

Szám: FH/57-2/2023.

M e g h í v ó

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2023. február 14-én (kedden) 17.30 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Fertőhomok, önkormányzati hivatal ülésterme

Javasolt napirendi pont:

1. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; - a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde költségvetése tervezetének véleményezése

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

2. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

3. Napirendi pont:

Döntés a *Ravatalozó felújítás és bővítése Fertőhomokon* című MFP-ÖTIF/2022 projekt megvalósításáról

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

4. Napirendi pont:

A *Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon* című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00083 és a *Fertőhomok, Szőlőskert utca útépítés I. szakasz* című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00033 projektek megvalósításának előkészítése

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

5. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2023. évi összesített közbeszerzési tervének elkészítése

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

6. Napirendi pont:

A Hegykő-Fertőhomok-Fertőszéplak-Hidegség házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének jóváhagyása; - döntés a háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

7. Napirendi pont:

A helyi szociális ellátásokról szóló 7/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

8. Napirendi pont:

A fertőhomoki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására megkötött megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

9. Napirendi pont:

Döntés a Rákóczi Szövetség támogatásáról

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

10. Napirendi pont:

Bejelentések, tájékoztatások

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

11. Napirendi pont:


Döntés települési támogatásról *(zárt ülésen)*

Előadó: Radovits Tibor alpolgármester

Az ülésen történő megjelenésére feltétlenül számítok.

Fertőhomok, 2023. február 8.

Tisztelettel:



Radovits Tibor
polgármester

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Az Önkormányzat - jegyző által elkészített - költségvetési rendeletervezetét jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A költségvetési rendeletervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához további, önálló önkormányzati rendeletalkotás, rendelet módosítása nem indokolt.

Nem képezi a rendelet részét, - de mellékeljük - az Önkormányzat bevételeit és kiadásait részletesen is bemutató összeállítást, amely - a rendelet megalkotását követően - a polgármester jóváhagyásával az Önkormányzat elemi költségvetésévé válik.

A költségvetési rendeletervezethez kapcsolódóan mellékeljük

- az előirányzat-felhasználási tervet,
- a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntéseket, valamint
- a közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) bemutató táblázatot.

A felsorolt táblázatok nem képezik a rendelet részét, de Képviselő-testület általi jóváhagyást igényelnek.

A költségvetés tervezése a vonatkozó jogszabályok alapján történt.

A 2023. évi költségvetést 192 770 825 Ft bevételi és kiadási oldallal javasoljuk elfogadni.

A bevételek alakulása a következő:

1. A működési célú támogatások (ezek az állami támogatások) 28 686 367 Ft összeget jelentenek, ez csupán 62 364 Ft-tal (!) több mint az előző évi (ezek alakulását a 2022. évi támogatásokkal összevetve külön, csatolt táblázatban mutatjuk be).
2. Felhalmozási célú támogatásként a *Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon* című TOP_PLUSZ-1.2.1-21GM1-2022-00083 kódszámú projekt 100% intenzitású támogatása lett tervezve 49 485 890 Ft összeggel. (A teljes projekt- és támogatási összeg 50 669 762 Ft, de ebből 1 183 872 Ft közvetlenül a projektmenedzsmentet ellátó Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzatot megillető személyi jellegű ráfordítás).

3. A Szőlőskert utcai útépítés I. szakasza című TOP_PLUSZ-1.2.2-21GM1-2022-00033 kódszámú projekt 100% intenzitású támogatása 19 954 576 Ft összeggel lett tervezve. (A teljes projekt- és támogatási összeg 20 431 958 Ft, de ebből 477 382 Ft közvetlenül a projektmenedzsmenetet ellátó Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzatot megillető személyi jellegű ráfordítás).
4. A közhatalmi bevételt 16 450 000 Ft összeggel tervezzük. Ez a 2022. évi tény adatokhoz képest csekély összegű csökkenést jelent.
5. A működési bevételek között a bérleti díj bevételek és a tulajdonosi bevételek szerepelnek 8 258 848 Ft összeggel. Ennek legnagyobb része a Soproni Vízmű Zrt. által fizetett bérleti díj, a bolt bérleti díja, továbbá a fertőszéplaki víztorony bérbeadásából származó bevételek.
6. Jelentős összegű, 69 935 145 Ft a 2022. év maradványa. Ebben a Magyar Falu Program keretében a ravatalozó felújítására, bővítésére elnyert 34 988 541 Ft támogatás fel nem használt összegei szerepelnek (a pályázati projektmenedzseri díj részben kifizetésre került).

A kiadásokról:

1. A személyi juttatások 17 204 010 Ft összeggel kerültek tervezésre. Ebben parkgondozó, karbantartó munkakörbe 1 fő 6 órás alkalmazott-, közművelődési referens munkakörbe 1 fő 8 órás alkalmazott-, takarító munkakörbe 1 fő 5 órás alkalmazott bére, továbbá a polgármester tiszteletdíja és költségterítése szerepel. A 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel a kormány a polgármesterek illetményének és költségterítésének 2022. évi emelésének ellentételezésre támogatást biztosított, ezt a támogatást 2023. évre is megkaptuk. Külső személyi juttatást 1 980 000 Ft-tal terveztünk, a rendezvényeken részt vevők megvendégelésére.
2. A munkaadói járulék összege a bértömeg után került kiszámításra 13%-os szociális hozzájárulási adóval számolva, illetve a jogszabályban előírtak szerint.
3. A dologi kiadások 32 051 723 Ft összeggel, az előző évek teljesítését-, illetve kisebb módosításokat figyelembe véve, de a takarékoságot szem előtt tartva kerültek megállapításra. Az idei évben a dologi kiadások között jelentősen megnövekedett a gázdíj összege. 2022. évben a gázdíj 1 millió 552 ezer Ft kiadást jelentett, a szerződésünk 2023. március 1-től lejár, ezért a költségvetésben a fokozott takarékoság mellett is 4 millió 50 ezer Ft összeget tervezünk erre a célra.
4. Az ellátottak juttatásai előirányzat 2 165 000 Ft-tal lett tervezve az előző évi tényadatok alapján.
5. A működési célú támogatások 5 535 943 Ft összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetében. A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez idén 2 805 943 Ft összegű hozzájárulást kell fizetni. A Hegykői Tündérrózsa Óvoda és

Bölcsőde fenntartásához (beleértve az intézmény által biztosított gyermek- és szociális étkeztetést is) való hozzájárulásként várhatóan 250 000 Ft összeget kell fizetni. A szintén az intézmény által ellátott bölcsődei feladatokra egyelőre nem kalkuláltunk hozzájárulási összeget. Az idei évben nem kell hozzájárulunk a peresztegi orvosi ügyelet működéséhez (az orvosi ügyelet megszervezése jelentősen átalakul, a belügyminiszter 2023. január 30-adi dőntése szerint ezt március 1-től az állami mentőszolgálat fogja ellátni), viszont a Fertőd-Mikrotérségi feladatok (házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás) ellátásához 800 000 Ft-ot irányoztunk elő. A BURSA HUNGARICA ösztöndíjra - a Képviselő-testület korábbi dőntésének megfelelően - 180 000 Ft összegű támogatást kell utalnunk.

6. A beruházási kiadások között szerepel 50 literes köztéri szemetes, forgószekek és a felújítandó ravatalozóba eszközvásárlások. Kisértékű eszközök beszerzésére - ami esetlegesen év közben válik szükségessé - 300 000 Ft + ÁFA összeget kalkuláltunk.

A rendezési terv elkészítésével kapcsolatosan 235 000 Ft + ÁFA áthúzódó kifizetésünk maradt, illetve a tűzoltószertár épületének megvásárlása is szerepel a beszerzési kiadások között.

A legnagyobb kiadást a Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon című TOP_PLUSZ-1.2.1-21GM1-2022-00083 kódszámú pályázat jelenti, melynek építési költségei 37 066 786 Ft + ÁFA összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetében. Szintén jelentős összegű kiadás a TOP_PLUSZ-1.1.1-21GM1-2022-00033 kódszámú pályázat, a Szőlőskert utca I. szakaszának aszfaltozása, amely 15 185 660 Ft kivitelezési költséggel lett tervezve.

A felújítások között szerepel a faluház külső felújításának - Magyar Falu Program keretében indult -, 2023. évre áthúzódó 2 300 000 Ft + ÁFA összegű kiadása.

Szintén a Magyar Falu Program keretében kapott támogatásból valósul meg a ravatalozó felújítása, azonban a támogatási összeg felül (a kivitelezési költségek pontos ismerete nélkül) 20%-os többletköltséget (önrészt) is előirányoztunk.

A rendeletalkotáson túlmenően, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

A saját bevételek összegét 2023. évre vonatkozóan a határozati javaslat *1. melléklete*, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (ami Hidegség esetében 0,- Ft) költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozati javaslat *2. melléklete* tartalmazza. Ezeket a táblázatokat is mellékeljük.

.../2023.(II. 14.) képviselő-testületi határozat

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2023. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat *1. és 2. számú mellékletében* foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Radovits Tibor polgármester

Határidő: azonnal

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde elemi költségvetésének tervezetét mellékeljük.

