

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde vezetőjének beszámolója a 2023/2024-es nevelési évről, továbbá az új nevelési év előkészületeiről

A teljes beszámolót elektronikus levélben küldtük ki. A beszámoló összefoglalóját mellékeljük.

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő Testületi Tagok!

Beszámolóm rövid összefoglalójában a következőkre szeretnék kitérni.

I. Jogszabályi változások

Ezek legfőbb, a társulásban működő fenntartó önkormányzatokat érintik, a következők:

1. A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és annak 401/2023. évi végrehajtási rendelete,

- a) az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítők (dajkák, pedagógiai asszisztens, óvodatitkár) közalkalmazotti jogviszonya köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá alakult át.
- b) Az alapszabadságot óvodapedagógusok esetében megemelte 45-ről 50 napra, a pedagógiai munkát segítőkét pedig szinte duplájára, szintén 50 napra.
- c) Bevezette az óvodában is az átfedési időt (ennek anyagi vonzata van)
- d) Nagymértékű illetményemelés történt 2024. január 01-től az óvodapedagógusoknak. Intézményünkben a fenntartóval és a pénzügyi referenssel egyeztetve ettől a dátumtól az átsorolások jogszabály szerint történtek meg.

2. A Kormány 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

- a) A dajkák, pedagógiai asszisztens és óvodatitkár fenti illetményére a Státusz törvény minimum plusz 7 %-ot garantál. Óvodánkban mint ahogyan az elmúlt években, megkapták a 10%-ot a 326.000,-Ft-ra.

3. A pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló 18/2024. (IV.4.) BM rendelet

E rendelet szerint kell működtetni az oviKRÉTA rendszert.

Ezen fog történni a pedagógusok teljesítményértékelésének adminisztrációja. A vezető teljesítményét a fenntartó értékeli.

Ennek az informatikai feltételeit egyrészt megteremtettük a VELUX pályázaton nyert 3 laptoppal. De ez még kevés.

II. A gyermekekkel és a foglalkoztatottakkal kapcsolatos adatok

Óvodában

Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 120 fő összesen.

A 2023/24-es nevelési évre engedélyezett létszámkeretet – megszakítva a korábbi gyakorlatot - fenntartói határozat alapján nem kellett megnövelnünk, mivel a releváns időszakban született és beiratkozott gyermekek száma csökkent.

A 2023/2024-es nevelési évet az óvodában összesen 110 gyermekkel zártuk a következő felosztásban:

Gólyahír csoport	Kökörcsin csoport	Pipitér csoport	Összesen
22	23	24	69
Süni csoport	Katica csoport		
18	23		41
Mindösszesen			110

SNI

Hegykő: 1 fő (gólyahír)

Fertőhomok: 2 fő (1 süni, 1 katica)

BTMN

Hegykő: 1 fő pipitér)

Fertőhomok: 0 fő

Tanköteles korú gyermekek:

Hegykő: Iskolába megy: 23

Óvodában maradt: 46

Ebből visszamaradt: 2

Fertőhomok: Iskolába megy: 11

Óvodában maradt: 30

Ebből visszamaradt: 6

2023/2025-ös nevelési évre áprilisban beírt gyermeklétszám összesen 19 fő

Ebből: Hegykő: 11

Fertőhomok: 8

A következő nevelési évre egyelőre 96 gyermekkel indulunk. Ez a létszám a gyermekekkel történő foglalkozás szempontjából ideális, viszont a normatíva és a dolgozói létszám tekintetében veszélyes is lehet, ha tendenciaszerű lesz a csökkenés.

Évközben is történt létszámváltozás. Ennek egyik oka a költözés. Ez általában növekedést eredményez.

Az egyéb ok között pedig az év közben a bölcsődéből átvett gyermekek szerepelnek.

1. Óvodások lakhely szerint

Fertőhomoki óvodában

2021-es év (május)

Fertőhomok 33 fő

Hegykő -

Hidegség 11 fő

Egyéb lakhely

Hegykői óvodában

6 fő

50 fő

7 fő

8 fő

2022-es év (május)

Fertőhomok 25 fő

Hegykő 5 fő

Hidegség 8 fő

Egyéb lakhely 1 fő

4 fő

70 fő

5 fő

2 fő

2023-es év (május)

Fertőhomok	30 fő	2 fő
Hegykő	3 fő	69 fő
Hidegség	10 fő	3 fő
Egyéb lakhely	1 fő	-

2024-es év (augusztus)

Fertőhomok	28 fő	1 fő
Hegykő	3 fő	64 fő
Hidegség	9 fő	4 fő
Egyéb lakhely	1 fő	-

2024-es (szeptember)

Fertőhomok	25 fő	4 fő
Hegykő	1 fő	51 fő
Hidegség	11 fő	3 fő
Egyéb lakhely	0 fő	1 fő

2. Sajátos nevelési igényű gyermekek**2020/21 nevelési év**

3 főnek számít	3 fő	1 fő Fertőhomok	1 Fő Hidegség
2 főnek számít	2 fő	1 fő Hidegség	

2021/22 nevelési év

3 főnek számít	3 fő	1 fő Hidegség
2 főnek számít	2 fő	

2022/23 nevelési év

3 főnek számít	3 fő	1 fő Hidegség
2 főnek számít	2 fő	

2023/24 nevelési év

3 főnek számít	0 fő	1 fő Hidegség
2 főnek számít	3 fő	1 fő Hegykő
		1 fő Fertőhomok

2024/25 nevelési év

3 főnek számít	0 fő	1 fő Hidegség
2 főnek számít	3 fő	1 fő Hegykő
		1 fő Fertőhomok

Bölcsődében

A bölcsőde indulása óta folyamatosan fel van töltve a maximális 12 főre. Most is 9 várólistás gyermekünk van. Csak 2 gyermek volt óvodaköteles. Üres férőhelyet csak úgy tudunk biztosítani, ha a 2,5 betöltött gyermekeket áthozzuk az óvodába, természetesen csak a szülők beleegyezésével. Itt viszont nagyon kell figyelni a normatívára.

Gondozási díjat továbbra sem szedünk a fenntartónak köszönhetően.

Konyha létszámadatai

Szociális étkezők:

- kiszállított étkezők létszáma: Fertőhomok 8 fő, Hegykő 21 fő, Hidegség 14 fő.
Összesen 43 fő
- helyben étkezők létszáma: Fertőhomok 2 fő, Hegykő 20 fő. Összesen: 21 fő
Mindösszesen: 65 fő.

Összesen 126 iskolás gyermek étkezett a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde konyháján.

2023. szeptember elsejéhez képest egy fővel lett kevesebb a konyhán étkező gyerekek száma.

Alkalmazottak étkezése: Konyhai dolgozók: 4 fő
Iskolai dolgozók: 12 fő
Önkormányzati dolgozók: 3 fő
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde dolgozói: 11 fő
Összesen: 30 fő

Az intézmény dolgozói

a) Főállású dolgozók

Változások történtek a létszámban nevelési év közben az óvodákban.

A **bölcsődében** nem történt változás.

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő állományában változás nem történt egyik óvodában sem.

A **konyhán** többszöri kísérlet után most sikerült stabilizálni a konyhai segítő létszámát.

A főállású dolgozók munkakörönként:

Munkakör	Létszám (fő)
intézményvezető	1
intézményvezető helyettes	1
tagintézmény-vezető	1

konyhavezető	1
óvodapedagógus	8
pedagógiai asszisztens	1
óvodatitkár	1
dajka	5
szakács	1
konyhai segítő	3
kisgyermeknevelő-szakmai vezető	1
kisgyermeknevelő	1
bölcsődei dajka	1
Összesen:	26

b) Nem főállású dolgozók

Intézményünkben a főállású foglalkoztatás mellett:

- Megbízási szerződéssel közreműködött: 2 fő, teljes nevelési évben, (az általuk ellátott tevékenység..specializálódott gyógypedagógusok, speciális fejlesztéseket végeznek
- Az EGYMI-vel nem tudtunk megállapodást kötni, mivel kapacitáshiányra hivatkoztak

III. Az intézmény gazdasági helyzete, tárgyi feltételek

Pénzügyi feltételek

Kiadások:

Az intézmény költségvetési főösszege: 221.240.913, - Ft

A kiadások közel háromnegyedét a személyi juttatások teszik ki. Ezek összege járulékokkal együtt: 158.492.092, - Ft.

