföldi gépjárművek után beszedett adónak a települési önkormányzat és a központi költségvetés közötti megosztására és a megosztás Kincstár általi ellenőrzésére vonatkozó szabályait.”

A kieső bevétel miatt csökkentésre kerül a dologi kiadás, illetve a Hortobágyi Délibáb Kft-nek átadandó pénzeszköz, mivel a járvány helyzet miatt elmaradt a falunap, illetve a Hídi vásáron is csökkentésre kerül a kulturális műsor a helyzetre tekintettel.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

B354. Gépjárműadó jogcím csökkentése mellett a	-5.400.000.-
K3. Dologi kiadások jogcím csökkentése	-2.900.000.-
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-2.500.000.-

2) A 2019. évi beszámolóban megállapítást nyert, hogy önkormányzatunknak 2.571.144.-Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az állami támogatások elszámolása után. Az összeg az alábbiakból tevődik össze:

Intézményi gyermek étkeztetés támogatása	-2.694.087.-
Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	-180.000.-
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	+163.920.-
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	+139.023.-
Összesen:	2.571.144.-

Ezt az összeget vissza kell utalni a Magyar Államkincstárnak, melyet a dologi kiadásokból történő átcsoportosításával lehet megoldani.

K3. Dologi kiadások jogcím csökkentése mellett a	-2.571.144.-
K502. Elvonások és befizetések jogcím emelése	+2.571.144.-

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda

- 1) A munkaügyi hivatal által meghirdetésre került a TOP-5.1.2-6-HB1-2017-00004 pályázat, mely során 1 fő dajka került alkalmazásra az óvodában. A pályázat 6+3 hónapra szól, azaz 6 hónapig a hivatal fizeti az alkalmazottak bérét és járulékát 100%-ban és az intézménynek 3 hónap tovább foglalkoztatási kötelezettsége van, melynek költsége természetesen az óvodát terheli. A foglalkoztatás 2020. 03. 09- és 2020. 12. 08. között valósul meg. Az önerő biztosítását az betervezett önkormányzati támogatásból meg tudjuk oldani, mivel 1 fő óvónő határozott idejű szerződése 2020. 07. 31-én lejár, azonban bére egész évre betervezésre került. A fentiek alapján csak a támogatással érintett időszak bére és járuléka, valamint a kapott támogatás összegével szükséges módosítani az előirányzatokat.

Ennek megfelelően a költségvetésben az alábbi módosítás kerül átvezetésre:

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcím előirányzatának emelése mellett	+1.495.977.-
K1. Személyi juttatások jogcím növelése	+1.273.172.-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcím növelése	+222.805.-

A fenti előirányzat módosítások következtében az önkormányzat nettósított **2020. évi költségvetés főösszege 1.627.213.129.-Ft-ról 1.670.110.455.-Ft-ra növekedett.**

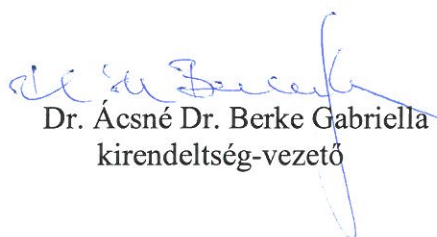
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, illetve a költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó tervezet elfogadását.

Hortobágy, 2020. június 18.



Jakab Ádám András
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Hortobágy Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Hiány bemutatása

2020. évi költségvetés	Működési		Felhalmozási		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	198 471 034	228 819 254	829 191 886	841 740 992	1 027 662 920	1 070 560 246
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	240 680 707	271 301 627	1 386 532 422	1 398 808 828	1 627 213 129	1 670 110 455
3. Költségvetési többlet / hiány	-42 209 673	-42 482 373	-557 340 536	-557 067 836	-599 550 209	-599 550 209
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	42 209 673	42 482 373	557 340 536	557 067 836	599 550 209	599 550 209
4.1. Előző évi működési pénzmardvány	42 209 673	42 209 673			42 209 673	42 209 673
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmardvány		272 700	557 340 536	557 067 836	557 340 536	557 340 536
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0		0	0
5.1. Hitel felvétel					0	
5.2. Hitel visszafizetés					0	
5.3. Hitel műveletek egyenlege					0	

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

KIADÁSOK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		2020. évi előirányzatból		2020. évi módosított előirányzat 2020.06.30.	Kötelező	Önként v.	Állami	BEVÉTELEK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.06.30.	2020. évi előirányzatból		
				2020.06.30.	Kötelező	Önként v.	Állami										Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások																			
K1. Személyi juttatások	96 806 833	97 487 756	70 733 216	97 339 295	97 339 295	0	0	0											
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 482 498	15 833 160	11 782 983	14 745 579	14 745 579	0	0	0											
K3. Dologi kiadások	114 772 591	113 523 355	100 412 387	102 402 488	102 402 488	0	0	0											
K4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	3 452 911	2 775 880	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0											
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 147 299	26 717 753	50 033 947	49 105 091	48 105 091	0	0	0											
eből: juttatások (működési)	0	0	1 500 000	500 000	500 000	0	0	0											
Működési kiadás összesen:	268 752 132	256 339 904	237 461 533	268 082 453	267 082 453	0	0	0											
Felhalmozási kiadások																			
K512. Juttatások (felhalmozási)			8 893 746	8 893 746	8 893 746														
K6. Beruházások	23 338 934	28 567 383	1 089 281 082	1 099 246 595	1 099 246 595	0	0	0											
K7. Felújítások	51 313 060	6 504 540	169 600 847	171 911 740	171 911 740	0	0	0											
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 486 199	118 756 747	118 756 747	118 756 747	0	0	0											
Felhalmozási kiadás összesen:	74 651 994	43 558 122	1 386 532 422	1 398 808 828	1 398 808 828	0	0	0											
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	343 404 126	299 898 026	1 623 993 955	1 666 891 281	1 665 891 281	0	0	0											
K9. Finanszírozási kiadások	28 014 874	26 826 104	27 389 869	27 389 869	27 389 869	0	0	0											
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	371 419 000	326 724 130	1 651 383 824	1 694 281 150	1 693 281 150	0	0	0											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	371 419 000	326 724 130	1 651 383 824	1 694 281 150	1 693 281 150	0	0	0											
BEVÉTELEK																			
Működési bevételek																			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				154 172 485	159 452 940	94 673 253	130 347 844	130 347 844											
B3. Közhatalom bevételek				66 664 240	70 261 554	73 200 000	67 800 000	67 800 000											
B4. Működési bevételek				36 705 974	37 390 432	29 696 173	29 696 802	29 696 802											
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				78 176	3 835 886	901 608	901 608	901 608											
Működési bevételek összesen:				257 620 875	270 940 812	198 471 034	228 819 254	228 819 254											
Felhalmozási bevételek																			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				545 556 831	40 400 654	827 551 146	833 827 552	833 827 552											
B5. Felhalmozási bevételek				2 535 735	26 078 034	0	6 272 700	6 272 700											
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	1 640 740	1 640 740	1 640 740											
Felhalmozási bevételek összesen:				548 092 566	66 478 688	829 191 886	841 740 992	841 740 992											
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	805 713 441	337 419 500	1 027 662 920	1 070 560 246	1 070 560 246	0	0	0											
B8. Finanszírozási bevételek	128 144 161	589 420 623	623 720 904	623 720 904	623 720 904	0	0	0											
eből: -működési maradvány	13 497 339	25 785 342	42 209 673	42 209 673	42 209 673	0	0	0											
-felhalmozási maradvány	86 622 197	536 635 280	557 340 536	557 340 536	557 340 536	0	0	0											
-mük. irányító szervi tám.	24 961 368	23 762 847	24 170 695	24 170 695	24 170 695	0	0	0											
-felh. irányító szervi tám.	0	0	0	0	0	0	0	0											
AH-n belüli megelőlegezések	3 063 257	926 840 123	1 651 383 824	1 694 281 150	1 694 281 150	0	0	0											
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	933 857 602	926 840 123	1 651 383 824	1 694 281 150	1 694 281 150	0	0	0											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	933 857 602	926 840 123	1 651 383 824	1 694 281 150	1 694 281 150	0	0	0											

Adatok Ft-ban

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

KIADÁSOK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.06.30.	2020. évi előirányzati			BEVÉTELEK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.06.30.	2020. évi előirányzati	
					Kötelező	Önként v.	Állami						Kötelező	Önként v.
Működési kiadások														
K1. Személyi juttatások	78 487 767	79 809 353	52 714 603	78 038 510	78 038 510	0	Működési bevételek	154 172 485	159 452 940	94 673 253	128 851 867	128 851 867	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 887 501	12 544 382	8 829 901	11 369 692	11 369 692	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 664 240	70 261 554	73 200 000	67 800 000	67 800 000	0	0
K3. Dolgozó kiadások	1 111 872 660	1 110 051 567	93 536 060	95 526 161	95 526 161	0	B3. Közhatalmi bevételek	36 698 992	37 990 432	29 696 173	29 769 802	29 769 802	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 452 911	2 775 880	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	B4. Működési bevételek	28 176	87 724	14 568	14 568	14 568	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 147 299	26 717 753	50 033 947	49 105 091	48 105 091	0	B6. Működési célú áruveti pénzeszközök						0	0
ebbel: tartalék (működési)	0	0	1 500 000	500 000	500 000	0							0	0
Működési kiadás összesen:	243 848 138	231 898 935	209 414 511	238 539 454	237 539 454	0	Működési bevételek összesen:	257 563 893	267 192 650	197 583 994	226 436 237	226 436 237	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek							
K512. Tartalék (felhalmozási)			8 893 746	8 893 746	8 893 746	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	545 556 831	40 400 654	827 551 146	833 827 552	833 827 552	0	0
K6. Beruházások	23 319 814	28 348 523	1 089 281 082	1 099 246 595	1 099 246 595	0	B5. Felhalmozási bevételek	2 535 735	26 078 034	0	6 272 700	6 272 700	0	0
K7. Felújítások	51 313 060	6 504 540	169 600 847	171 911 740	171 911 740	0	B7. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	0	1 640 740	1 640 740	1 640 740	1 640 740	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 486 199	118 756 747	118 756 747	118 756 747	0							0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	74 632 874	43 339 262	1 386 532 422	1 398 808 828	1 398 808 828	0	Felhalmozási bevételek összesen:	548 092 566	66 478 688	829 191 886	841 740 992	841 740 992	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	318 481 012	275 238 197	1 595 946 933	1 637 348 282	1 636 348 282	1 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	805 656 459	333 671 338	1 026 775 880	1 068 177 229	1 068 177 229	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	28 014 874	26 826 104	27 389 869	27 389 869	27 389 869	0	B8. Finanszírozási bevételek	103 139 922	565 519 669	596 560 922	596 560 922	596 560 922	0	0
							ebbel: működési maradvány	13 454 468	25 647 235	39 220 386	39 220 386	39 220 386	0	0
							- felhalmozási maradvány	86 622 197	536 653 260	557 340 536	557 340 536	557 340 536	0	0
							-mlk irányító szervi tám.						0	0
							- felh irányító szervi tám.						0	0
TÁRGYVI KIADÁSOK	346 495 886	302 064 301	1 623 336 802	1 664 738 151	1 663 738 151	1 000 000	A1-t belüli megélvezés	3 063 257	3 219 174	1 623 336 802	1 664 738 151	1 664 738 151	0	0
							TÁRGYVI BEVÉTELEK	908 796 381	899 191 007	1 623 336 802	1 664 738 151	1 664 738 151	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 495 886	302 064 301	1 623 336 802	1 664 738 151	1 663 738 151	1 000 000	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	908 796 381	899 191 007	1 623 336 802	1 664 738 151	1 664 738 151	0	0

Adatok F-ban

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2020. évi költségvetés előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi vártató teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.06.30.	2020. évi előirányzathoz		BEVÉTELEK	2018. évi tényleges teljesítés	2019. évi vártató teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.06.30.	2020. évi előirányzathoz		
					Kötelező	Önként v.						Kötelező	Önként v.	Állami
Működési kiadások														
K1. Személyi juttatások	18 409 066	17 678 403	18 017 613	19 290 785			Működési bevételek							
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 594 997	3 290 778	3 153 082	3 375 887	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 495 977	1 495 977	0	0
K3. Dologi kiadások	2 899 931	3 471 788	6 876 327	6 876 327	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	6 982		0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	B4. Működési bevételek	50 000	3 748 162	887 040	887 040	887 040	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	B6. Működési célú áruvet pénzeszközök							
eből: tartalek (működési)														
Működési kiadás összesen:	24 903 994	24 440 969	28 047 022	29 542 999	0	0	Működési bevétel összesen:	56 982	3 748 162	887 040	2 383 017	2 383 017	0	0
Felhalmozási kiadások							Felhalmozási bevételek							
K5.12. Tartalek (felhalmozási)							B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
K6. Beruházások	19 120	218 860	0	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
K7. Felújítások			0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök			0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0								
Felhalmozási kiadás összesen:	19 120	218 860	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 923 114	24 659 829	28 047 022	29 542 999	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 982	3 748 162	887 040	2 383 017	2 383 017	0	0
K9. Finanszírozási kiadások							B8. Finanszírozási bevételek	25 004 239	23 900 954	27 159 982	27 159 982	27 159 982	0	0
							eből: -működési maradvány	42 871	138 107	2 989 287	2 989 287	2 989 287	0	0
							-felhalmozási maradvány							
							-mlk. irányító szervi tám.	24 961 368	23 762 847	24 170 695	24 170 695	24 170 695	0	0
							-felh. irányító szervi tám.							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	24 923 114	24 659 829	28 047 022	29 542 999	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	25 061 221	27 649 116	28 047 022	29 542 999	29 542 999	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 923 114	24 659 829	28 047 022	29 542 999	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 061 221	27 649 116	28 047 022	29 542 999	29 542 999	0	0

Adatok Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2020. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 818 227	20 818 227	20 818 227	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 376 720	20 376 720	20 376 720	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	37 462 946	37 462 946	37 462 946	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 821 456	1 821 456	1 821 456	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	80 479 349	80 479 349	80 479 349	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 193 904	49 868 495	49 868 495	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	94 673 253	130 347 844	130 347 844	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	827 551 146	833 827 552	833 827 552	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	827 551 146	833 827 552	833 827 552	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	63 000 000	63 000 000	63 000 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	5 400 000	0	0	0	
25	Idégenforgalmi adó	B355	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	70 400 000	65 000 000	65 000 000	0	
27	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0	
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36	0	0	0	0	
29	Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	400 000	400 000	400 000	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	400 000	400 000	400 000	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	73 200 000	67 800 000	67 800 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 100 370	11 100 370	11 100 370	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	250 000	250 000	250 000	0	
37	Ellátási díjak	B405	6 193 861	6 193 861	6 193 861	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 950 942	7 024 571	7 024 571	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	1 000	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	29 696 173	29 769 802	29 769 802	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	0	6 272 700	6 272 700	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	
47	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	0	6 272 700	6 272 700	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	14 568	14 568	14 568	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	887 040	887 040	887 040	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	901 608	901 608	901 608	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 640 740	1 640 740	1 640 740	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	1 640 740	1 640 740	1 640 740	0	
58	Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 027 662 920	1 070 560 246	1 070 560 246	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	599 550 209	599 550 209	599 550 209	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0			
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 170 695	24 170 695	24 170 695	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	623 720 904	623 720 904	620 731 617	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 650 496 784	1 691 898 133	1 691 898 133	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 651 383 824	1 692 785 173	1 692 785 173	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 818 227	20 818 227	20 818 227		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 376 720	20 376 720	20 376 720		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	37 462 946	37 462 946	37 462 946		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 821 456	1 821 456	1 821 456		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115					
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	80 479 349	80 479 349	80 479 349	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 193 904	48 372 518	48 372 518		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	94 673 253	128 851 867	128 851 867	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	827 551 146	833 827 552	833 827 552		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	827 551 146	833 827 552	833 827 552		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	63 000 000	63 000 000	63 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	5 400 000	0	0		
25	Idegenforgalmi adó	B355	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	70 400 000	65 000 000	65 000 000	0	
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	400 000		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	400 000	400 000	400 000		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	73 200 000	67 800 000	67 800 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 200 000	2 200 000	2 200 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 100 370	11 100 370	11 100 370		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	250 000	250 000	250 000		
37	Ellátási díjak	B405	6 193 861	6 193 861	6 193 861		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 950 942	7 024 571	7 024 571		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		
40	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	1 000		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	29 696 173	29 769 802	29 769 802	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0				
45	Ingtalanok értékesítése	B52		6 272 700	6 272 700		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
47	Részeselek értékesítése	B54					
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	0	6 272 700	6 272 700	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	14 568	14 568	14 568		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	14 568	14 568	14 568	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 640 740	1 640 740	1 640 740		
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	1 640 740	1 640 740	1 640 740		
58	Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 026 775 880	1 068 177 229	1 068 177 229	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811					
60	Maradvány igénybevétele	B813	596 560 922	596 560 922	596 560 922		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
62	Központi irányítói szervek támogatás	B816					
63	Finanszírozási bevételek	B8	596 560 922	596 560 922	596 560 922		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 623 336 802	1 664 738 151	1 664 738 151	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 623 336 802	1 664 738 151	1 664 738 151	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2020. évi költségvetés
Bevételek előirányzata

Adatok Ft-ban							
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115					
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0				
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 495 977	1 495 977		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1 495 977	1 495 977		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0				
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114					
21	Vagyoni típusú adók	B34					
22	Helyi iparüzési adó	B351					
23	Gépjárműadó	B354					
25	Idegenforgalmi adó	B355					
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	0				
27	Talajterhelési díj	B36					
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36					
29	Egyéb bírság	B36					
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36					
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	0				
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	0				
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
36	Tulajdonosi bevételek	B404					
37	Ellátási díjak	B405					
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
40	Kamatbevételek	B408					
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
42	Egyéb működési bevételek	B410					
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	0				
44	Immateriális javak értékesítése	B51					
45	Ingatlanok értékesítése	B52					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
47	Részesedések értékesítése	B54					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	0				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	887 040	887 040	887 040		
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	887 040	887 040	887 040		
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	B75				0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0		
58	Kölségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	887 040	2 383 017	2 383 017		
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	2 989 287	2 989 287	2 989 287		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 170 695	24 170 695	24 170 695		
63	Finanszírozási bevételek	B8	27 159 982	27 159 982	27 159 982		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	28 047 022	29 542 999	28 047 022	0	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 047 022	29 542 999	28 047 022	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2020. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Személyi juttatások	K1	70 732 216	97 329 295	97 329 295		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 782 983	14 745 579	14 745 579		
03	Dologi kiadások	K3	100 412 387	102 402 488	102 402 488		
04	Előírtak pénzbeli juttatásai (=48+...+53)	K4	4 500 000	4 500 000	4 500 000		
05	Elvonások és befizetések	K502					
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	33 012 491	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	K512	15 521 456	13 021 456	13 021 456	-	
11	Tartalékok	K513	10 393 746	9 393 746	9 393 746	-	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	58 927 693	57 998 837	56 998 837	1 000 000	
13	Beruházások	K6	1 089 281 082	1 099 246 595	1 099 246 595	-	
14	Felújítások	K7	169 600 847	171 911 740	171 911 740	-	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	118 756 747	118 756 747	118 756 747		
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	118 756 747	118 756 747	118 756 747		
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 623 993 955	1 666 891 281	1 666 891 281	1 000 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	3 219 174	3 219 174	3 219 174		
24	Központi irányító szerv támogatások	K915	24 170 695	24 170 695	24 170 695		
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 651 383 824	1 694 281 150	1 693 281 150	1 000 000	
26							
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 651 383 824	1 694 281 150	1 693 281 150	1 000 000	

Adatok Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Személyi juttatások	K1	52 714 603	78 038 510	78 038 510		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 629 901	11 369 692	11 369 692		
03	Dologi kiadások	K3	93 536 060	95 526 161	95 526 161		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 500 000	4 500 000	4 500 000		
05	Elvonások és befizetések	K502		2 571 144	2 571 144		
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			0		
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			0		
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	33 012 491	33 012 491	32 012 491	1 000 000	
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			0		
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	15 521 456	13 021 456	13 021 456		
11	Tartalékok	K513	10 393 746	9 393 746	9 393 746		
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	58 927 693	57 998 837	56 998 837	1 000 000	
13	Beruházások	K6	1 089 281 082	1 099 246 595	1 099 246 595		
14	Felújítások	K7	169 600 847	171 911 740	171 911 740		
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	118 756 747	118 756 747	118 756 747		
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			0		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88			0		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	118 756 747	118 756 747	118 756 747		
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 595 946 933	1 637 348 282	1 636 348 282	1 000 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	3 219 174	3 219 174	3 219 174		
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	24 170 695	24 170 695	24 170 695		
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 623 336 802	1 664 738 151	1 663 738 151	1 000 000	
25							
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 623 336 802	1 664 738 151	1 663 738 151	1 000 000	

Adatok Ftban

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2020. évi költségvetés
Kiadások előirányzata

5/b. számú melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok Fiban	
							Állami feladat	
01	Személyi juttatások	K1	18 017 613	19 290 785	19 290 785			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 153 082	3 375 887	3 375 887			
03	Dologi kiadások	K3	6 876 327	6 876 327	6 876 327			
04	Ellátottak pénzbeli juttatással (=46+...+53)	K4						
05	Elvonások és befizetések	K502						
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504						
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505						
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506						
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
11	Tartalékok	K513						
12	Egyéb működési célú kiadások	K5						
13	Beruházások	K6						
14	Felújítások	K7						
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83						
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84						
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	28 047 022	29 542 999	29 542 999			
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914						
23	Központi irányító szervi támogatások	K915						
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	28 047 022	29 542 999	29 542 999			
25			0					
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 047 022	29 542 999	29 542 999			

