

Szám: HK/94-8/2020.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 25-én (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Ülés helye: Hegykő, Önkormányzat ülésterme

Jelen vannak: Szigethi István polgármester
dr. Jakab Zsolt jegyző

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

Meghívottak: Horváth Róbert gazdálkodási referens

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, azokat három új napirendi ponttal kiegészítve.

Szigethi István polgármester: 5. Napirendi pont legyen a nem kötelező szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról szóló döntés. 6. Napirendi pontként javaslom döntés hozatalát a védőnői szolgálat épületének tetőfelújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról. 7. Napirendi pont legyen a Civil-ház épület tetőfelújításának megrendelése. A Tájékoztatások, bejelentések napirendi pont számozása így 8-ra módosul.

Szigethi István polgármester a következő - módosító - határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2020. június 25-i ülése meghívóban közölt napirendjét az alábbiak szerint egészíti ki: 5. Napirendi pont: Döntés nem kötelező szünidei étkeztetés biztosításáról Előadó: Szigethi István polgármester 6. Napirendi pont: Döntés pályázat benyújtásáról a védőnői szolgálat épületének tetőfelújítására Előadó: Szigethi István polgármester 7. Napirendi pont: Döntés a Civil-ház épület tetőfelújításának megrendeléséről Előadó: Szigethi István polgármester 8. Napirendi pont: Tájékoztatások, bejelentések Előadó: Szigethi István polgármester”.

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

39/2020.(VI. 25.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2020. június 25-i ülése meghívóban közölt napirendjét az alábbiak szerint egészíti ki:

5. Napirendi pont:

Döntés nem kötelező szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról

Előadó: Szigethi István polgármester

6. Napirendi pont:

Döntés pályázat benyújtásáról a védőnői szolgálat épületének tetőfelújítására

Előadó: Szigethi István polgármester

7. Napirendi pont:

Döntés a Civil-ház épület tetőfelújításának megrendeléséről

8. Napirendi pont:

Tájékoztatások, bejelentések

Előadó: Szigethi István polgármester

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

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

40/2020.(VI. 25.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. június 25-i napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása; - az Önkormányzat 2019. éves belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

2. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

3. Napirendi pont:

Döntés az Öreg iskola épület felújítására elnyert támogatásról történő lemondásról

Előadó: Szigethi István polgármester

4. Napirendi pont:

A 2020-2024. évi gazdasági program elfogadása

Előadó: Szigethi István polgármester

5. Napirendi pont:

Döntés nem kötelező szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról

Előadó: Szigethi István polgármester

6. Napirendi pont:

Döntés pályázat benyújtásáról a védőnői szolgálat épületének tetőfelújítására

Előadó: Szigethi István polgármester

7. Napirendi pont:

Döntés a Civil-ház épület tetőfelújításának megrendeléséről

Előadó: Szigethi István polgármester

8. 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: A zárszámadási rendelet tervezetét ülésünk előtt a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. Köszöntöm körünkben Horváth Róbert gazdálkodási referensünket. Megkérem, ismertesse a rendelet-tervezetet.

Horváth Róbert gazdálkodási referens részletesen ismertette a zárszámadási rendelethez készített írásos előterjesztést (4. melléklet), majd a rendelet tervezetét. Kiemelte, hogy az Önkormányzat és intézményei 138 millió 231 ezer Ft maradvánnyal zárták a 2019-es évet, ez 22 millió Ft-tal több, mint az előző évi. Ebből a működési többlet 63 millió 308 ezer forint, a felhalmozási célú többlet 74 millió 923 ezer Ft. A tavalyi évben stabil volt az Önkormányzat gazdálkodása, a korábbi évekhez hasonlóan alakult.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A vagyonkimutatást a Képviselő-testület tagjai – terjedelmi okokból – elektronikusan kapták meg, ezt mindenki áttekinthette. A Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvhöz természetesen ezt a dokumentumot is mellékeljük (5. melléklet).

(Dr. Gergely István képviselő 17,31 órakor megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 7 főre egészült ki.)

Dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette az Önkormányzat 2019. éves belső ellenőrzési jelentését (6. melléklet).

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A belső ellenőrzés során vizsgált tevékenységekre - ha érdemjegyben gondolkodunk - összességében „négyes” osztályzatot kaptunk; - jobbat egy önkormányzati hivatal sem kapott. Amire megállapítást tettek: bár folyamatokat szabályoztunk a kockázatkezelés területén, de folyamatábrát nem készítettünk. Ez volt a legsúlyosabb hibánk. A készpénzkezelés területén ellenőrizték a pénztárt; - ezzel kapcsolatban mindent rendben találtak. Magunk is végzünk időnként rovacnsot, de kifogásolták, hogy erről miért nem készül jegyzőkönyv. Vagy pl. a házipénztár kulcsairól nem rendelkezünk kulcsnyilvántartással. A Hegykői Tündérrózsa Óvoda tekintetében voltak hiányosságok. Az intézkedési tervben meghatározott feladatokat nagyobb részben teljesítettük, de további feladatok várnak még ránk.

Dr. Gergely István képviselő: A vagyonyilvántartásból mekkora az a rész, amely forgalomképes, aminek az értékesítésében esetleg lehet gondolkodni?

Szigethi István polgármester: Elsősorban azokat az ingatlanokat lehetne eladni, amelyeket az utóbbi években vásároltunk.

Horváth Róbert gazdálkodási referens: A vagyonunkat illetően túlléptük a 2 milliárd Ft-ot. 26,6 millió Ft van a készletek között, ami pl. a lakótelekkialakításhoz kapcsolódik. Ezek a telkek biztosan értékesítésre kerülnek.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2019. éves belső ellenőrzési jelentését.”*

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

41/2020.(VI. 25.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2019. éves belső ellenőrzési jelentését.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

Szigethi István polgármester javasolta az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló **9/2020.** önkormányzati rendeletet (7. melléklet).

2. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A költségvetési rendelet módosításának tervezetét ülésünk előtt a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolta.

Megkérem Horváth Róbert gazdálkodási referenst, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet módosításához ismertesse a módosuló előirányzatokat.

Horváth Róbert gazdálkodási referens részletesen ismertette a módosuló előirányzatok jegyzékét (8. melléklet). Kiemelte: a költségvetés módosítására elsősorban a koronavírus járvány hatásai miatt került sor, de kisebb részben a módosításnak egyéb okai is vannak.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A működési bevételeink csökkenése összesen 110 millió Ft - a legrosszabb esetet feltételezve. Ezt tudtuk átcsoportosításokkal és bizonyos kiadások elhagyásával mintegy 44 millió Ft-ra redukálni. Ezzel a 44 millió Ft-tal csökken az általános tartalékunk. Természetesen bizakodunk abban, hogy végül, ennél több bevételünk lesz. Ahogy Horváth Róbert kollégám is mondta: az idegenforgalmi adót a szállóvendégeknek nem kell megfizetniük, de a szállásadóknak be kell vallaniuk (mintha megfizették volna), és a központi költségvetésből utólag ezt igényelhetjük. Persze nyilvánvalóan jelentősen kevesebb vendégéjszakánk lesz, mint az elmúlt években. Talán nem lesz olyan alacsony az iparüzési adóból származó bevétel sem, mint, ahogy tervezzük. Valószínű, a rendezési terv módosítása nem halad olyan ütemben, hogy idén ki kelljen fizetni a közel 7 millió Ft + ÁFA-s összeget. Biztos lesznek ugyanakkor további, jelenleg nem ismert, vagy nem tervezett kiadásaink. Sajnos nem túl jók a jövő évi kilátások: ezek közül minket az üdülőhelyi feladatok támogatásának elvonása érint legsúlyosabban. Függetlenül attól, hogy a turisztika kötelező feladatént szerepel az önkormányzati törvényben, melyben az is le van írva, hogy a törvény által előírt kötelező feladatokhoz a központi költségvetés támogatást biztosít, ennek az összegnek csak durván egyharmadát kaptuk meg idén április 26-ig időarányosan, és a jövő évben várhatóan kivezetik a költségvetésből. Viszont sem a 2020. évi költségvetési törvény módosítás-, sem a 2021. évi költségvetési törvény tervezetének indokolásában nem látjuk, hogy erre az önkormányzatoknak miért nincs szüksége. Ez a jövő évben nekünk 46 millió Ft-os kiesést jelent. Idén még „csak” 30,5 millió Ft-ot. Ez az új helyzet, és ennek megfelelően kell nekünk az új gazdasági programot megalkotni.

Szigethi István polgármester: Az üdülőhelyi feladatok támogatásának elvonása annyiban érinti a Fertő-parti településeket, hogy mi ebből az összegből fordítottunk nem kevés pénzt a turisztikai-kulturális rendezvényeinkre. Sörnapokra, bornapokra, Tízforrás Fesztiválra. Ez az elvonás e rendezvények megtartását veszélyezteti. Én abban bízom, hogy nálunk jóval nagyobb települések, mint pl. Sárvár, Bükk stb., - akiknek ez akár 100 milliót is jelenthet -, jobban hallatják a hangjukat. Talán „fent” megfogalmazódik az a lehetőség, hogy ha kötelező feladat a turisztika, akkor nem vonom el tőlük rá a pénzt. Több minisztériumnak is jeleztük, hogy ez komoly problémát jelent a turizmussal foglalkozó önkormányzatoknak. Egy helyről kaptunk választ: Pogácsás államtitkár úrtól, aki megírta, hogy megérti a gondjainkat és jó erőt kíván a további munkánkhoz.

Szigethi István polgármester javasolta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló **10/2020.** önkormányzati rendeletet (9. melléklet).

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2020. önkormányzati rendelethez kapcsolódóan az előirányzat-felhasználási ütemtervet, valamint a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja”.*

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

42/2020.(VI. 25.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2020. önkormányzati rendelethez kapcsolódóan az előirányzat-felhasználási ütemtervet, valamint a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

3. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Önkormányzatunk és a Római Katolikus Plébánia 2016. áprilisában megállapodást kötött arról, hogy a Plébánia kizárólagos tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a hegykői 86 hrsz alatt felvett, ún. „Öreg iskola” épületet Önkormányzatunk - szándékai szerint - a Vidékfejlesztési Program Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívásán igénybe vehető támogatás felhasználásával felújítja és benne kiállító, közösségi helyiségeket alakít ki. Felek a támogatási kérelem (pályázat) benyújtására konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek, melyben konzorcium-vezetőnek Önkormányzatunk került kijelölésre. Önkormányzatunk a pályázatot 2016. májusában nyújtotta be, melyre a Támogatói okiratot - csaknem három évvel később - 2019. február 15-én kaptuk kézhez. A pályázati projekt megvalósításának határideje 24 hónap, vagyis 2021. február 15. Emlékeztetőként: a pályázati projekt megvalósítása nem csak a pályázatban nevesített felújítási munkák elvégzését, hanem az épület egészére, az építési engedélyben szereplő funkcióra vonatkozó használatbavételi engedély megszerzését jelenti. A pályázaton az épület felújítására 48 909 203 Ft támogatást nyertünk, melyből 46 437 813 Ft fordítható a

konkrét kivitelezésre, a többi egyéb költségekre (közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság biztosítása). A támogatás lehívásához további 18 316 769 Ft összeget önerőként kötelező felhasználni. A pályázat benyújtásakor hatályos Építési normagyűjtemény szerinti referenciaárakon kalkulált felújítási költség a 2019. júniusban bekért indikatív kivitelezői árajánlat szerint aktualizálva az említett ~46,4 millió Ft-tal szemben mintegy 108 millió Ft lett volna. Ebben az összegben ráadásul csak az épület homlokzati felújítása, a falak utólagos hőszigetelése, a külső nyílászárók cseréje, gázszerelés és padlófűtéses rendszer kiépítése, új vasbetonfödémek és úsztatott aljzatok kialakítása, padlósszigetelés, a tetőlécezés-deszkázatok cseréje, 30% pótlással a héjazat javítása, a bádogozások cseréje, továbbá külső makadám útburkolat, akadálymentes térkő járda és 14 db kavicsolt parkoló kialakítása szerepel. Nem szerepel a pályázati költségvetésben (mert a pályázatban nem lehetett szerepeltetni) a falak belső vakolását-glettelését, válaszfalak építését, belső nyílászárók-falnyílások kialakítását, a festéseket, a belső burkolatokat, az elektromos szerelést és a gépészeti munkák közül a víz- és szennyvízcsatorna-, továbbá szellőzés szerelést. Jóllehet, a használatbavételi engedély megszerzéséhez ezeket a munkákat is meg kell valósítani. 2019. májusában kísérletet tettünk az alsó szint belső (egyesületi irodai célokra szolgáló) kialakítása érdekében két kisebb pályázat benyújtására, azonban ez a lehetőség az előkészítés szakaszában megrekedt. Mindenesetre ehhez a módosított alaprajz és költségvetés elkészült. Az alsó szint belső kialakításának költsége – egy indikatív kivitelezői árajánlat szerint - mintegy 24 millió Ft lett volna. A leírtakra figyelemmel számításunk és becslésünk szerint az épület teljes felújításához az elnyert támogatáson felül további, mintegy 110 millió Ft-ra lenne szükség. Ilyen jelentős összegű pályázati támogatásra vonatkozó ígéretet az elmúlt év során csupán bölcsőde létesítésére kaptunk. A 82/2019.(VI. 20.) képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően megvizsgáltuk a bölcsőde kialakítás lehetőségét az Öreg iskola épületében. Bár a két pályázat elvileg összehangolható lenne, építészeti véleményére alapozva arra a megállapításra jutottunk, hogy nem alkalmas erre a funkcióra, és a bölcsődét az óvoda épület bővítéseként célszerű létrehozni. A bölcsődére a pályázat ennek megfelelően készítettük el, adtuk be és nyertük el. Önkormányzatunk Képviselő-testülete többszöri alkalmat követően legutóbb 2019. szeptember 12-én megtartott ülésén tárgyalta az Öreg iskola épületére elnyert pályázati támogatás felhasználásának ügyét. A Képviselő-testület 116/2019.(IX. 12.) határozatában úgy foglalt állást, hogy kizárólag az elnyert pályázati támogatásból, a szükséges saját forrás hiányában a felújítást nem tudja megvalósítani. Ezért, amennyiben nem sikerül további forrást előteremteni, sajnos a pályázati támogatást sem lesz lehetőség igénybe venni. 2019. szeptember 24-én kelt levelünkben konzorciumi partnerünkhöz, a Római Katolikus Plébániához és Németh József plébánoshoz fordultunk. Kormányzati kapcsolatai révén év végén úgy tűnt, sikerülhet plusz forrást találni a beruházáshoz. Ennek konkrét dokumentuma ugyanakkor a mai napig nincs. A 2020-as gazdasági év fejlesztési prioritásai között a 26/2020.(II. 13.) képviselő-testületi határozatban az Öreg iskola épületének felújítását (vagy helyette a Petőfi u. 1. szám alatti vendéglátó üzlethelyiség épületének felújítását) még szerepeltettük. A projekt megvalósítás első mérföldkövéhez (2020. február 28., minimum 10%-os kivitelezési számla elszámolásra történő benyújtása)

közeledve idén február 25-én az előterjesztés mellékleteként megküldött kimentési és határidő hosszabbítási kérelmet (11. melléklet) terjesztettük elő a támogató szervezet felé – immár annak érdekében, hogy a támogatást egyáltalán életben tarthassuk. Az erre kapott – szintén mellékelte – hiánypótlási felhívásra (12. melléklet) újabb nyilatkozatot tettünk (13. melléklet), mire az ismételt hiánypótlási felhívásra (14. melléklet) már csak az annak teljesítésére vonatkozó határidő hosszabbítási kérelmet (15. melléklet) tudtuk megfogalmazni, azt is a járványügyi helyzetre hivatkozva. A veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül (2020. július 2.) vagy olyan érdemi választ kell adnunk, amelyet az irányító hatóság elfogad, vagy az elnyert támogatásról történő lemondásról (a támogatási jogviszonytól való elállásról) kell döntenünk. A járványügyi helyzet során született kormányzati döntések, amelyeket a rendkívüli jogrend megszűnését követően immár törvények is megerősítenek, figyelemmel a jövő évi költségvetési törvény tervezetére is, nem valószínűsítik annak realitását, hogy a hiányzó összegek akár kormányzati forrásból, akár saját erőből előteremthetők lennének egy ekkora beruházáshoz.

Zambó István képviselő: Ha valaki végig olvasta a levelezést, a Kincstár gyakorlatilag arról vár határozatot tőlünk, hogy honnan kerítjük elő ezt a pénzt. Erre a csodán kívül más lehetőséget nem látunk. Hiszen láttuk, hogy a jövő évi költségvetés is, hogyan néz ki.

Dr. Gergely István képviselő: Amit sokszor elmondtam: nagyon nehéz dolog egy idegen tulajdonú ingatlanba közpénzt beletenni. Bár ugyan jó a kapcsolat, de nekünk a közpénzzel el kell számolni. Nagyon nehéz dolog ekkora támogatásról lemondani, de erre most nincs realitás. Ekkora felújítási igénnyel legalább részben, vagy fele részben tulajdonosnak is lennünk kell.

Völgyi János alpolgármester: Ha létrehozunk bármilyen intézményt, akkor azt fenn kell tartani. Gondolkodni kell, hogy teljesen más irányt vegyen az ügy. Vagy fokozatosan kell felújítani, vagy teljesen mást kigondolni, más szerepet vagy funkciót kell adni az épületnek.

Zambó István képviselő: Rossz nézni az épületet, ahogy romlik az állaga és csak megy az idő.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az egész folyamat úgy indult, hogy volt egy nem túl előnyös pályázati lehetőség. Ugyanis volt a pályázatnak egy maximált összege: bruttó 50 millió Ft. Meg volt határozva, hogy mire lehet és mire nem lehet költeni. Nem lehetett például a támogatást úgy felhasználni, hogy első ütemben az alsó szintet tesszük rendbe kívül-belül. Tehát volt egy nem túl előnyös pályázati konstrukció, de ennek ellenére 2016-ban fantáziát láttunk benne. A pályázat három esztendő elteltével nyert támogatást, a köztes 3 évben hatalmas áremelkedés volt az építőiparban. A megvalósítási határidőből eltelt egy év, de az első mérföldkövet, a 10%-os kivitelezési számlát nem tudtuk benyújtani. Igaz, jövő februárig kell a projektet megvalósítani, de a közbenső mérföldkövet sem tudtuk teljesíteni, és a járványhelyzet az utolsó reményeinket is elsodorta. Úgyhogy lehet, ennek az ügynek tiszta lappal kell majd nekifutni.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatási kérelem (pályázat) benyújtása óta jelentősen megemelkedett kivitelezési költségekre, továbbá a pályázati önrész- és a pályázat által nem támogatott építési tevékenységek pénzügyi forrásának hiányára tekintettel, figyelemmel a járványügyi helyzet Önkormányzatot érintő gazdasági következményeire is, lemond az Öreg iskola épület felújítására Településkép, közösségi tér fejlesztése címmel a Vidékfejlesztési Program Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívásán elnyert 48 909 203 Ft támogatásról. A Képviselő-testület a lemondásról előzetesen konzorciumi partnerét, a hegykői Római Katolikus Plébániát tájékoztatja”.

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

43/2020.(VI. 25.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatási kérelem (pályázat) benyújtása óta jelentősen megemelkedett kivitelezési költségekre, továbbá a pályázati önrész- és a pályázat által nem támogatott építési tevékenységek pénzügyi forrásának hiányára tekintettel, figyelemmel a járványügyi helyzet Önkormányzatot érintő gazdasági következményeire is, lemond az Öreg iskola épület felújítására Településkép, közösségi tér fejlesztése címmel a Vidékfejlesztési Program Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívásán elnyert 48 909 203 Ft támogatásról.

A Képviselő-testület a lemondásról előzetesen konzorciumi partnerét, a hegykői Római Katolikus Plébániát tájékoztatja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2020. július 2.

4. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-

testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. Az előterjesztés részeként a Képviselő-testület tagjai megkapták 2020-2024. évi gazdasági program tervezetét, amelynek alapját a 2014-2019. évi gazdasági program képezi. A tervezetben kiemeltük a módosuló részeket.

Völgyi János alpolgármester: Az alternatív energiaforrások felhasználására is oda kell figyelni, gondolok itt elsősorban a napenergiára.

Szigethi István polgármester: Foglalkoztunk a dologgal, viszont az épületek tetőszerkezete (pl. tornacsarnok, iskola, stb.) nem alkalmas rá. Az óvoda az új tetővel immár alkalmas lenne rá.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Mariska néni házában hőszivattyús megoldás biztosítja majd a fűtést.

Dr. Gergely István képviselő: Nagyon érdekes összehasonlítani a két gazdasági programot, hogy milyen hatékonysággal értük el a céljainkat. A sport témakörnél szerepel benne futópálya kialakítása. Szeretném, hogy kosárlabda pálya kialakítása is kapjon esélyt. A street ball egy felfutó olimpiai sportág, ebben a magyar női válogatott kifejezetten jól teljesít. Volna rá igény és el is férne.

Kóczán Imre képviselő: A 12. ponthoz, a letelepedés támogatásával kapcsolatban lenne egy kérdésem. A hegyközi illetőségű fiatal családok helyben maradásának segítése érdekében többször beszéltünk a letelepedési célú lakástámogatásról szóló rendelet módosításáról. Annak idején ezt nem azért találtuk ki, hogy az iskolalátogatást ösztönözzük, hanem szerettünk volna két legyet ütni egy csapásra, hogy a letelepedést és a helyben maradást is támogassuk. Ezt nem venném ki belőle, át kellene gondolni, hogy milyen formában maradjon benne. Nem csak az új lakótelkek kialakításával kellene segítenünk a helyben maradást, hanem bizonyos foghíjak beépítésének-, vagy piaci értékesítésű telkek vásárlásának támogatásával. Ezt is el tudnám képzelni.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Foglalkozott ezzel a Képviselő-testület, volt is előterjesztett napirendi pont a lakáscélú támogatásról szóló rendelet felülvizsgálata. Akkor azt mondtuk, hogy az új telkek kialakításával a kedvezményes árú, hegyközieknek juttatott telekkel ezt kiváltjuk valamilyen módon. Ezért lett kihúzva a tervezetből, de alapvetően azért is, mert az idei évben - ebben a helyzetben, forrás híján - a költségvetési rendeletről is kikerült az ehhez tartozó előirányzat. De átfogalmazva meg lehet tartani. Például azzal, hogy a meghatározott településrészen, a kiüresedő, régi lakóingatlanok megvásárlására adható támogatás.

