

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 28-ai
rendes, nyilvános ülésén

A jkv. _____ oldalt tartalmaz

Rendeletek: Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

<u>Határozatok száma</u>	<u>tárgya:</u>
30/2023. (II. 28.)	Döntés a napirend elfogadásáról
31/2023. (II. 28.)	Döntés Hortobágy Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése kapcsán a 2023. évre várható fizetési kötelezettségekről
32/2023. (II. 28.)	Döntés Hortobágy Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése kapcsán Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros támogatása
33/2023. (II. 28.)	Döntés a 118/38 helyrajzi számú ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelem kapcsán
34/2023. (II. 28.)	Hortobágy Község Önkormányzatának Energia- megtakarítási Intézkedési Terve 2. módosítása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 28-ai
rendes, nyilvános ülésén.

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

Az ülés kezdő időpontja: 14:00 óra

Rendeletek: Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hat. sz.: 30-34.

Jelen vannak: Fülöp Bernadett, Köteles Beáta, Dr. Varga Annamária,
Konyhás István képviselők

Jakab Ádám András polgármester
Szarka Zoltán alpolgármester

Szilágyi Gábor jegyző megbízásából:
dr. Koroknai-Bokor Erzsébet kirendeltség-vezető

Kissné Tóth Emma tel.fejl.csop.vez
Sári Ádám tel.fejl. menedzser

Igazoltan távol: Gál Gergő képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Pongrácz-Márton Nóra

Meghívottként megjelent: -

Lakosság részéről megjelentek: -

Jakab Ádám András üdvözölte a megjelenteket, megállapította a képviselő-testület határozatképességét és az ülést megnyitotta. Javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a 2. számú napirendi pont levételre kerüljön, mert a helyi esélyegyenlőségi hálózati koordinátor úr nem végzett a kiértékeléssel. Így a kiküldött meghívóval ellentétben a napirendi pontok az alábbiak:

Napirendi pontok:

1. Hortobágy Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Előterjesztő: Jakab Ádám András polgármester
2. A 118/38 helyrajzi számú ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Jakab Ádám András polgármester

3. Hortobágy Község Önkormányzatának Energia-megtakarítási Intézkedési Terve 2. módosítás
Előterjesztő: Jakab Ádám András polgármester
4. Különfélék

Jakab Ádám András a fentiek szerint bocsátotta szavazásra a napirendi pontokat, a Képviselő-Testület egybehangozón 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

30/2023. (II. 28.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 28-ai rendes, nyilvános ülésnek napirendjét a következők szerint fogadja el:

Napirendi pontok:

1. Hortobágy Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Előterjesztő: Jakab Ádám András polgármester
2. A 118/38 helyrajzi számú ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Jakab Ádám András polgármester
3. Hortobágy Község Önkormányzatának Energia-megtakarítási Intézkedési Terve 2. módosítás
Előterjesztő: Jakab Ádám András polgármester
4. Különfélék

Polgármester úr rátért az első napirendi pontra.

1. **Napirendi pont:** Hortobágy Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Előterjesztő: Jakab Ádám András

Fülöp Bernadett: A bizottság az egyes és kettes határozati javaslat elfogadását javasolja, illetve a rendelet megalkotását is.

Jakab Ádám András: Kérdezem Kissné Tóth Emmát településfejlesztési osztályvezetőnket, van-e valamilyen hozzáfűzni valója a költségvetéshez? Azt gondolom teljes kidolgozásra került, ezúton is köszönöm szépen a munkát.

Kissné Tóth Emma: Úgy gondolom az előterjesztésben szerepel minden, ami előre láthatóan várható ebben az évben, úgy terveztük a költségvetést. Lesznek változások, mert a 2 közmunkaprogram elfogadásra került, ha meglesznek a hatósági szerződések módosításra kerül. Illetve, mint ahogyan a bizottsági ülésen is mondtam, úgy néz ki, hogy az országgyűlés fog a bérnövekmény miatt valamilyen kompenzációt adni az önkormányzatoknak. Ha ez elfogadásra kerül, akkor azt is behozzuk módosításra. Talán május magasságában fog megtörténni, akkor már úgyis látjuk a zárszámadást. A zárszámadással együtt úgyis lesz egy költségvetés módosítás.

Fülöp Bernadett: Még arról beszéltünk a bizottsági ülésen, hogy zárszámadás után viszonylag nagyobb értékű maradványra számíthatunk a rendezvényekből. Kicsit nagyobb szabad kezet kapunk a rendezvényekre, útfelújításokra esetleg. Szükséges feladatokra különítsünk el ebből az összegből. Viszonylag akkor lesz érdekesebb, amikor a zárszámadással is készen vagyunk.

Dr. Varga Annamária: Én jelzéssel szeretnék élni. Tegnap kaptunk az államtitkár úrtól e-mailt minden alapellátó, miszerint rezsitámogatás ügyében forduljunk az önkormányzathoz, mert az önkormányzat kapott ehhez többlet finanszírozást, illetve folyamatosan nyitva áll az önkormányzatok számára, hogy pályázzanak közszolgáltatások támogatása érdekében. Csak azért hoztam, mert az orvosi rendelő elvileg háziorvosi ellátás, tehát orvosi fenntartás. Nekünk kimondottan erre a kérdésre jött ez a válasz, hogy az önkormányzathoz kell fordulni rezsitámogatás ügyében. Költségvetés esetében jövőre esedékes lehet ez a kérdés, mert ebben az évben még nem növekedett meg a rezsi, de jövőre kigazdálkodhatatlan magas áron lesz.

Jakab Ádám András: Erről mi egyelőre nem lettünk tájékoztatva, mindenképpen meg fogjuk ezt vizsgálni és tájékoztatunk róla.