Horrobagy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2020. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók	2018. tev	2018. tev	2018. tev	2018. tev	2018. tev	2018. tev	2018. tev	2018. tev	2018. tev	2018. tev	2018. tev	2018. tev
	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Elhárított pénzügyi juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélküli)	K512. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 040 989	1 607 088	26 848 329	-	30 107 491	500 000	-	-	-	-	68 103 897	
013330 Közigazgatás feladatai és működés	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	350 000	
013330 A-2 önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsol. Feladatok	-	-	-	-	-	-	1 094 977 189	169 904 740	118 756 747	-	1 383 638 676	
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018010 Önkormányzatok elszámolási a közp-ki-vevési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 219 174	3 219 174	
032020 Tíz és katasztrófvédelmi tevékenységek	3 179 670	278 222	-	-	-	-	-	-	-	-	3 457 892	
041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	22 492 447	1 945 827	3 490 101	-	-	-	4 269 406	2 007 000	-	-	34 204 781	
041237 Kézfogóalkalmazási miniprogram	-	-	-	-	5 521 456	-	-	-	-	-	5 521 456	
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
045160 Közutak, hidak, utaknak üzemeltetése, fenntartása	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	
047410 Á-ny- és helyiüzemmel összeftgő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	2 750 000	-	-	8 893 746	-	-	-	-	8 893 746	
064010 Könyvtárak	-	-	650 000	-	-	-	-	-	-	-	650 000	
066010 Zöldterület-kezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
066020 Város és községgazdálkodás	30 388 304	5 257 151	31 420 000	-	2 905 000	-	-	-	-	24 170 695	94 141 150	
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
074032 Jlfiság-egészségügyi gondozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0820091 Közművelődés – közösségi és ifrsadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	7 500 000	-	-	-	-	-	7 500 000	
0820094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
096015 Gyermekéjlesztés köznevelési intézményben	-	-	22 688 931	-	2 571 144	-	-	-	-	-	25 260 075	
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105010 Munkaadókat, aktív korúak ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg-ellk	-	-	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-	4 500 000	
104037 Intézményen kívüli gyermekéjlesztés	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	
107052 Hát- segítségnyújtás	12 937 100	2 281 405	600 000	-	-	-	-	-	-	-	15 818 505	
107051 Szociális éjlesztés	-	-	5 228 800	-	-	-	-	-	-	-	5 228 800	
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	19 290 785	3 375 887	-	0	0	0	0	0	0	0	22 666 672	
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatok	0	0	6 876 327	0	0	0	0	0	0	0	6 876 327	
Összesen:	97 329 295	14 745 579	102 402 488	4 500 000	48 605 091	9 393 746	1 099 246 595	171 911 740	118 756 747	27 389 869	1 694 281 150	

Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbonthatásban

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók	K2.		K3. Dolgoi 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. tev.	2020. tev.									
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és irányító, igazgatási tevékenysége	9 040 989	1 607 088	26 848 329		30 107 491	500 000					68 103 897
013320 Közművelődés, ifjúsági és művelődés			350 000								350 000
013330 4+5 önkormányzati vegyesen való gazdálkodással képez. Feladatok							1 094 977 189	169 904 740	118 756 747		1 383 638 676
016010 Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek											0
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											0
018010 Önkormányzatok elszámolási a köp-p-i költségvetéssel										3 219 174	3 219 174
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek											0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 179 670	278 222									3 457 892
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	22 492 447	1 945 827	3 490 101				4 269 406	2 007 000			34 204 781
044031 Civil szervezetek támogatása											5 521 456
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			500 000								500 000
047110 Ár-víz és helyvédelemmel összefüggő tevékenységek											0
047320 Történelmi emlékek megőrzésével és tevékenységek											0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						8 893 746					8 893 746
064010 Közüllés			2 750 000								2 750 000
066010 Zöldterület-kezelés			650 000								650 000
066020 Város és községrendelőkódos	30 388 304	5 257 151	31 420 000		2 905 000					24 170 695	94 141 150
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás											0
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás											0
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					7 500 000						7 500 000
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés											0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			22 688 931		2 571 144						25 260 075
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása											0
105010 Munkanélkültek, aktív korúak ellátása				4 500 000							4 500 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások											1 000 000
107052 Hlci segítségnyújtás	12 937 100	2 281 405	600 000								15 818 505
107051 Szociális étkeztetés			5 228 800								5 228 800
Összesen:	78 038 510	11 369 692	95 526 161	4 500 000	48 605 091	9 393 746	1 099 246 595	171 911 740	118 756 747	27 389 869	1 664 738 151

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2020.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
"Magyar szürkek útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2020. eredeti	114 419 291	30 893 209	145 312 500		145 312 500	
	2020. módosított	114 419 291	30 893 209	145 312 500		145 312 500	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkek útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2020. eredeti	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	2020. módosított	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
Magyar Falu Program „Óvodafejlesztés” című pályázat - Óvoda belső felújítása	2020. eredeti	11 101 182	2 997 319	14 098 501		14 098 501	
	2020. módosított	11 340 470	3 061 924	14 402 394	303 893	14 098 501	
Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító projekt vízkezelő technológia továbbfejlesztése (D-2000 átmérőjű aktív szén adszorbenben lévő töltetcsere)	2020. eredeti	3 421 496	923 804	4 345 300	4 345 300		
	2020. módosított	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. eredeti	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	2020. módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Szociális közfoglalkoztatási programban új felújítások	2020. eredeti						
	2020. módosított	1 580 315	426 685	2 007 000		2 007 000	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2020. eredeti	133 543 974	36 056 873	169 600 847	9 170 030	160 430 817	0
	2020. módosított	135 363 577	36 548 163	171 911 740	9 473 923	162 437 817	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	2020. eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	2020. módosított	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. eredeti	111 171 135	30 016 207	141 187 342		141 187 342	
	2020. módosított	113 272 632	30 583 611	143 856 243	2 668 901	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. eredeti	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	2020. módosított	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. eredeti	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
	2020. módosított	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. eredeti	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
	2020. módosított	9 065 412	2 447 662	11 513 074	2 475 611	9 037 463	
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2020. eredeti	708 268 371	191 232 460	899 500 831		899 500 831	
	2020. módosított	708 268 371	191 232 460	899 500 831		899 500 831	
Óvoda épületében kazáncsere	2020. eredeti	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000		
	2020. módosított	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000		
Óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)	2020. eredeti	2 028 000	547 560	2 575 560		2 575 560	
	2020. módosított	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	2021. eredeti	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	2021. módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Pályázati önerő, tartalék	2020. eredeti	4 442 838	1 199 566	5 642 404	5 642 404		
	2020. módosított	6 156 069	1 662 139	7 818 208	7 818 208		
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási programban (KIOTI traktorhoz kabin, homlókrakodó, raklapvilla, pótkocsi)	2020. eredeti						
	2020. módosított	3 361 737	907 669	4 269 406		4 269 406	
BERUHÁZÁSOK	2020. eredeti	850 201 639	229 554 443	1 079 756 082	16 660 087	1 063 095 995	0
	2020. módosított	858 048 499	231 673 096	1 089 721 595	22 356 193	1 067 365 402	0
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	2020. eredeti	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000		
	2020. módosított	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2020. eredeti	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000	0	0
	2020. módosított	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000	0	0
Beruházások összesen	2020. eredeti	857 701 639	231 579 443	1 089 281 082	26 185 087	1 063 095 995	0
	2020. módosított	865 548 499	233 698 096	1 099 246 595	31 881 193	1 067 365 402	0

Mindösszesen	2020. eredeti	991 245 613	267 636 316	1 258 881 929	35 355 117	1 223 526 812	0
	2020. módosított	1 000 912 076	270 246 259	1 271 158 335	41 355 116	1 229 803 219	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2020.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások előirányzata

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
"Magyar szürkek útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2020. eredeti	114 419 291	30 893 209	145 312 500		145 312 500	
	2020. módosított	114 419 291	30 893 209	145 312 500		145 312 500	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkek útja Oxenweg", "Kulturális Centrum létesítése (kivitelei tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2020. eredeti	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
	2020. módosított	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
Magyar Falu Program „Óvodafejlesztés” című pályázat - Óvoda belső felújítása	2020. eredeti	11 101 182	2 997 319	14 098 501		14 098 501	
	2020. módosított	11 340 470	3 061 924	14 402 394	303 893	14 098 501	
Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító projekt vízkezelő technológia továbbfejlesztése (D-2000 átmérőjű aktív szén adszorbenben lévő töltéscsere)	2020. eredeti	3 421 496	923 804	4 345 300	4 345 300		
	2020. módosított	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. eredeti	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	2020. módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Szociális közfoglalkoztatási programban út felújítások	2020. eredeti						
	2020. módosított	1 580 315	426 685	2 007 000		2 007 000	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2020. eredeti	133 543 974	36 056 873	169 600 847	9 170 030	160 430 817	0
	2020. módosított	135 363 577	36 548 163	171 911 740	9 473 923	162 437 817	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2020-ra áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	2020. eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000		
	2020. módosított	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. eredeti	111 171 135	30 016 207	141 187 342		141 187 342	
	2020. módosított	113 272 632	30 583 611	143 856 243	2 668 901	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. eredeti	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
	2020. módosított	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. eredeti	9 055 114	2 444 881	11 499 995	1 725 011	9 774 984	
	2020. módosított	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. eredeti	8 395 017	2 266 655	10 661 672	1 624 209	9 037 463	
	2020. módosított	9 065 412	2 447 662	11 513 074	2 475 611	9 037 463	
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2020. eredeti	708 268 371	191 232 460	899 500 831		899 500 831	
	2020. módosított	708 268 371	191 232 460	899 500 831		899 500 831	
Óvoda épületében kazáncsere	2020. eredeti	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000		
	2020. módosított	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000		
Óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu program)	2020. eredeti	2 028 000	547 560	2 575 560		2 575 560	
	2020. módosított	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	2021. eredeti	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
	2021. módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816	
Pályázati önerő, tartalék	2020. eredeti	4 442 838	1 199 566	5 642 404	5 642 404		
	2020. módosított	6 156 069	1 662 139	7 818 208	7 818 208		
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási programban (KIOTI traktorhoz kabin, homlókrakodó, raklapvilla, pótkocsi)	2020. eredeti						
	2020. módosított	3 361 737	907 669	4 269 406		4 269 406	
BERUHÁZÁSOK	2020. eredeti	850 201 639	229 554 443	1 079 756 082	16 660 087	1 063 095 995	0
	2020. módosított	858 048 499	231 673 096	1 089 721 595	22 356 193	1 067 365 402	
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	2020. eredeti	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000		
	2020. módosított	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000		
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2020. eredeti	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000	0	0
	2020. módosított	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000	0	0
Beruházások összesen	2020. eredeti	857 701 639	231 579 443	1 089 281 082	26 185 087	1 063 095 995	0
	2020. módosított	865 548 499	233 698 096	1 099 246 595	31 881 193	1 067 365 402	0

Mindösszesen	2020. eredeti	991 245 613	267 636 316	1 258 881 929	35 355 117	1 223 526 812	0
	2020. módosított	1 000 912 076	270 246 259	1 271 158 335	41 355 116	1 229 803 219	

Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási titementerve

Megnevezés	Adatok Ft-ban												Összesen			
	BEVÉTELEK	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.		nov.	dec.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 851 867	8 127 637	8 127 637	11 259 658	11 259 658	11 259 658	11 259 658	11 259 658	11 259 658	11 259 658	11 259 658	11 259 658	11 259 658	11 259 658	11 259 658	128 851 867
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	833 827 552	1 500 000	5 000 000	50 000 000	50 000 000	60 000 000	97 327 552	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	833 827 552
B3. Közhatalmi bevételek	67 800 000	1 200 000	3 508 330	6 154 167	4 854 167	8 854 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	9 704 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	4 854 167	67 800 000
B4. Működési bevételek	29 769 802	2 474 681	2 474 681	2 474 681	2 548 310	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	29 769 802
B5. Felhalmozási bevételek	6 272 700			6 272 700												6 272 700
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	1 214	1 214	1 214	14 568
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 640 740															1 640 740
B8. Finanszírozási bevételek	596 560 922	12 659 351	9 829 213	48 055 751	16 983 066	14 983 066	151 758 175	20 764 097	16 983 066	108 399 643	15 342 326	66 983 066	113 820 100	596 560 922	596 560 922	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 664 738 151	25 962 883	28 941 075	124 218 171	85 646 415	97 572 786	267 675 447	134 353 817	130 572 786	228 839 363	130 572 786	180 572 788	231 809 834	1 664 738 151	1 664 738 151	
Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen		
KIADÁSOK																
K1. Személyi juttatások	78 038 510	5 877 033	5 877 033	7 509 402	5 886 435	5 886 435	7 518 805	5 886 435	5 886 435	7 518 805	5 886 435	5 886 435	5 886 435	78 038 510		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 369 692	866 506	961 526	1 140 485	912 347	912 347	1 007 367	912 347	912 347	1 007 367	912 347	912 347	912 359	11 369 692		
K3. Dologi kiadások	95 526 161	7 669 671	7 669 671	8 018 681	8 018 681	8 018 681	8 018 681	8 018 681	8 018 681	8 018 681	8 018 681	8 018 681	8 018 681	95 526 161		
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	375 000	4 500 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalek nélküli)	48 605 091	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 628 472	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	3 557 328	48 605 091		
K512. Tartalek	9 393 746													9 393 746		
K6. Beruházások	1 099 246 595	1 500 000	5 000 000	50 000 000	50 000 000	61 249 848	193 388 595	95 000 000	95 000 000	155 000 000	95 000 000	145 000 000	153 108 152	1 099 246 595		
K7. Felújítások	171 911 740	1 200 000	3 508 330	15 854 167	14 854 167	16 854 167	18 184 876	18 635 198	14 854 167	22 404 167	14 854 167	14 854 167	15 854 167	171 911 740		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 756 747			29 689 189			33 047 719			29 689 189				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	2 033 854	2 092 317	27 389 869		
KIADÁS ÖSSZESEN	1 664 738 151	26 004 550	28 982 742	118 178 106	85 708 956	98 887 660	267 132 225	134 418 843	130 637 812	229 604 391	130 637 812	180 637 812	233 907 242	1 664 738 151		

Előzetes hatástanulmány

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

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

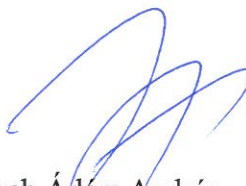
2. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

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

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

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

Hortobágy, 2020. június 18.


Jakab Ádám András
polgármester

Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2020. önkormányzati rendelet indoklása

Általános indoklás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény *(a továbbiakban: Áht.)* felhatalmazás alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok év közbeni módosítása.

Részletes indoklás

Az Áht. 23. alcíme szabályozza az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében.

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A 2020. évi költségvetés módosítása szükségessé vált a január-május hónapokban ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Ezek a következők:

Hortobágy Község Önkormányzata esetében:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- Dologi kiadások
- Tartalékok
- Beruházások, és felújítások változása

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda esetében:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.§-2. §

A 2020. január-május hónapokban hozott döntések miatt módosul a költségvetési főösszeg. A módosítás a 2020. június 01-i állapotot tükrözi. A 2020. évi költségvetési főösszeg **1.670.110.455.-Ft** -ban került meghatározásra, melyet kiadások és bevételek bontásban a rendelet 1. számú illetve 3. számú mellékletei tartalmazzák.

3. §-4. §

A bevételek és kiadások módosításait tartalmazzák.

Az 5. § a rendelet hatályba lépését szabályozza.

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2020. június 30 -i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen módosítást a 2019-ban bekövetkezett alábbiakban részletezett vagyonváltozások indokolják.

A vagyonrendelet **3. sz. mellékletét** képező vagyonnyilvántartásban az önkormányzat üzleti vagyona között szerepel:

- Az **1028 hrsz-ú 197 m²** nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan (horgásztelek), amely értékesítésre került, **törölni szükséges az önkormányzat üzleti vagyontárgyai közül.**
- Az **1029 hrsz-ú 210 m²** nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan (horgásztelek), amely értékesítésre került, amely értékesítésre került, **törölni szükséges az önkormányzat üzleti vagyontárgyai közül.**
- Az **1032 hrsz-ú 210 m²** nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan (horgásztelek), amely értékesítésre került, amely értékesítésre került, **törölni szükséges az önkormányzat üzleti vagyontárgyai közül.**
- Az **1033 hrsz-ú 197 m²** nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan (horgásztelek), amely értékesítésre került, amely értékesítésre került, **törölni szükséges az önkormányzat üzleti vagyontárgyai közül.**

- A **23/3 hrsz-ú 4951 m²** nagyságú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan telekalakítás miatt **23/5 hrsz-ú 3411 m²** nagyságú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú és **23/6 hrsz-ú 1540 m²** nagyságú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlanokra változott. Így a **23/3 hrsz-t törölni szükséges az önkormányzat üzleti vagyontárgyai közül, és a változás okán kialakult 23/5 és 23/6 hrsz-eket felvezetni szükséges az önkormányzat üzleti vagyontárgyai közé.**

- A **19 hrsz-ú 539 m²** nagyságú, „kivett hétvégi ház, udvar” művelési ágú ingatlan, amely értékesítésre került, **törölni szükséges az önkormányzat üzleti vagyontárgyai közül.**
- A **20 hrsz-ú 507 m²** nagyságú, „kivett hétvégi ház, udvar” művelési ágú ingatlan, amely értékesítésre került, **törölni szükséges az önkormányzat üzleti vagyontárgyai közül.**
- A **21 hrsz-ú 155 m²** nagyságú, „kivett hétvégi ház, udvar” művelési ágú ingatlan, amely értékesítésre került, **törölni szükséges az önkormányzat üzleti vagyontárgyai közül.**

- A 22 hrsz-ú 227 m² nagyságú, „kivett udvar” művelési ágú ingatlan, amely értékesítésre került, **törölni szükséges az önkormányzat üzleti vagyontárgyai közül.**
- A 23/6 hrsz-ú 1540 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan, amely értékesítésre került, **törölni szükséges az önkormányzat üzleti vagyontárgyai közül.**
- A 118/24 hrsz-ú 1 ha 6447 m² nagyságú „a) kivett gazdasági épület, udvar b) fásított terület” művelési ágú ingatlan telekalakítás miatt 118/27, 118/28, 118/29, 118/30, 118/31, 118/32, 118/33, 118/34, 118/35, 118/36, 118/37, 118/38, 118/39, 118/40, 118/41 hrsz-ú ingatlanokra változott.

Így a 118/24 hrsz-ú ingatlant törölni szükséges az önkormányzat üzleti vagyontárgyai közül, és a változás okán kialakult:

- 118/27, 3441 m² nagyságú, „kivett közút” művelési ágú ingatlant forgalomképtelen törzsvagyontárgyai közé,
- 118/28, 1958 m² nagyságú, „kivett közút” művelési ágú ingatlant forgalomképtelen törzsvagyontárgyai közé,
- 118/29, 715 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant **üzleti vagyontárgyai közé,**
- 118/30, 715 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant ingatlant **üzleti vagyontárgyai közé,**
- 118/31, 715 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant ingatlant **üzleti vagyontárgyai közé,**
- 118/32, 715 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant ingatlant **üzleti vagyontárgyai közé,**
- 118/33, 798 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant ingatlant **üzleti vagyontárgyai közé,**
- 118/34, 1301 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant ingatlant **üzleti vagyontárgyai közé,**
- 118/35, 853 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant ingatlant **üzleti vagyontárgyai közé,**
- 118/36, 814 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant ingatlant **üzleti vagyontárgyai közé,**
- 118/37, 814 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant ingatlant **üzleti vagyontárgyai közé,**
- 118/38, 814 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant ingatlant **üzleti vagyontárgyai közé,**
- 118/39, 812 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant ingatlant **üzleti vagyontárgyai közé,**
- 118/40, 715 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant ingatlant **üzleti vagyontárgyai közé,**
- 118/41, 715 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant ingatlant **üzleti vagyontárgyai közé,**

felvezetni szükséges.

- A 115/2 hrsz-ú 50 306 m² nagyságú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan területe telekalakítás miatt 26 878 m² nagyságúra változott, **átvezetni szükséges az önkormányzat üzleti vagyontárgyai között.**

- A 115/3 hrsz-ú 11 228 m² nagyságú „kivett saját használatú út” művelési ágú ingatlan területe 9 899 m² nagyságúra, művelési ága „kivett: közforgalom elől el nem zárt magánút”-ra változott telekalakítás miatt, **átvezetni szükséges az önkormányzat forgalomképtelen vagyontárgyai között.**
- A 115/4 hrsz-ú 7 420 m² nagyságú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan területe telekalakítás miatt 32 177 m² nagyságúra változott, **átvezetni szükséges az önkormányzat üzleti vagyontárgyai között.**
- A 12/2 hrsz-ú 805 m² nagyságú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú ingatlan ½ része értékesítésre került, így **az üzleti vagyontárgyak között szereplő ingatlan sorában lévő megjegyzésbe, felvezetni szükséges: kétlakásos ház ½ tulajdonjog, kmb iroda.**

A fentiek alapján a vagyonrendeletet érintő módosítás a 3. sz. és az 1a sz. mellékletben történik.

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

Hortobágy, 2020. június 30.



Jakab Ádám András
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

"tervezet"

Hortobágy Község Önkormányzatának

...../2020. (.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
7/1997. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1a. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. §

A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

3.§

E rendelet 2020. július 2-án lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Hortobágy, 2020. június 30.