A dologi kiadások összege 60.450.951, - Ft, melyhez kapcsolódik az Áfa.

Az energiára betervezett villamos és gázenergia költségek a tervezettet meghaladják. A kezdeti havi átalánydíjas fizetést áprilistól kértem, hogy díktálás alapján számlázzák. Sajnos ebben is vannak hibák, mivel előfordult, hogy mindhárom egység adatait én díktáltam be, de csak egyet rögzített az ügyintéző, ami a számla nagy összegéből derült ki.

Folyamatosan odafigyelek az áram és gázfogyasztásra, de hiába spórolunk, ennek ellenére is sokat fizetünk. A következő fűtési szezonban valamilyen megoldást erre találnunk kell szakemberrel.

Bevételek

A fenntartói támogatás, normatív támogatás, saját bevételek hármasként arányai az intézmény költségvetésében. A működéshez a központi költségvetés járul hozzá leginkább, 187.624.188, - forinttal, több, mint 3/4 részben. A többi megoszlik a fenntartói támogatás és a saját bevételek között.

A pénzügyi forrást helyi forrásokkal egészítettük ki, ilyenek voltak:

- pályázatokon elnyert támogatások
 - SZÜLŐI felajánlások, támogatások, pl.: Hegykőn a Mihály Napi vásár bevétele
 - Falu napi főzés bevétele
 - Együttműködés Megállapodás: Magyar Labdarúgó Szövetség (külön Hegykő, Fertőhomok)
- Bozsik Intézményi Program** Bronz Kategória: 50.00 Ft értékű sportszerek támogatás.

3.2. Tárgyi feltételek

Szakmai anyagok beszerzésére 720.000, - Ft lett betervezve. Ennek eddig a felét költöttük el.

Hegykőn kis értékű udvari és benti játékokat, valamint mesekönyveket kapunk szülői felajánlásokból folyamatosan. Ezért ezekre nem kell költenünk.

Az óvodai bútorzat egy részét már javítanunk kellett. A gólyahírben néni asztalos apuka új polcrendszert készített. A Kökörcsin csoportot két apuka társadalmi munkában kifestette.

Fertőhomokon pályázati pénzből új udvari játékot állítottak fel. A polgármester úr és a szülők segítségével kifestették az óvoda helyiségeit.

IV. Az óvodai nevelőmunkával kapcsolatos tevékenység elemzése, a nevelési év kiemelt feladatainak megvalósulása

Nevelési feladatok

A 2023-2024. nevelési év kiemelt céljai

1. *A környezetvédelem és a fenntartható óvoda képének formálása, mintaként szolgáló programok szervezése. Szemléletformálás a gyerekek által a szülői közösség bevonásával.*
1. *A népi kismesterségek technikáinak lehetőség szerinti megismertetése. (agyagozás, fonás, szövés, batikolás, stb.)*
2. *A család elsődleges szerepének hangsúlyozása mellett, a család és óvoda együttműködésének mélyítése*
3. *A bölcsődével közös "zöld" programok megvalósítása*

A kiemelt nevelési célokat sikerült megvalósítanunk a hegykői és a fertőhomoki óvodában is. Ez az év folyamán folyamatosan történt az egységekben s az egységek közötti összehangolt szervezéssel. Örülünk, hogy már a bölcsőde is részt vett ebben.

V. Eredmények

Ellenőrzések

1.) Intézményen belüli vezetői ellenőrzések

A Munkatervben betervezett vezetői (vezető, vezető-helyettes, tagintézmény vezető, konyhavezető) ellenőrzéseket megtartottuk. A feltárt hiányosságokat megszüntettük.

2.) Központi pedagógiai-szakmai ellenőrzés

1. Hegyközi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Fertőhomoki Tagóvodája Intézményi tanfelügyelet

Értékelte intézményvezető: Horváth Anna

Látogatás dátuma: 2024.03.19.

Értékelés eredménye: **94,94%**

2. Hegyközi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető tanfelügyelet

Értékelte intézményvezető: Tamás Julianna

Látogatás dátuma: 2023.03.14.

Értékelés eredménye: **92,52%**

Vagyis, a jeles minősítés megfelelőjét kapta mindkét óvoda

3.) Hatósági ellenőrzés

Katasztrófavédelem

Időpontja: 2024.08.06.

Helyszín: Hegyközi óvoda és bölcsőde épületében

Célja: átfogó tűzvédelmi ellenőrzés

Eredménye: A jegyzőkönyv nem tartalmaz kifogásolni valót. Minden kért szabályzat, dokumentum rendelkezésükre állt, amelyeket vezetni kellett azok folyamatosak voltak. Az ellenőrzött műszerek, eszközök megfelelőek, felülvizsgálatuk megtörtént, melyeket jegyzőkönyvek és számlák támasztottak alá.

4.) Törvényességi ellenőrzés

Győr-Ménfőcsanak Vármegyei Kormányhivatal bölcsődei működési ellenőrzése

Ideje: 2024.02.23.

2024.02.29.

2024.03.03.

A komplex ellenőrzés területei, résztvevői:

- a) A szolgáltatás közegészségügyi ellenőrzése
- b) Bölcsődei szakértői ellenőrzés
- c) Gyermekvédelmi és szociális ellenőrzés

Mindhárom részterület ellenőrzésében résztvevők külön-külön készítettek jegyzőkönyvet, majd egy összefoglaló jegyzőkönyvet. Ezek tartalma és az ellenőrök szóbeli közlései is abban erősítették meg, hogy munkánkat a jogszabályoknak megfelelően és jól végezzük.

ÁNTSZ: a tálalókonyhán tartott ellenőrzést, kifogást nem emelt.

Pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzés

Az intézményünk vonatkozásában a fenntartó pénzügyi-gazdálkodási céllenőrzést nem végzett. Viszont folyamatos a pénzügyi és gazdálkodási előadóval a kapcsolattartás. Negyedévente ellenőrizzük a költségvetés tervezet teljesítését. Nyomon követjük az utalásokat, kifizetéseket. A vállalkozókkal kötött szerződéseket és a gyermekek fejlesztéséhez kapcsolódó megbízási szerződéseket a rendelkezésükre bocsátom.

A 2024. januári pedagógus bérek elosztását központilag ellenőrizték, melyet elfogadtak.

Továbbképzések

A továbbképzések kijelölésénél elsősorban figyelembe vettük az 5 évre szóló Továbbképzési programot, mely évekre bontva tartalmazza, hogy ki érintett a kredit pont miatt kötelező továbbképzésre. Az adott nevelési évre szóló Továbbképzési terv nevesíti az óvodapedagógust, és kiválaszthatja a továbbképzést. Ezek általában fizetősek.

Viszont – mint minden évben – sok térítésmentes képzést hirdetett a Győri POK melynek valamelyikén most is mindenki részt vett. Általában online. De voltak *szaktanácsadók jelenlétiben is 2 témában az intézményben.*

Versenyek

Azt, hogy milyen típusú versenyeken vegyünk részt, azt mindkét óvodában az óvodapedagógusok döntötték el, szempontokat mérlegelve.

A gyermekeket is ők készítették fel, de előfordult, hogy a szülő besegített.

