

Szám: 1-13/2017.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 9-én (hétfőn) 8,00 órai kezdettel megtartott *rendkívüli* 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

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

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

137/2017.(X. 9.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 28-i napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Napirendi pont:

Döntés a sportpálya ingatlanon elvégzendő földmunkák megrendeléséről

Előadó: Szigethi István polgármester

2. Napirendi pont:

Együttműködési megállapodás/településrendezési szerződés jóváhagyása szállodaberuházás megvalósítására

Előadó: Szigethi István polgármester

3. Napirendi pont:

Döntés útburkolat javítási, karbantartási munkák megrendeléséről

Előadó: Szigethi István polgármester

4. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

1. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Az új sportöltöző építését követően megoldandó feladat az épület környékén képződő csapadékvizek elvezetése, a felszín alatt kavicsolt szikkasztó készítése. Továbbá a patak, Patak utca felőli oldalán, a sportpályához érkezők gépjárműveinek várakozásához a korábban kialakított kavicsolt parkoló részbeni áthelyezése. Hosszabb távon nyilván szükséges lesz itt szilárd burkolatú parkolót kialakítani - ennek tervezésére célszerű lenne mielőbb megbízást adni. Azonban addig is, el kell végezni a szükséges tereprendezési munkákat. Felesleges dolgot nem csinálunk, a parkoló alapjaként ez a későbbiekben használható lesz. A Rajczi Kft-től kértünk ajánlatot, amelyet kiosztottunk (3. melléklet).

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 530 930 Ft + ÁFA díjért megrendeli a Rajczi Építőipari és Szolgáltató Kft-től (9435 Sarród, Rév u. 4.) a hegykői 553 hrsz-ú sportpálya ingatlanon a csapadékvíz elvezetés miatt szükségessé vált tereprendezési földmunkák elvégzését, továbbá a későbbiekben megépítendő parkoló útalapjának elkészítését”.*

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

138/2017.(X. 9.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 530 930 Ft + ÁFA díjért megrendeli a Rajczi Építőipari és Szolgáltató Kft-től (9435 Sarród, Rév u. 4.) a hegykői 553 hrsz-ú sportpálya ingatlanon a csapadékvíz elvezetés miatt szükségessé vált tereprendezési földmunkák elvégzését, továbbá a későbbiekben megépítendő parkoló útalapjának elkészítését.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

2. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester elmondta, hogy a szállodaberuházás megvalósításáról szóló együttműködési megállapodást a Képviselő-testület szeptember 14-i ülésén már tárgyalta, döntéshozatalra azonban nem került sor, a napirendi pont tárgyalása el lett napolva. A téma ezért került ismételt napirendre. Mivel az Önkormányzat vagyonával való rendelkezésről van szó, és a nyilvános tárgyalás az Önkormányzat, sőt az érintett befektető üzleti érdekét sértené, ezúttal is zárt ülés tartását javasolta.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „A Képviselő-testület az „Együttműködési megállapodás jóváhagyása szállodaberuházás megvalósítására” elnevezésű 2. napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el”.

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

139/2017.(X. 9.) képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület az „Együttműködési megállapodás jóváhagyása szállodaberuházás megvalósítására” elnevezésű 2. napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

A zárt ülés befejezését követően Szigethi István polgármester kihirdette, hogy a Képviselő-testület a tervezett szállodaberuházás megvalósításáról szóló együttműködési megállapodást nem hagyta jóvá, mivel a beruházás megvalósulását nem látja biztosítottnak.

3. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Az Iskola utca, Jókai utca és Szent Mihály utcai burkolatfelújítás elkészült. Mostanra kaptunk árajánlatot a kivitelezőtől az egyéb utcákban felmerülő burkolatjavítási, karbantartási munkákra. Az árajánlatot kiosztottuk (4. melléklet).

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 314 600 Ft + ÁFA díjért megrendeli az Eröss Út Kft-től (3373 Besenyőtelek, Úttörő u. 8.) a község helyi közútjain a felek által közösen kijelölt útburkolat javítási, karbantartási munkák elvégzését, a Kft. árajánlatában foglalt műszaki tartalommal”.