Jakab Ádám András
polgármester

Dr. Hajdu Miklós János
jegyző

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

Dr. Hajdu Miklós János
jegyző

Kizárólagos Önkormányzati tulajdonban álló forgalomképtelen törzsvagyon

Sor-szám	Helyrajzi szám	Rendeltetés	Művelési ág	Terület m2	AK érték	Megjegyzés
1.	4	közterület	kivett	2.276	----	Csárda előtt út + parkolók
2.	5/1	közterület	kivett	1.056	----	Kossuth u. melletti járda
3.	5/2	út	kivett	2830		Bevásárló udvar környéke
4.	5/4	út	kivett	160	----	Csárdaparkoló kiegészítés
5.	5/10	út	kivett	1557	----	Templom mögötti terület
6.	5/11	közterület	kivett	506	----	Zrínyi u. erdő felőli része
7.	5/12	út	kivett	513	----	Zrínyi u. (Katonáék előtti)
8.	5/13	út	kivett	213	----	Móricz Zs.krt járda folyó felé
9.	5/17	út	kivett	6.922	----	Móricz Zs. Krt. és a folyópart közti közút
10.	5/18	iroda gazd.ép.udvar	kivett	1.9356	----	Folyópart
11.	10/2	közterület	kivett	227	----	Faluház ABC közötti járda
12.	15/2	közterület	kivett	3.187	----	Móricz Zs. krt.
13.	15/6	közterület	kivett	1.708	----	Móricz Zs. krt.
14.	15/22	közterület	kivett	227	----	Arany J. u.
15.	15/25	közterület	kivett	3528	----	Móricz Zs. krt.
16.	15/37	közterület	kivett	464	----	Utca Móricz Zs. krt. felé
17.	15/46	közterület	kivett	1.550	----	Móricz Zs. krt.
18.	15/57	közterület	kivett	1.406	----	Arany J. u.
19.	15/64	közterület	kivett	3.813	----	Arany J. u.
20.	15/79	közterület	kivett	586	----	Ménes u.
21.	15/84	közpark	kivett	3.413	----	Erdei F.u. mögötti terület
22.	15/98	közterület	kivett	521	----	Ménes u. füves terület
23.	15/101	közterület	kivett	1.057	----	Erdei F. u.
24.	15/102	gyermek-játszótér	kivett	1.878	----	Óvoda melletti terület
25.	15/103	közterület	kivett	288	----	Óvoda-játszótér köz.utca
26.	15/105	közterület	kivett	1.575	----	Faluház-óvoda köz.ter.
27.	15/106	közterület	kivett	1.201	----	Óvoda mögötti utca
28.	15/107	közterület	kivett	439	----	Zrínyi u.melletti utca
29.	15/124	közterület	kivett	542	----	Kial.ép.ter.(Zrínyi u.)
30.	15/132	közterület út	kivett	1.818	----	Dékány-köz
31.	15/133	közterület	kivett	9.948	----	Dékány-közi telek kialak.
32.	23/1	közút	kivett	2200	----	Rendőrség és a Csárda közötti közút
33.	23/4	közút	kivett	1553	----	Templom és Rendőrség közötti közút
34.	28/1	gyep/legelő	gyep (legelő)	27.271	16,09	Mátai út-folyó köz.terület
35.	29	szántó	szántó	27.738	48.63	Máta
36.	34	saját használatú út	kivett	15.311	----	Borsósi út
37.	37/1	közterület	kivett	838	----	Gépműhely előtti utca
38.	37/3	közterület	kivett	2.790	----	Gépműhely melletti ter.
39.	37/4	közterület	kivett	1.234	----	Gépműhely mögötti utca
40.	40/1	közterület	kivett	3.300	----	Jókai utca
41.	40/3	út	kivett	9590	----	KHT irodaház környéke
42.	40/9	közterület	kivett	637	----	Veres P. melletti utca
43.	40/21	beépítetlen terület	kivett	2.086	----	Veres P. és Jókai köz.közter.
44.	40/22	közterület	kivett	1.547	----	Veres P. u.

Sor-szám	Helyrajzi szám	Rendeltetés	Művelési ág	Terület m2	AK érték	Megjegyzés
45.	40/34	közpark	kivett	223	----	Veres P. melletti zöld ter.
46.	40/35	közterület	kivett	198	----	Veres P. melletti utca
47.	40/36	közpark	kivett	198	----	Veres P. melletti zöld ter.
48.	40/42	közterület	kivett	3.287	----	Rózsa S.
49.	40/48	közterület	kivett	615	----	Rózsa S. melletti utca
50.	40/49	közpark	kivett	219	----	Rózsa S. melletti park
51.	40/62	saját használatú út	kivett	838	----	Munkásszálló előtti járda
52.	40/63	közpark	kivett	1.338	----	Munkásszálló előtti közpark
53.	40/64	közterület	kivett	1.449	----	Rózsa S. utca
54.	40/65	közterület	kivett	813	----	Iskola mögötti utca
55.	40/67	közterület	kivett	561	----	Iskola és önk. közötti utca
56.	40/74	közterület	kivett	924	----	Diákotthon mögötti utca
57.	40/76	közpark	kivett	824	----	József A. u. eleje
58.	40/83	közterület	kivett	3.514	----	József A. u. kövesútja
59.	41/4	közterület	kivett	1.460	----	Munkásszálló mögötti utca
60.	56	közterület	kivett	1.234	----	Hortobágyi u. melletti járda
61.	57	árok	kivett	1.234	----	Hortobágyi u. melletti árok
62.	58	közterület	kivett	3.215	----	Hortobágyi utca
63.	67/2	közterület	kivett	144	----	Hortobágyi u. mögötti járda
64.	79/19	út	kivett	110	----	Délibáb -köz telekhez csatlakozás
65.	79/20	közterület	kivett	3262	----	Kresz-park
66.	83/2	közterület	kivett	162	----	Kossuth u-ba nyíló járda
67.	86	közterület	kivett	165	----	Délibáb köz árok
68.	87	árok	kivett	539	----	Délibáb köz
69.	92/9	út	kivett	107	----	Körforgalom és a Látogató Központ közti közt.
70.	93	közterület	kivett	1.280	----	Kossuth u házak és út között
71.	94/1	közterület	kivett	878	----	Kossuth u.
72.	94/5	közterület	kivett	1304	----	Kossuth u. melletti járda
73.	95	közterület	kivett	1.304	----	Kossuth u. járda ABC-ig
74.	96/6	közterület	kivett	1.095	----	33as melletti árok
75.	96/8	közterület	kivett	3.842	----	33-as melletti közter. Kollégium-Czinege J. u.
76.	98/1	közpark	kivett	1.177	----	Páztormúzeum előtti park
77.	98/3	közpark	kivett	805	----	Vásártér felé a bal oldali közpark
78.	99	közterület	kivett	574	----	Vásártér felé vezető út
79.	101	közterület	kivett	25.363	----	Folyó-múz. köz. zöld terület+múzeumtól campingig vez.út
80.	103/4	közúthoz földterület	kivett	5710	----	Vásártér mögötti közút
81.	111/1	beépítetlen terület	kivett	697	----	Madárpark előtti északi parkoló
82.	111/2	beépítetlen terület	kivett	1007	----	Madárpark felé vezető közút
83.	111/3	beépítetlen terület	kivett	1092	----	Madárpark előtti déli parkoló
84.	114/1	árok	kivett	2363	----	Malomházi út melletti árok
85.	114/2	árok	kivett	1574	----	Malomházi út melletti árok
86.	115/3	közforgalom elől el nem zárt magánút	kivett	9899	----	Borsós út gépműhely mellett
87.	117/8	út	kivett	17.105	----	Borsósi út 33-tól a keverőig
88.	120/5	közterület	kivett	165	----	Czinege u-ba nyíló járda
89.	123/2	közterület út	kivett	169	----	Jókai szembeni út

Sor-szám	Helyrajzi szám	Rendeltetés	Művelési ág	Terület m2	AK érték	Megjegyzés
90.	128/2	közterület	kivett	165	----	Zoltai u.
91.	133	közterület	kivett	775	----	Köztér 33as mellett (Ecsedi utcával szemben)
92.	135	közterület	kivett	370	----	Ecsedi u.
93.	140	közterület	kivett	816	----	Ecsedi-Zoltai közötti utca
94.	145	közterület	kivett	372	----	Zoltai u.
95.	150	közterület	kivett	816	----	Jókai-Zoltai közötti utca
96.	155	közterület	kivett	370	----	Jókai utca
97.	170	közterület	kivett	833	----	Védőerdő Jókai u. mellett
98.	171	közterület	kivett	833	----	Jókai u.
99.	177	közterület	kivett	165	----	Kölcsey u. vége 33as felé
100.	183	közterület	kivett	165	----	Köz Ady u-Czinege J.u.
101.	189/17	közterület	kivett	2.282	----	Bojtár u.
102.	189/33	közterület	kivett	2.282	----	Csikós u.
103.	189/49	közterület	kivett	1.313	----	Gulyás u.
104.	189/59	közterület	kivett	1.412	----	Bojtár u-ra merőleges utca
105.	189/61	közterület	kivett	297	----	Csikós u.
106.	189/65	közterület - park	kivett	593	----	Bojtár u. előtti park
107.	189/88	közterület - park	kivett	228	----	Sarkadi u. folytatás járda Czinge u-ra
108.	189/93	közterület út	kivett	173	----	Bojtár u vége a borsósi útra
109.	189/94	közterület- park	kivett	1197	----	Csikós u vége a borsósi útra
110.	189/95	közterület út	kivett	189	----	Csikós u vége a borsósi útra
111.	189/96	közterület - park	kivett	1499	----	Gulyás u vége a borsósi útra
112.	189/97	közterület út	kivett	280	----	Gulyás u vége a borsósi útra
113.	189/98	közterület- park	kivett	933	----	Borsósi u és Lúd Rt köz. Ter.
114.	189/99	közterület út	kivett	3212	----	Gulyás és Sóvirág tér köz.út
115.	189/101	közterület út	kivett	565	----	Czinege u folytatás Borsósig
116.	189/102	közterület- park	kivett	1410	----	Czinege u és 33 közötti ter.
117.	189/103	közterület út	kivett	1213	----	Gulyás u eleje
118.	189/105	közterület	kivett	19.573	----	Czinege J. u. folytatása
119.	189/106	közterület	kivett	3.148	----	Czinege J. u. folytatása
120.	189/107	közterület	kivett	3.972	----	Czinege J. u. folytatása
121.	189/108	közterület	kivett	15.781	----	Czinege J. u. folytatása
122.	189/109	közterület	kivett	4.529	----	Czinege J. u. folytatása
123.	218	közterület	kivett	1.222	----	Kölcsey u. út
124.	224	közterület		463	----	Kölcsey u. járda
125.	231	közterület		1.222	----	Kölcsey és Ady köz.utca
126.	238	közterület		462	----	Ady E. u.
127.	244	közterület	kivett	1.019	----	Ady és Sarkadi köz.u.
128.	309/2	telephely	kivett	59	----	Volt mérlegház
129.	1011	védérdő	kivett	3.521	----	Árpádhalmi út mellett
130.	1014	saját használatú út	kivett	426	----	Lakásokhoz vezető út Árpádhalmi
131.	1015/1	védérdő	erdő gyp	14.748	8.26	Vízmű mögötti terület
132.	1015/7	út	kivett	2906		Tüzép melletti út
133.	1018/3	út	kivett	1456	----	
134.	1019	árok	kivett	2.266	----	Kisföldek
135.	1020	közút	kivett	2.240	----	kisföldek út
136.	1022	védérdő	gyp	16.124	1.93	folyó és horgászt.köz.
137.	1039	közút	kivett	2.391	----	horgásztelkeknél
138.	1072	közút	kivett	757	----	horgásztelkeknél
139.	1088	árok	kivett	1.918	----	temető mellett

Sor-szám	Helyrajzi szám	Rendeltetés	Művelési ág	Terület m2	AK érték	Megjegyzés
140.	1089	temető	kivett	15.059	----	ravatalozó és temető
141.	1090	csatorna	kivett	20.028	----	Máta csatorna
142.	1091	beépítetlen terület	kivett	375	----	Máta csatorna mögötti ter.
143.	1095/4	közpark	kivett	3.750	----	Máta, Erdei iskola mögött
144.	1102/2	saját használatú út	kivett	4.353	----	Út (Máta)
145.	1110	közterület	kivett	1.582	----	Út kialakítandó
146.	0437	csatorna	kivett	3.223	----	Dinnyés
147.	0443	csatorna	kivett	8.531	----	Dinnyés
148.	0459/2	árok	kivett	2.158	----	Dinnyés
149.	0677	csatorna	kivett	10.337	----	Gáthátalja
150.	0694	csatorna	kivett	3.302	----	Gáthátalja
151.	0700	csatorna	kivett	2.176	----	Gáthátalja
152.	0826	csatorna	kivett	15.573	----	Gáthátalja
153.	0903/9	út, átereszt	kivett	8.852	----	Kónya
154.	0903/10	út	kivett	7074	----	Kónya
155.	0903/36	saját használatú út	kivett	2.388	----	Kónya
156.	0903/37	park	kivett	16.142	----	Kiflisor előtt (Kónya)
157.	0903/38	saját használatú út, árok	kivett	3.798	----	Kónya
158.	01079/2	saját használatú út	kivett	5.233	----	hulladéklerakó mögött
159.	01079/3	gyep	kivett	20.962	12.37	hulladéklerakó előtt
160.	01079/4	legelő, saját haszn. út	legelő	7.5051	43.79	Árpádhalma
161.	01296	árok	kivett	5.068	----	33-Szettyénesig árok
162.	01297	árok	kivett	7.226	----	folytatása
163.	01502	árok	kivett	7.014	----	Kunteleknél
164.	01503	csatorna	kivett	40.351	----	Kuntelek-Malomháza
165.	01844	csatorna	kivett	3.808	----	Zámi rész Árkusnál
166.	01892/1	árok	kivett	4.152	----	Fényesi halastavak vége
167.	01892/2	árok	kivett	13.450	----	Fényesi halastavak vége
168.	01921	töltés	kivett	8.643	----	Halastó-Tiszafüred felé
169.	01923	töltés	kivett	3.942	----	Halastó-Egyek felé
170.	01929	árok	kivett	2.917	----	Halastó-Egyek felé
171.	01981/62	saját használatú út	kivett	17.970	----	Szásztelek
172.	01981/6	védődördő	kivett	4.433	----	Szásztelek
173.	01981/23	saját használatú út	kivett	6.575	----	Szásztelek
174.	01981/24	park/játszóter	kivett	20.563	----	Játszóter (Szásztelek)
175.	01981/31	saját használatú út	kivett	4.506	----	Szásztelek
176.	01981/17	saját használatú út	kivett	421	----	Szásztelek
177.	01981/42	saját használatú út	kivett	7.613	----	Szásztelek
178.	01981/44	út	kivett	4.139	----	Szásztelek
179.	01981/45	park	kivett	484	----	Szásztelek
180.	02194	árok	kivett	25.939	----	Árkusi csat. Halastótól
181.	02328	csatorna	kivett	37.952	----	Halastó-Tiszafüred felé
182.	02764	árok	kivett	3.071	----	Halastó vége T.csege
183.	02765	árok	kivett	14.445	----	Halastó vége T.csege
184.	02810	árok	kivett	881	----	Halastó vége T.csege
185.	02828	árok	kivett	8.805	----	Halastó vége T.csege
186.	96/1	vasúti híd			----	felújítás aktiválás
187.	1094	Mátai út	kivett	1092	----	HNP tulajdon, aktiválás
188.	1121/7	útalap	kivett	477	----	HNP terület
189.	3001/26	útalap	kivett	339	----	HNP terület
190.	01457/12	útalap	kivett	180	----	HNP terület
191.	01457/42	útalap	kivett	477	----	HNP terület

Az Önkormányzat üzleti vagyona

Sor-szám	Helyrajzi szám	Rendeltetés	Művelési ág	Terület m2	AK érték	Megjegyzés
1.	5/3/B/4	üzlethelyiség	kivett	56	-----	Bevásárló Udvarház
2.	12/2	lakóépület	kivett	805	-----	Kétlakásos ház 1/2 tulajdonjog, kmb iroda
3.	23/5	beépítetlen terület	kivett	4951	-----	Volt rendőrség melletti erdős ingatlan
4.	37/2	telephely	kivett	18291	-----	kp. Gépműhely
5.	37/8	beépítetlen terület	kivett	883	-----	Kial.ép.tel. (gépműhely)
6.	37/9	beépítetlen terület	kivett	882	-----	Kial.ép.tel. (gépműhely)
7.	37/10	beépítetlen terület	kivett	883	-----	Kial.ép.tel. (gépműhely)
8.	37/11	beépítetlen terület	kivett	882	-----	Kial.ép.tel. (gépműhely)
9.	37/12	lakóépület	kivett	900	-----	Önkormányzati bérlakás (Számadó u.)
10.	37/13	lakóépület	kivett	899	-----	Önkormányzati bérlakás (Számadó u.)
11.	37/14	lakóépület	kivett	900	-----	Önkormányzati bérlakás (Számadó u.)
12.	38	beépítetlen terület	kivett	7.110	-----	Keverő előtti terület Számadó u-ig
13.	108/6	beépítetlen terület	kivett	4249	-----	Malomházi út melletti terület
14.	108/7	vásártér	kivett	2.4500	-----	Vásártér
15.	115/1	beépítetlen terület	gyep	17.331	-----	Borsósi út melletti füves terület
16.	115/2	beépítetlen terület	kivett	26 878	-----	Borsósi út melletti füves terület
17.	115/4	beépítetlen terület	kivett	32 177	-----	Borsósi úttal párhuzamos gát melletti ter.
18.	115/11	beépítetlen terület	kivett árok	1.477	-----	Borsósi műhely és kónyai út közötti terület
19.	115/13	beépítetlen terület	kivett út	1.603	-----	Borsósi műhely és kónyai út közötti terület
20.	118/29	beépítetlen terület	kivett	715	-----	Borsósi építési telek
21.	118/30	beépítetlen terület	kivett	715	-----	Borsósi építési telek
22.	118/31	beépítetlen terület	kivett	715	-----	Borsósi építési telek
23.	118/32	beépítetlen terület	kivett	715	-----	Borsósi építési telek
24.	118/33	beépítetlen terület	kivett	798	-----	Borsósi építési telek
25.	118/34	beépítetlen terület	kivett	1301	-----	Borsósi építési telek
26.	118/35	beépítetlen terület	kivett	853	-----	Borsósi építési telek
27.	118/36	beépítetlen terület	kivett	814	-----	Borsósi építési telek
28.	118/37	beépítetlen terület	kivett	814	-----	Borsósi építési telek
29.	118/38	beépítetlen terület	kivett	814	-----	Borsósi építési telek
30.	118/39	beépítetlen terület	kivett	812	-----	Borsósi építési telek
31.	118/40	beépítetlen terület	kivett	715	-----	Borsósi építési telek
32.	118/41	beépítetlen terület	kivett	715	-----	Borsósi építési telek
33.	131	lakóterület	kivett	611	-----	Önkormányzati bérlakás (Czinege J.16)
34.	1015/4	lakóház, udvar	kivett	6725	-----	tűzép melletti terület
35.	1015/6	udvar	kivett	2447	-----	tűzép melletti terület
36.	1015/10	udvar	kivett	933	-----	pannon torony
37.	1018/1	udvar	gyep szántó	92.199	73.04	kisföldek
38.	1021	beépítetlen terület	szántó gyep	146.499	júl.41	kisföldek
39.	1025	beépítetlen terület	kivett	158	-----	horgásztelek
40.	1026	beépítetlen terület	kivett	171	-----	horgásztelek
41.	1027	beépítetlen terület	kivett	184	-----	horgásztelek
42.	1034	beépítetlen terület	kivett	184	-----	horgásztelek
43.	1035	beépítetlen terület	kivett	171	-----	horgásztelek
44.	1036	beépítetlen terület	kivett	157	-----	horgásztelek
45.	1041	beépítetlen terület	kivett	145	-----	horgásztelek

Sor-szám	Helyrajzi szám	Rendeltetés	Művelési ág	Terület m2	AK érték	Megjegyzés
46.	1042	beépítetlen terület	kivett	158	-----	horgásztelek
47.	1043	beépítetlen terület	kivett	171	-----	horgásztelek
48.	1052	beépítetlen terület	kivett	171	-----	horgásztelek
49.	1053	beépítetlen terület	kivett	158	-----	horgásztelek
50.	1054	beépítetlen terület	kivett	145	-----	horgásztelek
51.	1055	beépítetlen terület	kivett	121	-----	horgásztelek
52.	1058	beépítetlen terület	kivett	158	-----	horgásztelek
53.	1059	beépítetlen terület	kivett	171	-----	horgásztelek
54.	1068	beépítetlen terület	kivett	170	-----	horgásztelek
55.	1069	beépítetlen terület	kivett	157	-----	horgásztelek
56.	1070	beépítetlen terület	kivett	144	-----	horgásztelek
57.	1073	beépítetlen terület	kivett	121	-----	horgásztelek
58.	1074	beépítetlen terület	kivett	146	-----	horgásztelek
59.	1075	beépítetlen terület	kivett	162	-----	horgásztelek
60.	1076	beépítetlen terület	kivett	179	-----	horgásztelek
61.	1083	beépítetlen terület	kivett	146	-----	horgásztelek
62.	1084	beépítetlen terület	kivett	121	-----	horgásztelek
63.	1095/3	beépítetlen terület	kivett	1.314	-----	építési telek (Máta)
64.	1102/7	beépítetlen terület	kivett	865	-----	építési telek (Máta)
65.	1111/1	beépítetlen terület	kivett	1.048	-----	kial.ép.tel. (Máta)
66.	0897/4	beépítetlen terület		12	-----	MÁV Zrt. Tulajdon - aktiválás
67.	0903/34	esőbeálló - Kónya	kivett	4.386	-----	Kial.ép.tel. (Kónya)
68.	0903/35	beépítetlen terület	kivett	10.554	-----	Kial.ép.tel. (Kónya)
69.	01079/6	beépítetlen terület	legelő	12.554	74.08	volt szemételep és környéke (Malomháza)
70.	01981/22	beépítetlen terület	kivett	9.542	-----	építési telek (Szásztelek)
71.	01981/43	beépítetlen terület	kivett	20.057	-----	Kial.ép.tel. (Szásztelek)
72.	01981/58	beépítetlen terület	kivett	4.307	-----	Építési telek (Szásztelek)
73.	01981/68	beépítetlen terület	kivett	1.045	-----	Kial.ép.tel. (Szásztelek)
74.	01981/47	beépítetlen terület	kivett	470	-----	Kial.ép.tel. (Szásztelek)
75.	01981/47	beépítetlen terület	kivett	470	-----	Kial.ép.tel. (Szásztelek)

**Hortobágy Község Önkormányzatának
az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
7/1997. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításának
indokolása**

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet módosítását a 2019. évben bekövetkezett vagyoni változások indokolták.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó vagyonelemek változása miatt vált szükségessé a 1a. sz. melléklet módosítása.

