

Szám: HK/24-3/2018.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 13-án (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
Kóczán Imre	képviselő
Vargháné Horváth Bernadett	képviselő
Zambó István	képviselő

Meghívottak: Horváth Róbert gazdálkodási referens

Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel annak 6 tagja jelen van. Dr. Gergely István képviselő előre jelezte késését. Napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

8/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 13-i napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet tárgyalása; - az Önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

2. Napirendi pont:

A Tündérrózsa Óvoda 2018. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester, Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

3. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2018. évi fejlesztési prioritásainak meghatározása, a helyi közbeszerzési terv összeállítása

Előadó: Szigethi István polgármester

4. Napirendi pont:

Döntés az új előfüves labdarúgópálya építés és a meglévő előfüves labdarúgópálya felújítás beruházási önrészenek biztosításáról

Előadó: Szigethi István polgármester

5. Napirendi pont:

Döntés a hegykői 205/9-15 hrsz-ú ingatlanok közüzemi ivóvíz- és szennyvízellátását ellátását biztosító közműépítési beruházásban történő részvételről

Előadó: Szigethi István polgármester

6. Napirendi pont:

Döntés a „Pro Cultura Hegykő” Közalapítvány támogatásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

7. Napirendi pont:

Tervezési megbízás adása a termálfürdő parkoló térvilágítására

Előadó: Szigethi István polgármester

8. Napirendi pont:

Döntés a munkahelyi- és a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának módosításáról, az utóbbiról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

9. Napirendi pont:

Döntés települési főépítész átmeneti időszakra történő megbízásáról

Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző

10. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

11. Napirendi pont:

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

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

12. Napirendi pont:

Fenntartói döntés a Hegykői Tündérrózsa Óvoda csoportlétszámának túllépéséről, továbbá a nyári időszak nyitva tartásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

13. Napirendi pont:

Döntés a Petőfi u. 1. szám alatti vendéglátó üzlet helyiség-, és a Nyárfa sor 13/A. szám alatti zöldségüzlet területbérleti szerződésének meghosszabbításáról

Előadó: Szigethi István polgármester

14. Napirendi pont:

A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

15. Napirendi pont:

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a hegykői 038/26-27 hrsz számú ingatlanok villamos energia ellátásához

Előadó: Szigethi István polgármester

16. Napirendi pont:

A hegykői I. Világháborús emlékmű és a Hősök kertjének felújítása, rendezése

Előadó: Szigethi István polgármester

17. Napirendi pont:

Tájékoztatások, bejelentések

Előadó: Szigethi István polgármester

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

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

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.

1. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Köszöntöm Horváth Róbert gazdálkodási referenst. A Képviselő-testület tagjai kézhez kapták az Önkormányzat 2018. 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 az ülés előtt a költségvetési rendelet tervezetét megtárgyalta. Írásos véleményüket a jegyzőkönyvhöz mellékeljük (5. melléklet). Megkérem Zambó Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, foglalja össze a bizottság állásfoglalását.

Zambó István képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Ahogyan elhangzott, részletesen megtárgyaltuk, hiszen ez a költségvetés okot ad arra, hogy alaposan kivesézzük. Ami némi magyarázatra szorul az az, hogy ennek a napirendi pontnak a keretében főként a bevételeket tárgyaljuk, majd az ezt követő napirendekben tárgyaljuk hosszabban a kiadásokat, és egy későbbi napirendi pontban kerül elfogadásra a költségvetési rendelet, hiszen nem lenne annak logikai értelme, hogy most mindjárt megszavaznánk, és utána rögtön módosítanánk is. Az jó dolog, hogy az állami támogatások (6. melléklet) - melytől mindig félünk - a tavalyihoz képest majdnem 3,7 millió forinttal növekedtek, tehát csökkentés nem volt. Nem szaporítanám tovább a szót: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetést.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Még két információval egészíteném ki az elhangzottakat. A saját bevételek között szerepelnek az adóbevételek és ezeket meglehetősen óvatosan terveztük, a tavalyihoz képest 10 millió forintos „rátartással”, ami azt jelenti, hogy kvázi aláterveztük. Ez valamelyest változhat, a részünkről ez a biztonsági lépés. Ha növekszik, akkor a mi mozgásterünket is pozitívan fogja befolyásolni. A másik dolog, melyre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idei évben sem került betervezésre a Turisztikai Alap előirányzat, bár az erről szóló rendelet továbbra is érvényben van. Az idei költségvetés tervezetben felosztható alap ugyanakkor egyelőre nem szerepel. Látható a költségvetésben ilyen sor, de ez a korábbi, elbírált pályázatok kifizetéséhez használható fel. Szerepel a költségvetésben az az 5 millió forint járdafelújítás, ami tavaly nem volt benne a közel 30 millió forintos útjavítás miatt. Szerepel az ipari telkekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben adható hozzájárulás, amely nyilván akkor nyeri el az értelmét, ha el is ad az Önkormányzat ilyen célra telket, hiszen az ebből származó bevétel képezi majd az adható támogatás alapját.

Völgyi János alpolgármester: Az egész szolgáltatásoknál, ha szabad, kifogásolnék két tételt. Túlzásnak tartom a rendezvényfotózás 460 ezer forint és a sétakocsikázás szolgáltatás 160 ezer forintos összegeit. Kell-e ennyit költeni fotózásra?

Szigethi István polgármester: Azt tudjuk, hogy nagyon sok rendezvényünk van, és ha ezt leosztjuk, akkor alkalmanként 20 ezer forintra jön ki. Szerintem arra, hogy ennyi rendezvényünk van, legyünk büszkék. Ennek dokumentálása szolgálja, hogy az utánunk következő nemzedékek is legyenek büszkék arra, amit csináltunk. A sétakocsikázás szintén a rendezvényekhez kapcsolódik, valamint az iskolásokat és az óvodásokat szoktuk vele meglepni. Ez is évente 4-5 alkalommal csupán.

Zambó István képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A fotózási összegem magam is meglepődtem, de aztán végiggondoltam magamban, hogy mennyiszer találkozom én a fotóssal a rendezvényeken, így leosztva nem nagy összeg ez.

Völgyi János alpolgármester: Jó, de összességében nagy az összeg.

Szigethi István polgármester: Azt hozzátenném, hogy profi fotósról van szó, a képek nagyszerűek, melyek Hegykő község facebook oldalán megtekinthetők.

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 2018. 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 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

9/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018. 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

2. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Most következik a Tündérrózsa Óvoda költségvetésének jóváhagyása. Önkormányzatunk fenntartásában működik a Hegykői Tündérrózsa Óvoda; - a fenntartáshoz Fertőhomok és Hidegség községek Önkormányzatai feladatellátási szerződés alapján járulnak hozzá. Az intézmény óvodai ellátást, szociális étkeztetést, továbbá óvodai gyermek- és iskolai tanulói étkeztetést biztosít. Az intézmény költségvetése az Önkormányzatunk költségvetéséről szóló rendeletbe épül be, így Képviselő-testületünk hagyja jóvá a társ Önkormányzatok véleményének kikérését követően. Hidegség Képviselő-testülete már tárgyalta a költségvetés tervezetét és egyetértett vele. Megkérném Vargháné Horváth Bernadett óvodavezetőt, röviden ismertesse az óvoda költségvetését.

Vargháné Horváth Bernadett képviselő részletesen ismertette az óvodai költségvetés főbb számait, különösen a bérkifizetéseket, a dologi kiadásokat és a létszámadatokat.

Vargháné Horváth Bernadett képviselő: Az óvoda költségvetése személyi és dologi kiadásokból áll. Intézményeinkben 23 fő dolgozik, ez a törvényben előírt dolgozói létszám. Ez függ a gyermeklétszámtól és attól, hogy a gyerekek milyen számban oszlanak meg a csoportokban. Így az óvodában 18 fő, a konyhán 5 fő dolgozik. Ahogyan a táblázatban is látható, a személyi kiadások összege a legmagasabb tétel a költségvetésben: 92 millió 687 ezer forint, míg a dologi kiadások összege 38 millió 124 ezer forint. Így az óvoda költségvetésének főösszege 131 millió 384 ezer forint. Az Önkormányzat költségvetésébe bekerült egy hinta, melyet az óvoda udvarán szeretnénk megvalósítani: ennek összege 480 ezer forint + Áfa. A bérek összegében szerepel minden, amit a törvény előír, különösen az évi bérfeljesztésre, ami 2018-ban megilleti a dolgozókat. A dologi kiadásokban a legnagyobb összeg a közüzemi szolgáltatások díja. Az óvoda és a konyha kisértékű tárgyi eszközei és szolgáltatásai is szerepelnek a költségvetésben. Úgy gondolom, a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően készült a költségvetést, ezért kérem a fenntartó Önkormányzatot, hogy fogadja el.

Szigethi István polgármester: Zambó István képviselőt kérdezem, hogy a Pénzügyi Bizottságnak van-e hozzáfűzni valója, kérdése?

Zambó István képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Nincs kérdésünk.

Bak Balázs képviselő 16,45 órakor távozott az ülésről, így a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak létszáma 5 főre csökkent.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői Tündérrózsa Óvoda 2018. évi költségvetését - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - 131 384 ezer Ft főösszeggel jóváhagyja.”

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

10/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői Tündérrózsa Óvoda 2018. évi költségvetését - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - 131 384 ezer Ft főösszeggel jóváhagyja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

3. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A 2018-ban tervezett fejlesztéseket - fontossági sorrendbe állítva - a költségvetési rendelet megalkotásával együtt javasoljuk meghatározni. A költségvetési rendeletbe bekerülő, a közbeszerzési értékhatárt elérő bekerülési költségű fejlesztéseket közbeszerzési tervben kell szerepeltetni. Az éves összesített közbeszerzési tervet a közbeszerzésekről szóló törvény szerint a helyi önkormányzatnak a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig kell elkészítenie. A közbeszerzési terv év közben - indokolt esetben - módosítható. Az előterjesztett költségvetési rendeletben a GINOP pályázati támogatással megvalósuló Mariska néni háza projekt tervezésre került, a pályázatban szereplő költségvetéssel és támogatással. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a teljes projekt 2018-ban megvalósul, de a közbeszerzési eljárás megindításához - a kötelezettségvállaláshoz - rendelkezni kell előirányzattal. A 2018. évi közbeszerzési tervben tehát ezt a beruházást mindenképpen szerepeltetnünk kell. A tervezetet megküldtük.

Bak Balázs képviselő 16,47 órakor visszatért az ülésre, így a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak létszáma 6 főre növekedett.

Szigethi István polgármester ismertette az előkészített, illetőleg előkészítés alatt lévő projekteket tartalmazó táblázatot (9. melléklet).

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ami biztosan megvalósul, az a Mariska néni háza projekt; - erre megvan a forrás is, mintegy 64 millió forint. A közbeszerzési eljárás megindításáról még nem tudunk beszámolni, viszont a héten elkészült a komplett kiviteli tervdokumentáció. Ennek birtokában az eljárást mi már tudnánk indítani. Ez nemcsak a külső, de a belső felszereltségét is tartalmazza a háznak. Két függő pályázatunk van: az egyik a traktor beszerzés, a másik az öreg iskola. Erről annyit szeretnék elmondani, hogy az öreg iskola projektnél kicsit emelkedett a támogatási igényünk, azáltal, hogy plusz forrást csoportosított át a kormány. Így nem 75%

hanem 85%-os az esetleges támogatása a projektnek. Sajnos az évek során a hiánypótlások alkalmával húztak ki belőle tételeket, így ez a 10% pontos támogatási intenzitásnövekedés jót tesz a projektnek, azonban így sem emelkedhet 50 millió forint fölé az állami támogatás összege. Már két éve be van adva, nem tudjuk, hogy nyer-e ez a projekt...? Ha nyer, akkor mai árakkal számolva becslésem szerint mintegy 35 millió forintos önrészt kell hozzátennünk. A kisebb összegű elbírálás alatt álló projektünk a traktorbeszerzés: ennek önrésze 2 millió forint. Úgy gondolom, ha megnyerjük sem fog zavart okozni a költségvetésünkben. Erre úgy tűnik, van esély. Az élőfüves labdarúgó edzőpálya építéséhez az FSC Hegykő már összegyűjtötte a TAO támogatást. Ehhez a meglévő pálya felújítása és egy kisebb lelátó létesítése is kapcsolódik. Ennek 22 millió forint lenne az önrésze. A Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyaltunk erről. A nagy élőfüves pályának a megépítése nem odázható tovább, a többit meg majd meglátjuk. Az élőfüves pályának 17 millió forint az önrész, de ennek a tervezése még csak most veszi kezdetét. Fontos lenne a kenuház építése, melyre biztos, hogy nincs pályázati lehetőség. Reméljük, egy formai dolgot le tudunk küzdeni a vízügyi hatóságnál és akkor lesz lehetőség a kivitelezés megkezdésére. Ennek a projektnek az összege 16-20 millió forint közé tehető. A fürdő parkoló közvilágítása fontos lenne, mert egy frekventált helyről beszélünk, központi területe a településnek. A termálfürdő egész évben nyitva tart és a nyári időszakot leszámítva a sötétedés problémát okoz a fürdővendégeknek. Tényleg sötét van ott. Ennek van egy becsült költségvetése, mintegy 7 millió forint. Egy későbbi napirendben még tárgyaljuk ezt a kérdést, de javasoljuk a tervezés megkezdését. A lakótelkek kialakítása fontos, erről is lesz még szó a mai ülésen. Amennyiben a testület elfogadja a költségvetést, megnyílik annak lehetősége, hogy termőföldeket vásároljunk meg, melyre még szükségünk van a telkek kialakításához: ez megközelítőleg 10 millió forint. Ezen kívül szeretnénk megkezdeni a telkek közműveinek tervezését, de erre még nincs árajánlatunk. Illetve a földvédelmi járulék összegéről sem tudunk konkrétumot mondani. Nem munkaterv szerinti, várhatóan február végi, március eleji ülésen kívánunk erről külön tárgyalni.

Völgyi János alpolgármester: A táblázatból kiderül, hogy 10 évre elegendő dolga van az Önkormányzatnak. Én még egyet hozzátennék: 1-2 évvel ezelőtt javasoltam, hogy az alternatív energiával is foglalkozzunk, konkrétan a napkollektorokra gondolok a közintézményeknél (óvoda, tornacsarnok). Azt javaslom, gondolkodjunk ezen is, lehet, hogy pályázni is lehet majd rá a jövőben.

Szigethi István polgármester: Köszönöm. Eddig is szem előtt tartottuk az alternatív energiaforrásokat, de a közintézményeink tetőfedése nem alkalmas a napelemek felszerelésére. Különösen igaz ez az iskolára és az Önkormányzat épületére, mivel palafedés van rajtuk. Először a héjazatot kellene lecserélni, utána lehetne csak rátenni az eszközöket. Az óvodára lehetne pályázni, ezeket figyeljük.

Bak Balázs képviselő: A Petőfi utca városias kialakítása 17,5 millió forinttal szerepel a táblázatban. Az összegbe belefizet valamennyit az állami közútkezelő?

Szigethi István polgármester: Engedélyt ad, hogy megcsináljuk. Esetleg még kiköti azt is, hogy velük csináltassuk meg a munkát. Eddig ez így szokott működni.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. gazdasági év fejlesztési prioritásaiként az alábbi beruházásokat jelöli meg: - Mariska néni házában turisztikai információs pont kialakítása; - élőfüves labdarúgó edzőpálya építése (az FSC Hegykő beruházásához az Önkormányzat biztosítja az önrészt); - közvilágítás létesítése a termálfürdő parkolóban; - Forrás utca II. ütem lakótelek-kialakítás előkészítése, illetőleg megkezdése”.*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

11/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. gazdasági év fejlesztési prioritásaiként az alábbi beruházásokat jelöli meg:

- Mariska néni házában turisztikai információs pont kialakítása;
- élőfüves labdarúgó edzőpálya építése (az FSC Hegykő beruházásához az Önkormányzat biztosítja az önrészt);
- közvilágítás létesítése a termálfürdő parkolóban;
- Forrás utca II. ütem lakótelek-kialakítás előkészítése, illetőleg megkezdése.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2018. december 31.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervét - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja”.*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

12/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervét - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

4. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Az előbb már érintettük a témát. Az új, élőfüves edzőpálya építése, automata öntözőberendezéssel, edzés szintű világítással 51 millió 905 ezer forint. Ehhez az FSC Hegykő 36 millió 333 ezer forint TAO támogatást kap. Az Önkormányzat által biztosítandó önrész 15 millió 571 ezer forint lenne, ehhez a tervezés és a közbeszerzési eljárás költségét is hozzá kell számítani, ami további 2

millió 70 ezer forint. Tehát közel 18 millió forintról beszélünk. A TAO támogatásból futná még a meglévő pálya felújítására és lelátó építésre is, aminek önrésze további több, mint 4 millió forint lenne. Azt javaslom, hogy az új élőfüves pályára adjuk oda a pénzt. Ne vessük el a régi pálya felújítását és a lelátóépítést sem, de ezt talán kitolhatnánk a következő évre. Véleményem szerint a megye legjobb pályája most is a hegykői pálya, még bőségesen lehet rajta futballozni. Várjuk meg, milyen szinten készül el az új pálya és ennek függvényében döntünk majd a régi pálya felújításáról.