Mivel több kérdés nem merült fel a napirendi ponthoz, így a testület egybehangzóan 6 igen szavazattal elfogadta az I. számú határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

31/2023. (II. 28.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2023. évi költségvetés előterjesztését és az alábbi döntést hozza.

Hortobágy Községi Önkormányzat a saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. évre és a költségvetési évet követő három évre várható összegét az előterjesztés 2. melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Határidő: 2023. évi költségvetés elfogadásáig

Továbbá a testület egybehangzóan 6 igen szavazattal elfogadta a II. számú határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

32/2023. (II. 28.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2023. évi költségvetés előterjesztését és az alábbi döntést hozza.

Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros részére 2023. évre 1.000.000.-Ft működési támogatást biztosít.

Megbízza a polgármestert, hogy 2023. évi költségvetésbe ezen összeget építse be.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Határidő: 2023. február 28.

Továbbá a testület egybehangzóan 6 igen szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet és az alábbi rendeletet alkotta:

**Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 01**

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

1. § (1) A rendelet hatálya Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szervére, Hortobágy Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervre (intézményre) terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét 1.625.633.022.-Ft-ban hagyja jóvá, a 1. melléklet szerint.

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

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

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

(6) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék mértékét 500.000.-Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési rendeletében céltartalékot képez 10.793.356.-Ft összegben, mely a víziközmű-fejlesztésre fordítható.

2. § Önkormányzati szinten a bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a 4. melléklet, az intézmény mérlegét a 5. melléklet mutatja be.

3. § Az Önkormányzat összesített helyi és központi bevételeit, átvett pénzeszközeit, illetve egyéb bevételi forrásait a 6. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit a 7. melléklet, az intézmény bevételeit a 8. melléklet mutatja be.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásait a 10. melléklet, az intézmény kiadásait az 11. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat összesített kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását 12. melléklet, az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 13. melléklet, az intézmény kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 14. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat összesített felhalmozási és felújítási kiadásait a 15. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 16. melléklet, az intézmény felhalmozási kiadásait a 17. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatásával megvalósuló projekteit a 18. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit és a hitelállományt a 19. melléklet mutatja be.

(5) Az Önkormányzat előirányzatai teljesülésének ütemezéséről a 20. melléklet, az intézmény előirányzati teljesülésének ütemezéséről a 21. melléklet nyújtanak tájékoztatást.

(6) A közvetett támogatásokat a 22. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításhoz a 23. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az engedélyezett létszámot 21 főben (1 fő polgármester, 8 fő köztisztviselő, 6 fő közalkalmazott, 6 fő munkatörvényes) hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2023. január 1-jétől 75.000 Ft-ban határozza meg.

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

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

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

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

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

8. § A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2022. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt

9. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 01-től kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

[1. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[2. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[3. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[4. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[5. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[6. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[7. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[8. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[9. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[10. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[11. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[12. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[13. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[14. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[15. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[16. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[17. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[18. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[19. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[20. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[21. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[22. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

[23. melléklet az 1/2023. \(II. 28.\) önkormányzati rendelethez](#)

Hortobágy Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés Nettóított eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2021. évi tényleges teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzatból		BEVÉTELEK	2021. évi tényleges teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzatból	
			Kötelező	Önként v. Állami					Kötelező	Önként v. Állami
Működési kiadások										
K1. Személyi juttatások	76 335 769	100 471 983	80 834 773	0	Működési bevételek	137 138 454	166 063 966	129 398 473	129 398 473	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 092 630	10 954 002	10 078 701	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 063 397	42 387 676	53 070 000	53 070 000	0
K3. Dologi kiadások	127 470 103	175 268 859	89 017 174	0	B3. Közhatalmi bevételek	38 358 742	79 874 793	23 873 391	23 873 391	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 596 733	1 188 189	3 000 000	0	B4. Működési bevételek	88 630	1 077 428	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	41 559 634	31 602 725	42 111 387	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	0						
Működési kiadás összesen:	258 054 869	319 485 758	225 042 035	0	Működési bevétel összesen:	232 649 223	289 403 863	206 341 864	206 341 864	0
Felhalmozási kiadások										
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	10 793 356	0	Felhalmozási bevételek					
K6. Beruházások	69 382 492	26 127 869	874 363 799	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 520 978	226 772 041	851 703 720	851 703 720	0
K7. Felújítások	71 486 261	32 870 367	458 057 860	0	B5. Felhalmozási bevételek	42 402 601	19 064 118	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 161 568	33 874 591	52 444 974	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	912 267	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	175 030 321	92 872 827	1 395 659 989	0	Felhalmozási bevétel összesen:	98 835 846	245 836 159	851 703 720	851 703 720	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	433 085 190	412 358 585	1 620 702 024	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	331 485 069	535 240 022	1 058 045 584	1 058 045 584	0
K9. Finanszírozási kiadások	3 053 506	3 063 257	4 930 998	0	B8. Finanszírozási bevételek	605 634 855	443 642 592	567 587 438	567 587 438	0
					ebből: - működési maradvány	43 404 293	18 067 366	23 631 169	23 631 169	0
					- felhalmozási maradvány	557 340 536	425 575 226	543 956 269	543 956 269	0
					- működési célú szociális támogatás					
					- felh. irányító szervi tám.					
					- felh. irányító szervi tám.					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	436 138 696	435 299 462	1 625 633 022	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 890 026	997 957 003	1 625 633 022	1 625 633 022	0
	0	0	0	0	AH-n belüli megelőlegezések	937 119 924	997 957 003	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	347 355 169	435 299 462	1 625 633 022	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	937 119 924	997 957 003	1 625 633 022	1 625 633 022	0