Kóczán Imre képviselő: Nem volt olyan támpont, hogy milyen összegű támogatást tudunk adni az ilyen telkekkel kapcsolatban. Azért gondolom a régi rendeletet

átszerkeszteni, hogy azoknak is tudjunk segítséget adni, akik a családi örökségüket szeretnék felépíteni.

Szigethi István polgármester: Arra határt kell szabni, hogy meddig szeretnénk növelni Hegykő lakosságát, mert az óvodánk, iskolánk most is telített. Ha jönne még 50 család, új óvoda és új iskola kellene. Sokkal több lakost nehezen tudna az infrastruktúra bővítése nélkül elviselni a falu.

Zambó István képviselő: Törvényi korlátokba is ütközik, hogy milyen módon próbáljunk segíteni, milyen kritériumoknak kell megfelelni.

Dr. Gergely István képviselő: Bizonyos határt kell szabni a betelepülők száma duzzadásának, akiknek integrálódni kell az itt lakókhöz és nem fordítva. Vannak már most is konfliktusok. Nem kellene, hogy ez eszkalálódjon. Meg kell húzni egy határt, hogy milyen számú mennyiséget már nem szeretnénk látni. A másik: ennek a falunak olyan épített értékei vannak, amelyek veszélyeztetettek, ha a hagyományos parasztházakat ilyen tempóban dózerolják le, 10-15 év múlva már mutatóban se marad. Én úgy fogalmaznám meg ezt a bekezdést, hogy ne ponttal végződjön, hanem vesszővel: a helyben maradáshoz segíteném a már megüresedő, már meglévő épületek megvásárlásának támogatásával. És értékmentő támogatással.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A településképi rendeletünkben benne van, hogy külön rendeletben támogatást adunk a helyi védelem alatt álló épületek felújításához, bár most, ebben a pénzügyi helyzetben nem látok rá nagy esélyt. A között kell különbséget tenni, hogy mi ne a „letelepedést” támogassuk elsősorban, hanem a „helyben maradáshoz”. A helyben maradás érdekében biztosíthatunk valamilyen szinten kedvezményes lakótelket, és a helyben maradás érdekében biztosítsunk lakóház építéshez, illetve felújításhoz, vásárláshoz támogatást.

Szigethi István polgármester: Szeretném felhívni a kedves lakók figyelmét, hogy a házban minden változtatás: tehát színezés, tetőcsere, kerítésépítés, bejelentésköteles. Világörökségi területen vagyunk, nekünk is fontos, hogy ahhoz a képhez igazodó épületekbe élhessünk. Az utóbbi hónapokban több kisebb épületet lebontattunk, mert nem utcaképbe illők voltak, ezért kérem, hogy bármit terveznek építeni, jelentsék be, mert bejelentés köteles.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Egy lényeges dolgot a 7. oldalon hozzáírtunk, erről beszélünk kell. Kapcsolódik az előző napirendi pontokhoz. Ha van egy óriási bevétel kiesés, annak gondoskodni kell a pótlásáról, vagy legalább részbeni pótlásáról. Az Önkormányzatnak nagyon szűk a mozgástere, saját bevételei bérleti díjból és helyi adó bevételből vannak. A bérleti díj a mi esetünkben fajlagosan nem annyira jelentős, de a helyi adó bevételek azért igen. A korábbi gazdasági programokba azt írtuk, hogy tartsuk szinten a helyi adók mértékét. Most is azt írtuk, hogy tartsuk szinten. Nem cél az adó emelése, nem cél új adónemek bevezetése. Mi ebben nagy lemaradásban vagyunk, hiszen vannak olyan adók, amiket mi nem alkalmazunk. Amiket alkalmazunk, azokat úgy alkalmazzuk, hogy egy átlagos helyi polgár nem érez semmit belőle. Ha nem vállalkozó, nem fizet iparüzési adót, ha

nincs üresen álló építménye, akkor nem fizet építményadót, ha nem szállásadó, akkor nem kell beszélnie az idegenforgalmi adót és befizetni az Önkormányzathoz. Ha nincs beépítetlen telke, nem kell telekadót fizetnie. Én azt fogalmaztam itt meg, hogy nekünk valamiből az utakat fenn kell tartani, karban kell tartani. Most hiányoljuk az üdülőhelyi feladatok támogatását. A turisztika kötelező feladat, ehhez óriási pénzünk kiesik. De azt is látnotok kell, hogy pl. az óvodához 20 millió Ft-os támogatást kell hozzátennünk. Hiába működik 100%-os kapacitáskihasználtság felett felett, a költségvetésében csak a jogszabályban előírt bérek és a rezsi költségek vannak, a fejlesztéseket nem szerepeltetjük az intézmény költségvetésében, és mégis 20 millió Ft-ot kell egy évben hozzátenni az Önkormányzatnak a fenntartáshoz. Az a kérdés, hogy miből. Ott tartunk, hogy az idegenforgalmi adóbevételből és az iparüzési adóbevételből tesszük hozzá. Valamint az ingatlanjaink bérleti díjából befolyó bevételből, mert nincs más forrásunk. És akkor az állam által fenntartott iskolaépületre is kellene költenünk. Tulajdon jogilag a miénk, de állami vagyonkezelésben van, ezért nem is tudjuk hova könyvelni a kiadást. Előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz, hogy a helyi adózási rendszerhez hozzányúljunk. Itt egy óvatos megjegyzés lett megfogalmazva, hogy a kieső jelentős összegű működési bevételek legalább részbeni pótlására meg kell fontolni egyes vagyoni típusú adók adózói körének bővítését. Nem arról van szó, hogy mindenki fizessen építményadót, vagy emeljük fel az összegét, de mondjuk valamilyen vagyoni helyzethez igazodóan, ahol nagyobb épületek vannak, vagy ahol több épület van, ott esetleg elképzelhető lenne. Ez csak egy lehetőség, amit szerettünk volna előre vetíteni, az év második felében lehet, hogy tárgyalunk róla. Mindenesetre az építményadó be van vezetve évek óta. Eddig úgy kezeltük, hogy csak attól vártuk el az építményadó bevallást, akinek ténylegesen fizetni valója is volt. A bevallást amúgy mindenkinek meg kellene tennie attól függetlenül, hogy kell-e fizetnie, vagy nem. Ezt eddig „lazábban” kezeltük. Jelenleg viszonylag szűk az a kör, akiknek építményadót kell fizetni. Arra készülünk, hogy felhívunk mindenkit, tegye meg az adóbevallását az építményeit illetően. Egyfelől ezzel rendbe tesszük az adóbevallások kérdését, másfelől képet is kapunk arról, hogy milyen és mekkora építmények vannak a településen. Esetlegesen egy későbbi képviselő-testületi döntés megalapozásához...

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020-2024. évi Gazdasági programját – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – fogadja el.”*

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

44/2020.(VI. 25.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020-2024. évi Gazdasági programját – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – fogadja el.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

5. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Az előző két évben döntést hozott a Képviselő-testület a hegykői gyermekek szünidei étkeztetésének (nem kötelező) biztosításáról. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére van csupán kötelezettségünk biztosítani a szünidei étkeztetést, de számukra ezt ingyenesen kell adnunk. Az ebbe a körbe nem tartozó gyermekek a döntésünktől függetlenül étkezhetnek a szünidőben az óvoda konyháján. Szünidei étkeztetési igény az idén is várható. Biztosan van már ilyen igény a nyári táborok kapcsán. Megjegyzendő: a térítési díj csupán a nyersanyagköltséget tartalmazza, a rezsiköltséget nem, és ehhez költségvetési támogatást sem kapunk. A különbséget tehát saját forrásból finanszírozzuk.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Szeretném hangsúlyozni, hogy amit általában a médiában hallani, hogy a gyermekek szünidei étkeztetését az önkormányzatnak biztosítania kell, az így, ebben a formában nem igaz. Csak a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére van ilyen kötelezettség. Ehhez a központi költségvetés támogatást biztosít. Nekünk ilyen gyermekünk nincs. Tehát amiről most szó van, az a többi iskolás gyermek. Azért, hogy ne vállalkozási tevékenységként lássuk el ezt a feladatot, azt javasoljuk, hogy ha biztosítunk ilyen gyermekétkeztetést, azt az iskolai gyermekétkezőkre a rendeletünkben meghatározott térítési díjért tesszük. Ez viszont csak a nyersanyagköltséget tartalmazza. A rezsiköltséget nekünk kell fizetni. Ezeket az étkeztetéseket nekünk elkülönítetten kell nyilvántartani, tehát az ezen felül lévő összeget nekünk kell hozzátenni fenntartóként. Néhány ilyen gyermek szokott lenni. Azt javaslom, hogy ezt biztosítsuk. Ehhez kapcsolódik egy másik feladat: az önkormányzatoknak törvényben előírt feladatuk, hogy iskola időn kívül (tehát szünidőben) biztosítsák a gyermekek napközbeni ellátását. Vagyis, mintha valamiféle napközit kellene fenntartanunk. A járvány miatt sokan kivették szabadságukat, a szülők nyáron is dolgozni fognak, ezért idén tömegesen merülhet fel ilyen igény. Amikor mi tartottuk fenn az iskolát, ez nem volt gond, mert volt hozzá épületünk és volt hozzá alkalmazottunk, volt hozzá intézményünk. Megkérdezném a jogalkotót, hogy akkor mi ezt most, hogyan oldjuk meg? Megkerestem a soproni tankerületet, hogy megérdeklődjem, ők tudnak-e ebben segíteni. Azt ajánlotta fel a tankerület igazgatója, hogy amennyiben lesz erre igény, az iskola tantermeit, épületét rendelkezésre bocsátja. Attól még persze nincs, aki foglalkozzon ezekkel a gyerekekkel. Beszéltem az iskolaigazgatóval: ha van igény és van olyan pedagógus, aki ezt vállalja, akkor megbízási szerződéssel tudnánk ezt ellátni. De ez megint olyan feladat, amit támogatás nélkül kell megoldanunk.

Dr. Gergely István képviselő: Sok napközis tábor lesz, jó lenne, ha ezek egymás utáni időben következnének.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői Tündérrózsa Óvoda konyháján szünidei étkeztetést biztosít a hegykői gyermekek részére, az iskolás gyermekek étkezésére a 3/2020.(II. 26.) önkormányzati rendeletben megállapított 235 Ft + ÁFA*

intézményi térítési díjért. A Képviselő-testület az általános iskolás korú gyermekek részére szervezett napközis táborok idején azonos összegű díjért biztosítja az étkeztetést."

