

Szám: HK/175-4/2022.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 17-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Ülés helye: Hegykő, Önkormányzat ülésterme

Jelen vannak: Szigethi István polgármester
dr. Jakab Zsolt jegyző

Völgyi János	alpolgármester
Bak Balázs	képviselő
Dr. Gergely István	képviselő
Kóczán Imre	képviselő
Vargháné Horváth Bernadett	képviselő
Zambó István	képviselő

Meghívottak: Horváth Róbert gazdálkodási referens
Tamás Julianna óvodavezető, Hegykői Tündérrózsa Óvoda

Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel annak 7 tagja jelen van. Napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Kezdeményezem, hogy egészítsük ki a napirendet egy új, 11. napirendi ponttal. Közművesítési hozzájárulás megállapításáról kell dönten, a kérelem a meghívó kiküldése óta érkezett.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. február 17-i napirendjét az alábbiakkal egészíti ki: 11. Napirendi pont: Döntés közművesítési hozzájárulás megállapításáról. Előadó: Szigethi István polgármester”.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

13/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. február 17-i napirendjét az alábbiakkal egészíti ki:

11. Napirendi pont:

Döntés közművesítési hozzájárulás megállapításáról

Előadó: Szigethi István polgármester

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

14/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. február 17-i napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

2. Napirendi pont:

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda 2022. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Tamás Julianna, óvodavezető és Horváth Róbert gazdálkodási referens

3. Napirendi pont:

Fenntartói döntés a Hegykői Tündérrózsa Óvoda nyári zárva tartásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Tamás Julianna óvodavezető

4. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

5. Napirendi pont:

Döntés forgalmi rend változtatásról

Előadó: Szigethi István polgármester

6. Napirendi pont:

Tájékoztató Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz), valamint Magyar Falu Program pályázatok benyújtásáról és előkészítéséről

Előadó: Szigethi István polgármester

7. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elkészítése

Előadó: Szigethi István polgármester

8. Napirendi pont:

A polgármester illetményének megállapítása; - döntés az alpolgármester tiszteletdíjának emeléséről

Előadó: Szigethi István polgármester

9. Napirendi pont:

A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

10. Napirendi pont:

Tájékoztatások, bejelentések

Előadó: Szigethi István polgármester

11. Napirendi pont:

Előadó: Szigethi István polgármester

Döntés közművesítési hozzájárulás megállapításáról

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

Szigethi István polgármester beszámolt a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról (3. melléklet).

A Képviselő-testület a beszámólót egyhangúlag tudomásul vette.

1. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A Képviselő-testület tagjai 2022. február 11-én kézhez kapták az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét, az írásos előterjesztést (4. melléklet), valamint a következő kiegészítő táblázatokat: a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat tartalmazó mérleget, a többéves kihatással járó döntéseket bemutató - „gördülő” - táblázatot; a közvetett támogatásokat bemutató táblázatot, az előirányzat-felhasználási ütemtervet, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket bemutató táblázatokat. A Pénzügyi Bizottság, ülésén a költségvetési rendelet tervezetét és az Önkormányzat elemi költségvetésének tervezetét megtárgyalta. A Bizottság írásos véleményét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük (5. melléklet). Köszöntöm körünkben Horváth Róbert gazdálkodási referenst, egyúttal felkérem, ismertesse a költségvetés fő számain.

Horváth Róbert gazdálkodási referens: Elkészült a 2022. évi költségvetési tervezet, amelynek a főösszege 782 121 762 Ft, ebből az önkormányzat költségvetése külön 555 millió 306 ezer Ft. A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 63 millió 782 ezer Ft, az óvoda költségvetése pedig 163 millió forint. A közös hivatal finanszírozásához az állami támogatások teljes mértékben fedezetet nyújtanak, és az óvoda költségvetéséhez is úgy néz ki, hogy várhatóan elég lesz az állami támogatás. Jelenleg körülbelül 5 millió forint „fedezetlen” kiadás látszik, de az évközi módosítások során ez várhatóan változni fog és nulla körül jön ki. Az előző évi költségvetési maradvány összege a költségvetésben 202 364 795 Ft. Ez nagyon magas összeg, majdnem 100 millióval több, mint az előző évben. Tartalmazza az előző évben befolyt támogatások összegét, amelyek nem kerültek felhasználásra: ilyenek a bölcsőde kialakítás, a Nyárfa sor útburkolat felújítás, vagy az orvosi eszköz beszerzéshez kapcsolódó támogatási összeg, ami az idei évben fog felhasználásra kerülni. A tárgyévre várható működési bevételek tervezett összege 425 millió 693 ezer Ft. A felhalmozási célú bevételek várható összege pedig 154 millió 64 ezer Ft. A tárgyévi bevételek 29%-át működési célú állami támogatások teszik ki, melyet a

Magyar Államkincstár által közzétett adatok szerint terveztünk. Közhatalmi bevételek előirányzatánál az elmúlt évek nehézségei után optimistábban terveztünk az iparűzési adó és az idegenforgalmi adó esetében. Idegenforgalmi adóra 30 millió Ft-ot, iparűzési adóra 25 millió Ft-ot állítottunk be a költségvetésbe. A 2021-es évhez hasonlóan az idei évben is számíthatunk egyébként a kieső iparűzési adó kompenzálására, ez év közben fog majd megérkezni, tehát rendeletmódosítás során kerül a költségvetésbe, és ez növelni fogja majd az általános tartalékot. Bevételek között az idei évben ismét szerepel a Tízforrás Fesztivál lebonyolításához kapcsolódóan tervezett jegyértékesítés bevétele, ez összesen 4 millió Ft-ot jelent. A felhalmozási célú bevételek között még idén is várunk pénzeket a korábbi projektekhez kapcsolódóan. A Fertő-táj ékkövei című európai uniós társfinanszírozású projekt részeként megépült Mariska néni házához még 13 525 948 forint támogatást várunk az idei évben. A bölcsőde építéshez elnyert támogatásból a tavalyi évben megítélt kiegészítő támogatásként 57 millió 718 ezer 164 Ft várható, illetve az öreg iskolaépület felújításához is kapcsolódik támogatás, melynek összege 4 millió 409 ezer 645 Ft. Jelentős tételt képviselnek a költségvetésben a Forrás utcai telkek kialakításához kapcsolódóan tervezett kiadások és bevételek. Ezek a kiadások már a tavalyi évben is szerepeltek a költségvetésben, annyi módosítás történt, hogy ezek összege most már pontosításra került. A teljes bruttó költség 116 millió 670 ezer Ft. Ennek a finanszírozásához 46 millió 420 ezer Ft lakótelek értékesítésből származó bevételt és 70 millió 420 ezer Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközt terveztünk, közművesítési hozzájárulásként. A tavalyi évben három lakótelek került értékesítésre, ezt céltartalékba helyeztük az idei költségvetésben. 4 telek után közművesítési hozzájárulása került ügyvédi letétbe. A dologi kiadások tervezésekor elsősorban az előző évek adataira támaszkodtunk. Általánosságban plusz 5,1%-os áremelkedést vettünk figyelembe, illetve azokat az újonnan felmerülő kiadásokat, amelyek a korábbi években nem voltak jellemzőek. A dologi kiadásnál látható egy jelentősebb emelkedés a tavalyi évhez képest, ezeken felül is. Ennek oka, hogy az idei évben a fesztiválok teljes körű megszervezésére készül az Önkormányzat. Elsősorban a Tízforrás Fesztiválra kell gondolni. Ennél érdemes megemlíteni egyébként, hogy különböző támogatásokra is számíthat az Önkormányzat. Ilyen például a Nemzeti Kulturális Alap kulturális fesztiválok kollégiumához benyújtott 5 millió Ft-os támogatási igény, illetve egyéb támogatások is kilátásban vannak. Ezek szintén évközben, rendeletmódosítás keretében fogják növelni a költségvetést és az általános tartalékot. A felhalmozási célú kiadások tartalmazzák a korábban említett projektekhez kapcsolódó beruházásokat. Ezen túl megjelenik még a korábbi évekről áthúzódó településrendezési terv elkészítéséhez kapcsolódó keretösszeg, amely 3 millió 620 ezer Ft + ÁFA. A Nyárfa soron megvalósuló útburkolat felújítás költsége 14 millió 645 ezer Ft + ÁFA, az orvosi eszközök beszerzése 1 millió 574 ezer Ft + ÁFA. Ez utóbbi kettő beruházásra Magyar Falu Program támogatásban részesültünk a tavalyi évben. A felújítások között megjelenik a bölcsődeépítési projekthez kapcsolódóan megvalósuló melegítőkonyha felújítás, amit viszont önerőből finanszíroz az Önkormányzat, ez 6 millió 778 ezer Ft + ÁFA. Egyéb felhalmozási célú kiadások között az idei évben nem szerepel előirányzat. Az általános tartalék 35 millió 516 ezer Ft jelenleg. A Pénzügyi Bizottság ülésén annyi kiegészítés hangzott el, hogy az egyéb működési célú pénzeszköz-átadások államháztartásán kívüli című

rovaton belül, amely az 1-es számú mellékletben van, a „PRO CULTURA-Hegykő” Közalapítvány támogatása 200 ezer forintról 400 ezer forintra emelkedjen az általános tartalék terhére.

Szigethi István polgármester: Az ülés előtt a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetést. Átadnám a szót Zambó Istvánnak, a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy pár szóval ismertesse a Bizottság az álláspontját.

Zambó István Pénzügyi Bizottság elnöke: Az általános tartalék már 35 millió Ft-ra növekedett. A Pénzügyi Bizottság, mint ahogy Polgármester Úr is mondta, megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 2022-es költségvetést.

Szigethi István polgármester: Most sem lesz annyi, mint amennyit megszoktunk az elmúlt években, de már nyugodtabban alhatunk az éjjel, mert biztosabb lábakon áll Hegykő költségvetése.

Gergely István képviselő: Az FSC Hegykő elnöke kérését tolmácsolom. Az általa összeállított kimutatás alapján úgy látja, hogy az idei évi költségvetése, tekintettel a körülményekre, magasabb lesz. Az eddigi támogatását szeretné, ha megemelnék.

Szigethi István polgármester: Ötmillió Ft volt a támogatása idáig, és akkor Gergely doktor úr betérjesztése alapján egymillió Ft-tal emelnék a sportegyesület éves támogatását. Jobban örültem volna, ha a Pénzügyi Bizottság ülésére érkezik meg a kérelem. Tudom, késve kaptad meg, ennek ellenére javasolom a Képviselő-testületnek, hogy ezzel a módosítással, plusz 1 millió Ft-ot a sportegyesület költségvetéséhez tegyünk hozzá. Így fogadjuk el a költségvetést.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az államháztartási törvény és a stabilitási törvény a költségvetési rendelet előterjesztéséhez kapcsolódóan további döntéseket is vár. Az egyik ilyen, és tulajdonképpen az első lépés a költségvetés elfogadásához a saját bevételek megállapítása. A saját bevételek összegét 2022. évre vonatkozóan a határozati javaslat 1. melléklete, az adósságot keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza. A saját bevételek 2022-ben összesen 142 millió 718 ezer forintot tesznek ki. Ezt követően a módosító javaslatokról kellene külön-külön dönteni. Utána - a módosításokra figyelemmel - lehet a költségvetési rendeletet megalkotni, majd a költségvetési rendelethez tartozik további 4 táblázat: a likviditási terv, a közgazdasági mérleg, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, valamint az Önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatások összegét bemutató táblázat. Ezeket határozattal kell jóváhagyni.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

15/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének előterjesztett tervezetét akként módosítja, hogy - a működési célú pénzeszközátadások között (az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre cím alatt) - a Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása 1 000 000 Ft összeggel (5 000 000 Ft előirányzatról 6 000 000 Ft előirányzatra) növekedjen meg a költségvetési általános tartalék terhére.”

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

16/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének előterjesztett tervezetét akként módosítja, hogy a - működési célú pénzeszközátadások között (az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre cím alatt) - a Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása 1 000 000 Ft összeggel (5 000 000 Ft előirányzatról 6 000 000 Ft előirányzatra) növekedjen meg a költségvetési általános tartalék terhére.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének előterjesztett tervezetét akként módosítja, hogy - a működési célú pénzeszközátadások között (az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre cím alatt) - a „PRO CULTURA-Hegykő” Közalapítóvány támogatása 200 000 Ft összeggel (200 000 Ft előirányzatról 400 000 Ft előirányzatra) növekedjen meg a költségvetési általános tartalék terhére.”

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

17/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének előterjesztett tervezetét akként módosítja, hogy - a működési célú pénzeszközátadások között (az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre cím alatt) - a „PRO CULTURA-Hegykő” Közalapítvány támogatása 200 000 Ft összeggel (200 000 Ft előirányzatról 400 000 Ft előirányzatra) növekedjen meg a költségvetési általános tartalék terhére.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

Szigethi István polgármester javasolta az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett - és az előzőekben módosított - rendelet-tervezet szerint.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló **2/2022.** önkormányzati rendeletet (7. melléklet).

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét, a működési és felhalmozási célú bevételek-kiadások mérlegét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazó táblázatot, valamint a közvetett támogatásokat bemutató táblázatot - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.”*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

18/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi

- előirányzat-felhasználási ütemtervét,
- a működési és felhalmozási célú bevételek-kiadások mérlegét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazó táblázatot, valamint
- a közvetett támogatásokat bemutató táblázatot
- a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

2. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Köszöntöm körünkben Tamás Julianna óvodavezetőt. A Hegykői Tündérrózsa Óvoda költségvetését - amely elkülönítetten is tartalmazza a székely- és a tagintézmény, valamint a konyha költségvetését - fenntartóként - Hegykő Község Önkormányzata állapítja meg, de a megkötött feladatellátási

szerződés alapján lehetőséget biztosítunk Fertőhomok és Hidegség községek önkormányzatainak arra, hogy előzetesen véleményezzék a tervezetet. Ők ezt meg is tették, és támogatják a költségvetést jóváhagyását. A költségvetés tervezetét az előterjesztés részeként mindenki kézhez kapta. Megkérem Tamás Julianna óvodavezetőt, ismertesse nagy vonalakban az óvoda költségvetését.

Tamás Julianna óvodavezető: A Hegykői Tündérrózsa Óvoda 2022. évi elemi költségvetésének készítésekor előzetes egyeztetés történt polgármester úrral és a gazdálkodási referenssel. Összeállításakor figyelembe vettem a megfelelő jogszabályi előírásokat, azok változásait, a három intézmény sajátosságait, igényeit, az alkalmazotti létszámkeretet, az előző évi tervezett előirányzatokat és annak teljesítési adatait, valamint a járványhelyzetből adódó többlet feladatokat és kiadásokat. A költségvetést a feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítettem el, szem előtt tartva a hatékonyságot és takarékoságot, az Alapító Okiratban rögzített alaptevékenységeket, valamint a továbbképzési tervet. A költségvetés fő összege: 163 033 494 Ft, melyből az óvoda 103 822 108 Ft, a konyha 59 211 386 Ft. A költségvetés kiadási oldala a következő három domináns részből tevődik össze, melynek számításai valós adatokat, megfelelő módszerekkel készült pénzügyi előrejelzéseket tartalmaznak: a személyi juttatások minden alkalmazott esetében változtak a garantált bérminimum növekedése, a pedagógus ágazati, illetve a szociális ágazati pótlék növekedése miatt. A dologi kiadások kiinduló pontja a jogszabályban meghatározott óvodai eszköz- és felszerelési jegyzék felülvizsgálata, az abban fellelt hiányok pótlása, az inflációs ráta, az áremelkedések, főleg energia és szolgáltatások tekintetében. A beruházásoknál tárgyi eszköz beszerzések tervezése történt, az elhasználódott munkaeszközök pótlására. Az előterjesztésem és a kézhez kapott elemi költségvetés tervezet ismertetében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Hegykői Tündérrózsa Óvoda 2022. évi elemi költségvetésének elfogadására.

Szigethi István polgármester: Jelenleg úgy tűnik, 5 millió Ft-tal kell az intézményt finanszírozni, gazdasági referensünk szerint ez év végére talán 0 Ft-ra alakul...

Tamás Julianna óvodavezető: A kollégáimmal az elmúlt évben is a takarékoságot tartottuk szem előtt.

Szigethi István polgármester: Köszönjük a felelős gondolkodást.

Vargháné Horváth Bernadett képviselő: Év közben a bölcsőde is indul szeptember-októberben. Emiatt a költségvetést majd módosítani kell.

Tamás Julianna óvodavezető: Jegyző úrral már egyeztettünk róla. Májusban gondoskodni kell az intézmény átszervezéséről, módosítani kell az óvoda alapító okiratát. A munkakörök betöltését is meg kell hirdetni.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői Tündérrózsa Óvoda 2022.

évi költségvetését - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - 163 033 494 Ft fő-összeggel jóváhagyja."

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

19/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői Tündérrózsa Óvoda 2022. évi költségvetését - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - 163 033 494 Ft fő-összeggel jóváhagyja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

3. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése szerint „*az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, {...} a szülőket tájékoztatni kell*”. A nyári zárva tartás szokásosan július végén, augusztus első felében van. Idén azonban figyelniünk kell a bölcsőde építésre, ugyanis a melegítő konyha átépítésével, felújításával az érinti az óvodaépületet is. A melegítő konyhát érintő kivitelezési munkát június elején kezdik meg, ami a teljesítési határidő végéig (július 26.) eltart. Ez a másfél-két hónapos időszak minimálisan szükséges a kivitelezéshez. A konyha helyiség hermetikusan (pormentesen) egy védőfallal (OSB lap, fólia) lezárásra kerül az óvoda többi helyiségétől. Mindent ki kell pakolni, használni a fenti időszak alatt egyáltalán nem lehet majd a konyha helyiséget. Erre tekintettel az óvoda a szokásos időszaktól eltérően, előrehozná a leállás időtartamát, az alábbiak szerint: a hegykői székhely intézmény július 4. és 31. között, a fertőhomoki tagintézmény július 11. és augusztus 7. között, a konyha július 18. és 31. között lenne zárva. Kérdés, okoz-e ez fennakadást a szülőknél ill. a dolgozóknál?