2. §-hoz

Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyonelemek 2019. évi változásai kerültek átvezetésre a 3. sz. mellékletben.

3. §-hoz

Rögzíti a rendelet módosításának hatálybalépését.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/1997. (IV.30.) önkormányzati rendelethez.

1. Társadalmi hatások

A rendelet-módosításban foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nem jelentős, közvetett, mivel a vagyonrendelet határozza meg azon vagyonelemekkel való gazdálkodás rendjét, melyek alapját tárgyi feltételeit képezik a közfeladatok ellátásának.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-módosításban foglaltak végrehajtásának gazdasági hatása közvetett, mivel a vagyonnal való gazdálkodás legfontosabb szabályai központi jogszabályokban kerültek lefektetésre. Költségvetési hatása közvetlenül nincs.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása csekély mértékű.

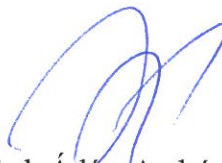
5. A jogszabály módosításának szükségessége

A jogszabály megalkotását a korlátozottan forgalomképes, illetve üzleti vagyonba tartozó vagyonelemek körében bekövetkezett változás indokolja

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

A rendelet elfogadása nem jár személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi többlettel.

Hortobágy, 2020. június 30.



Jakab Ádám András
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2020. június 30-i ülésére)

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

- 2020. évi újratervezett pénzügyi terv elfogadása
- Sári Ádám ügyvezető jogviszonyának megszüntetése

Tisztelt Képviselő-testület!

- **A 2020. évi újratervezett pénzügyi terv elfogadása**

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. Ez 2020.02.11-én megtörtént, ugyanakkor a Covid-19 koronavírus-járvány miatt szükségessé vált az újratervezése, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.

A társaság teljes 2020. évi bevételei és kiadásai a - 2020. évi népegészségügyi járvány okozta kieséssel számolva - áttekintésre kerültek.

Magyarország Kormánya által, a járvány miatt meghozott intézkedések okán, csökkent a betervezett állandó parkolási bevétel és az állandó vásári bevétel is.

Hortobágy Község Önkormányzata által nyújtott támogatás 2.500 eFt-al csökkent, a betervezett év eleji rendezvények elmaradása miatt.

A Hortobágyi Hídivásárt a terv szerint szervezzük, így reméljük, hogy a bevételek hozzájárulnak a tavalyi szintet, bár a környékbéli és országos rendezvények erre az időpontra történő áthelyezése veszélyezteti ennek teljesítését.

A kiadások, az elmaradt rendezvények betervezett, de el nem költött költségeivel csökkentettek, illetve a Hortobágyi Hídivásár négy napja helyett csak augusztus 20-ra tervezünk kulturális programokat.

Összességében nettó mínusz 10.805 eFt eredménnyel tervezzük ezt az évet, ami a koronavírus járvány következményeire vezethető vissza!

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

A 2021-ben megvalósuló GINOP-os vásártéri fejlesztés az építés alatt és az első években, nagyban ronthatja a társaság jövőbeni anyagi helyzetét. Fontos a munkálatok ütemezése és a társaság bevételeink fenntartása, növelése.

Mivel a kiadások minden évben növekednek, illetve a jelenlegi kiadásaink is minimálisra le vannak szorítva, a feladatok maradéktalan elvégzése mellett 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 Kihajtási- és Behajtási Ünnepek parkolási díjainak emelése.

Amennyiben a tárgyévi eredmény a tervezett szerint alakul, ebben az évben a cég működésében nem okoz fennakadást, ettől függetlenül a fizetőképessége likviditása a jövő év második felére veszélybe kerülhet.

Nagyon fontos a 2021. évi üzleti tervet és a társaság tevékenységét oly mértékben átgondolni, hogy ez a folyamatos negatív eredmény közelítsen a nullához, vagy pozitívvá váljon!

Kérem a T. Képviselő-Testületet, hogy a Covid-19 járvány miatt újratervezett pénzügyi tervet szíveskedjen elfogadni! (I. sz. határozati javaslat)

- **Sári Ádám ügyvezető jogviszonyának megszüntetése**

Sári Ádám ügyvezető ügyvezetői tisztségéről 2020. június 30. napjával lemondott és kezdeményezte jogviszonyának 2020. június 30. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetését. (2. sz. melléklet)

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a lemondást szíveskedjen elfogadni és Sári Ádám ügyvezetői munkajogviszonyát 2020. június 30. napjával megszüntetni! (II. sz. határozati javaslat)

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, Covid-19 járvány miatt újratervezett pénzügyi tervét előterjesztés szerint jóváhagyja.

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Sári Ádám ügyvezető

II. sz. HATÁROZATI JAVASLAT


Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. alapítója és egyedüli tagja a Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft. jelenlegi ügyvezetőjének Sári Ádámnak az ügyvezetői tisztségről történő lemondását elfogadja és a munkajogviszonyát 2020. június 30. napjával megszünteti.

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről Sári Ádámot tájékoztassa és a megszüntetéssel kapcsolatos dokumentumokat írja alá.

Határidő: 2020. július 3.


Felelős: Jakab Ádám András ügyvezető

Hortobágy, 2020. június 25.



Jakab Ádám András
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Hortobágyi Délibáb Kft.

2020. ÉVI PÉNZÜGYI TERV
BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	2018. évi tényleges nettó bevételek	2019. évi tényleges várható nettó bevételek	2020. évi terv nettó bevételek	Fizetendő áfa	2020. évi terv bruttó bevételek	Adatok eFt-ban Pénzforgalmi bevételek
I.	Nyitó pénzkészlet	31 315	35 705	28 998	7 816	36 814	23 457
1	BELKÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	4 634	4 286	2 010	543	2 553	36 814
2	Állandó vásárló helypénz bevétel	15 385	18 517	18 517	4 986	23 503	2 553
2.1	Hídvasárló helypénz, bérbeadás	7 914	9 332	9 332	2 520	11 852	23 503
2.2	Hídvasárló gépjármű beállítás	778	971	971	262	1 233	11 852
2.3	Hídvasárló parkolás	6 380	7 932	7 932	2 142	10 074	1 233
2.4	Hídvasárló WC szolgáltatás	187	233	233	63	296	10 074
2.5	Hídvasárló alberletti díj	100	0	0	0	0	296
2.6	Parkolási pótdíj	26	49	49	0	0	0
3	Általános parkolattartás bevétele	10 073	10 984	7 350	1 985	9 335	49
4	Ingatlan bérbeadás bevétele	344	314	0	0	0	9 335
5	Egyéb árbevétel	879	1 328	1 121	303	1 424	0
5.1	Tanyabusz szállítás	277	209	146	39	185	1 424
5.2	Továbbszámlázott áramdíj, telefon, sátor javítás	602	1 119	650	176	826	185
5.3	Galéria bérbeadás bevétele			125	34	159	826
5.4	Faluház bevétel			200	54	254	159
6	Szent György napi rendezvény árbevétele	0	276	0	0	0	254
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	8 714	4 554	13 718	0	13 718	0
1	Önkormányzati támogatás	5 500	0	9 321	0	9 321	13 718
2	Költségvetésből kapott támogatás (anyagadónok)	3 200	4 397	4 397	0	4 397	9 321
3	EGYÉB BEVÉTELEK	14	157	0	0	0	4 397
3.1	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	157	0	0	0	0
3.2	Egyéb bevételek	14	0	0	0	0	0
4	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	0	0	0	0	0
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0
1	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 029	40 259	42 716	7 816	50 532	50 532
	EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	Afa visszalégnélés						
	ÖSSZESEN BEVÉTEL	40 029	40 259	42 716	7 816	50 532	50 532

Hortobágy, 2020. június 23

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

Sári Ádám
ügyvezető

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	370	100	470	470
5	Hidivásári nyomtatvány	25	0	0	0	0	0
6	Irodaszer	18	97	97	26	123	123
7	Egyéb közüzemi díjak	500	198	250	68	318	318
8	Villamos energia	802	1 089	1 300	351	1 651	1 651
9	VW Transzporter üzemanyagköltség	918	837	837	0	837	837
10	Faház, Galéria és Szászteleki közösségi ház üzemeltetési költségek	0	0	560	151	711	711
11	Könyvvásárlás			182	0	182	182
I.	Anyagköltség összesen	3 456	4 037	5 000	1 075	6 075	6 075
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			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	330	89	419	419
10	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	42	46	150	0	150	150
11	Postaköltség	119	53	60	0	60	60
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 szolgáltatás	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 elő. ellátás	0	108	113	0	113	113
20	Könyvvizsgáló szolgáltatás	550	600	840	227	1 067	1 067
21	Könyvvizsgáló szolgáltatás	254	356	374	101	475	475
22	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	0	0	600	162	762	762
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	5 500	1 485	6 985	6 985
II.	Igénybe vett szolgáltatások	9 394	11 075	18 115	4 316	22 431	22 431
1	Kamarai tagdíj	5	5	5	0	5	5
2	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	123	100	105		105	105
3	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	371	384	403		403	403
4	Biztosítási díj	88	93	98		98	98
5	Tanyabusz biztosítási díj	160	265	278		278	278
III.	Egyéb szolgáltatások	747	847	889	0	889	889
1	Bérlőköltség összesen	12 835	13 791	14 796		14 796	14 796
2	Étkezési utalvány	0	392	640		640	640
3	Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére	591	773	1 773		1 773	1 773
4	Hidivásári egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére	2 542	3 148	3 900		3 900	3 900
5	Munkabérszámítás költségterítés és pénzeszköz cafeteria	622	268	280		280	280
IV.	Bérlőköltség összesen	16 590	18 372	21 389	0	21 389	21 389
1	Betepszabadság	0	21	23		23	23
2	Jólehi és kulturális költségek	0	0	0		0	0
3	Természetbeni juttatás Szja. mentes	5	0	0		0	0
4	Hidivásári védőital	58	0	0		0	0
5	Megbízási díj	0	200	900		900	900
6	Hidivásári megbízási díj	520	650	702		702	702
7	Megbízási díj tanyagondnok	312	352	400		400	400
V.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	895	1 223	2 025	0	2 025	2 025
1	Szociális hozzájárulási adó	2 376	2 193	2 589		2 589	2 589
2	Hidivásár megbízási díj szociális hozzájárulási adó	101	102	123		123	123
3	Tanyagondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó	55	58	70		70	70
4	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	95	91	98		98	98
5	Hidivásár egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	256	312	337		337	337
6	Egészségügyi hozzájárulás	59	76	82		82	82
7	Szakképzési hozzájárulás	203	223	241		241	241
8	Egyéb járulékok	63	59	64		64	64
VI.	Bérfelrakók	3 208	3 114	3 604	0	3 604	3 604
1	Hidivásári eszközök értékcsökkenés	2 430	2 233	2 436		2 436	
2	Tanyagondnok busz értékcsökkenés	2 492	1 432			0	
3	Állandó vásár eszközök értékcsökkenés	1 149	588			0	
4	Egyéb eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása	3	7			0	
VII.	Értékcsökkenés	6 074	4 260	2 436	0	2 436	0
A.	KÖLTSÉGEK	40 364	42 928	53 457	5 391	58 848	56 412
1	Iparüzési adó	557	19	19		19	19
2	Gépjármű adó	19	19	19		19	19
3	Időforgalmi adó			0		0	0
4	Különléte egyéb ráfordítások	14		0		0	0
5	Közvetített szolgáltatás	21	26	26		26	26
B.	RAFORDÍTÁSOK	611	64	64	0	64	64
C.	KÖLTSÉGEK ÉS RAFORDÍTÁSOK (A+B)	40 975	42 992	53 521	5 391	58 912	56 476
	Társasági adó			0		0	0
	Eredmény (Bevételek-Költségek-Ráfordítások)	-946	2 133	-10 445	2 425	8 300	5 944

1	Immateriális javak tárgyi eszközök beszerzése	233	1 701	0	0	0	0
2	Tárgyalószék	3			0	0	0
3	Virág ládák	80			0	0	0
4	Elektromos csatlakozó szekrény	150			0	0	0
5	Bankjegyszámiláló		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			0	0	0	0
19	LEADER eszközbeszerzés önrő			6 000			
20	Fizetendő áfa				2 425	2 425	2 425
D.	Pénzforgalmi kiadások	233	42 992	53 521	7 816	61 337	58 901
	ÖSSZESEN KIADÁS	41 208	42 992	53 521	7 816	61 337	58 901
Pénzforgalmi eredmény (nyitó pénzkészlet+bevételek-kiadások)							15 088

Hortobágy, 2020. június 23

Sári Adám
ügyvezető

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

Hídvasár 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
1.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	15 385	18 517	18 517	4 986	23 503	23 503
1	Állandó vásárló helypénz bevétel				0	0	0
2	Hídvasári bevétel	15 385	18 517	18 517	4 986	23 503	23 503
2.1	Hídvasári helypénz, bérbeadás	7 914	9 332	9 332	2 520	11 852	11 852
2.2	Hídvasári gépjármű beállítás	778	971	971	262	1 233	1 233
2.3	Hídvasári parkolás	6 380	7 932	7 932	2 142	10 074	10 074
2.4	Hídvasári WC szolgáltatás	187	233	233	63	296	296
2.5	Hídvasári albérlési díj	100	0	0	0	0	0
2.6	Parkolási pótdíj	26	49	49	0	49	49
3	Általános parkoltatás bevétele				0	0	0
4	Ingatlan 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, 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
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1	Önkormányzati támogatás				0	0	0
2	Költségvetésből kapott támogatás (tanulóknak)				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	Kársemmévekkel kapcsolatos kapott bevételek				0	0	0
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0
1	Kamat bevétel					0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 385	18 517	18 517	4 986	23 503	23 503
	EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	Áfa visszajánlás					0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 385	18 517	18 517	4 986	23 503	23 503

Hídívásár 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	Hídívásári egyéb anyagköltség	417	611	611	165	776	776
3	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei				0	0	0
4	Nyomtatvány				0	0	0
5	Hídívásári 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 Szászteleki közösségi ház üzemeltetési költségek				0	0	0
11	Könyvvásárlás				0	0	0
I.	Anyagköltség összesen	442	611	611	165	776	776
1	Szállítás-rakodás, raktározás költségei				0	0	0
2	Hídívásár-WC konténer bérlet	758	814	855	231	1 085	1 085
3	Hídívásár mobil WC bérlet			380	103	483	483
4	Hídívásár-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	Hírdetés, reklám, marketing költség				0	0	0
9	Hídívásár-marketing költség				0	0	0
10	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	139	166	330	89	419	419
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 ügyvelői szolgáltatás				0	0	0
16	Hídívásár-meniőszolgálat	545	665	920	0	920	920
17	Hídívásár- elektromos ügyvel	460	362	460	124	584	584
18	Hídívásár- biztonsági szolgálat	711	1 056	1 341	362	1 703	1 703
19	Foglalkoztatás cu. 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	Hídívásári 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
II.	Irányba vett szolgáltatások	6 636	7 693	8 586	2 070	10 655	10 655
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
III.	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
1	Bérek költségei összesen				0	0	0
2	Értékesítési nyilvány				0	0	0
3	Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére				0	0	0
4	Hídívásár egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére	2 542	3 148	3 900	0	3 900	3 900
5	Munkabéjárás költségtérítés és pénzeszköz cafeteria				0	0	0
IV.	Bérek költségei összesen	2 542	3 148	3 900	0	3 900	3 900
1	Betegszabadság				0	0	0
2	Jóletti és kulturális költségek				0	0	0
3	Természetbeni juttatás Szja. mentes				0	0	0
4	Hídívásári védőítél	58	0	0	0	0	0
5	Megbízási díj				0	0	0
6	Hídívásári megbízási díj	520	650	702	0	702	702
7	Megbízási díj tanyagondnok				0	0	0
V.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	578	650	702	0	702	702
1	Szociális hozzájárulási adó				137	137	137
2	Hídívásár megbízási díj szociális hozzájárulási adó	101	102	123	0	123	123
3	Tanyagondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó				0	0	0
4	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe				0	0	0
5	Hídívásár egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	256	312	337	0	337	337
6	Egészségügyi hozzájárulás				0	0	0
7	Szakképzési hozzájárulás				0	0	0
8	Egyéb bérjárulékok				0	0	0
VI.	Bérjárulékok	357	414	597	0	597	597
1	Hídívásári eszközök értékcsökkenés	2 430	2 233	2 436	0	2 436	
2	Tanyagondnok busz értékcsökkenés				0	0	
3	Állandó vásár eszközök értékcsökkenés				0	0	
4	Egyéb eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása				0	0	
VII.	Értékcsökkenés	2 430	2 233	2 436	0	2 436	0
A.	KÖLTSÉGEK	12 985	14 749	16 831	2 235	19 066	16 630
1	Iparizási adó				0	0	0
2	Gépjármű adó				0	0	0
3	Időpforgalmi adó				0	0	0
4	Különféle egyéb ráfordítások				0	0	0
5	Közvetített szolgáltatás				0	0	0
B.	RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
C.	KÖLTSÉGEK ES RÁFORDÍTÁSOK (A+B)	12 985	14 749	16 831	2 235	19 066	16 630
	Eredmény (Bevételek-Költségek-Ráfordítások)	2 400	3 768	1 686	2 751	4 417	6 873

Hortobágy, 2020. június 23

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

Sári Adám
ügyvezető

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	Adatok eFt-ban	
						2020. évi terv bruttó bevételek	Pénzforgalmi bevételek
1.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	879	219	219	59	278	278
1	Állandó vásárló 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 albérleti díj				0	0	0
2.6	Parkolási pót díj				0	0	0
3	Általános parkolattás bevétele				0	0	0
4	Ingyen 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
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	8 700	4 397	4 397	0	4 397	4 397
1	Önkormányzati támogatás	5 500	0	0	0	0	0
2	Költségvetésből kapott támogatás (anyagondnok)	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	Faház bevétele				0	0	0
4	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek			0	0	0	0
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0
1	Kamat bevétel				0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 579	4 616	4 616	59	4 675	4 675
	EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	Áfa visszatérítés				0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 579	4 616	4 616	59	4 675	4 675

KÖLTSÉGEK

adatok eFt-ban

hova.	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	Hídviszári egyéb anyagköltség			0	0	0	0
3	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei			0	0	0	0
4	Nyomatvány			0	0	0	0
5	Hídviszári nyomatvány			0	0	0	0
6	Irodaszer			0	0	0	0
7	Egyéb közüzemi díjak			0	0	0	0
8	Villamos energia			0	0	0	0
9	VW Transzporter üzemanyagköltség	918	837	837	0	837	837
10	Faluház, Galéria és Szászti közönségi ház üzemeltetési költségek			0	0	0	0
11	Könyvvizsgálás			0	0	0	0
I.	Anyagköltség összesen	918	887	887	0	887	887
1	Szállítás-rakodás, raktározás költségei			0	0	0	0
2	Hídviszári-WC konténer bérlet			0	0	0	0
3	Hídviszári mobil WC bérlet			0	0	0	0
4	Hídviszári-vásártér bérleti díj			0	0	0	0
5	Bérleti díj			0	0	0	0
6	Karbantartás, javítás költségei	235		0	0	0	0
7	VW Transzporter üzemeltetési költségek	59	1 084	1 138	0	1 138	1 138
8	Hirdetés, reklám, marketing költség			0	0	0	0
9	Hídviszári-marketing költség			0	0	0	0
10	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	42	12	13	0	13	13
11	Postaköltség			0	0	0	0
12	Telefonköltség, levonható Áfa			0	0	0	0
13	Telefon költség le nem vonható Áfa	55	60	63	0	63	63
14	Internet levonható Áfa			0	0	0	0
15	Egyéb ügyeleti szolgálat			0	0	0	0
16	Hídviszári-mentőszolgálat			0	0	0	0
17	Hídviszári- elektromos ügyelet			0	0	0	0
18	Hídviszári- biztonsági szolgálat			0	0	0	0
19	Foglalkoztatás cü. ellátás			0	0	0	0
20	Könyvvezetési szolgáltatás			0	0	0	0
21	Könyvvizsgálói szolgáltatás			0	0	0	0
22	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás			0	0	0	0
23	Hídviszári egyéb szolgáltatás költségei			0	0	0	0
24	Oktatás, továbbképzés költsége			0	0	0	0
25	Egyéb szolgáltatások	102	63	66	0	66	66
26	Rendezvények költsége			0	0	0	0
II.	Igénybe vett szolgáltatások	493	1 219	1 280	0	1 280	1 280
1	Kamarai tagdíj			0	0	0	0
2	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek			0	0	0	0
3	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak			0	0	0	0
4	Biztosítási díj			0	0	0	0
5	Tanyagondnok biztossági díj	160	193	203	0	203	203
III.	Egyéb szolgáltatások	160	193	203	0	203	203
1	Béreköltség összesen	2 080	2 550	2 608	0	2 608	2 608
2	Értékesítési utalvány		60	60	0	60	60
3	Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére			0	0	0	0
4	Hídviszári egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére			0	0	0	0
5	Munkabérlás költségterítés és pénzeszköz cafeteria	30		0	0	0	0
IV.	Béreköltség összesen	2110	2610	2668	0	2668	2 668
1	Betegszabadság			0	0	0	0
2	Jólelti és kulturális költségek			0	0	0	0
3	Tervezésbeni juttatás Sza. mentes			0	0	0	0
4	Hídviszári védőítal			0	0	0	0
5	Megbízási díj			0	0	0	0
6	Hídviszári megbízási díj			0	0	0	0
7	Megbízási díj tanyagondnok	312	352	400	0	400	400
V.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	312	352	400	0	400	400
1	Szociális hozzájárulási adó	458	471	456	0	456	456
2	Hídviszári megbízási díj szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0
3	Tanyagondnok megbízási díj szociális hozzájárulási adó	55	58	70	0	70	70
4	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe			0	0	0	0
5	Hídviszári egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka			0	0	0	0
6	Egészségügyi hozzájárulás	13	9	0	0	0	0
7	Szakképzési hozzájárulás	31	43	39	0	39	39
8	Egyéb hozzájárulások	11	12	9	0	9	9
VI.	Bérfizetések	568	593	574	0	574	574
1	Hídviszári eszközök értékcsökkenés			0	0	0	0
2	Tanyagondnok busz értékcsökkenés	2 492	1 432	0	0	0	0
3	Állandó vásár eszközök értékcsökkenés			0	0	0	0
4	Egyéb eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása			0	0	0	0
VI.	Értékcsökkenés	2 492	1 432	0	0	0	0
A.	KÖLTSÉGEK	7 053	7 286	6 012	0	6 012	6 012
1	Iparűzési adó			0	0	0	0
2	Gépjármű adó	19	19	19	0	19	19
3	Időnyomórakodási adó			0	0	0	0
4	Különféle egyéb ráfordítások			0	0	0	0
5	Készletértékelés			0	0	0	0
B.	RAFORDÍTÁSOK	19	19	19	0	19	19
C.	KÖLTSÉGEK ÉS RAFORDÍTÁSOK (A+B)	7 072	7 305	6 031	0	6 031	6 031
	Eredmény (Bevételek-Költségek-Ráfordítások)	2 407	-2 489	-1 418	0	-1 418	-1 418