Hortobágy Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Hiány bemutatása

2023. évi költségvetés	Adatok Ft-ban		
	Működési	Felhalmozási	Összesen
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	206 341 864	851 703 720	1 058 045 584
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	229 973 033	1 395 659 989	1 625 633 022
3. Költségvetési többlet / hiány	-23 631 169	-543 956 269	-567 587 438
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	23 631 169	543 956 269	567 587 438
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	23 631 169		23 631 169
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		543 956 269	543 956 269
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
5.1. Hitel felvétel			
5.2. Hitel visszafizetés			
5.3. Hitel műveletek egyenlege			

Hortobágy Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2023. évi előirányzatból				BEVÉTELEK	2021. évi tényleges teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat		Adatok Ft-ban	
	Kötelező	Önként v.	Állami	2023. évi eredeti előirányzat					Kötelező	Önként v.	2023. évi előirányzatból	2023. évi előirányzatból
Működési kiadások												
K1. Személyi juttatások	60 716 994	87 095 953	65 431 680		Működési bevételek							
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 693 877	9 169 199	8 076 299	65 431 680	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 388 191	166 063 966	129 398 473	129 398 473	0	0	0
K3. Dolgozó kiadások	123 333 127	171 436 514	85 184 829	8 076 299	B3. Közhatalmi bevételek	39 959 817	42 387 676	53 070 000	53 070 000	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 596 733	1 188 189	3 000 000	85 184 829	B4. Működési bevételek	27 884 689	79 874 793	23 873 391	23 873 391	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	39 086 374	31 602 725	42 111 387	3 000 000	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	140 448	73 000	0	0	0	0	0
ebből: tartalék (működési)			500 000	42 111 387								
Működési kiadás összesen:	233 427 105	300 492 580	203 804 195	203 804 195	Működési bevétel összesen:	219 373 145	288 399 435	206 341 864	206 341 864	0	0	0
Felhalmozási kiadások					Felhalmozási bevételek							
K512. Tartalék (felhalmozási)			10 793 356	10 793 356	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 123 339	226 772 041	851 703 720	851 703 720	0	0	0
K6. Beruházások	68 759 147	26 047 593	874 363 799	874 363 799	B5. Felhalmozási bevételek	2 656 350	19 064 118	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	71 486 261	32 025 182	458 057 860	458 057 860	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 161 568	33 874 591	52 444 974	52 444 974				0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	174 406 976	91 947 366	1 395 659 989	1 395 659 989	Felhalmozási bevétel összesen:	68 779 689	245 836 159	851 703 720	851 703 720	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	407 834 081	392 439 946	1 599 464 184	1 599 464 184	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	288 152 834	534 235 594	1 058 045 584	1 058 045 584	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	26 198 753	22 940 877	25 884 996	25 884 996	B8. Finanszírozási bevételek	589 976 333	443 518 478	567 303 596	567 303 596	0	0	0
					ebből: működési maradvány	44 026 280	17 943 252	23 347 327	23 347 327	0	0	0
					-felhalmozási maradvány	541 556 318	425 575 226	543 956 269	543 956 269	0	0	0
					-működésirányító szervi tám.							
					-felhalmozási irányító szervi tám.							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	434 032 834	415 380 823	1 625 349 180	1 625 349 180	ÁH-n belüli megelőlegezés	4 393 735						
					TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	878 129 167	977 754 072	1 625 349 180	1 625 349 180	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	434 032 834	415 380 823	1 625 349 180	1 625 349 180	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	878 129 167	977 754 072	1 625 349 180	1 625 349 180	0	0	0

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2023. évi költségvetés eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK	2021. évi tényleges teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzatból		BEVÉTELEK	2021. évi tényleges teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzatból		Adatok Ft-ban
				Kötelező	Önként v. Állami					Kötelező	Önként v. Állami	
Működési kiadások												
K1. Személyi juttatások	15 618 775	13 376 030	15 403 093			Működési bevételek						
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 398 753	1 784 803	2 002 402	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	4 136 976	3 832 345	3 832 345	2 002 402	0	B3. Közhatalmi bevételek						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 832 345	0	B4. Működési bevételek						
K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék (működési)	2 473 260		0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	1 004 428	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	24 627 764	18 993 178	21 237 840	21 237 840	0	Működési bevétel összesen:	50 000	1 004 428	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások												
K512. Tartalék (felhalmozási)						Felhalmozási bevételek						
K6. Beruházások	623 345	80 276	0	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
K7. Felújítások		845 185	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek						
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási kiadás összesen:	623 345	925 461	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 251 109	19 918 639	21 237 840	21 237 840	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 000	1 004 428	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások						B8. Finanszírozási bevételek ebből: -működési maradvány	25 325 221	19 198 503	21 237 840	21 237 840	21 237 840	0
						-felhalmozási maradvány	3 219 611	124 114	283 842	283 842	283 842	0
						-műk.irányító szervi tám.	22 105 610	19 198 053	20 953 998	20 953 998	20 953 998	0
						-felh.irányító szervi tám.						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	25 251 109	19 918 639	21 237 840	21 237 840	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	25 375 221	20 202 931	21 237 840	21 237 840	21 237 840	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 251 109	19 918 639	21 237 840	21 237 840	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 375 221	20 202 931	21 237 840	21 237 840	21 237 840	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2023. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