Tamás Julianna óvodavezető: Vannak szülők, és szülői munkaközösségi tagok, akikkel már beszéltünk erről. Egyetértenek abban, hogy az eredeti tervezet augusztus helyett júliusi leállás legyen. Erre azért kerül sor, azért fontos, hogy nyerjünk egy hónapot a kivitelezésből, könnyítsünk a konyhások munkáján, és így már csak a júliusi szervezést kell megoldanunk. Ebben az időszakban egy héttel csökken a gyermekek létszáma, mert mennek a nemzeti parkba. Így már csak két-három hét marad júniusban. Egyik óvónő ötlete volt, hogy az iskolával és a táborokkal egyeztetve esetlegesen átmenjünk a konyha étkezőjébe ebédelni abban a két-három hétben. Majd megpróbáljuk összeszervezni az iskolaigazgató asszonnal. Másrészt azért azt is figyelembe vettük a konyha leállításánál is, hogy azért július 18. és 31. között legyen, mert addigra már az iskolai táborok lezajlanak. Mi holnap rögtön értesítjük a szülőket, hogy tudják a munkahelyeken így szervezni a szabadságukat. Bízom abban, hogy ennek semmi más akadálya nem lesz a szülők részéről.

Szigethi István polgármester: Szerintem még épp időben vagyunk, hogy a nyári szabadságok tervezését is meg tudják oldani a szülők. Köszönöm szépen.

Szigethi István polgármester az előterjesztéssel összhangban a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői Tündérrózsa Óvoda 2022. évi nyári nyitvatartási idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá: - a székhely intézmény 2022. július 4. és július 31. között, - a fertőhomoki tagintézmény 2022. július 11. és augusztus 7. között, - a konyha 2022. július 18. és 31. között tart zárva.”*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

20/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői Tündérrózsa Óvoda 2022. évi nyári nyitvatartási idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a székhely intézmény 2022. július 4. és július 31. között,
- a fertőhomoki tagintézmény 2022. július 11. és augusztus 7. között,
- a konyha 2022. július 18. és 31. között

tart zárva.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

4. Napirendi pont:

Horváth Róbert gazdálkodási referens részletesen ismertette a módosuló előirányzatok jegyzékét (11. melléklet).

Szigethi István polgármester javasolta az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2022. önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló **3/2022.** önkormányzati rendeletet (12. melléklet).

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét, valamint a működési és felhalmozási célú bevételek-kiadások mérlegét a jelen határozat 1-2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja”*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

21/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi

- előirányzat-felhasználási ütemtervét, valamint
- a működési és felhalmozási célú bevételek-kiadások mérlegét - a jelen határozat 1-2. mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

5. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Közmeghallgatáson elhangzott és egy ott lakó által is felvetett probléma, hogy a Szamár úton a hosszú egyenes szakaszt kihasználva nagy sebességgel közlekednek a gépjárművek. Ennek orvoslására ígéretet tettünk. A mai napon Csiszár Gyula rendőr-alezredes úrral bejárást végeztünk az említett útszakaszon. Alezredes úr a Viola utcában már bevezetett - és bevált - forgalmi megoldást javasolta, hogy a Szamár utat a Jókai és „kis” Jókai utcák kereszteződésében rendeljük alá a becsatlakozó útnak. Így a Szamár úton közlekedők kénytelenek lesznek lassítani, elsőbbséget adni a táblák által jelzett helyen. Ugyanezt a Szamár út és Patak utca kereszteződésében is végre lehet hajtani. A Kisérek utca kereszteződésében nem indokolt a változtatás, hiszen ott véget ér a Szamár út szilárd burkolata és befordul a Kisérek utcába. A Kisérek utcát a Forrás utca kereszteződésében már megszakítottuk elsőbbségadás táblával, a további három utcánál (Hosszúkertek, Nádarató, Kenderszer) az alárendelést nem javasolja az utcák közötti kis távolság miatt (négy-négy ingatlan). Ahol még érdemes lenne ezt a megoldást alkalmazni, az a Patak utca Forrás utca kereszteződése, alárendelve a Patak utcát a Forrás utcából kikanyarodó forgalomnak. A forgalomszabályozást 2-2 db „Elsőbbségadás kötelező” táblával és mindkét irányból a megállás helyét jelző vonal, mint burkolati jel felfestésével javasoljuk kialakítani.

Bak Balázs képviselő: A Jókai utca végén, ahol a Szamár úttal kereszteződik, volt egy tükör. Javasolnám vissza tenni. A másik, hogy a Béke utcából, a temető felől érkeve a Petőfi utcára nem lehet belátni az utat. Tudom, hogy a Petőfi utca nem az Önkormányzat tulajdonában van, hanem az állami közútkezelőhöz tartozik. Tehát a közúttal kell ezt egyeztetni; - legalább az egyeztetés törtéjen meg.

Szigethi István polgármester: Felvesszük a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel.

Völgyi János alpolgármester: A forgalmi rend változásról tájékoztassuk a lakosságot, nehogy megszokásból közlekedjenek.

Zambó István képviselő: A Jókai utca-Szamár út kereszteződésében a szélső ház lakója szabálytalanul parkol. Többször előfordult, hogy nem lehetett ott elhaladni...

Szigethi István polgármester: Beszélek az ott lakókkal, felhívom a figyelmüket rá.

Dr. Gergely István képviselő: A Hosszúkertek, a Nádarató és a Kenderszer utcával kapcsolatban szeretnénk most elmondani, hogy azok jobbkezes kereszteződések. Tehát annak van elsőbbsége, aki a zsákutca felől bekanyarodik azzal szemben, aki kifelé megy a faluból.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a helyi közutak kezelője, a helyi közutak forgalmi rendjét felülvizsgálva, azok forgalmát az alábbiak szerint módosítja: - a Szamár út forgalmát alárendeli a Jókai utca forgalmának és a Patak utcából a Szamár útra kanyarodóknak; - a Patak utca forgalmát alárendeli a Forrás utcából a Patak utcára kanyarodóknak. A Képviselő-testület a forgalmi rend változását a keresztezésekben mindkét irányból kihelyezett „Elsőbbségadás kötelező” táblával és a „megállás helyét jelző vonal” burkolati jel felfestésével alakítja ki.”

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

22/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a helyi közutak kezelője, a helyi közutak forgalmi rendjét felülvizsgálva, azok forgalmát az alábbiak szerint módosítja:

- a Szamár út forgalmát alárendeli a Jókai utca forgalmának és a Patak utcából a Szamár útra kanyarodóknak;
- a Patak utca forgalmát alárendeli a Forrás utcából a Patak utcára kanyarodóknak.

A Képviselő-testület a forgalmi rend változását a keresztezésekben mindkét irányból kihelyezett „Elsőbbségadás kötelező” táblával és a „megállás helyét jelző vonal” burkolati jel felfestésével alakítja ki.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

6. Napirendi pont:

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Készítettem egy táblázatot, amin az összes folyamatban lévő pályázati projektünk szerepel (15. melléklet), és két olyan táblát is, amin a TOP_PLUSZ 1.2.1-21 (16. melléklet) és TOP_PLUSZ 2.1.1-21 projektek részletes költségvetése látható (17. melléklet). December végén tárgyaltunk arról, hogy milyen pályázatokat szeretnénk beadni. Ezekkel kapcsolatosan a beszámolóban elhangzott, mi az, amit sikerült elkészíteni és határidőben benyújtani. Ezekről szeretnék egy picit részletesebb összefoglalót adni. Az előterjesztésben látjátok ennek a szöveges részét, ehhez most tervlapokat, helyszínrajzokat is kiosztottunk. Az egyik nagy pályázat a TOP_PLUSZ úgynevezett élhető települések pályázata, ami összességében csaknem 134 millió Ft-os projektösszeget jelent. Azt a címet viseli, hogy *Hegykő, Fürdő utca csapadékvíz elvezetés rendezése és a községi játszótér fejlesztése*. Három részből áll össze. Egyfelől a Fürdő utcai csapadékvíz rendezést teljes hosszában, tehát a meglévő aszfaltozott részen és a még kavicsolt részen, zárt csapadékvízvezető csatorna kiépítésével. A meglévő aszfaltos részt úgy kell elképzelni, hogy az út közepén lesz felvágva és jobbra-balra lesznek víznyelők beépítve, ami a csapadékvizet kivezeti a Kossuth utcai árkok felé. A projekt másik része a játszótér és környékének a rendezése. Korábban megrendeltük a településközponti zöldterületek (ún. Szent Mihály park) rendezésének koncepció tervét. Azzal kapcsolatban megszületett az a döntés, hogy a játszótér maradjon a jelenlegi helyén és bővüljön a tornacsarnok északi része, az óvoda felé. Ez a gondolat ment tovább, így készült el a játszótér

koncepció terve, amit kiosztottunk. A meglévő játszótéren a kicsik játszótérek alakulna ki. A tornacsarnok északi-északnyugati részén pedig már a nagyobb gyerekek játszótérek. Ezt a két területet egy játékos, kacsaringós térkőburkolat kötné össze, amely térkő járda a Szent Mihály utcából indulna. A Szent Mihály utcában 12 férőhelyes parkolót alakítanánk ki; - és ez a harmadik eleme ennek a projektnek. A parkolók kialakítása a Szent Mihály utcában útszélesítést is szükségessé tesz. Nyilván vannak szabványok a ráfordulást illetően. A meglévő kondi parkot is érinti ez a parkoló. A játszóeszközökkel és a kondi parkkal, padokkal, középem a térrel, meglehetősen zsúfolt ez a terület jelen pillanatban. Ha ezt továbbfejlesztjük, akkor még zsúfoltabb lesz. Ezért egy olyan stratégiai döntést is kell hoznunk, vagy kellett hoznunk, hogy „beáldozzuk” a kondi parkot. Mert a parkolóra nagy szükség van, és a parkoló mindenképpen érinti a meglévő kondi parkot. Nem megszüntetni szeretnénk, hanem áttelepíteni. Ennek a helyét majd el kell dönteni, hiszen megy tovább az úgynevezett Szent Mihály park koncepció tervezése. Ami jó gondolat lehet, az a kis műfüves pálya és a patak közötti terület. Ennél már vannak sokkal korszerűbb és modernebb kondi parkok. Ez már egy kicsit elavultabb - hiszen az országban az elsők között épült -, tehát igazából nem a legfrekvenciáltabb helyre való, a sportpálya mellett viszont funkcionálisan jól használható lenne. A tornacsarnok meglévő bejárata picit kiterébélyesedne, ide építenénk át a meglévő téglaburkolatot, aminek a közepén a kút van. Az elképzelésnek van egy nagyon jó eleme, hogy a Szent Mihály utcából, akár az új parkolóból, akár a tornacsarnok meglévő parkolójából kiszálló emberek a Szent Mihály utca felől, ezen az új térkőburkolatú járdán tudják megközelíteni az egész teret, vagy akár ez egy nagyon jó feltárása az ottani, volt tűzoltószertárban működő vendéglátó üzletnek is. A másik nagy TOP_PLUSZ-os projektünk az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. Első körben a Tó vendéglő épületét szerettük volna ebből felújítani, de ebben nem csak korszerűsítési költségek vannak, ezért decemberben az a döntés született, a tornacsarnokot vegyük előre. Ebben a projektben tehát a tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése szerepel. A cél, hogy az épület teljesítse a BB „közel nulla energiaigény követelménynek megfelelő” energetikai minőségi osztályt. A felújítási programot az előterjesztés részletesen tartalmazza (18. melléklet). A korszerűsítés teljes kivitelezési költsége több, mint 200 millió Ft, a teljes projektösszeg 237 millió Ft. Ebbe a kiviteli terv elkészítésének díja már nem fért bele, ami mintegy 11 millió Ft. A TOP_PLUSZ-os pályázatok formai értékelése megtörtént, ennek során megállapították, hogy a pályázataink a jogosultsági szempontoknak megfelelnek. Jelenleg a tartalmi értékelés zajlik. A Fürdő utca nem szilárd burkolatú részének I. szakaszát a Magyar Falu Programból tervezzük megépíteni, erre adtunk be 15 millió Ft-os pályázatot. A meglévő burkolattól talán elérünk az új társasház bejárójáig. Az út befejező szakaszára elvben a következő körös TOP_PLUSZ-os pályázatban tudunk majd pályázni. A Nyárfa sor felújítását is szeretnénk idén megcsinálni - erre már van elnyert támogatásunk. A másik Magyar Falu Programos pályázatba a Szent Mihály utcai járda (játszótér előtti szakaszának) felújítása került. Nem nagy összeg, nem egészen 5 millió Ft-ról beszélünk. Az indokolja, hogy mivel a játszótérhez hozzányúlunk a TOP-os pályázatból, elkészül az új parkoló, akkor ez a nagyon rossz állapotú járda ne maradjon így. Ebből a pénzből a Kossuth utcától az Olga néni házáig jutunk el a felújítással. Erre készítettünk tervet, és ezt a pályázatot is beadtuk.

Jelenleg ez egy 1,3-1,2 méter széles járda. Másfél méteres, tisztességes szélességű járda alakulna ki térköburkolattal, 75 méter hosszúságban. Beadtunk egy harmadik Magyar Falu Program pályázatot. Ez egy közösség-szervezési pályázat, amiben közösség-szervező munkatárs bérére lehet pályázni, illetőleg meghatározott mértékig eszközökre. Mivel kötelező alkalmazni a közművelődési referenst, mi úgy gondoltuk, ennek a közművelődési referensnek a bérét megpályázzuk, és ez 12 havi bértámogatást jelent. Áprilistól következő év március végéig ütemeztük. Közel félmillió Ft értékben tettünk bele eszközt is: egy jó minőségű projektort vetítővászonnal. Ezzel lehet filmeket vetíteni. A tervünk, hogy szervezzünk egy filmklubot a Mariska néni házában, és minden hónap második keddjén legyen vetítés. A korábbi pályázatokról. Láthatta mindenki, hogy egy hatalmas nagy projektábra került ki az óvodai buszmegállóba. Ez azért volt, mert túlléptük a 150 millió Ft-os támogatást a bölcsődére. 120 millióval indultunk a tavaly nyáron. De bevállaltuk a többletköltségeket. A döntés jónak bizonyult, mert a többletforrás igényünket a kormány támogatta. Ez idén januárban vált biztossá. 54,7 millió Ft többlet támogatást kaptunk, így összesen 174,7 millió Ft támogatással valósulhat meg a bölcsőde. Ez még mindig azt jelenti, hogy a melegítő konyhát nekünk kell finanszírozni. Ez a 8,6 millió Ft szerepel a költségvetésünkben. A kivitelezésről annyi, hogy az 50%-os teljesítésen túl vagyunk. Április 30-ra kell elérni a kivitelezőnek a 75%-ot, és július 26. a befejezési határidő. Tehát, talán reális várakozás, hogy szeptemberben, legkésőbb októberben el tud indulni a bölcsőde, ezért a májusi testületi ülésen meg kell hoznunk a szükséges döntéseket. Nyilván a javaslatunk az lesz, hogy többcélú óvoda-bölcsőde intézmény jöjjön létre. Az öregiskola épület kivitelezésére vagy ma, vagy holnap jelenik meg a közbeszerzési felhívása. Ez a projekt már nagyobb részt az egyházmegye kezében van. Tényleg az utolsó utáni pillanatban vagyunk, mert a VP-s projektnek február 15-én volt az utolsó mérföldköve, de beadtunk még 15-én egy hosszabbítási kérelmet, - erre egyébként lehetőségünk volt - és a beruházás úgy van összeállítva, hogy augusztus 10-ig a VP-s projektrész elkészüljön, hogy azzal még el tudjunk számolni. A „kisebbik” Bethlen Gábor-os pályázat támogatása, ami a plébániáé az év végéig fog elkészülni. Bement egy módosítási kérelem a plébánia részéről, hogy a nagy összegű kormánytámogatás felhasználási határideje 2023. március végéig hosszabbodjon meg. Tehát most ez a látható befejezési határidő. Jelenleg az a legfontosabb, hogy érkezzen akkora összegű ajánlat, ami ezekből a pénzekből finanszírozható. A Nyárfa sor útburkolat felújítása megvalósításra vár, ezt legkésőbb nyáron meg kell csinálni. Az orvosi eszközök beszerzését - ez a házi orvosi rendelőt jelenti - április 30-ig be kell fejezni. A temetőben a járda építése, felújítása ugyan megtörtént, de itt még padokat kell venni és fákat telepíteni. Ezt a projektet március végére kell befejezni.

Szigethi István polgármester 10 perc szünetet rendelt el.

7. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: 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. 2022-ben egyelőre egyetlen közbeszerzést tudunk a tervben szerepeltetni. A Plébániával közös beszerzés az öreg iskolaépület felújítására már a 2021. évi tervben is szerepelt. Ez az eljárás idén februárban indult meg. További beszerzési eljárások a különféle fejlesztésekre beadott pályázataink eredményességének függvénye. 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. A közbeszerzési terv tervezetét megküldtük.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervét - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.”*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

23/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervét - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2022. december 31.