Hegykőn:

- Lövői Ovis Olimpia (csapat sportverseny): 3. helyezés
- Soproni Vízmű Zrt. Víz Világnapi rajzpályázat: nincs helyezés
- Fertődi Eszterházy-kastély „A hercegné rózsája” rajzpályázat: 1. és 2., és 3. helyezés
- Fertődi Eszterházy-kastély „A hercegné rózsája” rajzpályázat: különdíj
- Soproni Egyetem: Budai Ilona népdalverseny: Elismerő oklevél

Fertőhomokon:

- Lövői Ovis Olimpia (csapat sportverseny): 4. helyezés
- Soproni Vízmű Zrt. „Víz Világnapi rajzpályázat”: 1. helyezés
- Szavalóverseny GYIK Sopron

Pályázatok

Hegykőn:

- DM Nap gyermekei pályázat: az óvónők a gyermekekkel együtt készítették el különböző technikákkal, melyet felraktak az internetre, és ott lehetett szavazni. Bár helyezést nem, de fényvédő krémeket kaptunk.
- Energiaügyi Minisztérium 2023. évi Európai Hulladékcsökkentési Hét pályázatán az oktatási intézmények kategóriában 3. helyezést értünk el, melyet a minisztériumban vettünk át ünnepélyes keretek között. Államtitkár asszony külön, személyesen is dicséretben részesített, mivel az általános és középiskolák között csak mi voltunk egyedüli óvodai pályázó. Ez is egy csapatmunka eredménye: gyermekek, szülők, óvónők.
Az Oklevél mellé vásárlási utalványt kaptunk és „zöld” játékokat.
- Az EON pályázatára ebben az évben is beadtam, de sajnos újra eredménytelenül.
- Együttműködés Megállapodás: Magyar Labdarúgó Szövetség (külön Hegykő, Fertőhomok) **Bozsik Intézményi Program** Bronz Kategória: 50.00 Ft értékű sportszerek támogatás. Tavasszal megkaptuk az összeget.
- A TESCO „Ön választ, mi segítünk” beadott pályázata a soproni körzet üzleteiben a vásárlóktól összesen 15.781 szavazatot kapott. Magasan a legtöbbet a három első fordulóból továbbjutó pályázók közül. Témánk: „Egészséges gyermek, egészséges táplálkozással”
Elnyerhető összeg: 400.000, - Ft

Bekapcsolódtunk az iskola Rossmann üzletlánc „Játék egy zöldebb jövőért” pályázatába. Segítettünk nekik a tisztítószeres üres flakonok gyűjtésében: az intézmény dolgozói és a szülők.

Fertőhomokon:

Együttműködés Megállapodás: Magyar Labdarúgó Szövetség (külön Hegykő, Fertőhomok) **Bozsik Intézményi Program**
Bronz Kategória: 50.00 Ft értékű sportszerek támogatás. Tavasszal megkaptuk az összeget.

Következő nevelési év előkészítése

A következő, 2024/25 nevelési év kiemelt feladata a jogszabályi változásból ered, melyek az oviKréta és a pedagógusok teljesítményértékelését vezetik be.

Intézményünkben ennek előkészítése megtörtént:

- megtartottuk a nevelési értekezletet júniusban
- elkészült a Teljesítményértékelési Szabályzat
- a főigazgató teljesítménycéljait a fenntartó az informatikai rendszerben jóváhagyta
- a vezetők és óvodapedagógusok meghatározták teljesítménycéljaikat

A következő nevelési évet mindkét óvodában szakképzett óvodapedagógusokkal kezdjük. Minden állásunk be van töltve minden egységünkben.

Én 2024. október 16-án betöltöttem a nyugdíjkorhatárt, ezért írásban benyújtottam a munkáltatómhoz a felmentéssel történő jogviszonyom megszüntetését.

Én végezetül köszönöm szépen a Polgármester Asszony és a Testületi tagok támogatását, melyet a vezetői megbízásom elmúlt éve alatt tapasztaltam.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

Tájékoztató a Fertő-táj Általános Iskola 2023/2024-es tanévről, továbbá az új tanév előkészületeiről

A beszámolót mellékeljük.

A 2023/2024-es tanév beszámolója, a 2024/25-ös tanév előkészítése
(tömör összefoglaló a beiskolázási körzetünk önkormányzatai számára)

- **Tanulói létszám** tavaly: 177, tanulói létszám idén: 187. A számított létszám - sajátos nevelési igénnyel együtt - a 2023/2024-es tanévben 185 fő.
- **Pályázatok**: Idén is pályáztunk a zánkai Erzsébet – tábora, de sajnos csak tartalék listára kerültünk. Hegykő Község Önkormányzatának pályázata 800 000 forinttal a támogatta a kórus erdélyi szereplését. Köszönjük! Az iskolakertes pályázatunk fenntartási ideje ebben a tanévben járt le, mentorkertként nyílt napot szerveztünk, meghívtuk a környék iskoláit, az óvodásokat és a partner intézmények képviselőit. A K&H Állatbarát liget telepítésére benyújtott pályázatunk nyertes volt, áprilisban történt meg a telepítés, melyről a Kisalföld is tudósított. További nyertes pályázatunk volt a „Happy: Hét program”, ahol 150.000Ft-os Dechatlon utalványt, a Kihívás Napja, ahol egy 50.000Ft-os Dechatlon utalványt, valamint a Magyar Diáksport Napja, ahol 40.000Ft-os Dechatlon utalványt nyertünk.
- **Versenyeredmények**. Iskolánk számos tanulmányi és sportversenyen ért el kiemelkedő eredményeket (megyei első három helyezés). Kiemelem az országos versenyen való részvételt, az országos Diákolimpián iskolánk focicsapata előkelő II. helyezést ért el. A saját szervezésű TUD6NÁD területi matematikaverseny Rigó István tanár úr mesterprogramjaként valósult meg eddig minden évben. Idén vállaltuk, hogy tanár úr nyugdíjazása után továbbra is megtartjuk az általa létrehozott versenyt. A díjazást, a jutalomkönyveket a Soproni Tankerületi Központ is finanszírozza. Az ajándék strandbelépőket köszönjük Szigethi István polgármester úrnak!
- Az **Örökös Ökoiskola** munkaterve évről évre teljesül.
- Sikeres a **Lázár Ervin-program** megvalósítása.
- Az **ovi-suli** kapcsolattartás az elmúlt tanévben sikeresen megvalósult. Részt vettünk egymás rendezvényein.
- Ki szeretném emelni a **fertőhomoki tájházzal** való kapcsolattartást. Múzeumpedagógiai programok zajlottak külön munkaterv szerint osztályonként. Köszönet a fertőhomoki Önkormányzatnak!
- Az állami **gyümölcsprogram** részesei vagyunk.
- Az ebédelősök száma évek óta 135 fő körüli. A **napközi konyhával**, a személyzettel jól tudunk együttműködni.

- A vízipók-programunk változatlanul működött, az első-másodikasok úszásoktatását végzi jelenleg is az Aquarázs Rekreációs Sportegyesület. Köszönjük Hegykő Község Önkormányzatának támogatását! Sajnos a 2024/2025-ös tanévtől bizonytalan a program további folytatása rajtunk kívül álló okok miatt. Sajnos nem biztos, hogy egész tanévben biztosítani tudják az oktatást úszásoktató hiánya miatt.
- A SÁ-RA Termálfürdő egyrészt a fenti programunkat támogatja, segíti évek óta, másrészt az év végi jutalomstrandolást köszönhetjük Radovits Tibor igazgató úrnak. Az 5. osztályosok úszásoktatására sajnos ebben a tanévben nem volt lehetőségünk. Köszönjük, hogy az idei papírgyűjtés helyszínéül engedélyezték a tűzoltószertár egyik épületét.
- A római katolikus hitoktatónk az egyházi évhez kötődő programokat szervezett az iskolánkban: megható gyertyagyűjtások, keresztút stb.
- Egyéb kiemelkedő rendezvények: családi nap, Márton-nap, adventi kirakodóvásár, farsang, anyák napja a templomban, nemzeti ünnepek az Önkormányzattal együtt.
- A fertődi és a soproni családsegítő szolgálattal szoros együttműködésünk van. A fertődi Családsegítő Szolgálat munkatársa minden héten hétfőn délelőtt egyeztet velem az iskolát és a tanítványainkat érintő ügyek kel kapcsolatos történésekről, fejleményekről. A soproni Családsegítő Szolgálat munkatársa minden héten szerdán fogadó órát tart az iskolában, valamint azoknak a gyerekeknek, akiknek szükséges egyéni foglalkozásokat biztosít. Munkatársaival osztályfőnöki órákon az aktuális problémák megoldására irányuló témákban tartanak foglalkozásokat. Naptári évre szóló beszámoló készül a számukra külön.
- Játsszótéri eszközök felújítása 4.100.000Ft-ba került, melyet az önkormányzatok támogatása nélkül nem tudtuk volna megoldani. (640.000Ft- fenntartó; 2.500.000Ft - a három önkormányzat, Hegykő, Fertőhomok, Hidegség, 960.000Ft – szülői munkaközösség) Szeretnék ismételtet köszönetet mondani mindhárom önkormányzatnak a támogatásért.
- „Nagy vagy” versenyre történő utazás Hegykő Község Önkormányzatának támogatásával valósult meg.
- „TÉGY JÓT ÉS LEGYÉL PÉLDAKÉP” pályázat díjátadó ünnepségére történő utazásra Hegykő Község Önkormányzata biztosította a „falubusz”-át.