6. számú melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok Ft-ban
						Állami feladatok
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 969 813	35 969 813	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 601 620	18 601 620	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B113	65 633 268	65 633 268	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 053 940	3 053 940	0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	296 964	296 964	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	123 555 605	123 555 605	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 842 868	5 842 868	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	129 398 473	129 398 473	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	851 703 720	851 703 720	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	851 703 720	851 703 720	0	
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 200 000	2 200 000	0	
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 200 000	2 200 000	0	
22	Helyi iparüzési adó	B351	49 000 000	49 000 000	0	
23	Gépjárműadó	B354	0	0	0	
25	Jádegenforgalmi adó	B355	1 600 000	1 600 000	0	
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	50 600 000	50 600 000	0	
27	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	
28	Helyszini és szabálysértési bírság	B36	0	0	0	
29	Egyéb bírság	B36	120 000	120 000	0	
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	150 000	150 000	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	270 000	270 000	0	
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	53 070 000	53 070 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 500 000	2 500 000	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 500 000	5 500 000	0	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 700 000	1 700 000	0	
36	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
37	Ellátási díjak	B405	9 097 946	9 097 946	0	
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 075 445	5 075 445	0	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
40	Kamatbevételek	B408	0	0	0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	23 873 391	23 873 391	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
45	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
48	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	0	0	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	0	0	0	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	0	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 058 045 584	1 058 045 584	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	
60	Maradvány igénybevétele	B813	567 587 438	567 587 438	0	
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	20 953 998	20 953 998	0	
63	Finanszírozási bevételek	B8	588 541 436	588 257 594	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 646 587 020	1 646 587 020	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 646 587 020	1 646 587 020	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok Ft-ban			
			Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 969 813	35 969 813		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 601 620	18 601 620		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	65 633 268	65 633 268		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 053 940	3 053 940		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	296 964	296 964		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	123 555 605	123 555 605	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	5 842 868	5 842 868		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	129 398 473	129 398 473	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	851 703 720	851 703 720		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	851 703 720	851 703 720		
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 200 000	2 200 000		
21	Vagyon típusú adók	B34	2 200 000	2 200 000	0	
22	Helyi iparűzési adó	B351	49 000 000	49 000 000		
23	Gépjárműadó	B354	0	0		
25	Idegenforgalmi adó	B355	1 600 000	1 600 000		
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+...+25)	B35	50 600 000	50 600 000	0	
27	Talajterhelési díj	B36	0	0		
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36				
29	Egyéb bírság	B36				
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	120 000	120 000		
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	150 000	150 000		
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	270 000	270 000	0	
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	53 070 000	53 070 000		
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000	2 500 000		
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 500 000	5 500 000		
36	Tulajdonosi bevételek	B404	1 700 000	1 700 000		
37	Ellátási díjak	B404	0	0		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	9 097 946	9 097 946		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	5 075 445	5 075 445		
40	Kamatbevételek	B407	0	0		
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	0	0		
42	Egyéb működési bevételek	B409	0	0		
43	Működési bevételek (=33+...+42)	B4	23 873 391	23 873 391	0	
44	Immateriális javak értékesítése	B410	0	0		
45	Ingatlanok értékesítése	B51	0	0		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52				
47	Részesedések értékesítése	B53				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54				
49	Felhalmozási bevételek (=44+...+48)	B5	0	0	0	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	0	0	
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0		
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7		0		
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	1 058 045 584	1 058 045 584	0	
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811				
60	Maradvány igénybevétele	B813	567 303 596	567 303 596		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
62	Központi irányítószervi támogatás	B816				
65	Finanszírozási bevételek	B8	567 303 596	567 303 596	0	
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 625 349 180	1 625 349 180	0	
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 625 349 180	1 625 349 180	0	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2023. évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Adatok Ft-ban	
					Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0			
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0			
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114				
21	Vagyoni típusú adók	B34				
22	Helyi iparűzési 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 megszüntéséhez 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		0		
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	0	0		
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0		
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0		
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0		
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0		
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	0	0		
59	Hitel- és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811		0		
60	Maradvány igénybevétele	B813	283 842	283 842		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0		
62	Központi irányítói szervei támogatás	B816	20 953 998	20 953 998		
63	Finanszírozási bevételek	B8	21 237 840	21 237 840		
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	21 237 840	21 237 840	0	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 237 840	21 237 840	0	0

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN
2023. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok Ftban	
						Állami feladat	7.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
01	Személyi juttatások	K1	80 834 773	80 834 773			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 078 701	10 078 701			
03	Dologi kiadások	K3	89 017 174	89 017 174			
04	Előirányzott pénzügyi műveletek	K4	3 000 000	3 000 000			
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	34 809 054	34 809 054			
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 572 500	2 572 500			
11	Tartalékok	K513	11 293 356	11 293 356			
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	52 904 743	52 904 743			
13	Beruházások	K6	874 363 799	874 363 799			
14	Felújítások	K7	458 057 860	458 057 860			
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	52 444 974	52 444 974			
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	52 444 974	52 444 974			
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 620 702 024	1 620 702 024			
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	4 930 998	4 930 998			
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	20 953 998	20 953 998			
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 646 587 020	1 646 587 020			
26							
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 646 587 020	1 646 587 020			

Hortobágy Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Adatok Ft-ban	
						5.	7.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
01	Személyi juttatások	K1	65 431 680	65 431 680			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 076 299	8 076 299			
03	Dologi kiadások	K3	85 184 829	85 184 829			
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 000 000	3 000 000			
05	Elvonások és befizetések	K502	4 229 833	4 229 833			
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0			
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0			
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	34 809 054	34 809 054			
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0			
11	Tartalékok	K513	2 572 500	2 572 500			
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 293 356	11 293 356			
13	Beruházások	K6	52 904 743	52 904 743	0		
14	Felújítások	K7	874 363 799	874 363 799			
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	458 057 860	458 057 860			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0			
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	52 444 974	52 444 974			
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	52 444 974	52 444 974			
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 599 464 184	1 599 464 184			
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 930 998	4 930 998	-		
23	Központi irányító szervek támogatások	K915	20 953 998	20 953 998			
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 625 349 180	1 625 349 180			
25							
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 625 349 180	1 625 349 180			