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

45/2020.(VI. 25.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői Tündérrózsa Óvoda konyháján szünidei étkeztetést biztosít a hegykői gyermekek részére, az iskolás gyermekek étkezésére a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendeletben megállapított 235 Ft + ÁFA intézményi térítési díjért. A Képviselő-testület az általános iskolás korú gyermekek részére szervezett napközis táborok idején azonos összegű díjért biztosítja az étkeztetést.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

6. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Alapvetően a védőnői szolgálat épületének tetőfelújítására szeretnénk a pályázatot benyújtani. Az épület külső oldali homlokzati hőszigetelése korábban, saját forrásból már elkészült, az ablakokat hőszigetelő műanyag ablakokra cseréltük. A teljes akadálymentes megközelítéshez az udvar (leendő parkolók) felőli bejáratot akadálymentessé tesszük. Ennek érdekében elbontásra kerül az ehhez a bejáratához korábban, utólag hozzáépített kis tárolórész és előtető. Ugyanitt akadálymentes rámpa, ill. a parkoló felől kis lépcső készül térkő burkolattal, 1 m magas falazott mellvéddel, fogódzkodóval ellátott korláttal. A külső bejárati ajtó helyére az akadálymentesítés érdekében megfelelő szélességű új, fokozott hőszigetelésű műanyag bejárati ajtót építünk be. A teljes tetőzet cserére szorul. A fedélszék és a meglévő, azbeszt tartalmú palafedés elbontásra kerül, helyette új fedélszék kerül kialakításra cserépfedéssel. A meglévő ereszcatornák szintén lecserélésre kerülnek és új, előírásoknak megfelelő villámhárító rendszer kerül kiépítésre. A használaton kívüli kéményeket elbontjuk, a padlásfödémeket hőszigeteljük. A támogatási intenzitás 85%, az önrész 15%. A beszerzett indikatív kivitelezői árajánlat szerint a felsorolt munkák költsége 14 200 506 Ft + ÁFA. Legfeljebb 10%-ig eszközbeszerzésre is pályázhatunk: ezek a védőnői szolgálatban és a leendő háziorvosi rendelőben egyaránt használható bútorok lennének, az árajánlat szerint 903 000 Ft + ÁFA összegért. Az egyéb költségek között a műszaki ellenőr díjazását is meg tudjuk pályázni.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős- és az államháztartásért felelős miniszterek által az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra, a hegykői védőnői szolgálat épületének felújítására, korszerűsítésére, továbbá eszközbeszerzésre (a továbbiakban: pályázati projekt) az alábbi költségekkel, támogatási igénnyel, valamint vállalt önerővel:*

<i>megvalósítandó cél megnevezése</i>	<i>teljes projektköltség</i>	<i>igényelt támogatás</i>	<i>vállalt önerő</i>
<i>védőnői szolgálat épülete tetőzetének cseréje, födém hőszigetelése, akadálymentesítés</i>	<i>14 200 506 Ft</i>	<i>12 070 430 Ft</i>	<i>2 130 076 Ft</i>
<i>védőnői szolgálat eszközbeszerzése</i>	<i>903 000 Ft</i>	<i>767 550 Ft</i>	<i>135 450 Ft</i>
<i>egyéb költség (műszaki ellenőrzés díja)</i>	<i>355 600 Ft</i>	<i>302 260 Ft</i>	<i>53 340 Ft</i>
<i>összesen:</i>	<i>15 459 106 Ft</i>	<i>13 140 240 Ft</i>	<i>2 318 866 Ft</i>

A Képviselő-testület a pályázati projekt megvalósításához 2 318 866 Ft önrészt biztosít az Önkormányzat 2020. és 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének általános tartalék előirányzata terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázati projekt megvalósításához szükséges jognyilatkozatok megtételére”.

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

46/2020.(VI. 25.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős- és az államháztartásért felelős miniszterek által az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra, a hegykői védőnői szolgálat épületének felújítására, korszerűsítésére, továbbá eszközbeszerzésre (a továbbiakban: pályázati projekt) az alábbi költségekkel, támogatási igénnyel, valamint vállalt önerővel:

<i>megvalósítandó cél megnevezése</i>	<i>teljes projektköltség</i>	<i>igényelt támogatás</i>	<i>vállalt önerő</i>
<i>védőnői szolgálat épülete tetőzetének cseréje, födém hőszigetelése, akadálymentesítés</i>	<i>14 200 506 Ft</i>	<i>12 070 430 Ft</i>	<i>2 130 076 Ft</i>
<i>védőnői szolgálat eszközbeszerzése</i>	<i>903 000 Ft</i>	<i>767 550 Ft</i>	<i>135 450 Ft</i>
<i>egyéb költség (műszaki ellenőrzés díja)</i>	<i>355 600 Ft</i>	<i>302 260 Ft</i>	<i>53 340 Ft</i>
<i>összesen:</i>	<i>15 459 106 Ft</i>	<i>13 140 240 Ft</i>	<i>2 318 866 Ft</i>

A Képviselő-testület a pályázati projekt megvalósításához 2 318 866 Ft önrészt biztosít az Önkormányzat 2020. és 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének általános tartalék előirányzata terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázati projekt megvalósításához szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2020. július 10.

7. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Szükségessé vált a Szent Mihály u. 13. szám alatti ún. Civil-ház épület tetőzetének felújítása. Ez már csak azért is indokolt, mert elkészült az épület emeleti szintjén megújult, korszerű könyvtárhelyiség. Három kivitelezőtől kértünk be ajánlatot. A legkedvezőbb díjat a soproni Böröndi Ács- és Építőipari Vállalkozás adta. Ennek összege 3 443 261 Ft + ÁFA.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykő, Szent Mihály u. 13. szám alatti ún. Civil-ház épületének tetőfelújítását 3 443 261 Ft + ÁFA vállalkozási díjért megrendeli a Böröndi Ács- és Építőipari Vállalkozástól (9400 Sopron, Juharfa u. 16.)”.

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

47/2020.(VI. 25.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykő, Szent Mihály u. 13. szám alatti ún. Civil-ház épületének tetőfelújítását 3 443 261 Ft + ÁFA vállalkozási díjért megrendeli a Böröndi Ács- és Építőipari Vállalkozástól (9400 Sopron, Juharfa u. 16.).

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

8. Napirendi pont:

a) Dr. Jakab Zsolt jegyző: Bár a veszélyhelyzet alatt a Képviselő-testület nem ülésezett, de a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében Polgármester Úr által meghozott határozatok a Képviselő-testület tagjainak tudomásával, több esetben előzetes egyeztetést követően születettek. A veszélyhelyzetben hozott valamennyi határozatról értesültetek, sőt a mai ülésen e határozatok végrehajtásáról is tájékoztatást kaptatok. Meglátjuk, hogy a nyár folyamán szükség lesz-e rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására.

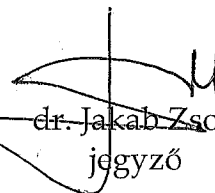
b) Szigethi István polgármester: Köszönetemet szeretném kifejezni Hegykő lakosságának a koronavírus járvány idején tanúsított felelősségteljes magatartásáért. Köszönöm, hogy fegyelmezetten vették tudomásul a járványügyi megszorításokat, ezek betartásával védhettük meg saját magunk, és szeretteink egészségét. Külön köszönöm a Mezőgazdasági Zrt. adományát és az önkéntesek munkáját, akik maszkok készítésével járultak hozzá a biztonságos védekezéshez. Bízunk benne, hogy a járvány lecsengőben van és nem erősödik vissza. Fontos, hogy most is tartsuk be a kormány által fenntartott óvintézkedéseket.

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester a Képviselő-testület ülését 18 óra 56 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 (a zárszámadási rendelethez készített írásos előterjesztés);
5. melléklet (vagyonkimutatás);
6. melléklet (az Önkormányzat 2019. éves belső ellenőrzési jelentése);
7. melléklet (az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelet);
8. melléklet (módosuló előirányzatok jegyzéke);
9. melléklet (az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelet);
10. melléklet (indokolás a 10/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez);
11. melléklet (melléklet az 42/2020.(VI. 25.) képviselő-testületi határozathoz - előirányzat-felhasználási ütemterv, működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege).
12. melléklet (melléklet a 43/2020. (VI. 25.) képviselő-testületi határozathoz - kimentési és határidő hosszabbítási kérelem);
13. melléklet (melléklet a 43/2020. (VI. 25.) képviselő-testületi határozathoz - hiánypótlási felhívás);
14. melléklet (melléklet a 43/2020. (VI. 25.) képviselő-testületi határozathoz - nyilatkozat);
15. melléklet (melléklet a 43/2020. (VI. 25.) képviselő-testületi határozathoz - ismételt hiánypótlási felhívás);
16. melléklet (melléklet a 43/2020. (VI. 25.) képviselő-testületi határozathoz - teljesítésre vonatkozó határidő hosszabbítási kérelem);
17. melléklet (melléklet a 44/2020. (VI. 25.) képviselő-testületi határozathoz - az Önkormányzat 2020-2024. évi gazdasági programja).

1. melléklet

Szám: HK/94-8/2020.

M e g h í v ó

Hegykö Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2020. június 25-én (csütörtökön) 17,00 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hegykö Község Önkormányzatának ülésterme

Javasolt napirendi pont:

1. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása; - az Önkormányzat 2019. éves belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

2. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester,

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

3. Napirendi pont:

Döntés az Öreg iskola épület felújítására elnyert támogatásról történő lemondásról

Előadó: Szigethi István polgármester

4. Napirendi pont:

A 2020-2024. évi gazdasági program elfogadása

Előadó: Szigethi István polgármester

5. 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, 2020. június 19.

Tisztelettel:



Szigethi István
polgármester

2. melléklet

Szám: HK/94-8/2020.

J E L E N L É T I Í V

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 25-én (csütörtökön) 17,00 órakor megtartott üléséről

Az ülés helye: Hegykő, az Önkormányzat ülésterme

Szigethi István polgármester

Dr. Jakab Zsolt jegyző

Völgyi János alpolgármester

Bak Balázs képviselő

Dr. Gergely István képviselő

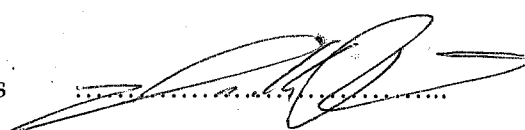
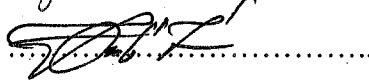
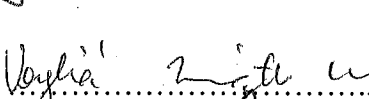
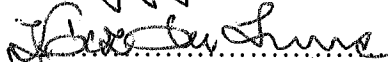
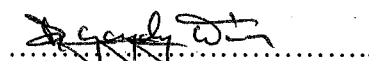
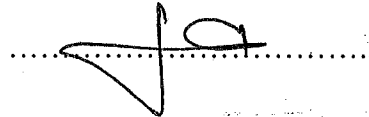
Kóczán Imre képviselő

Vargháné Horváth
Bernadett képviselő

Zambó István képviselő

Meghívottak:

Horváth Róbert gazdálkodási referens



3. melléklet

Szám: HK/94-8/2020.

B e s z á m o l ó

a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben hozott határozatok végrehajtásáról

21/2020.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda bölcsőde épület engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére az ARCHI.DOC Építésziroda Kft-vel (9400 Sopron, Várkerület 23. 1. em. 9.) a tervezési szerződést megkötöttük. Teljesítési határidő 2020. július 20.

23/2020.(II. 13.) képviselő-testületi és 33/2020.(VI. 15.) polgármesteri határozat:

A Hősök kertje parkosításával Kuslics Péter egyéni vállalkozót (9442 Fertőendréd, Szent István u. 52.) 517 475 Ft + ÁFA összegű vállalkozási díjért megbíztuk. Teljesítési határidő 2020. október 15.

24/2020.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

A Rákóczi Szövetség részére (székhely: 1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1.) a határon túli gyermekek magyar iskolákba történő beíratásának ösztönzéséhez a támogatást átutaltuk.