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

141/2017.(X. 9.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 314 600 Ft + ÁFA díjért megrendeli az Eröss Út Kft-től (3373 Besenyőtelek, Úttörő u. 8.) a község helyi közútjain a felek által közösen kijelölt útburkolat javítási, karbantartási munkák elvégzését, a Kft. árajánlatában foglalt műszaki tartalommal.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

4. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Az előző, szeptember 28-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen a sportöltöző építéshez kapcsolódóan született döntés az FSC Hegykő támogatásáról, és részére kölcsön biztosításáról. A mai ülésen döntöttünk a

sportpálya ingatlanát érintő földmunkák végzéséről és kátyúzási munkák megrendeléséről. E döntések miatt szükséges a költségvetési rendelet módosítása. Ha már módosítunk, akkor több kisebb összegű előirányzaton is módosítani kell, illetőleg – például ingatlan vételár kifizetés kapcsán – korábbi döntések végrehajtásához is előirányzatot kell biztosítani.

Szigethi István polgármester ismertette a módosuló előirányzatokat (5. melléklet).

Zambó István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság mai ülésén a költségvetési rendelet ismertetett módosítását megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.

Szigethi István polgármester – az előterjesztett rendelet-tervezet szerint – javasolta az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2017. önkormányzati rendelet megalkotását.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2017. önkormányzati rendeletet (6. melléklet).

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2017. önkormányzati rendelethez kapcsolódóan az előirányzat-felhasználási ütemtervet, valamint a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét 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:

142/2017.(X. 9.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2017. önkormányzati rendelethez kapcsolódóan az előirányzat-felhasználási ütemtervet, valamint a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester a Képviselő-testület ülését 10 óra 8 perckor bezárta.

Kmf.



Szigethi István
polgármester



dr. Jakab Zsolt
jegyző

Melléklet:

1. melléklet (meghívó);
2. melléklet (jelenléti ív);
3. melléklet (Rajczi Kft. árajánlata);
4. melléklet (Eröss Út Kft. árajánlata);
5. melléklet (módosuló előirányzatok jegyzéke);
6. melléklet (12/2017.(X. 18.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról);
7. melléklet (melléklet a 142/2017.(X. 9.) képviselő-testületi határozathoz - előirányzat-felhasználási ütemterv, működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege).

1. melléklet

Szám: 1-13/2017.

M e g h í v ó

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének *rendkívüli* ülését

2017. október 9-én (hétfőn) 8,00 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hegykő Község Önkormányzatának ülésterme

Javasolt napirendi pont:

1. Napirendi pont:

Döntés a Rajczi Kft. sportöltöző építéshez előterjesztett elszámolási igényéről

Előadó: Szigethi István polgármester

2. Napirendi pont:

Együttműködési megállapodás jóváhagyása szállodaberuházás megvalósítására

Előadó: Szigethi István polgármester

3. Napirendi pont:

Az Iskola utca, Jókai utca és Szent Mihály utca útburkolatának felújítására kötött kivitelezési szerződés teljesítési határidőt érintő módosításának ismételt tárgyalása

Előadó: Kóczán Imre képviselő

4. Napirendi pont:

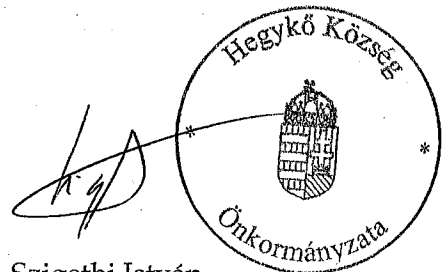
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

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, 2017. október 5.