Zambó István képviselő: Erre az elhatározásra jutottunk a Pénzügyi Bizottsági ülésen is. Lépésről lépésre haladjunk, hiszen egyszerre nem is lehet megcsinálni a két kivitelezést.

Völgyi János alpolgármester: Jó az a pálya, túl jó, felesleges most költeni rá.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ez azt jelenti, hogy 18 millió forint felhalmozási pénzeszközátadás kerül be a költségvetésbe.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 18 000 000 Ft vissza nem térítendő, felhalmozási célú pénzeszközátadást biztosít a Fertőmenti Sport Club Hegykő (9437 Hegykő, Iskola u. 1.) egyesülete részére, a Magyar Labdarúgó Szövetség által a be/SFP-11621/2016/MLSZ ügyiratszámú határozattal támogatott élőfüves nagyméretű labdarúgó edzőpálya (a továbbiakban: pálya) építés önrészéhez, a pálya tervezéséhez és a beruházás kivitelezői közbeszerzési eljárásának lebonyolításához”.*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

13/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 18 000 000 Ft vissza nem térítendő, felhalmozási célú pénzeszközátadást biztosít a Fertőmenti Sport Club Hegykő (9437 Hegykő, Iskola u. 1.) egyesülete részére, a Magyar Labdarúgó Szövetség által a be/SFP-11621/2016/MLSZ ügyiratszámú határozattal támogatott élőfüves nagyméretű labdarúgó edzőpálya (a továbbiakban: pálya) építés önrészéhez, a pálya tervezéséhez és a beruházás kivitelezői közbeszerzési eljárásának lebonyolításához.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2018. április 15.

5. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A kiküldött vázrajzon látható 205/9-15 hrsz-ú ingatlanok közüzemi ivóvíz- és szennyvízellátását biztosító közműépítést - az Önkormányzat által a 205/7 hrsz-ú helyi közút tulajdonosaként korábban kiadott hozzájárulással jóváhagyott tervdokumentáció alapján - az ingatlanok tulajdonosai szeretnék megvalósítani. A beruházás bekerülési költsége 14 millió Ft. A tulajdonosok az Önkormányzat, mint a hegykői 010/21 hrsz-ú ingatlan

tulajdonosának hozzájárulását/részvételét kezdeményezik beruházásban a megkeresésükben, a beruházási összeg 1/8-ad részének felvállalásával, mely 1 millió 750 ezer forintot jelent. Az ingatlantulajdonosok levelét megküldtük.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ezt az összeget - ha a Képviselő-testület megszavazza - a költségvetésbe beállíthatjuk, de a beruházás lebonyolításának és finanszírozásának technikáját még ki kell találni.

Völgyi János alpolgármester: Kell a tulajdonosok hozzájárulása, hogy később az Önkormányzat rácsatlakozhasson?

Szigethi István polgármester: Nem, mivel a közművek önkormányzati tulajdonú utakon mennek át.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A hozzájárulásról szóló döntés egyelőre elvi döntés. Ismétlem: a beruházásban történő részvétel technikáját még ki kell találni.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt vesz a 205/9-15 hrsz-ú ingatlanok közüzemi ivóvíz- és szennyvízellátását biztosító közműépítési beruházásban, az Önkormányzat tulajdonában lévő 010/21 hrsz-ú ingatlan közművesítése érdekében. Az Önkormányzat a beruházás finanszírozásához 1 375 000 Ft + ÁFA összegű előirányzatot biztosít”.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal és **1 tartózkodás** mellett a következő határozatot hozta:

14/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt vesz a 205/9-15 hrsz-ú ingatlanok közüzemi ivóvíz- és szennyvízellátását biztosító közműépítési beruházásban, az Önkormányzat tulajdonában lévő 010/21 hrsz-ú ingatlan közművesítése érdekében. Az Önkormányzat a beruházás finanszírozásához 1 375 000 Ft + ÁFA összegű előirányzatot biztosít.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2018. június 30.

6. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester ismertette a „Pro Cultura Hegykő” Közalapítvány kuratóriumi elnökének levelét (11. melléklet).

Szigethi István polgármester: Az elmúlt években rendszeresen támogattuk az Közalapítványt, hiszen a zeneiskolás gyerekeknek a térítés kiegészítést az alapítványon keresztül oldottuk meg. Mivel már nem kell kiegészíteni, így ezt az átutalt 1 millió forintot nem folyósítjuk, ennek ellenére tud működni. Nem mondanám, hogy sokallom a kért 500 ezer forint támogatást, de ha konkrét igény jön

az alapítványtól, inkább annak örülnék, hiszen még sohasem zárkóztunk el a támogatástól. Az előbb is elhangzott, hogy az Önkormányzat sok rendezvényt szervez, úgyhogy újabb rendezvények szervezésén ne gondolkodjunk. Kellenek a kisebb rendezvények is, de mi ezt megoldjuk. Konkrét tervek megvalósításához, gondolok itt például az énekkar utazására, természetesen nyújtunk támogatást. Az évi rendszerességgel kért 500 ezer forintot soknak tartom, helyette évi 100 ezer forint támogatást javaslok. Az elnökszónynak pedig levélben megírjuk, hogy konkrét célok megnevezése esetén számíthat a segítségünkre.

Völgyi János alpolgármester: A kuratórium tagjaként szólók most. Eleve az a 100 ezer forint az iskolai könyvtárra megy, jöllehet az iskola fenntartása nem az Önkormányzat feladata. Ebből kb. 30-40 könyvet lehet vásárolni. A Közalapítvány azért kért nagyobb összegű támogatást, hogy ne kelljen mindenre kéregetni. Én legalább 200 ezer forintos támogatást javaslok.

Kóczán Imre képviselő: A jobban tervezhetőséget hangsúlyozta az elnök asszony a levelében. Igaz, nem sorolt fel konkrét terveket, de ha lát egy költségvetést, akkor jobban tud tervezni. Teljesen mindegy, hogy 100 vagy 200 ezer forinttal támogatjuk, inkább arra tegyünk ígéretet, hogy 500 ezer forint erejéig, ha vannak konkrét vállalásaik, támogassuk.

Zambó István képviselő: Én érintettként a szavazástól távol maradok.

Szigethi István polgármester: A javaslatom visszavonom és alpolgármester úr javaslatát teszem fel szavazásra.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Pro Cultura Hegykő” Közalapítványt 2018. évtől, évente 200 000 Ft összeggel támogatja. Amennyiben adott évben a Közalapítványnak tevékenysége ellátásához valamely konkrét, egyedi célra további pénzügyi forrásra van szüksége, a Képviselő-testület ezt – a konkrét cél és a támogatás szükségességének elbírálása után – évi 500 000 Ft-ig kiegészítheti”.*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal – Zambó István képviselő szavazástól történő távolmaradása mellett - a következő határozatot hozta:

15/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Pro Cultura Hegykő” Közalapítványt 2018. évtől, évente 200 000 Ft összeggel támogatja.

Amennyiben adott évben a Közalapítványnak tevékenysége ellátásához valamely konkrét, egyedi célra további pénzügyi forrásra van szüksége, a Képviselő-testület ezt – a konkrét cél és a támogatás szükségességének elbírálása után - évi 500 000 Ft-ig kiegészítheti.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

7. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A korábbi években is felmerült már, illetve a termálfürdő üzemeltetőinek éves beszámolóí alkalmával folyamatosan napirenden van (az egyéb fejlesztési igények: termálkút felújítás, kemping kerítés felújítás mellett) a termálfürdő parkoló köz/tér világítása. A sötét parkoló különösen az őszi-téli-tavaszi időszakban jelent gondot a fürdővendégek számára. A világítás kiépítése a terület frekventáltságára figyelemmel is indokolt. Villamos tervezővel megbecsültettük a világítás kiépítésének kivitelezési költségét, egyúttal ajánlatot kértünk a tervezésre. A becslés a Széchenyi Ödön parkkal és a főtérrel azonos, földkábeles, kandeláberes világítás kialakítására vonatkozik. A tervezési ajánlatot (400 ezer Ft + ÁFA) megküldtük. A tervezésre mindenképpen javasolunk megbízást adni.

Bak Balázs képviselő: A rendezvényeinket ott bonyolítjuk. Valamilyen áramforrás lehetőséget nem kellene kérnünk?

Szigethi István polgármester: A rendezvényeinket szeretnénk majd átvinni a Széchenyi Ödön parkba, de az áramvétel lehetőségét is tartalmazza a kialakítás.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Két verzió van. Az egyik, hogy a Széchenyi Ödön park meglévő kifeszültségű hálózatára kapcsolódunk rá; - itt önálló mérőóránk van. Ez adott, és lehet bővíteni. A másik lehetőség, hogy a közvilágítási hálózatra kötjük rá a parkoló világítását.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tervezési megbízást ad a Zsámboki és Társa Bt. (9400 Sopron, Kétház köz 3.) részére a Hegykő, termálfürdő parkoló (hrs.: 204/82) közvilágítás engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére, 400 000 Ft + ÁFA díjért”.*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

16/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tervezési megbízást ad a Zsámboki és Társa Bt. (9400 Sopron, Kétház köz 3.) részére a Hegykő, termálfürdő parkoló (hrs.: 204/82) közvilágítás engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére, 400 000 Ft + ÁFA díjért.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2017. március 15.

8. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Megküldtük a javasolt étkeztetési térítési díjakat alátámasztó számításokat (12. melléklet). A szociális étkeztetés térítési díjait önkormányzati rendeletben kell megállapítani, a munkahelyi étkeztetésről azonban csak a képviselő-testületi határozat szükséges. A gyermekétkeztetés díjait nem

indokolt módosítani. Felkérem Horváth Róbert gazdálkodási referenst, ismertesse a módosítás indokát.

Horváth Róbert gazdálkodási referens: A korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évi tényadatok alapján tudjuk felülvizsgálni ezeket a tényadatokat. A szociális étkezés tekintetében a következő jött ki: a helyben fogyasztók esetében a jelenleg érvényben lévő nettó térítési díj 259 Ft/adag, az adatok alapján ténylegesen megállapítható a 315 Ft/adag lehetne. Ez 56 forint nettó emelkedést jelentene a helyben étkezők részére. A kiszállításnál csökkenteni kellene, mert ugyan a kiszállítás díja nem változott a múlt évhez képest, de az igénybevevői kör lényegesen növekedett. Így a kiszállítás összege 134 Ft/adag a tavalyi tényszámok alapján. Ha ezt hozzákalkuláljuk a rezsiköltség alapján számított térítési díjhoz, akkor 449 Ft nettó étkezési díj lehetne megállapítható. Jelenleg 465 forint ez az összeg, vagyis csökkenteni kellene 7 forinttal. Többet nem kérhetünk, így mindenképpen módosítani kell. A munkahelyi étkeztetést is megnéztem, ott nettó 474 Ft/adag lenne a díj a jelenlegi 405 Ft helyett.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A munkahelyi étkeztetést csak határozatban állapítanánk meg. A szociális étkeztetést rendeletben módosítanánk, a rendelet március 1-jétől lenne hatályban. Erről a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg döntünk. A gyermekétkeztetés díjait nem kell módosítani, erről szintén határozzunk.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2017.(I. 31.) képviselő-testületi határozatát módosítva megállapítja, hogy a munkahelyi étkeztetésért (ebédért) fizetendő térítési díj 2018. március 1. napjától 474 Ft + ÁFA. A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés intézményi díjáról szóló 8/2014. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében megállapított díjakat felülvizsgálta és megállapította, hogy azt nem indokolt módosítani”.*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

17/2018.(II.13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2017.(I. 31.) képviselő-testületi határozatát módosítva megállapítja, hogy a munkahelyi étkeztetésért (ebédért) fizetendő térítési díj 2018. március 1. napjától 474 Ft + ÁFA.

A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés intézményi díjáról szóló 8/2014. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében megállapított díjakat felülvizsgálta és megállapította, hogy azt nem indokolt módosítani.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

9. Napirendi pont:

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Megkaptatok Körmendy János főépítész ajánlatát (13. melléklet). Amikor decemberben elfogadtuk a Településképi Arculati Kézikönyvet és megalkottuk a településképi védelméről szóló rendeletet, akkor lehetőségként

elhangzott az a megoldási verzió, hogy a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás fogja ezt a tevékenységet ellátni, még hozzá úgy, hogy Körmeny János főépítész alkalmazza egy adminisztrátorral közösen, azoknak az önkormányzatoknak a részére, akik ez igénylik. Akkor ez lakosonként 400 Ft/év összeget jelentett volna. A Társulási Tanács a december 7-i ülésén megszavazta, de a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat képviselő-testületének is el kellett volna fogadni, függetlenül attól, hogy ez rájuk vonatkozik-e vagy sem. Alapvetően ez a Fertő-táj világörökség településeire és Sopron környéki településekre vonatkozott volna. A szervezet nagysága folytán a fele hagyta csak jóvá, a többi nem is foglalkoztak vele. Van települési főépítészünk, mivel van egy megbízási szerződés, melynek mi vagyunk a gesztorai és néhány környező település részére elláttuk ezt a feladatot, de ez a feladat igazából a TAK és a rendelet elkészítésére vonatkozott. De mivel ez a folyamat még nem zárult le, így formálisan Körmeny úr szerződése él. Januárral hatályba léptek ezek a dokumentumok, amely alapján az előzetes szakmai konzultáció és tájékoztatás kérése, valamint a bejelentés jogintézményei már működnek. Bizony, Hegykőn már két építkezésre futott be konzultáció kérés, és a hozzánk tartozó Fertőhomokon és Hidegségen is beérkezett három kérelem, vagyis van kapásból öt ügy, amit nyilván mi nem tudunk szakmailag elbírálni, mivel a polgármester nem építész. Kértük János segítségét egyelőre „társadalmi megbízatásban”. Mivel látható volt, hogy januártól nem indult be a soproni társulás tevékenysége és én úgy látom, hogy ez az első félévben sem fog beindulni (talán majd a második félévben, de erre sincs biztosíték...), ezért nekünk kell valamilyen megoldást találni arra, hogy ezt az építész bírálatot elvégezzük, véleményezzünk, konzultációt biztosítunk. János adott egy ajánlatot, ebbe elég ijesztő számok szerepelnek. Folytattunk egy egyeztetést, és arra jutottunk, hogy inkább tételenként, azaz bírálatonként állapítsunk meg egy tiszteletdíjat. János az építész munkaóradíját és az útiköltséget összevetve 60-90 ezer forintos összegben határozta meg egy-egy a bírálat díját, ehhez képest 30 ezer forint + Áfa összegben sikerült szóban megállapodnunk. Úgy gondolom, ha van egy évben 15 építkezés, akkor ennek az éves díja 450 ezer forint + áfa összegből megállna. Ezt kezelhető összegnek tartanám. Eddig ilyen feladatunk nem volt, ez a plusz kiadás, tehát mérlegelni kell. De azt is tudjuk, hogy ez az építési ágazat eléggé „keszekuszára” sikerült, és ezek a dokumentumok azok, melyek rendet tudnak teremteni azzal, hogy az Önkormányzat kezébe adnak valamilyen eszközöket. Ebben a „legpuhább” eszköz a konzultáció, melyre a tervezés kezdeti fázisában kerül sor, és az építetőnek nyújtunk vele segítséget. Sok gondot és problémát tudnánk ezzel megelőzni. Ehhez viszont szakemberre van szükségünk. Számunkra is ez egy plusz feladat, a terveket iktatni kell, nyilvántartani, a nyilatkozatokat meg kell írni, vissza kell küldeni a kérelmezőnek, és mindezt 8 napon belül. Ha ezt nem teszi meg a polgármester, akkor úgy kell tekinteni, mintha megadta volna az állásfoglalását. Ha úgy nézem, hogy ez a költség eddig nem volt, akkor sok, de ha úgy nézem, hogy mi az a település szempontjából fontos érték, melyet védünk vele, akkor nem nagy összeg. Az építetőket is védjük, mert vannak furcsa gondolatok építkezésekkel kapcsolatban, például jelenleg egy ötlakásos társasház építési szándék falusias lakóövezetben...