31/2020.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

A 084/1 hrsz-ú helyi közút (földút) egy részének a jelenlegi 084/65 hrsz-ú ingatlanra történő áthelyezésével (cseréjével) kapcsolatos állásfoglalásunkról a kérelmezőt értesítettük. A településrendezési eszközök folyamatban lévő módosítása keretében a kezdeményezést a településtervezőnek megküldtük.

2/2020. (III. 30.) polgármesteri határozat:

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda udvarára az új kapu építésével a BAGEDA Kft-t megbíztuk, a kapu időközben elkészült.

3-4-7/2020. (IV. 1.) polgármesteri határozat:

A VELUX Magyarország Kft. cégcsoportjának alapítványához a COVID-19 járvány miatt bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti oktatás segítésére, hátrányos helyzetű, illetőleg nagycsaládban élő gyermekek részére informatikai eszközök (laptop) beszerzésére a pályázatot beadtuk, a PC-ket megrendeltük, a kiválasztott családoknak eljuttattuk.

6/2020.(IV. 9.) polgármesteri határozat:

Az érintett kereskedelmi és vendéglátó üzletek, valamint a Sá-Ra TERMÁL Kft. által fizetendő bérleti díj megfizetésének 2020. április 1. és június 30. közötti időszakra történő felfüggesztéséről szóló levelünket az érintetteknek kiküldtük. Az így meg nem fizetett bérleti díjakkal kapcsolatosan a későbbiekben még döntést kell hoznunk.

8/2020. (IV. 14.) polgármesteri határozat:

A Forrás u. II. ütem lakótelekkialakítás útépítéséhez a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásokat kiadtuk. Időközben az útépítés hatósági engedélyét megkaptuk.

9/2020. (IV. 14.) polgármesteri határozat:

A Forrás u. II. ütem lakótelekkialakítás villamos energia ellátásához a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásokat kiadtuk.

10/2020. (IV. 27.) polgármesteri határozat:

A SPIE Hungaria Kft-vel a Forrás utca II. ütem lakótelekkialakításhoz szükséges 22 kV-os légvezeték mintegy 300 méteres szakaszon földkábelre történő kiváltásának, továbbá közvilágításának engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére a tervezési szerződést aláírtuk.

11-12/2020. (IV. 27.) polgármesteri határozat:

A Turisztikai szolgáltatások bővítése Hegykőn címmel a Vidékfejlesztési Program keretében a Bábelhal Webstudio Kft-vel a hegyko.hu weboldal megújításának kivitelezésére és a Tízforrás Fesztivál aloldalának elkészítésére a szerződést aláírtuk.

13/2020. (IV. 27.) polgármesteri határozat:

A Magyar Falu Program keretében az „Orvosi rendelők fejlesztése” című MFP-HOR/2020 számú pályázati felhívásra a Hegykő, Iskola u. 22-24. szám alatti egészségház (védőnői tanácsadó) bővítésére, gyermekorvosi rendelő kialakítása és működtetése céljából a pályázatot benyújtottuk. Hivatalos értesítést még nem kaptunk, de az igényelt 9 millió Ft támogatást a hírek szerint elnyertük.

14/2020. (V. 6.) polgármesteri határozat:

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda székhely intézményében, fertőhomoki tagintézményében és annak konyháján nyári leállásra nem kerül sor. Az intézményt erről értesítettük.

15-16/2020. (V. 6.) polgármesteri határozat:

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásához a szakértői bizottság tagjainak, valamint az óvoda nevelőtestületének véleményét kikértük.

17/2020. (V. 18.) polgármesteri határozat:

A civil szervezeteket a 2019. évi beszámolóik elfogadásáról értesítettük.

18/2020. (V. 18.) polgármesteri határozat:

A civil szervezetek támogatására biztosított 2020. évi előirányzat terhére a Fertő-parti Lovasklub Közhasznú Egyesülettel a szerződést megkötöttük, részükre 200 ezer forint támogatást kifizettünk.

19-20/2020. (V. 19.) polgármesteri határozat:

A Forrás u. II. ütem lakótelekkialakítás érdekében a közvilágítás létesítéséhez és 22kV-os villamos hálózat átépítéséhez a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásokat kiadtuk.

21/2020. (V. 28.) polgármesteri határozat:

Az átfogó gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolót a gyámhivatalnak megküldtük.

23/2020. (V. 28.) polgármesteri határozat:

A köztemető Béke utcai bejárata elé, a köztemető ingatlan teljes utcai szélességére vonatkozó érvényességgel a „Várakozni tilos” táblát, továbbá a 30 perc időtartamot jelölő-, és az útpadkán történő várakozási tilalomra utaló kiegészítő táblát kihelyeztük.

24/2020. (V. 28.) polgármesteri határozat:

A Villa Igku Kft. elfogadott 2019. évi beszámolója közzétételre került.

25/2020. (V. 28.) polgármesteri határozat:

A „Hegykő, multifunkcionális épület kialakítása” (Mariska néni háza) építési beruházás tárgyában 2019. június 26-án megkötött kivitelezési szerződés 2. számú módosítását aláírtuk. Ez alapján az új teljesítési határidő 2020. szeptember 15.

26/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvoda udvar című, pályázati kiíráson elnyert támogatás felhasználására az óvoda udvarán három üléses hintát, saját forrásból új homokozót és a homokozó fölé napvitorla telepítését a Fadoktor Mérnöki Iroda Kft.-nél megrendeltük. A kivitelezés zajlik, a teljesítési határidő június 30.

28-29/2020. (VI. 9.) polgármesteri határozatok:

A lakáscélú támogatás tárgyában hozott döntésekről az érintetteket kiértesítettük.

30/2020. (VI. 9.) polgármesteri határozatok:

A közművesítési hozzájárulás összegéről a kérelmezőt értesítettük.

34/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat:

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda óvodavezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálásáról a pályázót értesítettük. Óvodavezetőnek 2020. augusztus 1. napjától öt év határozott időtartamra Tamás Julianna óvodapedagógust bíztam meg.

Átruházott hatáskörben települési támogatás – az előző ülés óta – 2 fő részére magas gyógyszerköltségének támogatására, 6 fő részére átmeneti nehézségei miatt, 4 fő részére hozzátartozója temetési költségeinek támogatásaként került megállapításra.

Hegykő, 2020. június 25.

Szigethi István
polgármester

4. melléklet

Szöveges tájékoztatás Hegykő Község Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolójához

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei 2019. év végi összevont, módosított költségvetési fő összege 588 604 ezer forint volt, amelyből a teljesült bevételek összege 571 781 ezer forint, a teljesült kiadások összege pedig 433 550 ezer forint. A bevételek és kiadások összege, tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat (előző évi maradvány felhasználás: 111 524 ezer forint, államháztartáson belüli megelőlegezések egyenlege: 1 471 ezer forint), tehát a tényleges tárgyévi (finanszírozási bevételek nélküli) bevételek 25 236 ezer forinttal haladták meg a teljesült kiadásokat a tavalyi évben.

A bevételek és kiadások alakulását, a mellékelt tájékoztató 1/a., 1/b., 1/c., 2/a., 2/b., 2/c., táblái mutatják be részletesen intézményenként, az 1/d. és 2/d. táblák az összevont adatokat tartalmazzák.

Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi felhalmozási kiadásainak év végi módosított előirányzata 188 632 ezer forint volt, amelyből ténylegesen 85 807 ezer forint teljesült. Ebből a beruházások és felújítások összege 51 642 ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások összege pedig 34 165 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokat a tájékoztató 3/a. és 3/b. táblái mutatják be részletesen.

A működési célú pénzeszközátadások 2019. évben teljesült összege 14 660 ezer forint volt, amelynek részletes bemutatását a tájékoztató 4/a. és 4/b. táblája tartalmazza.

Az 5. és 6. táblák működési, illetve felhalmozási célú bontásban mutatják be a 2019. évben realizálódott bevételeket és kiadásokat. A táblákból látható, hogy a működési bevételek 63 308 ezer forinttal meghaladták a működési kiadásokat, a felhalmozási célú bevételek összege pedig 74 923 ezer forinttal lett magasabb a felhalmozási célú kiadásoknál. A felhalmozási mérlegben jelentkező többlet részben a GINOP pályázathoz kapcsolódó, korábbi években befolyt, de még fel nem használt támogatás összegével magyarázható, amely bevételként a költségvetési maradvány felhasználásban megjelenik, ill. a tavalyi évben kerültek bevételként elszámolásra az Óvoda tetőfelújításához és udvar felújításához kapott támogatások összegei is, amelyek (együttes összegük 32 463 ezer forint) kiadásként a 2020. költségvetési évben realizálódnak. Mindezekon felül a korábbi évek működési költségvetéseiből származó többletek is a felhalmozási mérlegben jelennek meg a költségvetési maradvány felhasználásán keresztül. Összeségében elmondható, hogy a felhalmozási kiadásokat nem fedezik a felhalmozási célú bevételek, a különbözetet a működési bevételek, illetve a maradványfelhasználás finanszírozzák.

Az önkormányzat és intézményei 138 231 ezer forint maradvánnyal zárták a 2019. évet, a maradvány levezetést a 7. számú tábla tartalmazza.

A 2019 évi nyitó pénzkészletek tárgyévi bevételekkel és kiadásokkal, illetve egyéb sajátos elszámolásokkal korrigált összege mutatja a 2019. év végi záró pénzkészletek állományát, amely az Önkormányzat esetében 143 234 ezer forint, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal esetében 324 ezer forint, a Hegykői Tündérrózsa Óvoda esetében pedig 371 ezer forint volt. A pénzkészletek alakulását a tájékoztató 8. számú táblája részletezi.

A 9. számú tábla tartalmazza a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását, amely a 2020. évi költségvetési rendelet magalkotása során már bemutatásra, illetve elfogadásra került.

Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök 2019. évi záró állománya 40 760 ezer forint volt, amelyből 2020-ban 17 938 ezer forint, 2021-ben 2 100 ezer forint visszatérülése várható. A fennmaradó 20 722 ezer forintból 6 222 ezer Ft a Hegiku Kft. részére 2001-ben nyújtott kölcsön, amelynek megtérülése 2039-ben esedékes, 14 500 ezer forint pedig az FSC Hegykő részére 2017. évben nyújtott kölcsönből fennálló tartozás, melynek visszafizetési határideje a 2026. évre esik. Ebből az FSC Hegykő részéről 10 500 ezer Ft törlesztése évente történik 2 100 ezer forint megfizetésével, 4 000 ezer forint pedig egy összegben kerül visszafizetésre a futamidő végén. A nyújtott kölcsönök alakulását a 10. számú tábla mutatja be.

Az Önkormányzat gazdálkodását bemutató tájékoztatóban találhatóak a 11., 12., 13. és 14. számú táblák is, amelyek a 2019. évi közvetett támogatások alakulásáról, az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti összetételéről, az Önkormányzat meglévő részesedéseiről, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről nyújtanak tájékoztatást.

5. melléklet

6. melléklet

144/812-2/2020

Ügyiratszám: 40.309/2020.