8. Napirendi pont:

a) Dr. Jakab Zsolt jegyző: Módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ának több bekezdése. A 71. § (2) bekezdés a megyei jogú város polgármesterének illetményét 1 300 000 Ft összegben határozza meg. A 71. § (4) bekezdés c) pontja szerint az 1501-2000 fő lakosságú település polgármestere esetében az illetmény a (2) bekezdésben meghatározott összeg 55%-a, vagyis 715 000 Ft. A polgármester a tiszteletdíj 15%-ának megfelelő összegű költségtérítésre is jogosult, ennek havi összege 107 250 Ft. A Képviselő-testületnek az összegeket illetően nincs mérlegelési lehetősége, azokat csak - számszerűsítve - meg kell állapítania. A 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az 5 000 lakos alatti települési önkormányzatok számára a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezésére, melynek összege esetünkben 3 915 653 Ft. Ami ehhez kapcsolódóan jó hír, hogy a kormány az 5 ezer lakosságú alatti települések esetében az emelés összegét meg is finanszírozza az önkormányzatok részére, ami a mi esetünkben a 2022-es évre 3,9 millió Ft. Ezt a pénzt megkapjuk, és ebből lehet ezt az emelést finanszírozni.

Szigethi István polgármester személyes érintettségére tekintettel a szavazástól történő távolmaradását jelentette be.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától Szigethi*

Istoán polgármester illetményét havi 715 000 Ft, költségtérítését havi 107 250 Ft összegben állapítja meg”.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett rész. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal - Szigethi István polgármester szavazástól történő távolmaradása mellett - a következő határozatot hozta:

24/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától Szigethi István polgármester illetményét havi 715 000 Ft, költségtérítését havi 107 250 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: dr. Jakab Zsolt jegyző

Határidő: 2022. december 31.

b) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A 80. § (2) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Ennek megfelelően a társadalmi megbízatású alpolgármester részére legfeljebb 321 750 Ft (90%) tiszteletdíj állapítható meg. A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult. Az alpolgármester tiszteletdíja jelenleg 120 000 Ft, költségtérítése 18 000 Ft.

Szigethi István polgármester: 40 000 Ft emelést javaslok Alpolgármester Úrnak, tehát 160 ezer forint tiszteletdíjat, plusz az ehhez tartozó költségtérítést.

Völgyi János alpolgármester személyes érintettségére tekintettel a szavazástól történő távolmaradását jelentette be.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától Völgyi János alpolgármester illetményét havi 160 000 Ft, költségtérítését havi 24 000 Ft összegben állapítja meg”.*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett rész. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal - Völgyi János alpolgármester szavazástól történő távolmaradása mellett - a következő határozatot hozta:

25/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától Völgyi János alpolgármester illetményét havi 160 000 Ft, költségtérítését havi 24 000 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2022. december 31.

9. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján kell megállapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. A szabadság kiadásának időpontját – a polgármester előzetes meghallgatása után – a szabadságolási terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója (képviseelő-testület) határozza meg. A polgármestert szabadsága ideje alatt az alpolgármester helyettesíti. A polgármester 2021. évben járó 39 nap szabadságából 9 napot vett ki. A 2021. évről áthozott szabadság így 30 nap. A 2022. évre a polgármester által előkészített szabadságolási ütemtervet megküldtük.

Dr. Gergely István képviselő: Minden évben elmondom, hogy a szabadság arra való, hogy helyreállítsa a munkavállaló munkaképességét, tehát ki kellene venni végre azt a szabadságot, pihenni is kell.

Szigethi István polgármester személyes érintettségére tekintettel a szavazástól történő távolmaradását jelentette be.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szigethi István polgármester szabadságolási ütemtervét - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja”.*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal – Szigethi István polgármester szavazástól történő távolmaradása mellett - a következő határozatot hozta:

26/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szigethi István polgármester szabadságolási ütemtervét - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.

Felelős: dr. Jakab Zsolt jegyző

Határidő: 2022. december 31.

10. Napirendi pont:

a) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A „Hegykő, Forrás u. II. ütem út- és közmű építés” tárgyában a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást 2021. december 31-én megindítottuk. Az eljárás eredményesen zárult: mind az úthálózat, ivóvíz-, és

szennyvíz csatornaépítés (1. rész), mind a közvilágítás építés és 20 kV-os hálózat átépítése (2. rész) tekintetében eredményt tudunk hirdetni. A napokban kötjük meg a kivitelezési szerződéseket, az ivóvíz-, és szennyvíz-, valamint útépítés tekintetében a munkaterület átadásra 2022. február 24-én kerül sor. A víz-, szennyvíz és útépítés kivitelezési költsége 75 395 230 Ft + ÁFA, a 20 kV-os kiváltás és a közvilágítás építés díja 14 844 864 Ft + ÁFA - tartalékkeret nélkül. Az előbbi munkát a VIAT Szolgáltató Kft., utóbbit pedig a "LAVILL" Kft. végzi. A befejezés 2022. október-novemberben várható. Ezen időszakban kerül sor az áramszolgáltató beruházásában az elektromos hálózat, továbbá a gázszolgáltató beruházásában a gázvezeték hálózat kiépítésére. Időközben a telkek kitézése is megtörtént. A nettó összeg 3 százalékát megjelöltük tartalékkeretnek. Nem gondolom, hogy igénybe kell majd venni, mert abszolút zöldmezős beruházásról van szó. Inkább felújításoknál szokott előkerülni valamilyen nem várt költség. Ettől függetlenül van ez a tartalék keret, mert ha mégis szükség van valamilyen plusz kiadásra, valamilyen pótmunka igény merül fel, akkor emiatt nem kell még egy közbeszerzési eljárást lefolytatni. A víz- és szennyvízépítéssel kezdődik a kivitelezés, de az út alapja is el fog készülni. Ennek elméletileg május vége a befejezési határideje. Aztán majd az úttal fog a legvégén befejeződni ősszel, - valamikor október végén, november elején - a beruházás. Ezt a peresztegi VIAT Kft. végzi, jól ismerjük őket, nagyon sok munkát csináltunk már együtt. Ők is ismerik a helyszínt, megbízható, tisztességes társaság, jó minőségben fognak dolgozni. Egyébként a Soproni Vízmű Zrt-nek is minősített vállalkozója. Ez majd fontos, mert a vízmű veszi át üzemeltetésre ezeket a rendszereket. Ezt követően a gázmű beruházásában fog megépülni a földgázvezeték. Ezt egy Vektor Kft. nevű cég csinálja. Nyilván fontos, hogy ők abban az időszakban következzenek a kivitelezéssel, amikor nekik a munkaterületet oda tudjuk adni. Nyilván ebben egyeztetünk velük, így tudják, hogy mikor kivitelezhetnek. Ezt követően két cég fog dolgozni a munkaterületen: az E-ON beruházásában valósul meg a telkek hálózati bekötése, ezt a beruházást a Villkász Kft. csinálja. Nyilván célszerű lett volna, hogy ha a 20 kV-os kiváltását és a közvilágítás építést ugyanaz a cég csinálja; - természetesen ezt a céget is meghívtuk ajánlattételre, de ez a cég jelentősen drágább ajánlatot adott, úgyhogy nem ők vitték el ezt a munkát, hanem a "LAVILL" Kft. Amikor ők végeznek, akkor tér vissza megint a VIAT Kft., és fogja befejezni az aszfaltozott út építését, optimálisan októberre.

b) Dr. Jakab Zsolt jegyző: 2022. március 3. és 6. között kerül sor - egy év kihagyás után - Budapesten a HUNGEXPO területén az Utazás Kiállításra, melyen a Sopron és a Fertő-táj térség részeként Hegykő is önálló standdal vesz részt.

c) Szigethi István polgármester: Az elmúlt csütörtökön Sopronban egy szép ünnepség keretében a húszéves világörökség tartott díszközgyűlést a megyeházán, és két szép hegykői eredmény született. Gratulálok a mellettem ülő Völgyi János alpolgármester úrnak, hiszen a Fertő-táj díjat vehette át. Ezt minden évben egy személy veheti át. Völgyi Jánosnak a Fertő-tájon, és a Fertő-tájért végzett munkájáért ítelték oda a Fertő-táj díjat, úgyhogy gratulálunk János! Másik szép eredmény - szintén minden évben díjazták - a Fertő-part legszebb háza. Az idei évben egy

hegykői ház nyerte el azt a megtisztelő címet: Csenár János háza lett 2021-ben a Fertő-táj legszebb háza. Gratulálunk a családnak a szép épülethez!

d) Kóczán Imre képviselő: A Szamár út, Patak utca, Kisérek utca közötti szakaszán van egy sáv árok, elhanyagolt a terület, magasra nőnek itt a fák, a vezetéket is el fogják érni. Vannak ott lakók, akik jelezték, hogy a napelemeket ilyenkor tavasszal eltakarják a fák.

Szigethi István polgármester: Nézzük meg közösen, hogy mit lehet tenni.

Zambó István képviselő: Az E-ON-nal is érdemes felvenni a kapcsolatot, nekik vannak megfelelő eszközeik.

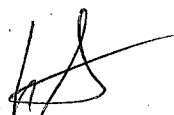
11. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester - hivatkozva arra, hogy a 11. napirendi pont keretében a Képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyről dönt - zárt ülést rendelt el.

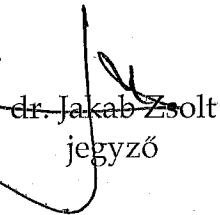
A zárt ülés befejezését követően Szigethi István polgármester kihirdette, hogy a Képviselő-testület a zárt ülésen meghatározta egy Alsószer utcai ingatlan tulajdonosaira áthárítandó közművesítési hozzájárulás mértékét és megfizetésének módját.

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester a Képviselő-testület ülését 18 óra 26 perckor bezárta.

Kmf.



Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

Melléklet:

1. melléklet (meghívó);
2. melléklet (jelenléti ív);
3. melléklet (beszámoló a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról);
4. melléklet (írásos előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelethez);
5. melléklet (a Pénzügyi Bizottság határozatának kivonata);
6. melléklet (1. és 2. melléklet a 15/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozathoz – a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteket bemutató táblázatok);
7. melléklet (2/2022.(III. 2.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről);
8. melléklet (indokolás a 2/2022.(III. 2.) önkormányzati rendelethez);
9. melléklet (1-4. melléklet a 18/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozathoz – előirányzat-felhasználási ütemterv, többéves kihatással járó döntéseket bemutató táblázat, mérleg, közvetett támogatásokat bemutató táblázat);
10. melléklet (melléklet a 19/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozathoz – a Hegykői Tündérrózsa Óvoda költségvetése);
11. melléklet (módosuló előirányzatok jegyzéke);
12. melléklet (3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról);
13. melléklet (indokolás a 3/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelethez);
14. melléklet (1-2. melléklet a 21/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozathoz – előirányzat-felhasználási ütemterv, mérleg);
15. melléklet (aktuális pályázati projekteket bemutató táblázat);
16. melléklet (TOP_PLUSZ-1.2.1-21 projekt részletes költségvetése - Hegykő, Fürdő utca csapadékvíz elvezetés rendezése és a községi játszótér fejlesztése);
17. melléklet (TOP_PLUSZ-2.1.1-21 projekt részletes költségvetése - Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn);
18. melléklet (előterjesztés a 6. napirendi ponthoz - tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz), valamint a Magyar Falu Program pályázatok benyújtásáról és előkészítéséről);
19. melléklet (melléklet a 23/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozathoz – 2022. évi összesített közbeszerzési tervek);
20. melléklet (melléklet a 26/2022.(II.17.) képviselő-testületi határozathoz – polgármester szabadságolási ütemterve).

1. melléklet

Szám: HK/175-4/2022.

M e g h í v ó

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2022. február 17-én (csütörtökön) 16,00 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hegykő Község Önkormányzatának ülésterme

Javasolt napirendi pont:

1. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

2. Napirendi pont:

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda 2022. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Tamás Julianna óvodavezető és Horváth Róbert gazdálkodási referens

3. Napirendi pont:

Fenntartói döntés a Hegykői Tündérrózsa Óvoda nyári zárva tartásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Tamás Julianna óvodavezető

4. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

5. Napirendi pont:

Döntés forgalmi rend változtatásról

Előadó: Szigethi István polgármester

6. Napirendi pont:

Tájékoztató Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz), valamint Magyar Falu Program pályázatok benyújtásáról és előkészítéséről

Előadó: Szigethi István polgármester

7. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elkészítése

Előadó: Szigethi István polgármester

8. Napirendi pont:

A polgármester illetményének megállapítása; - döntés az alpolgármester tiszteletdíjának emeléséről

Előadó: Szigethi István polgármester

9. Napirendi pont:

A polgármester 2022. évi szabadságolási titemtervének jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

10. Napirendi pont:

Tájékoztatások, bejelentések

Előadó: Szigethi István polgármester

Az ülésen történő megjelenésére feltétlenül számítok. Tájékoztatom, hogy képviselői munkája ellátásának segítésére a polgármester, a jegyző és az önkormányzati hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.

Hegykő, 2022. február 11.

Tisztelettel:




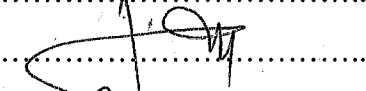
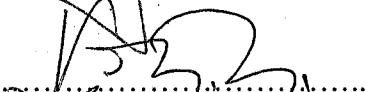
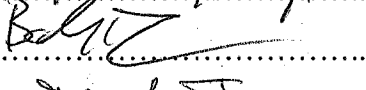
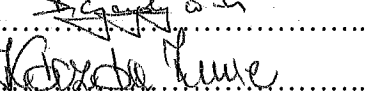
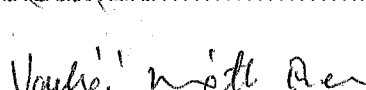
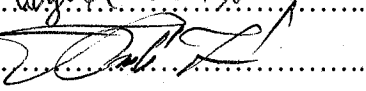

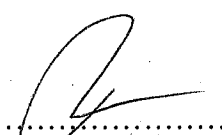
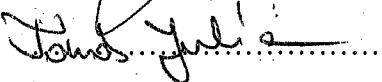
Szigethi István
polgármester

2. melléklet

Szám: HK/175-4/2022.

J E L E N L É T I Í V

**Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 17-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott üléséről**

Az ülés helye:	Hegykő Község Önkormányzatának ülésterme	
Szigethi István	polgármester	
Dr. Jakab Zsolt	jegyző	
Völgyi János	alpolgármester	
Bak Balázs	képviselő	
Dr. Gergely István	képviselő	
Kóczán Imre	képviselő	
Vargháné Horváth Bernadett	képviselő	
Zambó István	képviselő	
Meghívottak:		
Horváth Róbert	gazdálkodási referens	
Tamás Julianna	óvodavezető	

3. melléklet

Szám: HK/175-4/2022.

B e s z á m o l ó

a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben hozott határozatok végrehajtásáról

130/2021.(XII. 9.) képviselő-testületi határozat:

A Fertőmenti Sport Club Hegykő egyesülete részére a fűnyíró traktor javíttatása miatt felmerült, előre nem látható többletkiadás részbeni fedezetére megállapított támogatást átutaltuk.

134/2021.(XII. 9.) és 136/2021.(XII. 9.) képviselő-testületi határozatok:

Dr. Németh Anett Ügyvédi Irodát megbíztuk a „Hegykő, Forrás u. II. ütem út- és közmű építés” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás feladatainak ellátásával. Az eljárást időközben lefolytattuk, amely eredményesen zárult. A beruházásról részletesebben a 10. napirendi pont keretében adunk tájékoztatást.

137/2021.(XII. 9.) képviselő-testületi határozat:

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást értesítettük arról, hogy a Társulási Tanácsba régióképvisezőként Szigethi Istvánt, Hegykő község polgármestert hatalmazta fel a Képviselő-testület.

138/2021.(XII. 9.) képviselő-testületi határozat:

A TOP Plusz-1.2.1-21 *Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése* felhívásra a tornacsarnok épület energetikai korszerűsítésére a pályázatot beadtuk. A pályázat formai értékelése már meg is történt, ennek során megállapították, hogy a pályázat a jogosultsági szempontoknak megfelel. A pályázatról részletesebben a 6. napirendi pont keretében adunk tájékoztatást.

139-140/2021.(XII. 9.) képviselő-testületi határozat:

A TOP Plusz-1.2.1-21 *Élhető települések* felhívásra a játszótér (és park) fejlesztésére, valamint a Fürdő utca csapadékvíz elvezetés rendezésére a pályázatot beadtuk. A pályázat formai értékelése már meg is történt, ennek során megállapították, hogy a pályázat a jogosultsági szempontoknak megfelel. A pályázatról részletesebben a 6. napirendi pont keretében adunk tájékoztatást.

144/2021.(XII. 9.) képviselő-testületi határozat:

Az Önkormányzat 2022. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének és Belső Ellenőrzési Tervének jóváhagyásáról a Belső Ellenőrzési Irodát tájékoztattuk.

145/2021.(XII. 9.) képviselő-testületi határozat:

Dr. Neslanovic Eszter csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvossal a gyermekorvosi magánrendelés létrehozására és működtetésére az együttműködési megállapodást megkötöttük.

146/2021.(XII. 9.) képviselő-testületi határozat:

A *Hegyközi Szivárvány Alapítványt* értesítettük arról, hogy a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy nevét „*Hegyközi Községi Ház Alapítvány*” elnevezésre módosítsa.

147/2021.(XII. 9.) képviselő-testületi határozat:

A volt tűzoltószerződés újtkeresztesződés felőli sarkánál lévő ezüstjuhar kivágását megrendeltük, a kivágás megtörtént.

148/2021.(XII. 9.) képviselő-testületi határozat:

A Tó utcában található ingatlan tulajdonosait a Forrás utca II. ütemű lakótelekkialakítás út- és közműépítés, valamint közművesítési hozzájárulás megfizetéséről értesítettük. Az összeget az ügyvédnél letétbe helyezték.

149-170/2021.(XII. 9.) képviselő-testületi határozat:

A szociális tűzifa támogatásról a kérelmezőket értesítettük, a tűzifa kiszállításra került.

171-172/2021.(XII. 9.) képviselő-testületi határozat:

Az árvaellátási támogatásról a kérelmezőket értesítettük.

173/2021.(XI. 30.) képviselő-testületi határozat:

A karácsonyi támogatások kifizetésre kerültek.