Kóczán Imre képviselő: Ha jól értem, akkor most áldozunk arra, amit tulajdonképpen elvártunk volna, de követelni nem tudtuk.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ez egy előzetes véleményezés. Világörökségi területen vagyunk, így ez nem fogja helyettesíteni a győri tervtanácsot. Ez arra szolgál, hogy ha valaki akar építeni egy épületet, akkor rögtön az elején lehetősége van erre a megbeszélésre, és ez alapján tanácsokkal látjuk el. Aztán elkészül a terv, amit el kell küldeni a tervtanácsra, de akkor azzal mér nem lehet gond.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 31-ig tartó határozott időtartamra megbízza Körmendy Jánost (Castorinus Építésmérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft., székhely: 9022 Győr, Újkapu u. 13.) Hegykő Község települési főépítész feladatainak ellátásával (amennyiben a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. december 31-ét megelőzően biztosítja a települési főépítész feladatok ellátását, a megbízás ettől az időponttól megszűnik).*

A főépítész díjazásáról felek a konkrétan felmerülő főépítész feladatok függvényében, alkalmanként állapodnak meg. A főépítész feladatok közül várhatóan leggyakrabban felmerülő településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció díja építésenként 30 000 Ft + ÁFA”.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

18/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 31-ig tartó határozott időtartamra megbízza Körmendy Jánost (Castorinus Építésmérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft., székhely: 9022 Győr, Újkapu u. 13.) Hegykő Község települési főépítész feladatainak ellátásával (amennyiben a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. december 31-ét megelőzően biztosítja a települési főépítész feladatok ellátását, a megbízás ettől az időponttól megszűnik).

A főépítész díjazásáról felek a konkrétan felmerülő főépítész feladatok függvényében, alkalmanként állapodnak meg. A főépítész feladatok közül várhatóan leggyakrabban felmerülő településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció díja építésenként 30 000 Ft + ÁFA.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

10. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester javasolta az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló **2/2018.** önkormányzati rendeletet (14. melléklet).

Szigethi István polgármester javasolta a szociális étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 3/2018. rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal megalkotta a szociális étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló **3/2018.** önkormányzati rendeletet (15. melléklet).

Dr. Jakab Zsolt jegyző javasolta, hogy határozatban fogadja el a Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét, a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését-, továbbá a közvetett támogatásokat tartalmazó táblázatokat.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. 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 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

19/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. 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

11. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Megkérem Horváth Róbert gazdálkodási referenst, a 2017. évi költségvetési rendelet utolsó módosításához ismertesse a módosuló előirányzatok jegyzékét.

Horváth Róbert gazdálkodási referens részletesen ismertette a módosuló előirányzatok jegyzékét (17. melléklet). Kiemelte, hogy 9 millió 80 ezer forinttal nőtt a költségvetési fő-összeg.

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

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2018. önkormányzati rendeletet (18. melléklet).

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi - előirányzat-felhasználási ütemtervét, valamint - a működési és felhalmozási célú bevételek-kiadások mérlegét - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.”

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

20/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi

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

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

12. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Megkérem Vargháné Horváth Bernadett képviselőt, a Hegykői Tündérrózsa Óvoda óvodavezetőjét, ismertesse előterjesztéseit.

a) Vargháné Horváth Bernadett képviselő: Az óvoda alapító okiratában az engedélyezett maximális gyermeklétszám 120 fő (Hegykői Tündérrózsa Óvoda: 75 fő, Hegykői Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki Tagintézménye: 45 fő). A gyermekek létszáma 2017. októberi statisztikában 115 fő volt (ami megfelelt az alapító okiratban engedélyezett számnak). Az óvoda gyermeklétszáma 2018. január 2-a óta meghaladja az alapító okiratban engedélyezett maximális létszámot, 122 fő lett. Mivel 2 fő SNI-s gyermek is van, így a számított létszám 124 fő. Várhatóan még 3 gyermek fog érkezni az óvodába a tanév végéig, ezért kérem, a megengedett gyermeklétszám túllépésének engedélyezését 10 %-kal.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (7) bekezdésének lehetősége alapján engedélyezi, hogy a Tündérrózsa Óvoda az óvodai csoportokra megállapított maximális létszámot legfeljebb tíz százalékkal átlépje”.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

21/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésének lehetősége alapján engedélyezi, hogy a Tündérrózsa Óvoda az óvodai csoportokra megállapított maximális létszámot legfeljebb tíz százalékkal átlépje.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

b) Vargháné Horváth Bernadett képviselő: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. § (2) bekezdés *b)* pontja értelmében a fenntartó dönt az óvoda éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. A Hegykői Tündérrózsa Óvoda tervezett nyári leállása a 2018. évben az alábbiak szerint alakulna: a székhely óvoda Hegykőn augusztus 6. és 31., a fertőhomoki tagintézmény július 30. és augusztus 24., a konyha augusztus 6. és 20. között lenne zárva. Az Nkt. 3. § (7) bekezdése értelmében az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig a szülőket tájékoztatnom kell, ezért kérem az intézmények nyári leállításának dátumát szíveskedjeteK jóváhagyni.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői Tündérrózsa Óvoda 2018. évi nyári nyitvatartási idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá: - a székhely intézmény 2018. augusztus 6. és 31. között, - a fertőhomoki tagintézmény 2018. július 30. és augusztus 24. között, - a konyha 2018. augusztus 6. és 20. között zárva tart”.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

22/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői Tündérrózsa Óvoda 2018. évi nyári nyitvatartási idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a székhely intézmény 2018. augusztus 6. és 31. között,
- a fertőhomoki tagintézmény 2018. július 30. és augusztus 24. között,
- a konyha 2018. augusztus 6. és 20. között

zárva tart.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

13. Napirendi pont:

a) Szigethi István polgármester: Az ún. Tó vendéglő helyiségre a Csillag Kkt-val 2005-ben megkötött szerződés elmúlt év végén lejárt. A bérleti díj korábban havi 1 000,- Ft + ÁFA összegben került megállapításra részben arra tekintettel, hogy az ingatlanba nem érdemes investálni, az ingatlant nem érdemes felújítani a tervezett átépítés miatt; részben pedig arra tekintettel, hogy a bérlő a bérleményt csak korlátozott, hétvégi és munkaszüneti napokon történő nyitva tartási idővel üzemelteti. „Cserébe” a bérlő kifejezetten kötelezettséget vállalt arra, hogy a hegykői

Szent Mihály-templomban tartott istentisztelet idején, továbbá legalább az azt megelőző és azt követő egy-egy órában nyitva tartja a vendéglátó üzletet.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csillag Falatozó Kkt. 9437 Hegykő, Petőfi u. 24., székhelyű egyéni vállalkozóval a Hegykő, Petőfi u. 1. szám alatti (hrsz.: 270) ingatlanon lévő vendéglátó üzletként hasznosított helyiségek tárgyában 2015. október 8-án megkötött bérleti szerződés időtartamát változatlan feltételekkel, havi 1 000 Ft + ÁFA összegű bérleti díjjal 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy amennyiben az épület felújítása a határozott időtartam lejártát megelőzően megkezdődik, a bérleti szerződés ezzel egyidejűleg megszűnik. A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert a bérleti szerződés módosítás megkötésére”.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

23/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csillag Falatozó Kkt. 9437 Hegykő, Petőfi u. 24., székhelyű egyéni vállalkozóval a Hegykő, Petőfi u. 1. szám alatti (hrsz.: 270) ingatlanon lévő vendéglátó üzletként hasznosított helyiségek tárgyában 2015. október 8-án megkötött bérleti szerződés időtartamát változatlan feltételekkel, havi 1 000 Ft + ÁFA összegű bérleti díjjal 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy amennyiben az épület felújítása a határozott időtartam lejártát megelőzően megkezdődik, a bérleti szerződés ezzel egyidejűleg megszűnik.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert a bérleti szerződés módosítás megkötésére.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

b) Szigethi István polgármester Trimmel Gábor soproni vállalkozó bérleti szerződés meghosszabbítása iránt előterjesztett levelét olvasta fel (20. melléklet).

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Trimmel Gábor János 9400 Sopron, Brennbergi u. 31/A. székhelyű egyéni vállalkozóval a Nyárfa sor és a Fürdő utca kereszteződésénél lévő üzlethelyiség felépítményhez tartozó területrész tárgyában 2003. május 12-én megkötött és 2017. december 31-ig tartó bérleti szerződés időtartamát 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert a bérleti szerződés módosítás megkötésére.”

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

24/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Trimmel Gábor János 9400 Sopron, Brennbergi u. 31/A. székhelyű egyéni vállalkozóval a Nyárfa sor és a Fürdő utca kereszteződésénél lévő üzlethelyiség felépítményhez tartozó terület rész tárgyában 2003. május 12-én megkötött és 2017. december 31-ig tartó bérleti szerződés időtartamát 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert a bérleti szerződés módosítás megkötésére.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2018. február 28.

14. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Törvényi előírásnak megfelelően, a főállású polgármesternek ugyanúgy, mint a köztisztviselőknek, szabadságolási ütemtervet kell készíteni minden év február végéig. Ezt a Képviselő-testület hagyja jóvá. Az ütemtervet elkészítettem és kiosztottam.

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 a következő határozatot hozta:

25/2018.(II. 13.) 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: 2018. december 31.

15. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A hegykői 038/26 és 038/27 hrsz alatti ingatlanok villamosenergia ellátása érdekében a hegykői 031 és 032/1 hrsz-ú út ingatlanjainkon - ez a Szamár út - terveznek villamos légvezeték építeni, új oszlopok elhelyezésével. A bekötési rajzot kiosztottuk. Ahol Rókák épülete van, az út túloldalára szeretnék az áramot bekötni. Ezt csak az önkormányzati út mellett tudják megvalósítani, ehhez kell a tulajdonosi és a közútkezelői hozzájárulásunk. A Szamár utcától menne ez az út fölött légvezetékkel.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ha a közútkezelő megengedi... Egy dolgot nem kértek: tulajdonosi hozzájárulást a kerékpárútra. Lehet, nem vették észre. A kérdésem az lenne, hogy miért kell valakinek ott, egy mezőgazdasági területre elektromos energiaellátás? Azok nem beépíthető telkek.

Völgyi János alpolgármester: Nem is értem, komolyan...

Bak Balázs képviselő: Egyébként a bicikliutat is zavarja.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A településképi rendeletünk új hálózatot belterületen már nem enged légvezetékkel létesíteni, de külterületre nem ír elő ilyen tilalmat.

Szigethi István polgármester: Az már látképnek is rossz. Én javaslom, hogy engedjük meg, de földkábelrel.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Szerintem azt az E.ON nem építi ki, csak ha a plusz költségét a megrendelő kifizeti. És nem is kevés energiát kérnek, mindkét telekre 2 x 32 ampert. Csak nehogy, oda valaki építkezzen.

Völgyi János alpolgármester: A szándékot ilyenkor nem jelentik be? Tisztában vannak azzal, hogy nem építési területről van szó?

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Meglepődtök, hogy mik vannak... Például valaki külterületre akar épületet felhúzni, mondjuk gazdasági céllal. Erről készít egy skiccet, melyet bead az építési hatóságnak, aki igazolja neki, hogy az engedélyezés folyamatban van, majd visszavonja a nyilván hiányos kérelmét. De ezzel az igazolással az illető pályázik a megvalósításra, és elnyeri a támogatást. Utána akkor jön hozzánk, amikor a támogatás birtokában már elkészült a terv. Jön konzultálni, kéri a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásunkat. Ekkor szerzünk tudomást először a szándékáról. De már kész tények elé vagyunk állítva. Ekkor kell nyilatkoznunk, amikor látjuk, hogy az épület belerondít a tájképbe, és a rendezési terv egyébként nem is engedi meg ezt az építést. A beruházó, a tervező, aki ezt csinálja, miért nem tisztázza, hogy azt egyáltalán lehet-e?

Vargháné Horváth Bernadett képviselő: Pályáztatásnál, hogy lehet ilyet véteni?

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Oda csak az engedélyeztetésről kell egy igazolás, hogy elindult az eljárás.

Kóczán Imre képviselő: Lehet ott gyümölcstároló is...

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Igen, vagy öntözőberendezés is persze, de ne essünk tévedésbe a beépíthetőséget illetően.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan-nyilvántartásban a hegykői 031 és 032/1 hrsz-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlanok tulajdonosaként és közútkezelőjeként hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a hegykői 038/26 és 038/27 hrsz-ú ingatlanok villamosenergia ellátása érdekében a SPIE Hungaria Kft. (9028 Győr, Fehérvári u. 78.) által 1233-17-460 munkaszámon 2017. decemberében készített nyomvonalkijelölési dokumentációban foglaltak szerint, 0,4 kV-os légvezetékes hálózat valósuljon meg. A Képviselő-testület egyúttal településképi szempontból kéri megfontolni, hogy a vezeték állami közutat és kerékpárutat érintő szakasza légvezeték helyett földkábeles kialakítású legyen”.*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

26/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan-nyilvántartásban a hegykői 031 és 032/1 hrsz-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlanok tulajdonosaként és közútkezelőjeként hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a hegykői 038/26 és 038/27 hrsz-ú ingatlanok villamosenergia ellátása érdekében a SPIE Hungaria Kft. (9028 Győr, Fehérvári u. 78.) által 1233-17-460 munkaszámon 2017. decemberében készített nyomvonalkijelölési dokumentációban foglaltak szerint, 0,4 kV-os légvezetékes hálózat valósuljon meg.

A Képviselő-testület egyúttal településképi szempontból kéri megfontolni, hogy a vezeték állami közutat és kerékpárutat érintő szakasza légvezeték helyett földkábeles kialakítású legyen.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2018. március 10.

16. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A Hősi kert felújítására lehetőség van pályázni, Legfeljebb 2,5 millió forintról van szó önrész nélkül. Javaslom, hogy pályázzunk. Kovács György szobrász-restaurátortól kértünk ajánlatot a Hősi emlékmű felújítására és Hámori Gábor kerttervezőtől a park rendezésére.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz (pályázat kódja: KKETTKK-CP-02) a hegykői I. világháborús emlékmű felújítására, az emlékmű környezetének (Hősi kert) rendezésére. A pályázati támogatási igény legfeljebb 2 500 000 Ft. Amennyiben a pályázati projekt megvalósításának összege meghaladja az elnyert támogatás összegét, a Képviselő-testület az önrészt az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartalék előirányzata terhére biztosítja”.*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

27/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz (pályázat kódja: KKETTKK-CP-02) a hegykői I. világháborús emlékmű felújítására, az emlékmű környezetének (Hősi kert) rendezésére.

A pályázati támogatási igény legfeljebb 2 500 000 Ft. Amennyiben a pályázati projekt megvalósításának összege meghaladja az elnyert támogatás összegét, a Képviselő-testület az önrészt az Önkormányzat

2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartalék előirányzata terhére biztosítja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2018. május 31.

17. Napirendi pont:

a) Szigethi István polgármester: Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) 18 fővel most szombaton egy úgynevezett rendszerbeállító gyakorlaton vett részt. Három raj külön-külön végezte el a gyakorlatot, mely abból állt, hogy a soproni 48-as laktanya pincéjéből kellett személymentést végezni egy füsttel ellátott helyiségből. Az egyesület *megfelelt* minősítést kapott, ami azt jelenti, hogy önállóan beavatkozó egység lehetünk a jövőben. Az éles rendszerbeállítás május 1. napjától kezdődik, amely azt jelenti, hogy Fertőszéplak, Hegykő és Fertőhomok védelmét veszi át az ÖTE, kisebb tüzekhez a hivatásos erők már nem vonulnak. Természetesen nagy tüzeknél a rendes állomány is riasztásra kerül. Eddig is hatásosan és intenzíven működött a hegykői ÖTE, de azt tudni kell, hogy a tűzoltóautó vonulási ideje 1 km/perc. Kapuvárról és Soprontól is 20 km-re vagyunk. Akinek már égett valamilye, azt tudja, hogy 20 perc nagyon „súlyos” idő. A hegykői tűzoltók akár éjjel, akár nappal, 5-6 perc alatt vonulnak a helyszínre oltani. A gyakorlatokon már túl vagyunk, a felszerelésünk is szinte már olyan, mint a hivatásosoké, hiszen ugyanolyan tűzbe megyünk be. Már most szeretnék mindenkit meghívni május 6-án vasárnap, az új szertár épületének avató ünnepségére.