Nyári , őszi tervek (2024. aug. –szept.- okt.)

- Családsegítő napközis tábor 25 gyermek részvételével június 24-28-ig. (a fertődi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezése, mely sikeresen lezajlott.
- A kút tetejének javítása és a festése megtörtént, szülői segítségével.
- Az udvari focikapu új hálózást kap – szülői felajánlás
- Tisztasági festés a mosdók előterében, udvaron a padok és a korlát festése, melyet a gondnokunk végzett el.
- Ünnepeken használt padok csiszolása, festése
- Sulifarmos szerszámosház karbantartása folyamatos
- A tornacsarnok felújítására az Önkormányzat nyertes pályázatot nyújtott be. A felújítás kezdő időpontjáról hivatalos tájékoztatást a későbbiekben kapunk.
- A nyár folyamán beépítésre került az évközben felajánlásként kapott konyhabútor.
- Az udvarra további bokrok, virágok ültetése a kivágottak helyett, a focikapuk hálójának felújítása az udvaron.

Az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó távlati tervek:

- A palatető lecserélése, villámhárító felszerelése az aktuális törvényi előírásoknak megfelelően.
- A zsibongó udvari bejáratánál a balesetveszélyes lépcső megcsináltatása. Egyelőre nem sikerült.
- A folyosók járólapja kopott, elavult, felpúposodik. Elengedhetetlen az új burkolat.
- Az iroda és a titkárság helyiségeinek felújítása. Szükséges egy igazgatói tárgyaló kialakítása.
- Új terem kell kialakítani az informatikai szaktanterem számára, a jelenlegi túl kicsi a sok számítógépnek. Levegőtlen, szellőztelen a helyiség. Nem kielégítő a módosított NAT követelményeinek teljesítésére, hiszen már a 3. osztálytól tanítjuk a digitális kultúrát.
- Az osztálytermek ajtajai nem ekkora terhelésre készültek. A felső tagozatos teremajtók cseréje aktuális.
- Az iskola homlokzatára a nevét illendő lenne felírni egy dekor céggel: FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA.
- Az iskola előtti vizesárok felújítása szükséges, vagy az árok betonozott falának kicserélése, esetleg az árok lefedése szükséges. Balesetveszélyes és esztétikailag kifogásolható, hiszen a gyomirtás is nehézkes. Nehezen takarítható, a beton töredezett.

- Az udvar és az épület külsejének karbantartása: a bal szomszéd felé a kerítés fala omlik, a tető néhány helyen beázik (hiányos a pala; a kúpcserép pótlása a tetőn).
- Térkövezés a főbejáratától a kerékpártárolóig.

A 2022/2023-as tanév előkészítéséről

- Hagyományos tanévre készülünk
- Jelen pillanatban a fizika tantárgy nincs ellátva, a matematika tantárgy oktatását a nyugdíjas kollégák rész munkaidős foglalkoztatásával oldottuk meg. Iskolánkban 2023. szeptember 1-től pedagógiai asszisztens segíti a munkánkat, akinek a szerződését a tankerületi központ határozatlan időre meghosszabbította. Új tanítónő felvétele történt meg 2024. augusztus 26-tól.
- Szorgalmazzuk az Arany János Tehetségtámogató Programba való részvételt.
- Minden program, a tanév rendjének megfelelően, a tavalyi beszámoló alapján az idei munkatervben szerepel.
- A Határtalanul pályázatot a fertőszéplaki általános iskolával adtuk be. Megállapodtunk, hogy évente váltakozva végezzük a pályázatírást a sikerebb megvalósítás érdekében.

Hegykő, 2024. 08. 29.

Tisztelettel:

Nagyné Marsi Nikoletta Anita
igazgató

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről; - az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend keretében tájékoztatást kívánunk adni az Önkormányzat első félévi (tehát június 30-ig teljesült) kiadásairól és bevételeiről. Az erről szóló szöveges tájékoztatót és a részletező táblázatokat mellékeljük.

Indokolt a költségvetési rendelet módosítása is. A módosuló előirányzatok jegyzékét, a rendelet tervezetét, továbbá a kapcsolódó táblázatokat mellékeljük.

Tájékoztató Fertőhomok Község Önkormányzata 2024. I. féléves gazdálkodásáról

A féléves beszámoló Fertőhomok Község Önkormányzata költségvetésében szereplő bevételek és kiadások teljesülésének alakulását mutatja be 2024. I. félévére vonatkozóan.

A tájékoztatóhoz mellékeljük a 06. havi pénzforgalmi jelentést Fertőhomok Község Önkormányzata vonatkozásában. A pénzforgalmi jelentés tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, a teljesült bevételeket és kiadásokat utolsó havi és halmozott megbontásban és százalékos arányban is a költségvetési rendelet 1-2. számú mellékleteihez igazodó szerkezetben.

A féléves beszámoló 1. sz. melléklete a teljesült bevételeket és kiadásokat tartalmazza, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. Ez alól kivételt képeznek a közhatalmi bevételek, amelyek adónemenként kerültek megjelenítésre. A kimutatás a 2024. I. féléves adatokon túl, tartalmazza a 2022. és a 2023. I. féléves adatokat is az összehasonlíthatóság érdekében.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Fertőhomok Község Önkormányzatának bevétele a beszámolási időszakban 146 516 027 Ft volt. Ebből 119 301 296 Ft a pénzforgalom nélkül elszámolásra kerülő előző évi maradvány felhasználás, így a tényleges pénzforgalmi bevételek összege 27 214 731 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Ezen a címen a bevételek 14 826 872 Ft összegben teljesültek, ami 52%-os szintet ért el, így időarányosnak mondható a tervezett 28 513 223 Ft-hoz képest. Költségvetés összeállításakor az eredeti előirányzatban 26 771 492 Ft lett tervezve. Ezt az állami támogatást – központi tájékoztató alapján - 2024. március 25-én megnöveltük 1 741 731 Ft-tal a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására kapott összeggel.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül:

Ezen a jogcímen 2024. I. félévében nem kaptunk összeget.

Közhatalmi bevételek alakulása:

Az összes adóbevétel az előirányzathoz képest 46,73%-os teljesítést mutat 2024. június 30-i állapot szerint, amely szintén időarányosnak mondható.

megnevezés	eredeti előirányzat Ft	Teljesítés Ft	teljesítés %-a
Termőföld bérbeadása miatti SZJA bevételei	100 000	86	0,09%
Vagyoni típusú adók (építmény adó)	9 000 000	4 898 767	54,43%
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	14 000 000	5 716 188	40,83%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	600 000	81 220	13,54%
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	612 479	122,50%
Összesen:	24 200 000	11 308 740	46,73%

Működési bevételek:

A működési bevételek 57,04%-ban teljesültek az előirányzathoz képest, ami leginkább a bérleti díj bevételből, és kapott kamatbevételből teljesült.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Az előző évi maradvány igénybevétele 119 301 296 Ft összeggel szerepel a 2024. I. félévi beszámolóban.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások teljesítése 101 819 063 Ft összeggel valósult meg az I. félévben. Ebből 1 070 860 Ft a pénzforgalom nélkül elszámolt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, így a tényleges pénzforgalmi kiadások összege 100 748 203 Ft.

Személyi juttatások:

Személyi juttatások kiadása 45,92%-os szintet ért el a tervezetthez képest, amely időarányosnak mondható.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 59,6%-os szintet mutat.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások 19 793 686 Ft összeggel teljesültek, ez 41,58%-os szintet ért el. Ebben szerepelnek nagyrészt a közüzemi díjak, a 2 700 000 Ft értékben megvalósuló Akác

utcai rácsos folyókák cseréje, valamint a pályázatokkal kapcsolatos egyszeri dologi kiadások és a 2 650 000 Ft összegű fordított ÁFA befizetés.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Az eredeti előirányzatban tervezett 2 895 000 Ft-ból 2024. I. félévben csak 350 000 Ft lett kifizetve települési támogatás címen, hiszen jelentős részük (idősek napi támogatás, iskolakezdési támogatás, gyermekek karácsonyi ajándékozása,) csak az utolsó negyedévben esedékes.