9/2022.(I. 27.) képviselő-testületi határozat:

A Fertő-táj Általános Iskola felvételi körzethatárának megállapításával kapcsolatos egyetértő véleményünkről a Sopron Tankerületi Központot értesítettük.

Átruházott hatáskörben – az előző ülés óta – települési támogatást 2 fő részére átmeneti nehézségei miatt 50 ezer Ft összegben; 4 fő részére magas gyógyszerköltségei miatt 30 ezer Ft összegben; 4 fő részére hozzátartozója temetési költségeihez 50 ezer Ft összegben állapítottam meg.

Hegykö, 2022. február 16.

Szigethi István
polgármester

4. melléklet

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Az Önkormányzat 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 2022. évi költségvetés főösszege 782 121 762 Ft, amely tartalmazza Hegykő Község Önkormányzata, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Hegykői Tündérrózsa Óvoda elemi költségvetését.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 202 364 795 Ft, amely tartalmazza az előző évben kiutalt, de még fel nem használt fejlesztési támogatásokat is (Bölcsőde kialakítás, Nyárfa sor útburkolat építés, orvosi eszközbeszerzés). A tárgyévre várható működési bevételek tervezett összege 425 693 210 Ft, a felhalmozási célú bevételek várható összege pedig 154 063 757 Ft. A tárgyévi bevételek 29%-át a működési célú állami támogatások teszik ki, amelyek a Magyar Államkincstár által közzétett adatok alapján kerültek tervezésre. A közhatalmi bevételek előirányzatánál, az elmúlt évek nehézségei után, már optimistább szemlélet érvényesült az iparűzési adó és az idegenforgalmi adó tervezése során. Az idegenforgalmi adó esetében 30 millió forint, az iparűzési adó esetében pedig 25 millió forint bevételt terveztünk az idei évre. A 2021-es évhez hasonlóan idén is számíthatunk a kieső iparűzési adóbevételek állami támogatásból történő kompenzálására. Ez a támogatási összeg majd év közben, rendeletmódosítás útján kerül bele a költségvetésbe, növelve a bevételi előirányzatok összegét, illetve az általános tartalékot. A működési bevételek (bérleti díjak, szolgáltatások ellenértékei, ellátási díjak, kamatbevételek stb.) az előző évek

költségvetései és azok teljesülése, illetve a meglévő szerződések alapján kerültek meghatározásra. A bevételek között, az idei évben ismét szerepel a Tízforrás Fesztivál lebonyolításához kapcsolódóan tervezett jegyértékesítés bevétele, összesen nettó 4 millió forint összegben.

A felhalmozási célú bevételek között jelenik meg a „Fertő-táj ékkövei” című (GINOP-7.1.6-16-2017-00003) Európai Unió társfinanszírozásban megvalósuló projekthez (Mariska néni háza) elnyert támogatási összegből még ki nem utalt 13 525 948 forint, a bölcsőde létesítéshez elnyert támogatásból és a tavalyi évben megítélt kiegészítő támogatásból (TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00020) tárgyévben várható 57 718 164 forint, valamint az Öreg iskola épület felújításához (VP6-7.2.1-7.4.1.1-16.) kapcsolódó támogatás, amelynek összege 4 409 645 forint.

Szintén felhalmozási célú bevételként került tervezésre a civil szervezeteknek (2019-2021. években) folyósított projektfinanszírozási kölcsönök visszatérülése, összesen 5 890 000 forint összegben. Ezen bevételeket az óvatosság elvét szem előtt tartva idén is céltartalékba helyeztük. Az FSC Hegykő részére 2017-ben nyújtott kölcsön tárgyévi törlesztőrészlete (2 100 000 Ft), az azonos összegű Sport Büfé bérleti díj összegének pénzforgalom nélküli kompenzálása révén fog bevételként teljesülni.

Jelentős tételt képviselnek a költségvetésben a Forrás utca II. ütemű lakótelekkialakításhoz kapcsolódóan tervezett kiadások és bevételek. A víz-, szennyvíz és útépités kivitelezési költsége tartalékkeret nélkül 75 395 230 Ft + ÁFA, a 20 kV-os kiváltás és a közvilágítás díja – szintén tartalékkeret nélkül - 14 844 864 Ft + ÁFA. Nettó 635 ezer Ft a kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás költsége és további nettó 2 millió Ft a műszaki ellenőrzés. Ez összesen bruttó 116 millió 670 ezer Ft. A közműépítési kiadások finanszírozásához nettó 46 millió 420 ezer forint lakótelek értékesítésből származó bevételt, valamint 70 millió 420 ezer forint felhalmozási célú átvett pénzeszközt terveztünk (telekkialakításhoz kapcsolódó közműépítési hozzájárulás). Eddig 3 db lakótelekértékesítéséből 14 242 520 Ft vételár folyt be (ezt céltartalékba helyeztük), és 4 db telek közművesítési hozzájárulására került ügyvédi letétbe 14 800 000 Ft.

A költségvetési kiadások a jogszabályi előírások, a belső szabályzatok figyelembevételével kerültek tervezésre az érvényes szerződések, megállapodások alapján. A dologi kiadások tervezésekor elsősorban az előző évek költségvetéseire és azok tényadataira támaszkodtunk, kiegészítve azokat a tárgyévben (korábbi évekhez képest) újonnan jelentkező kiadásokkal. Ilyen költségek pl., az egyes projektek megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési, projektmenedzseri díjak, vagy a telekkialakításokhoz kapcsolódó dologi kiadások. A dologi kiadások tervezés során +5,1 százalékos áremelkedéssel számoltunk (az előző évhez viszonyítva).

Az idei évben a 2021. évi költségvetéshez képest jelentősebb emelkedés látható a dologi kiadások előirányzatánál. Ennek oka, hogy a kulturális/turisztikai rendezvények (elsősorban a Tízforrás Fesztivál) tekintetében, azok teljeskörű megvalósítására készülünk, szakítva az elmúlt évek kényszer szülte önkorlátozó

gyakorlatával. Fontos kiemelni, hogy a Tízforrás Fesztivál megvalósításához több forrásból is számíthatunk támogatásra (pl. a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiumától 5 millió forint). Ezen támogatások majd szintén év közben, rendeletmódosítást követően fogják növelni a bevételi előirányzatokat és ezáltal az általános tartalékot.

A felhalmozási célú kiadások három részre oszthatók fel: beruházásokra, felújításokra és egyéb felhalmozási célú kiadásokra. A beruházások és felújítások tartalmazzák a felhalmozási bevételeknél korábban már említett pályázati projektekhez kapcsolódó felhalmozási célú kiadásokat (a projektek költségeinek egy része a dologi kiadások között szerepel). Ezeken túl, itt jelenik meg beruházási kiadási előirányzatként a korábbi évekről áthúzódó településrendezési terv elkészítéséhez kapcsolódóan nettó 3 millió 620 ezer forint + ÁFA, a Nyárfa soron megvalósuló útburkolat építés költségeként 14 millió 645 ezer forint + ÁFA (a már 2021-ben megkapott MFP-UHK támogatásból), valamint az orvosi eszközök beszerzésére tervezett 1 millió 574 ezer forint + ÁFA (szintén 2021-ben kiutalt MFP-AEE/2021 támogatásból) összegei is.

A felújítások között található a víziközmű vagyon fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások előirányzata, amely összeg a bevételi oldalon is tervezésre került bérleti díjként. Itt jelenik meg továbbá a bölcsöde építési projektekhez kapcsolódóan, önerőből megvalósuló óvodai melegítő konyha felújítás költsége 6 millió 778 ezer forint + ÁFA összegben.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások között, az idei évben nem terveztünk előirányzatot.

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 2022. évre vonatkozóan a határozati javaslat 1. melléklete, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (ami Hegykő esetében 0,- Ft) költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza. Ezeket a táblázatokat is mellékeljük.

.../2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozat

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságát keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. számú *mellékletében* foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

5. melléklet

HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL.: 99/540-005 TEL./FAX: 99/540-006

Szám: HK/176-2/2022.

K i v o n a t

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Bizottsága
2022. február 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

6/2022.(II. 17.) Pénzügyi bizottsági határozat:

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló - a Képviselő-testület 2022. február 17-i ülésére előterjesztett - rendeletervezetét a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a "PRO CULTURA-Hegykő" Közalapítvány támogatása 400 ezer Ft legyen.

Felelős: Zambó István elnök

Határidő: azonnal

Kmf.

Zambó István sk
elnök

Vargháné Horváth Bernadett sk
tag

A kivonat hitelélül:
Hegykő, 2022. február 17.

Kreiter-Reinhoffer Réka
Kreiter-Reinhoffer Réka
önkormányzati referens



6. melléklet

1. melléklet a 15/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	63 550
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	79 168
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*		142 718

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

2. melléklet a 15/2022.(II. 17.) képviselő-testületi határozathoz

(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)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	65 000	70 000	75 000	210 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	100	150	150	400
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	30 000	32 000	35 000	97 000
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	95 100	102 150	110 150	307 400
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	47 550	51 075	55 075	153 700
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, tárgyév 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	47 550	51 075	55 075	153 700

7. melléklet

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022.(III. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hegykő 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, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalra és a Hegykői Tündérrózsa Óvodára terjed ki (a továbbiakban – az Önkormányzat kivételével - együtt: intézmények).

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 1-4. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

- a) a bevételeket az 1. melléklet,
- b) a kiadásokat a 2. melléklet,
- c) a felhalmozási kiadásokat 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, 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 782 121 762 Ft-ban; ezen belül

- a) a felhalmozási célú kiadást 278 565 812 Ft-ban;
- ebből:
- a beruházások összegét 248 067 086 Ft-ban;
 - a felújítások összegét 30 498 726 Ft-ban;
 - az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban;
- b) a működési célú bevételeket 425 693 210 Ft-ban;
 - c) a felhalmozási célú bevételeket 154 063 757 Ft-ban;
 - d) a maradvány felhasználást 202 364 795 Ft-ban;
 - e) a működési célú kiadásokat 435 987 175 Ft-ban;
- ebből:
- a személyi kiadásokat 202 879 575 Ft-ban;
 - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 29 326 146 Ft-ban;
 - a dologi kiadásokat 181 781 454 Ft-ban;
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 700 000 Ft-ban;
 - az egyéb működési célú kiadásokat 16 300 000 Ft-ban;
- f) a finanszírozási célú kiadások között
 - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 8 366 163 Ft-ban;
 - g) a céltartalékot 24 886 170 Ft-ban;
 - h) az általános tartalékot 34 316 442 Ft-ban;

állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 46 fő.

(2) Az (1) bekezdésben leírt létszámból a közfoglalkoztatottak létszáma 6 fő.

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -202 364 795 Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek működési maradványát veszi igénybe.

6. § A Képviselő-testület olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzügyi pénzlekötés 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 féléves, háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató-, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előterjesztésekor tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználás jogát a polgármesterre ruházza át azzal, hogy a kizárólag a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, legfeljebb összesen 10 000 ezer Ft összegig kerülhet sor.


(3) A költségvetési szervek vezetői - kiadásaik előirányzatai főösszegének változatlansága mellett - kiemelt előirányzataik és ezen belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

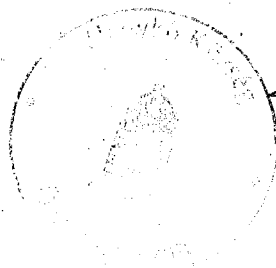
8. § A felhalmozási költségvetés egyes előirányzatain belül az általános forgalmi adó nélkül számítottan 2 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű kötelezettség-vállaláshoz előzetes képviselő-testületi döntés szükséges.

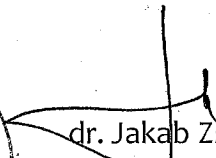
9. § Az Önkormányzat 2021. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi - jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.

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

Hegykő, 2022. február 17.


Szigethi István
polgármester

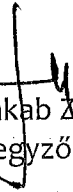



dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2022. március 2.




dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

		adatok forintban			
Bevételek		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	238 424 218			238 424 218
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 174 384			86 174 384
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 042 090			100 042 090
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	35 128 959			35 128 959
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 565 143			3 565 143
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok				
6.	B116. Elszámolásból származó bevételek				
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 513 642			13 513 642
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 653 757			75 653 757
1.	B25. TOP-1.4-19-GMI-2019-0020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program - Bölcsőde létesítés	57 718 164			57 718 164
2.	B25. GINIOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-táj ékköve" című Európai Unió társfinanszírozású projekt - Mariska néni háza	13 525 948			13 525 948
3.	B25. VP6-7.2.1-7.4.1-16. Hegykö, Öreg iskola épület felújításának támogatása	4 409 645			4 409 645
III.	Közhatalmi bevételek	69 588 000	50 000		69 538 000
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000			100 000
2.	B34. Vagyonipisú adók (épitmény adó, telek adó)	8 000 000			8 000 000
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	25 000 000			25 000 000
4.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	30 000 000			30 000 000
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi-önellenőrzési pótlékok, tulajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)	400 000	50 000		450 000
IV.	Működési bevételek	96 698 434	50 000	26 970 558	123 718 992
1.	B401. Készletértékesítés	46 820 000			46 820 000
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000		3 196 552	19 196 552
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.	B404. Tulajdonosi bevételek/tárgyi eszközök használatba adásából származó bevételek/	13 151 208			13 151 208
6.	B405. Ellátási díjak				
7.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 512 226		18 032 234	38 544 460
8.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés			5 731 772	5 731 772
9.	B408. Kamatbevételek/pénzeszközök után kapott kamat/	15 000	5 000		20 000
10.	B411. Egyéb működési bevételek/egyébe bevételek/	200 000	45 000	10 000	255 000
V.	Felhalmozási bevételek				

1.	B52.	Forrás u. lakótelek értékesítés							
2.	B52.	Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítés							
3.	B52.	Iparterület értékesítés							
VI. Működési célú átvett pénzeszközök									
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
			78 410 000					78 410 000	
1.	B74.	FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részlete		2 100 000				2 100 000	
2.	B74.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2019-ben nyújtott kölcsön visszatérítése		1 390 000				1 390 000	
3.	B74.	Hegykői Turisztikai Egy. részére nyújtott kölcsön visszat. (2019-ben 1 600 000 Ft, 2020-ban 1 400 000 Ft, 2021-ben 1 500 000 Ft)		4 500 000				4 500 000	
4.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Forrás u. telekialakításhoz kapcsolódó közmuéltárhoz.		70 420 000				70 420 000	
VIII. Felhalmozási bevételek									
			199 865 600		63 681 806		136 062 936	399 610 342	
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		199 865 600		1 678 199		820 996	202 364 795
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás				62 003 607		135 241 940	197 245 547
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül									
			752 552 009		1 778 199		27 791 554	782 121 762	

2. melléklet a 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kiadások		Helyi Község Önkormányzata	Helyi Község Önkormányzati Hivatal	Tünderroza Óvoda	Összesen
		51 321 339	47 677 339	103 889 977	202 879 655
I.	Személyi juttatások				
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 266 542	39 077 239	94 447 578	160 791 359
2.	K1102. Normatív jutalmak				
3.	K1103. Céljuttatások	850 000	4 500 000	1 250 000	6 600 000
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
5.	K1106. Jubileumi jutalom			1 527 372	1 527 372
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	2 444 932	3 000 000	3 593 750	9 038 682
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	250 000	400 000	406 125	1 056 125
8.	K1110. Egyéb költségtérítések	50 000		100 000	150 000
9.	K1112. Szociális támogatások				
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	205 945	400 000	1 446 152	2 052 097
11.	K121. Választott tisztviselők juttatásai	13 104 140			13 104 140
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 649 800		1 110 000	5 759 800
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	2 500 000	300 000		2 800 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 853 360	6 275 581	10 747 205	24 876 146
III.	Dologi kiadások	128 546 746	9 358 386	43 875 722	181 781 454
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	300 000	420 000	920 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	7 500 000	950 000	24 003 930	32 453 930
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver-bérlés, internet díja/	1 500 000	3 100 000	880 000	5 480 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	350 000	600 000	340 000	1 290 000
5.	K331. Közüzemi díjak /világosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 400 000		3 100 000	14 500 000
6.	K332. Vásárolt élelmiszer			500 000	500 000
7.	K333. Bérlési és lízing díjak	6 120 000		85 000	6 205 000
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 300 000	100 000	520 000	3 920 000
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 000 000	500 000	1 200 000	13 700 000
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	22 250 000	1 864 719	4 656 500	28 771 219
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	600 000	30 000	730 000
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	3 000 000		50 000	3 050 000
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 000 000	1 294 267	6 550 292	22 844 559
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	41 826 746		15 000 000	43 326 746
15.	K355. Egyéb dologi kiadások	4 000 000	50 000	40 000	4 090 000
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 700 000			5 700 000
1.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				

3.	K48.	Települési támogatások	5 700 000	5 700 000		5 700 000
V.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	75 502 612	75 502 612		75 502 612
1.	K502.	Elvonások és befizetések				
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 600 000	4 600 000		4 600 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	11 700 000	11 700 000		11 700 000
5.	K513.	Általános tartalék	34 316 442	34 316 442		34 316 442
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/	5 890 000	5 890 000		5 890 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 832 650	1 832 650		1 832 650
8.	K513.	Céltartalék /A-2009/N1483, 206107/253 Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által, a Tízforrás Fesztivál lebonyolításához elnyert támogatás önrésze/	2 921 000	2 921 000		2 921 000
10	K513.	Céltartalék /telekértékesítésből befolyt nettó bevétel/	14 242 520	14 242 520		14 242 520
Vl.	K6.	Beruházások	247 537 496	247 537 496	529 599	248 067 086
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	3 620 000	3 620 000		3 620 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	201 618 825	201 618 825		201 618 825
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése				
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 800 814	8 800 814	417 000	9 217 814
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
6.	K67.	Peruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 497 857	33 497 857	112 590	33 610 447
Vll.	K7.	Felújítások	30 498 726	30 498 726		30 498 726
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	10 863 538	10 863 538		10 863 538
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 208	13 151 208		13 151 208
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 483 980	6 483 980		6 483 980
Vlll.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.	K83.	Vízil közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre				
3.	K87.	Lakástámogatás				
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre				
Ix.	K9.	Finanszírozási kiadások	205 617 710	205 617 710		205 617 710
1.	K915.	Központi, irányköszervi támogatás folyósítása	197 245 547	197 245 547		197 245 547
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	8 366 163	8 366 163		8 366 163
Összes kiadás a központi irányköszervi támogatás (K915.) nélkül			555 306 462	63 781 806	163 933 494	782 121 762