Völgyi János alpolgármester: A köszönetemet szeretném kifejezni mindannyiunk nevében, hogy a hegykői ÖTE ilyen minőségi ugrást ért el az önállóan beavatkozó státusszal. Ez nem is kicsi felelősség, és éppen ezért, az elmúlt évek önkormányzati támogatásai hozzájárultak az ütőképes csapat felállításához. Gratulálunk a tűzoltóinknak!

Vargháné Horváth Bernadett képviselő: Én is szeretnék gratulálni. Ezek a fiatalok nagyrészt munkahellyel rendelkeznek. Ki vonul, ha van egy tüzeset?

Szigethi István polgármester: Ahogy említettem, 18-an voltunk a gyakorlaton. Én magam is vizsgáztam, Kóczán Imre képviselő-társam is vizsgázott, nem volt semmi, azt megmondom... Még hétköznap délelőtt is vagyunk itthon kb. öten-hatan. Nem lesz probléma a létszámmal. Ha létszámgonddal küzdünk, akkor reggel jelentjük, hogy a hegykői osztag aznap nem riasztható. Állandó rádiókapcsolatban vagyunk a parancsnoksággal és a műveletirányító központtal.

b) Dr. Jakab Zsolt jegyző: Elmúlt év végén lépet hatályba az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017.(XI. 29.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya az országos kerékpárút-törzshálózaton meglévő és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszaira terjed ki. Ezen kerékpárútszakaszok vonatkozásában a fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő

Részvénytársaság közútkezelőként látja el azzal, hogy a fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátásában és az adott kerékpárútszakaszhoz kapcsolódó fejlesztési tervek, programok végrehajtásában a települési önkormányzat együttműködik a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel. A település külterületi szakaszainak „birtokba adására” február 26-án helyszíni bejárás keretében kerül sor. Ezt a találkozót Fertőhomokkal és Hidegséggel közösen szervezzük meg, amely egyúttal a lehetőséget ad arra is, hogy a Fertő parti autóúttal kapcsolatos kéréseinket is elmondjuk.

c) Dr. Jakab Zsolt jegyző: 2018. január 1-től módosult a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény. A 6/A. §-a alapján a világörökségi helyszínen található ingatlan tekintetében – ide nem értve a lakhatás céljára szolgáló rendeltetés szerinti jellegű épületet (különösen: lakás, lakóház), valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti földet – a magyar államot – más jogosultakat megelőzően – elővásárlási jog illeti meg. A magyar állam elővásárlási jogát fő szabályként a kulturális örökség védelméért felelős miniszter gyakorolja. Ha a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékét a természet védelméről szóló jogszabályok alapján fennálló védelemmel összhangban állapították meg, akkor az elővásárlási jogot a természetvédelemért felelős miniszter gyakorolja. A törvény végrehajtására december 27-én adták ki a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól szóló 455/2017.(XII. 27.) Korm. rendeletet, amely településenként tételesen sorolja fel az érintett ingatlanokat. Sajnos tévesen, hiszen közöttük lakóházak és termőföld ingatlanok is szerepelnek. A hibát a minisztérium is észlelte, és bár a Korm. rendelet még nem módosult, a földhivatal csak a törvényben előírt ingatlanokra vezeti rá az elővásárlási jogot.

Völgyi János alpolgármester: Magyarország Alaptörvényében van egy olyan nevesített alapjog, mint a tulajdonhoz való jog. Nem ütközik ez a rendelet az Alaptörvénybe?

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az elővásárlási jog a tulajdonjogot nem korlátozza. Annyit jelent, hogy ha el akarod adni az ingatlanod „X.Y.”-nak, akkor ugyanolyan feltétellel elővásárlása az államnak is fel kell ajánlanod.

d) Dr. Jakab Zsolt jegyző: Folyamatban van a tavaly elindított HÉSZ módosítás tervezetének véleményezése. Az államigazgatási szerveknek január 30-án küldtük ki a vélemény kérést, nekik 15 napjuk van észrevételeik megküldésére. A véleményezési dokumentáció önkormányzati honlapunkon is megtekinthető, a lakosági véleményeket február 20-ig várjuk. Február 12-re fórumot is hirdettünk, ezen csekély volt az érdeklődés. A véleményezés lezárultát követően kerül sor a Képviselő-testületi tárgyalásra, majd egy újabb, de immár csak az állami főépítész általi véleményezésre. Ezt követően lehet a rendeletet megalkotni.

e) Dr. Jakab Zsolt jegyző: Folyamatban van a lakótelekkialakítások előkészítése. Elkészült és kiosztottuk a telekalakítási vázrajz tervezetét (22. melléklet), és a héten

elkészül az elmúlt év végi döntéseknek megfelelő szántó vásárlások adásvételi szerződése. A vásárlás pénzügyi lehetőségét a ma elfogadott költségvetési rendelet teremti meg. Az adásvételt követően indíthatjuk meg a belterületbe vonásokat, majd a földhivatali telekalakítási eljárást. Mindezekkel párhuzamosan szeretnénk hozzákezdeni a közművek tervezettségéhez. Ennek érdekében az érintett közműszolgáltatókat február 22-re egyeztetésre hívtuk meg. A közműtervezői megbízásokról, és a belterületbe vonásról - a HÉSZ módosítás jóváhagyásával egyidejűleg - a február végére, március elejére összehívandó (munkaterven kívüli) képviselő-testületi ülésen javasolunk döntést hozni. A Forrás utca II. ütem „munkacímét” viselő fejlesztés keretében 22 db önkormányzati-, és 11 db magántulajdonban lévő lakótelek alakulhat ki a Forrás utca és a Tó utca folytatásában.

f) **Dr. Jakab Zsolt jegyző:** Március 1-4. között rendezik Budapesten a Hungexpon az UTAZÁS Kiállítást, ahol egy nagyobb standon végül egy pultot béreltünk. Szándékaink szerint közvetlenül mellettünk lesz a Világörökség Egyesület pultja, tehát tulajdonképpen két pult képviseli Hegykőt és a közvetlen térséget. A pult bérleti díja 250 000 Ft + ÁFA (azért nem 315 000 Ft + ÁFA, mert szándéknyilatkozatot tettünk, hogy a következő 2 évben is részt veszünk a kiállításon).

g) **Dr. Jakab Zsolt jegyző:** A Simon pajtában vendéglátó üzletet kialakítani tervező befektetőket támogató állásfoglalásunkról tájékoztattuk, időközben személyesen is egyeztettünk velünk. Ezen elmondták, hogy alapvetően egész évben nyitva tartó éttermet szeretnének kialakítani (és nem szezonálisat). Mivel ez jelentős beruházást igényelne (Önkormányzatunk részéről is), próbáljuk őket inkább a volt Tó vendéglő épülete felé orientálni.

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester a Képviselő-testület ülését 18 óra 3 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 (előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelethez);
5. melléklet (a Pénzügyi Bizottság határozatának kivonata);
6. melléklet (az Önkormányzat 2018. évi állami támogatásait bemutató táblázat);
7. melléklet (melléklet a 9/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozathoz – a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteket bemutató táblázatok);
8. melléklet (melléklet a 10/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozathoz – Hegykői Tündérrózsa Óvoda költségvetése);
9. melléklet (projekteket bemutató táblázat);
10. melléklet (melléklet a 12/2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozathoz – 2018. évi összesített közbeszerzési terv);
11. melléklet („Pro Cultura Hegykő” Közalapítóány kérelme);
12. melléklet (étkeztetési térítési díjak számítása);
13. melléklet (főépítész ajánlata);
14. melléklet (2/2018. (II. 28.) rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről);
15. melléklet (3/2018.(II. 28.) rendelet a szociális étkeztetés intézményi térítési díjáról);
16. melléklet (melléklet a 19/2018. (II. 13.) képviselő-testületi határozathoz – előirányzat-felhasználási ütemterv, többéves kihatással járó döntéseket bemutató táblázat, mérleg, közvetett támogatásokat bemutató táblázat);
17. melléklet (módosuló előirányzatok jegyzéke);
18. melléklet (4/2018. (II. 28.) rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról);
19. melléklet (melléklet a 20/2018. (II. 13.) képviselő-testületi határozathoz – előirányzat-felhasználási ütemterv, mérleg);
20. melléklet (Trimmel Gábor egyéni vállalkozó levele);
21. melléklet (melléklet a 25/2018. (II. 13.) képviselő-testületi határozathoz – polgármester szabadságolási ütemterve);
22. melléklet (Forrás utca II. ütem lakótelekkialakítás telekalakítási vázrajz tervezete).

1. melléklet

Szám: HK/24-3/2018.

M e g h í v ó

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2018. február 13-án (kedden) 16,00 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hegykő Község Önkormányzatának ülésterme

Javasolt napirendi pont:

1. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet tárgyalása; - az Önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

2. Napirendi pont:

A Tündérrózsa Óvoda 2018. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester, Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

3. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2018. évi fejlesztési prioritásainak meghatározása, a helyi közbeszerzési terv összeállítása

Előadó: Szigethi István polgármester

4. Napirendi pont:

Döntés az új előfüves labdarúgópálya építés és a meglévő előfüves labdarúgópálya felújítás beruházási önrészenek biztosításáról

Előadó: Szigethi István polgármester

5. Napirendi pont:

Döntés a hegykői 205/9-15 hrsz-ú ingatlanok közüzemi ivóvíz- és szennyvízellátását ellátását biztosító közműépítési beruházásban történő részvételről

Előadó: Szigethi István polgármester

6. Napirendi pont:

Döntés a „Pro Cultura Hegykő” Közalapítvány támogatásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

7. Napirendi pont:

Tervezési megbízás adása a termálfürdő parkoló térvilágítására

Előadó: Szigethi István polgármester

8. Napirendi pont:

Döntés a munkahelyi- és a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának módosításáról, az utóbbiról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

9. Napirendi pont:

Döntés települési főépítész átmeneti időszakra történő megbízásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

10. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

11. Napirendi pont:

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

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

12. Napirendi pont:

Fenntartói döntés a Hegykői Tündérrózsa Óvoda csoportlétszámának túllépéséről, továbbá a nyári időszak nyitva tartásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

13. Napirendi pont:

Döntés a Petőfi u. 1. szám alatti vendéglátó üzlet helyiség-, és a Nyárfa sor 13/A. szám alatti zöldségüzlet területbérleti szerződésének meghosszabbításáról

Előadó: Szigethi István polgármester

14. Napirendi pont:

A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

15. Napirendi pont:

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a hegykői 038/26-27 hrsz számú ingatlanok villamos energia ellátásához

Előadó: Szigethi István polgármester

16. Napirendi pont:

A hegykői I. világháborús emlékmű és a Hősök kertjének felújítása, rendezése

Előadó: Szigethi István polgármester

17. 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, 2018. február 7.

Tisztelettel:



Szigethi István
polgármester



2. melléklet

Szám: HK/24-3/2018.

J E L E N L É T I Í V

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 13-án (kedden) 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

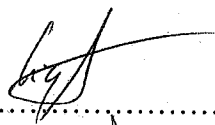
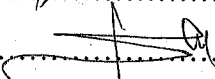
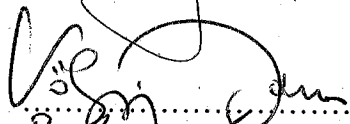
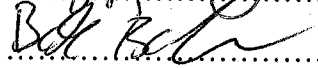
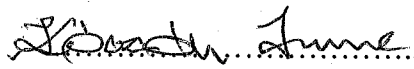
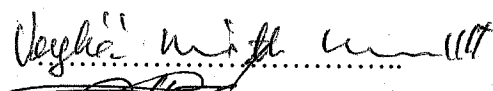
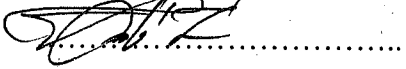

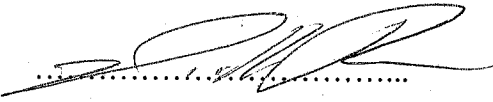
Kóczán Imre képviselő

Vargháé Horváth
Bernadett képviselő

Zambó István képviselő

Meghívottak:

Horváth Róbert gazdálkodási referens


.....

.....

.....

.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. melléklet

Szám: HK/24-3/2018.

B e s z á m o l ó

a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben hozott határozatok végrehajtásáról

168/2017.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Településképi Arculati Kézikönyvét és a településképi védelméről szóló rendeletet a jogszabály által előírtaknak megfelelően a Lechner Tudásközpont felületére és Önkormányzatunk honlapjára feltöltöttük, az építési hatóságok (járási hivatal, soproni Polgármesteri Hivatal) részére megküldtük.

170/2017.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

A Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére, a Szent Mihály utca 13. szám alatti, új tűzoltószertár kialakításának befejezéséhez a 4 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kifizettük.

175/2017.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

A telekalakításhoz szükséges termőföld vásárlásra vonatkozó ajánlatunkat a tulajdonosoknak megküldtük. Az adásvételi szerződések előkészítése folyamatban van.

177/2017.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Az Önkormányzat által biztosítandó bölcsődei ellátás érdekében Tamás Julianna 9437 Hegykő, Viola u. 24. szám alatti egyéni vállalkozóval a feladat-ellátási megállapodást megkötöttük.

180/2017.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Az Önkormányzat 2018. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének és Belső Ellenőrzési Tervének jóváhagyásáról a Belső Ellenőrzési Irodát tájékoztattuk. A terveket a Társulási Tanács jóváhagyta.

181/2017.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról a Társulást értesítettük, a megállapodást aláírtuk.

182/2017.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

A Soproni Vízmű Zrt. által előterjesztett, 2018. évre vonatkozó Beruházási vállalkozási keretszerződést megkötöttük.

183/2017.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

A félárvák karácsonyi ajándékát kifizettük.

184/2017.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

A polgármester részére megállapított jutalom kifizetésre került.

185/2017.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

A Hegykő, Szent Mihály utca 13. szám alatti Civil-ház földszintjén lévő üzlethelyiségek új bérleti szerződéseit kiküldtük, egy kivételével ezeket meg is kötöttük. Az egyik üzlethelyiségbe az almérő még nem lett felszerelve.

186/2017.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

A HÉSZ módosítás eljárását - a Patak utca, a Forrás utca, az Alsószer utca és a Fürdő utca által határolt területen a helyi építési szabályzatban és a szabályozási tervben foglalt, az építési helyek kijelölése és az előkertek mérete között egyes telkek tekintetében fennálló ellentmondás feloldására - megindítottuk.

187/2017.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

A Simon pajtában vendéglátó üzletet kialakítani tervező befektetőket támogató állásfoglalásunkról tájékoztattuk.

188-210/2017.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

A szociális tűzifa támogatásokat a kérelmezők (összesen 23 fő) részére kiszállítottuk.

211/2017.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Az Iskola utcai ingatlan szennyvízcsatorna-bekötése kapcsán a felülvizsgált és módosított döntésünkről (amely szerint nem kell közművesítési hozzájárulást fizetni) a kérelmezőt tájékoztattuk.

2/2018.(I. 11.) képviselő-testületi határozat:

A régi sportöltöző épület és a köztemetőben lévő, régi ravatalozó épület elbontása megtörtént.

3/2018.(I. 11.) képviselő-testületi határozat:

A konténeröltözőkre az adásvételi szerződést megkötöttük, a konténereket elszállították.

Átruházott hatáskörben települési támogatás - az előző ülés óta - 4 fő részére magas gyógyszerköltségei miatt, 1 fő részére átmeneti nehézségeire tekintettel került megállapításra.

Hegykő, 2018. február 13.


Szigethi István
polgármester



4. melléklet

Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; - a Tündérrózsa Óvoda költségvetése tervezetének véleményezése

A 2018. évi költségvetés főösszege 531 405 ezer Ft, amely tartalmazza Hegykő Község Önkormányzata, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Hegykői Tündérrózsa Óvoda elemi költségvetését.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 85 896 ezer Ft, így a tárgyévre várható bevételek tervezett összege 445 509 ezer Ft. A bevételek 48 százalékát az állami támogatások teszik ki, amelyek a Magyar Államkincstár által közzétett adatok alapján kerültek tervezésre. A közhatalmi bevételek kalkulálásakor az óvatosság elve érvényesült, ennek eredményeként a 2018. évi tervszámok összességében csaknem 10 millió forinttal elmaradnak a 2017. évben ténylegesen befolyt adóbevételekhez képest. A működési bevételeken belül tervezésre került készlet értékesítésként a konténer öltözők eladása. A többi működési bevétel (bérleti díjak, szolgáltatások ellenértékei, ellátási díjak, kamatbevételek, stb.) az előző évek költségvetései és azok teljesülése, illetve a meglévő szerződések alapján kerültek meghatározásra.