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2023. évi költségvetés
Kiadások eredeti előirányzata

11. számú melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Adatok Ftban				
		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Személyi juttatások	K1	15 403 093	15 403 093		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 002 402	2 002 402		
03	Dologi kiadások	K3	3 832 345	3 832 345		
04	Előirányzott pénzügyi juttatások (=46+...+53)	K4				
05	Elvonások és befizetések	K502				
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
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 belülről	K82				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	21 237 840	21 237 840		
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914				
23	Központi irányító szervi támogatások	K915				
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	21 237 840	21 237 840		
25			0	0		
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 237 840	21 237 840		

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2023. évi tervezett kiadások kormányzati funkciók 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			
	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv		
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ellátás, igazgatási tevékenysége	10 450 000	1 358 500	4 081 704		39 038 898																			
013320 Köztisztviselők, tanácsadók és munkaadók			100 000																					
013330 Áll. önkormányzati vezetők és igazgatók			2 400 000																					
016010 Összegegyítési, önkormányzati és európai pályázati tevékenységek																								
016020 Önkormányzati és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																								
018010 Önkormányzatok elszámolási a közt. terheléssel																								
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek																								
041233 Hosszúhátú idtartamú közfoglalkoztatás	1 660 000	114 150																						
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	6 146 240	422 668																						
044031 Civil szervezetek támogatása																								
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																								
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2 651 600	256 905	200 000																					
047130 Piac, üzemeletetése	5 192 720	605 554	300 000																					
tevékenységek																								
tevékenységek																								
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																								
064010 Köztisztviselők																								
066010 Zöldterület-kezelés																								
066020 Yáros és községvezetkedés	16 715 120	2 392 371	23 452 318																					
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás																								
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás																								
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi tevékenységek	2 651 600	256 905	2 103 900																					
082094 Közművelődés – kulturális alapszolgáltatások																								
096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben																								
096030 Köznevelési intézményben tanulók felkészítési bizottsága																								
105010 Munkaadókat, aktív korúak ellátása																								
106020 Lakásfenntartással, társulással összefügg. ell.																								
106037 Intézményen kívüli gyermekéktetés																								
107052 Házi segítségnyújtás	16 008 000	2 139 714																						
107051 Szociális éktetés																								
107053 Folyamatos, nyugdíjasok szolgálatos tevékenységek és programok	3 956 400	529 332	850 000																					
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatjai	15 403 093	2 002 402																						
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatjai																								
Összesen:	80 834 773	10 078 701	89 017 174	3 832 345	41 611 387	11 293 356	3 000 000	874 363 799	458 057 860	52 444 974	25 884 996	17 405 495	3 832 345	1 646 587 020										

Adatok Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata 2023. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásában

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K3. Dologi kiadások		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélküli)		K512. Tartalék		K6. Beruházások		K7. Felújítások		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K9. Finanszírozási kiadások		Összesen			
	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	2023. terv	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 450 000	1 358 500	4 081 704		39 038 898																		54 929 102	
013320 Köztisztviselők, tanácsadók és munkaadók			100 000																				100 000	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			2 400 000																				874 363 799	
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek																							52 444 974	
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																							0	
018010 Önkormányzatok elszámolási a képzési költségvetéssel																							0	
032020 Tűz- és katasztrófvédelmi tevékenységek																							0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 660 000	114 150			1 000 000																		1 000 000	
041237 Közfoglalkoztatási műtárgyprogram	6 146 240	422 668																					1 774 150	
044031 Civil szervezetek támogatása																							6 568 908	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																							1 572 489	
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2 651 600	256 905	200 000																				0	
047120 Piac üzemeltetése	5 192 720	605 554	300 000																				3 108 505	
047410 Ár-víz és bebiztosítással összefüggő tevékenységek																							6 098 274	
047320 Tűzvédelem/fejlesztési támogatások és tevékenységek																							0	
052020 Szennyvíz-gyűjtés, tisztítás, elhelyezése																							0	
064010 Közvilágítás			5 200 000									11 293 356											11 293 356	
066010 Zöldterület-kezelés			400 000																				400 000	
066020 Város és községszékhelyek	16 715 120	2 392 571	23 452 318																				400 000	
074031 Család- és nevelési egyesületi gondozás																							68 445 005	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás																							0	
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																							0	
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	2 651 600	256 905	2 103 900																				5 012 405	
096015 Gyermekkezelés, köznevelési intézményben																							0	
096030 Köznevelési intézményben tanítók lakhatásának biztosítása			39 127 113																				39 127 113	
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása																							0	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																							0	
104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés																							3 000 000	
107052 Házi segítségnyújtás	16 008 000	2 139 714	552 000																				801 104	
107051 Szociális ellátás																							18 699 714	
107055 Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás																							5 616 690	
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	3 956 400	529 332	850 000																				5 335 732	
Összesen:	65 431 680	8 076 299	85 184 829	3 000 000	41 611 387	11 293 356	874 363 799	458 057 860	25 884 996	52 444 974	1 572 489	1 572 489	1 000 000	1 774 150	6 568 908	1 572 489	1 572 489	1 000 000	1 774 150	6 568 908	1 572 489	1 572 489	1 000 000	1 387 266 633

Adatok E Ft-ban

Hortobágy Község Önkormányzata
2022.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata összesen