Hegyközi Tündérrózsza Óvoda 2023. évi elemi költségvetése

Kiadások		Óvoda	Építészóde	Könyvha	Összesen
I. Személyi juttatások		100 050 707	16 068 042	22 988 547	139 107 296
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	91 785 825	14 830 156	21 049 595	127 666 576
2.	K1102. Normatív jutalmak				
3.	K1103. Céljuttatások	950 000	150 000	300 000	1 400 000
4.	K1104. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	200 000		300 000
5.	K1106. Jubileumi jutalom	2 230 765			2 230 765
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	2 812 500	468 750	781 250	4 062 500
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	437 430	269 136	248 002	954 568
8.	K1110. Egyéb költségtérítések				
9.	K1112. Szociális támogatások				
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 039 787	150 000	19 200	1 208 987
11.	K121. Választott tisztviselők juttatásai				
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	693 400		590 500	1 283 900
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások				
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 654 760	2 278 367	3 431 669	19 364 796
III. Dologi kiadások		12 635 040	3 115 990	44 710 821	60 460 951
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek)	440 000	260 000	20 000	720 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	2 485 512	304 000	28 286 501	31 076 013
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /Inr.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver-bérllet, Internet díja/	650 000	350 000	200 000	1 200 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	250 000	50 000	90 000	390 000
5.	K331. Villamosenergia díja	445 000	690 720	600 000	1 735 720
6.	K331. Gázenergia díja	955 000		750 000	1 705 000
7.	K331. Víz- és csatornadíjak	340 000	150 000	250 000	740 000
8.	K332. Vásárolt élelmkezés			500 000	500 000
9.	K333. Bérlletti és lízing díjak	85 000			85 000
10.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	200 000	220 000	820 000
11.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 442 000	100 000		1 542 000
12.	K337. Egyéb szolgáltatások	1 400 000	427 000	3 847 500	5 674 500
13.	K341. Kiküldetések kiadásai	50 000		50 000	100 000
14.	K342. Reklám- és propagandakiadások			20 000	20 000
15.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 813 328	563 370	7 654 820	10 031 518
16.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó			1 700 000	1 700 000

17.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1.879.200	20.000	522.000	2.421.200
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások				
VI) Ké. Beruházások			1.308.000	317.500	689.370	2.307.870
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése				
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	629.921			629.921
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	400.000	250.000	537.299	1.187.299
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	278.079	67.500	145.071	490.650
Összes kiadás a központi irányító szervi támogatás (K915.) nélkül			127.648.507	21.778.999	71.813.407	221.240.913

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II. ...) rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Fertőhomok Község Önkormányzatának 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. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

- a) a bevételeket az 1. melléklet,
- b) a kiadásokat a 2. melléklet,
- c) a felhalmozási célú költségvetést a 3. melléklet,
- d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,
- e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 192 770 825 Ft-ban, ezen belül

- a) a felhalmozási célú kiadást 119 447 121 Ft-ban, ebből a felújítások összegét 49 708 465 Ft-ban, a beruházások összegét 69 738 656 Ft-ban;
- b) a működési célú bevételeket 53 395 215 Ft-ban;
- c) a felhalmozási célú támogatást 69 440 465 Ft-ban;
- d) a működési célú kiadásokat 59 038 900 Ft-ban, ebből a személyi kiadásokat 17 204 010 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 2 082 224 Ft-ban, a dologi kiadásokat 32 051 723 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 165 000 Ft-ban és a működési célú pénzeszközátadást és a működési célú kiadást 5 535 943 Ft-ban;
- e) a finanszírozási kiadásokat 1 147 455 Ft-ban;
- f) az általános tartalékot 9 386 523 Ft-ban;
- g) a céltartalékot 3 750 826 Ft-ban;
- h) a finanszírozási bevételeket 69 935 145 Ft-ban;

4. § A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 3 fő státusz (amelyet 1 fő 6 órás részmunkaidős, 1 fő 5 órás részmunkaidős, továbbá 2023. márciustól 1-től 1 fő 8 órás teljes munkaidős munkavállaló tölt be).

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -69 935 145 Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek maradványát veszi igénybe.

6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosítsa, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírt - átmeneti likviditási hiány esetén - az Önkormányzat fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében értékesítse. Az egyéb, finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról, továbbá értékpapír értékesítéséről a polgármester a Képviselő testületet az Önkormányzat fél éves,

háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató-, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előterjesztésekor tájékoztatja.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználás jogát jelen rendelet soron következő módosításáig, összesen 2 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

8. § Az Önkormányzat 2023. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Fertőhomok, 2023. február 14.

Radovits Tibor
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2022. február ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

Bevételek			Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		28 686 367
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 203 769
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 212 598
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
5.	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
6.	B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
9.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	
10.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	
11.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		69 440 465
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
3.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	69 440 465
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek		16 450 000
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000
2.	B34.	Építményadó	8 500 000
3.	B34.	Telekadó	
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	7 000 000
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000
7.	B36.	Egyéb közhatalmi bevétel talajterhelési díj	250 000
8.	B36.	Igazgatási szolgáltatási díj	
9.	B36.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
10.	B36.	Egyéb bírság	
11.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100 000

IV.	B4. Működési bevételek		8 258 848
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	850 000
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök hasznónbérbe adásából származó bevételek/	5 839 093
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 569 755
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	
V.	B5. Felhalmozási bevételek		
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	

3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi túl. nem pü. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátvétel	
VIII. B8. Finanszírozási bevételek			69 935 145
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 935 145
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			192 770 825

Kiadások			Összesen
I. K1. Személyi juttatások			17 204 010
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 393 650
2.	K1102.	Normatív jutalmak	643 360
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	600 000
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	252 000
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	5 535 000
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 980 000
II. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó			2 082 224
III. K3. Dologi kiadások			32 051 723
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	130 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	1 892 500
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	305 000
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	90 000
	K322.	Közüzemi díjak /villamosenergia	2 058 000
	K322.	Közüzemi díjak gázenergia	4 050 000
6.	K331.	Közüzemi díjak / víz- és csatorna díjak	170 000
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	1 400 000
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 993 200
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 779 057
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	6 769 400
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	120 000
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	280 000
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 589 566
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	925 000
IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 165 000
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/	
7.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai /BURSA támogatás/	
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 165 000
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V. K5. Egyéb működési célú kiadások			18 673 292
1.	K502.	Elvonások és befizetések	
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	180 000
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	3 055 943
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	1 000 000
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	1 300 000
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb vállalkozások/	

9.	K512.	Általános tartalék	9 386 523
10.	K512.	Céltartalék /víz-közmű hozzájárulás/	-
11.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	293 000
12.	K512.	Céltartalék/kapott támogatások visszafizetése/	1 957 826
13.	K512.	Céltartalék /Telek kialakítás/	1 500 000
VI. K6. Beruházások			69 738 656
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	235 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	53 252 446
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 425 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 826 210
VII. K7. Felújítások			49 708 465
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	33 815 837
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 493 535
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
IX. K9. Finanszírozási kiadások			1 147 455
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 147 455
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			192 770 825

(adatok ezer forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K61.	Immateriális javak beszerzése	235 000
1.	Rendezési terv elkészítése	235 000
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	53 252 446
1.	Tűzoltószertár épületének vásárlása	1 000 000
2.	Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00083	37 066 786
3.	Szőlőskert utcai útépítés TOP_PLUSZ-1.2.21.-GM1-2022-00033	15 185 660
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	0
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 425 000
1.	50l-es kültéri szemetes	45 000
2.	forgószékek	80 000
3.	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000
4.	Ravatalozóba eszközök beszerzése	1 000 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 826 210
K71.	Ingatlanok felújítása	33 815 837
1.	Ravatalozó felújítás tervezési díj	420 000
2.	MFP Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (ravatalozó felújítás)	31 095 837
3.	Kultúrház külső felújítása	2 300 000
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093
1.	Vízi-közmű vagyon felújítása (Vízmű Közös Alapból)	5 399 093
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 493 535
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
Felhalmozási kiadások összesen		119 447 121

(adatok ezer forintban)

Működési célú pénzeszköztartás		Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 235 943
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása	2 805 943
2.	Hegykői Tündérrózsa Óoda fenntartása (gyermek, szoc. étkezés)	250 000
3.	Sopron környéki összevont orvosi ügyelethez hozzájárulás	
4.	Sopron Térségi Önkormányzati Társulás fenntartása, egyéb	200 000
5.	Fertőd-Mikrotérségi társulás fenntartása	800 000
6.	BURSA támogatás	180 000
K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	1 300 000
1.	Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	30 000
2.	Civilek a Fertőtájéért Egyesület támogatása	50 000
3.	Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-hidegség Alapszerv. Támogatása	40 000
4.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása, Rákóczi Szövetség támogatása	180 000
5.	Horvát Kulturális Egyesület "KAJKAVCI" támogatása	500 000
6.	Horvát Kulturális Egyesület "KAJKAVCI" Pajtafesztivál támogatása	500 000
Működési célú kiadások összesen		5 535 943

(adatok ezer forintban)

Engedélyezett létszámkeret		Összesen
1.	Fertőhomok Község Önkormányzata	2
1.	Parkgondozó	1,0
2.	Takarító	1,0
3.	közművelődési referens	1,0
Engedélyezett létszámkeret összesen (1 fő 6 órás, 1 fő 5órás , 1 fő 8 órás)		3