Működési célú támogatások:

Az államháztartáson belülrre nyújtott működési célú támogatások összege 6 581 003 forint, az államháztartáson kívülrre nyújtott működési támogatások összege pedig 130 000 forint volt a vizsgált időszakban. Ezek összességében 80,2%-os teljesülést értek el. Itt azért magas a teljesítés aránya, mivel itt nagyrészt éves tagdíjak, társulásokhoz, közös hivatalhoz való hozzájárulások szerepelnek, és ezek egész éves díja már utalva lett.

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
Hegyközi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához hozzájárulás	4 050 981	4 050 981	
Hegyközi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde fenntartásához hozzájárulás	240 773	240 773	
Sopron Térségi Önkormányzati Társulás fenntartása, STKH egyéb	400 000	113 880	
Fertőd-Mikro Térségi Társulás fenntartása	1 975 369	1 975 369	
Bursa Hungarica támogatás	400 000	200 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülrre összesen:	7 067 123	6 581 003	93,12%
Hegyközi Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása	100 000	100 000	
Civilek a Fertőtájért Egyesület támogatása	50 000		
Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-Hidegség alapszerv. támogatása	40 000		
Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása, Rákóczi Szövetség támogatása	110 000	30 000	
Horvát Kulturális Egyesület „KAJKAVCI” támogatása	1000 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én kívülrre összesen:	1 300 000	130 000	10%
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	8 367 123	6 711 003	80,2%

Felhalmozási kiadások:

Az összes beruházási kiadás összege 63 198 516 forint, a felújítási kiadások összege 1 319 579 forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások összege pedig 400 000 forint volt az I. félévben.

Beruházások, felújítások:

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
Tűzoltószertár épületének vásárlása	1 000 000		
Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00083	37 780 614	36 840 614	
Szőlőskert utcai útéptés TOP_PLUSZ-1.2.3 -21.-GM1-2022-00033	15 014 770	14 648 556	
Békakonty tanösvény TOP_PLUSZ-1.1.3-21- GM1-2022-00015	11 264 250	500 000	
Ravatalozó álmennyezet készítése	5 615 669	5 615 669	
Fertőhomok 260.hrsz ingatlan vásárlás	3 000 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 300 000		
- Ravatalozóba bútorzat		310 000	
- Forgalomtechnikai tükkör		35 000	
- Kézilabda kapu hálózval		331 851	
Beruházás célú ÁFA	6 989 048	4 916 826	
Beruházás összesen:	81 964 351	63 198 516	77,10
Ravatalozó felújítás tervezési díj	420 000	0	
Ravatalozó felújítás pótmunka	612 532	612 532	
Ravatalozó szegély építés, villamosszerelés	556 730	556 730	
Felújítás célú ÁFA	263 717	150 317	
Felújítás összesen:	1 852 979	1 319 579	71,21
Mindösszesen beruházás, felújítás:	83 817 330	64 518 095	

Az egyéb felhalmozási célú kiadások között pedig a Fertő-táj Általános Iskola játszótérének felújításához, cseréjéhez nyújtott támogatás szerepel 400 000 Ft összegben.

Pénzállomány:

2024. június 30-án 51 137 566 Ft összegű pénzkészlettel rendelkezünk. Ebből 144 130 Ft a pénztárban, 28 769 360 Ft a kincstárban kívüli folyószámlákon, 22 224 076 Ft a Kincstárban vezetett forint számlán volt.

Fertőhomok, 2024. szeptember 4.

Radovits Tibor
polgármester

Fertőhomok Község Önkormányzata költségvetésében szereplő bevételek és kiadások teljesülésének alakulása a 2024. I. félévi, illetve az elmúlt két év féléves pénzforgalmi beszámolója alapján (adatok forintban)

1. sz. melléklet

	2022. I. félév	2023. I. félév	2024. I. félév
Működési (állami) támogatások	17 896 851	14 638 963	14 826 872
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 069 613	578 218	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58 400 673	69 440 466	0
Magánszemélyek jövedelemdadói	129 170	100 728	86
Építményadó	4 131 585	3 892 196	4 898 767
Telekadó			
Iparűzési adó	2 989 042	7 559 469	5 716 188
Idégenforgalmi adó	122 100	87 300	81 220
Gépjármű adó			
Egyéb közhatalmi bevételek	345 412	309 189	612 479
Működési bevételek	4 444 416	4 298 011	1 079 119
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 190 588	69 935 145	119 301 296
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 719 450	170 839 685	146 516 027
Személyi juttatások	5 650 931	5 837 002	8 167 846
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 133	591 421	807 573
Dologi kiadások	10 241 107	10 301 341	19 793 686
Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 000	350 000	350 000
Egyéb működési célú kiadások	2 487 594	3 345 726	6 711 003
Beruházások	1 925 497	665 889	63 198 516
Felújítások	11 957 490	2 624 034	1 319 579
Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 011	400 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	937 145	1 147 455	1 070 860
KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 847 897	24 880 879	101 819 063

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSEGYENLEGE MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS NÉLKÜL

-8 615 377

12 100 424

11 038 584

Fertőhomok Község Önkormányzata költségvetésében szereplő, teljesült felhalmozási célú kiadások bemutatása a 2024. I. féléves pénzforgalmi jelentés alapján (adatok forintban)

2. sz. melléklet

Beruházások

Immateriális javak

<u>Ingyatlanok</u>	Ravatalozó álmennyezet készítés	5 615 669
Faluközpont pályázat:	Parkolók építése (STRABAG)	20 177 131
	Szabadtéri tornapálya (Fadoktor)	16 663 483
Békakonty pályázat:	Tájépítészeti kiviteli terv	500 000
Szőlőskert u. pályázat:	Szőlőskert u. utépítés I. szakasz	14 648 556

Informatikai eszközök

<u>Egyéb tárgyi eszközök</u>	Ravatalozóba bútorzat (asztalok, padok)	310 000
	Forgalomtechnikai tükör	35 000
	Kézilabda kapu hálóval	331 851

Beruházások általános forgalmi adója 4 916 826

Beruházások összesen: **63 198 516**

Felújítások

<u>Ingyatlanok</u>	Ravatalozó pótmunka	612 532
	Ravatalozó villamos szerelvényezés	556 730

Egyéb tárgyi eszközök

felújítása

felújítások általános forgalmi adója 150 317

Felújítások összesen: **1 319 579**

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Fertő-táj Általános Iskola játszóterének felújításához, cseréjéhez támogatás	400 000
--	---------

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: **400 000**

**Fertőhomok Község Önkormányzata költségvetésében szereplő, teljesült működési
célú pénzeszközátadások bemutatása a 2024. I. féléves pénzforgalmi jelentés
alapján (adatok forintban)**

3. sz. melléklet

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- Fertőd Mikro-társégi Szociális Központ (2024.évi előleg)	1 145 614
- Fertőd Mikro-társégi Szociális Központ (2023.évi elszámolás) - Fertőd Önk.	829 755
- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	113 880
- Bursa Hungarica támogatás	200 000
- Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása	4 050 981
- Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde fenntart.(szoc.étk, gyermek étk.)	240 773
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	6 581 003

Működési célú visszatér. tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre

	-
Működési célú visszatér. tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre összesen:	-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Rákóczi Szövetség	30 000
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	130 000

**Fertőhomok Község Önkormányzata költségvetésében szereplő, teljesült
felhalmozási célú bevételek bemutatása a 2024. I. féléves pénzforgalmi jelentés
alapján (adatok forintban)**

4. sz. melléklet

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

Pénzforgalmi info

Időszak: 2024-01-01 - 2024-06-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2024-08-23 07:27:12