6/2020. (M.15) határozat melléklete

HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2019. ÉV

SOPRON ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

TARTALOMJEGYZÉK

- I. Bevezetés
- II. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása
 - 1. Belső ellenőrzési feladat volumene
 - 2. 2019. évi ellenőrzési lista összetétele
 - 3. A tervfeladatok teljesítésének értékelése
 - 4. A bizonyosságot adó tevékenység keretében végzett ellenőrzések fontosabb megállapításai
 - 5. A tanácsadó tevékenység
- III. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján, javítására tett fontosabb javaslatok
- IV. Az intézkedési tervek megvalósítása
- V. Éves értékelés a belső ellenőrzés tárgyi és személyi feltételeiről
- VI. A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

I. BEVEZETÉS

Az „Éves Ellenőrzési Jelentésünket” a Pénzügyminisztérium által kidolgozott módszertan szerint állítottuk össze. Annyi éves ellenőrzési jelentést készítettünk, ahány önkormányzat és önkormányzati társulás (26) szerepel a belső ellenőrzés nyilvántartásában.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. A belső ellenőrzési feladat volumene

2019. év végén a belső ellenőrzés feladatkörében 91 jogi személy tartozott, melyből 41 költségvetési szerv és 13 gazdasági társaság volt.

- 24 települési önkormányzat (ebből: 1 megyei jogú város, 2 város, 1 nagyközség, 20 község)
- 2 önkormányzati társulás,
- 11 nemzetiségi önkormányzat (ebből: 3 Sopronban),
- 11 hivatal (ebből: 5 polgármesteri hivatal és 6 közös önkormányzati hivatal),
- 24 önkormányzat által alapított költségvetési intézmény (ebből: 9 Sopronban),
- 1 önkormányzati társulás által alapított költségvetési intézmény,
- 5 nemzetiségi önkormányzat által alapított költségvetési intézmény (ebből: 1 Sopronban),
- 13 önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaság (ebből: 9 Sopronban)

2. A 2019. évi ellenőrzési lista összetétele

2.1. Szabályszerűségi ellenőrzés:

1. Sopron MJ Város Önkormányzatánál a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok (szakmai teljesítésigazolás és kötelezettségvállalás ellenjegyzése) működésének minősítése.

2. A Soproni Bolgár, Horvát, Német, Roma nemzetiségi önkormányzatoknál a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok (szakmai teljesítésigazolás és kötelezettségvállalás ellenjegyzése) működésének minősítése.

3. Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala eszközbeszerzési tevékenysége kontrolljának, tervezési rendjének, végrehajtásának gyakorlata.

4. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnál: A „négy szem elvének” érvényesülése a Társulás pénzgazdálkodásában.

5. 23 önkormányzat esetében: A „négy szem elvének” és az önkormányzati tulajdonvédelem szempontjának érvényesülése a Közös Önkormányzati Hivatalok, illetve a Polgármesteri Hivatalok készpénzgazdálkodásában.

2.2. Rendszerellenőrzés:

1. Ágfalvi Napsugár Óvoda
2. Központi Gyermekkönyha
3. Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg
4. Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5. Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola
6. Gondozási Központ Fertőszentmiklós
7. Szabadidőközpont és Könyvtár Fertőszentmiklós
8. Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete

2.3. Gazdasági társaság tulajdonosi ellenőrzése:

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a közérdekű adatok kötelező közzétételére vonatkozó előírásai betartásának vizsgálata a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. esetében.

3. A tervfeladatok teljesítésének értékelése

Össességében 2019. évben a belső ellenőrzési feladat ellátására társult 24 önkormányzatnál, 2 önkormányzati társuláznál, 4 nemzetiségi önkormányzatnál, 4 nemzetiségi önkormányzati-, 3 települési önkormányzati-, 1 társulási- intézménynél és 1 gazdasági társaságnál tartottunk belső ellenőrzést. Ez 23 vizsgálatot jelentett, melyre 471 revizori napot fordítottunk.

Valamennyi betervezett önkormányzat és önkormányzati társulás vizsgálatát elvégeztük.

Megjegyzés: Sopron MJ Város Önkormányzatánál 2019. évre tervezett - külső szakértői kapacitást igénylő - informatikai rendszer-ellenőrzést a Hivatal vezetése maradvány - kockázatként kezelte, így ezt a vizsgálatot a 2020. évi ellenőrzési tervben újból szerepeltettük. „Sopron MJ Város Önkormányzatánál a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok (szakmai teljesítésigazolás és kötelezettségvállalás ellenjegyzése) működésének minősítése.” című szabályszerűségi ellenőrzés, Ágfalvi Napsugár Óvoda rendszerellenőrzése, „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a közérdekű adatok kötelező közzétételére vonatkozó előírásai betartásának vizsgálata a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. esetében.” című tulajdonosi ellenőrzés 2019. évre áthúzódó vizsgálat volt, ezért erről itt adunk tájékoztatás. Áthúzódó, folyamatban levő, le nem zárt vizsgálatunk a következők: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény a közérdekű adatok kötelező közzétételére vonatkozó előírásai betartásának vizsgálata a PRO KULTÚRA Sopron Nonprofit Kft. , Soproni Városfejlesztési Kft. , FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. , STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. ; Soproni Kommunikációs Központ Kft. , Soproni Vízmű Zrt. esetében, a Soproni Múzeum rendszerellenőrzése. Az éves ellenőrzési jelentés ezekről adatot nem tartalmaz.

~~Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.~~

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” előírásai szerint a belső ellenőr köteles **összesített értékelést** és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés 2019. évben az alábbiak szerint alakult:

- megfelelő: 2
- korlátozottan megfelelő: 10
- gyenge: 6
- kritikus: 5
- elégtelen: nem volt

Az összesített értékelést összesen 96 megállapítás támasztja alá. Megállapításainkat rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

- kiemelt jelentőségű megállapítás: 33
- átlagos jelentőségű megállapítás: 29
- csekély jelentőségű megállapítás: 34

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezetek részéről észrevétel nem érkezett.

4. A bizonyosságot adó tevékenység keretében végzett ellenőrzések fontosabb megállapításai

Az alábbiakban röviden összegezzük az egyes ellenőrzési jelentéseink főbb megállapításait. Értelemszerűen az „Éves ellenőrzési jelentésünk” ezen fejezete csak az adott önkormányzatra, önkormányzati társulásra vonatkozó vizsgálat megállapításait tartalmazza. Külön éves ellenőrzési jelentés készült minden önkormányzatra, és minden önkormányzati társulásra vonatkozóan is.

Általánosítható megállapítás miatt kiemeljük, hogy 23 önkormányzatnál vizsgáltuk „A „négy szem elvének” és az önkormányzati tulajdonvédelem szempontjának érvényesülését a Közös Önkormányzati Hivatalok, illetve a Polgármesteri Hivatalok készpénzgazdálkodásában.”

Az ellenőrzés összesített értékelése az alábbi volt:

- megfelelő: -
- korlátozottan megfelelő: 6
- gyenge: 3
- kritikus: 1
- elégtelen: -

(Ellenőrzésszervezési okból 10 jelentés készült.)

Főbb megállapításaink a következők voltak:

A Hivatalok készpénzgazdálkodása kontrollkörnyezetének főbb jellemzője, hogy minden költségvetési szerv rendelkezett „Pénzkezelési Szabályzattal”, bár azok 80%-a módosításra, kiegészítésre szorul. A készpénzkezelés „Ellenőrzési Nyomvonalát” az ellenőrzöttek 40%-a készítette csak el. A jogszabályban előírt integrált kockázatfelmérési, kezelési egyetlen hivatal sem végzett. A házipénztárak tulajdonvédelmi feltételei 90 %-ban összességében biztosítottak voltak, egy esetben fejlesztésre szorul. A pénz őrzésére szolgáló eszközök kulcsait kezelő személyekről és a másolatok őrzéséről az ellenőrzöttek 60 %-a nyilvántartást nem vezetett. A

pénzgazdálkodási jogkörökre történő felhatalmazás és kijelölés mindenhol megtörtént, de azt az esetek 80 %-ában a szabályozástól eltérő módon gyakorolták a „négy szem elvének” érvényesítése mellett. A „Pénzkezelési Szabályzatok” 60 %-a az ASP rendszer alkalmazására vonatkozó elemeket nem teljes körűen tartalmazta. Minden hivatal házipénztári készpénzállománya a nyilvántartás szerinti állománnyal rovincsolásunkkor megegyezett. A hivatalok 90 %-a nem tartott rovincsolási pénztárellenőrzést.

A megállapításainkhoz kapcsolódó főbb javaslataink a következők voltak:

- „Pénzkezelési Szabályzat” módosítása, kiegészítése.
- „Ellenőrzési nyomvonalak”, folyamatleírások, folyamatábrák elkészítése a hivatal teljes működési folyamataira.
- Integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.
- A pénz őrzésére szolgáló eszköz kulcsait kezelő személyekről és a másolatok őrzéséről nyilvántartás vezetése.
- A rovincsolási pénztárellenőrzések szabályozása, azok megtartásáról nyilvántartás vezetése.

Hegykői Község Önkormányzatánál tartott belső ellenőrzések:

4.1. „A „négy szem elvének” és az önkormányzati tulajdonvédelem szempontjának érvényesülése a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal készpénzgazdálkodásában” című szabályszerűségi ellenőrzés.

A belső ellenőrzés értékelte, hogy a **Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal készpénzkezelésére** vonatkozó kontrollok megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek, kialakult gyakorlatuk pedig a kontrolloknak.

A vizsgálat főbb megállapításai a következők voltak:

A Közös Önkormányzati Hivatal készpénzgazdálkodásának kontrollkörnyezete (pénzkezelési szabályzat, készpénzkezelés ellenőrzési nyomvonala, pénzgazdálkodási jogkört gyakorlók munkaköri leírása) kialakításra került, azonban azok egy része módosításra, kiegészítésre szorul.

A hivatal folyamatábrákkal nem, folyamatleírásokkal részben, a házipénztári pénzkezelésre vonatkozóan rendelkezik, **integrált kockázatfelmérést**, kezelést nem végez.

A **házipénztár tulajdonvédelmi feltételei** összességében biztosítottak: A pénz őrzésére szolgáló eszköz kulcsait kezelő személyekről és a másolatok őrzéséről azonban nyilvántartást nem vezetnek, bár azt a belső szabályozásukban előírták.

A pénzgazdálkodási jogkörökre történő felhatalmazás és kijelölés a „Gazdálkodási Szabályzatban” megtörtént, azt azonban az arra felhatalmazott személyek, a szabályozástól eltérő módon gyakorolták, a „**négy szem elvének érvényesítése**” mellett. A „Pénzkezelési Szabályzat” az ASP rendszer alkalmazására vonatkozó elemeket teljes körűen nem tartalmazza. A pénztárhovincs során a Közös Önkormányzati Hivatal házipénztári készpénzállománya a nyilvántartás szerinti állománnyal megegyezett.

A bevételi és kiadási pénztárbizonylatokon, a pénztárjelentésen a pénztárellenőr gyakorolta jogkörét. A belső ellenőrzés azonban a rovincsolási **pénztárellenőrzésről** dokumentumot nem talált. A pénztárellenőrzésekről nyilvántartást nem vezettek.

Összességében vizsgálatunk során **1 kiemelt és 4 csekély** jelentőségű megállapítást tettünk.

A megállapításainkhoz kapcsolódó **javaslataink** a következők voltak:

- „Pénzkezelési Szabályzat” módosítása, kiegészítése.
- „Ellenőrzési nyomvonalak”, folyamatleírások, folyamattérkép elkészítése a hivatal teljes működési folyamataira.
- Integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.
- „Gazdálkodási Szabályzat” kiegészítése a pénztár ellenőrzését ellátó személy aláírás-mintájával.
- A pénz őrzésére szolgáló eszköz kulcsait kezelő személyekről és a másolatok őrzéséről nyilvántartás vezetése.
- A rovincsolási pénztárellenőrzések dokumentálása, azok megtartásáról nyilvántartás vezetése.