**Fertőhomok Község Önkormányzatának
2023. évi elemi költségvetése**

Bevételek

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
B406 Általános forgalmi adó-bevételek		1 511 755
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	1 511 755	
B404 Tulajdonosi bevételek		5 599 093
Tárgyi eszközökhasználati bérbe adásából származó bevételek víz és csatornamű vagyon bérleti díja	5 599 093	
Összesen:		7 110 848
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
B402 Szolgáltatások ellenértéke		750 000
S-Comp Élelmiszerbolt bérleti díj	550 000	
Kultúrház bérleti díj	100 000	
fertőszéplaki víztorony bérleti díja szolgáltatóktól	100 000	
B404 Tulajdonosi bevételek		240 000
Tárgyi eszközökhasználati bérbe adásából származó bevételek termálfürdő bérleti díja 600EU x 400Ft =	240 000	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		58 000
Termálfürdő bérlet ÁFA	58 000	
Összesen:		1 048 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek		
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-belül		
Hidegség Község Önkormányzattól a Közös Hivatal működtetés kiadásainak elszámolása miatt		
B8 Finanszírozási bevételek		69 935 145
B8131 előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 935 145	
Összesen:		69 935 145
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek		
B34 Építményadó előirányzata	8 500 000	
B355 Idegenforg.adó tózk. után	500 000	
B351 Iparüzési adó előirányzata	7 000 000	
B36 Pótlékok, bírságok előirányzat	100 000	
B36 Egyéb közhatalmi bevétel (Talajterhelési díj)	250 000	

Termőföld bérbeadásából származó jövedelm adója	100 000	
Összesen:		16 450 000
Önkormányzatok elszámolásai		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		28 686 367
B111. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	22 203 769	
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	4 212 598	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
összesen:		28 686 367
Településfejlesztési projektek		69 440 465
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00083 Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon	49 485 890	
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-GM1-2022-00033 Fertőhomok Szőlőskert utca útépítése	19 954 575	
Összesen:		69 440 465
Köztisztviselői fenntartás és működtetés		100 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100 000	
Sírhely megváltás		
B 406 Kiszámlázott forgalmi adó		
összesen:		100 000
Bevételek összesen:		192 770 825

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2023. évi elemi költségvetése

Kiadások

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
K33 Szolgáltatási kiadások		200 000
K337 Egyéb szolgáltatások	200 000	
biztosítási díjak, tiszteletdíjak		
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		54 000
Előzetesen felszámított ÁFA	54 000	
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		5 399 093
Gépek, berendezések, felszerelések felújításának előirányzata	5 399 093	
vizmű közművagyon felújítások		
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó		1 457 755
Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata	1 457 755	
összesen:		7 110 848
Zöldterület-kezelés		
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 140 890
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 566 090	
K1102 Normatív jutalmak	216 400	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció)	158 400	
K1107 Béren kívüli juttatások	200 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		361 724
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	361 724	
K31 Készletbeszerzés		520 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése		
vegyszer beszerzése	20 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Hajtó és kenőanyag, vegyszer, munka- védőruha, virág, ipari só,	500 000	
K33 Szolgáltatások		1 000 000
K334 Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásának előirányzata		
fűnyíró, traktor javítás	450 000	
Faluház épülete előtt parkosítás	500 000	
Biztosítási díjak, egyéb szolgáltatások	50 000	
K34 Kiküldetések, reklám -és propaganda kiadások		120 000
K341 küldetés, saját gépkocsi használat	120 000	

K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		410 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	410 000	
6 Beruházások		
61 Egyéb eszközök beszerzése		45 000
50 literes köztéri szemetes	45 000	
K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		12 000
50 literes köztéri szemetes ÁFA	12 000	
Összesen:		5 609 614
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
K9 Finanszírozási kiadások		1 147 455
K914 Államháztartáson belül megőrzések visszafizetése	1 147 455	
0. havi állami támogatás visszafizetése		
Összesen:		1 147 455
Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K506 Egyéb működési kiadások ÁHT belülré		
		180 000
Központi költségvetési szervnek: Bursa támogatás	180 000	
		4 055 943
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	2 805 943	
Helyi önkormányzatnak Hegykőnek (gyermek és szoc. étkeztetés)	250 000	
Társulásnak és költségvetési szervének		
- Összevont Orvosi ügyelet Peresztég	0	
-Fertőd Mikro Térségi Szociális Szolgáltató Központ,	800 000	
Sopron Térsége Önkorm. Társulás fogorvosi ügyelet, belső ellenőrs	200 000	
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre		1 300 000
egyéb civil szervezetek	1 300 000	
Összesen:		5 535 943
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége		
K12 Külső személyi juttatások		5 715 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 135 000	
(polgármester költségtérítés, tiszteletdíj, jutalom 2 havi)		
helyi önkormányzati képviselők juttatásai 4fő x 100.000	400 000	
K123 Külső személyi juttatások	180 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó		111 000
Polgármester , Képviselők szociális hj. Adó	52 000	
Reprezentáció szochó	27 000	
Személyi jövedelemadó	32 000	

K31 Készletbeszerzés		90 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése	30 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer)	60 000	
K32 Kommunikációs szolgáltatások		180 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (vírus irtás, egyéb)	180 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		2 225 000
K331 közüzemi díjak villany	350 000	
K331 közüzemi díjak gáz	1 000 000	
K331 Közüzemi díjak víz és csatornadíj	75 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	
K337 Egyéb szolgáltatások (banki jutalékok, kéményseprés, egyéb)	550 000	
K34 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások		30 000
K342 Reklám-és propaganda kiadások	30 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		817 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	517 000	
K355 Egyéb dologi kiadások (igazgatási díjak, díjak, egyéb kiadások)	300 000	
6 Beruházások		80 000
62 egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
2 db forgószék vásárlása	80 000	
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		21 600
Forgószék ÁFA	21 600	
összesen:		9 269 600
Közvilágítás		
K33 Szolgáltatási kiadások		2 700 000
K331 Közüzemi díjak	1 300 000	
K333 Bérleti díj	1 400 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		271 200
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	271 200	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		802 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	802 000	
összesen:		3 773 200
Településfejlesztési projektek		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		4 179 057
Projektmenedzseri díj, MFP -ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastr. Fejl	699 197	
Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00083	2 411 072	
Szőlőskert utcai útépités TOP_PLUSZ-1.2.2-21-GM-2022-00033	668 788	
Egyéb szolgáltatások	400 000	

K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		488 783
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	188 783	
K355 Egyéb dologi kiadások	300 000	
6 Beruházások		
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		52 252 446
Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00083	37 066 786	
Szőlőskert utcai útépítés TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00033	15 185 660	
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		14 108 160
Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00083	10 008 032	
Szőkőskert utcai útépítés TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00033	4 100 128	
71 Ingatlanok felújítása		33 395 837
MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése		
- Kultúrház külső felújítása (festés munkadíj+ pinceablak)	2 300 000	
-Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	31 095 837	
74 Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		8 922 380
MFP- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA	621 000	
-Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése ÁFA	8 301 380	
Összesen:		113 346 663
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 243 600
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 800 000	
K1102 Normatív jutalmak	150 000	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció)	93 600	
K1107 Béren kívüli juttatások	200 000	
K12 Külső személyi juttatások		
K123 Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		1 800 000
diófesztivál, Libanapi, idősök-napi megvendéglések, egyéb rendezvények	1 800 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		1 056 000
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	56 000	
szochó (repi után)	600 000	
Személyi jövedelemadó (cafetéria, repi után)	400 000	
K31 Készletbeszerzés		300 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése(tisztítószer, munkaruha, egyéb kiadások)	300 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		4 726 000
K331 Közüzem díjak villany	55 000	
K331 Közüzem díjak gáz	400 000	
K331 Közüzem díjak víz és csatornadíj	15 000	
K334.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások,	1 000 000	

folyókák karbantartása		
óvodai ajtó, kapu karbantartás	712 000	
K336 Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	
Főépítési feladatok ellátásáért ,		
K337 Egyéb szolgáltatások		
szúnyoggyérítés	600 000	
állatorvosi díj 12 000,- X12 hó	144 000	
pályázatírás	500 000	
egyéb szolgáltatások,	600 000	
biztosítás	300 000	
K34 Reklám-és propagandakiadások		200 000
Mozaik, projekttáblák	200 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 153 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 353 000	
K355 Egyéb dologi kiadások	300 000	
K352 Fizetendő ÁFA	500 000	
K 6 Beruházások		235 000
K61 Immateriális javak beszerzése		
szellemi termék Rendezési terv elkészítése	235 000	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 000 000
telek vásárlása (tűzoltószertár)	1 000 000	
K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		300 000
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	
K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		414 450
Beruházások ÁFA-ja	414 450	
K512 Tartalékok		13 137 349
Általános tartalék	9 386 523	
Céltartalékok:		
Telekkialakítás költségeire	1 500 000	
támogatások visszafizetés (kiegészítő támogatás, polgármesteri bér)	1 957 826	
környezetvédelmi alap	293 000	
Összesen:		27 565 399
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
K31 Készletbeszerzés		20 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése(tisztítószerek,	20 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		545 000
K331 Közüzem díjak villany	100 000	
K331 Közüzem díjak gáz	400 000	
K331 Közüzem díjak víz és csatornadíj	15 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	
K337 Egyéb szolgáltatások	20 000	

K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		147 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	147 000	
összesen:		712 000
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
K312 üzemeltetési anyagok beszerzése		577 500
szociális tűzifa beszerzése 33m3	577 500	
K337 Egyéb szolgáltatások		125 400
szállítási költség	125 400	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		189 783
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	189 783	
Összesen:		892 683
Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások		
K48 Egyéb nem intézményi ellátások		
Az önkormányzat rendeletében megállapított ellátások		2 165 000
Tanévkezdés megkönnyítéséhez támogatás, idősök támogatása	1 365 000	
Települési támogatás (gyógyszerköltségek, szülési, különös méltánylást érdemlő eset, temetési támogatás)	800 000	
Összesen:		2 165 000
Könyvtári szolgáltatások		
K12 Külső személyi juttatások		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott		300 000
könyvtáros 25 000 Ft x 12 hó = 300 000Ft	300 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		35 100
szociális hozzájárulási adó	35 100	
K31 Készletbeszerzés		65 000
K311 szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	50 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		253 000
K331 Közüzemű díjak villany	3 000	
K331 Közüzemű díjak gáz	250 000	
K331 Közüzemű díjak víz és csatornadíj	0	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		85 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	85 000	
összesen:		738 100