Tisztelettel:



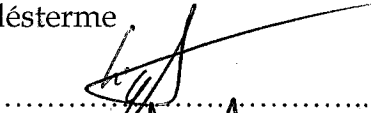
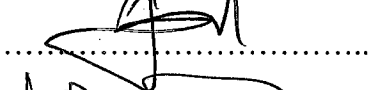
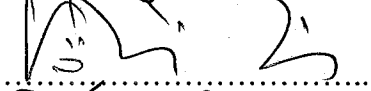
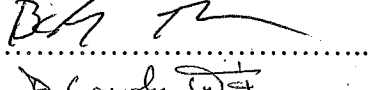
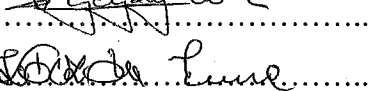
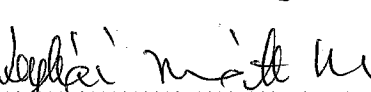
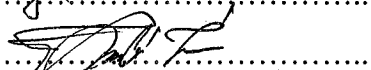

Szigethi István
polgármester

2. melléklet

Szám: 1-13/2017.

J E L E N L É T I Í V

**Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. október 9-én (hétfőn) 8,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről**

Az ülés helye:	Hegykő, Önkormányzat 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	

3. melléklet

Címzett: Hegykő Község Önkormányzata
9437 Hegykő, Iskola u. 1.
Szigethi István Polgármester Úr részére

Feladó: Rajczi Építőipari és Szolgáltató Kft
9435 Sarród, Rév u. 4.

Dátum: 2017. október 02.

Tárgy: Árajánlat

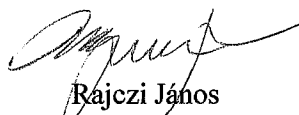
Hegykő Községi Hivatal	Normatív Hívatal
Érkezett:	szám:
2017.10.02.	1875-1/2017
Melléklet:	
	821. / d. j. B

Tisztelt Polgármester Úr!

Árajánlatot adunk a Hegykő, Patak u. Hrsz. 553-s számú ingatlanon földmunkák és parkoló útalap építési munkákról.

- Földtöltés bontása, szállítása és elterítése 100-300 m között
 $V=120 \text{ m} \times /6+3/ \times 0,5 \times 1,5$
810 m³ D: 1.717,- 1.390.770,-
- Alakító földmunka
Tükörkészítés tömörítés nélkül,
sík felületen
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával
talajosztály: I-IV.
F= 20m x 120 m
2400 m² D: 340,- 816.000,-
- Szórt útalap készítése, egy rétegben,
10 cm vastagságban hézagkitöltéssel, zúzottkőből
Zúzottkő dolomit, Z 22/32
 $V= 45 \text{ m} \times 48 \text{ m} \times 0,1 = 216 \text{ m}^3$
216 m³ A+D: 10.760,- 2.324.160,-
Összesen: 4.530.930,- Ft+ÁFA

Tisztelettel:


Rajczi János
ügyvezető

RAJCZI ÉPÍTŐIPARI KFT.
9435 Sarród, Rév u. 4.
Adószám: 13704931-2-08
HU13704931
Bsz.: 12094318-00132700-00100004

4. melléklet

Hegykő Község Önkormányzat
9434 Hegykő
Iskola út 1.

Ajánlat útburkolat javítási, karbantartási munkákra

1. Folyóka építés

5 fm
Egységár: 5.500.-Ft/fm + ÁFA
 $5 \text{ fm} \times 5.500.-\text{Ft/fm} = 27.500.-\text{Ft} + \text{ÁFA}$
Bruttó: 34.925.-Ft

2. Süllyesztett szegély kétoldali deltaív kialakításával

9 fm
Egységár: 5.500.-Ft/fm + ÁFA
 $9 \text{ fm} \times 5.500.-\text{Ft/fm} = 49.500.-\text{Ft} + \text{ÁFA}$
Bruttó: 62.865.-Ft

3. Kossuth u.51.sz.alatt kapubejáró

16 m²
Egységár: 3.600.-Ft/m² + ÁFA
 $16 \text{ m}^2 \times 3.600.-\text{Ft/m}^2 = 57.600.-\text{Ft} + \text{ÁFA}$
Bruttó: 73.152.-Ft

4. Szentmihály út áteresztisztítása és helyreállítása C-12 jelű betonból, betonkarfa készítés

1db
Egységár: 45.000.-Ft/db + ÁFA
 $1 \text{ db} \times 45.000.-\text{Ft/db} = 45.000.-\text{Ft} + \text{ÁFA}$
Bruttó: 57.150.-Ft