3. melléklet a 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú költségvetés		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Község Önkormányzati Hivatala	Tünderóvása Óvoda	Összesen
		3 620 000			3 620 000
K61. Immateriális javak beszerzése		3 620 000			3 620 000
1.	Településrendezési terv elkészítése (5 200 000 Ft + 340 000 Ft + 1 200 000 Ft) - 2021-ben kifizetett 3 120 000 Ft	3 620 000			3 620 000
K62. Ingatlanok beszerzése, értékesítése		201 618 825			201 618 825
1.	TOP-1.4-19-GM-2019-0020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program Bölcsőde kialakítás - építési költségek: 88 923 502 Ft, műszaki ellenőrzés: 1 850 000 Ft	89 973 502			89 973 502
2.	Nyárfia sor - útburkolat építése MFP-UHK támogatásból	14 645 323			14 645 323
3.	Forrás u. lakótelek kialakítása - víz-, szennyvíz és útépítés	75 395 230			75 395 230
4.	Forrás u. lakótelek kialakítása - 20 KV-os légvezeték kiváltása és közműlágtás díja	14 844 864			14 844 864
5.	Forrás u. II. útem út és közmű építés - műszaki ellenőrzés	2 000 000			2 000 000
6.	Tervezési díjak	4 759 906			4 759 906
K63. Informatikai eszköz beszerzése					
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		8 800 814		417 000	9 217 814
1.	TOP-1.4-19-GM-2019-0020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program Bölcsőde kialakítás - eszközbeszerzések	6 427 020			6 427 020
2.	Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2021 támogatásból	1 573 794			1 573 794
3.	Kisértékű tárgyi eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök)	800 000		417 000	1 217 000
K66. Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		33 497 857		112 599	33 610 447
K71. Ingatlanok felújítása		10 863 538			10 863 538
1.	Óvodai melegítő konyha felújítása	6 778 642			6 778 642
2.	VP6-7.2-17.4.1.1-16. Hegykö, Óreg Iskola épület felújítása (őnrész: 778 173 Ft)	4 084 896			4 084 896
K72. Informatikai eszközök felújítása					
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		57 151 208			57 151 208
1.	Víz-közmű vagyon fejlesztése (bérleti díj terhére)	13 151 208			13 151 208
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 483 980			6 483 980
K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások toltásrészé					
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államh. kívülről					
1.	Hegyköi Turisztikai Egyesület részére biztosított kölcsön (2019-2020-ban 3 millió Ft került kiutalásra)				

adatok forintban

K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)								
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
1.	Turisztikai alaptól kifizetésre kerülő támogatás								
2.	Telephely kialakításhoz nyújtott támogatás (Zsoaliko Kft.)								
3.	Klábérsberg Központ részére nyújtott támogatás Iskola épület fejlesztéshez			278 036 222				529 590	278 565 812
Felhalmozási kiadások összesen									

4. melléklet a 2/2022.(III. 2.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Működési célú pénzeszköztartás		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 600 000	0	0	4 600 000
1.	Sopron Könyéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	0			0
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	3 500 000			3 500 000
3.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása	200 000			200 000
4.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz hozzájárulás	900 000			900 000
					0
K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	11 700 000	0	0	11 700 000
1.	Fertőmenti Sport Club Hegykö támogatása (3 500 ezer Ft + 1 500 ezer Ft rezsi + 1 000 ezer Ft)	6 000 000			6 000 000
2.	Fertőmenti KC Hegykö támogatása	1 100 000			1 100 000
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 800 000			1 800 000
4.	Hegykö Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	400 000			400 000
5.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	800 000			800 000
6.	Aquarázs Sopron támogatása	480 000			480 000
7.	Kapuvári Víz Társulat tagdíj	70 000			70 000
8.	Görsbalmi Bányászati Múzeum támogatása	100 000			100 000
9.	Rákóczi Szövetség támogatása	50 000			50 000
10.	Hegykö Községért Egyesület (kisbusz üzemeltetéshez) támogatása	500 000			500 000
11.	"PRO CULTURA-Hegykö" Közalapítvány támogatása	400 000			400 000
Működési célú pénzeszköztartások összesen		16 300 000	0	0	16 300 000

5. melléklet a 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

adatok főben

Engedélyezett létszámkeret		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderrozsza Óvoda	Összesen
I.	Hegykö Község Önkormányzata	13,5	0	0	13,5
1.	Polgármester	1,0			1,0
2.	Védőnő	1,0			1,0
3.	Parkgondozó	3,0			3,0
4.	Gondnok	0,5			0,5
5.	Takarító	2,0			2,0
6.	Közmunkás	6,0			6,0
II.	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal		8,0		8,0
1.	Jegyző		1,0		1,0
2.	Köztisztviselők		7,0		7,0
III.	Tünderrozsza Óvoda			24,5	24,5
1.	Pedagógus			11,0	11,0
2.	Nevelő munkát segítő			7,5	7,5
3.	Konyhai alkalmazottak			6,0	6,0
Engedélyezett létszámkeret összesen		13,5	8,0	24,5	46,0

8. melléklet

2/2022.(III. 2.) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolása az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelethez

Általános indokolás

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével alkotta meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A 2022. évi költségvetési rendelet mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetési rendelet szerkezetét, annak címrend szerinti felépítését szabályozza.

A 4. §-hoz

A költségvetési szervek létszámát állapítja meg.

Az 5. §-hoz

Meghatározza a működési és felhalmozási mérleg egyenlegét.

A 6-8. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait: a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményei érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításának, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatok közötti átcsoportosítás és felhasználás szabályait tartalmazza.

A 9. §-hoz

Megállapítja, hogy az Önkormányzat valamennyi bevétele és kiadása törvényben előírt kötelező feladatellátást szolgál.

A 10. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

9. melléklet

2022. 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. belülről	19 868 684	19 868 685	19 868 684	19 868 685	19 868 684	19 868 685	19 868 684	19 868 685	19 868 684	19 868 685	19 868 684	19 868 689	238 424 218
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről							75 653 757						75 653 757
3. Köztartalmi bevételek	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 837	65 550 000
4. Működési bevételek	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	123 718 992
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök							78 410 000						78 410 000
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	202 364 795												202 364 795
9. Előző havi záró pénzeszközmaradvány	193 432 468	193 432 468	192 866 305	192 300 141	186 733 978	183 867 814	145 301 651	255 799 244	88 966 941	88 400 777	82 333 664	79 433 500	
10. Bevételek összesen:	237 839 228	228 906 902	228 340 738	227 774 575	222 208 411	219 342 248	334 839 841	291 273 678	124 441 374	123 875 211	117 808 097	114 907 942	782 121 762
KIADÁSOK													
11. Személyi juttatások	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 634	202 878 575
12. Munkaadókat terhelő járulékok	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 851	29 326 146
13. Dolgozó kiadások	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 449	181 781 454
14. Ellátottak pénzbeli jutt.	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 337	458 333	658 333	5 700 000
15. Egyéb működési célú kiadások				5 000 000		3 000 000		2 000 000		2 000 000	2 334 000	1 966 000	16 300 000
16. Beruházások					2 300 000	35 000 000	43 000 000	164 266 140		3 500 946		18 582 063	248 067 086
17. Felújítások	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	30 498 726
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
19. Céltartalékok													
20. Általános tartalék													
21. Finanszírozási kiadások	8 366 163												8 366 163
22. Kiadások összesen:	44 406 760	36 040 597	36 040 597	41 040 597	38 340 597	74 040 597	79 040 597	202 306 737	36 040 597	41 541 547	38 374 597	114 907 942	782 121 762
23. Egyenleg (havi záró):	193 432 468	192 866 305	192 300 141	186 733 978	183 867 814	145 301 651	255 799 244	88 966 941	88 400 777	82 333 664	79 433 500		

(adatok forintban)

A 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2021 évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	238 424 218	Személyi juttatások	202 879 575
Közhatalmi bevételek	63 550 000	Munkaadókat terh. járulékok	29 326 146
Működési bevételek	123 718 992	Dologi kiadások	181 781 454
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	5 700 000
		Egyéb műk. c. kiadások	16 300 000
		Finanszírozási kiadások	8 366 163
Működési célú bev. össz.	425 693 210	Működési célú kiad. össz.	444 353 338
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	75 653 757	Beruházások	248 067 086
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	78 410 000	Felújítások	30 498 726
Felhalmozási célú bevételek	0	Egyéb felh. célú kiadások	0
Finanszírozási bevételek	202 364 795	Céltartalékok	24 886 170
		Általános tartalék	34 316 442
Felhalm. célú bev. össz.	356 428 552	Felhalm. célú kiad. össz.	337 768 424
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 121 762	KIADÁSOK ÖSSZESEN	782 121 762

Önkormányzat által adott közvetett támogatások (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	63 000	5 166
6.	-ebből: Építményadó	5 000	523
7.	Telekadó	3 000	897
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	3 691
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	25 000	55
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:	63 000	5 166

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

10. melléklet

Hegykői Tündérróza Óvoda 2022. évi elemi költségvetése

Bevételek		Óvoda	Konyha	Finanszírozási bevételek	Összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			-
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok			-
6.	B116.	Elszámolásból származó bevételek			-
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			-
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	B21.				
2.	B23.				
3.	B25.				
4.	B25.				
5.	B25.				
B3. Közhatalmi bevételek					
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
2.	B34.	Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)			
3.	B351.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
5.	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)			
6.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi- önellenzési pótlékok, tulajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)			
B4. Működési bevételek					
			36.970.558		36.970.558
1.	B401.	Készletértékesítés			
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke - Munkahelyi étkeztetés: 2 821 adag x 577 Ft = 1.627.717 Ft - Szüneti étkeztetés, nyári táboroztatás.étkeztési díja: 761 adag x 235 Ft + 695 adag x 2.000 = 1.568.835 Ft	3 196 552		3 196 552

3.	B405.	Ellátási díjak - Szociális étkeztetés: (5 271 adag x 413 Ft) = 2.176.923 Ft (12 048 x 571 Ft) = 6.879.408 Ft - Óvodai étkeztetés: (8 159 adag x 455 Ft) = 3.712.345 Ft (egész napos, kedvezmény nélküli) (576 adag x 345 Ft) = 198.720 Ft (fél napos, kedvezmény nélküli) - Iskolai étkeztetés: (18 685 adag x 235 Ft) = 4.390.975 Ft (kedvezmény nélküli) (5 735 adag x 235 Ft) / 2 = 673.863 Ft (50% kedvezményben részesülők)	18 032 234	18 032 234	18 032 234
4.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 731 772	5 731 772
5.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés			
6.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/			
7.	B411.	Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	10 000	10 000	10 000
V.	B5.	Felhalmozási bevételek			
1.	B53.	Ingtatlan értékesítés			
VI.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.	B74.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/ Hegykő Község Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részlete Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (i. VH-s emlékmű felújításához és a Hősök kertjének helyreállításához)			
VIII.	B8.	Finanszírozási bevételek			
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		136 062 936	136 062 936
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		820 996	820 996
3.	B816.	Központi irányítói támogatás		135 241 940	135 241 940
Összes bevétel a központi irányítói támogatás (B816) nélkül			26 970 558	820 996	153 033 494

Hegykői Tündérrózsza Óvoda 2022. évi elemi költségvetése

Kiadások		Óvoda	Könyvtár	Összesen
K. Személyi juttatások				
		83 534 545	20 346 432	103 880 977
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 780 328	18 667 250	94 447 578
2.	Normatív jutalmak			
3.	Céljuttatások	950 000	300 000	1 250 000
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
5.	Jubileumi jutalom	1 527 372		1 527 372
6.	Béren kívüli juttatások	2 812 500	781 250	3 593 750
7.	Közlekedési költségértékesítés	342 225	63 900	406 125
8.	Egyéb költségértékesítés	100 000		100 000
9.	Szociális támogatások			
10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 398 120	48 032	1 446 152
11.	Választott tisztviselők juttatásai			
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	624 000	486 000	1 110 000
13.	Egyéb külső személyi juttatások			
		11 644 511	31 021 694	42 666 205
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		8 202 362	35 673 360	43 875 722
K3. Dologi kiadások				
1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek)	410 000	10 000	420 000
2.	üzemeltetési anyagok beszerzése (élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz.) Könyvtári nyersanyagok: Munkahelyi étkeztetés: 2 821 adag x 284 Ft = 801.164.Ft Szünidei étkeztetés: 761 adag x 235 Ft + 695 adag x 800 = 734.835.Ft Szociális étkeztetés: 17 319 adag x 284 Ft = 4.918.596.Ft Óvodai étkeztetés (egésznapos): 18 167 adag x 455 Ft = 8.265.985.Ft Óvodai étkeztetés (félnapos): 1 335 adag x 345 Ft = 460.575.Ft Iskolai étkeztetés: 24 605 adag x 235 Ft = 5.782.175.Ft	1 345 600	22 658 330	24 003 930
3.	Inform. szolgáltatások igénybevétele (inf. eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díj)	650 000	230 000	880 000
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díjak)	250 000	90 000	340 000
5.	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj)	1 700 000	1 400 000	3 100 000
6.	Vásárolt élelmiszer	500 000		500 000
7.	Bérleti és lízing díjak	85 000		85 000
8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	220 000	520 000
9.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000		1 200 000

10.	K337.	Egyéb szolgáltatások		930 000	3 736 500	4 666 500
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai		10 000	20 000	30 000
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások			50 000	50 000
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Könyhai nyersanyagok utáni ÁFA: (4 926 383 x 5% = 246.319.Ft) + (5 177 943 x 18% = 932.030.Ft) + (10 859 004 x 27% = 2.931.931.Ft)		1 321 762	5 228 530	6 550 292
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó. (havi ÁFA bevallások alapján kalkulált)			1 500 000	1 500 000
15.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások.		10 000	30 000	40 000
IV. K4. Előlekek, pénzbepontok						
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				
2.	K48.	Települési támogatás				
V. K5. Egyéb működési célú kiadások						
1.	K502.	Elvonások és befizetések				
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/				
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről				
5.	K513.	Általános tartalék				
6.	K513.					
7.	K513.					
8.	K513.					
9.	K513.					
10.	K513.					
VI. K6. Beruházások						
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése		440 690	88 900	529 590
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése				
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése				
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		347 000	70 000	417 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		93 690	18 900	112 590
VII. K7. Felújítások						
1.	K71.	Ingatlanok felújítása				
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						

1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülrre				
3.	K87.	Lakástámogatás				
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre				
IX. Közhatalmossági kiadások						
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
2.	K914.	Államhártáson belüli megélőlegések visszavezetése				
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			103 827 108	59 211 386	163 033 494	

Hegykői Tündérrózsa Óvoda
9437 Hegykő
Kossuth L. út 29.
OM azonosító:

Költségvetés 2022.