Múzeumi kiállítási tevékenység		
K12 Külső személyi juttatások		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott		500 000
hétvégi gondnok díja	500 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		30 000
szociális hozzájárulási adó	30 000	
K31 Készletbeszerzés		80 000
K311 szakmai anyagok beszerzése (vegyszer)	30 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	
K32 Kommunikációs szolgáltatások		215 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet	125 000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		1 990 000
K331 Közüzem díjak villany	150 000	
K331 Közüzem díjak gáz	1 500 000	
K331 Közüzem díjak (víz és csatornadíj)	40 000	
K334 Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások	300 000	
K34 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások		50 000
K342 Reklám-és propaganda kiadások(meghívók)	50 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		655 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	630 000	
K355 Egyéb dologi kiadások	25 000	
		3 520 000
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 504 520
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 027 560	
K1102 Normatív jutalmak	276 960	
K1107 Béren kívüli juttatások	200 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		488 400
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	453 000	
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	35 400	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, egyéb kiadások)		300 000
foglalkozásokra anyagok,	300 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		3 780 000
K331 Közüzem díjak villany	55 000	
K331 Közüzem díjak gáz	500 000	

K331 Közüzemi díjak (víz és csatornadíj)	25 000	
K334 Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások	200 000	
K337 Egyéb szolgáltatások(fellépők, Falunapi zeneszolgáltatás, dió ünnep) kézművesnapok, Tízforrás fesztivál fertőhomoki rendezvény	3 000 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 150 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 150,000	
összesen:		9 222 920
Köztemető fenntartás és működtetés		
6 Beruházások		
62 egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 000 000
Felújított ravatalozóba eszközök vásárlása(székek, feszület, stb)	1 000 000	
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		270 000
eszközbeszerzés ÁFA	270 000	0
K71 Ingatlanok felújítása		420 000
Tervezési díj	420 000	
K74 Felújítások ÁFA-ja		113 400
Tervezési díj áfa	113 400	
K31 Készletbeszerzés		70 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, egyéb kiadások)	70 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		225 000
K331 Közüzemi díjak (víz, villany)	45 000	
K337 Egyéb szolgáltatások Mobil WC karbantartás, konténeres szemétszállítás	180 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		63 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	63 000	
összesen:		2 161 400
Kiadások összesen:		192 770 825

1. melléklet a .../2023. (II. 14.) képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	2391	2391	2391	2391	2391	2391	2390	2390	2390	2390	2390	2390	28686
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről			69441										69441
3. Közhatalmi bevételek	50	50	8000	50	50	50	50	50	8000	50	25	25	16450
4. Működési bevételek	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	691	8259
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
7. Költségv. maradvány igénybevétele	69935												69935
8. Előző havi záró pénzmaradvány		67312	65836	141351	139875	138349	116823	25557	24030	29603	17718	15466	
9. Bevételek összesen:	73064	70441	146356	144480	143004	141478	119951	28685	35108	32731	20821	18572	192771
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	1250	1250	1650	1250	1300	1300	1300	1300	1300	1300	2000	2004	17204
11. Munkaadókat terhelő járulékok	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	179	2082
12. Dologi kiadások	2671	2671	2671	2671	2671	2671	2671	2671	2671	2671	2671	2671	32052
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	50	50	50	50	50	50	50	50	900	700	50	115	2165
14. Egyéb működési célú kiadások	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	465	5536
15. Beruházások							69739						69739
16. Felújítások						20000	20000			9708			49708
17. Finanszírozási kiadások	1147												1147
18. Céltartalékok												3751	3751
19. Általános tartalék												9387	9387
20. Kiadások összesen:	5752	4605	5005	4605	4655	24655	94394	4655	5505	15013	5355	18572	192771
21. Egyenleg (havi záró):	67312	65836	141351	139875	138349	116823	25557	24030	29603	17718	15466	0	0

(adatok ezer forintban)

A 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	28 686	Személyi juttatások	17 204
Közhatalmi bevételek	16 450	Munkaadókat terh. járulékok	2 082
Működési bevételek	8 259	Dologi kiadások	32 052
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	2 165
		Egyéb műk. c. kiadások	5 536
Működési célú bev. össz.	53 395	Működési célú kiad. össz.	59 039
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	69 441	Beruházások	69 739
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	Felújítások	49 708
Költségvetési maradvány igényb.	69 935	Finanszírozási kiadások	1 147
		Céltartalékok	3 751
		Általános tartalék	9 387
Felhalm. célú bev. össz.	139 376	Felhalm. célú kiad. össz.	133 732
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	192 771	KIADÁSOK ÖSSZESEN	192 771

3. melléklet a .../2023. (II. 14.) képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2026. után	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Ravatalozó felújítás tervezés	2017	229	533	0	0	0	762
2.	Rendezési terv	2018	5 670	299		0	0	5 969
3.	Közvilágítás korszerűsítése	2018	6 618	208	220	230	250	7 526
4.	Egyed Tamás	2022	1 400	699				2 099
5.			0					
6.			0					
7.			0					
Összesen			12 517	1 739	220	230	250	16 356

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2023. évben
(kedvezmények)**

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	15 500	1 027
6.	-ebből: Építményadó	8 500	824
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 000	203
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	15 500	1 027

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Állami támogatások alakulása Fertőhomok Község Önkormányata 2023. évi költségvetésének tervezéséhez
(adatok forintban)

Állami támogatások	2023. évi támogatás	2022. évi támogatás	Változás
Önkormányzati Hivatal működéséhez kapott támogatás			-
Település üzemeltetés támogatása	8 515 938	8 384 846	131 092
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 612 178	6 000 000	3 612 178
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			-
Üdülőhelyi feladatok támogatása			-
Kistérségi feladatok támogatása			-
Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás	3 915 653		3 915 653
Közvilágítás kiegészítő támogatása	160 000		160 000
Beszámítás/kiegészítés		2 700 270	- 2 700 270
2022. évi bérintézkedések támogatása		1 279 734	- 1 279 734
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	22 203 769	18 364 850	3 838 919
Óvodapedagógusok támogatása			-
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő támogatása			-
Óvoda működési támogatása			-
Óvoda támogatása összesen:	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 212 598	4 073 500	139 098
Szociális étkeztetés támogatása			-
Gyermekétkeztetés - támogatás elismert dolgozói létszám után (7fő)			-
Gyermekétkeztetés - működési támogatás			-
Szociális támogatások összesen:	4 212 598	4 073 500	139 098
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-
Polgármesteri illetménye és költségértéshöz 2022. évi emelésének ellentét		3 915 653	- 3 915 653
ÖSSZES TÁMOGATÁS:	28 686 367	28 624 003	62 364

Saját bevételek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekhez

(adatok ezer forintban)

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	16 350
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 689
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		23 039

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

(adatok ezer forintban)

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása					
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	17 000	17 000	17 500	51 500
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	1 000	1 000	1 000	3 000
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	18 000	18 000	18 500	54 500
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	9 000	9 000	9 250	27 250
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	9 000	9 000	9 250	27 250

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani kell a tárgy (2022.) évi költségvetési rendeletet. Erre tekintettel javasoljuk a 2022. évi költségvetési rendelet módosítását, a külön jegyzékben felsorolt, módosítandó előirányzatok miatt.

A módosuló előirányzatok jegyzékét és a rendelet-tervezetet mellékeljük.

Módosuló előirányzatok jegyzéke
 az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
 2/2022. (II. 25) önkormányzati rendelet módosításához

Előző előirányzat	161 073 603
Módosított előirányzat	163 938 116

Változás	2 866 513
----------	-----------

Bevételek:

Egyéb kapott kamatbevételek	B4082	529 978
Egyéb működési bevétel	B411	294 283
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	170 000
ÁHT-n belüli megelőlegezés	B814	1 147 455
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	29 170
Idegenforgalmi adó	B355	270 300
Tulajdonosi bevételek	B404	19 869
Kiszámlázott ÁFA	B406	105 458
Egyéb működési célú támogatás	B16	300 000
Összes bevétel növekedés		2 866 513

Kiadások:

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K51131	4 415
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban dolg.	K51221	7 451
Egyéb külső személyi juttatások	K51231	-5 000
Tartalékba helyezés	K513	2 859 647
Összes kiadás növekedés		2 866 513

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023.(II. ...) rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II. 25.) rendelet módosításáról

Fertőhomok Község Önkormányzatának 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. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 153 940 116 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 50 260 287 Ft-ban, ebből a felújítások összegét 44 551 637 Ft-ban, a beruházások összegét 5 708 650 Ft-ban,

b) a működési célú bevételeket 64 124 247 Ft-ban;

c) a maradvány felhasználást 42 190 588 Ft-ban;

d) a működési célú kiadást 59 143 183 Ft-ban, ebből a személyi kiadásokat 15 931 256 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 764 780 Ft-ban, a dologi kiadásokat 33 693 147 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 165 000 Ft-ban, a működési célú kiadást 5 589 000 Ft-ban;

e) a finanszírozási kiadásokat 937 145 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 17 252 331 Ft-ban;

g) a céltartalékot 36 347 170 Ft-ban;

h) a felhalmozási célú támogatásokat 56 307 826 Ft-ban;

i) az államháztartáson belüli megelőlegezést 1 147 455 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet megváltozott 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet megváltozott 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Fertőhomok, 2023. február 14.