Intézmény: 370345 - FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 953 440,00	7 953 440,00	751 190,00	4 052 500,00	50,95	3 900 940,00
	K	K1103	0511031	Céltuttatás, projektprémium előirányzata	664 590,00	664 590,00	0,00	0,00	0,00	664 590,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	120 000,00	120 000,00	8 125,00	48 750,00	40,63	71 250,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	135 600,00	135 600,00	4 800,00	35 300,00	26,03	100 300,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	5 535 000,00	5 535 000,00	373 750,00	2 242 500,00	40,51	3 292 500,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	800 000,00	800 000,00	173 597,00	360 097,00	45,01	439 903,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 980 000,00	1 980 000,00	523 136,00	828 699,00	41,85	1 151 301,00
051 *	K				17 788 630,00	17 788 630,00	1 834 598,00	8 167 846,00	45,92	9 620 784,00
05231.	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			76 318,00	588 574,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			169,00	218 999,00		
Rovat összesítés	K	K2	0521		1 355 014,00	1 355 014,00	76 487,00	807 573,00	59,60	547 441,00
052 *	K				1 355 014,00	1 355 014,00	76 487,00	807 573,00	59,60	547 441,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 358 000,00	2 358 000,00	126 576,00	1 725 902,00	73,19	632 098,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	305 000,00	305 000,00	54 600,00	128 045,00	41,98	176 955,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	90 000,00	90 000,00	6 081,00	22 659,00	25,18	67 341,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 315 000,00	2 115 000,00	156 777,00	807 251,60	38,17	1 307 749,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533123	K	K3312	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 400 000,00	3 400 000,00	628 709,00	1 542 575,00	45,37	1 857 425,00
0533143	K	K3314	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	380 000,00	380 000,00	41 166,00	215 635,00	56,75	164 365,00
0533333	K	K3333	0533331		Bérlési és lízingdíjak teljesítése	1 500 000,00	1 801 068,00	255 398,00	1 047 525,00	58,16	753 543,00
0533343	K	K3344	0533341		Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások teljesítése	4 043 000,00	6 385 040,00	2 151 235,00	3 991 364,00	62,51	2 393 676,00
0533353	K	K3355	0533351		Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	200 000,00	26 368,00	150 625,00	75,31	49 375,00
0533363	K	K3366	0533361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 656 449,00	4 456 449,00	40 000,00	695 650,00	15,61	3 760 799,00
0533373	K	K3377	0533371		Egyéb szolgáltatások teljesítése			664 862,00	2 219 906,00		
05333731	K	K3377	0533371		Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	7 607 200,00	7 855 200,00	664 862,00	2 487 010,00	31,66	- 5 368 190,00
Rovat összesítés		K3377	053371						267 104,00		
053413	K	K341	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	120 000,00	120 000,00	31 455,00	68 915,00	57,43	51 085,00
053423	K	K342	053421		Reklám- és propagandakiadások teljesítése	580 000,00	580 000,00	146 500,00	321 250,00	55,39	258 750,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 741 249,00	6 466 492,00	1 123 700,00	3 109 987,00	48,09	3 356 505,00
053523	K	K352	053521		Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	10 132 703,00	10 132 703,00	12 000,00	2 795 000,00	27,58	7 337 703,00
053553	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	825 000,00	825 000,00	53 600,00	684 293,00	82,94	140 707,00
053*	K					44 183 601,00	47 599 952,00	5 519 027,00	19 793 686,00	41,58	27 806 266,00
0548317	K	K48	05481		Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	350 000,00	12,09	2 545 000,00
054*	K					2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	350 000,00	12,09	2 545 000,00
0550631	K	K506	055061		Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	200 000,00		
0550636	K	K506	055061		Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			4 291 754,00	5 121 509,00		
0550637	K	K506	055061		Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	1 259 494,00		
Rovat összesítés		K506	055061			3 765 330,00	7 067 123,00	4 291 754,00	6 581 003,00	93,12	486 120,00
0551234	K	K512	055121		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	30 000,00		
0551235	K	K512	055121		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	100 000,00		
Rovat összesítés		K512	055121			-1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	130 000,00	10,00	1 170 000,00
	K	K513	055131		Tartalékok előirányzata	19 696 070,00	10 325 563,00	0,00	0,00	0,00	10 325 563,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
055*	K				24 761 400,00	18 692 686,00	4 291 754,00	6 711 003,00	35,90	11 981 683,00
05623	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	70 675 303,00	73 675 303,00	30 255 622,00	57 604 839,00	78,19	16 070 464,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00	331 851,00	676 851,00	52,07	623 149,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 989 048,00	6 989 048,00	89 599,00	4 916 826,00	70,35	2 072 222,00
056*	K				78 964 351,00	81 964 351,00	30 677 072,00	63 198 516,00	77,10	18 765 835,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	1 032 532,00	1 725 992,00	0,00	1 169 262,00	67,74	556 730,00
	K	K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	300 634,00	0,00	150 317,00	50,00	150 317,00
057*	K				1 145 932,00	2 140 026,00	0,00	1 319 579,00	61,66	820 447,00
058431	K	K84	05841	Központi költségvetési szervnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
058*	K				0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 070 860,00	1 070 860,00	0,00	1 070 860,00	100,00	0,00
059*	K				1 070 860,00	1 070 860,00	0,00	1 070 860,00	100,00	0,00
05*	K				172 164 788,00	173 906 519,00	42 398 938,00	101 819 063,00	58,55	72 087 456,00
0*	K				172 164 788,00	173 906 519,00	42 398 938,00	101 819 063,00	58,55	72 087 456,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	19 816 992,00	19 816 992,00	1 585 359,00	10 304 834,00	52,00	9 512 158,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	4 684 500,00	4 684 500,00	374 760,00	2 435 940,00	52,00	2 248 560,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2 270 000,00	4 011 731,00	320 938,00	2 086 098,00	52,00	1 925 633,00
091*	B				26 771 492,00	28 513 223,00	2 281 057,00	14 826 872,00	52,00	13 686 351,00
0931133	B	B311	093111	Termőföld bérbeadása miatti személnyi jóvedelemadó bevételei	100 000,00	100 000,00	86,00	86,00	0,09	99 914,00
093431	B	B34	09341	Építményadó bevételei	9 000 000,00	9 000 000,00	387 324,00	4 898 767,00	54,43	4 101 233,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jellelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	14 000 000,00	14 000 000,00	-2 601 588,00	5 716 188,00	40,83	8 283 812,00
0935538	B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei	600 000,00	600 000,00	2 700,00	81 220,00	13,54	518 780,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000,00	500 000,00	235 734,00	612 479,00	122,50	-112 479,00
093*	B				24 200 000,00	24 200 000,00	-1 975 744,00	11 308 740,00	46,73	12 891 260,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			0,00	377 124,00		

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			85 000,00	388 045,00		
Rovat összesítés	B	B402	094021		1 834 000,00	1 834 000,00	85 000,00	765 169,00	41,72	1 068 831,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	29 207,00	143 728,00	0,00	-143 728,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	58 000,00	58 000,00	7 886,00	80 971,00	139,61	-22 971,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	12 616,00	86 623,00	0,00	-86 623,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	1 008,00	2 628,00	0,00	-2 628,00
094*	B				1 892 000,00	1 892 000,00	135 717,00	1 079 119,00	57,04	812 881,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	119 301 296,00	119 301 296,00	0,00	119 301 296,00	100,00	0,00
098*	B				119 301 296,00	119 301 296,00	0,00	119 301 296,00	100,00	0,00
099*	B				172 164 788,00	173 906 519,00	441 030,00	146 516 027,00	84,25	27 390 492,00
0*	B				172 164 788,00	173 906 519,00	441 030,00	146 516 027,00	84,25	27 390 492,00
Bevétel összesen					172 164 788,00	173 906 519,00	441 030,00	146 516 027,00	84,25	27 390 492,00
Kiadás összesen					172 164 788,00	173 906 519,00	42 398 938,00	101 819 063,00	58,55	72 087 456,00

Módosuló előirányzatok jegyzéke
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításához

Előző előirányzat	173 906 519
Módosított előirányzat	174 106 619
Változás	200 100

Bevételek:

Diákmunka támogatás	B16	200 100
Összes bevétel növekedés		200 100

Kiadások:

Személyi juttatás (Diákmunka)	K1101	200 100
Szoc.hj.adó	K2	26 013
Személyi juttatás (közművelődési 6-ból 8 órás: 81.500 x 7 hó)	K1101	570 500
Szoc.hj.adó (13%)	K2	74 165
Külső személyi juttatás (adószámos magánszemély-falunap)	K122	143 163
Szoc.hj.adó	K2	16 750
Kézilabdák kapuk hálójával	K64	331 851
Beruh. ÁFA-ja	K67	89 599
Karbantartás, kisjavítás (burkolatjav. munkák - Colas Zrt.)	K334	659 648
Előz.felsz. ÁFA	K351	178 105
Karbantartás, kisjavítás (traktor javítás árajánlat alapján)	K334	319 075
Előz.felsz. ÁFA	K351	86 150
Tartalék felhasználás	K513	-2 495 019

Saját hatáskörben kiadások közötti átcsoportosítások:

Közzétett szolgáltatás	K335	200 000
Villamos energia szolgáltatás	K3311	-200 000
Ingatlan felújítás	K71	136 730
Felújítás ÁFA	K74	150 317
Tartalék felhasználás	K513	-287 047
Bérleti díjak	K333	100 000
Karbantartás, kisjavítás	K334	-100 000
Bérleti díjak	K333	1 068
Előz.felsz. ÁFA	K351	-1 068
Bérleti díjak	K333	200 000
Szakmai szolgáltatások	K336	-200 000
ÁFA befizetés (fordított ÁFA miatt)	K352	1 000 000
Beruházás ÁFA-ja	K67	-1 000 000
Közzétett szolgáltatás	K335	130 000
Egyéb szolgáltatások	K337	-130 000

Összes kiadás növekedés		200 100
--------------------------------	--	----------------

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024.(IX. ...) rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 23.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 23.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 174 106 619 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadásokat 83 925 827 Ft-ban, ebből a felújítások összegét 2 140 026 Ft-ban, beruházások összegét 81 385 801 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásokat 400 000 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 54 805 323 Ft-ban;

c) a maradvány felhasználást 119 301 296 Ft-ban;

d) a működési célú kiadásokat 81 279 388 Ft-ban, ebből a személyi kiadásokat 18 702 393 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 471 942 Ft-ban, a dologi kiadásokat 49 842 930 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 895 000 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 8 367 123 Ft-ban;

e) a finanszírozási kiadásokat 1 070 860 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 5 715 144 Ft-ban;

g) a céltartalékot 2 115 400 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) A Rendelet megváltozott 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fertőhomok, 2024. szeptember 11.

Radovits Tibor
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2024. szeptember ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

adatok forintban

Bevételek			Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		28 713 323
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 816 992
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 684 500
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 011 731
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 /elkülönített állami pénzalapoktól/	200 100
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		
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./	
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek		24 200 000
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000
2.	B34.	Építményadó	9 000 000
3.	B34.	Telekadó	
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	14 000 000
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	600 000
7.	B36.	Egyéb közhatalmi bevétel talajterhelési díj	300 000
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)	200 000
IV.	B4. Működési bevételek		1 892 000
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	1 834 000
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbeadásából származó bevételek/	
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó 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	58 000
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	
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 tul. nem pü. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztámvétel	
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek		119 301 296
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 301 296
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			174 106 619

adatok forintban

Kiadások			Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		18 702 393
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 724 040
2.	K1102.	Normatív jutalmak	
3.	K1103.	Céljuttatás	664 590
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	600 000
6.	K1109.	Közeledési költség térítés	120 000
7.	K1110.	Egyéb költség térítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	135 600
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	5 535 000
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	943 163
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 980 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 471 942
III.	K3. Dologi kiadások		49 842 930
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/	2 358 000
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.	K3311.	Közütemi díjak /villamosenergia/	2 115 000
7.	K3312.	Közütemi díjak /gázenergia/	3 400 000
8.	K3314.	Közütemi díjak /víz- és csatorna díjak/	380 000
9.	K332.	Vásárolt élelmezés	
10.	K333.	Bérleti és lízing díjak	1 801 068
11.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 363 763
12.	K335.	Közvetített szolgáltatások	330 000
13.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 456 449
14.	K337.	Egyéb szolgáltatások	7 725 200
15.	K341.	Kiküldetések kiadásai	120 000
16.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	580 000
17.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 730 747
18.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	11 132 703
19.	K355.	Egyéb dologi kiadások	825 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		2 895 000
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	
2.	K42.	Egyéb pénzbeni 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 pénzbeni juttatásai /BURSA támogatás/	
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 895 000
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		16 197 667
1.	K502.	Elvonások és befizetések	

2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /központi költségvetési szervek/	400 000
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	4 291 754
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /társulások és költségvetési szerveik/	2 375 369
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
6.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	1 300 000
7.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
8.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
9.	K513.	Általános tartalék	5 715 144
10.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	
11.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	315 400
12.	K513.	Céltartalék /kapott támogatások visszafizetése/	300 000
13.	K513.	Céltartalék /telek kialakítás/	1 500 000
VI. K6. Beruházások			81 385 801
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	73 675 303
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 631 851
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 078 647
VII. K7. Felújítások			2 140 026
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	1 725 992
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	414 034
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			400 000
1.	K84.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	400 000
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			1 070 860
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 070 860
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915:) nélkül			174 106 619

3. melléklet a 6/2024.(IX. ...) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2024.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K61.	Immateriális javak beszerzése	
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	73 675 303
1.	Tűzoltószertár épületének vásárlása	1 000 000
2.	Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00083)	37 780 614
3.	Szőlőskert utcai útépítés (TOP_PLUSZ-1.2.21.--GM1-2022-00033)	15 014 770
4.	Békakonty tanösvény fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00015)	11 264 250
5.	Ravatalozó álmennyezet építése	5 615 669
6.	fertőhomoki 260 hrsz-ú ingatlan vásárlása	3 000 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 631 851
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000
2.	Ravatalozóba eszközök beszerzése	1 000 000
3.	Kézilabda kapu hálóval	331 851
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 078 647
K71.	Ingatlanok felújítása	1 725 992
1.	Ravatalozó felújítás tervezési díj	556 730
2.	Ravatalozó felújítás pótmunka	612 532
3.	Ravatalozó szegély építés, villamosszerelés	556 730
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	414 034
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
K84.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	400 000
1.	Hegykői iskolai játszótér fejlesztésére	400 000
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
Felhalmozási kiadások összesen		83 925 827

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szept- ember	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. beltről	2 376 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080	2 576 180	2 376 080	2 376 080	2 376 080	2 374 343	28 713 323
2. Felhalmozási c. tám. államh. beltről													0
3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	10 000 000	50 000	3 800 000	20 000	20 000	50 000	10 000 000	50 000	50 000	60 000	24 200 000
4. Működési bevételek	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	1 012 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	1 892 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
7. Költség. maradvány igénybevétele	119 301 296												119 301 296
8. Előző havi záró pénzmaradvány		109 223 516	105 375 596	111 514 676	56 037 756	33 573 836	27 527 115	21 369 195	19 384 375	25 556 455	20 978 535	16 437 685	
9. Bevételök összesen:	121 807 376	111 729 596	117 831 676	114 022 756	62 293 836	36 981 916	30 003 195	24 075 375	31 840 455	28 062 535	23 484 615	18 952 028	174 106 619
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	1 250 000	1 250 000	1 650 000	1 250 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	2 102 393	18 702 393
11. Munkaadókat terhelő járulékok	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	140 000	113 000	113 000	113 000	201 942	1 471 942
12. Dologi kiadások	3 671 000	3 671 000	3 671 000	2 671 000	2 671 000	5 370 000	5 671 000	2 671 000	3 671 000	4 671 000	5 283 930	6 150 000	49 842 930
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	80 000	900 000	700 000	50 000	815 000	2 895 000
14. Egyéb működési célú kiadások	200 000		300 000	400 000	4 702 000		1 000 000	200 000				1 565 123	8 367 123
15. Beruházások	5 616 000	1 270 000		52 794 000	19 284 000	2 421 801							81 385 801
16. Felújítások	613 000		533 000	707 000	400 000							287 026	2 140 026
17. Felhalmozási célú pénzeszközáradások													400 000
18. Finanszírozási kiadások	1 070 860												1 070 860
19. Céltartalékok													
20. Általános tartalék													
21. Kiadások összesen:	12 583 860	6 354 000	6 317 000	57 985 000	28 720 000	9 454 801	8 634 000	4 691 000	6 284 000	7 084 000	7 046 930	18 952 028	174 106 619
22. Ezenleg (havi záró):	109 223 516	105 375 596	111 514 676	56 037 756	33 573 836	27 527 115	21 369 195	19 384 375	25 556 455	20 978 535	16 437 685	0	0