Intézményi adatok

Munkavállalók engedélyezett létszáma

Pedagógusok összesen:	11 fő
ebből:	
óvodavezető	1 fő
óvodavezető-helyettes	1 fő
tagintézmény-vezető	1 fő
óvodapedagógus	8 fő
Nev.-okt. munkát közvetlenül segítők összesen:	7 fő
ebből:	
óvodatitkár:	1 fő
ped. asszisztens	1 fő
dájka	5 fő
Működő engedélyezett férőhely összesen	90 fő
ebből:	
Hegykő	75 fő
Fertőhomok	45 fő

INDOKLÁSI LAP
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Személyi juttatások

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen
K11011	<p>Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata Teljes munkaidőben foglalkoztatottak tervezett létszáma <u>óvodapedag.</u> grantált ill. 3.239.880 Ft/hó/11fő 11hóX3.239.880 Ft = 35.638.680 Ft (11 fő)</p> <p>gar.bérm.kieg. 2 fő gyakornok, 1 fő óvodapedagógus 167.955 Ft/hó/3fő 11 hó X 167.955 = 1.847.505 Ft (3 fő)</p> <p>munk.dönt. 1 fő óvodapedagógus 11hó X 10.000 Ft = 110.000 Ft (1fő)</p> <p><u>nev.munk.seg.</u>: 1fő óvodatitkár, 1fő ped.assz., 5fő dajka grantált ill. 11 hó X 692.146 Ft= 7.613.606 Ft (7 fő) gar.bérm.kieg. 11hó X 1.127.854 Ft= 12.406.394 Ft (7 fő)</p> <p>munk.dönt. 1 fő óvodatitkár 11hó X 40.000 Ft = 440.000 Ft (1 fő)</p>	58.056.185	
K11012	<p>Egyéb kötelező illetménypótlék előirányzata</p> <p>1 fő vezető 11hó X 121.800 Ft= 1.339.800 Ft 1 fő vez.hely. 11 hó X 54.810 Ft= 602.910 Ft 1 fő tagint.vez. 11 hó X 54.810 Ft= 602.910 Ft 2 fő mk.vez. 11 hó X 18.270 Ft= 200.970 Ft</p>	2.746.590	
K11013	<p>Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék előirányzata Óvónók ágazati szakm. pótlék: 11 hó X 681.567 Ft = 7.497.237 Ft (11 fő)</p> <p>NOKS kieg.: 11hó X 182.000 Ft= 2.002.000 Ft (7fő)</p>	9.499.237	
K11014	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
K1101	2021.dec havi bér	5.478.316	

K1101	Törvényszerinti illetmények, munkabérek		75.780.328
K1103	Céljuttatás, projektpremium	950.000	950.000

INDOKLÁSI LAP
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K1104	Helyettesítés, túlóra helyettesítési díj túlóra díja		
K1106	Jubileumi jutalom 25év: 1 fő X 401.940 Ft X 2 hó= 803.880 Ft 25év: 1 fő X 361.746 Ft X 2 hó= 723.492 Ft	1.527.372	1.527.372
K1107	Béren kívüli juttatás Cafetéria 18 fő X 156.250 Ft = 2.812.500 Ft	2.812.500	2.812.500
K1109	Közlekedési költségtérítés munkába járáshoz bérlet: - 154.020 Ft gépkocsi: - 43.680 Ft - 76.875 Ft - 67.650 Ft	342.225	342.225
K1110	Egyéb költségtérítések iskola rendszeren kívüli képzés, továbbképzés	100.000	100.000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai idskolarendszerű képzés: 360.902 Ft/év mb.szerződés saját dolgozó (2 fő) 864.000 Ft 64.000 Ft decemberi: 109.218 Ft	1.398.120	1.398.120
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82.910.545

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1fő: 576.000 Ft/év decemberi megbízási szerződés: 48.000 Ft	624.000	624.0000
K12	Külső személyi juttatások		624.000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		83.534.545

INDOKLÁSI LAP
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Járulékok

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K21	Szociális hozzájárulási adó 13% illetmények: 9.139.262 Ft béren kívüli jutt: cafetéria: 365.625 Ft telefon kts 20%-a után: 9.741 Ft decemberi járulék: 865.860 Ft céljuttatás: 123.500 Ft jubil.jutalom: 198.558 Ft mb.szerz.belső: 120.640 Ft mb.szerz.külső: 74.880 Ft tandíj után: 46.917 Ft	10.944.983	10.944.983
K24	Egészségügyi hozzájárulás Természetbeni juttatás után		
K25	Táppénz hozzájárulás tapasztalati adat 262.710 Ft decemberi: 2.948 Ft	265.658	265.658

K27	Munkáltatót terhelő SZJA 15% béren kívüli jutt.: cafetéria: 421.875 Ft (18 fő) telefon kts. 20%-után 11.240 Ft december havi: 755 Ft	433.870	433.870
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11.644.511

INDOKLÁSI LAP
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Dologi kiadások

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K3111	Játékok, szakmai eszközök, tevékenységek kellékei	200.000	
K3112	Könyv, szakkönyv, mesekönyv	50.000	
K3113	Folyóirat, közlönyök, tájékoztató anyag	150.000	
K3114	Egyéb információhordozó előirányzata CD, DVD, Wifi jelerősítő	10.000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése		410.000
K3122	Irodaszer, nyomtatvány előirányzata Tapasztalati adat irodai papíráru, nyomtatványok, számítástechnikához leprellő, nyomtatóhoz festék és festécpatron	300.000	
K3124	Munkaruha – védőruha előirányzat dolgozók részére védőruha, cipő	335.000	
K3125	intézményi textília beszerzése (törölköző, abrosz, függöny)	90.000	

K3126	Karbantartási anyagok saját szakmunkással végeztetett munkához víz- villany asztalosmunka 30.000 Ft homok a homokozóba (Fertőhomok)30.000 Ft	60.000	
K3127	Tisztító- tisztálkodó szerek mosogató, fertőtlenítő, mosószer, folyékony szappan, eü. papír, szalvéta, papírzsebkendő	400.000	
K3128	Egyéb készlet Fertőhomokra: gyermekágy 47.500Ft / 5 db levesestálak 16.100 Ft /5 db homokozó takaróp. 2 db 42.000 Ft parafa tábla 10.000 Ft kerti szerszámok,sőprúk 20.000 Ft Hegykő: jénai tál 15.000 Ft/ 3 db	150.600	
K3129	Gyógyszer, kötszer	10.000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1.345.600
K31	KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN		1.755.600
K3211	Adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata ISDN, ADSL vonal, Internet használati díjak Ft/hó int. előfiz.	150.000	
K3212	Informatikai oktatás, szoftverek bérleti díja karbantartás, nyomkövetés	500.000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		650.000
K3221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata telefon, fax, mobiltelefonok kártyájának díja	250.000	
K3222	Kábeltévé,		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250.000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA		900.000
K3311	Gázenergia szolgáltatás előirányzata Hegykő óvoda épület Fertőhomok óvoda épület tapasztalati adat	950.000	
K3312	Villamos-energia szolgáltatás előirányzata Hegykő óvoda épület Fertőhomok óvoda épület tapasztalati adat	450.000	
K3313	Víz-és csatornadíjak előirányzata Hegykő óvoda épület Fertőhomok óvoda épület tapasztalati adat	300.000	
K331	Közüzemi díjak		1.700.000
K332	Vásárolt élelmezés intézményen belüli képzés, továbbképzés étkezése		
K333	Bérleti és lízingdíjak	85.000	85.000

K3341	Ingatlan karbantartás, átalánydíjas szerződések : gázfűtés, kazán: 25.000 Ft gyengeáramú hálózat, érint.véd. 25.000 Ft	50.000	
K3342	Gépek- berendezések – felszerelések karbantartása hűtők, mosógépek, mosogatógépek, konyhai berendezések, mosdók , térelváltató Fertőhomokra 120.000 Ft szakhatósági vizsgálatok TÜV: 130.000 Ft	250.000	
K334	Karbantartási – kisjavítási szolgáltatások előirányzata		300.000

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K3361	Szakmai szolgáltatások és rendezvények, gyermekműsorok		
K3363	Vásárolt közszolgáltatások (szakmai) úszásoktatás: 900.000Ft Tankerület szerződéssel: 300.000 Ft	1.200.000	
K3364	Vásárolt közszolgáltatások (üzemeltetés) vagyonbiztonság		
K3365	Számlás szellemi tevékenység szakmai előadás díja.....		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1.200.000
K3371	Postai szolgáltatások: 20.000 Ft. Bankköltség: 350.000 Ft szállítási költség: 10.000 Ft egyéb költség: 20.000 Ft	400.000	
K3372	Hulladékszállítás: kuka. 105.000 Ft ételhulladék: 60.000 Ft rovar-és rágosáló irt. (évente 2 alkalom). 30.000 Ft kéményvizsgálat: 20.000 Ft szállítási szolg., kirándulás: üzemorvos (18 főx9.000 Ft) 162.000 Ft továbbképzés: 100.000 Ft szőnyegtisztítás: 30.000 Ft Tűzoltóság 13.000 Ft	520.000	
K337	Egyéb szolgáltatások		920.000
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4.205.000
K341	Kiküldetések kiadásai belföldi kiküldetés képzésre		10.000

K342	Reklám és propaganda kiadások		
K34	Kiküldetés, reklám		10.000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27% 1.304.262Ft 5% 17.500 Ft	1.321.762	1.321.762
K352	Fizetendő ÁFA		
K355	Egyéb dologi kiadások	10.000	10.000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1.331.762
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8.202.362

INDOKLÁSI LAP
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés porszívó(Hegykő, Fertőhomok) 150.000 Ft vasaló 20.000 Ft CD lej. (Fertőhomok) 50.000 Ft Íróasztal (Hegykő) 40.000 Ft polc csoportba (Hegykő) 42.000 Ft evőeszköz szekrény F.homok) 45.000 Ft	347.000	347.000
K67	Beruházás előzetes felszámított ÁFA	93.690	93.690
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	440.690	440.690
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		103.822.108

Hegykői Tündérrózsa Óvoda - konyha
9437 Hegykő
Kossuth L. út 29.
OM azonosító: 030468

Költségvetés 2022.

Intézményi adatok

Munkavállalók engedélyezett létszáma

konyhai dolgozók összesen:	5 fő
ebből:	
konyha-vezető	1 fő

**KIADÁSOK
INDOKLÁSI LAP**
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Személyi juttatások

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-
K1101	Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata Teljes munkaidőben foglalkoztatottak tervezett létszáma <u>konyhai dolgozók:</u> grantált ill. 11hó X 445.073 Ft= 4.895.803 Ft (5 fő) gar.bérm.kie. 11hó X 854.927 Ft=9.404.197 Ft (5 fő) munk.dönt. 11hó X 70.000 Ft = 770.000 Ft (2 fő)	15.070.000	
K1101	Egyéb kötelező illetménypótlék előirányzata 1 fő konyhavezető 11hó X 50.000 Ft	550.000	
K1101	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék előirányzata Szociál. ág.pótl: 11hó X 166.000Ft=1.826.000 Ft (5 fő)	1.826.000	
K1101	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
K1101	2021.dec havi bér	1.221.250	
K1101	Törvényszerinti illetmények, munkabérek		18.667.250
K1103	Céljuttatás, projektprémium		300.000

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K1104	Helyettesítés, túlóra helyettesítési díj túlóra díja		
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatás Cafetéria 156.250 Ft X 5 fő = 781.250 Ft (5 fő)		781.250
K1109	Közlekedési költségtérítés munkába járáshoz: 1 fő saját gépkocsi: 63.900 Ft/év		63.900
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2021.dec.havi: 48.032		48.032
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		19.860.432
K12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 fő diatetikus mb. szerződés 40.500Ft X 11 hó = 445.500 + (2021. dec havi: 40.500)		486.000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		20.346.432

INDOKLÁSI LAP
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Járulékok

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K21	Szociális hozzájárulási adó 13% alkalmazottak illetménye: 2.267.980Ft Céljuttatás: 39.000 Ft megbízási szerz(külső) 57.915 Ft béren kívüli jutt: cafetéria: 101.563 Ft decemberi járulék: 211.496 Ft telefon kts 20%-a után: 3.507 Ft		2.681.461
K2	Egészségügyi hozzájárulás Természetbeni juttatás után		
K25	Táppénz hozzájárulás tapasztalati adat. 262.710 Ft 2021.december: 37.290 Ft		300.000
K27	Munkáltatót terhelő SZJA 15% béren kívüli jutt.: cafetéria: 117.187 Ft telefon kts. 20%-után: 4.046 Ft		121.233
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3.102.694

INDOKLÁSI LAP
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Dologi kiadások

Rovat száma	INDOKOLÁS	Ürlap sora tétel forintban	Ürlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K3112	Könyv, szakkönyv		
K3113	Folyóirat, közlönyök, tájékoztató anyag	10.000	
K3114	Egyéb információhordozó előirányzata CD, DVD		
K311	Szakmai anyagok beszerzése		10.000
K312	Élelmiszer beszerzés előirányzata <u>Óvodai étkeztetés:</u> (18 167 x 435 + 1 335 x 345) <u>Iskolai étkeztetés:</u> (24 605 x 235) <u>Szociális étkeztetés:</u> (17 319 x 284) <u>Munkahelyi étkeztetés:</u> (2 821 x 284) <u>Szünidei étkeztetés, táboroztatás:</u> (761 x 235 + 695 x 800)	8.726.560 5.782.175 4.918.596 801.164 734.835	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány előirányzata Tapasztalati adat irodai papíráru, nyomtatványok, számítástechnikához léporellő, nyomtatóhoz festék és festékpátron	350.000	
K3124	Munkaruha – védőruha előirányzat dolgozók részére védőruha, cipő	150.000	
K3125	intézményi textiláru beszerzése (törölköző, abrosz, függöny)teflonos abrosz 13 db	80.000	

K3126	Karbantartási anyagok saját szakmunkással végeztetett munkához víz- villany asztalosmunka 30.000 Ft mozgás érzékelős kültéri lámpa 20.000 Ft	50.000	
K3127	Tisztító- tisztálkodó szerek mosogató, fertőtlenítő, mosószer, folyékony szappan, eü. papír, szalvéta, papírzsebkendő	500.000	
K3128	Egyéb készlet Tároló-főző- konyhai eszközök, anyagok Beszerzési terv szerint: 100 db törhetetlen tányér mély és lapos 550.000 Ft	550.000	
K312	Gyógyszer, kötszer	15.000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		22.658.330
K31	KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN		22.668.330
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata ISDN, ADSL vonal, Internet használati díjak Ft/hó int. előfiz.	80.000	
K321	Informatikai oktatás, szoftverek bérleti díja, karbantartás, nyomkövetés	150.000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		230.000
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata telefon, fax, mobiltelefonok kártyájának díja	90.000	
K322	Kábeltévé		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		90.000
K32	KÖMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA		320.000
K3311	Gázenergia szolgáltatás előirányzata tapasztalati adat	650.000	
K3312	Villamos-energia szolgáltatás előirányzata tapasztalati adat	550.000	
K3313	Víz-és csatornadíjak előirányzata tapasztalati adat	200.000	
K331	Közüzemi díjak		1.400.000
K332	Vásárolt élelmezés		500.000
K333	Bérleti és lízingsdíjak		

K334	Ingtalan karbantartás, átalánydíjas szerződések : gázfűtés, kazán: 50.000 Ft gyengeáramú hálózat, érintésvédelem : 40.000 Ft	90.000	
K334	Gépek- berendezések – felszerelések karbantartása hűtők, mosógépek, mosogatógépek, konyhai berendezések: 70.000 Ft mosdók, WC : 60.000 Ft	130.000	
K334	Karbantartási – kisjavítási szolgáltatások előirányzata		220.000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K337	Postai szolgáltatások Bankköltség:	25.000	
K337	Hulladékszállítás: kuka: 130.000 Ft ételhulladék: 250.000 Ft kártevőirtás 50.000 Ft kéményvizsgálat: 20.000 Ft üzemorvosi szolg (5 főx9.000Ft) 45.000 Ft Ételkiszáll: 254napX12.000Ft 3.048.000 Ft Kéménytisztítás: 15.000 Ft Egyéb költség: 23.500 Ft HACCP díja: 130.000 Ft	3.711.500	
K337	Egyéb szolgáltatások		3.736.500
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5.856.500
K341	Belföldi kiüldetés, útiköltség belföldi kiküldetés képzésre, továbbképzésre (1 fő)		20.000
K342	Reklám és propaganda kiadások		50.000
K34	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA		70.000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%: 1.113.750 Ft 5%: 4.500 Ft <u>Élelmezési nyersanyagok után:</u> 4 926 383 Ft X 5% = 246 319 Ft 5 177 943 Ft X 18% = 932 030 Ft 10 859 004 Ft X 27% = 2 931 931 Ft		5.228.530
K352	Fizetendő ÁFA étkeztetés		1.500.000
K355	Egyéb dologi kiadások		30.000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6.758.530

K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35.673.360
----	--------------------------	--	------------

INDOKLÁSI LAP
A 2022. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Beruházások, felújítások

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kis értékű) bejárati szennyfogó szőnyeg 20.000 Ft fém zsúrkocsi 50.000 Ft		70.000
K67	Beruházás előzetes felszámított ÁFA 27%		18.900
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		88.900
K71	Ingtatlanok felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetes ÁFA 27%		
K7	Felújítások		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		59.211.386

11. melléklet

**Módosuló előirányzatok jegyzéke (kiemelt előirányzatok és az általános tartalék változásai)
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.18.) rendelet
III. (utolsó) módosításához**

Előző előirányzat: 761 274 831 forint

Módosított előirányzat: 761 046 468 forint

Változás (Intézmény finanszírozás nélkül): -228 363 forint

Bevételek rovatrend szerint (forintban):

B1 /Önkormányzat/ működési célú támogatások államháztartáson belülről - bevételek kiigazítása	4 766 824
B3 /Önkormányzat/ közhatalmi bevételek - bevételek kiigazítása	7 708 748
B4 /Önkormányzat/ működési bevételek - bevételek kiigazítása	2 781 785
B5 /Önkormányzat/ felhalmozási bevételek - bevételek kiigazítása	-23 623 520
B5 /Önkormányzat/ felhalmozási bevételek - előirányzat módosítás	-228 363
B8 /Önkormányzat/ finanszírozási bevételek - 2022.évi állami támogatás megelőlegezése	8 366 163
Összes bevétel:	-228 363

Kiadások rovatrend szerint (ezer forintban):

K1 /Önkormányzat/ személyi jellegű kifizetések - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	1 600 000
K1 /Hivatal/ személyi jellegű kifizetések - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	250 000
K2 /Önkormányzat/ munkaadókat terhelő járulokok és szociális hozzájárulási adó - kiemelt előirány. közötti átcsoportosítás	-1 100 000
K3 /Önkormányzat/ dologi kiadások - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-500 000
K3 /Hivatal/ dologi kiadások - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-250 000
K5 /Önkormányzat/ egyéb működési célú kiadások - előirányzat módosítás	-228 363
K513 /Önkormányzat/ általános tartalék	1 525 916
K513 /Önkormányzat/ céltartalékok	-1 525 916
K7 /Önkormányzat/ felújítások - Vízmű közös pénzügyi alappal szembeni tartozás csökkenése	-2 920 198
K8 /Önkormányzat/ egyéb felhalmozási célú kiadások - Vízmű közös p. alappal szembeni tartozás csökkenése	2 920 198
Összes kiadás:	-228 363

12. melléklet

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022.(III. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Hegykő 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 761 046 468 Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 292 944 460 Ft-ban;
ebből:

- a beruházások összegét 251 854 102 Ft-ban;
- a felújítások összegét 33 170 160 Ft-ban;
- az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 7 920 198 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 385 713 155 Ft-ban;

c) a felhalmozási célú bevételeket 263 101 745 Ft-ban;

d) a finanszírozási célú bevételek között
- az államháztartási megelőlegezések összegét

8 366 163 Ft-ban;

e) a maradvány felhasználást

103 865 405 Ft-ban;

f) a működési célú kiadásokat

419 269 920 Ft-ban;

ebből:

- a személyi kiadásokat 191 418 930 Ft-ban;
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 29 177 173 Ft-ban;
- a dologi kiadásokat 173 599 982 Ft-ban;
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 700 000 Ft-ban;
- az egyéb működési célú kiadásokat 19 373 835 Ft-ban;

g) a finanszírozási célú kiadások között
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését

8 107 721 Ft-ban;

h) a céltartalékot

9 222 650 Ft-ban;

i) az általános tartalékot

31 501 717 Ft-ban;

állapítja meg”.