Radovits Tibor
alpolgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2023. február ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 3/2023.(II. ...) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2022.(II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bevételek		Osszesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 733 341
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 364 850
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 073 500
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
5.	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 830 969
6.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	4 296 563
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalmi bizt. pénzügyi alapjaitól/	
10.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	597 459
11.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	300 000
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 307 826
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok/	32 889 344
3.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	23 418 482
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek	17 799 470
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	129 170
2.	B34. Építményadó	8 600 000
3.	B34. Telekadó	
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 000 000
5.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	
6.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	570 300
7.	B36. Egyéb közhatalmi bevétel talajterhelési díj	400 000
8.	B36. Igazgatási szolgáltatási díj	
9.	B36. Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
10.	B36. Egyéb bírság	
11.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100 000

IV.	B4. Működési bevételek	9 591 436
1.	B401. Készletértékesítés	
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	1 253 000
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök hasznonbérbe adásából származó bevételek/	5 834 962
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
7.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 679 213
11.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	
12.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	529 978
13.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	294 283
V.	B5. Felhalmozási bevételek	
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	

1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	
3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			170 000
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B75.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztárvétel	170 000
VIII. B8. Finanszírozási bevételek			43 338 043
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 190 588
3.	B814.	ÁHT-n belüli megelőlegezés	1 147 455
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			163 940 116

Kiadások			Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		15 931 256
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 007 600
2.	K1102.	Normatív jutalmak	612 650
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	618 959
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	355 615
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 891 540
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	621 451
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 823 441
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 764 780
III.	K3. Dologi kiadások		33 693 147
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	130 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodászerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 895 000
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	305 000
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	90 000
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 685 000
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	1 400 000
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 210 000
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 279 197
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	5 737 000
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	120 000
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	480 000
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 720 950
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	4 426 000
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	1 215 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		2 165 000
1.	K42.	Óvodázttatási támogatás	
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/	
7.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai /BURSA támogatás/	
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 165 000
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		59 188 501
1.	K502.	Elvonások és befizetések	
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	480 000
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	1 200 000
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	1 700 000
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	2 209 000
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb vállalkozások/	

9.	K512.	Általános tartalék	17 252 331
11.	K512.	Céltartalék /MFP-ÖTIF/2022 pályázati támogatás/	32 889 344
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	
13.	K512.	Céltartalék/kapott támogatások visszafizetése/	1 957 826
14.	K512.	Céltartalék /Telek kialakítás/	1 500 000
VI. K6. Beruházások			5 708 650
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	1 880 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	1 640 000
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	975 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 213 650
VII. K7. Felújítások			44 551 637
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	33 166 955
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 985 589
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
IX. K9. Finanszírozási kiadások			937 145
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	937 145
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			163 940 116

1. melléklet a .../2023. (II. 14.) képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	2059	7044	2656	4158	2059	3192	2059	2059	2059	3842	3186	2360	36733
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről				36808							19500		56308
3. Közhatalmi bevételek			8750						8750			300	17800
4. Működési bevételek	670	670	670	670	670	670	1101	800	800	1270	800	800	9591
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök										170			170
7. Költség. maradvány igénybevétele/megelőlegezés	42191											1147	43338
8. Előző havi záró pénzmaradvány	44920	40546	42134	46154	84313	81710	66561	65763	64153	45619	42982	60419	
9. Bevételek összesen:		48260	54210	87790	87042	85572	69721	68622	75762	50901	66468	65026	163940
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	850	850	1450	1100	1100	2000	1100	1100	1100	1282	989	3010	15931
11. Munkaadókat terhelő járulékok	96	96	96	96	96	96	117	117	117	117	117	604	1765
12. Dologi kiadások	1680	1680	1650	1650	1650	4600	650	1951	6576	4749	2650	4207	33693
13. Ellátottak pénzbeli jutt.			60	60	35	120	120	120	350	400	200	700	2165
14. Egyéb működési célú kiadások	240		1500			1200	1000	240		800		609	5589
15. Beruházások			300		1880	140	400		2000		989		5709
16. Felújítások	571	3500	3000	571	571	10855	571	941	20000	571	1104	2297	44552
17. Finanszírozási kiadások	937												937
18. Céltartalékok												36347	36347
19. Általános tartalék												17252	17252
20. Kiadások összesen:	4374	6126	8056	3477	5332	19011	3958	4469	30143	7919	6049	65026	163940
21. Egyenleg (havi záró):	40546	42134	46154	84313	81710	66561	65763	64153	45619	42982	60419	0	0

(adatok ezer forintban)

A 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	36 733	Személyi juttatások	15 931
Közhatalmi bevételek	17 800	Munkaadókat terh. járulékok	1 765
Működési bevételek	9 591	Dologi kiadások	33 693
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	2 165
		Egyéb műk. c. kiadások	5 589
Működési célú bev. össz.	64 124	Működési célú kiad. össz.	59 143
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	56 308	Beruházások	5 709
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	170	Felújítások	44 552
Költségvetési maradvány igényb./megel.	43 338	Finanszírozási kiadások	937
		Céltartalékok	36 347
		Általános tartalék	17 252
Felhalm. célú bev. össz.	99 816	Felhalm. célú kiad. össz.	104 797
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 940

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

A Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00083 és a Fertőhomok, Szőlőskert utca útépítés I. szakasz című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00033 projektek megvalósításának előkészítése

A Magyar Államkincstár 2022. decemberben értesítette Önkormányzatunkat arról, hogy tárgyi pályázati projektekre – a kérelmezett összegnek megfelelő – támogatást ítélte meg.

A közvetlenül a vármegyei önkormányzati hivatalt megillető projektmenedzseri díjakat nem számítva ez az összeg

- a Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00083 projekt esetében ez 49 485 890 Ft,
- a Szőlőskert utca útépítés I. szakasz című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00033 projekt esetében 19 954 5767 Ft.

A pályázat támogatási intenzitása 100%, tehát elvben nincs önrésze.

A projekt költségnemeit a mellékelt táblázatok mutatja be.

A projektekben a templom mögötti (és melletti) parkolók (10 766 175 Ft + ÁFA), a Vasút utca elején (az óvoda melletti) tervezett parkolók (11 127 473 Ft + ÁFA) és a Szőlőskert utca Mező-, valamint Pacsirta utcák közötti szakaszának megépítése (14 645 660 Ft + ÁFA), továbbá a faluház mögött street work out pálya (14 645 658 Ft + ÁFA) megépítése szerepel.

A projektek lebonyolítására a MÁK által vezetett önálló projektszámlát kellett nyitnunk.

Jelenleg a támogatási szerződés megkötésének folyamata zajlik.

Első lépésként a tervek és a műszaki tartalom pontos meghatározása a feladat. A templom körüli parkolók engedélye lejárt, ezt meg kell hosszabbítani. A Vasút utcai parkolók létesítési engedélye az idei évben még érvényes. A Szőlőskert utcai út megépítésére már érvényes engedéllyel rendelkezünk. A street work out pályára a pályázathoz csak koncepcióterv készült, itt indokolt kiviteli terv készítése.

Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon - TOP_PLUSZ-1.2.1-21

- A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése
- B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése
- C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések
- D) Fenntartható közlekedésfejlesztés
- E) Hulladékkezelés, kármentesítés

	Összeg	Belső arány		
Projektelőkészítés költségei				
PET	1 610 272	3,40%	VA össz. 7%	nettó = bruttó
műszaki tervdokumentáció	200 000			nettó = bruttó
közbeszerzés költsége	0	0,00%	VA 1%	nettó + ÁFA
Beruházáshoz kapcsolódó költségek				
ingatlanvásárlás költségei	0	0,00%	2%	nettó + ÁFA
építéshez kapcsolódó költségek	46 404 918			nettó + ÁFA
eszközbeszerzés költségei	0			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei				
műszaki ellenőri szolgáltatás	469 900	0,99%	VA 1%	nettó + ÁFA
kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	50 800	0,11%	VA 0,5%	nettó + ÁFA
marketing, kommunikációs szolgáltatások (kötelező szemléletformálás A és D)	750 000	1,48%	2%, max. nettó 1,5 m	nettó = bruttó
Projektmenedzsment				
projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 183 872	2,50%	VA 2,5%	
Tartalék				
tartalék	0		5%	
ÖSSZESEN	50 669 762			

Vetítési alap (műszaki tervdokumentáció, építés, eszköz, szemléletformálás)
 Átalány (minden, ami nincs a vetítési alapban)
 Összesen (csak kontroll)

47 354 918
 3 314 844
 50 669 762

7,00%
 VA össz. 7%

Szőlőskert utca útburkolat építés I. szakasz

	Összeg	Belső arány	
Projektelőkészítés költségei			nettó + ÁFA
műszaki tervdokumentáció	495 300	max. 5%	nettó = bruttó
megalapozó dokumentum	643388	VA össz. 7%	nettó = bruttó
közbeszerzés költsége	0	VA 1%	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
ingatlanvásárlás költsége	0	max. 2%	nettó + ÁFA
építéshez kapcsolódó költségek	18 599 988		nettó + ÁFA
eszközbeszerzés költségei	0		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
műszaki ellenőri szolgáltatás	190 500	0,9976%	nettó + ÁFA
kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	25 400	0,1330%	nettó + ÁFA
egyéb szolgáltatási költség (szemléletformáló képzési program)	0	0,0000%	nettó = bruttó
Projektmenedzsment			
projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	477 382	2,5000%	VA 2,5%
Tartalék			
tartalék	0		5%
ÖSSZESEN	20 431 958		
Vetítési alap (műszaki tervdokumentáció, építés, eszköz, szemléletformálás)	19 095 288		
Átalány (minden, ami nincs a vetítési alapban)	1 336 670	7,0000%	VA össz. 7%
Összesen (csak kontroll)	20 431 958		

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2023. évi összesített közbeszerzési tervének elkészítése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek (így a helyi önkormányzatok is) a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános, azt közzé kell tenni.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

2023-ban a templom körüli, a Vasút utcai és a Szőlőskert utcai útépités parkolók és az útépités egyelőre nem tervezünk olyan beszerzést, amely elérné akár a legalacsonyabb, nemzeti közbeszerzési értékhatárt. Ez klasszikus ajánlatkérők tekintetében árubeszerzés esetében nettó 15 millió Ft, építési beruházás esetében nettó 50 millió Ft, szolgáltatás megrendelése esetében nettó 15 millió Ft.