A felhalmozási célú bevételek között jelenik meg a GINOP-7.1.6-16-2017-00003 „Fertő-táj ékkövei” című Európai Uniói társfinanszírozásban megvalósuló projekthez elnyert 64 017 ezer Ft-os támogatási összeg. Ez a tétel a költségvetési kiadások között is szerepel a felhalmozási célú („Mariska néni háza” turisztikai multifunkciós épület kialakítása, informatikai eszközök beszerzése), illetve a dologi kiadások (informatikai célú szolgáltatások) között.

Megjegyezzük, hogy az Önkormányzat folyamatban lévő, döntésre váró pályázati projektjei (és az ezekhez szükséges önrészek) a költségvetésben nem szerepelnek (öreg iskola épületfelújítás, önkormányzati utak karbantartásához szükséges traktor beszerzés). A költségvetésben - erre irányuló konkrét döntés hiányában - egyelőre nem szerepel az élőfüves labdarúgópálya építéséhez (és a meglévő felújításához) szükséges TAO támogatáshoz biztosítandó mintegy 20 millió Ft összegű önrész sem.

A felhalmozási bevételek között szerepel a Villa Igku Kft, valamint az FSC Hegykő korábbi évekről áthúzódó kölcsöntartozása (az említett szervezetek konszolidálása érdekében), ami a sportegyesület esetében kiegészül a tavalyi évben nyújtott projektfinanszírozási kölcsön 2 100 ezer Ft összegű, tárgyévi törlesztőrészletével. Ezzel összhangban a kiadások között is tervezésre került a Sport Büfé 2018. évi bérleti díjaként 2 100 ezer Ft.

A költségvetési kiadások a jogszabályi előírások, a belső szabályzatok figyelembevételével kerültek tervezésre az érvényes szerződések, megállapodások alapján. A dologi kiadások tervezésekor elsősorban itt is az előző évek költségvetéseire és azok tényadataira támaszkodtunk, kiegészítve azokat a tárgyévben újonnan jelentkező kiadásokkal. Ilyen, a korábban már említett GINOP

pályázatból megvalósuló informatikai szolgáltatás, a Sport Büfé bérleti díja, illetve a konténer öltözők és a régi sportöltöző, valamint -ravatalozó épület bontási költsége.

A felhalmozási célú kiadások három részre oszthatók fel: beruházásokra, felújításokra és egyéb felhalmozási célú kiadásokra. Az ingatlan beruházások között szerepel a 08/14 hrsz-ú (szállodai terület céljára vásárolt) szántó tárgyévi vételár részlete (7 209 ezer Ft), a telekkialakításhoz eldöntött termőföldvásárlás (9 862 ezer Ft), és az önkormányzati hivatal mögötti telekrész vételára (2 508 ezer Ft), illetve azon beruházások ellenértéke, amelyekről már korábban döntés született.

Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése között került elkülönítésre 1 984 ezer Ft keret előirányzat a kisértékű (egyedileg nettó 200 ezer forintot meg nem haladó összegű) eszközök évközi beszerzésére, illetve feltüntettük az óvoda részéről igényként jelentkező fészek hinta beszerzését.

A felújítások között található a vízi közmű vagyron fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások előirányzata, amely összeg a bevételi oldalon is tervezésre került bérleti díjként. Ugyancsak a felújítások között szerepeltettünk - a Képviselő-testület korábbi elhatározása alapján - bruttó 5 millió forint összegben járdafelújítást.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások között szerepel az elmúlt évekhez hasonló módon meghatározott lakástámogatás összege, valamint a Turisztikai Alapból korábbi években jóváhagyott fejlesztési támogatások tárgyévben kifizetésre kerülő része. Az idei évre - hasonlóan az előző évhez - új Turisztikai Alap kifizetést (tehát 2018-ban felosztható pénzügyi alapot) nem terveztünk. Ezzel szemben telephely kialakításhoz támogatást (telephely célú ingatlan értékesítése esetén) igen.

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

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

Az állami támogatások alakulása az előző évhez képest 3 693 862 Ft-tal emelkedett. Ennek részletes ismertetését tájékoztató jelleggel a mellékelt külön táblázat tartalmazza.

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

A költségvetési rendelettervezethez kapcsolódóan mellékeljük

- a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban,
- az előirányzat-felhasználási tervet és
- a többéves kihatással járó döntéseket bemutató táblázatokat.

A közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó táblázatot az ülésen terjesztjük elő.

A felsorolt táblázatokban szereplő összegeket a Képviselő-testület határozattal hagyja jóvá.

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 2018. évre vonatkozóan a határozati javaslat *1. melléklete*, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek (ami Hegykő esetében 0,- Ft) költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozati javaslat *2. melléklete* tartalmazza (ezeket az ülésen terjesztjük elő).

..../2018.(II. 13.) képviselő-testületi határozat

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018. 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

A rendelet készítésekor a peresztegi orvosi ügyelet orvosai által kezdeményezett emelt összeggel terveztünk, ami a korábbi 2 800 Ft óradíjról 3 100 Ft-ra emelkedne. Ez lakosonként és havonta 40 Ft-ról 50 Ft-ot jelent. Éves szinten a hozzájárulási összeg 900 000 Ft. Az ezzel kapcsolatos írással anyagot mellékeljük.

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/107-2/2018.

K i v o n a t

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
2018. február 13-án 14,00 órai kezdettel megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

6/2018.(II. 13.) Pénzügyi bizottsági határozat:

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló - a Képviselő-testület 2018. február 13-i ülésére előterjesztett - rendelettervezetét a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.

Felelős: Zambó István elnök

Határidő: folyamatos

Kmf.

Zambó István sk.
elnök

dr. Jakab Zsolt sk.
jegyző

A kivonat hitelétül:
Hegykő, 2018. március 13.

dr. Horváth Anna
dr. Horváth Anna
önkormányzati referens



6. melléklet

Hegyközség Önkormányzata 2018. évi állami támogatásainak kimutatása

Jogcím száma:	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2018-as adatok		2017-es adatok		Változás
			Feljelölt hivatall létszám	Mutató:	Forint	Forint	
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	8,74	40 029 200	39 021 600	1 007 600
I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				40 029 200	39 021 600	1 007 600
I.1.b	Támogatás összesen				11 071 182	10 943 182	128 000
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		2 988 200	2 988 200	-
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			4 672 000	4 544 000	128 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			469 062	469 062	-
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			2 941 920	2 941 920	-
I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után				2 988 200	2 988 200	-
I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után				4 672 000	4 544 000	128 000
I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után				469 062	469 062	-
I.1.bc - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				2 941 920	2 941 920	-
I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 700		6 000 000	6 000 000	-
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 700		5 161 700	5 161 700	-
I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		3 069 199	3 069 199	-
I.1.e	Üdülőkényi feladatok támogatása	forint	2 550		33 150	33 150	-
I.1.e - V.	Üdülőkényi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		44 710 520	40 754 000	3 956 520
V. Ino	Beszámítás	forint	1		2 890 801	838 300	2 052 501
V. I.1.1. kiegészítés	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	forint			98 813 251	95 908 532	2 904 719
I.1.1. (1) 1	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			100 083 651	97 014 704	3 068 947
I.1.1. (2) 1	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint					
I.1.1. (3) 1	Szolidaritási hozzájárulás	m3	100	0			
I.1.1. (3) 1	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	ki- és belépési adatok	2	0			
I.1.1. (3) 1	Haláratkötőhelyek fenntartásának támogatása	forint					
I.1.1. (3) 1	A 2016. évről áthúzódó beáramlások támogatása	forint					
I.1.1. (3) 1	Polgármesteri illetmény támogatása	forint					
I.1.1. (3) 1	Településtartó tevékenység kiegészítésének támogatása	forint					
I.1.1. (3) 1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			1 170 400	1 000 000	170 400
I.1.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	forint	441 9000	10,8	31 816 800	33 077 260	1 260 460
I.1.1. (2) 1	Óvodapedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő, száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	forint	2 205 000	6,8	9 996 000	9 000 000	996 000
I.1.1. (3) 1	Óvodapedagógusok szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő, száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	forint	4 419 000	0,0			
I.1.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	forint	2 209 500	0,0			
I.1.1. (2) 1	Óvodapedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő, száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	forint	1 102 500	0,0			
I.1.1. (3) 1	Óvodapedagógusok szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő, száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	forint	2 209 500	0,0			
I.1.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	forint	4 419 000	10,0	14 730 000	15 048 663	318 663
I.1.1. (2) 2	Óvodapedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő, száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	forint	2 205 000	6,8	4 998 000	4 080 000	918 000
I.1.1. (3) 2	Óvodapedagógusok szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő, száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	forint	4 419 000	0,0			
I.1.1. (4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	forint	2 209 500	0,0			
I.1.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	forint	2 209 500	0,0			
I.1.1. (2) 2	Óvodapedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő, száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	forint	1 102 500	0,0			
I.1.1. (3) 2	Óvodapedagógusok szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő, száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	forint	2 209 500	0,0			
I.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje elér a nyolc órát	forint	81 700	118	6 427 067	6 372 600	54 467
I.2. (6) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem ér el a nyolc órát, de elér a hat órát	forint	40 850	0			
I.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje elér a nyolc órát	forint	81 700	109	2 968 433	2 995 667	27 234
I.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem ér el a nyolc órát, de elér a hat órát	forint	40 850	0			
I.3. 1	8 hónap	forint	189 000	0			
I.3. 2	4 hónap	forint	189 000	0			
I.4.a (1)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	forint	401 000	2	802 000	837 800	35 800
I.4.b (1)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	forint	367 584	0			
I.4.c (2)	Alapfokozati végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	forint	1463 000	0			
I.4.d (2)	Alapfokozati végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	forint	1341 084	0			
I.4.a (3)	Mesterfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	forint	439 000	0			
I.4.b (3)	Mesterfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	forint	402 418	0			
I.4.a (4)	Mesterfokozati végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	forint	1611 000	0			
I.4.b (4)	Mesterfokozati végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	forint	147 675 0	0			
I.4.a (5)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	forint	200 500	0			
I.4.b (5)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	forint	183 792	0			
I.4.a (6)	Alapfokozati végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	forint	731 500	0			

		71.738.300			71.737.810		39.610.	
		9.163.000			9.022.000		141.000	
		3.321.600			2.989.440		332.160	
II.4.b (6)	Alapközvetítő végzettségű műtérpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	670542	0				
II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. december 31-éig szereztek meg	fő	219500	0				
II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	201209	0				
II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű műtérpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szereztek meg	fő	805500	0				
II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű műtérpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	738375	0				
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		forint			71.738.300	71.737.810	39.610.	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		forint		9.163.000			141.000	
III.2.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3400000	0				
III.3.a	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3300000	0				
III.3.b	szociális étkeztetés	fő	55360	60				
III.3.c (1)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60896	0				
III.3.c (2)	házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	25000	0				
III.3.da	házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	330000	0				
III.3.db (1)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429000	0				
III.3.db (2)	halogondnoki vagy tanügyonoldni szolgáltatás összesen	munkaadási hó	3100000	0				
III.3.e	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109000	0				
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	163500	0				
III.3.f (2)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	43600	0				
III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	65400	0				
III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	500000	0				
III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550000	0				
III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	200000	0				
III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	220000	0				
III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	500000	0				
III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550000	0				
III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	200000	0				
III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	220000	0				
III.3.h (1)	pszichiatríai betegek nappali intézményi ellátása	fő	310000	0				
III.3.h (2)	pszichiatríai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372000	0				
III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiatríai betegek száma	fő	124000	0				
III.3.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiatríai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	148800	0				
III.3.h (5)	szervezőbetegek nappali intézményi ellátása	fő	310000	0				
III.3.h (6)	szervezőbetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372000	0				
III.3.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szervezőbetegek száma	fő	124000	0				
III.3.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szervezőbetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	148800	0				
III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	206100	0				
III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	247320	0				
III.3.j (1)	családi bűncselekedetek megelőzése - társulás által történő feladatellátás	fő	360000	0				
III.3.j (2)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekellátást	fő	466000	0				
III.3.j (3)	családi bűncselekedetek megelőzése - társulás által történő feladatellátás	fő	279000	0				
III.3.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	fő	490000	0				
III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	fő	539000	0				
III.3.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	fő	245000	0				
III.3.l (1)	támogató szolgáltatás - alapítványok	munkaadási hó	4100000	0				
III.3.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	1800	0				
III.3.ma (1)	pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alapítványok	munkaadási hó	3400000	0				
III.3.ma (2)	pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150000	0				
III.3.mb (1)	szervezőbetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alapítványok	munkaadási hó	3400000	0				
III.3.mb (2)	szervezőbetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150000	0				
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	fő	2845000	0				
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	1900000	6,82				
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint						
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1900000	6,82	12.958.000	11.195.520	1.762.480	
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			4.660.678	6.361.973	1.681.295	
III.6.	A részülő gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint						
III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szakmatanácsadók	fő	4419000	0				
III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dagkik, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szakmatanácsadók	fő	2893000	0				
III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint						
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		forint			30.123.278.	29.568.933.	554.345.	

IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint							
IV.1.b	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint	454						
IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	1210		1 815 000			1 815 000	
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint							130 080
IV.1.e	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint							
IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata muzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692200000						
IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407						
IV.1.h	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint							
IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint							
IV.1.j	Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása összesen	forint			1 815 000			1 815 000	130 080
IV.2.a	Színházművészeti szervezetek támogatása	forint							
IV.2.aa	támogatása összesen	forint							
IV.2.aaa	művészeti támogatása	forint							
IV.2.aab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint							
IV.2.ab	támogatása összesen	forint							
IV.2.aba	művészeti támogatása	forint							
IV.2.abb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint							
IV.2.b	Táncművészeti szervezetek támogatása	forint							
IV.2.ba	támogatása összesen	forint							
IV.2.baa	művészeti támogatása	forint							
IV.2.bab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint							
IV.2.bb	támogatása összesen	forint							
IV.2.bba	művészeti támogatása	forint							
IV.2.bbb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint							
IV.2.c	Zenei művészeti szervezetek támogatása	forint							
IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	forint							
IV.2.cb	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	forint							
IV.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint							
IV.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint							
ÖSSZESEN: ÁLLAMI TÁMOGATÁS:					203 760 229			200 066 367	3 693 862

7. melléklet

1. számú melléklet a 9/2018.(II.13.) képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	77 200
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	37 224
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*		114 424

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

2. számú melléklet a 9/2018.(II.13.) 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)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	78 000	78 000	78 000	234 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	50	50	50	150
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	25 000	25 000	25 000	75 000
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	103 050	103 050	103 050	309 150
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	51 525	51 525	51 525	154 575
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyevi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	51 525	51 525	51 525	154 575

8. melléklet

**Hegykői Tündérrózsa Óvoda összesített
(adatok ezer forintban)**

	Összes kiadás	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Létszám- keret (fő)
1. Óvodai nevelés, isk. előkészítés	84 862	75 969	8 893	17,75
2. Konyha	45 949	16 718	29 231	5
Tündérrózsa Óvoda összesen:	130 811	92 687	38 124	22,8

	ÓVODÁK BÉR	Ft	adatok ezer Ft-ban
K1101	Közalkalmazottak	52 685 463	52 685
	dec. havi	4 590 163	
	óvodaped 11 hó * 3162500Ft (11 Fő)	34 787 500	
	ped munkát segítő 11 hó*1209800 (6 fő)	13 307 800	
	részfogl.közalk. rendsz.jutt.	1 650 000	1 650
K1102	Jutalom	930 000	930
K1104	helyettesítési díj, túlóra		
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő 30 éves)	1 609 710	1 610
K1107	Cafetéria	2 533 000	2 533
	Cafetéria decemberben	44 100	44
	Rész fogl. közalk. Cafetéria	111 750	112
K1109	Közlekedési költségtérítés	320 000	320
K1110	Továbbképzések	250 000	250
K1113	Közalk. Kötelező illetmény pótléka	1 808 750	1 809
	vezetői	1 004 850	
	tagóvodavezetői	401 950	
	helyettesi	401 950	
	Felmentett munkavállaló juttatása		
K122	Áll. nem tartozó megbíz.díja (német)	180 000	180
K2	Járulékok	13 846 262	13 846
	Szociális hozzájárulási adó 19,5%	10 548 283	
	Decemberi járulékok	976 642	
	Cafetéria, (EHO, Szja)	905 037	
	telefon járulékai	16 300	
	Táppénz hozzájárulás, tapasztalat szerint	1 400 000	
			75 969
	KONYHA BÉR	Ft	adatok ezer Ft-ban
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye 5 fő	11 040 772	11 041
	dec. havi	950 021	
	11 hó * 917341	10 090 751	
K1102	Jutalom	250 000	250
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Cafetéria	745 000	745
K1109	Közlekedési költségtérítés,	260 000	260
K1110	Továbbképzés	20 000	20
K1113	Illetmény pótlék	1 434 950	1 435
	Összevont szociális ágazati pótlék	884 950	
	Vezetői pótlék, konyhavezető	550 000	
	Felmentett mv. juttatása		
K2	Járulékok	2 967 536	2 968
	Szociális hozzájárulási adó 19,5%	2 296 262	
	Decemberi járulékok	209 005	
	Cafetéria, (EHO, Szja)	254 939	
	telefon járulékai	7 330	
	Táppénz hozzájárulás tapasztalat szerint	200 000	
			16 718