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

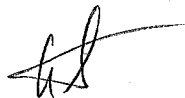
(2) A Rendelet megváltozott 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet megváltozott 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

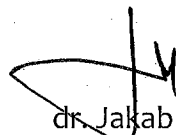
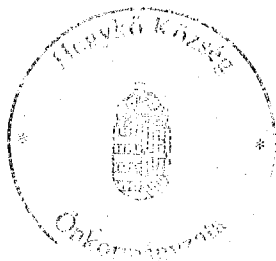
(4) A Rendelet megváltozott 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

Hegykő, 2022. február 17.



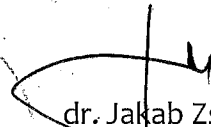
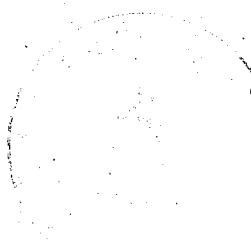
Szigethi István
polgármester



dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2022. március 2.



dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 3/2022.(III. 2.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 3/2021.(III. 18.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Bevételek		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Község Önkormányzati Hivatala	Tudatrozsza Óvoda	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		245 674 168			245 674 168
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 268 332			80 268 332
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 027 520			87 027 520
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	35 866 619			35 866 619
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 509 746			3 509 746
5.	B115. Működési célú költéségyetési támogatások és kiegészítő támogatások	16 358 045			16 358 045
6.	B116. Elszámolásból származó bevételek	1 966 250			1 966 250
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 677 656			20 677 656
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		142 043 628			142 043 628
1.	B25. TOP-1.4.1-9-CM1-2019-00020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program - Bölcsőde létesítés	110 901 339			110 901 339
2.	B25. GINOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-tái ékkövei" című Európai Unió társfinanszírozású projekt - Mariska néni háza	22 733 925			22 733 925
3.	B25. Tízforrás Fesztivál marketing kiadásaira, honlap fejlesztésre elnyert NKA támogatás	2 000 000			2 000 000
4.	B25. VPE-7.2.1-7.4.1-16. Hegykő, Öreg iskola épület felújításának támogatása	4 409 645			4 409 645
5.	B25. MFP 2021 - onvosi eszközök beszerzésére elnyert támogatás	1 998 719			1 998 719
III. Közhatalmi bevételek		58 468 748	50 000		58 518 748
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	126 256			126 256
2.	B34. Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)	8 022 824			8 022 824
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	23 235 527			23 235 527
4.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	26 555 000			26 555 000
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelemi- önellenzési pótlékok, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)	529 141	50 000		579 141
IV. Működési bevételek		55 674 195	50 000	3 173 461	86 676 239
1.	B401. Készletértékesítés	15 422 777			15 422 777
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 676 457		3 173 461	15 849 918
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 517 808			2 517 808
4.	B404. Tulajdonosi bevételek (tárgyi eszközök használatba adásából származó bevételek)	13 151 208			13 151 208
6.	B405. Ellátási díjak			15 948 621	15 948 621
7.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 611 411		5 162 962	16 774 373
8.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés				

9.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	15 000	5 000	1 000	21 000
10.	B411.	Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	279 534	45 000	10 000	334 534
V.	B5.	Felhalmozási bevételek	39 148 117			39 148 117
1.	B52.	Forrás u. lakótelek értékesítés	18 045 755			18 045 755
2.	B52.	Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítés	20 000 000			20 000 000
3.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 102 362			1 102 362
VII.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000			1 500 000
1.	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Villa Igku Kft.)	1 500 000			1 500 000
VII.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	81 910 000			81 910 000
1.	B74.	FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyi részlete	2 100 000			2 100 000
2.	B74.	Hegykő Községért Egyesület részére 2019-ben nyújtott kölcsön visszatérülése	2 000 000			2 000 000
3.	B74.	Hegykői Turisztikai Egy. részére nyújtott kölcsön visszat. (folyósítás: 2019-ben 1 600 000 Ft, 2020-ban 1 400 000 Ft)	3 000 000			3 000 000
4.	B74.	Hegykői Turisztikai Egyesület részére 2021-ben folyósításra kerülő kölcsön visszatérülése (2 millió Ft + 1 millió Ft keret)	3 000 000			3 000 000
5.	B74.	Tűzoltó Egyesület részére 2019-ben nyújtott kölcsön visszatérülése	1 390 000			1 390 000
6.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Forrás u. telekialakításhoz kapcsolódó közműépítéshez	70 420 000			70 420 000
VIII.	B8.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	110 203 166	61 914 146	131 625 983	302 743 295
1.	B8131.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	101 837 003	1 180 644	847 758	103 865 405
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 366 163			8 366 163
3.	B816.	Központi irányítaszervi támogatás		60 733 602	130 778 225	191 511 827
Összes bevétel a központi irányítaszervi támogatás (B816) nélkül			734 622 022	1 280 644	25 143 802	761 046 468

2. melléklet a 3/2022.(III. 2.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2021.(III. 18.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kiadások		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Község Önkormányzati Hivatala	Tünderőrsze Övoda	Összesen
I. Személyi juttatások		47 309 497	46 468 740	97 640 693	191 418 930
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 683 973	35 628 740	85 190 670	145 503 383
2.	K1102. Normatív jutalmak				
3.	K1103. Céljuttatások	850 000	6 190 000	1 250 000	8 290 000
4.	K1104. Készemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		100 000	2 461 880	2 561 880
5.	K1106. Jubileumi jutalom	813 000			813 000
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	2 310 548	3 200 000	4 275 387	9 785 935
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	230 000	350 000	515 370	1 095 370
8.	K1110. Egyéb költségtérítések	50 000		100 000	150 000
9.	K1112. Szociális támogatások				
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	340 600	300 000	2 393 386	3 033 986
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	9 036 680			9 036 680
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 693 600	50 000	1 454 000	8 197 600
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	2 301 096	650 000		2 951 096
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 327 548	7 183 506	15 636 119	29 147 173
III. Dologi kiadások		123 153 504	7 991 763	42 454 715	173 599 982
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek)	200 000	300 000	260 000	760 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	7 374 000	950 000	22 255 637	30 579 637
3.	K313. Árubeszerzés	2 176 000			2 176 000
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele (inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérllet, internet díj)	1 450 000	2 423 000	835 000	4 708 000
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díjak)	370 000	550 000	340 000	1 260 000
6.	K331. Közütemi díjak (világosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj)	11 400 000		3 050 000	14 450 000
7.	K332. Vásárolt élelmiszer			551 434	551 434
8.	K333. Bérlleti és lízing díjak	4 928 800	250 000	80 600	5 259 400
9.	K334. Karbantartási, javítási szolgáltatások	4 600 000	62 000	580 000	5 242 000
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 172 701	450 000	988 000	13 610 701
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	16 217 200	1 242 959	4 552 500	22 012 659
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	465 516	20 000	585 516
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	1 470 000		50 000	1 520 000
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 393 555	1 248 288	5 838 544	20 480 387
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	44 851 248		3 018 000	47 869 248

16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	2 450 000	50 000	35 000	2 535 000
IV. Előirattak pénzbeli juttatásai						
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	5 700 000			5 700 000
3.	K48.	Települési támogatások	5 700 000			5 700 000
V. Egyéb működési célú kiadások						
			60 998 202			60 998 202
1.	K502.	Elvonások és befizetések	47 198			47 198
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 155 000			7 155 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre (Villa Igku Kft.)	1 500 000			1 500 000
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	10 671 637			10 671 637
5.	K513.	Általános tartalék	31 501 717			31 501 717
6.	K513.	Céltartalék/önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 832 650			1 832 650
7.	K513.	Céltartalék/trágyévre bevételként tervezett, pályázati kifizetésekhez kapcsolódó kölcsöntörlesztések/	7 390 000			7 390 000
VI. Beruházások						
			251 293 365	370 237	199 500	251 854 102
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	7 144 000			7 144 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	201 464 609			201 464 609
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése				
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 660 377	291 525	150 000	11 101 902
5.	K66.	Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 024 379	78 712	40 500	32 143 591
VII. Felújítások						
			33 170 160			33 170 160
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	15 266 396			15 266 396
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10 231 010			10 231 010
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 672 754			7 672 754
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
			7 920 198			7 920 198
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése	2 920 198			2 920 198
2.	K86.	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre (Hegykői Tur. E. 2 millió Ft + 1 millió Ft keret)	3 000 000			3 000 000
3.	K87.	Lakástámogatás				
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	2 000 000			2 000 000
IX. Finanszírozási kiadások						
			199 619 548			199 619 548
1.	K915.	Központi, irányítói támogatás folyósítása	191 511 827			191 511 827
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	8 107 721			8 107 721
Összes kiadás a központi irányítói támogatás (K915.) nélkül			543 110 195	62 014 246	155 922 027	761 046 468

3. melléklet a 3/2022.(III. 2.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 3/2021.(III. 18.) önkormányzati rendelethez

		adatok forintban			
Felhalmozási célú költségvetés		Helyi Község Önkormányzata	Helyi Közös Önkormányzati Hivatal	Tűzoltóközségi Önkormányzat	Összesen
K61.	Immateriális javak beszerzése	7 144 000			7 144 000
1.	Hegykö.hu honlap Tízforrás Fesztivál moduljének fejlesztése	404 000			404 000
2.	Településrendezési terv elkészítése (5 200 000 Ft + 340 000 Ft + 1 200 000 Ft)	6 740 000			6 740 000
K62.	Ingatlanok beszerzése/fejlesztése	291 464 689			291 464 689
1.	TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program Bölcsöde kialakítás - építési költségek	100 660 176			100 660 176
2.	Egészségház bővítése MFP-HOR/2020 támogatásból	7 086 607			7 086 607
3.	Temető fejlesztése MFP-FVT/2020 támogatásból	2 642 236			2 642 236
4.	Forrás u. lakótelek kialakítása - útépítés	42 000 000			42 000 000
5.	Forrás u. lakótelek kialakítása - víz és szennyvíz kiépítése	37 000 000			37 000 000
6.	Forrás u. lakótelek kialakítása - 20 KV-os légvezeték kiváltása földkábelre	8 000 000			8 000 000
7.	Forrás u. lakótelek kialakítása - kövívígítás kiépítése	3 000 000			3 000 000
8.	Petőfi u. 3. sz. alatti üzleti helyiség - elektromos hálózat fejlesztése	75 600			75 600
9.	Tervezési díjak	1 000 000			1 000 000
K63.	Informaticai eszközök beszerzése				
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	10 660 377	291 525	150 000	11 101 902
1.	TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program Bölcsöde kialakítás - eszközbeszerzések	6 071 960			6 071 960
2.	GINIOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-téli ékköve" című Európai Unió támogatású társfinanszírozású projekt - (Mariska néni háza) installáció kialakítás	119 500			119 500
3.	Egészségház korszerűsítés, felújítása - eszközbeszerzés BMÖFT/334-6/2020 tám. + önrész	711 024			711 024
4.	Eszközök Mariska néni házába (bútorok)	840 000			840 000
5.	Eszközök gyermekorvosi ellátáshoz	344 099			344 099
6.	Reveal Fire Pro hőkamera tartozékokkal	245 000			245 000
7.	Orvosi eszközök beszerzése MFP 2021 támogatásból	1 573 794			1 573 794
8.	Kisértékű tárgyi eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök)	755 000	291 525	150 000	1 196 525
K65.	Megelőző évi esedékek növeléséhez kapcsolódó kiadások				
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 024 379	78 712	40 500	32 143 591
K74.	Ingatlanok felújítása	15 266 396			15 266 396
1.	Egészségház korszerűsítése, felújítása BMÖFT/334-6/2020 támogatásból + önrész	11 181 501			11 181 501
2.	VP6-7.2.1-7.4.1-16. Hegykö, Öreg iskola épület felújítása (önrész: 778 173 Ft)	4 084 895			4 084 895
3.	Járda-út felújítás (bruttó 5 000 ezer Ft)				
K72.	Informaticai eszközök felújítása				

4. melléklet a 3/2022.(III. 2.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 3/2021.(III. 18.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Működési célú pénzeszköztartás		Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tundérrozsza Óvoda	Összesen
K506: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		7 155 000	0	0	7 155 000
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	1 400 000			1 400 000
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	3 300 000			3 300 000
3.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása	200 000			200 000
4.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz hozzájárulás	750 000			750 000
5.	Fertőhomok Község Önkormányzata (Hivatali finansz. hozzájárulás túlfiz.)	988 000			988 000
6.	Hidegség Község Önkormányzata (Hivatali finansz. hozzájárulás túlfiz.)	517 000			517 000
K512: Egyéb működési célú támogatások államh. kívülrre		10 671 637	0	0	10 671 637
1.	FSC Hegykői támogatása (3 500 ezer Ft + 1 500 ezer Ft rezsi) + 1 000 ezer Ft	6 000 000			6 000 000
2.	Fertőmenti KC Hegykői támogatása	1 100 000			1 100 000
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 500 000			1 500 000
4.	Hegykői Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	200 000			200 000
5.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	800 000			800 000
6.	Aquarázs Sopron támogatása	251 637			251 637
7.	Kapuvári Víz Társulat tagdíj	70 000			70 000
8.	Görbealmi Bányászati Múzeum támogatása	100 000			100 000
9.	Rákóczi Szövetség támogatása	50 000			50 000
10.	Hegykői Községért Egyesület (kisbusz üzemeltetéshez) támogatása	400 000			400 000
11.	Pro Cultura Hegykői támogatása	200 000			200 000
Működési célú pénzeszköztartások összesen		17 826 637	0	0	17 826 637

13. melléklet

3/2022.(III. 2.) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolása
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III. 18.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III. 18.) rendelet módosítását egyes bevételek összegének kiigazítása, kiadási oldalon a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés főösszege 228 363 Ft-tal csökken, a főösszeg így 761 046 468 Ft.

A módosuló előirányzatokat tételesen, jelen indokolás melléklete tartalmazza.

A 2. §-hoz

A módosítások az 1., a 2., a 3. és a 4. mellékletet érintik, amelyek így megváltoznak.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

melléklet a 3/2022.(III. 2.) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolásához

Előző előirányzat: 761 274 831 forint

Módosított előirányzat: 761 046 468 forint

Változás (intézmény finanszírozás nélkül): -228 363 forint

Bevételek rovatrend szerint (forintban):

B1 /Önkormányzat/ működési célú támogatások államháztartáson belülről - bevételek kiigazítása	4 766 824
B3 /Önkormányzat/ közhatalmi bevételek - bevételek kiigazítása	7 708 748
B4 /Önkormányzat/ működési bevételek - bevételek kiigazítása	2 781 785
B5 /Önkormányzat/ felhalmozási bevételek - bevételek kiigazítása	-23 623 520
B5 /Önkormányzat/ felhalmozási bevételek - előirányzat módosítás	-228 363
B8 /Önkormányzat/ finanszírozási bevételek - 2022.évi állami támogatás megelőlegezése	8 366 163
Összes bevétel:	-228 363

Kiadások rovatrend szerint (ezer forintban):

K1 /Önkormányzat/ személyi jellegű kifizetések - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	1 600 000
K1 /Hivatal/ személyi jellegű kifizetések - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	250 000
K2 /Önkormányzat/ munkaadókat terhelő járulokok és szociális hozzájárulási adó - kiemelt előirány. közötti átcsoportosítás	-1 100 000
K3 /Önkormányzat/ dologi kiadások - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-500 000
K3 /Hivatal/ dologi kiadások - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-250 000
K5 /Önkormányzat/ egyéb működési célú kiadások - előirányzat módosítás	-228 363
K513 /Önkormányzat/ általános tartalék	1 525 916
K513 /Önkormányzat/ céltartalékok	-1 525 916
K7 /Önkormányzat/ felújítások - Vízmű közös pénzügyi alappal szembeni tartozás csökkenése	-2 920 198
K8 /Önkormányzat/ egyéb felhalmozási célú kiadások - Vízmű közös p. alappal szembeni tartozás csökkenése	2 920 198
Összes kiadás:	-228 363

14. melléklet

(adatok forintban)