Amennyiben az út- és parkoló, valamint - lévén azonos projektben szerepel - a street work out pálya létesítési költségét egybe kell számítani, a tervezői költségbecslések alapján túllépjük a nettó 50 millió Ft-os értékhatárt. Amennyiben a két projektet kezelhetjük külön beszerzésben, és/vagy a street work out pályát nem kell egybeszámítani, a közbeszerzés elkerülhető.

A közbeszerzési terv elkészítéséig szakértő bevonásával ezt igyekszünk tisztázni.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

A Hegykő-Fertőhomok-Fertőszéplak-Hidegség házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének jóváhagyása; - döntés a háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról

Az érintett Önkormányzatok Képviselő-testületeinek döntései alapján újonnan kialakítandó Hegykő-Fertőhomok-Fertőszéplak-Hidegség házi gyermekorvosi körzetre Ráczné dr. Neslanovic Eszter Orsolya csecsemő és gyermekorvos szakorvos - még tavaly decemberben benyújtott kérelmére - 2023. január 26-án megkapta az Országos Kórházi Főigazgatóságtól a praxisengedélyt.

A NEAK által finanszírozott körzet kialakításának következő lépése az Önkormányzatok és a doktornő között az ún. feladat-ellátási szerződés megkötése. A szerződést - az OKFŐ által adott irányelvek alapján - előkészítettük.

A feladat-ellátási szerződés tervezetét mellékeljük.

A gyermekorvosi feladat-ellátási szerződéssel párhuzamosan dr. Takács Ágnes háziorvos feladat-ellátási szerződését is módosítani kell, hiszen az a jövőben a gyermekek ellátására nem fog kiterjedni. Az eddigi „vegyes” ellátást kell tehát „felnőtt” ellátásra módosítani.

A feladat-ellátási szerződés módosítás tervezetét mellékeljük.

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Házi gyermekorvosi szolgálat ellátására

amely létrejött egyrészről

Hegykő Község Önkormányzata (székhely: 9437 Hegykő, Iskola u. 1., képviseli: Szigethi István polgármester);

Fertőhomok Község Önkormányzata (székhely: 9492 Fertőhomok, Akác u. 44., képviseli: Radovits Tibor polgármester);

Fertőszéplak Község Önkormányzata (székhely: 9436 Fertőszéplak, Petőfi Sándor u. 2., képviseli: Kóbor Attila polgármester);

Hidegség Község Önkormányzata (székhely: 9491 Hidegség, Petőfi Sándor u. 1., képviseli: Dévényi Zoltánné polgármester)

mint megbízók (a továbbiakban együtt: *Megebízók*);

másrészről

Ráczné dr. Neslanovic Eszter Orsolya egyéni vállalkozó (székhely: 9423 Ágfalva, Gesztenye sor 7., adószám: 58088504-1-28, nyilvántartási szám: 56718803 számlaszám: 10404058-50526954-56521009) mint megbízott (a továbbiakban: *Megebízott*)

(együttesen: *Szerződő Felek*) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. Hegykő Község Önkormányzata 131/2022.(XII. 8.) képviselő-testületi határozatával, Fertőhomok Község Önkormányzata 100/2022.(XII. 6.) képviselő-testületi határozatával, Fertőszéplak Község Önkormányzata 81/2022. (XII. 6.) képviselő-testületi határozatával, Hidegség Község Önkormányzata 86/2022.(XI. 29.) képviselő-testületi határozatával döntött településeik közigazgatási területén új gyermek házi orvosi körzet kialakításáról.
2. A Szerződő Felek által 2022. december 20-án megkötött feladat-ellátási előszerződés alapján a praxisjog engedélyezésére jogosult államigazgatási szerv, az Országos Kórházi Főigazgatóság Alapellátási Igazgatóság (1125 Budapest, Diós Árok 3.) OKFŐ/3230-2/2023. számú határozatával, Megebízott részére praxisengedélyt adott az újonnan kialakított ellátási kötelezettséggel rendelkező, Hegykő-Fertőhomok-Fertőszéplak-Hidegség házi gyermekorvosi körzetre 2023. május 1. napjától, a 9437 Hegykő, Iskola u. 22-24. szám alatti rendelőre. A határozat a közzététellel véglegesé vált.

II. Általános rendelkezések

1. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2. § (1) és (2) bekezdése alapján, a 2/B. §-ban foglaltakra figyelemmel Megebízók megebízottat azzal, hogy Megebízók Hegykő-Fertőhomok-Fertőszéplak-Hidegség házi

gyermekorvosi körzetére vonatkozólag területi ellátási kötelezettséggel biztosítsa a házi gyermekorvosi szolgálatot.

2. Megbízott vállalja, hogy ellátja a házi gyermekorvosi szolgálatot és kijelenti, hogy a házi gyermekorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya által kiadott működési engedély másolatát a Megbízó rendelkezésére bocsátja.
3. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő gyermekorvosi szolgálat finanszírozására szerződést köt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a házi gyermekorvosi körzet lakosságának ellátására.
4. Megbízott a működési engedély és a finanszírozási szerződés módosításairól köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Megbízókat képviselő polgármestereket.
5. Megbízott tudomásul veszi, hogy személyes ellátásra kötelezett orvosként, a praxisjog alapján nyújtott önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – kizárólag dr. Neslanovic Eszter (pecsét száma: 66842) orvos folytathatja.
6. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a működési területén a mindenkor hatályos jogszabályoknak, szakmai és etikai előírásoknak megfelelően ellátja a házi gyermekorvosi feladatokat.
7. Megbízott által Hegykő, Fertőhomok, Fertőszéplak és Hidegség települések teljes közigazgatási területe, annak valamennyi utcája és külterületi lakott területe a körzet részét képezi, így ellátandó.
8. Az egészségügyi alapellátási körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a házi gyermekorvost érő kár esetén a Megbízók kártalanítási kötelezettséggel tartoznak, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a Megbízott által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

III. Szerződő Felek kötelezettségei

1. Megbízók kötelesek Megbízottnak megadni minden olyan információt, amely a Megbízott kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, továbbá kötelesek tájékoztatni Megbízottat az érintett települések egészségügyi alapellátást érintő kérdéseiről.
2. Megbízott köteles ellátni az ellátási területén lakó, hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat, továbbá köteles ellátni a rendelési idejében hozzáfutató személyeket, amennyiben heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt

ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

3. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és házi gyermekorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) rendelkezéseinek megfelelően, valamint a Megbízó által elvárt alábbi időpontokban – rendelés céljából – a betegek rendelkezésére állni:
 - hétfő: 08.30-12.30
 - kedd: 09.30-11.30 (tanácsadás)
11.30-14.00
 - szerda: 08.30-11.30
 - csütörtök: 08.30-12.00
12.30-14.30 (tanácsadás)
 - péntek: 08.30-11.30
4. A rendelési idő és a rendelés helyének megváltoztatásához a Megbízók írásbeli hozzájárulása szükséges.
5. Megbízott a házi gyermekorvosi tevékenység ellátásához a hatályos jogszabályok szerinti képesítésű alkalmazottat (ápoló, asszisztens) foglalkoztat, a foglalkoztatásukkal járó költségek Megbízottat terhelik. A házi gyermekorvosi feladat-ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozó(k) megnevezését az 1. számú melléklet jelöli ki.
6. A személyes közreműködő orvos akadályoztatása esetén az EüM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Megbízott köteles a helyettesítéséről gondoskodni. A helyettesítés költségei Megbízottat terhelik. Megbízott a helyettes orvost a 2. számú melléklet szerint jelöli ki.
7. A helyettes orvos személyének változásához, valamint a személyes közreműködő orvos tartós akadályoztatása esetén, a rendelési idő megváltoztatásával járó helyettesítéshez a Megbízók írásbeli hozzájárulása szükséges.
8. Megbízott az EüM rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti ügyeleti kötelezettségének a soproni ügyeleti ponton tesz eleget. Megbízott akadályoztatása esetén köteles az ügyeleti szolgálat teljesítéséről helyettesítés útján gondoskodni.
9. Megbízott köteles a jogszabályokban foglalt nyilvántartásokat vezetni, a jogszabályok szerinti adatszolgáltatások teljesítéséről gondoskodni és azokat kérésre a Megbízó részére átadni.