Óvodák dologi		Ft	adatok ezer Ft-ban
K311	Szakmai anyagok beszerzése	595 000	595
	Játékok, szakmai eszközök	370 000	
	gyógyszer, kötszer	25 000	
	könyv beszerzés	100 000	
	folyóirat	100 000	
K64	Kis értékű tárgyi eszköz	845 800	846
	vasaló	15 000 Ft	
	CD lejátszó	25 000 Ft	
	Norbi gyermek fektető 5 db	35 000 Ft	
	Műanyag óvodai szék, asztal (kültéri)	35 000 Ft	
	6 személyes gyerekasztal székekkel (beltéri)	37 500 Ft	
	lamináló	18 000	
	óvodás szék 8 db	49 800 Ft	
	függönykarnis	50 000	
	Játéktároló kosarak	20 000	
	SSD meghajtó számítógép gyorsításhoz	18 500	
	Udvari pad (vörös fenyő)	60 000	
	Udvari gyermek asztal, paddal 3 garn. (vörös fenyő)	210 000	
	Szőnyeg	25 000	
	óvónői szék 2 db	17 000	
	termosztát	30 000	
	Gyermek ágynemű	200 000	
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	1 180 000	1 180
	irodaszerek	150 000	
	Munka és védőruha	300 000	
	Tiszt.szer, mosogató, fertőtlenítő, mosósz.	250 000	
	WC papír, szalvéta, pzs.	100 000	
	Karbantartási anyag	100 000	
	Homok a gyermekek homokozójába	40 000	
	Textília (abrosz, törülköző, függöny)	150 000	
	Tányérok, poharak, edény	90 000	
K321	Internet	70 000	70
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200
K331	Közüemi díjak	1 880 000	1 880
	Gáz	1 130 000	
	Villany tapasztalat szerint	360 000	
	Víz	390 000	
K334	Karbantartás, kis javítás szolg.	955 000	955
	Kis javítás, számítógép karbantartás	125 000	
	Gáz karbantartás	20 000	
	Festés, mázolás, parketta lakkozás	580 000	
	Udvari játékok karbantartása, javítása	150 000	
	Mosdók, Wc karbantartás, javítás	80 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	688 000	688
	szakmai előadás díj	30 000	
	HACCP felülvizsgálat, önellenőrzési rendszer felállítása	48 000	
	Úszásoktatás	610 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	616 000	616
	Kukás szemétszállítás	120 000	
	Rágcsáló irtás, évente 2 alkalom	50 000	
	Poroltó ellenőrzés, javítás	16 000	
	üzemorvosi szolgálat	85 000	
	Érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálat	85 000	
	Étel hulladék elszállítása	140 000	
	Szállítási szolgáltatás, kirándulás	120 000	
K341	Belföldi kiküldetés, utiköltség	60 000	60
K342	Reklám és propaganda kiadások	60 000	60
K351	Általános forgalmi adó	1 698 246	1 698
	Általános forgalmi adó 27%	1 684 746	
	áfa 5%	13 500	
K355	Egyéb folyó kiadások		45
	Óvodák dologi összesen:		8 893

KONYHA dologi

Ft adatok ezer Ft-ban

K311	Szakmai anyag beszerzése	102 000	102
	Gyógyszer	15 000	
	Irodai nyomtatvány, papír	80 000	
	Folyóirat	7 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 510 000	18 510
	Élelmiszer beszerzés (27% ÁFA)	9 000 000	
	Élelmiszer beszerzés 18% ÁFA	4 000 000	
	Élelmiszer beszerzés 5% ÁFA	5 000 000	
	Munka és védőruha	180 000	
	Mosogató, fertőtlenítő szer	150 000	
	Textília	70 000	
	Edények, tányérok	80 000	
	Karbantartási anyagok	30 000	
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	138 000	138
	vasaló és vasalóállvány	18 000	
	inox zsámoly 2 db	42 000	
	postaláda	5 000	
	szennyfogó szőnyeg	24 000	
	SSD meghajtó számítógép gyorsításhoz	24 000	
	digitális mérleg a raktárba	25 000	
K321	Internet	70 000	70
K322	Nem adatátviteli távközl. díj, telefon	90 000	90
K331	Közüzemi díjak	2 280 000	2 280
	Gáz díj	710 000	
	villamos energia szolg.	970 000	
	Víz és csatorna díj	600 000	
K332	Vásárolt élelmiszerek	350 000	350
K334	Karbantartás, javítás	145 000	145
	számítógép karbantartás	75 000	
	dugulás elhárítás	20 000	
	gáz karbantartás	20 000	
	gépek javítása	50 000	
K336	Szállítási szolgáltatás	2 550 000	2 550
K337	Egyéb szolgáltatások	434 000	434
	Fáradt olaj és ételhulladék elszállítása	210 000	
	Kukás szemétszállítás	135 000	
	poroltó ellenőrzés	8 000	
	Rágcsáló irtás	30 000	
	HACCP felülvizsgálat, önellenőrzési rendszer felállítása	34 000	
	Üzemorvosi szolgálat	25 000	
K341	Belföldi kiküldetés, utiköltség	20 000	20
K351	Általános Forgalmi Adó	4 496 730	4 497
	Áfa 27%	3 523 230	
	Áfa 18%	720 000	
	Áfa 5%	253 500	
K355	Egyéb folyó kiadások		45
	Konyha dologi összesen		29 231

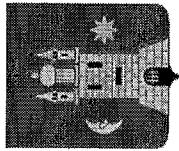
9. melléklet

Hegykő Község Önkormányzata előkészített, ill. tervezett beruházási projektjei (2018. február 13-i állapot)

Projekt megnevezése	Projekt tartalma	becsült költségvetés	pályázati támogatás (igény)	pályázati önrész	pályázat beadása	építési engedély hatálya
1.	A. Öreg iskola (VP)	62 262 861 Ft	50 000 000 Ft	12 262 861 Ft	2016.05.23	2019.06.29
	B. Öreg iskola	20 000 000 Ft		20 000 000 Ft		2019.06.29
2.	Mariska-néni háza (GINOP - "Fertő-táj ékkövei" pályázat)	64 016 593 Ft	64 016 593 Ft	0 Ft	2017.05.08	2019.05.23
3.	Utak felújításához/karbantartásához traktor és munkagépek beszerzése (VP)	13 425 995 Ft	11 412 096 Ft	2 013 899 Ft	2017.02.06	nem eng. köteles
4.	Élőfűves nagyméretű edzőpálya építése + meglévő felújítása + jelölő	67 837 358 Ft	46 037 151 Ft	21 800 207 Ft	befejezés: 2018.06.30.	nem eng. köteles
5.	Belterületi helyi közutak burkolatfelújítása	28 920 238 Ft	20 000 000 Ft	8 920 238 Ft	elnyert támogatás (bef. 2017.12.31.)	MEGVALÓSULT!
6.	Kenu-ház építése	16 246 764 Ft				2020.12.31
7.	Termálfürdő parkoló közvilágítás	7 800 000 Ft				tervezés szükséges
8.	B-5 Jelű termálkút felújítása	20 000 000 Ft				
9.	Kemping kerítés felújítás	13 000 000 Ft				
10.	Tó vendéglő épületének felújítása	60 000 000 Ft				2014.10.11
11.	Bölcsoáda kialakítása	20 000 000 Ft			befejezés: 2018.12.31.	tervezés alatt
12.	Lakótelekkialakítások	66 000 000 Ft				tervezés és engedélyezés szükséges
13.	Iparterület közművesítés	20 000 000 Ft				tervezés és engedélyezés szükséges
14.	Patak utca, várakozóhelyek kialakítása	8 000 000 Ft				tervezés alatt

15.	Óvodai tornaszoba	mintegy 60 m ² -es tornaszoba építése a meglévő épülethez, az óvoda udvarán	18 000 000 Ft			tervezés szükséges
16.	A. Fürdő utca megépítése	útépítés kiemelt szegéllyel, zárt csapadékvízvezető csatornával, alépterményi munkákkal	39 035 311 Ft			2020. április 13.
	B. Fürdő utca megépítése	útépítés nyílt árokkal, az alépterményhez felhasználva a deponált építési törmelék	25 000 000 Ft			terv- és engedélymódosítás szükséges
17.	Parkoló építése a Patak utcában a sportpályához	A meglévő kavicsolt parkoló (jelenleg építési felvonulási terület) helyén	15 000 000 Ft			tervezés szükséges
18.	Szent Mihály u. 13. szám alatti telephely fejlesztése	Az új tűzoltószertár épületére emelt tetőszerkezet építése, vendégszobák kialakítása	40 000 000 Ft			tervezés alatt
19.	Petőffi utca rendezése	Petőffi utca (Fő tér és iskola utca közötti szakaszának) "Városias" kialakítása: szélesítése, szegélyépítés, csapadékvíz elvezetés, parkolók kialakítása	17 603 788 Ft			2018.02.06
20.	Tornacsarnok felújítása	Külső nyílászárók, homlokzati hőszigetelés	10 000 000 Ft			nem eng. köteleles
21.	Simon pajta, Marcin pajta	Rendezvényhelyszín kialakítása (tervezés szükséges)	5 000 000 Ft			nem eng. köteleles
22.	Kertész-ház hasznosítás	???				tervezés szükséges
23.	Posta-ház (Folyi-ház)	Vendégház kialakítás	30 000 000 Ft			tervezés szükséges
24.	Régi tűzoltószertár hasznosítása	Kerékpáros büfé, fagyizó kialakítása	15 000 000 Ft			tervezés szükséges
25.	Közvilágítás korszerűsítés LED-es lámpatestekkel	Történhet megtakarításból, ESCO finanszírozással	22 000 000 Ft			tervezés szükséges
Összes beruházási összeg:			724 148 908 Ft		64 997 205 Ft	

10. melléklet



melléklet a 12/2018. (II. 13.) képviselő-testületi határozathoz

Hégykő Község Önkormányzata,

mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 5.§ (1) c) pontja szerinti ajánlatkérő
2018. évi közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya és tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerezés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árubeszerzés					
II. Építési beruházás	„A GINOP-7.1.6-16-2017-00003 kódszámú, „Fertő-táj ékkövei” című Európai Unió társfinanszírozású projekt keretében építési beruházások megvalósítása” - Hégykői „Mariska néni háza” turisztikai multifunkciós épület kialakítása	Kbt. III. része szerinti nemzeti értekelhető meghaladó közbeszerzési eljárás (közös közbeszerzés)	Kbt. 115. §-a szerint ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló eljárás a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával	2018. I. negyedév	2018. március-2018. május
III. Szolgáltatás-megrendelés					
IV. Építési koncesszió					
V. Szolgáltatási koncesszió					

Hégykő, 2018. február 13.

.....
Szigethi István
polgármester

11. melléklet

Szigethi István polgármester és
a képviselő-testület részére
Hegykő Község Önkormányzata
9437 Hegykő
Iskola u. I.

Hegykő Községi Önkormányzati Hivatal	
2018. JAN 23. 10:30	
Melléklet	HK/116-1/2018 R.I.

Tárgy: kérvény a Pro Cultura Hegykő
Közalapítvány rendszeres támogatására

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az Önök által is ismeretes: a Pro Cultura Hegykő Közalapítvány az első és egyetlen alapítványa az Önkormányzatnak. Célja: Hegykő kulturális életének támogatása, hagyományainak ápolása. Szerény anyagi helyzetünknel fogva a kuratórium leginkább az általános iskolánk énekkarát és néhány kisebb kulturális eseményt támogatott.

Röviden néhány jellemző adat a közalapítványunk helyzetéről:

- Állandó ráfordítások: a Fertő-táj Általános Iskola könyvtárának évi támogatása, 100 000 Ft/év
- Állandó támogató: a Tornácos Kft., 30 000 Ft /év
- 1% SZJA bevétel 2016-ban 132 000 Ft, 2017-ben csupán 69 000 Ft
- Számlaegyenleg (2017.12.29): 270 000 Ft

A közalapítvány kuratóriumának nevében azzal a kéréssel fordulok Hegykő Község Önkormányzatához, hogy évi rendszerességgel – évi 500 000 forinttal, azaz ötszázezer forinttal – szíveskedjenek támogatni a közalapítványunkat.

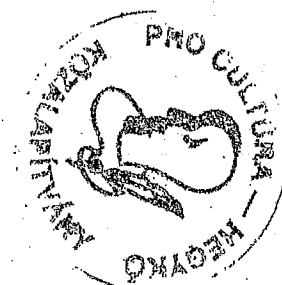
Íly módon - a biztos anyagi háttérrel - nagyobb arányban tudná a jövőben az alapítvány a község kulturális életéből kivenni a részét, az alapítvány költségvetése jobban tervezhető lenne.

Bízva kérésünk kedvező elbírálásában,

köszönettel és tisztelettel:

Hegykő, 2018. január 23.


Zambó Istvánné, kuratóriumi elnök



12. melléklet

Számítás, szociális étkezés térítési díjának megállapításhoz (helyben étkezők)

Költségvetési év: 2018

Hegykő Község Önkormányzata

2017. évi Nettó kiadások összesen: 9 306 111 Ft

ebből, nettó kiszállítási díja: 1 361 000 Ft

Összes nettó kiadás, kiszállítási díj nélkül: 7 945 111 Ft

2017. évi Tényleges ételadagok száma: 14 220 adag

Egy ételadagra jutó költség, kiszállítási díj nélkül (kiadás / ételadag): 559 Ft / adag

2017. évi

Állami támogatások összege: 3 466 295 Ft

Egy ételadagra jutó állami támogatás (állami támogatás / ételadag): 244 Ft / adag

Megállapítható nettó térítési díj (egy ételadagra jutó költség - egy ételadagra jutó támogatás): 315 Ft / adag

Jelenleg érvényben lévő nettó térítési díj: 259 Ft / adag

Számítás, szociális étkezés térítési díjának megállapításhoz (kiszállítással)

Költségvetési év: 2018

Hegykő Község Önkormányzata

2018. Kiszállítás nettó díja (5.500 Ft x 251): 1 380 500 Ft

2018. Tervezett kiszállított ételadagok száma: 10 280 adag

2018. Egy ételadagra jutó kiszállítási költség: 134 Ft / adag

Megállapítható nettó térítési díj (helyben fogyasztókra megállapítható térítési díj + egy ételadagra jutó kiszállítási költség):

449 Ft / adag

Jelenleg érvényben lévő nettó térítési díj:

456 Ft / adag

Hegykő, 2018. február 09.

Számítás, munkahelyi étkezés térítési díjának megállapításához (kiszállítással)

Költségvetési év: 2018

Hegykő Község Önkormányzata

2017. évi nettó működési kiadások:	2.556.512 Ft
- 2017. évi állami támogatások (bérkompenzáció, ágazati pótlék):	114.137 Ft
- 2017-ben befolyt nettó étkezési díjak:	2.093.436 Ft
Fedezetlen kiadások:	348.939 Ft
2017. évi ételadagok:	5.035 adag
Egy ételadagra jutó fedezetlen kiadás:	69 Ft / adag
Megállapítható nettó étkezési díj:	474 Ft
Jelenleg érvényben lévő nettó étkezési díj:	405 Ft

Hegykő, 2018. február 09.

13. melléklet

Ajánlat

az időközi (a szerveződő világörökségi főépítészeti munka elindulásáig) főépítészeti munka ellátására

Alapvetően két témakör az, amikor a településnek saját településképi és minőség-fenntartási szempontból ajánlott főépítész alkalmazása:

1. Általános eset, amikor a településképi-érvényesítési eszközök a településképi rendelet előzetes szakmai konzultációi/tanácsadásai, a településképi véleményezés, a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezéshez helyszíni szemle szükséges.