Az ellenőrzés nyomán kialakult véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

5. A tanácsadó tevékenység

A helyszíni vizsgálatok kapcsán számos kérdésben foglalmaztuk meg szakmai véleményünket a konkrét vizsgálati programpontokon túl is. A helyszíni ellenőrzési alkalmak mellett - elsősorban telefonon - több esetben fordultak az egyes hivatalok vezetői, dolgozói szakmai kérdésükkel szervezetünkhöz. Az éves ellenőrzési terv készítésekor tanácsadói felkérés a belső ellenőrzéshez 2019. évre vonatkozóan nem érkezett.

III. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN, JAVÍTÁSÁRA TETT FONTOSABB JAVASLATOK

Hegykö Község Önkormányzatánál a belső kontrollrendszerre vonatkozó megállapításaink az utolsó e tárgyban tartott átfogó belső ellenőrzés alapján a következők voltak:

A kontrollkörnyezet kialakítását az „Ellenőrzési Nyomvonalak” kiépítettsége vonatkozásában minősítettük. Megállapítottuk, hogy nem kerültek maradéktalanul rögzítésre a fő- és részfolyamatok, az egyes munkafolyamatok lépései, az ahhoz kötődő input és output adatok, dokumentumok, továbbá a végrehajtók, ellenőrzést végzők, jóváhagyók munkakörei, a vonatkozó kontroll leírásai és a határidők.

~~Az integrált kockázatkezelés területén a korábbi belső ellenőrzés által minősített „Kockázatkezelési Szabályzat” részben módosításra került, az időközi jogszabályváltozásokból adódó - integrált kockázatkezelési rendszer - módosítások azonban nem kerültek átvezetésre. A Közös Hivatalban a kockázatok felmérése, elemzése, kezelése a vizsgált időszakban nem történt meg, mely ismétlődő korábban már feltárt kockázatot jelent.~~

A **kontrolltevékenységek** megfelelőségét a pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása vonatkozásában minősítettük. A hatályos kontroll maradéktalanul továbbra sem felel meg az Ávr. hatályos rendelkezéseinek. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó pénzgazdálkodási jogköröket a csatolt utalványrendeleten hiánytalanul, az arra felhatalmazott személyek gyakorolták. Az elszámolások alapbizonylattal alátámasztottak voltak.

Az **információs és kommunikációs** rendszer terén a belső és külső kapcsolattartásra vonatkozó szabályozással rendelkeztek. A belső kapcsolattartás továbbra sem dokumentált. A honlapon az „Általános közzétételi lista” adattartalma naprakész.

A **monitoring** rendszer területén a belső ellenőrzés által korábban megállapított kockázatok részben továbbra is fennállnak. Az akkor meghatározott feladatok, a monitoring rendszer szabályozása csak részben, a stratégia kialakítása nem történt meg. A szervezeti teljesítmény és a belső kontrollrendszer monitoring folyamatainak rendszerszintű gyakorlati kiépítése és működtetése elmaradt.

Hegykői Tündérrózsa Óvodánál:

A **kontrollkörnyezet** kialakítását az „Ellenőrzési Nyomvonalak” kiépítettsége vonatkozásában minősítettük. Az Intézmény „Ellenőrzési Nyomvonalakkal” nem rendelkezik. A működés valamennyi területét lefedő fő- és részfolyamatok, az egyes munkafolyamatok lépései, az ahhoz kötődő input és output adatok, dokumentumok, továbbá a végrehajtók, ellenőrzést végzők, jóváhagyók munkakörei, a vonatkozó kontroll leírásai és a határidők nem kerültek rögzítésre.

Integrált kockázatkezelésre vonatkozó szabályozást nem készítettek, kockázatkezelést nem végeztek.

A **kontrolltevékenységet biztosító** Közös Önkormányzati Hivatal „Gazdálkodási Szabályzata” a pénzgazdálkodási jogkörökre vonatkozó szabályozást és azok gyakorlására történő felhatalmazást tartalmazza. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó pénzgazdálkodási jogköröket a csatolt utalványrendeleten és az alapbizonylaton az arra felhatalmazott személyek általában gyakorolták. Az elszámolások alapbizonylattal alátámasztottak voltak.

Az **információs és kommunikációs** rendszer terén a belső és külső kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a hatályos SZMSZ tartalmazta, a belső kapcsolattartás dokumentált. Az intézmény „ovodahegyko.hu” honlapján „Általános közzétételi lista” nem található. Az intézmény szervezetére, költségvetésére, beszámolójára vonatkozó adatokat a saját és az önkormányzat honlapja nem tartalmazott.

A **monitoring** rendszer szabályozása és stratégia kialakítása, a szervezeti teljesítmény és a belső kontrollrendszer monitoring folyamatainak gyakorlati kiépítése, működtetése és végrehajtása nem történt meg.

IV. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA

A Belső ellenőrzés minden jelentését javaslatokkal és ajánlásokkal zárta, megjelölve a feladatot, felelőst és a határidőt. 2019. évben összesen **150 javaslatot** tettünk. Főbb

javaslatainkat az „Éves ellenőrzési jelentésünk” egyes összegző vizsgálati megállapításai után rögzítettük.

A belső ellenőrzés „Ellenőrzési Jelentései” a hiányosságok feltárása mellett, azok kijavítására irányuló javaslatokat - feladat, felelős, határidő megjelölésével - is tartalmaztak. Ezzel az ellenőrzés jelentősen segítette az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetőit intézkedési terv készítési feladataik ellátásában.

„Intézkedési Terv” Hegykő Község Önkormányzatánál megtartott ellenőrzések vonatkozásában: a szükséges „Intézkedési Terv” elkészült, jelentési kötelezettségének még nem tett eleget.

V. ÉVES ÉRTÉKELÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL

A Belső ellenőrzés jogszabály által előírt erőforrás meghatározását az elfogadott „Stratégiai Ellenőrzési Terv” tartalmazza. A Belső ellenőrzésnél 3 fő státusz állt rendelkezésre a belső ellenőri feladatok ellátására.

Valamennyi belső ellenőr rendelkezik szakirányú felsőfokú állami iskolai képesítéssel és szakirányú középfokú képesítéssel is.

A belső ellenőrök regisztráltak a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők pénzügyminisztériumi nyilvántartásában.

A belső ellenőröket több évtizedes szakmai tapasztalat jellemzi.

A Belső ellenőrzés az „Éves Képzési Tervében” foglaltakat az alábbiak szerint hajtotta végre:

- havonta megtartottuk a jogszabály ismertetéseket,
- az ún. „Költségvetési Levelek” szakfolyóirat fontosabb kérdéseit szintén havonta átbeszéltük,
- rendszeresen tanulmányoztuk a Pénzügyminisztérium, valamint az Állami Számvevőszék honlapját,
- figyelemmel kísértük a társulásban végzett belső ellenőrzés sajátosságait, az ASP rendszerrel kapcsolatos új követelményeket.

A következő belső oktatásokat tartottuk meg:

- változások a költségvetési szervek belső ellenőrzésében,
- új szabályok a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének kialakításában.

Teljesítettük a közszolgálati tisztviselők adott évre kötelező továbbképzési követelményeit.

A fenti adatokból is jól látható, hogy a Belső ellenőrzés költségtakarékos módon hajtotta végre képzési tervét. A Belső ellenőrzés tárgyi feltételei, mind az irodai elhelyezést, mind a számítástechnikai eszközellátottságot tekintve jók.

VI. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK

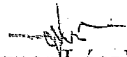
2019. évben nem volt olyan „Ellenőrzési Jelentésünk”, melyre az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetői, és akikkel az ellenőrzés anyagát megismertették, észrevételt fogalmaztak volna meg.

A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztése garanciális elemének tartjuk, hogy a belső ellenőrzési vezető tagja a Pénzügyminisztériumban működő **Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának**. Ez azt jelenti, hogy első kézből kap értesítést, illetve kéri ki a véleményét a jogszabály-módosításokról, kifejtheti véleményét az egyes módszertani segédletekről, ismertetheti a legjobb gyakorlatokat, meghívást kap személyes találkozókra.

Ugyancsak tagja a belső ellenőrzési vezető a belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályok alkalmazását elősegítő, a Pénzügyminisztérium által életre hívott **Államháztartási Belső Kontroll Fórumnak** is. A KONFORM célja egyrészt, hogy az államháztartási belső kontrollok témájú útmutatókat elektronikus úton véleményezzék, másrészt, hogy az ellenőrzési hatókörükbe tartozó költségvetési szervek belső kontrollrendszerét a jogszabályoknak, módszertanoknak megfelelően „konformizálják”, testre szabják.

Az ellenőrző szervek közötti együttműködés jegyében az **Állami Számvevőszék Elnöke** - az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak szerint - a belső ellenőrzési vezetőt minden esetben értesítette, ha a hatáskörébe tartozó szerv intézkedési terve hiányos, vagy más okból nem volt elfogadható.

Sopron, 2020. március 20.


Patzner László
okl. közgazda
belső ellenőrzési vezető
PM r. sz.: 511. 32. 09

7. melléklet

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

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. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/d. mellékletben foglaltak szerint 571 781 022 Ft bevétellel, és a 2/d. mellékletben foglaltak szerint 433 549 625 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat – mint önálló intézmény – bevételeit az 1/a. melléklet, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit az 1/b. melléklet, a Hegykői Tündérrózsa Óvoda bevételeit az 1/c. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat – mint önálló intézmény – kiadásait a 2/a. melléklet, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a 2/b. melléklet, a Hegykői Tündérrózsa Óvoda kiadásait a 2/c. melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat a 3/a. és 3/b. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat a 4/a. és 4/b. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. mellékletben, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A pénzeszközök változását a 8. melléklet tartalmazza.

7. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat által biztosított hitelek és kölcsönök alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. § Az eszközök vagyonskimutatását a 12/a. melléklet, a források vagyonskimutatását a 12/b. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 13. melléklet mutatja be.


12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat 2019. évben önként vállalt feladatot nem látott el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt – bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálta.

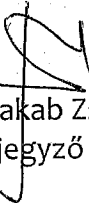
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2023. december 31-én hatályát veszti.

(2) A jelen rendelet kihirdetését követő második napon hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

Hegykő, 2020. június 25.