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2022-re áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2023	114 419 291	35 580 709	150 000 000		150 000 000	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2023	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
1107/2022 (II.3.) Korm.rendelet (Mátai út felújítása hrsz:1094.7095/4)	2023	19 640 409	5 302 910	24 943 319		24 943 319	
VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése	2023	219 125 835	59 163 976	278 289 811	13 914 495	264 375 316	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2023	356 421 543	101 073 325	458 057 860	18 739 225	439 318 635	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2022-re áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	2023	629 921	170 079	800 000	800 000		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése	2023	10 215 808	2 758 268	12 974 076		12 974 076	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	2023	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2023	647 332 123	174 779 674	822 111 797		822 111 797	
Magyar Falu Program- Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése-2022	2023	12 214 189	3 277 311	15 491 500	991 501	14 499 999	
Pályázati önerő, tartalék	2023	13 691 310	3 696 654	17 387 964	17 387 964		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2023	500 000	135 000	635 000	635 000		
BERUHÁZÁSOK	2023	688 491 589	185 872 210	874 363 799	24 777 927	849 585 872	0

Mindösszesen	2023	1 048 908 492	286 945 535	1 332 421 659	43 517 152	1 288 904 507	0
---------------------	-------------	----------------------	--------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------

Hortobágy Község Önkormányzata
2023.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2022-re áthúzódó
"Magyar szürkek útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2023	114 419 291	35 580 709	150 000 000		150 000 000	
35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkek útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum létesítése (kivitelezési tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2023	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730		
1107/2022 (II.3.) Korm.rendelet (Mátai út felújítása hrsz:1094, 7095/4)	2023	19 640 409	5 302 910	24 943 319		24 943 319	
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	2023	219 125 835	59 163 976	278 289 811	13 914 495	264 375 316	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2023	356 421 543	101 073 325	458 057 860	18 739 225	439 318 635	0

Adatok Ft-ban

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2022-re áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	2023	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	2023	10 215 808	2 758 268	12 974 076		12 974 076	
45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	2023	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462		
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2023	647 332 123	174 779 674	822 111 797		822 111 797	
Magyar Falu Program- Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése-2022	2023	12 214 189	3 277 311	15 491 500	991 501	14 499 999	
Pályázati önerő, tartalék	2023	13 691 310	3 696 654	17 387 964	17 387 964		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2023	500 000	135 000	635 000	635 000		
BERUHÁZÁSOK	2023	688 491 589	185 872 210	874 363 799	24 777 927	849 585 872	0

Mindösszesen	2023	1 048 908 492	286 945 535	1 332 421 659	43 517 152	1 288 904 507	0
---------------------	-------------	----------------------	--------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2023. évi költségvetés
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzata

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	Adatok Ft-ban
							2022-re áthúzódó
	2023.			0	0		
	2023.			0	0		
	2023.			0	0		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2023.	0	0	0	0	0	0
	2023.			0			
	2023.			0			
	2023.			0			
	2023.			0			
	2023.			0			
	2023.			0			
BERUHÁZÁSOK	2023.	0	0	0	0	0	
Összesen	2023.	0	0	0	0	0	0

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2023. évi költségvetés**

BERUHÁZÁS	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás	Adatok Ft-ban	
							2022-re áthúzódó	
"Magyar szürkekék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HBI-2016-00020 pályázat (Vendégfogadó létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2023.	121 909 236	32 915 494	154 824 730	4 824 730	150 000 000		
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	2023.	14 624 046	3 948 492	18 572 538	5 598 462	12 974 076		
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2023.	647 332 123	174 779 674	822 111 797		822 111 797		
VP6-7.2.1.1-21 Kultúrterületi helyi közutak fejlesztése program	2023.	219 125 835	59 163 976	278 289 811	13 914 495	264 375 316		
BERUHÁZÁSOK		1 002 991 240	270 807 636	1 273 798 876	24 337 687	1 249 461 189		

Többéves kihatással járó feladatok és a 2023. évi adósságállomány bemutatása

Hortobágy Község Önkormányzata 2022. december 31-én nem rendelkezett többéves kihatással járó feladattal.

Belföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2022. december 31-én folyószámla hitele és fejlesztési célú hitele nem volt

Külföldi hitelezőkkel szembeni adósságállomány

Hortobágy Község Önkormányzatának 2022. december 31-én külföldi hitelezőkkel szemben fennálló adósságállománya nem volt.