Hortobágy, 2020. június 23

Sári Ádám
ügyvezető

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

Állandó vásár+parkolás

Állandó vásár és parkolás 2020. évi pénzügyi terv

Bevételek

Sorszám	Megnevezés	Adatok eFt-ban					
		2018. évi tény nettó bevételek	2019. évi tény várható nettó bevételek	2020. évi terv nettó bevételek	Fizetendő áfa	2020. évi terv bruttó bevételek	Pénzforgalmi bevételek
I.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	14 707	15 270	9 360	2 527	11 887	11 887
1	Állandó vásártól helypénz bevétel	4 634	4 286	2 010	543	2 553	2 553
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 albérleti díj				0	0	0
2.6	Parkolási pótdíj				0	0	0
3	Általános parkoltatás bevétele	10 073	10 984	7 350	1 985	9 335	9 335
4	Iszaktan 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	Faház bevétele				0	0	0
6	Szent György napi rendezvény árbevétele				0	0	0
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1	Önkormányzati támogatás				0	0	0
2	Köztulajdonosi támogatás (tanyagondnok)				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	Kéreseménnyel kapcsolatos kapott bevételek				0	0	0
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0
1	Kamat bevétel				0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 707	15 270	9 360	2 527	11 887	11 887
	EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI	0	0	0	0	0	0
	Áfa visszatérítés				0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 707	15 270	9 360	2 527	11 887	11 887

Állandó vásár+parkolás

Állandó vásár és parkolás 2020. évi pénzügyi terv

Költségek

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				0	0	0
3	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei				0	0	0
4	Nyomatvány				0	0	0
5	Hídvasári 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 Szásztekki közösségi ház üzemeltetési költségek				0	0	0
11	Könyvvásárlás				0	0	0
I.	Anyagköltség összesen	0	0	0	0	0	0
1	Szállítás-rakodás, raktározás költségei				0	0	0
2	Hídvasár-WC konténer bérlet				0	0	0
3	Hídvasár mobil WC bérlet				0	0	0
4	Hídvasár-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	Hídvasár-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 szolgálat				0	0	0
16	Hídvasár-mentőszolgálat				0	0	0
17	Hídvasár- elektronos ügyelet				0	0	0
18	Hídvasár- biztonsági szolgálat				0	0	0
19	Foglalkoztatás cá. ellátás				0	0	0
20	Könyvvizsgáló szolgálat				0	0	0
21	Könyvvizsgáló szolgálat				0	0	0
22	Munka- és tűvédelmi szolgáltatás				0	0	0
23	Hídvasári egyéb szolgáltatás költségei				0	0	0
24	Oktatás, továbbképzés költsége				0	0	0
25	Egyéb szolgáltatások				0	0	0
26	Rendezvényk költsége				0	0	0
II.	Igenbe vett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
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
III.	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
1	Bérlőköltség összesen	5 279	4 628	0	0	4 628	4 628
2	Étkezési utalvány	140	140	0	0	140	140
3	Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére				0	0	0
4	Hídvasár egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére				0	0	0
5	Munkabéjárás költségérőltetés és pótlóeszköz cafetéria				0	0	0
IV.	Bérlőköltség összesen	0	5 419	4 768	0	4 768	4 768
1	Béreszabadság		21	0	0	0	0
2	Jóleti és kulturális költségek				0	0	0
3	Természetbeni jutalmazás Szia. mentes				0	0	0
4	Hídvasári védőital				0	0	0
5	Megbízási díj				0	0	0
6	Hídvasári megbízási díj				0	0	0
7	Megbízási díj tanvadászok				0	0	0
V.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	21	0	0	0	0
1	Szociális hozzájárulási adó		590	810	0	810	810
2	Hídvasár 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	Hídvasár 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
VI.	Bérlőjárulékok	0	717	937	0	937	937
1	Hídvasári 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
VII.	Értékcsökkenés	1 149	588	0	0	0	0
A.	KÖLTSÉGEK	1 149	6 745	5 705	0	5 705	5 705
1	Iparűzési adó				0	0	0
2	Gépjármű adó				0	0	0
3	Idégenforgalmi adó				0	0	0
4	Különféle egyéb ráfordítások				0	0	0
5	Közvetítési szolgáltatás				0	0	0
B.	RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
C.	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B)	1 149	6 745	5 705	0	5 705	5 705
	Erőforrások (Bevételek, Kifizetések, Ráfordítások)	12 486	8 825	4 628	2 527	6 192	6 192

Hortobágy, 2020. június 23

Sári Adám
ügyvezető

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

Rendezvények

Rendezvények és kulturális tevékenység 2020. évi pénzügyi terv

Bevételek

Sorszám	Megnevezés	2018. évi tényleges nettó bevételek	2019. évi tényleges várható nettó bevételek	2020. évi terv szerinti nettó bevételek	Fizetésre átvett	Adatok eFI-ban	
						2020. évi terv szerinti bruttó bevételek	Pénzforgalmi bevételek
I.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	276	0	0	0	0
1	Állandó vásárlói 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 bérlet				0	0	0
2.3	Hídvasári parkolás				0	0	0
2.4	Hídvasári WC szolgáltatás				0	0	0
2.5	Hídvasári albérelési díj				0	0	0
2.6	Parkolási díj				0	0	0
3	Állatkörmű parkolási bevételek				0	0	0
4	Ingatlan bérbeadás bevétele				0	0	0
5	Egyéb árbevétel	0	0	0	0	0	0
5.1	Taxibusz szállítás				0	0	0
5.2	Továbbhasznált áru díj, telefon				0	0	0
5.3	Galéria bérbeadás bevétele				0	0	0
5.4	Faluház bevétele				0	0	0
6	Szociális Gyűjtő napi rendezvény árbevétele	0	276	0	0	0	0
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	9 321	0	9 321	9 321
1	Önkormányzati támogatás			9 321	0	9 321	9 321
2	Közhatalmaktól kapott támogatás (tanácsadók)				0	0	0
3	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
3.1	Erikelletti immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele				0	0	0
3.2	Egyéb bevételek				0	0	0
4	Készenléti díj kapcsolatos kapott bevételek				0	0	0
III.	PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0
1	Kamat bevételek				0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	276	9 321	0	9 321	9 321
	EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	Afa visszatérítés				0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	276	9 321	0	9 321	9 321

Rendezvények

Rendezvények és kulturális tevékenység 2020. évi pénzügyi terv

Költségek

Sor.	Megnevezés						adatok eFI-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	Hídvasárral egyéb anyagköltség				0	0	0	
3	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei				0	0	0	
4	Nyomatvány				0	0	0	
5	Hídvasárral nyomtatvány				0	0	0	
6	Brokkaszt				0	0	0	
7	Egyéb köznevelési díjak				0	0	0	
8	Villamos energia				0	0	0	
9	VW Transzporter üzemanyagköltség				0	0	0	
10	Faluház, Galéria és Szakértői köznevelési ház üzemeltetési költségek				0	0	0	
11	Könyvvásárlás			182	0	182	182	
12	Amennyiségű összesen	0	0	182	0	182	182	
1	Szállítás-utakozás, ráfordítás költségei				0	0	0	
2	Hídvasár-WC konténer bérlet				0	0	0	
3	Hídvasár mobil WC bérlet				0	0	0	
4	Hídvasár-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	Hídvasár-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	Hídvasár-mentőszolgálat				0	0	0	
17	Hídvasár- elektronos ügyelet				0	0	0	
18	Hídvasár- biztonsági szolgáltatás				0	0	0	
19	Foglalkoztatás díj, ellátás				0	0	0	
20	Könyvvizelési szolgáltatás				0	0	0	
21	Könyvvizelési szolgáltatás				0	0	0	
22	Munka- és bűvpénztári szolgáltatás				0	0	0	
23	Hídvasárral egyéb szolgáltatás költségei				0	0	0	
24	Oktatás, továbbképzés költsége				0	0	0	
25	Egyéb szolgáltatások				0	0	0	
26	Rendezvények költsége	0	0	5 500	1 485	6 985	6 985	
II.	Járványvető szolgáltatások	0	0	5 500	1 485	6 985	6 985	
1	Kamatdíj				0	0	0	
2	Hátsóigazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek				0	0	0	
3	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak				0	0	0	
4	Biztosítási díj				0	0	0	
5	Tenyebiztosítási díj				0	0	0	
III.	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	
1	Bérek költség @ összesen				0	0	0	
2	Értékesítési utólevél				0	0	0	
3	Egyesített foglalkoztatottak munkabérei				0	0	0	
4	Hídvasár egyesített foglalkoztatottak munkabérei				0	0	0	
5	Munkajuttatás költségpótlás és pénzszósz ca. fétéria				0	0	0	
IV.	Bérek költség @ összesen	0	0	0	0	0	0	
1	Betegszabadság				0	0	0	
2	Jóléti és kulturális költségek				0	0	0	
3	Természeti juttatás Szja, mentes				0	0	0	
4	Hídvasárral egyéb költségek				0	0	0	
5	Megbízási díj				0	0	0	
6	Hídvasárral megbízási díj				0	0	0	
7	Megbízási díj tanypontok				0	0	0	
V.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
1	Szociális hozzájárulási adó				0	0	0	
2	Hídvasárral megbízási díj szociális hozzájárulási adó				0	0	0	
3	Tanypontok megbízási díj szociális hozzájárulási adó				0	0	0	
4	Egyesített foglalkoztatás közterhe				0	0	0	
5	Hídvasár egyesített foglalkoztatottak járuléka				0	0	0	
6	Egyesített foglalkoztatás járuléka				0	0	0	
7	Szociális hozzájárulási adó				0	0	0	
8	Egyéb bérjáruléka				0	0	0	
VI.	Bérlés	0	0	0	0	0	0	
1	Hídvasárral eszközök értékcsökkenés				0	0	0	
2	Tanypontok busz értékcsökkenés				0	0	0	
3	Állandó vásárt eszközök értékcsökkenés				0	0	0	
4	Egyéb eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása				0	0	0	
VII.	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	
A.	KÖLTSÉGEK	0	0	5 682	1 485	7 167	7 167	
1	Iparszármazéki adó				0	0	0	
2	Gépiáru adó				0	0	0	
3	Méghatározott adó				0	0	0	
4	Különféle egyéb ráfordítások				0	0	0	
5	Közvetített szolgáltatás				0	0	0	
B.	RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	
C.	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (A+B)	0	0	5 682	1 485	7 167	7 167	
Eredmény (Beadatok, Költések, Ráfordítások)		0	0	5 682	1 485	7 167	7 167	

Hortobágy, 2020. június 23

Sári Adám
igazgató

HORTOBÁGYI-DÉLIDÁB
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, C. zmege 1. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09

Ingatlan üzemeltetés

Ingatlan üzemeltetés 2020. évi pénzügyi terv

Bevételek

Sorozás	Megnevezés	2018. évi tény nettó bevételek	2019. évi tény várható nettó bevételek	2020. évi terv nettó bevételek	Fizetendő áfa	Adatok eFI-ben	
						2020. évi terv bruttó bevételek	Pénzforgalmi bevételek
I.	BELFŐLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	325	88	413	413
1	Állandó vásárló helyszín bevétele	0	0	0	0	0	0
2	Hídviszársi bevételek	0	0	0	0	0	0
2.1	Hídviszársi helyszín, bérbeadás	0	0	0	0	0	0
2.2	Hídviszársi személtároló beállítás	0	0	0	0	0	0
2.3	Hídviszársi parkolás	0	0	0	0	0	0
2.4	Hídviszársi WC szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
2.5	Hídviszársi albérlési díj	0	0	0	0	0	0
2.6	Parkolási pénzdíj	0	0	0	0	0	0
3	Általános parkolási bevételek	0	0	0	0	0	0
4	Ingatlan bérbeadás bevétele	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb árbevételek	0	0	325	88	413	413
5.1	Tenyérbeszállítás	0	0	0	0	0	0
5.2	Továbbcsatlakozás áramdíj, telefon	0	0	0	0	0	0
5.3	Galéria bérbeadás bevétele	0	0	125	34	159	159
5.4	Faluház bevételek	0	0	200	54	254	254
6	Szent György napi rendezvény árbevétele	0	0	0	0	0	0
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
2	Költségtérítési támogatás (tanvagonok)	0	0	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	0	0	0
3.2	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
4	Károsménfekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	0	0	0	0	0
III.	PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0
1	Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	325	88	413	413
	EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	325	88	413	413

Ingatlan üzemeltetés

Ingatlan üzemeltetés 2020. évi pénzügyi terv

Költségek

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	Hídviszári egyéb anyagköltség				0	0	0
3	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei				0	0	0
4	Nyomtatvány				0	0	0
5	Hídviszári nyomtatvány				0	0	0
6	Íróanyag				0	0	0
7	Egyéb közszemélyi díjak				0	0	0
8	Villamos energia				0	0	0
9	VW Transzporter üzemeltetési költség				0	0	0
10	Faluház, Galéria és Szakszaktelki közösségi ház üzemeltetési költségek	0	0	560	151	711	711
11	Könyvvizsgálás				0	0	0
I.	Anyagköltség összesen	0	0	560	151	711	711
1	Szállítás-rakodás, rakítás költségei				0	0	0
2	Hídviszár-WC konténer bérlet				0	0	0
3	Hídviszár mobil WC bérlet				0	0	0
4	Hídviszár-vásárlás 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	Hídviszár-marketing költség				0	0	0
10	Utazási és kiküldetési költségek (magánútnélküli)				0	0	0
11	Postai költség				0	0	0
12	Telefonköltség, levonható Áfa				0	0	0
13	Telefon költség, nem vonható Áfa				0	0	0
14	Internet levonható Áfa				0	0	0
15	Egyéb ügyeleti szolgáltatás				0	0	0
16	Hídviszár-mentőszolgálat				0	0	0
17	Hídviszár- elektromos ügyelet				0	0	0
18	Hídviszár- biztonsági szolgáltatás				0	0	0
19	Foglalkoztatás elő. 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	Hídviszári egyéb szolgáltatás költségei				0	0	0
24	Oktatás, továbbképzés költség				0	0	0
25	Egyéb szolgáltatások				0	0	0
26	Rendkívüli vesz. szolgáltatások				0	0	0
II.	Intézményi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
1	Kamari lapdíj				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	Taxibusz biztosítási díj				0	0	0
III.	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
1	Bérekültség összesen				0	0	0
2	Egyéb utalvány				0	0	0
3	Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére				0	0	0
4	Hídviszári egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére				0	0	0
5	Munkabérlás költségtérítés és pénzeszköz cafeteria				0	0	0
IV.	Bérekültség összesen	0	0	0	0	0	0
1	Betegszabadság				0	0	0
2	Jóéll és kulturális költségek				0	0	0
3	Természetbeni jutalom Szto. 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 tanügyrendnek				0	0	0
V.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0
1	Szociális hozzájárulási adó				0	0	0
2	Hídviszári megbízási díj szociális hozzájárulási adó				0	0	0
3	Tanügyrendnek megbízási díj szociális hozzájárulási adó				0	0	0
4	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhe				0	0	0
5	Hídviszári egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka				0	0	0
6	Értékszármazási hozzájárulás				0	0	0
7	Szakképzési hozzájárulás				0	0	0
8	Egyéb járulékok				0	0	0
VI.	Bárjárás	0	0	0	0	0	0
1	Hídviszári eszközök értékcsökkenés				0	0	0
2	Tanügyrendnek busz értékcsökkenés				0	0	0
3	Állandó vásár eszközök értékcsökkenés				0	0	0
4	Egyéb eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása				0	0	0
VII.	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0
A.	KÖLTSÉGEK	0	0	560	151	711	711
1	Ártóló adó				0	0	0
2	Gépjármű adó				0	0	0
3	Idézőforgalmi adó				0	0	0
4	Külföldi egyéb ráfordítások				0	0	0
5	Közvetített szolgáltatás				0	0	0
B.	RAFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
C.	KÖLTSÉGEK ES RAFORDÍTÁSOK (A+B)	0	0	560	151	711	711
Eredmény (Bem. -teljes) -Költségek, -RAFORDÍTÁSOK							

Hortobágy, 2020. június 23

Sári Adám
Egyeztető

HORTOBÁGYI DÉLIDÁB
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 23322130-2-09

Tevékenységre el nem számolt

Tevékenységre el nem számolt tételek 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 eFI-ban	
						2020. évi terv bruttó bevételek	Pénzforgalmi bevételek
I.	BELFOLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	344	1 423	577	156	733	733
1	Állandó vásárló helyfoglalás bevétele	0	0	0	0	0	0
2	Hídvasárló bevételek	0	0	0	0	0	0
2.1	Hídvasárló helyfoglalás, bérbeadás	0	0	0	0	0	0
2.2	Hídvasárló gépjármű beállítás	0	0	0	0	0	0
2.3	Hídvasárló parkolás	0	0	0	0	0	0
2.4	Hídvasárló WC szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
2.5	Hídvasárló albérlési díj	0	0	0	0	0	0
2.6	Parkolási módj	0	0	0	0	0	0
3	Általános parkolási bevételek	0	0	0	0	0	0
4	Ingerlen bérbeadás bevétele	344	314	0	0	0	0
5	Egyéb árbevételek	0	1 109	577	156	733	733
5.1	Taxibusz szállítás	0	0	-63	-17	-80	-80
5.2	Továbbszámlázott áramdíj, telefon	0	1 109	640	173	813	813
6	Szent György napl rendezvény árbevétele	0	0	0	0	0	0
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	14	157	0	0	0	0
1	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
2	Kötségvetésből kapott támogatás (tananyagok)	0	0	0	0	0	0
3	EGYÉB BEVÉTELEK	14	157	0	0	0	0
3.1	Értékesítési immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	157	0	0	0	0
3.2	Egyéb bevételek	14	0	0	0	0	0
4	Kéresemfűvekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	0	0	0	0	0
III.	PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0
1	Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368	1 580	577	156	733	733
	EREDMÉNYT NEM KÉPEZŐ PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	Afa visszatérítés	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368	1 580	577	156	733	733

Tevékenységre el nem számolt

Tevékenységre el nem számolt tételek 2020. évi pénzügyi terv

Költségek

adatok eFt-ban

Szám.	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	743	743	214	957	957
2	Hidivárási egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0
3	Egyévi évi belüli elhasználatú eszközök költségei	0	0	0	0	0	0
4	Nyomtatvány	271	412	370	100	470	470
5	Hidivárási nyomtatvány	0	0	0	0	0	0
6	Irodaszerv	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb közlekedési díjak	18	97	97	26	123	123
8	Villamos energia	500	198	250	68	318	318
9	VW Transzporter üzemanyagköltség	0	1 089	1 200	351	1 651	1 651
10	Faluház, Galéria és Szászteleki közvilágítási ház üzemeltetési költségek	0	0	0	0	0	0
11	Könyvtárhasználat	0	0	0	0	0	0
I.	Anyagköltség összesen	2 094	2 539	2 740	759	3 519	3 519
1	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	0	0	0	0
2	Hidivárási-WC konténer bérlet	0	0	0	0	0	0
3	Hidivárási mobil WC bérlet	0	0	0	0	0	0
4	Hidivárási-vásártér bérleti díj	0	0	0	0	0	0
5	Bérleti díj	166	15	16	4	20	20
6	Karbantartás, javítás költségei	382	14	15	4	19	19
7	VW Transzporter üzemeltetési költségek	0	0	-138	0	-138	-138
8	Hirdetés, reklám, marketing költségek	0	0	0	0	0	0
9	Hidivárási-marketing költségek	0	0	0	0	0	0
10	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	0	0	0	0
11	Postaköltség	119	53	137	0	137	137
12	Telefonköltség, levonható Áfa	22	33	35	0	35	35
13	Telefon költség le nem vonható Áfa	85	84	88	0	88	88
14	Internet levonható Áfa	155	170	179	48	227	227
15	Egyéb ügyeleti szolgáltatás	0	20	37	10	47	47
16	Hidivárási-mentőszolgálat	0	0	0	0	0	0
17	Hidivárási- elektromos ügyelet	0	0	0	0	0	0
18	Hidivárási- biztonsági szolgálat	0	0	0	0	0	0
19	Foglalkoztatási eu. ellátás	0	108	113	0	113	113
20	Kömvvvezetési szolgáltatás	550	600	840	227	1 067	1 067
21	Kömvvvezetési szolgáltatás	254	356	374	101	475	475
22	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	0	0	600	162	762	762
23	Hidivárási egyéb szolgáltatás költségei	0	0	0	0	0	0
24	Oktatás, továbbképzés költsége	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb szolgáltatások	532	661	694	205	899	899
26	Rendelvények költsége	0	0	0	0	0	0
II.	Járandóvétel szolgáltatások	2 265	2 163	2 749	761	3 510	3 510
1	Kamari tagdíj	5	5	5	0	5	5
2	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	133	100	105	0	105	105
3	Pénzügyi, befizetési szolgáltatási díjak	371	384	403	0	403	403
4	Biztosítási díj	88	93	98	0	98	98
5	Tamabusz biztosítási díj	0	72	76	0	76	76
III.	Egyéb szolgáltatások	587	654	686	0	686	686
1	Bérek költség összesen	10 755	5 962	7 550	0	7 550	7 550
2	Élekezési utalvány	0	192	440	0	440	440
3	Előzetesen elszámolt munkabérek	591	773	1 773	0	1 773	1 773
4	Hidivárási egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére	0	0	0	0	0	0
5	Munkabérek költségterítés és pénzszétosztás caféteria	592	268	280	0	280	280
IV.	Bérek költség összesen	11 938	7 195	10 053	0	10 053	10 053
1	Belegyszállás	0	0	23	0	23	23
2	Jóváé és kulturális költségek	0	0	0	0	0	0
3	Természetbeni jutás Szja. mentes	5	0	0	0	0	0
4	Hidivárási védődíj	0	0	0	0	0	0
5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
6	Hidivárási megbízási díj	0	200	900	0	900	900
7	Megbízási díj támogatások	0	0	0	0	0	0
V.	Személyi juttatás egyéb juttatások	5	200	922,68	0	922,68	923
1	Szociális hozzájárulási adó	1 918	1 132	1 186	0	1 186	1 186
2	Hidivárási megbízási díj szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3	Tamabusz megbízási díj szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
4	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	95	91	98	0	98	98
5	Hidivárási egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	0	0	0	0	0	0
6	Egészségügyi hozzájárulás	46	40	55	0	55	55
7	Szakképzési hozzájárulás	172	101	123	0	123	123
8	Egyéb járulékok	52	26	34	0	34	34
VI.	Bérfizetések	2 283	1 390	1 496	0	1 496	1 496
1	Hidivárási eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
2	Tamabusz busz értékesítése	0	0	0	0	0	0
3	Albandó vásár eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb eszközök terv szerinti értékesítésének leírása	3	7	0	0	0	0
VII.	Értékcsökkenés	3	7	0	0	0	0
A.	KÖLTSÉGEK	19 177	14 148	18 667	1 520	20 187	20 187
1	Iparbírási adó	557	19	19	0	19	19
2	Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0
3	Időgépjármű 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.	RAFORDÍTÁSOK	592	45	45	0	45	45
C.	KÖLTSÉGEK ÉS RAFORDÍTÁSOK (A+B)	19 769	14 193	18 712	1 520	20 232	20 232
Ezért a költségvetés költségvetési céljaira							

Hortobágy, 2020. február 6.