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szept- tember	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	18 152 467	18 152 467	18 152 467	18 152 467	18 152 467	23 332 298	18 152 467	18 152 467	18 152 467	23 332 298	30 870 550	22 919 286	245 674 168
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről	3 817 500	3 817 500	3 817 500	3 817 500	3 817 500	3 817 500	3 817 500	3 817 500	3 817 500	3 817 500	3 817 500	16 526 248	142 043 628
3. Közhatalmi bevételek	6 886 538	6 886 538	6 886 538	6 886 538	6 886 538	6 886 538	6 886 538	6 886 538	6 886 538	6 886 538	6 886 538	4 268 321	80 020 239
4. Működési bevételek						1 149 606						37 998 511	30 148 117
5. Felhalmozási bevételek												1 500 000	1 500 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök											32 050 000	30 521 516	81 910 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 865 405						19 338 454					8 366 163	112 231 568
8. Finanszírozási bevételek												62 243 539	
9. Előző havi záró pénzeszközök	132 721 910	91 760 726	87 763 768	83 766 810	74 769 852	66 472 894	29 655 767	41 008 812	37 010 603	28 224 491	23 906 414	62 243 539	
10. Bevételek összesen:	132 721 910	120 617 231	116 620 273	112 623 315	103 626 357	100 509 230	116 862 307	71 864 066	65 867 108	62 260 827	97 531 002	286 526 548	761 046 468
KIADÁSOK													
11. Személyi juttatások	15 730 744	15 730 744	15 730 744	15 730 744	15 730 744	15 730 744	15 730 744	15 730 744	15 730 744	15 730 744	16 530 744	17 380 746	191 418 930
12. Munkaadókat terhelő járulékok	2 539 764	2 539 764	2 539 764	2 539 764	2 539 764	2 539 764	2 539 764	2 539 764	2 539 764	2 539 764	2 339 764	1 439 769	29 177 173
13. Dologi kiadások	13 041 289	13 041 289	13 041 289	13 041 289	13 041 289	13 041 289	13 041 289	13 041 289	13 041 289	13 041 289	11 714 289	31 472 801	173 599 982
14. Ellátottak pénzbeli jutt.	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	658 333	5 700 000
15. Egyéb működési célú kiadások				5 000 000		3 000 000		2 000 000	1 547 198	2 000 000	3 034 000	2 792 657	19 373 835
16. Beruházások					2 300 000	35 000 000		2 000 000	2 241 956	3 500 946	127 000	165 684 200	251 854 102
17. Felújítások	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	21 253 497	33 170 160
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások					2 000 000				1 000 000			4 920 198	7 920 198
19. Célterületek												9 222 650	9 222 650
20. Általános tartalék												31 501 717	31 501 717
21. Finanszírozási kiadások	8 107 721												8 107 721
22. Kiadások összesen:	40 961 184	32 853 463	32 853 463	37 853 463	37 153 463	70 853 463	75 853 463	34 853 463	37 642 617	38 354 413	35 287 463	286 526 548	761 046 468
23. Egyenleg (havi záró):	91 760 726	87 763 768	83 766 810	74 769 852	66 472 894	29 655 767	41 008 812	37 010 603	28 224 491	23 906 414	62 243 539		

(adatok forintban)

A 2021. évi működési és felhalmozási célú bevétel- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2021 évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	245 674 168	Személyi juttatások	191 418 930
Közhatalmi bevételek	58 518 748	Munkaadókat terh. járulékok	29 177 173
Működési bevételek	80 020 239	Dologi kiadások	173 599 982
Működési c. átvett pénzeszközök	1 500 000	Ellátottak pénz. juttatásai	5 700 000
		Egyéb műk. c. kiadások	19 373 835
		Finanszírozási kiadások	8 107 721
Működési célú bev. össz.	385 713 155	Működési célú kiad. össz.	427 377 641
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	142 043 628	Beruházások	251 854 102
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	81 910 000	Felújítások	33 170 160
Felhalmozási célú bevételek	39 148 117	Egyéb felh. célú kiadások	7 920 198
Finanszírozási bevételek	112 231 568	Céltartalékok	9 222 650
		Általános tartalék	31 501 717
Felhalm. célú bev. össz.	375 333 313	Felhalm. célú kiad. össz.	333 668 827
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	761 046 468	KIADÁSOK ÖSSZESEN	761 046 468

15. melléklet

HEGYKŐ

projekt megnevezése	pályázat kódja	pályázati azonosítószám	támogatási okirat száma	projekt összeg (Ft)			megvalósítás időtartama	elszámolási határidő	tevékenységek
				bekérülési költség	támogatás	önrész			
Maniska néni háza	GINOP-7.1.6-16-2017-00003			67 542 236 Ft	61 984 593 Ft	5 557 643 Ft		kivitelezés	
				2 030 730 Ft	2 032 000 Ft	0 Ft		kiállítás fejlesztés	
Öregistola épület felújítása	VPE-7.1.6-16-2017-00003	1777784933	673/6001/73/27/2017	5 187 817 Ft	4 409 644 Ft	778 173 Ft	2017.02.28-2022.02.15. módosítási kérelem 2022.09.30. teljes projekt 2023.03.31.	Hegyközi Római Katolikus Plébániával közoldásban teljes projekt támogatás: 44 131 710 Ft - 14 000 000 Ft - 161 633 595 Ft	
Nyárfás sor burkolatának felújítása	MFP-UHK/2021	3280487071	1105/3009/801/5/2021	19 999 526 Ft	19 999 526 Ft	0 Ft	2021.07.01-2022.09.30.	60 nap	
Orvosi eszközök beszerzése Hegykőn	MFP-AEE/2021	3290121655	1119/3009/312/3/2021	1 998 719 Ft	1 998 719 Ft	0 Ft	2021.10.01-2022.04.30.	60 nap	
Hegyközi köztemető parkosítása, járda felújítása	MFP-FVT/2020	3112256284	1060/3009/200/5/2020	3 355 627 Ft	3 355 627 Ft	0 Ft	2020.11.01-2022.03.31.	60 nap	
Védőnői tanácsadó szolgálat (egészségház) bővítése (leendő gyermekorvosi rendelő)	MFP-HOR/2020	3078095958	989/3009/182/5/2020	8 999 991 Ft	8 999 990 Ft	1 Ft	2020.08.01-2022.01.31.	60 nap	
Védőnői tanácsadó szolgálat (egészségház) épületének felújítása, korszerűsítése (bejárati tetőfelújítás)	NKA		BMOFT/334-10/2020	14 200 506 Ft		14 200 506 Ft		kivitelezés	
Tízforrás fenntartása (marketing)	NKA		206227/00003	2 006 191 Ft	2 000 000 Ft	6 191 Ft		eszközbeszerzés	
2021. évi Tízforrás megrendezése	NKA		206107/13869	2 887 000 Ft	2 000 000 Ft	887 000 Ft			
				16 165 723 Ft	152 556 848 Ft	8 608 875 Ft		építész - 54 718 424 Ft; hőkövetelmények tervezés	
				7 937 500 Ft	7 899 780 Ft	37 720 Ft		közbeszerzés	
				1 193 800 Ft	1 198 880 Ft	-5 080 Ft		műszaki ellenőrzés	
				2 349 500 Ft	1 198 880 Ft	1 150 620 Ft		projektmenedzsment	
				2 999 740 Ft	2 999 740 Ft	0 Ft		bútorok, eszközök beszerzése	
				8 148 395 Ft	8 148 395 Ft	0 Ft		kötelező nyilvánosság	
				215 900 Ft	215 900 Ft	0 Ft		Magyar Bácskások Egyesülm. segítségnyújtása	
				500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft		Összesen: 178 718 423 Ft támogatás	
Kistéleplési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	2021.06.14-2022.04.30	2022.05.31	Hegyközi Elszármazottak Találkozója, Borok Utcaja
Jénosi bási háza fejlesztése	Kisfaludy Program	TFC-M-1.1.2-2020-12303	K-Sz-0708/000411/2021	296 829 Ft	296 829 Ft	0 Ft	2020.11.01-2021.04.30		klíma szerelés
				2 704 000 Ft	2 704 000 Ft	0 Ft			kerti saletti építés
Hegyközi Furdó utcai csapadékvíz elvezetés, rendeltetés és a közösségi játszótér fejlesztése	TOP-Plusz 2.1.1-21-GMI-2022-00092			133 789 102 Ft	133 789 102 Ft	0 Ft	2022.06.01-2023.12.31		Furdó utcában új csapadékvíz elvezető rendszer létesítése (teljes hosszban) járszöveg fejlesztés 12 felületveszélyes terület építés
Tornacsanak épületeinek energetikai korszerűsítése Hegykőn	TOP-Plusz 2.1.1-21-GMI-2022-00023			236 998 874 Ft	236 998 874 Ft	0 Ft	2022.03.01-2023.12.31		
Hegyközi Fördőutca 209/B, 303/53 házainak építészeti szakasz	MFP-UHK/2022	3346562256		15 053 699 Ft	15 053 699 Ft	0 Ft	2022.04.01-2023.09.30		
Hegyközi Szent Miklós utcai járda felújítás szakasz	MFP-BIA/2022	3346292057		4 999 908 Ft	4 999 908 Ft	0 Ft	2022.07.01-2023.12.31		terkö burkolat járda építése
Nemzet és helyi identitásunk erősítése Hegykőn	MFP-KEB/2022	3345622467		4 020 654 Ft	4 020 654 Ft	0 Ft	2022.04.01-2023.03.31		közösségszervező alkalmazása (12 havas bérlet) járulékal, projektor és vetítővászon beszerzése

Összesen:

712 484 967 Ft 680 361 588 Ft 32 124 649 Ft

16. melléklet

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 - Hegykő, Fürdő utca csapadékvíz elvezetés rendezése és a községi játszótér fejlesztése

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

	Összeg	Belső arány	
Projektelőkészítés költségei			
PET	2 991 395	2,39%	nettó = bruttó
műszaki tervdokumentáció	2 780 300		nettó + ÁFA
közbeszerzés költsége	1 238 250	0,99%	nettó + ÁFA
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
ingatlanvásárlás költségei	0	0,00%	2%
építéshez kapcsolódó költségek	121 506 244		nettó + ÁFA
eszközbeszerzés költségei	0		nettó + ÁFA
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
műszaki ellenőri szolgáltatás	1 238 250	0,99%	nettó + ÁFA
kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	158 750	0,13%	nettó + ÁFA
marketing, kommunikációs szolgáltatások (kötelező szemléletformálás A és D)	750 000	0,56%	2%, max. nettó 1,5 m nettó = bruttó
Projektmenedzsment			
projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	3 125 913	2,50%	VA 2,5%
Tartalék			
tartalék	0		5%
ÖSSZESEN	133 789 102		
Vetítési alap (műszaki tervdokumentáció, építés, eszköz, szemléletformálás)	125 036 544		
Átalány (minden, ami nincs a vetítési alapban)	8 752 558	7,00%	VA össz. 7%
Összesen (csak kontroll)	133 789 102		

17. melléklet

TOP_Plusz-2.1.1-21 - Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn

	Összeg	Belső arány	
Projektelőkészítés költségei			
épületenergetikai tanúsítvány	200 000	0,0903%	VA össz. 7% nettó = bruttó
épületenergetikai átvilágítás	0	0,0000%	VA össz. 7%
Projekt Terv	5 214 620	2,3543%	VA össz. 7% nettó + ÁFA
egyéb tanulmányok (kompenzációs sor)	0	0,0000%	VA össz. 7% nettó = bruttó
műszaki tervdokumentáció			nettó + ÁFA
közbeszerzés költsége	2 214 880	1,0000%	VA 1% nettó + ÁFA
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
építéshez kapcsolódó költségek	220 409 999		nettó + ÁFA
eszközbeszerzés költségei	0		nettó + ÁFA
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
műszaki ellenőri szolgáltatás	2 210 000	0,9978%	VA 1% nettó = bruttó
képzéshez kapcsolódó költségek	1 085 000	0,4578%	2%, max. nettó 1,5 m nettó = bruttó
marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0		
kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	127 000	0,0573%	VA 0,5% nettó + ÁFA
Projektmenedzsment			
projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	5 537 375	2,5000%	VA 2,5%
Tartalék			
tartalék	0		5%
ÖSSZESEN	236 998 874		
Vetítési alap (műszaki tervdokumentáció, építés, eszköz, szemléletformálás)	221 494 999		
Átalány (minden, ami nincs a vetítési alapban)	15 503 875	6,9997%	VA össz. 7%
Összesen (csak kontroll)	236 998 874		
	237 000 000	max.	

18. melléklet

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

Tájékoztató Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz), valamint Magyar Falu Program pályázatok benyújtásáról és előkészítéséről

TOP_PLUSZ-1.2.1-21

Hegykő, Fürdő utca csapadékvíz elvezetés rendezése és a községi játszótér fejlesztése

Játszótér fejlesztése: 62 234 128 Ft + ÁFA = 79 037 342 Ft

A Szent Mihály utcában (részben a kondipark helyén) 12 db parkoló építése: 10 994 210 Ft + ÁFA = 13 962 647 Ft.

Fürdő utcában zárt csapadékvíz-elvezető rendszer építése: 22 445 870 + ÁFA = 28 506 255 Ft.

Csapadékvíz elvezetés rendezés tervezése: 1 500 000 Ft + ÁFA = 1 905 000 Ft.

Játszótér koncepcióterv készítése: 380 000 Ft.

Parkolók tervezés 390 000 + ÁFA = 495 300 Ft.

A pályázat formai értékelése megtörtént, ennek során megállapították, hogy a pályázat a jogosultsági szempontoknak megfelel. Jelenleg a tartalmi értékelés zajlik.

TOP_Plusz-2.1.1-21

Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn

A korszerűsítés célja, hogy az épület teljesítse a BB „közel nulla energiaigény követelménynek megfelelő” energetikai minőségi osztályt. Ennek eléréséhez a felújítási a program az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

- homlokzati falak hőszigetelése (16 cm vastag Austrotherm szigetelőanyaggal);
- homlokzati nyílászárók cseréje (a meglévő, barna fa nyílászárókat korszerű műanyag ablakokra és alu bejárati ajtókra cseréljük);
- homlokzati kopolit üveg cseréje korszerű portálszerkezetre (a meglévő kopolit üveg szerkezet elbontásra kerül, helyére az alsó sávot felfalazzuk, a felső 2 sávban korszerű műanyag portálszerkezet építünk vissza);
- padlásfödém hőszigetelése (lépésálló hőszigeteléssel);
- küzdőtér sportpadlójának felújítása új, talajon fekvő lengő sportpadlóval;
- a megemelkedett padlósínt miatt szükséges a belső nyílászárók cseréje, ezért új áthidalókat kell kialakítani;
- küzdőtér feletti acél rácsostartó szerkezetének megerősítése a megnövekedő terhelés miatt;
- küzdőtér feletti trapézlemez héjalás elbontása és korszerű, fémlemez vértetű szendvicspanel héjalás felhelyezése;
- 20 Kwh napelem rendszer telepítése a délnyugati homlokzatra;
- a kiszolgáló helyiségek feletti palatető cseréje új cserépfedésű héjazatra;
- a jelenlegi elavult gázkazán korszerű kondenzációs gázkazánra történő cseréje;
- hővisszanyerős szellőző berendezés építése.

Tornacsarnok épület korszerűsítése: $173\,551\,180 + \text{ÁFA} = 220\,409\,999$ Ft

A kiviteli tervdokumentáció költsége (5%) $8\,677\,559$ Ft + ÁFA = $11\,020\,500$ Ft nem szerepel a projektben. A pályázat beadásához szükséges dokumentáció elkészítésének díja ennek 20%-a, azaz $1\,735\,510 + \text{ÁFA} = 2\,204\,100$ Ft.

Energetikai számítások a pályázathoz: $200\,000$ Ft.

A pályázat formai értékelése megtörtént, ennek során megállapították, hogy a pályázat a jogosultsági szempontoknak megfelel. Jelenleg a tartalmi értékelés zajlik.

MFP-UHK/2022

Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés I. szakasz

A Fürdő utca nem burkolt részén a teljes, korábban megtervezett és engedélyezett útépítésből az Alsószter utcai csomóponttól induló 65 méter hosszú I. szakasz megépítése: $10\,023\,575$ Ft + ÁFA = $13\,999\,940$ Ft.

MFP- BJA/2022

Hegykő, Szent Mihály utca járdafelújítás I. szakasz

Felújítandó járdaszakasz (224/2 hrsz) hossza 75,0 méter, szélessége a jelenlegi 1,3 méter helyett felújítás után 1,5 méter lesz.

Járdafelújítás térkő burkolattal: $3\,661\,350$ Ft + ÁFA = $4\,649\,915$ Ft.

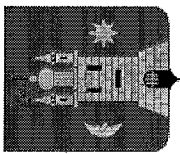
MFP-KEB/2022

Nemzeti és helyi identitástudat erősítése Hegykőn

12 havi bértámogatás (garantált bérminimum és járulékai) $3\,525\,600$ Ft.

Projektor, konzol és vetítövászón beszerzése a Mariska néni házába (havi egyszeri alkalommal filmklub tartásához) $362\,520$ Ft + ÁFA = $460\,400$ Ft.

19. melléklet



Hegykő Község Önkormányzata,

mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 5.§ (1) c) pontja szerinti ajánlatkérő
2022. évi módosított közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya és tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árbeszerzés					
II. Építési beruházás	<p>A Vidékfejlesztési Program Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívásra benyújtott Közösségi tér fejlesztése című 1777784933 azonosító számú projekt keretében az Öreg iskola épületének felújítása – a Hegykői Római Katolikus Plébánia konzorciumi partnereként</p> <p>Mennyiség: nettó hasznos alapterület 380 m² földem hőszigetelés: 238 m² homlokzat felújítása 655 m² tetőfedés 140 m² közlekedő: 20 m²</p>	<p>Kbt. III. része szerinti nemzeti értekhátré meghaladó közbeszerzési eljárás (részben európai uniós alapokból finanszírozott)</p>	<p>Kbt. 112. §-a szerint hirdetményel meghirdetett ajánlattételi felhívással induló nyílt eljárás</p>	<p>2022. I. negyedév</p>	<p>2023.I. negyedév (a kivitelezés VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati forrásból finanszírozandó munkáinak teljesítési határideje 2022. III. negyedév)</p>
III. Szolgáltatás-megrendelés					
IV. Építési koncesszió					

V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-
--------------------------------	---	---	---	---	---

Hegykő, 2022. február 17.

.....
Szigethi István
polgármester

20. melléklet

2022 évi szabadságolási ütemterv

Hegykő Község Önkormányzata

Munkavállaló neve/beosztása: **Szigethi István Polgármester**

Előző évről áthozott szabadság napjainak száma: 30 Megállapított éves szabadságok száma: 39 nap

Előző évi szabadságból tárgyév március 31-ig tervezett szabadság kivét: 10 nap

Hónapok/Napok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Január																																	
Február																					X	X		X	X								
Március																X	X	X															
Április					X	X	X	X											X	X	X												
Május																	X	X	X														
Június							X	X	X			X																					
Július				X	X	X	X	X																									
Augusztus	X	X	X	X	X				X	X	X	X																					
Szeptember															X	X																	
Október			X																														
November																																	
December																						X					X	X	X	X			