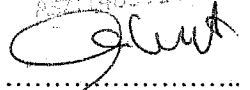
5. Belterületi utak kátyúzása

30 m²
Egységár: 4.500.-Ft/m² + ÁFA
 $30 \text{ m}^2 \times 4.500.-\text{Ft/m}^2 = 135.000.-\text{Ft} + \text{ÁFA}$
Bruttó: 171.450.-Ft

Pótmunka mindösszesen Nettó: 314.600.-Ft
ÁFA (27 %) : 84.942.-Ft
Pótmunka mindösszesen Bruttó: 399.542.-Ft

Besenyőtelek, 2017. szeptember 28.

Tisztelettel:

ERŐS ÚT KFT
3373 Besenyőtelek, Útörő út 8.
ÁH: 14859144-2-10

ERŐS ÚT KFT

5. melléklet

Módosuló előirányzatok jegyzéke
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II. 23.) rendelet
III. módosításához

Előző előirányzat:	545 769	ezer forint
Módosított előirányzat:	546 533	ezer forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	764	ezer forint

Bevételek (ezer forintban):

/Önkormányzat/ B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	764
Összes bevétel:	764

Kiadások (ezer forintban):

/Önkormányzat/ K334. Eröss Út Kft. utak karbantartása	315
/Önkormányzat/ K351. Eröss Út Kft. utak karbantartásának általános forgalmi adója	85
/Önkormányzat/ K42. természetbeni gyermekvédelmi támogatás (állami támogatásból)	6
/Önkormányzat/ K47. Bursa támogatás	15
/Önkormányzat/ K62. 553 hrsz. sportpálya tereprendezés, parkoló útalap készítése	4 531
/Önkormányzat/ K62. Patak u. - Sportöltöző között járda építés (korábbi 700 e Ft kiegészítése)	35
/Önkormányzat/ K62. 08/158 hrsz. (2.883 m2) szántó vételára	1 153
/Önkormányzat/ K67. Beruházások általános forgalmi adója	1 233
/Önkormányzat/ K86. FSC részére nyújtott felhalmozási célú kölcsön	4 000
/Önkormányzat/ K88. FSC részére nyújtott vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatás	4 600
/Önkormányzat/ K512. Működési célú támogatás Görbehalmi Bányászati Hagyományörző Egyesület részére	50
/Önkormányzat/ K513. Céltartalékok (Víz-közmű hozzájárulás)	-1 903
/Önkormányzat/ K513 Általános tartalék	-13 356
Összes kiadás:	764

6. melléklet

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017.(X. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II. 23.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 546 533 ezer Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 188 994 ezer Ft-ban;
ebből:

- a beruházások összegét 57 535 ezer Ft-ban;
- a felújítások összegét 45 912 ezer Ft-ban;
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét 85 547 ezer Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 370 961 ezer Ft-ban;

c) a felhalmozási célú bevételeket 14 984 ezer Ft-ban;

d) a pénzmaradvány felhasználást 160 588 ezer Ft-ban;

e) a működési célú kiadásokat 318 918 ezer Ft-ban;

ebből:

- a személyi kiadásokat 139 871 ezer Ft-ban;
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 34 482 ezer Ft-ban;
- a dologi kiadásokat 126 759 ezer Ft-ban;
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 621 ezer Ft-ban;
- az egyéb működési célú kiadásokat 12 185 ezer Ft-ban;

f) a finanszírozási célú kiadások között

- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 7 001 ezer Ft-ban;

g) a céltartalékot 4 455 ezer Ft-ban;

h) az általános tartalékot 27 165 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

3. § (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.

(5) A Rendelet megváltozott 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

Hegykő, 2017. október 9.



Szigethi István
polgármester



Hegykő Község
Önkormányzata


dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2017. október 18.