A 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	28 713 323	Személyi juttatások	18 702 393
Közhatalmi bevételek	24 200 000	Munkaadókat terh. járulékok	1 471 942
Működési bevételek	1 892 000	Dologi kiadások	49 842 930
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbel. juttatásai	2 895 000
		Egyéb műk. c. kiadások	8 367 123
Működési célú bev. össz.	54 805 323	Működési célú kiad. össz.	81 279 388
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	Beruházások	81 385 801
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	Felújítások	2 140 026
Költségvetési maradvány igényb.	119 301 296	Felhalmozási célú pénzeszk-átadás	400 000
		Finanszírozási kiadások	1 070 860
		Céltartalékok	2 115 400
		Általános tartalék	5 715 144
Felhalm. célú bev. össz.	119 301 296	Felhalm. célú kiad. össz.	92 827 231
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 106 619	KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 106 619

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

Ajánlat kidolgozása a 259 és 261 hrsz-ú ingatlanok lakótelek kialakításba történő bevonására (zárt ülés tartható)

A fertőhomoki 259 és 261 hrsz-ú (magántulajdonban lévő) ingatlanokról az ingatlanforgalmi értékbecslést elkészítettük. Készítettünk továbbá egy olyan értékbecslést is, ami az itt kialakítandó lakótelek értékét állapítja meg. Ezeket az értékbecsléseket elektronikus levélben küldjük meg.

Az értékbecslések lényege összefoglalva:

- a 258 hrsz-ú, 869 m² területű ingatlan értéke 3 300 000 Ft (3 797 Ft/m²),
- a 261 hrsz-ú, 4 070 m² területű ingatlan értéke 12 900 000 Ft (3 170 Ft/m²),
- az itt kialakítandó, fertőhomoki lakótelek értéke
 - o közművesítéssel 14 700 Ft/m²,
 - o közművesítés nélkül 11 000 Ft/m².

(Emlékeztetőként: a közöttük lévő 260 hrsz-ú 866 m² területű ingatlant májusban 3 000 000 Ft-ért - tehát 3 464 Ft/m² vételáron - vettük meg, ami megfelel az értékbecslésben meghatározott értékeknek.)

Javaslatunk szerint a két ingatlan tulajdonosával annak mentén lehetne egyezsége jutni, hogy egy csere keretében hány m²-t adnak át az Önkormányzatnak (3 170 Ft és 3 797 Ft között meghatározott m² áron), és ezért hány m² közművesítés nélküli lakótelket igényelnek. Természetesen - miként az előző ülésen is szó volt róla - közterület céljára ingyenesen „le kell adni” azt a bizonyos ~20% (egész pontosan 19,86%) területet. A m² különbözet az értékbecslés szerinti értékeken számolandó el a felek között. A telekalakítás vázrajzát mellékeljük.

1. Példa: a 258 hrsz-ú ingatlan 869 m² területű. A tulajdonosa a területéből 20%-ot lead közterület kialakításra, így marad 695 m²-e. Ennek értéke (a fenti, értékbecslésben szereplő) 3 797 Ft/m²-rel számolva 2 638 915 Ft. Ezért az összegért (a 11 000 Ft/m² árat figyelembe véve) 240 m² közművesítés nélküli lakótelket tud vásárolni (cserélni az Önkormányzattal). Ha a legkisebb, leendő 227/8 hrsz-ú 753 m² területű telket választja magának, akkor 513 m²-t kell az Önkormányzattól megvásárolnia, 11 000 Ft/m² áron, azaz 5 643 000 Ft-ért.

2. Példa: a 261 hrsz-ú ingatlan 4 070 m² területű. A tulajdonosa a területéből 20%-ot lead közterület kialakításra, így marad 3 256 m²-e. Ennek értéke (a fenti, értékbecslésben szereplő) 3 170 Ft/m²-rel számolva 10 321 520 Ft. Ezért az összegért (a 11 000 Ft/m² árat figyelembe véve) 938 m² közművesítés nélküli lakótelket tud vásárolni (cserélni az Önkormányzattal). Ha pl. a leendő 227/9 hrsz-ú 782 m² területű telket választja magának, akkor 156 m²-t az Önkormányzat megvásárol tőle 11 000 Ft/m² áron, azaz 1 716 000 Ft-ért. Ha pl. a leendő 227/10 hrsz-ú 1 323 m² területű telket választja magának, akkor 385 m²-t még vásárolnia kell hozzá 4 235 000 Ft-ért.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

Döntés a fertőhomoki 69 hrsz-ú ingatlan eladó tulajdoni illetőségeinek megvásárlásáról

A Képviselő-testület 15/2024.(II. 13.) határozatával tett vételi ajánlatot a fertőhomoki 69 hrsz-ú 1 212 m² területű és 70 hrsz-ú 671 m² területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok tulajdonosai felé 1 000 Ft/m² vételáron.

A 70 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a megkeresésünkre nem válaszolt. A 69 hrsz-ú ingatlan élő tulajdonosai mostanáig valamennyien (négyen) pozitívan nyilatkoztak, elfogadva ajánlatunkat. Két tulajdonos elhunyt, itt póthagyatéki eljárásokat kezdeményeztünk.

Tulajdonos	Tulajdoni hányad	Összeg	Állapot
Krajcsics Ferenc (1987)	11/48	277 750 Ft	elfogadta a vételi ajánlatot (e-mail)
Krajcsics Vendel (1939-2006) † örökösei: Füzi Tünde és Horváthné Füzi Hajnalka	2/48	50 500 Ft	póthagyatéki eljárás folyamatban va (Sopron), az egyik várományos örök (Füzi Tünde) előzetesen elfogadta a véte ajánlatot (levél)
Rokob István János (1947)	6/48	151 500 Ft	elfogadta a vételi ajánlatot (telefon)
Rávai Ferencné Rokob Katalin (1949-2013) †	6/48	151 500 Ft	póthagyatéki eljárás folyamatban va (Szombathely), az örökösök szándéka nem ismerjük
Rokob Erzsébet (1951)	6/48	151 500 Ft	elfogadta a vételi ajánlatot (telefon)
Hollós Csaba Lajos (1961)	6/48	151 500 Ft	elfogadta a vételi ajánlatot (telefon)
Borsodi Ferenc (1958)	11/48	277 750 Ft	elfogadta a vételi ajánlatot (e-mail)

Javasoljuk, hogy azoktól a tulajdonosoktól, akik elfogadták vételi ajánlatunkat, vásároljuk meg az összesen 40/48-ad tulajdoni illetőséget (=1 010 m²), összesen 1 010 000 Ft vételáron. Amint a hagyatékátadó végzések jogerőre emelkednek, a két elhunyt örökösei újra megkereshetők a vételi szándékkal.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

Döntés a Mező utcai közvilágítási hálózat bővítéséről

A májusi és a júniusi ülésen is szó volt a Mező utcai közvilágítás bővítéséről (melyet Divós Szilvia kezdeményezett), döntés azonban nem született.

A mérnöki költségbecslés szerint egy oszlop földkábeles megoldással, lámpatesttel 1 millió Ft + ÁFA körüli összegbe kerülne (a Szőlőskert utca felől).

A Mező utcai végpontról két oszlop és lámpatest esetén a költség kb. 1 millió 651 ezer forint + ÁFA.

További lámpákkal történő bővítés mintegy 780 ezer Ft + ÁFA összegbe kerül oszloponként/lámpatestekként.

Tervezni, engedélyeztetni négy lámpatestig nem kell.

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2025. évi fordulójához történő csatlakozásról

Várhatóan szeptember elején kerül kiírásra a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2025. évi fordulójához történő csatlakozási felhívás. Az elmúlt évben a csatlakozási nyilatkozatot szeptember 29-ig kellett megküldeni a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő részére.

Az Ösztöndíjrendszer a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására lett létrehozva.

A csatlakozási nyilatkozat önmagában nem jelent kötelezettségvállalást.