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

Sári Adám
Ügyvezető

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

Tisztelt Képviselő-Testület!

5. r. kopiról
2. r. melléklet

HORTOBÁGY KÖZSÉG		
Érkezett: 2020 JÚN. 26		
101/229-15		Melléklet: 2
.....szám		
Előszám:	Utószám:	Előadó:
		Dó Ádám Sári Ádám Gáti Zoltán

2020. június 30-al kezdeményezem a HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB Nonprofit Kft.-nél meglévő munkaviszonyom közös megegyezéssel történő megszüntetését!

Ennek oka, hogy pályázok a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltsége által meghirdetett településfejlesztési-menedzser munkakör betöltésére.

Hortobágyiként, családapaként számomra fontos, hogy minél hasznosabban tudjak dolgozni községünkért, a hortobágyi lakosokért, hozzá tudjak járulni településünk fejlődéséhez!

Úgy gondolom, hogy az évek során megszerzett tudást és gyakorlati tapasztalatot, jelen pillanatban településfejlesztési-menedzserként jobban tudnám hasznosítani, mint ügyvezetőként!

2019. novemberében és decemberében már volt rálátásom a településfejlesztési-menedzser feladatokra, ugyanakkor tudom, hogy akkor csak a munkavégzés kisebb részébe láttam bele, mivel a nyári időszakban a feladatok nagyobb számban jelentkeznek.

2020. július 1-el lemondok ügyvezetői jogaim gyakorlásáról!

Hortobágy, 2020.06.26.

Tisztelettel:

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

Sári Ádám

1 példányt átvettem

ELŐTERJESZTÉS
(a képviselő-testület 2020. június 30-i ülésére)

Tárgy: A 2020. évi államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtandó támogatásokról hozott döntések felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetési rendelet módosításából kiderült, hogy önkormányzatunknak a gépjárműadó központi költségvetésbe való irányításával 5.400.000.-Ft bevétel kiesés mellett kell gazdálkodnia.

A fenti elvonás mellett bevétel kieséssel kell számolnunk a tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó (*továbbiakban: IFA*) bevétel esetében is, mivel a 140/2020 (IV.21.) Korm. rendelet 5-7. §-a rendelkezik az idegenforgalmi adó felfüggesztésével és az azzal összefüggő rendelkezésekről. Ez azt jelenti, hogy a szállásadóknak nem kell beszédni az IFA-t azonban bevallást továbbra is be kell adnia az adóhatóság felé. Ez alapján a központi költségvetésből lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni, mellyel a 2020. évi beszámolóban kell elszámolni az önkormányzatnak. A központi támogatásról annyit lehet most tudni, hogy negyedévente kell igényelni, az első adatközlésre július 20-áig kerül sor és az augusztusi nettófinanszírozás keretében történik.

Önkormányzatunk a 2020. évi költségvetésében 2.400.000.-Ft IFA bevétellel számolt. Sajnos a vészhelyzet miatt már kiesett 4 hónap bevétel és számolnunk kell azzal is, hogy az év további részében sem fog teljesülni a várt vendég éjszakák száma a 2019. évi adatok alapján.

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvénytervezet 3. §-a módosítja A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt: „51/K. § A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi ... törvénnyel (a továbbiakban: Módtörvény) hatályon kívül helyezett 41. § (9) bekezdését – függetlenül attól, hogy az üzleti év megegyezik-e a naptári évvel – első alkalommal a Módtörvény hatálybalépése napját magában foglaló adóévben nem kell alkalmazni.”

Ez azt jelenti, hogy az iparüzési adóra vonatkozó ún. „decemberi feltöltési” kötelezettség megszüntetésre kerül már 2020. évben. Az eddig decemberben befolyt iparüzési adót a tárgyévét követő májusban, a bevallással egyidőben kell a cégeknek megfizetni.

Önkormányzatunk esetében ez a bevétel kiesés várhatóan 10-12 millió forint közötti összeg, a közhatalmi bevételek 13-14%-a.

Ez a kiesés már olyan mértékű, mely megalapozza a költségvetés kiadási oldalon való átcsoportosítást. A felszabaduló előirányzatot javasolom a működési tartalékba helyezni.

A dologi kiadások jogcímen csökkentésre már nem látunk lehetőséget, így szükségesnek tartjuk a támogatások felülvizsgálatát.

A Közös Hivatal és a Kistérségi Társulás részére betervezett előirányzat nem csökkenthető, mivel a vállalt feladatokat mindkét testület ellátja.

A Hortobágyi Délibáb részére betervezett támogatás már a gépjárműadó bevétel kiesés miatt csökkentésre került. Egyelőre további változtatásra lehetőséget nem látunk.

A járványhelyzet következtében elmarad a német diákcsere program idei évre tervezett programja, ami 500.000.-Ft megtakarítást jelent.

Általános rendezési tervként a már határozatokban megállapított támogatások 50%-os csökkentésére teszünk javaslatot.

A csökkentés érintené:

- a Balmazújvárosi Tűzoltóság részére 16/2020. (II.11.) Hö. határozattal megállapított 1.800.000.-Ft támogatási összeget,
- a Hortobágyi Labdarúgó Egyesület 26/2020. (V. 26.) POLGÁRMESTERI HATÁROZATTAL megállapított 622.099.-Ft támogatási összeget,
- a Hortobágy Polgárőr Egyesületnek 28/2020. (V. 26.) POLGÁRMESTERI HATÁROZATTAL megállapított 100.000.-Ft támogatás összegét.

Támogatási megállapodás megkötésére még egyetlen esetben sem került sor.

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

I. Határozati javaslat

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

A 16/2020. (II.11.) Hö. határozattal elfogadott 1.800.000.-Ft működési támogatás összegét 900.000.-Ft-ra módosítja.

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről az Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros elnökét tájékoztassa.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Határidő: 2020. július 15.

Hortobágy, 2020. június 30.

II. Határozati javaslat

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

A 26/2020. (V. 26.) Polgármesteri határozattal elfogadott 622.099.-Ft működési támogatás összegét 311.050.-Ft-ra módosítja.

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről a Hortobágyi Labdarúgó Egyesület elnökét tájékoztassa.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Határidő: 2020. július 15.

Hortobágy, 2020. június 30.

III. Határozati javaslat


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

A 28/2020. (V. 26.) Polgármesteri határozattal elfogadott 100.000.-Ft működési támogatás összegét 50.000.-Ft-ra módosítja.

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Hortobágy Polgárőr Egyesület elnökét tájékoztassa.

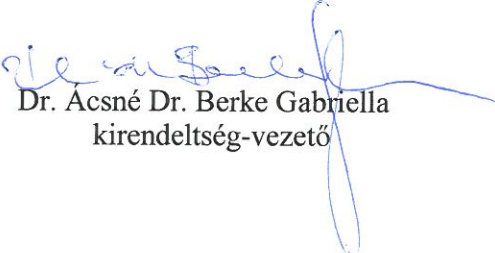
Felelős: Jakab Ádám András polgármester
Határidő: 2020. július 15.

Hortobágy, 2020. június 30.



Jakab Ádám András
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Acsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2020. június 30-i ülésére

Tárgy: A Hortobágyi Szociális Szolgáltatónál megüresedő álláshely kapcsán pályázati kiírás elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Hortobágy Község Önkormányzatának fenntartásában működő Hortobágyi Szociális Szolgáltató 5 fő gondozó alkalmazásával látja el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás feladatát.

Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy egy határozott idejű alkalmazásban álló gondozó kinevezése 2020. július 31-én lejár, az álláshely megüresedik.

Tekintettel arra, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdés alapján a munkáltatói jogkört a Képviselő-testület, *(míg az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester)* gyakorolja, így a megüresedett álláshely tekintetében pályázati kiírás és annak képviselő-testületi jóváhagyása szükséges.

„VII. Fejezet^{*}

Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állókra vonatkozó eltérő szabályok^{}*

83/A. §^{*} (1) Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló esetében - a helyi önkormányzatokról szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezés és a felmentés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja.”

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végzőknek 100 %-ban szakképzettnek kell lennie. Házi segítségnyújtás esetén munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól – ide nem értve a vezető beosztású, megbízású vagy munkakörű személyeket – a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, de legfeljebb két évre felmentést adhat, ha

- a) a munkakört betölteni kívánó személy a képesítés megszerzése érdekében már szakirányú oktatásban vesz részt,
- b) az adott munkakör betöltésére nem áll rendelkezésre a képesítési előírásoknak megfelelő személy, és a munkakört betölteni kívánó személy vállalja a szükséges szakirányú képesítés megszerzését.

Azt a személyt, aki a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól felmentést kapott, a felmentési ideje alatt a fenti rendelet 2. számú mellékletében meghatározott létszámnormák teljesítése szempontjából szakképzettnek kell tekinteni.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a **Hortobágyi Szociális Szolgáltató** (4071 Hortobágy, Czinege János u. 1.) **1 fő gondozó** álláshely betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/200. (XII. 26.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet alapján, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.
2. Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a kirendeltség-vezetőt, hogy a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu), valamint Hortobágy Község honlapján és a Hortobágy Községi Önkormányzat hirdetőtábláján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

2. pont tekintetében: Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella kirendeltség-vezető

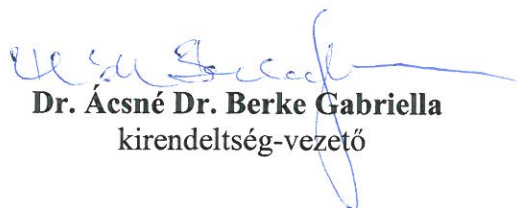
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges döntést meghozni szíveskedjen!

Hortobágy, 2020. június 19.



Jakab Ádám András
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból véleményezte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GONDOZÓI MUNKAKÖRRE

Hortobágy Község Önkormányzata

a „Közalkalmazottak Jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

Hortobágyi Szociális Szolgáltató

gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, Hortobágy, Czinege János u. 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtás tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása Hortobágy Község közigazgatási területén.

A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztéséve biztosított legyen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,
- középfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 3. számú pontja alapján Házi segítségnyújtás területre **gondozó** munkakör alkalmazás minimum feltételként megjelölt OKJ -s képesítések valamelyike,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- 3 hónap próbaidő vállalása

- egészségügyi alkalmasság

Pályázathoz mellékelni kell:

- részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával,
- iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarné Lajter Angéla nyújt, a 06/52/369-021-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Hortobágy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4071 Hortobágy, Czinege János u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HOR/...../2020., valamint a munkakör megnevezését: gondozó vagy
- Személyesen: Hortobágy Község Önkormányzatánál, Hajdú-Bihar Megye 4071 Hortobágy, Czinege János utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül a Képviselő-testület a következő rendes ülésén dönt. A döntést követően minden pályázó elektronikus úton értesítést kap.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

- KSZK hirdetési portálján – 2020. július 03.
- Hortobágy Község Honlapja – 2020. július 03.
- Hortobágy Községi Önkormányzat hirdetőtábláján – 2020. július 01.

ELŐTERJESZTÉS
(a képviselő-testület 2020. június 30-i ülésére)

Tárgy: Döntés a szociális gondozók egyszeri juttatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendeletben a kormány csak az egészségügyben dolgozóknak juttatandó egyszeri jutalomról rendelkezett, melyből kimaradtak a szociális területen dolgozók.

Önkormányzatunk esetében a gondozóként dolgozók erőn felül teljesítettek a veszélyhelyzet idején, nemcsak a kötelező feladataikat látták el, hanem a munkájuk mellé kaptak plusz feladatokat is. Azokhoz a gondozottakhoz is menniük kellett, akihez a házi orvosok nem mehettek a járványügyi helyzet miatt, kezdetben megfelelő védőfelszerelés nélkül kellett dolgozniuk, amíg beszerzésre nem kerültek a védőfelszerelések.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében tartalék címen meghatározott 1.500.000,-Ft összegből 1.000.000,-Ft összeg átcsoportosításra kerül a dologi kiadások előirányzatára. Ezen összegből bruttó 985.977,-Ft-ot költöttünk el a védekezésre (maszk vásárlás, maszk készítéshez anyag, varrási díj, tisztító - és fertőtlenítőszer, kézfertőtlenítő, kesztyű).

Sajnos a vírushelyzet miatt az eredetileg elfogadott költségvetésben tervezett bevételek közül is van kiesés, az eredetileg is szűkre tervezett költségvetés bevétele előreláthatóan kb.16 millió forinttal lesz kevesebb bevételi oldalon.

Szeretnénk a gondozók veszélyhelyzet idején tanúsított áldozatos munkáját honorálni. Sajnos anyagi lehetőségeinkhez mérten ez inkább csak jelképes. A településfejlesztési manager poszton keletkezett megtakarítás, melyből átcsoportosítással, tudunk erre a célra fordítani.

Javaslatunk alapján 50.000,-Ft/fő összeget utalnánk SZÉP kártyára (ennek csak 15% adóterhe van december 31-ig).

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális gondozók egyszeri juttatásához kapcsolódóan az alábbi döntést hozta:

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat közalkalmazott szociális gondozói (4 fő) számára a felmerült jelentős többlet munkateher elismeréseként 50.000.-Ft SZÉP kártya feltöltéshez szükséges Br. 230.000.- Ft összeg fedezetét a 2020. évi költségvetésben a Működési célú kiadások terhére biztosítja.

Megbízza a polgármestert, hogy a juttatások kifizetéséről gondoskodjon, valamint a 2020. évi költségvetés módosításakor ezen döntésben foglaltakat vegye figyelembe.

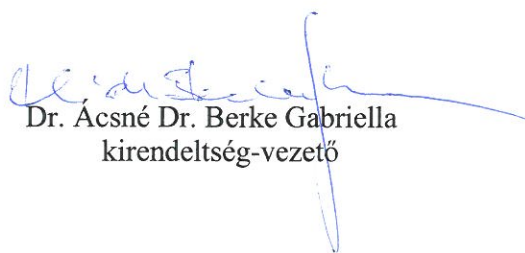
Felelős: Jakab Ádám András polgármester
Határidő: 2020. július 6.

Hortobágy, 2020. június 30.



Jakab Ádám András
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2020. június 30-i ülésére

Tárgy: A Hortobágy „Nyitnikék” Óvoda óvodavezetője vezetői bérének változására vonatkozó döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

A köznevelés hatékonyságának és színvonalának további emelése érdekében a kormány úgy döntött, hogy az intézményvezetők és helyettesek júliustól a tanulók létszámához igazodó vezetői pótlékban részesülnek, illetve a pedagógusok 10 %-os béremelésben részesülnek.

A változás jogszabályi hátterét a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló **326/2013. Kormányrendelet 2020. július 01-jétől hatályos módosítás adja.**

Eszerint a rendelet pótlékokról szóló 16. §-a öt új bekezdéssel egészül ki, és ennek következményeként

- az intézményvezetők és helyettesek vezetői pótléka az intézmény létszámától függően alakul, a mostanihoz képest emelkedik,
- az intézményvezető számára új bérelem, az ösztönzési keresetkiegészítés lehetőség kerül bevezetésre,
- a pedagógusok számára új bérelem, az ágazati szakmai bérpótlék kerül bevezetésre.

Mindezek eredményeként a pedagógusok illetménye emelkedik.

„24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép.r.) 16. §-a a következő (5a)–(5d) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény intézményvezetőjét az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve **az intézmény – tárgyévvel megelőző tanév, nevelési év – október 1-jei gyermek- és tanulólétszáma alapján**

- a) legalább ezeregy fő esetén a pótlékalap százhatvan százaléka,
- b) nyolcszázegy és ezer fő között a pótlékalap százhatvan százaléka,
- c) hatszázegy és nyolcszáz fő között a pótlékalap százötven százaléka,
- d) négyszázegy és hatszáz fő között a pótlékalap százharminc százaléka,

- e) kétszázötveneg és négyszáz fő között a pótlékalap száztíz százaléka,
- f) százötveneg és kétszázötven fő között a pótlékalap nyolcvan százaléka,
- g) legfeljebb százötven fő esetén a pótlékalap legalább hatvan százaléka mértékű pótlék illeti meg.**

(5b) A nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény intézményvezető-helyettesét az (5a) bekezdésben meghatározott mértékű pótlék ötven százaléka illeti meg.

(5c) A nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény tagintézmény-vezetőjét, intézményegység-vezetőjét az általuk vezetett tagintézmény, intézményegység (5a) bekezdés szerint megállapított gyermek- és tanulólétszáma alapján számított intézményvezetői pótlék ötven százaléka illeti meg.

(5d) A pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetőjét a költségvetési törvényben az átlagbéralapú támogatás megállapítása szerint meghatározott számított létszám alapján illeti meg az (5a) bekezdésben meghatározott pótlék. Az intézményvezető helyettesét az (5b) bekezdésben meghatározott pótlék, a tagintézmény-vezetőjét pedig az (5c) bekezdésben meghatározott pótlék illeti meg.”

2. § Az É.p.r. 16. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye tíz százalékanak megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult.”

3. § Az É.p.r. a 27. §-t követően a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

„III/A. FEJEZET

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK ÖSZTÖNZÉSI KERESETKIEGÉSZÍTÉSE

27/A. § (1) Az iskola intézményvezetőjét a munkáltató

- a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében foglalt országos mérések eredményei,*
 - b) az idegen nyelvi és kompetenciamérések eredményei,*
 - c) az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók, lemorzsolódó tanulók számának alakulása,*
 - d) tanulmányi versenyeken elért eredmények,*
 - e) a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében-oktatásában vagy a sajátos nevelési igényű tanulók többi tanulóval való együttnevelésének támogatásában betöltött szerepvállalása, eredményessége,*
 - f) az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés során tett intézményfejlesztési javaslatok megvalósulása,*
 - g) a fenntartó által meghatározott egyéb szempontok*
- figyelembevételével, mérlegelés alapján egy tanévre, nevelési évre vagy naptári évre szóló, havi rendszerességgel fizetett ösztönzési keresetkiegészítésben részesítheti.*

(2) Az ösztönzési keresetkiegészítés mértéke havonta legfeljebb a vetítési alappal azonos összeg.”

4. § Hatályát veszti az É.p.r. 16. § (4) és (4a) bekezdése.

5. § Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.”

A fenti szabályozásból adódóan az Önkormányzat fenntartásában működő óvoda pedagógusainak a garantált illetménye vonatkozásában 10 % ágazati szakmai pótlék kerül bevezetésre.

A Hortobágyi Nyitnikék Óvoda vezetőjénél, miután a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat az új bérelemek elfogadására van szükség.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a szükséges döntés hozza meg!

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda fenntartója és alapítója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontja figyelembevételével, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. Kormányrendelet alapján, Baranyainé Fekete Ilona, a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda intézményvezetője részére 2020. július 01. napjával illetményét:

• garantált illetmény:	438.480,- Ft.,
• vezetői pótlék: (60 %)	109.620,- Ft.,
• ágazati pótlék (10 %)	43.846,- Ft.,
Összesen:	<u>591.948,- Ft.</u>

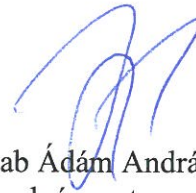
összeben határozza meg.

Megbízta a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói és egyéb intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2020. július 01.

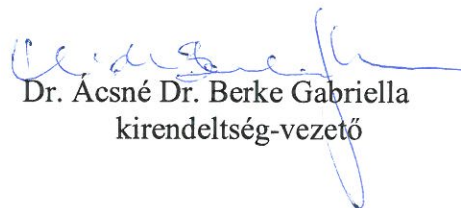
Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Hortobágy, 2020. június 25.



Jakab Ádám András
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

ELŐTERJESZTÉS

(a képviselő-testület 2020. június 30-i nyilvános ülésére)

Tárgy: Döntés a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatról

- Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya a 1043/2020. (II. 17.) 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 pályázatot nyújtott be a Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés alprogramra.