Hegykő Község
Önkormányzata


dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 12/2017.(X. 18.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 3/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
adatok ezer Ft-ban					
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 437			214 437
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 015			96 015
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 622			72 622
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	29 959			29 959
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 685			1 685
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	1 239			1 239
6.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	657			657
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei				-
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 260			12 260
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	599			599
1.	B23. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülés államháztartáson belülről (Hulladékgyűjt. Társ.)	599			599
III.	B3. Közhatalmi bevételek	88 837	30		88 837
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	28			28
2.	B34. Építményadó	5 775			5 775
3.	B34. Telekadó	2 680			2 680
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	29 318			29 318
5.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	6 256			6 256
6.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	44 662			44 662
7.	B355. Talajterhelési díj	43			43
8.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	65	30		95
IV.	B4. Működési bevételek	46 961	100	26 147	67 208
1.	B401. Készletértékesítés	100			100
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	8 580			8 580
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	5 800		4 202	10 002
4.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (KLIK)	4 200			4 200
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatba adásából származó bevételek/	13 151			13 151
6.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/				-
7.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/			3 904	3 904
8.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/			3 273	3 273
9.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/			4 367	4 367

10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 592			4 251	14 843
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 038				2 038
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	2 000	20		50	2 070
13.	B411.	Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	500	80		100	680
V.	B5.	Felhalmozási bevételek	7 400				7 400
1.	B52.	Ingtalan értékesítés	7 400				7 400
VI.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	459				459
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	459				459
VII.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 985				6 985
1.	B74.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről/egyéb civil szervezetek/	6 295				6 295
		Villag' Igku Kft.: 5.000 e Ft					
		FSC Hegykő: 1295 e Ft					
2.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	690				690
VIII.	B8.	Finanszírozási bevételek	158 000	48 063		106 514	312 577
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/					
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	158 000	165		2 423	160 588
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás		47 898		104 091	151 989
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			523 668	295		22 570	546 533

2. melléklet a 12/2017.(X. 18.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások		Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Község Önkormányzati Hivatala	Tünderfőzsa Óvoda	Összesen
I. Személyi juttatások		37 936	31 810	70 125	159 871
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 025	26 719	63 372	107 116
2.	K1102. Normatív jutalmak	200			200
3.	K1103. Céljuttatások		2 041	1 320	3 361
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		159	100	259
4.	K1106. Jubileumi jutalom	388			388
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 043	1 341	3 353	5 737
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés		200	450	650
7.	K1110. Egyéb költségtérítések				
8.	K1112. Szociális támogatások		200		200
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	444	950	1 370	2 764
10.	K121. Választott tisztviselők juttatásai	8 372			8 372
11.	K122. Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 464	200	160	3 824
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	7 000			7 000
II. Cs. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 329	7 533	17 620	34 482
III. KS. Dologi kiadások		80 343	8 750	37 666	126 759
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	500	150	242	892
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmiszerek, tisztítószer/			18 000	18 000
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	5 587	1 000	2 146	8 733
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díj/	1 550	2 500	280	4 330
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	320	700	360	1 380
6.	K331. Közüemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	12 285		3 760	16 045
7.	K332. Vásárolt elelmezés			500	500
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	3 300			3 300
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 815	100	880	3 795
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		400		400
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	33 644	1 500	4 231	39 375
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	200	1 100	60	1 360
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	3 000		60	3 060
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 708	1 300	7 117	22 125
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	2 384			2 384
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	1 050		30	1 080

adatok ezer Ft-ban

IV.	K4. Ellátások pénzbeni juttatásai	5 521	100	5 621
1.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	6	100	106
2.	K47. Bursa támogatás	515		515
3.	K48. Települési támogatás	5 000		5 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	43 805		43 805
1.	K502. Elvonások és befizetések			
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	4 513		4 513
3.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
4.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 672		7 672
5.	K513. Általános tartalék	27 165		27 165
6.	K513. Céltartalék /víz-közmű közös alappal szembeni tartozás/			
7.	K513. Céltartalék /víz-közmű hozzájárulás/	141		141
8.	K513. Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 314		1 314
9.	K513. Céltartalék /pályázati önrész/	3 000		3 000
VI.	K6. Bertiniszások	56 285	1 250	57 535
1.	K61. Immateriális javak beszerzése	1 750		1 750
2.	K62. Ingatlanok beszerzése	38 549		38 549
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése	2 598		2 598
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 102	984	4 086
5.	K66. Megjívő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000		6 000
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 286	266	4 552
VII.	K7. Felújítások	45 912		45 912
1.	K71. Ingatlanok felújítása	23 000		23 000
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151		13 151
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 761		9 761
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 547		85 547
1.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /FSC/	22 900		22 900
2.	K87. Lakástámogatás	2 000		2 000
3.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	60 647		60 647
IX.	K9. Finanszírozási kiadások	158 990		158 990
1.	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	151 989		151 989
2.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	7 001		7 001
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül				546 533
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			48 193	126 661