IV. Helyiség-, berendezés- és eszközhasználat

1. Megbízók közül Hegykő Község Önkormányzata a tulajdonában lévő Hegykő, Iskola u. 22-24. szám alatti (548/3 hrsz-ú) rendelőhelyiséget jelen szerződés időtartamához igazodva térítésmentesen Megbízott használatába adja azzal, hogy a rendelési időn

kívüli orvosi tevékenység tekintetében a rendelőhelyiség használatára vonatkozó szabályokat Hegykő Község Önkormányzata és Megbízott szükség esetén külön megállapodásban rendezik.

2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben előírt tárgyi (minimum)feltételeket, ideértve az ebbe a körbe bútorokat és eszközöket (a továbbiakban együtt: eszközök), továbbá ezek rendelőhelyiségben történő használatát Megbízók közül a rendelőhelyiséget fenntartó Hegykő Község Önkormányzata biztosítja, a IV/3. pontban leírtak kivételével.
3. Megbízott kijelenti, hogy a tárgyi (minimum) feltételek körébe tartozó számítógépet (Ide nem értve a nyomtatót) és szoftvert, mobil telefont, fonendoszkópot, és otoszkópot, továbbá az egyszer használatos eszközök pótlását és a fogyóeszközök beszerzését saját költségére biztosítja.
4. Megbízott a rendelőhelyiséget rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával köteles használni, jelen szerződés megszűnésekor pedig olyan állapotban visszaadni, hogy az megfeleljen az egészségügyi szakmai előírásoknak.
5. Az eszközök karbantartásának, pótlásának, javíttatásának kötelezettsége és az ezzel kapcsolatos költségek viselése a Megbízottat terhelik.
6. Megbízott köteles a károk elhárításához szükséges intézkedések megtételére. Ennek elmulasztásából, továbbá a rendeltetésellenes használatból eredő károkért Megbízott kártérítési felelősséggel tartozik.
7. A rendelőben keletkező veszélyes hulladék elszállítását Hegykő Község Önkormányzata – a védőnői tanácsadóban keletkező veszélyes hulladékkal együtt – biztosítja.
8. A rendelőhelyiség rezsiköltségeinek viselésével kapcsolatban Hegykő Község Önkormányzata és Megbízott külön szerződésben állapodnak meg.
9. Hegykő Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott - jelen szerződés időtartama alatt - a rendelőhelyiség címét telephelyként tüntesse fel.

.V. Záró rendelkezések

1. Szerződő Felek jelen szerződést 2023. május 1-én kezdődő határozatlan időtartamra kötik meg azzal, hogy azt bármelyik Fél, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával hat hónapos felmondási idővel szüntetheti meg.
2. Megbízók jelen szerződést azonnali hatállyal – indokolással – felmondhatják, ha

- a házi gyermekorvos a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, illetve folytatólagosan megszegi a működésére vonatkozó jogszabályi előírásokat,
 - a házi gyermekorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.
- Írásbelinek minősül a másik félhez intézett tértivevényes levélpostai küldemény, a hivatali-, cég- vagy ügyfélkapura küldött felszólítás.
3. Megbízók és Megbízott jelen szerződést közös megegyezéssel is megszüntethetik. Közös megegyezés esetén meg kell határozni a megszűnés időpontját, a helyettesítés módját és feltételeit, a finanszírozási szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeket, a szakalkalmazottak további foglalkoztatását, a helyiség és az eszközök átadásának kérdéseit.
 4. Ha a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére az egyéni vállalkozó orvos halálával a teljesítés lehetetlenné válik, a szerződés megszűnik. A megszűnés okára figyelemmel a Megbízók gondoskodnak a helyettesítésről.
 5. Jelen szerződés közös megegyezéssel vagy felmondással történő megszüntetése esetén, a személyes ellátásra kötelezett orvos a Praxiskezelőhöz (Országos Kórházi Főigazgatóság) tett egyoldalú jognyilatkozattal, az egészségügyi alapellátás folyamatosságának biztosítása érdekében, a jogszabályban előírt személyi feltételeknek megfelelő másik orvos javára lemondhat a praxisjogról (ingyenes átruházás). A lemondó nyilatkozatot és a másik orvos elfogadó nyilatkozatát teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni és abban meg kell jelölni a lemondás és az egyidejű elfogadás pontos idejét (év, hó, nap). A nyilatkozatok nem vonhatóak vissza. A Praxiskezelő a praxisjog megszűnéséről és időpontjáról értesíti a Megbízókat, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt kiadó járási kerületi hivatalt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt.
 6. Szerződő Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt együttműködnek a házi gyermekorvosi szolgálat zavartalan biztosítása érdekében.
 7. Megbízott jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Megbízók a Megbízott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja alapján a házi orvosi feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen szerződéssel összefüggésben, annak megszűnéséig kezeljék.
 8. Szerződő Felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetére a Soproni Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
 9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet, a házi orvosi, házi

gyermekorvosi és háziiorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25.) EüM rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadóak.

10. Jelen szerződés 9 számozott oldalból áll, és 5 db egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 2 db eredeti példány Hegykő Község Önkormányzatát, 1-1 db eredeti példány a további Megbízókat, 1 db eredeti példány pedig a Megbízottat illeti meg.

Jelen szerződést a Szerződő Felek – átolvasást és értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Hegykő, 2023. február ...

Hegykő, 2023. február ...

.....
Szigethi István polgármester

.....
Ráczné dr. Neslanovic Eszter Orsolya

Fertőhomok, 2022. 2023. február ...

Fertőszéplak, 2023. február ...

.....
Radovits Tibor polgármester

.....
Kóbor Attila polgármester

Hidegség, 2023. február ...

.....
Dévényi Zoltánné polgármester

Mellékletek:

1. számú melléklet: A házi gyermekorvosi feladat-ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozó(k) megnevezése
2. számú melléklet: Megbízottat helyettesítő házi orvos megnevezése

**A házi gyermekorvosi feladat-ellátásban résztvevő egészségügyi dolgozó(k)
megnevezése**

Név: Katonáné Tarján Edina
születési hely, idő: Sopron, 1971. 05. 14.
anyja neve: Gáncs Éva
lakcím: 9400 Sopron, Boldizsár u. 12/A.

Az egészségügyi dolgozó(k) adataiban történő változás nem eredményezi a szerződés módosítását.

Megbízottat helyettesítő házi gyermekorvos(ok) megnevezése

Név: dr. Várnai Éva
pecsétszám: 44803
születési hely, idő: Szombathely, 1959. 02. 28.
anyja neve: Takács Mária
lakcím: 9400 Sopron, Balogh Ádám u. 26.

Az egészségügyi dolgozó(k) adataiban történő változás nem eredményezi a szerződés módosítását.

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

I. SZERZŐDŐ FELEK

1. Hegykő Község Önkormányzata
9437 Hegykő, Iskola u. 1.
képviseli: Szigethi István polgármester,
2. Fertőhomok Község Önkormányzata
9492 Fertőhomok, Akác u. 44.
képviseli: Radovits Tibor polgármester
3. Hidegség Község Önkormányzata
9491 Hidegség, Petőfi u. 1.
képviseli: Dévényi Zoltánné polgármester

(a továbbiakban együtt: Megbízók);

4. KAPP-MED Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Marosné Dr. Takács Ágnes ügyvezető, személyesen közreműködő szakorvos
9400 Sopron, Töpler Kálmán utca 9/B. fszt. 1.
diplomájának száma: 269/2000.
szakorvosi képesítésének kelte: 2008. 03. 25.
orvosi pecsét száma: 59685
egészségügyi szolgáltató azonosító száma: 080090036

(a továbbiakban: Megbízott).

II. ELŐZMÉNYEK

1. Felek 2009. október 15-én területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) kötöttek egymással Hegykő, Fertőhomok és Hidegség települések közigazgatási területén vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi szolgáltatás ellátására.
2. Megbízó Önkormányzatok a feladat-ellátási szerződés megkötése óta eltelt időszakban – figyelemmel településeik lakosságának jelentős növekedésére és a Hegykőn kialakított gyermekorvosi rendelőre – szándékukat fejezték ki az iránt, hogy településeik gyermekkorú lakosságának ellátására gyermekorvosi szakrendelés keretében kerüljön sor.
3. Az önkormányzati szándék megvalósítása érdekében megbízó Önkormányzatok területi ellátási kötelezettséggel, a Hegykő-Fertőhomok-

Fertőszéplak-Hidegség házi gyermekorvosi körzet kialakításával házi gyermekorvosi szolgálat biztosítására feladat-ellátási szerződést kötnek Ráczné dr. Neslanovic Eszter Orsolya egyéni vállalkozó csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvossal (székhely: 9423 Ágfalva, Gesztenye sor 7.).

4. A 3. pontban leírtakkal egyidejűleg a feladat-ellátási szerződés módosítása válik indokolttá.

III. HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

1. A feladat-ellátási szerződés II/2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„Megbízók megbízzák Megbízottat azzal, hogy a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően Hegykő, Fertőhomok és Hidegség települések közigazgatási területén Megbízott területi kötelezettséggel ellássa a felnőtt háziorvosi szolgáltatást *(a továbbiakban: háziorvosi ellátás)*.”

2. A feladat-ellátási szerződés II/4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„Megbízott vállalja, hogy ellátja a háziorvosi szolgálatot és kijelenti, hogy a háziorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya által kiadott működési engedély másolatát a Megbízó rendelkezésére bocsátja.”

3. A feladat-ellátási szerződés II. pontja a következő 5. ponttal egészül ki:

„Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő (felnőtt) háziorvosi szolgálat finanszírozására szerződést köt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a háziorvosi körzet lakosságának ellátására.”