• **Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)**

A Magyar Falu Program Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú önkormányzatok és önkormányzati társulások számára új eszközök/munkagépek beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához.

Maximálisan igényelhető támogatási összeg 15 millió forint. Igényelt támogatás: 14.826.996,- Ft

Minden települést meghatároz a róla kialakított első benyomás, az a kép, amelyet elsőként a közterületek jellege ad az odalátogatók számára, mindezek mellett a települések környezete nagyban befolyásolja az ott élő családok életminőségét. Hortobágy Községre ez különösen igaz, hiszen a Világörökség részét képező Hortobágyi Nagypuszta központja a falu. Az Önkormányzatnak több párhuzamosan futó turisztikai projektje van, amelyek mindegyike az ide érkező turisták számára biztosít attrakciókat, azonban ezek nem teremtik meg a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésének lehetőségét. Jelen pályázati projekt keretében erre nyílik lehetőség, amivel az Önkormányzat élni kíván. A megvásárolni kívánt gép: JD 1026R - kompakt traktor, fűgyűjtővel és seprőgéppel.

Támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje 2020. június 19. napja volt, a benyújtás június 16-án a fentiekben rögzített tartalommal megtörtént. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását utólagosan jóváhagyni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX. törvény 107.§- a alapján a következő döntést hozza:

Kinyilvánítja, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására (MFP-KKE/2020) alprogramra benyújtott pályázat benyújtásával és tartalmával egyetért, és azt jóváhagyja az alábbiak szerint:

Beszerezni kívánt eszköz: JD 1026R - kompakt traktor, fűgyűjtővel és seprőgéppel.

Igényelt támogatás: 14.826.996,- Ft

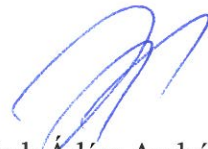
Támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

Megbízta a polgármestert, hogy a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatokat megtegye és aláírja.

Határidő: azonnal

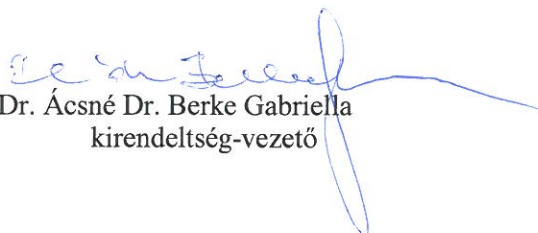
Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Hortobágy, 2020. június 30.



Jakab Ádám András
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

ELŐTERJESZTÉS

(a képviselő-testület 2020. június 30-i ülésére)

Tárgy: Döntés a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hortobágy Községben az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint szolgáltató végzi. Korábban a szolgáltató díjjavaslata alapján az önkormányzat jogkörébe tartozott az ármegállapítás, de a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. hatályon kívül helyezte az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv-nek a mellékletében rögzített önkormányzati árhatósági jogkört az ivóvíz és csatornadíj megállapítása tekintetében, valamint 65. § (1) bekezdése rögzítette, hogy „a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és-tisztítás (a továbbiakban hatósági díj) a Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.”

A hatósági ármegállapításig a szolgáltató csak jogszabályban rögzített mértékű díjemelést alkalmazhat.

A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.

A támogatás célja azon települések támogatása, amelyek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkező, vagy a Hivatal által közérdekű üzemeltetőként kijelölt víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatás lakossági felhasználásából származó árbevételét jelentősen meghaladják.

A sikeres pályázat után az elnyert összeget tovább kell utalni a víziközmű-szolgáltató számlájára, melyet kizárólag a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a pályázaton való részvételre vonatkozó döntést szíveskedjen meghozni.

HATÁROZATI JAVASLAT

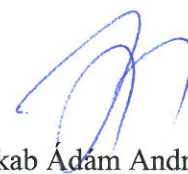
Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatás igényléséhez kapcsolódóan az alábbi döntést hozta:

Kinyilvánítja, hogy a 2020. évben pályázatot kíván benyújtani a vízgazdálkodásért felelős miniszter által – a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és – tisztítás szolgáltatás támogatása pályázati célra.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény határidőben történő benyújtása érdekében a szükséges önkormányzati nyilatkozatokat adja ki és a támogatásra vonatkozó igényt a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. adatszolgáltatása szerint határidőben nyújtsa be.

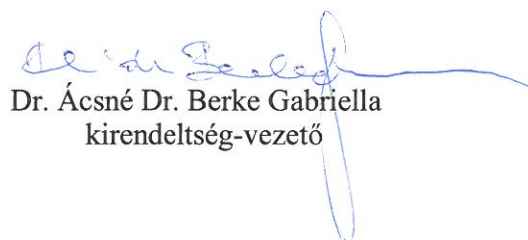
Felelős: Jakab Ádám András polgármester
Határidő: 2020. július 6.

Hortobágy, 2020. június 30.



Jakab Ádám András
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2020. június 30-i nyilvános ülésére)

Tárgy: GINOP 7.1.9-17-00024. kódszámú, Hortobágy-Világörökségünk a Pusztá című pályázattal kapcsolatban az „Építési beruházás I. – GINOP-7.1.9-17-2018-00024” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része lezáró döntés meghozatala (Vízisínpad)

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 28/2020. (II. 25.) Hö. határozatával elfogadta a GINOP-7.1.9.-17-00024 kódszámú, Hortobágy-Világörökségünk a Pusztá című pályázathoz kapcsolódó „Építési beruházás I. – GINOP-7.1.9-17-2018-00024” közbeszerzési vonatkozó, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal közös, a Kbt. 117.§ szerinti közbeszerzési eljárás felhívását és dokumentációját, amely Hortobágy Község Önkormányzata vonatkozásában a vízisínpaddal kapcsolatos építési beruházásra vonatkozott.

A képviselő-testület 60/2019. (VI. 28.) Hö. határozatával már korábban elfogadta a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságával közös beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó megállapodást és beszerzési szabályzatot.

Az elfogadott szabályzat szerint az eljárást lezáró döntés az önkormányzat oldalán a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, mely jelen közbeszerzési eljárás II. részét érinti, azaz a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás II. rész tekintetében jogosult döntést hozni.

Az ajánlattételi határidő lezárult, az ajánlatok bíráló bizottsági vizsgálata megtörtént. A bíráló bizottsági jegyzőkönyvet 1. sz. mellékletként csatolom, mely alapján teszek javaslatot az eljárást lezáró döntés meghozatalára.

A közbeszerzési eljárás II. rész tekintetében a rendelkezésre álló pénzügyi forrás: nettó 39.370.079. HUF. A bíráló bizottsági jegyzőkönyvből is kiderül, hogy a beérkezett ajánlatokban szereplő ajánlati ár messze meghaladja a fenti összeget.

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

A döntésnél a Kbt. 27. § (5) bekezdése szerint név szerinti szavazást kell alkalmazni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ára és a 60/2019. (VI. 28.) Hö. határozatára figyelemmel a GINOP-7.1.9.-17-00024 kódszámú, Hortobágy-Világörökségünk a Pusztá című pályázathoz kapcsolódó „Építési beruházás I. – GINOP-7.1.9-17-2018-00024” tárgyú, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal közös, a Kbt. 117. § szerint lefolytatott eljárással kapcsolatban, amely Hortobágy Község Önkormányzata vonatkozásában a vízisínpaddal kapcsolatos építési beruházásra vonatkozik – figyelemmel a Bíráló Bizottság véleményére – az alábbi döntést hozza:

I. Eljárásjogi döntések

1. A Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4027 Debrecen, Csigekert utca 29.) a II. részre vonatkozó ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.

2. A GÉSZ-2000 Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4220 Hajdúböszörmény, Turán utca 7.) a II. részre vonatkozó ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.
3. A TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.) a II. részre vonatkozó ajánlata érvényes.

II. Érdemi döntések (az eljárás lezárása tekintetében)


1. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás II. része a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, ugyanis a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóját és az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót tájékoztassa.

Határidő: 2020. július 6.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Hortobágy, 2020. június 24.



Jakab Ádám András
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

JEGYZŐKÖNYV

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL

Tárgy: Hortobágy Község Önkormányzata és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közös ajánlatkérők által „Építési beruházás I. – GINOP-7.1.9-17-2018-00024” tárgyban meghirdetett Kbt. 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékelése, bírálata
Helyszín: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) tárgyalóterem
Időpont: 2020. május 12. 8:30 óra
Jelenlevők: a csatolt jelenléti ív szerint

Az bizottsági ülés kezdetén az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ismertette a beérkezett ajánlatokat, melyek a következőket tartalmazzák:

I./

Ajánlattevő neve: Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 4027 Debrecen, Csigekert utca 29.

I. részajánlat

Ajánlati ár: nettó 89.977.542. HUF

Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama: 24 hónap.

Az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül: 68 hónap.

Az [M.2.2]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül: 72 hónap.

Az [M.2.3]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül: 53 hónap.

II. részajánlat

Ajánlati ár: nettó 39.743.723. HUF

Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama: 24 hónap.

Az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül: 68 hónap.

Az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül: 52 hónap.

II./

Ajánlattevő neve: GÉSZ-2000 Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Turán utca 7.

I. részajánlat

Ajánlati ár: nettó 112.188.419. HUF

Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama: 12 hónap.

Az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül: 36 hónap.

Az [M.2.2]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül: 36 hónap.

Az [M.2.3]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül: 36 hónap.

II. részajánlat

Ajánlati ár: nettó 65.764.829. HUF.

Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama: 12 hónap.

Az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül: 36 hónap.

Az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül: 36 hónap.

III./

Ajánlattevő neve: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.

I. részajánlat

Ajánlati ár: nettó 108.165.805. HUF

Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama: 24 hónap.

Az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül: 88 hónap.

Az [M.2.2]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül: 72 hónap.

Az [M.2.3]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül: 40 hónap.

II. részajánlat

Ajánlati ár: nettó 62.144.294. HUF.

Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama: 24 hónap.

Az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül: 88 hónap.

Az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül: 40 hónap.

Ismertetésre került az is, hogy az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (2) bekezdés alapján meg kell vizsgálnia, hogy a beérkezett ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek, s meg kell állapítania, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell

zárni. E körben az ajánlatkérő köteles elvégezni a Kbt. 71-72. §-ban foglalt eljárási (bírálati) cselekményeket.

Jelen eljárásban azonban az ajánlatkérő a Kbt. 117. § alapján önálló eljárási szabályok kialakításával járt el, melynek egyik fontos eleme, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazza, így az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótlott dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Ennek nyomán egyszerre lehet dönteni az ajánlatok érvényességéről és az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről is (eljárást lezáró döntés).

Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ismertette azt is, hogy mindháro ajánlattevő ajánlatával kapcsolatban hiánypótlást kellett elrendelni, melyet határidőben csak a TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.) teljesített.

A bizottság tagjai a Kbt. 69. § (1) bekezdés alapján megvizsgálták, hogy a beérkezett ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ennek nyomán a következő megállapításokat tették:

1. A Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4027 Debrecen, Csigekert utca 29.) az I. részre vonatkozó ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az ajánlattevő nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeket nem igazolta megfelelően, továbbá az ajánlat nem felelt meg az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Indokolás

A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében

Ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, melynek határideje: 2020. május 6. 16:00 óra volt. Az ajánlattevő a hiánypótlást azonban 2020. május 6. 16:00:29 órakor teljesítette. A hiánypótlás tehát elkészt.

A Kbt. 71. § (10) bekezdés szerint ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.

A fentiekre tekintettel megállapításra került, hogy az ajánlattevő nem nyújtotta be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában az előírt minimális tartalommal, így az ajánlatkérő nem tudta megállapítani az ajánlattevő gazdasági-pénzügyi alkalmasságát. A Kbt. 71. § (6) bekezdés utolsó mondatára tekintettel erre újabb hiánypótlás nem rendelhető el.

Ajánlatkérő szintén a hiánypótlási felhívásban megállapította, hogy a becsatolt referencia hiányos, mivel azt közös ajánlattevőként teljesítették, a nyertesként szerződő félként ajánlattevő mellett a Pesti Építő Zrt. nem került feltüntetésre, így az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évből összesen minimum 1000 m² nettó alapterületű épület felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával.

Megállapításra került, hogy a szerződés teljesítésébe az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M.2) alkalmassági feltételek tekintetében a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása hiányos az alábbiak szerint:

- M. G. szakember tekintetében csatolt szakmai önéletrajz nem tartalmazza személyes adatok közül a születési helyét és lakcímét;
- K. I. szakember tekintetében csatolt szakmai önéletrajz nem tartalmazza személyes adatok közül a születési helyét és lakcímét;
- L. Z. W. szakember tekintetében csatolt szakmai önéletrajz nem tartalmazza személyes adatok közül a születési helyét és lakcímét.

A fentiekre tekintettel az ajánlattevő az I. rész vonatkozásában nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeket nem igazolta megfelelően.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében

Ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, melynek határideje: 2020. május 6. 16:00 óra volt. Az ajánlattevő a hiánypótlást azonban 2020. május 6. 16:00:29 órakor teljesítette. A hiánypótlás tehát elkésett.

A Kbt. 71. § (10) bekezdés szerint ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.

A fentiekre tekintettel megállapításra került, hogy

- az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatában foglaltakat a rendelkezésre álló elektronikus adatbázisok nem támasztják alá teljes mértékben, ugyanis az ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban, így az ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont szerinti kizáró okok fenn nem állás nem ellenőrizhető;
- az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozata hiányos, ugyanis abban nem szerepelnek a kapacitást biztosító szervezetek által elvégzendő feladatok;
- az ajánlattevő Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalma nem felel meg az ajánlat egyéb részeinek [az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pontjának M.2) pontjában előírt szakemberek biztosítása];
- az ajánlatból hiányzik ajánlattevő nyilatkozata, hogy a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételek körében [M.2)] bemutatott szakemberekkel melyik alkalmassági feltételt kívánja az ajánlattevő igazolni, továbbá arról, hogy az adott szakembert milyen jogviszony keretében kívánja bevonni a szerződés teljesítésébe;
- az ajánlatból hiányzik az ajánlattevő nyilatkozata, melyben bemutatja, hogy jelen eljárás nyomán kötendő szerződés teljesítésekor keletkező építési hulladékot, mely érvényes engedéllyel rendelkező kezelő(k)höz szállítja, illetve szállíttatja;
- az ajánlatból hiányzik az ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozata arról, miszerint hogy nyertessége esetén jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződésre vonatkozóan olyan építési-szerelési összkockázatú vagyoni- és felelősségbiztosítási szerződést köt, melyben a felelősségbiztosítás éves fedezete 50 M HUF, káreseményenkénti fedezete pedig minimum 5 M HUF, a vagyonszerzési fejezetében a biztosítási összeg pedig nem kevesebb, mint a vállalkozói szerződés teljes összege, illetve hiányzik az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti;
- az ajánlatból hiányzik az ajánlattevő nyilatkozata, melyben bemutatja, hogy jelen eljárás nyomán kötendő szerződés teljesítésekor keletkező építési hulladékot, mely érvényes engedéllyel rendelkező kezelő(k)höz (szállítja, illetve szállíttatja);
- az ajánlatból hiányzik az Ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet kitöltve, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal mindkét részre vonatkozóan;
- a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása hiányos az alábbiak szerint:

- M. G. szakember tekintetében csatolt szakmai önéletrajz nem tartalmazza a jogosultsága (MV-É kamarai bejegyzésének) megszerzésének időpontját, továbbá rendelkezésre állási nyilatkozatából nem derül ki, hogy mely ajánlattevő mely eljárása (ajánlata) vonatkozásában áll rendelkezésre, mivel ajánlattevő megnevezése helyett egy ismeretlen cím szerepel;
- K. I. szakember tekintetében csatolt szakmai önéletrajz nem tartalmazza a jogosultsága (MV-ÉG kamarai bejegyzésének) megszerzésének időpontját, továbbá rendelkezésre állási nyilatkozatából nem derül ki, hogy mely ajánlattevő mely eljárása (ajánlata) vonatkozásában áll rendelkezésre, mivel ajánlattevő megnevezése helyett egy ismeretlen cím szerepel, továbbá önéletrajzának első oldalán az utolsóként megjelölt szakmai tapasztalat esetén csak annak időtartama látható, a tapasztalat helyszíne, tárgya nem;
- L. Z. W. szakember tekintetében csatolt rendelkezésre állási nyilatkozatából nem derül ki, hogy mely ajánlattevő mely eljárása (ajánlata) vonatkozásában áll rendelkezésre, mivel ajánlattevő megnevezése helyett egy ismeretlen cím szerepel;
- hiányzik az ajánlatból az ajánlattevő szakemberenkénti nyilatkozata az adott szakember kamarai jogosultságát illetően.

További érvénytelenségi ok, hogy az ajánlattevő nem válaszolt az ajánlatkérő felvilágosítás kérésére a tényleges tulajdonos személyét illetően, valamint az ajánlattevő nem tette az ajánlatkérő számára egyértelművé, hogy M. G., K. I. és L. Z. W. szakemberek milyen jogviszony (munkaviszony vagy megbízási szerződés) alapján kerülnek az ajánlattevő részéről a szerződés teljesítésébe bevonásra. A fenti tény pedig ellentétes az Ajánlati dokumentáció I/13.4. pontjában foglaltakkal, ahol az ajánlatkérő rögzítette, hogy az ajánlatkérő írásban feltett kérdéseit a címzett ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője útján köteles megválaszolni, a felvilágosítást megadni. Ajánlatkérő azt is meghatározta, hogy amennyiben az ajánlattevő nem tesz eleget válaszadási, felvilágosítás adási, illetőleg indokolási kötelezettségének, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelenné nyilvánítja.

A fentiekre tekintettel az I. részre vonatkozó az ajánlat nem felelt meg az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

2. A Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4027 Debrecen, Csígekert utca 29.) a II. részre vonatkozó ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az ajánlattevő nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeket nem igazolta megfelelően, továbbá az ajánlat nem felelt meg az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Indokolás

A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében

Ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, melynek határideje: 2020. május 6. 16:00 óra volt. Az ajánlattevő a hiánypótlást azonban 2020. május 6. 16:01:37 órakor teljesítette. A hiánypótlás tehát elkészt.

A Kbt. 71. § (10) bekezdés szerint ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.

A fentiekre tekintettel megállapításra került, hogy az ajánlattevő nem nyújtotta be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában az előírt minimális tartalommal, így az

ajánlatkérő nem tudta megállapítani az ajánlattevő gazdasági-pénzügyi alkalmasságát. A Kbt. 71. § (6) bekezdés utolsó mondatára tekintettel erre újabb hiánypótlás nem rendelhető el.

Az ajánlattevő azonban referenciaigazolást nem csatolt, így megállapításra került, hogy az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évből összesen minimum 200 m² területű színpad építésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával.

Megállapításra került az is, hogy a szerződés teljesítésébe az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M.2) alkalmassági feltételek tekintetében a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása hiányos az alábbiak szerint:

- M. G. szakember tekintetében csatolt szakmai önéletrajz nem tartalmazza személyes adatok közül a születési helyét és lakcímét;
- L. Z. W. szakember tekintetében csatolt szakmai önéletrajz nem tartalmazza személyes adatok közül a születési helyét és lakcímét.

A fentiekre tekintettel az ajánlattevő a II. rész vonatkozásában nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeket nem igazolta megfelelően.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében

Ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, melynek határideje: 2020. május 6. 16:00 óra volt. Az ajánlattevő a hiánypótlást azonban 2020. május 6. 16:01:37 órakor teljesítette. A hiánypótlás tehát elkészt.

A Kbt. 71. § (10) bekezdés szerint ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.

A fentiekre tekintettel megállapításra került, hogy

- az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatában foglaltakat a rendelkezésre álló elektronikus adatbázisok nem támasztják alá teljes mértékben, ugyanis az ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban, így az ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont szerinti kizáró okok fenn nem állás nem ellenőrizhető;
- az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozata hiányos, ugyanis abban nem szerepelnek a kapacitást biztosító szervezetek által elvégzendő feladatok;
- az ajánlattevő Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalma nem felel meg az ajánlat egyéb részeinek [az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pontjának M.2) pontjában előírt szakemberek biztosítása];
- a referencia alkalmasság igazolásába bevonni kívánt szervezettel kötött és az ajánlat részeként bemutatott előszerződés tartalma egyrészt nem megfelelő, másrészt hiányos, ugyanis az előszerződésben a kapacitásnyújtó szervezetre konzorciumi tagként is utalnak, ugyanakkor az ajánlat nem közös ajánlattevőkként került benyújtásra, továbbá az előszerződésből nem derül ki, hogy a kapacitásnyújtás milyen feladat ellátás útján fog megvalósulni, valamint az a kapacitásnyújtó részéről nem is került aláírásra;
- az ajánlatból hiányzik ajánlattevő nyilatkozata, hogy a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételek körében [M.2)] bemutatott szakemberekkel melyik alkalmassági feltételt kívánja az ajánlattevő igazolni, továbbá arról, hogy az adott szakembert milyen jogviszony keretében kívánja bevonni a szerződés teljesítésébe;
- az ajánlatból hiányzik az ajánlattevő nyilatkozata, melyben bemutatja, hogy jelen eljárás nyomán kötendő szerződés teljesítésekor keletkező építési hulladékot, mely érvényes engedéllyel rendelkező kezelő(k)höz szállítja, illetve szállíttatja;

- az ajánlatból hiányzik az ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozata arról, miszerint hogy nyertessége esetén jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződésre vonatkozóan olyan építési-szerelési összkockázatú vagyoni- és felelősségbiztosítási szerződést köt, melyben a felelősségbiztosítás éves fedezete 50 M HUF, káreseményenkénti fedezete pedig minimum 5 M HUF, a vagyoni- és felelősségbiztosítási fejezetében a biztosítási összeg pedig nem kevesebb, mint a vállalkozói szerződés teljes összege, illetve hiányzik az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti;
- az ajánlatból hiányzik az ajánlattevő nyilatkozata, melyben bemutatja, hogy jelen eljárás nyomán kötendő szerződés teljesítésekor keletkező építési hulladékot, mely érvényes engedéllyel rendelkező kezelő(k)höz (szállítja, illetve szállíttatja);
- az ajánlatból hiányzik az Ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet kitöltve, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal mindkét részre vonatkozóan;
- a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása hiányos az alábbiak szerint:
 - M. G. szakember tekintetében csatolt szakmai önéletrajz nem tartalmazza a jogosultsága (MV-É kamarai bejegyzésének) megszerzésének időpontját, továbbá rendelkezésre állási nyilatkozatából nem derül ki, hogy mely ajánlattevő mely eljárása (ajánlata) vonatkozásában áll rendelkezésre, mivel ajánlattevő megnevezése helyett egy ismeretlen cím szerepel;
 - L. Z. W. szakember tekintetében csatolt rendelkezésre állási nyilatkozatából nem derül ki, hogy mely ajánlattevő mely eljárása (ajánlata) vonatkozásában áll rendelkezésre, mivel ajánlattevő megnevezése helyett egy ismeretlen cím szerepel;
- hiányzik az ajánlatból az ajánlattevő szakemberenkénti nyilatkozata az adott szakember kamarai jogosultságát illetően.