3. melléklet a 12/2017.(X. 18.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 3/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási célú költségvetés		Helyi Község Önkormányzata	Helyközi Közös Önkormányzati Hiyatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
K61.	Immateriális javak beszerzése	1 750			1 750
1.	Teleülésképi arculati kézikönyv készítése	1 750			1 750
K62.	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése	38 549	0	0	38 549
1.	Szent Mihály utcai telephely vételárirésztel (ebből pénzügyileg rendezendő: 11 000 e Ft)	23 000			23 000
2.	08/140 hrsz. (szántó) ingatlan tárgyévi vételárirésztel	3 000			3 000
3.	08/158. hrsz. szántó megvásárlása	1 730			1 730
4.	08/159 hrsz. szántó megvásárlása	1 153			1 153
6.	Tervezési díjak	3 000			3 000
7.	Patak u. - sportöltöző közötti járda építése	735			735
8.	Szent Mihály u. 237/1 hrsz. gáz- csatlakozási díj	150			150
9.	553. hrsz. ingatlanon vízbekötés	97			97
10.	553. hrsz. sportpálya földmunkák, parkoló útalap készítése	4 531			4 531
11.	08/158. hrsz. szántó (2.883 m2) vételára	1 153			1 153
K63.	Informaticai eszközök beszerzése	2 598	0	0	2 598
1.	Inf. eszközök beszerzése ASP csatlakozáshoz kapott támogatásból (br. 3.300 e Ft)	2 598	0	0	2 598
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 102	0	984	4 086
1.	Fűnyíró traktor beszerzése	2 000			2 000
2.	Biztonságkék kamerák korszerűsítése	102			102
3.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		984	1 984
K66.	Megjéző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000	0	0	6 000
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 386	0	266	4 652
K71.	Ingatlanok felújítása	23 000	0	0	23 000
1.	Járda-út felújítás	0			0
2.	Útfelújítás (20 millió forintt állami támogatásból) Iskola, Szent Mihály, Jókai u.	23 000			23 000
K72.	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0
1.					0
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151	0	0	13 151
1.	Víz-közmű vagyon fejlesztése (berletti díj terhére)	13 151			13 151
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 761	0	0	9 761
K86.	Felhal. C. újszakiértendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülrre	22 900	0	0	22 900
1.	FSC Hegykő részére projekt megvalósítás céljából nyújtott kölcsön	18 900	0	0	18 900
2.	FSC Hegykő részére sportöltöző épület beruházási költségeihez nyújtott kölcsön	4 000	0	0	4 000

K37.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	2 000	0	0	2 000
K38.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre	60 647	0	0	60 647
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre - Turisztikai Alap (25.147 ezer Ft már elbírált, kifizetésre váró)	25 147			25 147
2.	Telephely kialakításhoz nyújtott támogatás	3 400			3 400
3.	FSC Hegykő felhalmozási célú támogatása - sporttöltőző (támogatás önrésze)	25 000			25 000
4.	FSC Hegykő részére, létesítményfelújításra adott támogatás	2 500			2 500
5.	FSC Hegykő részére, sporttöltőzőhöz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott támogatás	4 500			4 500
Felhalmozási kiadások összesen		187 744	0	1 250	188 994