4. A feladat-ellátási szerződés III/7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„A személyes közreműködő orvos akadályoztatása esetén a háziorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25.) EüM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Megbízott köteles a helyettesítéséről gondoskodni. A helyettesítés költségei Megbízottat terhelik. Megbízott a helyettes orvost az 1. számú melléklet szerint jelöli ki.”

5. A III/11. pont helyébe a következő szöveg lép:

„Megbízott a háziorvosi tevékenység ellátásához a hatályos jogszabályok szerinti képesítésű alkalmazottat (ápoló, asszisztens) foglalkoztat, a

foglalkoztatással járó költségek Megbízottat terhelik. A háziorvosi feladat-ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozó megnevezését a 2. számú melléklet jelöli ki.”

III. EGYÉB FELTÉTELEK

1. A feladat-ellátási szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részeit Felek magukra nézve továbbra is kötelezőnek fogadják el.
2. Jelen szerződés módosítás 2023. május 1-én lép hatályba.

Felek a feladat-ellátási szerződés jelen módosítását átolvasták, értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Hegykő, 2023. február ...

.....
Szigethi István
polgármester

.....
Radovits Tibor
polgármester

.....
Dévényi Zoltánné
polgármester

.....
Marosné dr. Takács Ágnes
háziorvos

- c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,
- d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 6/C. § (1) és (2) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat bevételeit és kiadásait a nemzetiségi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja.

A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviselőként részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok működése, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is.

A megállapodáson - a 2020. évihez képest - nem javasolunk tartalmi módosítást. Az ellenjegyzést és az érvényesítést végző személy változott meg, amit az 1. melléklet tartalmaz.

A megállapodás tervezetét mellékeljük.

2. Az elkészült jegyzőkönyvek aláíratásáról, hitelesítéséről, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz történő megküldéséről a hivatal gondoskodik.
3. Az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges mértékben, de legalább havonta 16 órában, ingyenesen és igény szerint biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi feltételeket (helyiségek, tevékenységhez szükséges tárgyi eszközök használata), valamint személyi feltételeket a hivatal munkaügyi állományából, a Fertőhomok, Akác u. 44. szám alatti önkormányzati ingatlan épületein belül. E helyiség fűtésének, világításának költségeit az Önkormányzat átvállalja.
4. A nemzetiségi önkormányzat erre vonatkozó igénye esetén, a közcélú rendezvények - közmeghallgatás, lakossági fórum - megtartása érdekében az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsát ingyenesen, egy erre a célra alkalmas helyiséget.
5. A nemzetiségi önkormányzat egyéb rendezvényei megtartásához az Önkormányzat polgármesterével kell az igénylésre, használatra vonatkozóan egyeztetni, illetve megállapodni.
6. Az Önkormányzat és a hivatal ellátja a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítését, a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat és egyéb működéssel, gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat.
7. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez, rendezvényeihez erkölcsi és anyagi támogatást adhat.

II. Gazdálkodás

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

1.1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése.

- 1.1.1. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a testületnek. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten, a külön jogszabályban meghatározott rend szerint. A Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetését a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hagyja jóvá. A Nemzetiségi Önkormányzat évente egyszer, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

- 2.1. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Az előirányzat-módosítást a jegyző (az általa megbízott pénzügyi ügyintéző) készíti elő.

3. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

- 3.1.1. A költségvetés végrehajtása. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a hivatal látja el.
- 3.1.2. Kötelezettségvállalás rendje: A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettség ellenjegyzése után történhet.
- 3.1.3. Pénzügyi ellenjegyzés: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a jegyző által írásban felhatalmazott személy írásban jogosult. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.
- 3.1.4. Szakmai teljesítésigazolás: A szakmai teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik. A kötelezettségvállalás alapján elvégzett teljesítés megtörténtét dokumentáltan igazolni kell. Meg kell győződni arról, a megrendelt eszközöket és készleteket leszállították-e, az átvétel igazolása és a nyilvántartásba vétel megtörtént-e, a teljesített szolgáltatás, illetve az elvégzett munka a kötelezettségvállalás tartalmának megfelel-e. A szakmai teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese jogosult.
- 3.1.5. Érvényesítés: Az érvényesítés a kiadások folyósítását, a bevételek beszédését megelőző gazdálkodási tevékenység. Az érvényesítéskor meg kell győződni

4.2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról nyilvántartást a hivatal vezet. A leltározáshoz, selejtezéshez, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szolgáltat a nemzetiségi referens számára.

4.3. Egyéb rendelkezések

4.3.1. Az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésére vonatkozó szabályok vonatkoznak a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodására.

4.3.2. A Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért az Önkormányzat nem felel.

4.3.3. A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és a nyilvántartásba vett adatok módosításával, továbbá az adószám igénylésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi referens látja el, az erre okot adó tény felmerülését követően, haladéktalanul eljárva.

Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, az együttműködés során szabályait kölcsönösen betartják.

~~A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat megbízatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.~~

~~A szerződő felek jelen megállapodást a Nemzetiségi Önkormányzat megbízatásának idejére kötik. A megállapodást szükség szerint, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.~~

Az együttműködési megállapodást Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2023.(II. 14.) határozatával, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2023. (II. 13.) határozatával jóváhagyta.

Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a 2020. február 13. megkötött megállapodás hatályát veszti.

Fertőhomok, 2023. február 14.

Fertőhomok, 2023. február 13.

.....
Radovits Tibor
polgármester

.....
Dr. Horváth Ádám
elnök

Utalványozási, ellenjegyzői és szakmai teljesítés igazolási joggal felruházott személyek:

1. Utalványozás: Horváth Ádám elnök, Kozák Józsefné elnökhelyettes
2. Ellenjegyzés: Horváth Róbert gazdálkodási referens
3. Érvényesítés Horváth Róbert gazdálkodási referens
4. Szakmai teljesítési igazolás: Horváth Ádám elnök, Kozák Józsefné elnökhelyettes

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz

Döntés a Rákóczi Szövetség támogatásáról

A Rákóczi Szövetség kérelmét mellékeljük.

From: Csáky Csongor <csaky.csongor@rakocziszovetseg.hu>
Sent: Tuesday, January 24, 2023 5:08 PM
To: fertohomok@fertohomok.hu
Subject: Rákóczi Szövetség

Fertőhomok Község Önkormányzata
Radovits Tibor Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A Rákóczi Szövetség közössége és a saját nevemben szeretném megköszönni azt a támogatást és bizalmat, amellyel az elmúlt évben is hozzájárultak a küllhoni magyar közösségek megmaradását szolgáló Magyar Iskolaválasztási Programunkhoz.

A Rákóczi Szövetség a Kárpát-medencei és a világ magyarságának szolgálatában igyekszik lehetőségeit felhasználva segíteni a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar közösségek ügyét.

Tevékenységünkben meghatározó szerepet játszik a magyar iskolaválasztás elősegítése a küllhoni területeken és a magyar fiatalok, kiemelten a középkorú korosztály minél sokoldalúbb megszólítása.

2022. évi tevékenységünkről az alábbi címen elérhető videóval szeretnénk számot adni:

<https://youtube.com/watch?v=l4G30E1G9ls&feature=shares>

Tisztelettel azzal a kéréssel fordulok Önhöz és Önkormányzatukhoz, hogy lehetőségeikhez mérten az idei évben is támogassák a küllhoni magyar közösségek megmaradását eredményesen szolgáló Magyar Iskolaválasztási Programunkat.

A küllhoni családokat, szülőket megszólító program üzenetének súlyát meghatározza az a társadalmi összefogás, amely elsősorban annak a többszáz magyarországi önkormányzatnak köszönhető, akik évről évre összefognak a küllhoni közösségek magyar jövőjéért.

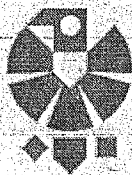
A program részletes összefoglalója az alábbi címen olvasható:

<https://rakocziszovetseg.org/wp-content/uploads/2023/01/Eves-beszamolo-MIP-2022.pdf>

Támogatásukat, bizalmukat kérve és megköszönve!

Tisztelettel,

Csáky Csongor



Csáky Csongor

Elnök

+36209162591

csaky.csongor@rakocziszovetseg.hu

H-1027 Budapest, Szász Károly u.

1.

H-1255 Budapest, Pf.23.

+3612013067

www.rakocziszovetseg.org

Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz

Döntés települési támogatásról (zárt ülésen!!)

Horváth Péterné Akác utca 38. szám alatti lakos 2023. január 13-án települési támogatási kérelmet nyújtott be. A támogatás jogcímeként a különös méltánylást érdemlő esetet, indokolásul egészségügyi állapotának romlását (mindkét térdébe protézis került, gerince összecsiszása miatt fűzőt kell viselnie) és egy az ingatlanában bekövetkezett káresetet (csőtörés) jelölt meg.

A települési támogatás megállapítására polgármesteri hatáskörben - a kérelmező jövedelmi helyzetére figyelemmel - nem volt mód.

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 7/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendeletének 6. § (2) bekezdése kimondja hogy a Képviselő-testület különös méltánylást érdemlő esetben (különösen: baleset, haláleset, betegség, elemi csapás esetén) legfeljebb százötvenezer forint összegű települési támogatást állapíthat meg annak a rászorultnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át nem haladja meg.

A kérelmező öregségi nyugdíja ●● forint. A segélyezési küszöb $28\,500 \times 500\% =$ ●● forint. Az Önkormányzat - jelenleg - hatályos rendelete szerint a kérelmező a Képviselő-testület hatáskörében lévő különös méltánylást érdemlő esetben sincs lehetőség a települési támogatás megállapítására.