2. Az a más jellegű munka, amikor a település a településrendezési tervét felülvizsgálatban módosítja, (314/2012. Kr. 45.§ (1) – 2018. dec. 31.) és abban a települési főépítész az önkormányzat érdekeinek és értékeinek szakmai képviselője, illetve a rendelet szerint több munkarész tartalmát hivatalosan ő határozza meg (fenti Kr. 3/A§ (2), (3); 3/C§; 5.§ (3); 6.§ (2a); 9.§ (6); 11.§ (6); 15.§ (6); 16.§ (5); és az előbbiek miatt az egyeztetési folyamat szakmai vezénylése).

A településképi érvényesítés eszközei:

Az előzetes szakmai tanácsadás és konzultáció áll:

- A kérvény beérkezik az önkormányzati hivatalba, ahol sürgősséggel fogadni és kezelni kell, és a főépítész részére el kell juttatni, mert a határideje jogvesztő!
- A megkapott dokumentációt át kell nézni, összevetni a településképi kézikönyvvel, rendelettel, helyi építési szabályzattal, alkalmasint a polgármesterrel.
- Helyszíni szemlét kell tartani, ott fényképeket készíteni.
- A kérelmezővel – lehetőleg a polgármester jelenlétében – meg kell beszélni a kérelme megvalósíthatóságának lehetőségeit és korlátait, és ezeket írásban mind a megrendelő, mind a tervezője részére érthetően rögzíteni, és 8 napon belül részére átadni.
- Az anyagokat iktatni, megőrizni

Úgy becsülöm, hogy ez a feladat – az utazási időt figyelembe nem véve – a annak nagyságától, bonyolultságától függően átlagosan 4 - 6 órát vesz igénybe, ha nem is egyvégtében, hanem a különböző tevékenységek időigényét összeadva. Továbbá nem tudom megbecsülni a hivatalban szükséges időráfordítást sem.

A településképi véleményezés – marad az állami főépítésznél 2018. 12.31-ig..

A településképi bejelentési eljárás

- A rendelet szerinti bejelentésköteles reklám, építmény, épület változás bejelentésének megérkezése az önkormányzati hivatalba, ahol fogadni, kezelni és továbbítani kell a főépítész részére.
- A főépítész a kérelmet és a mellette lévő dokumentációt összeveti az önkormányzat vonatkozó rendelkezéseivel (reklám rendelet, településképi rendelet, helyi építési szabályozás), majd helyszíni szemlét tart.
- Véleményét – ha a kérelem jellege olyan – szakértő véleményét is kikérheti, ezek alapján kialakítja, megbeszéli a polgármesterrel.
- Írott formában rögzíti a véleményt és annak indoklását és a polgármester részére átadja olyan időben, hogy a végső 15 napos határidő tartható legyen.
- A hivatal az anyagot postázza és a keletkezett iratokat, dokumentumokat irattározza.

Becslésem szerint – bár eddig ilyen gyakorlatot nem végeztünk, és a közlekedési időt nem számolva – a főépítész részéről a feladat elvégzése, annak jellegétől is függően, 4 – 7 munkaórát vesz igénybe. A hivatal munkáját itt sem tudom megbecsülni.

A kötelezési eljárás (A jelen ajánlat vélhető végéig nem hiszem, hogy előfordul.)

-A főépítész a települési aktivitástól függően helyszíni bejárásokat tart, és az észrevételeiről, jóról és rosszról egyaránt beszámol a település polgármesterének, és szükség esetén eljárást kezdeményeznek, amely történhet megbeszéléssel, figyelmeztetéssel, és eljuthat végül büntetéssel is. Az egyes alkalmak esetén a folyamat kb. az előzetes szakmaikonkultáció és tanácsadás feladat sorához hasonlítható.

A főépítész ráfordított munkaideje – a helyszínelés általános voltára tekintettel – egy napot igénybe vesz.

Azt gondolom ezeknek a feladatoknak az ellátása egy – az együttműködő világörökségi települések közös feladatellátójával kötött – céggel kötött keretszerződés alapján biztosítható, amely esetében a főépítész és az egyéb szereplők munkájára akkor van szükség, ha a fenti feladatok valamelyike az adott település esetében bekövetkezik. Az ezen kívüli időben van egy fajta rendelkezésre állás, a kölcsönös biztonság miatt.

Díjazás esetén az alább ide másolt Magyar Építész Kamara óra és napdíjas ajánlása a mérvadó, területünket illetően az ott a 2. kategóriánál leírt nettó díjak 75%-val számolva.

Tehát a szerződés előzetes szakmai tanácsadás és konzultáció esetén 60 000 – 90 000Ft + ÁFA, településképi bejelentés esetén 60 000 – 105 000Ft + ÁFA, kötelezési eljárás esetén 120 000Ft + ÁFA lehet.

A fenti becsült értékekről a szerződés előtt is kell beszélni, és a munka végzése folyamán, annak megismerése, pontosodása esetén további egyeztetés szükséges mindkét fél érdekében.

A településrendezési tervek felülvizsgálata – a település anyagi felkészülése mellett – külön megbeszélést jelent, mert függ a ma hatályos terv jogi, szellemi felhasználhatóságától, a település és a korábbi tervező kölcsönös elégedettségétől, vagy új tervező keresésének igényétől, így a főépítész feladatok településre szabva kell, hogy megjelenjenek. Ezekre most nem hiszem, hogy érdemes kitérnem.

Győr, 2018. február 3.

Üdvözlettel:

Körmendy János
okl. építészmérnök

14. melléklet

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalra és a 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, 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 531 405 ezer Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 150 488 ezer Ft-ban;
ebből:

- a beruházások összegét 96 307 ezer Ft-ban;
- a felújítások összegét 21 702 ezer Ft-ban;
- a felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét 32 479 ezer Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 365 697 ezer Ft-ban;

c) a felhalmozási célú bevételeket 79 812 ezer Ft-ban;

d) a pénzmaradvány felhasználást 85 896 ezer Ft-ban;

e) a működési célú kiadásokat 331 936 ezer Ft-ban;

ebből:

- a személyi kiadásokat 148 205 ezer Ft-ban;
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 32 717 ezer Ft-ban;
- a dologi kiadásokat 131 389 ezer Ft-ban;
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 540 ezer Ft-ban;
- az egyéb működési célú kiadásokat 14 085 ezer Ft-ban;
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 7 210 ezer Ft-ban;

f) a céltartalékot 4 892 ezer Ft-ban;

g) az általános tartalékot 36 879 ezer 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 –85 896 ezer Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek működési pénzmaradványát 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 pénzkötés 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 2018. 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, 2018. február 13.


 Szigethi István
 polgármester





 dr. Jákab Zsolt
 jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2018. február 28.




dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Község Önkormányzati Hivatal	Tünderőzsa Óvoda	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		215 306			215 306
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 084			100 084
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 738			71 738
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	30 123			30 123
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 815			1 815
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	11 546			11 546
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		64 017			64 017
1.	B25. GINOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-táj ékköve" című Európai Unió társfinanszírozású projekt	64 017			64 017
III. Közhatalmi bevételek		82 315	30		82 345
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	15			15
2.	B34. Építményadó	5 300			5 300
3.	B34. Telekadó	1 900			1 900
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	30 000			30 000
5.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 000			5 000
6.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	40 000			40 000
7.	B355. Talajterhelési díj	-			-
8.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100	30		130
IV. Működési bevételek		47 938	85	20 953	68 046
1.	B401. Készletértékesítés	2 000		20	2 020
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	14 673			14 673
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	6 200		2 039	8 239
4.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000			2 000
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	-			-
8.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 848		13 648	13 648
9.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	-		4 241	4 241
10.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	11	5	5	21

11.	B411.	Egyéb működési bevételek, egyéb bevételek/	55	100	205
V.	B5.	Felhalmozási bevételek	7 400	50	7 400
1.	B52.	Ingatlan értékesítés	7 400		7 400
VI.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
VII.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 395		8 395
1.	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről/egyéb civil szervezetek/	8 395		8 395
		Villag Igku Kft.: 5 000 e Ft			
		FSC Hegykö: 3-395 e Ft			
2.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
VIII.	B8.	Finanszírozási bevételek	85 036	50 099	111 331
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 036	406	454
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás		49 693	110 877
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			510 407	491	20 507
					531 495

2. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Kiadások		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
		37 769	34 562	75 874	148 205
I. Személyi juttatások					
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 606	28 699	65 376
2.	K1102.	Normatív jutalmak			
3.	K1103.	Céltuttatások	227	2 500	1 180
4.	K1104.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		200	200
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	1 220	1 141	1 610
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 043	1 341	3 434
7.	K1109.	Közlekedési költségértécs		250	580
8.	K1110.	Egyéb költségértécs			270
9.	K1112.	Szociális támogatások		200	200
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	398	31	3 673
11.	K121.	Választott tisztviselők juttatásai	8 520		8 520
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 255	200	5 635
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	4 500		4 500
I1.		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 897	7 007	16 813
III.		K3. Dologi kiadások	85 327	8 615	131 369
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek)	500	100	697
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelm. nyersanyagok, itodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz.)	5 000	900	19 690
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /Inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díj/	2 680	2 650	320
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	300	600	290
5.	K331.	Közüzemi díjak /Villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	12 950		4 160
6.	K332.	Vásárolt élelmérés			350
7.	K333.	Béreti és lízing díjak	3 400		3 400
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 100	50	920
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	950	500	688
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	33 754	1 400	3 600
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	200	1 000	80
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	2 500		60
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 122	1 400	5 929
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	2 771		573
15.	K355.	Egyéb dologi kiadások	1 100	15	90
IV.		K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 540		5 540
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	40		40

2.	K47	Bursa támogatás	5 500			5 500	
3.	K48.	Települési támogatás					
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		55 856			55 856	
1.	K502.	Elvonások és befizetések					
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 763			5 763	
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/					
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	8 322			8 322	
5.	K513.	Általános tartalék	36 879			36 879	
6.	K513.	Céltartalék /Víz-közmű hozzájárulás/	141			141	
7.	K513.	Céltartalék /Szociális célú támogatásból kiadésként nem tervezett összeg/	1 663			1 663	
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 338			1 338	
9.	K513.	Céltartalék /205/9-15 hrsz. Ingatlanok közüzemi ivóvíz és szennyvíz ellátását biztosító beruházásban történő részvétel/	1 750			1 750	
VI.	K6. Beruházások		95 057		1 250	96 307	
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése					
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	71 786			71 786	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 020			1 020	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 480	984		2 464	
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000			6 000	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 771	266		15 037	
VII.	K7. Felújítások		21 702			21 702	
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	3 937			3 937	
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása					
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151			13 151	
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 614			4 614	
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		32 479			32 479	
1.	K83.	Víz közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése					
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /FSC/					
3.	K87.	Lakástámogatás	2 000			2 000	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülről	30 479			30 479	
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		167 780			167 780	
1.	K915.	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	160 570			160 570	
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	7 210			7 210	
Összes kiadás a központi irányítószerinti támogatás (K915.) nélkül			349 837	50 184	131 384	531 405	

3. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú költségvetés					adatok ezer Ft-ban	
	Helyi Község Önkormányzata	Helyi Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderőzsa Óvoda	Összesen		
K61.	Immateriális javak beszerzése					
K62.	Ingatlanok beszerzése, letétele	7 786	0	0		7 786
1.	08/140 hrsz. szántó tárgyvív részlete	7 209				7 209
2.	08/41, 08/80, 08/86, 08/92 hrsz. ingatlan vételára	9 862				9 862
3.	533.525 hrsz. ingatlan vételár	2 508				2 508
4.	"Mariska nén háza" turiszt. Multif. épület kialakítása GINOP pályázatból	48 807				48 807
5.	Tervezési díjak	3 400				3 400
K63.	Informaticai eszközök beszerzése	1 020	0	0		1 020
1.	Hardver eszközök GINOP pályázatból	1 020	0	0		1 020
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 480	0	984		2 464
1.	Fészek hinta óvodába	480				480
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		984		1 984
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000	0	0		6 000
K67.	Bemutatósi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 771	0	266		15 037
K71.	Ingatlanok felújítása	3 937	0	0		3 937
1.	Járda-út felújítás (bruttó 5 000 ezer Ft)	3 937				3 937
K72.	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0		0
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151	0	0		13 151
1.	Víz-közmű vagyron fejlesztése (bérleti díj ternére)	13 151				13 151
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 614	0	0		4 614
K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése					
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülrre	0	0	0		0
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	2 000	0	0		2 000
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre	30 479	0	0		30 479
1.	Turisztikai alapról kifizetésre kerülő - már megítélt - támogatások	7 579				7 579
2.	Telephely kialakításhoz nyújtott támogatás	3 400				3 400
3.	FSC Hegykö felhalmozási célú támogatása	1 500				1 500

4.	FSC Hegykő - előtűves labdarúgópálya felújítási önrésze	18 000		18 000
Felhalmozási kiadások összesen		149 238	0	150 488

4. melléklet a 2/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Működési célú pénzeszközfutás		Hegykö Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderőzsa Óvoda	Összesen
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 763	0	0	5 763
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	900			900
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	3 600			3 600
3.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása (2 x 91.730 Ft)	183			183
4.	Bursa hozzájárulás (2 x 450 ezer Ft)	900			900
5.	HKÖH által megfizetett ASP projekthez tartozó kiküldetésekhez kapcs. pénzesz.átad.	180			180
K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről		8 322	0	0	8 322
1.	Alpokalji Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesült - tagdíj	30			30
2.	Hegykői Turisztikai Egyesület - tagdíj	2			2
3.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	3 500			3 500
4.	Fertőmenti KC Hegykő támogatása	1 000			1 000
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	620			620
10.	Pro Cultura Hegykő alapítvány támogatása	200			200
Működési célú pénzeszközfutások összesen		14 085	0	0	14 085

5. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

adatok főben

Engedélyezett létszámkeret		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza 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.	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

15. melléklet

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális étkeztetés intézményi térítési díjáról

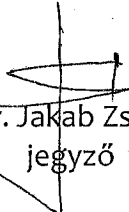
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális alapszolgáltatás körébe tartozó étkeztetés intézményi térítési díja
a) az étel helyszínen történő elfogyasztása esetén 315 Ft + ÁFA;
b) az igénybevétel helyére történő kiszállítás esetén 449 Ft + ÁFA.
2. § Ez a rendelet 2018. március 1-én lép hatályba.
3. § Hatályát veszti a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjáról szóló 4/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

Hegykő, 2018. február 13.