11

4. melléklet a 12/2017.(X. 18.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 3/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Működési célú pénzeszköztartás		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Túndémrőzsa Óvoda	Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 513	0	0	4 513
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	700			700
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	3 600			3 600
3.	Alpokalja-Fertőd TájVidékfej. Támogatása	30			30
4.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása (2 x 91.730 Ft)	183			183
K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 672	0	0	7 672
1.	Szivárvány Alapítvány támogatása	0			0
2.	"Hegykő Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	0			0
3.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	3 200			3 200
4.	Fertőmenti KC Hegykő támogatása	700			700
5.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 200			1 200
6.	Hegykő Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	200			200
7.	Hegykő Községért Egyesület támogatása (kisbusz üzemeltetéséhez)	370			370
8.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	1 200			1 200
9.	Aquarázs Sopron támogatása	652			652
10.	Rákóczi Szövetség támogatása	100			100
11.	Görbealmi Bányászati Hagyományörző Egyesület	50			50
Működési célú pénzeszköztartások összesen		12 185	0	0	12 185

5. melléklet a 12/2017.(X. 18.) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 3/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok főben

Engedélyezett létszámkeret		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
I.	Hegyköi 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.	Közimunkás	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.	Tündérróza 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

"

7. melléklet

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	17483	17483	17483	17483	17483	17483	17483	21359	17483	18247	17483	17484	214437
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről												599	599
3. Közhatalmi bevételek	5070	5070	19070	5070	5070	5070	5070	5100	19070	5070	5070	5057	88857
4. Működési bevételek	5430	5431	5430	5431	5431	5431	5431	7469	5431	5431	5431	5431	67208
5. Felhalmozási bevételek					7400								7400
6. Működési célú átvett pénzeszközök								459					459
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök					6295			690					6985
8. Költség. maradvány igénybevétele	160588												160588
9. Előző havi záró pénzmaradvány	106237	106237	106856	110084	108442	112878	40107	14178	11873	7051	7242	7333	0
10. Bevételek összesen:	188571	134221	148339	138068	150121	140862	68091	49255	53857	35799	35226	35904	546533
KIADÁSOK													
11. Személyi juttatások	11622	11622	11622	11622	11622	11622	11622	11622	11622	12028	11622	11623	139871
12. Munkaadókat terhelő járulékok	2866	2866	2866	2866	2866	2866	2866	2866	2867	2955	2866	2866	34482
13. Dologi kiadások	12105	12105	12105	12105	12105	12105	2105	12105	12105	12505	12105	3204	126759
14. Ellátottak pénzbeli jutt.	150	150	150	150	150	150	150	150	1200	1221	800	1200	5621
15. Egyéb működési célú kiadások		622	2000		500	2000	2100	2313	2000	100	550		12185
16. Beruházások			3000	2883		30000	11170	2414		6915	1153		57535
17. Felújítások					10000	25000	5000	5912					45912
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások			7012			17012	18900		17012	8600		17011	85547
19. Céltartalékok	3268									1187			4455
20. Általános tartalék	45322									-16954	-1203		27165
21. Finanszírozási kiadások	7001												7001
22. Kiadások összesen:	82334	27365	38755	29626	37243	100755	53913	37382	46806	28557	27893	35904	546533
23. Egyenleg (havi záró):	106237	106856	110084	108442	112878	40107	14178	11873	7051	7242	7333	0	0

Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	214 437	Személyi juttatások	139 871
Közhatalmi bevételek	88 857	Munkaadókat terh. járulékok	34 482
Működési bevételek	67 208	Dologi kiadások	126 759
Működési c. átvett pénzeszközök	459	Ellátottak pénzb. juttatásai	5 621
		Egyéb műk. c. kiadások	12 185
		Finanszírozási kiadások	7 001
Működési célú bev. össz.	370 961	Működési célú kiad. össz.	325 919
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	599	Beruházások	57 535
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	6 985	Felújítások	45 912
Felhalmozási célú bevételek	7 400	Egyéb felh. célú kiadások	85 547
Költségvetési maradvány igényb.	160 588	Céltartalékok	4 455
		Általános tartalék	27 165
Felhalm. célú bev. össz.	175 572	Felhalm. célú kiad. össz.	220 614
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 533	KIADÁSOK ÖSSZESEN	546 533