Hortobágy Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat												Autók Ft-ban	
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen	
BEVÉTELEK														
B1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről	129 398 473	11 370 896	11 370 896	10 587 309	10 587 309	10 587 309	10 587 309	10 587 309	10 587 309	10 587 309	10 587 309	10 587 313	129 398 473	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	851 703 720	5 493 943	5 041 667	50 306 186	5 081 299	93 430 262	96 541 667	95 041 667	19 819 127	155 041 667	156 470 865	164 393 703	851 703 720	
B3. Közhatalmi bevételek	53 070 000	1 200 000	8 600 000	3 200 000	7 010 000	6 200 000	4 854 167	4 854 167	4 724 167	4 854 167	4 854 167	1 519 165	53 070 000	
B4. Munkaadói bevételek	23 873 391	2 229 166	2 229 166	2 229 166	2 229 166	2 428 580	1 313 233	850 000	850 000	2 428 580	2 428 580	2 428 588	23 873 391	
B5. Felhalmozási bevételek	0												0	
B6. Munkaadói célú átvett pénzeszközök	0												0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												0	
B8. Finanszírozási bevételek	567 303 596	36 964 128	36 964 128	36 964 128	56 964 128	56 964 128	56 964 128	56 964 128	36 964 128	36 964 128	36 964 128	40 698 188	567 303 596	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 625 349 180	57 258 133	76 805 857	103 286 789	81 871 902	109 610 279	170 260 504	168 297 271	72 944 731	229 875 851	211 305 049	219 626 957	1 625 349 180	
Megnevezés														
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	65 431 680	5 683 830	5 683 830	5 162 577	5 162 577	5 162 577	5 162 577	5 162 577	5 162 577	5 162 577	5 162 577	5 162 574	65 514 680	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 076 299	679 095	679 095	679 095	638 417	638 417	638 417	638 417	638 417	638 417	638 417	638 414	7 823 714	
K3. Dologi kiadások	85 184 820	7 279 534	7 279 534	7 279 534	7 279 534	7 279 534	7 279 534	7 279 534	7 279 534	7 279 534	7 279 534	7 279 540	87 354 414	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)	41 611 387	3 300 949	4 300 949	3 300 949	3 300 949	4 300 949	3 300 949	3 300 949	3 300 949	3 300 949	3 300 949	3 300 948	41 611 387	
K512. Tartalék	11 293 356												11 293 356	
K6. Beruházások	874 363 799	24 602 131	77 251 060	77 251 060	77 251 060	77 251 060	77 251 060	77 251 060	77 251 060	77 251 060	77 251 060	77 251 068	874 363 799	
K7. Felújítások	458 057 860	37 055 834	37 055 834	37 055 834	37 055 834	37 055 834	37 055 834	37 055 834	37 055 834	37 055 834	37 055 834	37 055 834	458 057 860	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 444 974	6 740 420	1 740 416	1 740 416	1 740 416	1 740 416	1 740 416	1 740 416	1 740 416	1 740 416	1 740 416	1 740 416	52 444 974	
K9. Finanszírozási kiadások	25 884 996												25 884 996	
KIADÁS ÖSSZESEN	1 625 349 180	85 591 793	133 240 718	163 929 907	132 719 466	133 678 787	132 678 787	132 678 787	146 066 639	132 678 787	132 678 787	166 727 935	1 625 349 180	

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2023. évi előirányzat-felhasználási titemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Adatok Ft-ba Összesen
		1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
B3. Közhatalmi bevétel														0
B4. Működési bevételek														0
B5. Felhalmozási bevételek														0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	21 237 840	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	21 237 840
BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 237 840	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	21 237 840
Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	15 403 093	1 283 591	1 283 591	1 283 591	1 283 591	1 283 591	1 283 591	1 283 591	1 283 591	1 283 591	1 283 591	1 283 591	1 283 592	15 403 093
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 002 402	166 867	166 867	166 867	166 867	166 867	166 867	166 867	166 867	166 867	166 867	166 867	166 865	2 002 402
K3. Dologi kiadások	3 832 345	319 362	319 362	319 362	319 362	319 362	319 362	319 362	319 362	319 362	319 362	319 362	319 366	3 832 345
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások														0
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
KIADÁS ÖSSZESEN	21 237 840	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 820	1 769 824	21 237 840

Hortobágy Község Önkormányzata
2022. évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Mértéke %	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése			
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			
-ebből: Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	62 év feletti és egyedülálló	100	822 000
	70 év feletti	100	215 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség			
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Egyéb kedvezmény			
Egyéb kölcsön elengedése			
Összesen:			1 037 000

Szöveges indoklás:

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

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

A mentesség összege: 822 eFt.

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

A mentesség összege: 215 eFt.

A kedvezményezett személyek 100% adómentességben részesülnek.

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

		Adatok Ft-ban			
BEVÉTELI JOGCIMEK		2023.	2024.	2025.	2026.
1	Helyi adóból származó bevétel				
	Önkormányzati vagyon es az önkormányzatot megillető vagyoni értékü jog értékesítésebol	52 800 000	55 000 000	57 000 000	60 000 000
2	és hasznosításából származó bevétel				
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4	Tárgyi eszköz es immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésebol vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság, pótlék, díjbevételel				
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	270 000	270 000	300 000	300 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 070 000	57 270 000	59 300 000	62 300 000

		2023.	2024.	2025.	2026.
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK					
1	Hitel felvétele				
	A. 2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel	0	0	0	0
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
3	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
4	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
5	Visszavásárlási kötelezettsége	0	0	0	0
6	Szerződésben kapott, legálább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0
7	Kezességvállalás (Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft.)	0	0	0	0
Összes kötelezettség		0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a		26 535 000	28 635 000	29 650 000	31 150 000

2. Napirendi pont: A 118/38 helyrajzi számú ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Jakab Ádám András

A napirendet előzetesen a Gazdasági-Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottság is tárgyalta, így Polgármester úr kérte Fülöp Bernadett bizottsági elnököt, hogy a bizottság álláspontját ismertesse.

Fülöp Bernadett: A bizottság álláspontja alapján kérjük, hogy a határozatban szereplő vételi ár bruttó 1,4 millió forint legyen, csak a szám kerekése miatt. Nem zárkozunk el az alacsonyabb ártól sem.

Jakab Ádám András a fent említett módosítás elfogadásáról indított szavazást. A testület egybehangzó 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

33/2023. (II. 28.) Hö. hat.

Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § alapján Hortobágy Község Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a tulajdonában álló 118/38 helyrajzi számú, 814 m² nagyságú ingatlant Szabó János részére.

Az ingatlan vételára 1.102.362,- forint+Áfa, tehát bruttó 1.400.000,- forint, azaz Egymillió-négyszázezer forint.

A vevő a vételár egyharmadát az adásvételi szerződés aláírásától számított 8 napon belül köteles megfizetni Hortobágy Község Önkormányzata részére az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738091-15373498-10060005 számú számlájára történő átutalással.