Szigethi István
polgármester

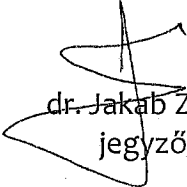



dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2018. február 28.




dr. Jakab Zsolt
jegyző

16. melléklet

2018. 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	17942	17943	17942	17942	17942	17943	17942	17942	17942	17942	17942	17942	215306
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről	40000										24017		64017
3. Közhatalmi bevételek	3371	3372	27000	3372	3371	3372	3372	3371	18000	3372	3372	7000	82345
4. Működési bevételek	5670	5671	5670	5671	5670	5671	5671	5671	5670	5670	5671	5670	68046
5. Felhalmozási bevételek						7400							7400
6. Működési célú átvett pénzeszközök													0
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök						8395							8395
8. Finanszírozási bevételek	85896												85896
9. Előző havi záró pénzmaradvány		78451	67742	72522	51696	41348	45797	36949	32602	36953	35220	3391	0
10. Bevételek összesen:	152879	105437	118354	99507	78679	84129	72782	63933	74214	63937	86222	34003	531405
KIADÁSOK													
11. Személyi juttatások	12350	12351	12350	12350	12350	12351	12351	12351	12351	12350	12350	12350	148205
12. Munkaadókat terhelő járulékok	2726	2726	2727	2727	2727	2726	2726	2726	2726	2727	2727	2726	32717
13. Dologi kiadások	10901	10902	10902	10902	10901	10901	10902	10901	10901	10901	10901	11474	131389
14. Ellátottak pénzbeli jutt.	462	462	461	462	461	462	462	462	462	462	461	461	5540
15. Egyéb működési célú kiadások				2500	1500	5500	2000	500	1000	885		200	14085
16. Beruházások	2508	9862		5000	8000	5000	5000	2000	3429		55000	508	96307
17. Felújítások	1392	1392	1392	1391	1392	1392	1392	1391	6392	1392	1392	1392	21702
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások			18000	12479			1000	1000					32479
19. Céltartalékok												4892	4892
20. Általános tartalék	36879												36879
21. Finanszírozási kiadások	7210												7210
22. Kiadások összesen:	74428	37695	45832	47811	37331	38332	35833	31331	37261	28717	82831	34003	531405
23. Egyenleg (havi záró):	78451	67742	72522	51696	41348	45797	36949	32602	36953	35220	3391	0	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

(adatok ezer forintban)

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint										
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen			
				2018.	2019.	2020.		2020. után		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
2.	08/140 hrsz. ingatlan megvásárlása	2017	3 000	7 209	7 208			17 417		
3.	Támogatás turisztikai alapból 1404/2016	2016		7 500				7 500		
4.	Támogatás turisztikai alapból 1405/2016	2016		79				79		
6.	dr. Kelemen István megbízási díj + járulék (Hegykő könyv)	2016		1 397				1 397		
7.	Nemes András megbízási díj + járulék (Hegykő könyv)	2016		226				226		
8.	Zambó Júlia megbízási díj + járulék (Hegykő könyv)	2016		564				564		
Összesen			3 000	16 975	7 208			27 183		

Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	215 306	Személyi juttatások	148 205
Közhatalmi bevételek	82 345	Munkaadókat terh. járulékok	32 717
Működési bevételek	68 046	Dologi kiadások	131 389
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	5 540
		Egyéb műk. c. kiadások	14 085
		Finanszírozási kiadások	7 210
Működési célú bev. össz.	365 697	Működési célú kiad. össz.	339 146
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	64 017	Beruházások	96 307
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	8 395	Felújítások	21 702
Felhalmozási célú bevételek	7 400	Egyéb felh. célú kiadások	32 479
Költségvetési maradvány igényb.	85 896	Céltartalékok	4 892
		Általános tartalék	36 879
Felhalm. célú bev. össz.	165 708	Felhalm. célú kiad. össz.	192 259
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	531 405	KIADÁSOK ÖSSZESEN	531 405

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Jövő évi várható bevétel:
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	79 690	2 490	77 200
6.	-ebből: Építményadó	5 450	150	5 300
7.	Telekadó	2 590	690	1 900
8.	Magánszemélyek kommunális adója			
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	41 150	1 150	40 000
10.	Idegenforgalmi adó épület után			
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	30 500	500	30 000
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 700	700	5 000
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:	85 390	3 190	82 200

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

17. melléklet

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

Előző előirányzat: 555 246 ezer forint

Módosított előirányzat: 564 326 ezer forint

Változás (intézmény finanszírozás nélkül): 9 080 ezer forint

Bevételek (ezer forintban):

/Önkormányzat/ B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 870
/Önkormányzat/ B814. 2018. évi állami támogatás megelőlegezése	7 210
Összes bevétel:	9 080

Kiadások (ezer forintban):

/Önkormányzat/ K513 Tartalékok	9 080
Összes kiadás:	9 080

18. melléklet

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(II. 28.) 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 564 326 ezer Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 198 425 ezer Ft-ban;
ebből:

- a beruházások összegét 57 535 ezer Ft-ban;
- a felújítások összegét 50 935 ezer Ft-ban;
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét 89 955 ezer Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 395 142 ezer Ft-ban;

c) a felhalmozási célú bevételeket 8 596 ezer Ft-ban;

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

e) a működési célú kiadásokat 322 954 ezer Ft-ban;

ebből:

- a személyi kiadásokat 140 056 ezer Ft-ban;
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 34 297 ezer Ft-ban;
- a dologi kiadásokat 129 471 ezer Ft-ban;
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 330 ezer Ft-ban;
- az egyéb működési célú kiadásokat 12 800 ezer Ft-ban;

f) a finanszírozási célú kiadások között

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

g) a céltartalékot 6 342 ezer Ft-ban;

h) az általános tartalékot 29 604 ezer 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, 2018. február 13.



Szigethi István
polgármester

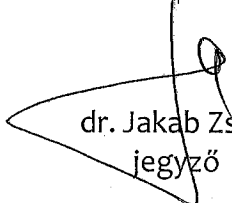

Hegykő Község
Önkormányzata


dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2018. február 28.


Hegykő Község
Önkormányzata


dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 4/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek		Hegyközségi Önkormányzata	Hegyközi Közös Önkormányzati Hivatal	Tüdőrévzsa Óvoda	Összesen
		219 341			219 341
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 015		97 015
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 450		74 450
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	30 974		30 974
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 685		1 685
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok	2 979		2 979
6.	B116.	Elszámolásból származó bevételek	657		657
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 581		11 581
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	B23.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülési államháztartáson belülről (Hulladékgyűjt. Társ.)	599		599
2.	B25.	Vízkezelési alapról megvalósuló fejlesztések (berleti díj összegén felül)			
B3. Közhatalmi bevételek					
		93 693	30		93 723
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	32 803		32 803
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	6 256		6 256
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 994		45 994
7.	B355.	Talajterhelési díj			
8.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	157		157
		54 161	30		54 191
B4. Működési bevételek					
		462			462
1.	B401.	Készletértékesítés	15 418		15 418
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /kártyai eszközök bérebeadásból származó bevételek/	5 800	2 564	8 364
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	4 200		4 200
4.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (KLIK)	13 151		13 151
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /kártyai eszközök használatba adásából származó bevételek/			
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/			
7.	B405.	Ellátási díjak		13 182	13 182
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 592	4 251	14 843

adatok ezer Ft-ban

9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 038			2 038			
10.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	2 000	20	50	2 070			
11.	B411.	Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	500	80	100	680			
V.	B5.	Felhalmozási bevételek	892			892			
1.	B52.	Ingatlan értékesítés	892			892			
VI.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	460			460			
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	460			460			
VII.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 105			7 105			
1.	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	6 295			6 295			
		Villag Igku Kft.: 5.000 e Ft							
		FSC Hegykő: 1.295 e Ft							
2.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	810			810			
VIII.	B8.	Finanszírozási bevételek	165 210	48 063	106 514	319 787			
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	158 000	165	2 423	160 588			
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 210			7 210			
3.	B816.	Központi irányítószerői támogatás		47 898	104 091	151 989			
Összes bevétel a központi irányítószerői támogatás (B816) nélkül			541 461	295	22 570	564 326			

2. melléklet a 4/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Kiadások		Hegyháti Község Önkormányzata	Hegyháti Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	37 936	31 995	70 123	140 056
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 372	26 728	62 787	105 887
2.	K1102. Normatív jutalmak	200			200
3.	K1103. Céljuttatások	227	3 256	1 320	4 803
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			100	100
5.	K1106. Jubileumi jutalom	646			646
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 043	1 392	3 411	5 846
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés		200	450	650
8.	K1110. Egyéb költségtérítések				-
9.	K1112. Szociális támogatások				-
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	512	353	1 897	2 762
11.	K121. Választott tisztviselők juttatásai	8 372			8 372
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 464	66	160	3 690
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	7 100			7 100
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 329	7 348	17 620	34 297
III.	K3. Dologi kiadások	83 055	8 750	37 666	129 471
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	500	150	392	1 042
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmiszeri nyersanyagok/			17 150	17 150
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	5 587	900	2 821	9 308
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérllet, internet díj/	1 600	2 800	300	4 700
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások/telefon díjak/	320	700	339	1 359
6.	K331. Közüzemi-díjak/villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	12 785		4 099	16 884
7.	K332. Vásárolt élelmiszer			300	300
8.	K333. Bérlleti és lízing díjak	3 300		90	3 390
9.	K334. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	4 315	100	1 080	5 495
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	501		1 101
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	33 594	1 499	4 791	39 884
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	200	1 100	100	1 400
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	3 000			3 000
14.	K351. Működési célú elbörzsezen felszámított általános forgalmi adó	12 966	1 000	6 174	20 140
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	3 188			3 188
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	1 100		30	1 130

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 230	100	6 330
1. K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	30	100	130
2. K47. Bursák támogatás			
3. K48. Települési támogatás	6 200		6 200
V. K5. Egyéb működési célú kiadások	48 746		48 746
1. K502. Elvonások és befizetések			
2. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 028		5 028
3. K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
4. K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 772		7 772
5. K513. Általános tartalék	29 604		29 604
6. K513. Céltartalék /Tűzifa beszerésre kapott állami támogatás /	1 387		1 387
7. K513. Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	141		141
8. K513. Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 314		1 314
9. K513. Céltartalék /pályázati önrész/	3 500		3 500
VI. K6. Beruházások	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. Meglévő 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	50 935		50 935
1. K71. Ingatlanok felújítása	23 000		23 000
2. K72. Informatikai eszközök felújítása			
3. K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	17 742		17 742
4. K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 193		10 193
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	89 955		89 955
1. K83. Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése	408		408
2. K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /FSC/	22 900		22 900
3. K87. Lakástámogatás	2 000		2 000
4. K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	64 647		64 647
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	389 472	48 193	564 326

3. melléklet a 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási célú költségvetés		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Község Önkormányzati Hivatal	Tünderőzsa Óvoda	Összesen
		1 750			1 750
K61.	Immateriális javak beszerzése	1 750			1 750
1.	Teledíjsképi arculati kézikönyv készítése	1 750			1 750
K62.	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése	38 549	0	0	38 549
1.	Szent Mihály utcai telephely vételárészlet (ebből pénzügyileg rendezendő: 11 000 e Ft)	23 000			23 000
2.	08/140 hrsz. (szántó) ingatlan tárgyévi vételárészlete	3 000			3 000
3.	08/158. hrsz. szántó megvásárlása	1 730			1 730
4.	08/159 hrsz. szántó megvásárlása	1 153			1 153
5.	Tervezési díjak	2 720			2 720
6.	Patak u. - sportöltöző közötti járda építése	735			735
7.	Szent Mihály u. 237/h hrsz. gáz- csatlakozási díj	150			150
8.	553. hrsz. ingatlanon vízbekötés	97			97
9.	553. hrsz. sportpálya földmunkák, parkoló útalap készítése	4 531			4 531
10.	08/158. hrsz. szántó (2.883 m ²) vételára	1 153			1 153
11.	Fürdő u. hiányzó szakaszának tervezése a Kertekajla utig	280			280
K63.	Informaticai eszközök beszerzése	2 598	0	0	2 598
1.	Inf. eszközök beszerzése ASP csatlakozáshoz kapott támogatásból (br. 3.500 e Ft)	2 598	0	0	2 598
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 102	0	984	4 086
1.	Fűnyíró traktor beszerzése	2 000			2 000
2.	Biztonsági kamerák korszerűsítése	102			102
3.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000		984	1 984
K66.	Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000	0	0	6 000
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 286	0	266	4 552
K71.	Ingatlanok felújítása	23 000	0	0	23 000
1.	Járda-út felújítás	0			0
2.	Út felújítás (20 millió forint 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	17 742	0	0	17 742
1.	Víz-közmű vagyon fejlesztése (bérleti díj terhére)	17 742			17 742
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 193	0	0	10 193
K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése	408			408
1.	Víz- és közüzem alappal szembeni tartozás csökkentése	408			408

adatok ezer Ft-ban

K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	22 900	0	0	22 900
1.	FSC Hegykő részére prolektmegvalósítás 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
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	2 000	0	0	2 000
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	64 647	0	0	64 647
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre - Turisztikai Alap (25.147 ezer Ft már elbíralt, kifizetésre váró)	25 147			25 147
2.	Telephely kialakításhoz nyújtott támogatás	3 400			3 400
3.	FSC Hegykő felhalmozási célú támogatása - sportöltöző (támogatás önrésze)	25 000			25 000
4.	FSC Hegykő részére, létesítményfelújításra adott támogatás	2 500			2 500
5.	FSC Hegykő részére, sportöltözőhöz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott támogatás	4 600			4 600
6.	Tűzoltóegységlet részére nyújtott felhalmozási célú támogatás	4 000			4 000
Felhalmozási kiadások összesen		197 175	0	1 250	198 425

11

4. melléklet a 4/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Működési célú pénzeszköztartás		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 028	0	0	5 028
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	700			700
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	3 600			3 600
3.	Alpokalja-Fertő Táj Vidékfej. Támogatása	30			30
4.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása (2 x 91.730 Ft)	183			183
5.	Bursa hozzájárulás	515			515
K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	7 772	0	0	7 772
1.	Alpokalji Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesült - tagdíj	30			30
2.	Hegyköi Turisztikai Egyesület - tagdíj	2			2
3.	Fertőmenti Sport Club Hegyköi támogatása	3 200			3 200
4.	Fertőmenti KC Hegyköi támogatása	700			700
5.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 200			1 200
6.	Hegyköi Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	200			200
7.	Hegyköi Községért Egyesület támogatása (kísbusz üzemeltetéséhez)	370			370
8.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	1 200			1 200
9.	Aquarás Sopron támogatása	620			620
10.	Rákóczi Szövetség támogatása	100			100
11.	Görbetalami Bányászati Hagyományörző Egyesület	50			50
12.	Bözödújfalúért Egyesület támogatása	100			100
Működési célú pénzeszköztartások összesen		12 800	0	0	12 800

19. 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	22388	219341
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről												599	599
3. Közhatalmi bevételek	5070	5070	19070	5070	5070	5070	5070	5100	19070	5070	5070	9923	93723
4. Működési bevételek	5430	5431	5430	5431	5431	5431	5431	7469	5431	5431	5431	12631	74408
5. Felhalmozási bevételek					892								892
6. Működési célú átvett pénzeszközök								460					460
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök					6295			690				120	7105
8. Finanszírozási bevételek	160588											7210	167798
9. Előző havi záró pénzmaradvány		151559	152178	155406	153764	151692	78921	52992	50688	44679	29103	27991	0
10. Bevételek összesen:	188571	179543	194161	183390	188935	179676	106905	88070	92672	73427	57087	80862	564326
KIADÁSOK													
11. Személyi juttatások	11622	11622	11622	11622	11622	11622	11622	11622	11622	12028	11622	11808	140056
12. Munkaadókat terhelő járulékok	2866	2866	2866	2866	2866	2866	2866	2866	2867	2955	2866	2681	34297
13. Dologi kiadások	12105	12105	12105	12105	12105	12105	2105	12105	12105	12505	12105	5916	129471
14. Ellátottak pénzbeli jutt.	150	150	150	150	150	150	150	150	1200	1221	800	1909	6330
15. Egyéb működési célú kiadások		622	2000		500	2000	2100	2313	2000	100	550	615	12800
16. Beruházások			3000	2883		30000	11170	2414		6915	1153		57535
17. Felújítások					10000	25000	5000	5912				5023	50955
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások			7012			17012	18900		17012	8600		21419	89955
19. Céltartalékok	3268								1187			1887	6342
20. Általános tartalék												29604	29604
21. Finanszírozási kiadások	7001												7001
22. Kiadások összesen:	37012	27365	38755	29626	37243	100755	53913	37382	47993	44324	29096	80862	564326
23. Egyenleg (havi záró):	151559	152178	155406	153764	151692	78921	52992	50688	44679	29103	27991	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	219 341	Személyi juttatások	140 056
Közhatalmi bevételek	93 723	Munkaadókat terh. járulékok	34 297
Működési bevételek	74 408	Dologi kiadások	129 471
Működési c. átvett pénzeszközök	460	Ellátottak pénzb. juttatásai	6 330
		Egyéb műk. c. kiadások	12 800
		Finanszírozási kiadások	7 001
Működési célú bev. össz.	387 932	Működési célú kiad. össz.	329 955
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	599	Beruházások	57 535
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	7 105	Felújítások	50 935
Felhalmozási célú bevételek	892	Egyéb felh. célú kiadások	89 955
Költségvetési maradvány igényb.	167 798	Céltartalékok	6 342
		Általános tartalék	29 604
Felhalm. célú bev. össz.	176 394	Felhalm. célú kiad. össz.	234 371
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	564 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN	564 326

20. melléklet

TRIMMEL GÁBOR

9400 SOPRON

BRENNBERGI U 31/a

Hegykö Községi Önkormányzat	
Érkezett:	Szám:
2018 JAN 08	HK/8-1/20
Melléklet:	
	K/nel

HEGYKÖ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9437 HEGYKÖ

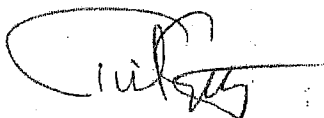
ISKOLA U 1

Tárgy: 9437 Hegykö Nyárfa sor 13/a alatti terület bérleti szerződésének hosszabítása

Tisztelt Önkormányzat!

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a 9437 Hegykö Nyárfa sor 13a alatti kereskedelmi felépítmény fennmaradásához szükséges területrész 2003 május 12-én megkötött határozott idejű bérleti jogviszonyát, mely 2017. december 31-ig érvényes lehetőség szerint a következő 2 évre 2019.12.31-ig meghosszabítani szíveskedjenek.

Tisztelettel



Trimmel Gábor

Sopron 2017.12.23

21. melléklet

22. melléklet

FORRÁS UTCA II. RÉSZ
 LAVÓTELEK VIALAKÉPÍTÉS
 Hegykő

22 + 11 db TELEP
 M=1:1000