További érvénytelenségi ok, hogy az ajánlattevő nem válaszolt az ajánlatkérő felvilágosítás kérésére a tényleges tulajdonos személyét illetően, valamint az ajánlattevő nem tette az ajánlatkérő számára egyértelművé, hogy M. G. és L. Z. W. szakemberek milyen jogviszony (munkaviszony vagy megbízási szerződés) alapján kerülnek az ajánlattevő részéről a szerződés teljesítésébe bevonásra. A fenti tény pedig ellentétes az Ajánlati dokumentáció I/13.4. pontjában foglaltakkal, ahol az ajánlatkérő rögzítette, hogy az ajánlatkérő írásban feltett kérdéseit a címzett ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője útján köteles megválaszolni, a felvilágosítást megadni. Ajánlatkérő azt is meghatározta, hogy amennyiben az ajánlattevő nem tesz eleget válaszadási, felvilágosítás adási, illetőleg indokolási kötelezettségének, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelenné nyilvánítja.

A fentiekre tekintettel a II. részre vonatkozó az ajánlat nem felelt meg az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

3. A GÉSZ-2000 Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4220 Hajdúböszörmény, Turán utca 7.) az I. részre vonatkozó ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az ajánlattevő nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, továbbá az ajánlat nem felelt meg az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Indokolás

A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében

Ajánlatkérő hiánypótlást rendelt el, melyet az ajánlattevő nem teljesített, így megállapításra került, hogy

- az ajánlattevő nem nyújtotta be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában az előírt minimális tartalommal, így az ajánlatkérő nem tudta megállapítani az ajánlattevő gazdasági-pénzügyi alkalmasságát;
- az ajánlattevő referenciagazolást nem csatolt, így az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évből összesen minimum 1000 m² nettó alapterületű épület felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával.

A fentiekre tekintettel az ajánlattevő nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek az I. rész tekintetében.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont tekintetében

Ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, melyet az nem teljesített, így megállapításra került, hogy

- az ajánlattevő a kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozata hiányos, ugyanis abban csak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontját szerepelteti az ajánlattevő, ugyanakkor az eljárást megindító ajánlattételi a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okokat írta elő;
- az ajánlattevő által az alvállalkozók, illetve a kapacitást biztosító szervezetek vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozata hiányos, ugyanis abban csak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontját szerepelteti az ajánlattevő, ugyanakkor az eljárást megindító ajánlattételi a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okokat írta elő;
- az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont szerinti nyilatkozata nem megfelelő, ugyanis úgy nyilatkozott, hogy nem vesz igénybe alvállalkozót, azonban az ajánlat egyéb részeiből az derül ki, hogy a gépész és a villamos felelős műszaki vezetői feladatokat ellátó személyeket az ajánlattevő alvállalkozóként kívánja bevonni a szerződés teljesítésébe;
- az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozata nem megfelelő, ugyanis abban azt jelölte meg, hogy azt jelölte meg, hogy nem támaszkodik más szervezet kapacitásaira, holott az előírt gépész és villamos felelős műszaki vezető szakemberek ne saját munkavállalók;
- ajánlattevőnek a felelősségbiztosításra vonatkozó nyilatkozata hiányos, ugyanis az nem terjed ki annak vállalására, hogy vagyonszociális fejezetében a biztosítási összeg pedig nem lesz kevesebb, mint az adott vállalkozói szerződés teljes összege;
- az ajánlattevő az ajánlat részeként nem csatolta nyilatkozatát a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról;
- az ajánlatból hiányzik ajánlattevő nyilatkozata, melyben feltünteti valamennyi számlavezető pénzügyi intézményét és számlaszámát, továbbá arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolja a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot és a nyilatkozatban megjelölteken kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet.

További érvénytelenségi ok, hogy az ajánlattevő nem válaszolt az ajánlatkérő felvilágosítás kérésére a tényleges tulajdonosok személyét illetően. A fenti tény pedig ellentétes az Ajánlati dokumentáció I/13.4. pontjában foglaltakkal, ahol az ajánlatkérő rögzítette, hogy az ajánlatkérő írásban feltett kérdéseit a címzett ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője útján köteles megválaszolni, a felvilágosítást megadni. Ajánlatkérő azt is meghatározta, hogy amennyiben az ajánlattevő nem tesz eleget válaszadási, felvilágosítás adási, illetőleg indokolási kötelezettségének, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelenné nyilvánítja.

A fentiekre tekintettel az I. részre vonatkozó az ajánlat nem felelt meg az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

4. A GÉSZ-2000 Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4220 Hajdúböszörmény, Turán utca 7.) a II. részre vonatkozó ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az ajánlattevő nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeket nem igazolta megfelelően, továbbá az ajánlat nem felelt meg az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Indokolás

Ajánlatkérő hiánypótlást rendelt el, melyet az ajánlattevő nem teljesített, így megállapításra került, hogy

- az ajánlattevő nem nyújtotta be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában az előírt minimális tartalommal, így az ajánlatkérő nem tudta megállapítani az ajánlattevő gazdasági-pénzügyi alkalmasságát;
- az ajánlattevő referenciaigazolást nem csatolt, így az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évből összesen minimum 200 m² területű színpad építésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával

A fentiekre tekintettel az ajánlattevő nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek a II. rész tekintetében.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében

Ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, melyet az nem teljesített, így megállapításra került, hogy

- az ajánlattevő a kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozata hiányos, ugyanis abban csak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontját szerepelteti az ajánlattevő, ugyanakkor az eljárást megindító ajánlattételi a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okokat írta elő;
- az ajánlattevő által az alvállalkozók, illetve a kapacitást biztosító szervezetek vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozata hiányos, ugyanis abban csak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontját szerepelteti az ajánlattevő, ugyanakkor az eljárást megindító ajánlattételi a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okokat írta elő;
- az ajánlatból hiányzik az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont szerinti nyilatkozata;
- az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében nem nyújtotta be nyilatkozatát;
- D. A. egyéni vállalkozóval kötött előszerződés tartalma nem megfelelő, ugyanis abban 21. részajánlatra történő utalás szerepel;
- ajánlattevőnek a felelősségbiztosításra vonatkozó nyilatkozata hiányos, ugyanis az nem terjed ki annak vállalására, hogy vagyonszámításában a biztosítási összeg pedig nem lesz kevesebb, mint az adott vállalkozói szerződés teljes összege;
- az ajánlattevő az ajánlat részeként nem csatolta nyilatkozatát a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról;
- az ajánlatból hiányzik ajánlattevő nyilatkozata, melyben feltünteti valamennyi számlavezető pénzügyi intézményét és számlaszámát, továbbá arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolja a pénzügyi alkalmasság igazolására

előírt pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot és a nyilatkozatban megjelöltekén kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet.

További érvénytelenségi ok, hogy az ajánlattevő nem válaszolt az ajánlatkérő felvilágosítás kérésére a tényleges tulajdonosok személyét illetően. A fenti tény pedig ellentétes az Ajánlati dokumentáció I/13.4. pontjában foglaltakkal, ahol az ajánlatkérő rögzítette, hogy az ajánlatkérő írásban feltett kérdéseit a címzett ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője útján köteles megválaszolni, a felvilágosítást megadni. Ajánlatkérő azt is meghatározta, hogy amennyiben az ajánlattevő nem tesz eleget válaszadási, felvilágosítás adási, illetőleg indokolási kötelezettségének, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelenné nyilvánítja.

A fentiekre tekintettel a II. részre vonatkozó az ajánlat nem felelt meg az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

5. A TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.) az I. részre vonatkozó ajánlata érvényes, ugyanis az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősült, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, s az ajánlatával kapcsolatban nem merült fel egyéb érvénytelenségi ok.
6. A TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.) a II. részre vonatkozó ajánlata érvényes, ugyanis az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősült, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, s az ajánlatával kapcsolatban nem merült fel egyéb érvénytelenségi ok.

A fentiek nyomán a Bíráló Bizottság tagjai elvégezték az érvényes ajánlat kiírás szerinti pontozását, mely az alábbi eredményre vezetett:

I. rész

Az értékelés részszerpontjai	A részszerpontok súlyszeramiai	Az ajánlattevő neve: TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszeram szorzata
1. Ajánlati ár (nettó, HUF)	70	100	7000
2. Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap)	10	100	1000
3. Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap)	10	100	1000
4. Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap)	5	100	500
5. Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt	5	100	500

tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap)			-
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			10000

II. rész

Az értékelés részszerpontjai	A részszerpontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó, HUF)	70	100	7000
2. Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap)	10	100	1000
3. Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap)	10	100	1000
4. Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap)	10	100	1000
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			10000

A Bíráló Bizottság ülésén a tagok megtárgyalták azt is, hogy az érvényes ajánlatban szereplő ajánlati ár mindkét rész tekintetében meghaladja a bontáskor ismertetett rendelkezésre álló pénzügyi forrás mértékét. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság képviselői az I. rész tekintetében kifejtik, hogy átcsoportosítás / kiegészítés a tartalékból által a szükséges többlettáforrás biztosítható. A II. rész tekintetében viszont ismertetésre kerül Hortobágy Község polgármesterének nyilatkozata, mely szerint a szükséges többlettáforrást nem tudja az önkormányzat biztosítani.

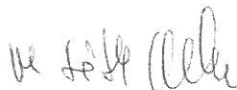
Jelen eljárással összefüggésben a Bíráló Bizottság a következő döntés meghozatalára tesz javaslatot a döntéshozóknak:

1. A döntéshozó nyilvánítsa a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4027 Debrecen, Csígekert utca 29.) az I. részre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelené.
2. A döntéshozó nyilvánítsa a Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4027 Debrecen, Csígekert utca 29.) a II. részre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelené.
3. A döntéshozó nyilvánítsa a GÉSZ-2000 Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4220 Hajdúböszörmény, Turán utca 7.) az I. részre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelené.

4. A döntéshozó nyilvánítsa a GÉSZ-2000 Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4220 Hajdúböszörmény, Turán utca 7.) a II. részre vonatkozó ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelenné.
5. A döntéshozó nyilvánítsa a TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.) az I. részre vonatkozó ajánlatát érvényessé.
6. A döntéshozó nyilvánítsa a TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.) a II. részre vonatkozó ajánlatát érvényessé.
7. A döntéshozó nyilvánítsa a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás I. részét eredményessé.
8. A döntéshozó nyilvánítsa a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás II. részét a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné, ugyanis a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
9. A döntéshozó nyilvánítsa a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás I. részének nyertesévé a TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.) ajánlattevőt, mivel egyedül érvényes ajánlatot benyújtóként a legjobb ár-értékű ajánlat az ajánlattevő nevéhez fűződik ezen rész tekintetében.

Míthogy további kérdés, észrevétel nem merült fel, a Bíráló Bizottsági ülése lezárásra került, s a bizottsági tagok bírálati lapot nem állítanak ki.

K. m. f.



.....
jegyzőkönyvvezető



.....
jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2020. június 30-i nyilvános ülésére)

Tárgy: A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2019. évi beszámolójának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár között a kötelező könyvtári ellátás biztosítása érdekében megállapodás jött létre az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdése alapján. A megállapodás szerint az önkormányzat önálló könyvtárat nem tart fenn, hanem a Méáliusz Juhász Péter Könyvtár közvetítette a könyvtári szolgáltatásokat a feladat-ellátási szolgáltatási szerződés alapján.

A Könyvtár elkészítette a település részére nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos beszámolót, amelyet 1. sz. mellékletként csatolok.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

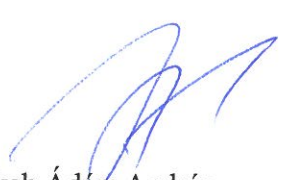
Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontja és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdésére tekintettel megtárgyalta a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatások közvetítéséről szóló beszámolóját és azt elfogadja.

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Megyei Szolgáltatási Osztályát a határozat kivonat elküldésével tájékoztassa.

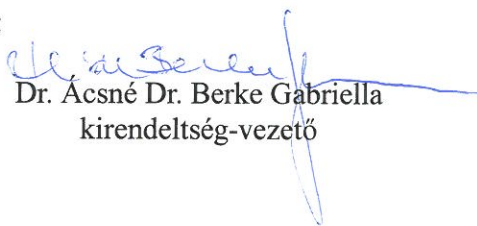
Határidő: 2020. július 6.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Hortobágy, 2020. június 24.


Jakab Ádám András
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2020. június 30-i rendes, nyilvános ülésére)

Tárgy: Döntés horgásztelkek értékesítéséről Kádárné Berezcki Julianna és Kádár Imre kérelme alapján (hortobágyi 1075 és 1076 hrsz)

Tisztelt képviselő-testület!

Hortobágy Község Önkormányzatához telek megvásárlására vonatkozó kérelemmel fordult Kádárné Berezcki Julianna és Kádár Imre (4060 Balmazújváros, Zene u. 10.), akik a hortobágyi 1075 hrsz. alatti, 162 m² nagyságú és hortobágyi 1076 hrsz. alatti, 179 m² nagyságú ingatlanokat kívánják megvásárolni, amely ingatlanok mellett már rendelkeznek ingatlan tulajdonnal (hortobágyi 1077 hrsz.)

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 vízátkötés gerincvezetékéről, a Vevő általi további gerincvezeték kiépítésével biztosítható.

A telkek javasolt vételára: 900 Ft/m² + ÁFA, amely szerint az összes 162+179 = 341 m²-es ingatlan vételi ára:

$$341 \text{ m}^2 \times 900 \text{ Ft/m}^2 = 306.900 - \text{Ft}$$

$$\text{ÁFA } 27\% = 82.863,- \text{ Ft}$$

Összesen: bruttó 389.763,- Ft

azaz háromszáznyolcvankilencezer-hétszázhatvanhárom forint.

A vételarat a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni

A Vevőt tájékoztatni kell, hogy jelen szabályozási terv alapján építési engedély iránti kérelmet legalább 550 m² 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 1075 hrsz-ú**, 162m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű és a **hortobágyi 1076 hrsz-ú**, 179 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanokat

Kádárné Bereczki Julianna és Kádár Imre

4060 Balmazújváros, Zene u. 10. szám alatti lakosok, **Vevők részére értékesíti** 1/2-1/2-ed arányban.

Az értékesítés feltételei:

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

A vételár $900 \text{ Ft/m}^2 + \text{ÁFA}$ figyelembe vételével:

- hortobágyi 1075 hrsz. esetében $162 \text{ m}^2 \times 900, -\text{Ft} + \text{ÁFA} = \text{bruttó } 185.166, -\text{Ft}$
- hortobágyi 1076 hrsz. esetében $179 \text{ m}^2 \times 900, -\text{Ft} + \text{ÁFA} = \text{bruttó } 204.597, -\text{Ft}$

Összesen bruttó 389.763,Ft, azaz háromszáznyolcvankilencezer-hétszázhatvanhárom forint vételár.

A vételárat a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni.

A telek beépítése:

„Hétfélgáz házas „ övezet a hatályos szabályozási és rendezési tervben előírt feltételekkel. Építési engedély iránti kérelmet legalább 550 m^2 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. július 15.

Felelős: Jakab Ádám polgármester

Hortobágy, 2020. június 25.


Jakab Ádám András
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
kirendeltség-vezető

Hortobágy Község Önkormányzata
4071 Hortobágy, Czinege János u. 1.

I. fokú Építésügyi Hatóság

Tárgy: kérelem telekvásárlás ügyében

Tisztelt Címzett!

HORTOBÁGY KÖZSÉG		
Érkezési dátum: 2020 JÚN. 22		
Hely: HOP/1334-1/2-2		Melléklet: 23
Előszó:	Utószó:	Előadó: Dr. Kádár Imre Dr. Berczki Julianna

Kérelemmel fordulok Hortobágy Község Önkormányzatához, hogy a hétvégi házas terület övezetében található 1075 hrsz-ú, 1076 hrsz-ú telkeket részünkre szíveskedjenek eladni 900 Ft / m² + ÁFA áron, melynek végösszege 272.700 Ft + 27%-os ÁFA, mivel ezek a telkek közvetlen szomszédságban vannak a már a tulajdonunkban levő telkekkel (1077 hrsz).

A vevők adatai:

Kádár Imre

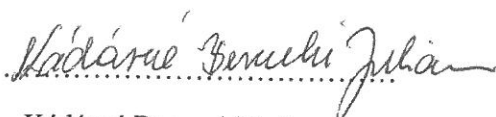
(4060 Balmazújváros, Zene u. 10., Szül.: Debrecen, 1958.12.29, Anyja neve: Csécsi Ilona)

Kádárné Berczki Julianna

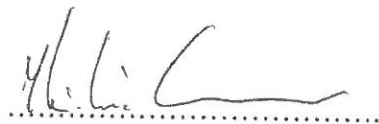
(4060 Balmazújváros, Zene u. 10., Szül.: Debrecen, 1963.07.08, Anyja neve: Béke Julianna)

A vételárat szerződéskötéskor egy összegben egyenlítjük ki készpénzben.

Balmazújváros, 2020. június 19.

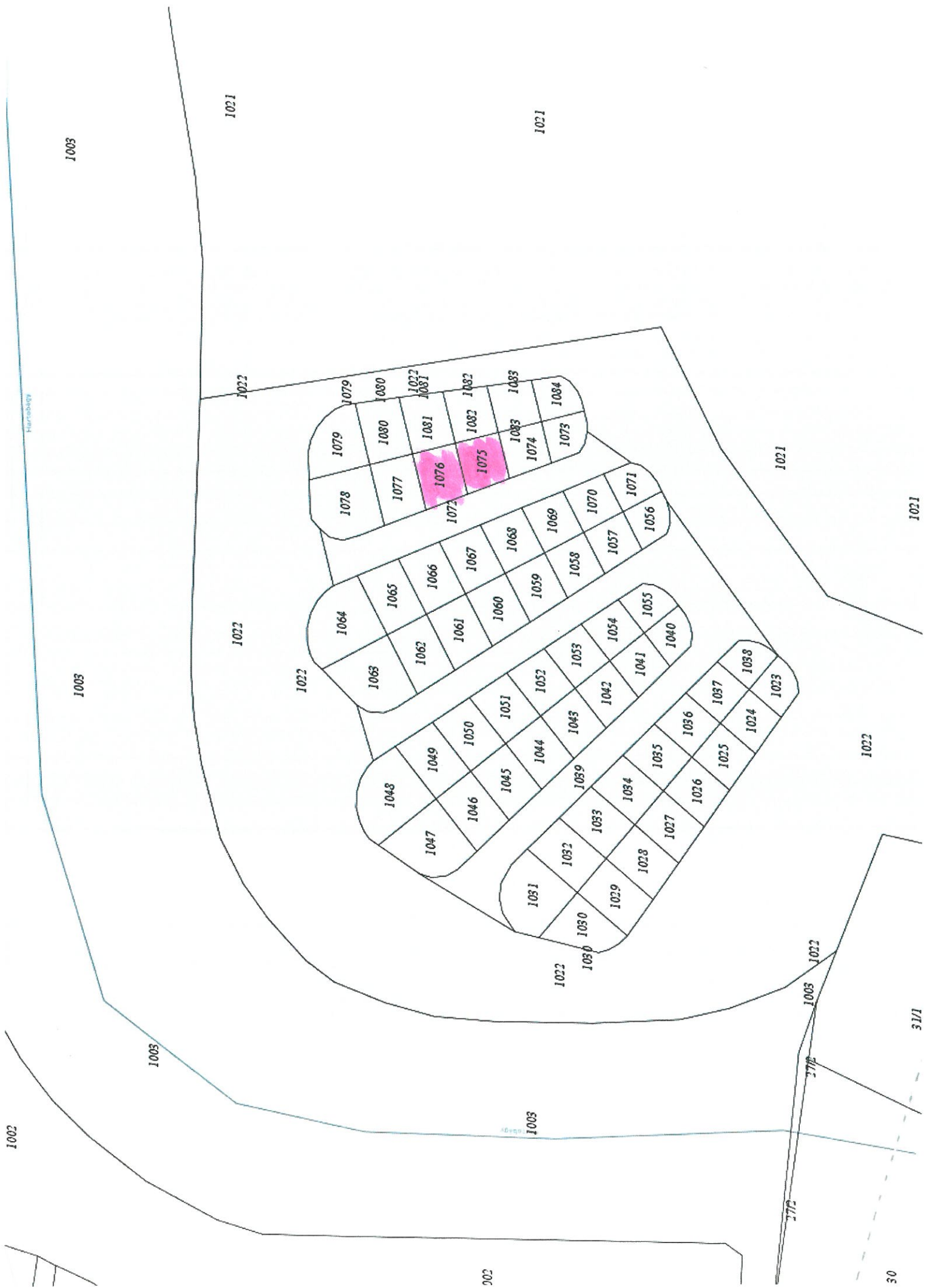


Kádárné Berczki Julianna



Kádár Imre

1st. R. registered
2. v. melleket



30

3/1

27/2

27/2

1003

1022

202