Az adásvétel feltétele, hogy a vevő négy éven belül használatbavételi engedéllyel rendelkező lakóházat épít az ingatlanon, s oda lakcímet létesít, ezen szerződési feltétel teljesülése érdekében a vételár 30 %-ban meghatározott kötbér kikötése szükséges. Amennyiben a vevő a feltételeknek nem tesz eleget az Önkormányzatnak elővásárlási joga keletkezik.

A fenti ingatlan közműbekötéseiről, illetve az ingatlan földmérő általi terület kiméréséről a vevőnek kell a szerződés aláírását követően gondoskodni.

A Képviselő-testület felhatalmazza Jakab Ádám András polgármestert, hogy az eladás feltételeiről a vételi ajánlatot tevőt értesítse és a feltételek elfogadása esetén az adásvételi szerződést kösse meg.

Határidő: 2023. április 30.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

3. Napirendi pont: Hortobágy Község Önkormányzatának Energia-
megtakarítási Intézkedési Terve 2. módosítás
Előterjesztő: Jakab Ádám András

Kérdés nem hangzott el, így a testület egybehangzó 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

34/2023. (II. 28.) Hö. hat.

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarországon energia-vészhelyzetet eredményező energia válság hátrányos gazdasági folyamatok hatásának csökkentése érdekében az önkormányzatra vonatkozóan Energia-hatékonysági Intézkedési Tervének (továbbiakban: Terv) módosítását, s így az egységes szerkezetű Tervet a határozat melléklete szerint elfogadja.

A válsághelyzet miatt továbbra is gondoskodni kell a Terv folyamatos frissítéséről, aktualizálásáról, amelyről a Képviselő-testület rendkívüli ülésen is dönthet.

A Képviselő-testület felkéri Jakab Ádám András polgármestert, hogy a módosítással egységes szerkezetű Tervet minden érintettel ismertesse, valamint Hortobágy hivatalos honlapján tegye közzé.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester, dr. Koroknai-Bokor Erzsébet kirendeltség-vezető, Könnnyű Juliánna intézményvezető, Kissné Tóth Emma településfejlesztési- és gazdasági csoportvezető, Sári Ádám településfejlesztési menedzser

Határidő: azonnal, illetve folyamatos.

4. Napirendi pont: Különfélék

Jakab Ádám András megköszönte Sári Ádám munkáját, majd kérte, hogy a tagok tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket.

Sári Ádám: Plusz információ van az anyaghoz. Ma 10 órától volt a társasházi közgyűlés, ahol a tulajdonosok tárgyalták a bérleti lehetőségeket, egyértelműen elutasították ezt a lehetőséget. Nem szeretnék a vásárnak helyet adni, mert nyilván a társasháznak bevételt jelentene, de nekik, mint egyéneknek konkurenciát jelentene. Úgy vélik, hogy a pavilon sor előnyösebb helyzetben lenne, mint ők. Így nem szeretnék ezzel a lehetőséggel élni. Megjegyezték azt is, hogy mint ahogy sokan már megtették, vettek üzletet vagy bérelnek, más is megteheti.

Jakab Ádám András: A parkolás téma az, amiről még szót kell ejtenünk. Veszem a bátorságot és megkérdezem Fülöp Bernadettet, hogy született-e döntés részletekről?

Fülöp Bernadett: Megszületett, egy bizonyos összeget felajánlanánk az önkormányzat számára, de ez csak egy 800.000.- forintos összeg, amiben gondolkodtam. Ahogy láttam a kimutatásban, így nem lesz nagy kiesése az önkormányzatnak. A Nonprofit részéről több millió forintos összegbe nem tudunk belemenni, nem is szeretnék ezért szavazni ebben a kérdésben. Nyilván jó lenne több millió forintot átutalni az önkormányzat részére, de a Nonprofit részéről a Csárda esetében a közel 40 milliós gáz felhasználás mellett nem kivitelezhető. A 800.000.- forint a Nonprofit részéről egy gesztus, de elfogadjuk azt is, ha a testület úgy dönt, hogy ez aprópénz ahhoz képest, amit a parkoltatással ki lehet hozni a helyzetből.


Sári Ádám: Ha például pozitív döntésre kerül sor a testület részéről, akkor a felajánlást elfogadjuk és kiszámlázzuk nektek területhasználati díjban?

Fülöp Bernadett: Igen így, így már jogosan írhatjuk ki mi is, hogy a csárda vendégei részére fenntartott parkoló.


dr. Koroknai-Bokor Erzsébet: Én mindenképpen utána nézek ennek, ha egy mód van rá akkor a parkolási díj rendeletünket alkalmazásában fel fogjuk függeszteni, ha úgy döntötök. Az egy más dolog, hogy elkövetkezik az augusztus 20-a, a Hídi- vásár, de ugye erre még pontos forgatókönyv nincs. Ha ez is letisztázódik, a vásártartási tervet és azt, amihez tartanunk kell magunkat mindenképpen a testület elé fogjuk hozni, amikor megvannak a pontos adatok. Ha úgy döntötök, hogy a parkolás ingyenes lesz, akkor a parkolási rendelet alkalmazását felfüggesztjük. De mindenképpen kell egy tájékoztatás, ami megjelenik minden honlapon és csatornán, ahol lehet tudatni. Tudatni kell a vendégekkel, hogy ingyenes a parkolás, és hogy a megszokott formájú rendezvény elmarad, ne itt szembesüljön a tényekkel a vendég.

Szarka Zoltán: Felsőbb médiumokban is meg kell jelentetni.

További kérdés nem hangzott el, így Jakab Ádám András a nyilvános ülést berekesztette.


Jakab Ádám András
polgármester




Szilágyi Gábor
jegyző