Szigethi István
polgármester

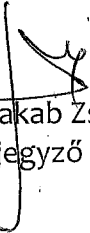



dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2020. július 8.




dr. Jakab Zsolt
jegyző

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2019. évi bevételeinek alakulása

adatok forintban			
Bevételek			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	216 777 260	229 690 671	229 690 671
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.	98 859 402	101 074 684	101 074 684
B111.			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
2.	72 308 600	74 049 470	74 049 470
B112.			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
3.	25 841 758	30 281 473	30 281 473
B113.			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézettési feladatainak támogatása		
4.	1 827 100	1 889 100	1 889 100
B114.			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
5.	-	6 337 910	6 337 910
B115.			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
6.	-	326 453	326 453
B116.			
	Elszámolásból származó bevételek		
7.	-	-	-
B12.			
	Elvonások és befizetések bevételei		
8.	17 940 400	15 731 581	15 731 581
B16.			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
II.	30 781 335	36 466 963	43 333 662
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.		27 467 027	27 467 027
B21.			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
2.	3 078 734	3 078 734	2 716 530
B23.			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
3.			
B24.			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (Vízum)		
4.	27 702 601	25 861 202	13 150 105
B25.			
	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről		
III.	93 965 000	99 308 947	99 216 459
III.1. Közhatalmi bevételek			
1.	15 000	19 687	19 687
B311.			
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		
2.	8 100 000	9 125 905	9 125 905
B34.			
	Vagyoni típusú adók		
3.	40 000 000	37 789 660	37 789 660
B351.			
	Értékesítési és forgalmi adók		
4.	5 500 000	6 007 169	6 007 169
B354.			
	Beiföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		
5.	40 000 000	46 070 840	46 070 840
B355.			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
6.	350 000	287 686	203 198
B36.			
	Egyéb közhatalmi bevétel		

IV. B4. Működési bevételek	48 332 034	50 616 672	50 739 864
1. B401. Készletértékesítés	700 000	890 391	890 391
2. B402. Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000	21 372 179	21 372 179
3. B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 397 333	3 397 333
4. B404. Tulajdonosi bevételek	13 151 208	13 151 208	13 151 205
5. B405. Elírási díjak /szociális és gyermek étkezés/			
6. B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 219 826	10 609 089	10 609 089
7. B407. Általános forgalmi adó visszatérülés			
8. B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	11 000	11 000	8 445
9. B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/			125 750
10. B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	250 000	1 185 472	1 185 472
V. B5. Felhalmozási bevételek	1 165 354	1 263 002	1 263 002
1. B52. Ingatlanok értékesítése	1 165 354	1 263 002	1 263 002
2. B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. B64. Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről			
2. B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 100 000	6 610 000	4 610 000
1. B74. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	6 100 000	4 100 000	2 100 000
2. B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 510 000	2 510 000
VIII. B8. Finanszírozási bevételek	111 114 632	119 556 966	119 556 966
1. B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/			
2. B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	111 114 632	111 114 632	111 114 632
3. B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 442 334	8 442 334
4. B816. Központi irányításvényi támogatás			
Összes bevétel	508 235 615	563 445 221	548 410 624

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal (mint önálló intézmény) 2019. évi bevételeinek alakulása

Bevételek				adatok forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
			3 620 772	3 620 771	
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
6.	B116.	Elszámolásból származó bevételek			
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 620 772	3 620 771	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.	B23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
3.	B24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (Vízum)			
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről			
III. Közhatalmi bevételek					
			20 000	20 000	5 000
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
2.	B34.	Vagyoni típusú adók			
3.	B351.	Értékesítési és forgalmi adók			
4.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
5.	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
6.	B36.	Egyéb közhatalmi bevétel	20 000	20 000	5 000

IV. B4. Működési bevételek	50 000	50 000	4 307
1. B401. Készletértékesítés			
2. B402. Szolgáltatások ellenértéke			
3. B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4. B404. Tulajdonosi bevételek			
5. B405. Ellátási díjak /szociális és gyermek étkezés/			
6. B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
7. B407. Általános forgalmi adó visszatérülés			
8. B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	5 000	5 000	34
9. B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/			
10. B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	45 000	45 000	4 473
V. Felhalmozási bevételek			
1. B52. Ingatlanok értékesítése			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. B64. Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről			
2. B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. B74. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről			
2. B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII. Finanszírozási bevételek	52 781 652	52 781 652	19 772 764
1. B8121. Forgatási célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/			
2. B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 764	63 764	63 764
3. B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
4. B816. Központi irányítású szervek támogatás	52 717 888	52 717 888	49 709 000
Összes bevételek	52 851 652	56 472 424	53 403 042

Hegykői Tündérrózsza Óvoda (mint önálló intézmény) 2019. évi bevételeinek alakulása

Bevételek				adatok forintban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
5.	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
6.	B116.	Elszámolásból származó bevételek		
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
2.	B23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
3.	B24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (Vízum)		
4.	B25.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről		
III. Közhatalmi bevételek				
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		
2.	B34.	Vagyoni típusú adók		
3.	B351.	Értékesítési és forgalmi adók		
4.	B354.	Peaföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		
5.	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
6.	B36.	Egyéb közhatalmi bevétel		

IV. B4. Működési bevételek		21 059 060	21 059 000	19 330 987
1.	B401. Készletértékesítés			
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	2 996 736	2 996 736
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4.	B404. Tulajdonosi bevételek			
5.	B405. Ellátási díjak /szociális és gyermek étkezés/	13 760 000	13 463 264	12 221 096
6.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 444 000	4 444 000	4 108 814
7.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés			
8.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	5 000	5 000	96
9.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/			
10.	B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	150 000	150 000	4 245
V. B5. Felhalmozási bevételek				
1.	B52. Ingatlanok értékesítése			
VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
1.	B64. Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről			
2.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.	B74. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről			
2.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII. B8. Finanszírozási bevételek		121 703 460	123 003 460	115 512 369
1.	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/			
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	345 369	345 369	345 369
3.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
4.	B816. Központi irányítású szervi támogatás	121 358 091	122 658 091	115 167 000
Összes bevétel		142 762 460	144 062 460	134 843 356

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2019. évi bevételeinek alakulása

adatok forintban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
		216 777 260	233 311 443	233 311 442
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 859 402	101 074 684	101 074 684
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 308 600	74 049 470	74 049 470
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	25 841 758	30 281 473	30 281 473
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 827 100	1 889 100	1 889 100
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	6 337 910	6 337 910
6.	Elszámolásból származó bevételek	-	326 453	326 453
7.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 940 400	19 352 353	19 352 352
		39 731 335	56 406 963	56 406 962
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		-	27 467 027	27 467 027
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	27 467 027	27 467 027
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	3 078 734	3 078 734	2 716 530
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (Vízml)	-	-	-
4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	27 702 601	25 861 202	13 150 105
		93 985 000	99 320 947	99 221 459
III. Kőzhatalmi bevételek				
		15 000	19 687	19 687
1.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	15 000	19 687	19 687
2.	Vagyoni típusú adók	8 100 000	9 125 905	9 125 905
3.	Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	37 789 660	37 789 660
4.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 500 000	6 007 169	6 007 169
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000 000	46 070 840	46 070 840
6.	Egyéb közhatalmi bevétel	370 000	307 686	208 198

IV. B4. Működési bevételek		69 441 034	71 725 672	70 075 358
1.	B401. Készletértékesítés	700 000	890 391	890 391
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	24 700 000	24 368 915	24 368 915
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 397 333	3 397 333
4.	B404. Tulajdonosi bevételek	13 151 208	13 151 208	13 151 205
5.	B405. Ellátási díjak /szociális és gyermek étkezés/	13 760 000	13 463 264	12 221 096
6.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 663 826	15 053 089	14 717 903
7.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-
8.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	21 000	21 000	8 575
9.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	-	-	125 750
10.	B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	445 000	1 380 472	1 194 190
V. B5. Felhalmozási bevételek		1165 354	1 263 002	1 263 002
1.	B52. Ingatlanok értékesítése	1 165 354	1 263 002	1 263 002
2.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-
1.	B64. Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	-	-	-
2.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 100 000	6 610 000	4 610 000
1.	B74. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	6 100 000	4 100 000	2 100 000
2.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 510 000	2 510 000
VIII. B8. Finanszírozási bevételek		285 599 744	295 342 078	284 842 099
1.	B8121. Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	-	-	-
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	111 523 765	111 523 765	111 523 765
3.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	8 442 334	8 442 334
4.	B816. Központi irányításvetési támogatás	174 075 979	175 375 979	164 876 000
Összes bevétel intézményfinanszírozás nélkül		529 773 148	588 604 126	571 781 022

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2019. évi kiadásainak alakulása

		Kiadások			adatok forintban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Személyi juttatások		41 261 035	41 261 035	37 226 192	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 130 416	21 494 403	21 494 403	
2.	Normatív jutalmak				
3.	Céljuttatás, projektpremium	400 000	468 000	468 000	
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
5.	Jubileumi jutalom				
6.	Béren kívüli juttatások	1 040 893	1 040 893	1 040 893	
7.	Közelkedési költségtérítés		100 000	8 240	
8.	Egyéb költségtérítések				
9.	Szociális támogatások				
10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	437 500	437 500	241 188	
11.	Választott tisztviselők juttatásai	8 828 034	8 828 034	8 490 950	
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 464 192	4 032 205	2 061 072	
13.	Egyéb külső személyi juttatások	4 900 000	4 800 000	3 421 446	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 765 520	9 765 520	7 281 929	
III. Dologi kiadások		91 436 000	100 864 032	89 466 390	
1.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	400 000	400 000	123 773	
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 800 000	8 100 000	7 563 870	
3.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díja/	2 400 000	2 400 000	665 200	
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díjak/	330 000	343 000	276 263	
5.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 400 000	11 387 000	10 649 194	
6.	Vásárolt élelmiszer				
7.	Bérelti és lízing díjak	7 600 000	7 670 000	7 648 332	
8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	5 414 947	5 273 680	
9.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 800 000	4 419 445	4 410 202	
10.	Egyéb szolgáltatások	34 500 000	33 688 630	30 911 562	
11.	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000		
12.	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	2 000 000	1 620 250	
13.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 500 000	17 745 530	13 219 888	
14.	Fizetendő általános forgalmi adó	4 500 000	6 126 000	6 120 000	
15.	Kamatkiadások				
16.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		9 480	9 480	

17.	K355	Egyéb dologi kiadások	700.000	1.100.000	974.696
IV. Eltérítések pénzügyi juttatásai					
K4. Eltérítések pénzügyi juttatásai			5.690.000	5.690.000	4.911.500
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás			
2.	K42.	Egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	90.000	90.000	
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások/ápolási díj/			
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások/helyi megállapítású közgyógyellátás/			
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások/lakásfenntartási támogatás/			
6.	K47.	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai			
7.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások/egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	5.600.000	5.600.000	4.911.500
V. Egyéb működési célú kiadások			38.119.981	35.415.585	14.588.509
1.	K502.	Elvonások és befizetések			
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.483.000	3.854.600	3.717.509
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	9.394.000	10.897.000	10.871.000
5.	K513.	Tartalékok	23.242.981	20.663.983	
VI. K6. Beruházások					
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	4.420.000		38.127.940
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	69.781.720	71.864.788	26.825.146
3.	K63.	Informaticai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2.037.305	4.635.959	4.009.104
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17.018.242	18.822.588	2.293.690
VII. K7. Felújítások			27.702.034	54.421.996	18.372.919
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	8.561.417	31.524.518	3.080.000
2.	K72.	Informaticai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13.151.208	11.450.680	11.450.680
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.889.409	11.446.698	3.842.239
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			19.973.000	38.426.942	34.165.211
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről (Víziumi közös alap)		2.316.304	2.316.304
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	2.000.000	16.876.250	15.476.250
5.	K87.	Lakástámogatás	2.000.000	2.000.000	150.000

6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre	15 973 000	17 234 388	16 222 657
IX.	K9.	Finanszírozási kiadások	181 046 778	182 346 778	171 846 799
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 970 799	6 970 799	6 970 799
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 075 979	175 375 979	164 876 000
Összes kiadás			508 235 615	563 445 121	410 947 389

Hegyközi Közös Önkormányzati Hivatal (mint önálló intézmény) 2019. évi kiadásainak alakulása

		Kiadások		adatok forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I.	K1. Személyi juttatások	37 265 722	39 974 922	39 299 244	
1.	K101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 277 431	31 277 431	31 016 777	
2.	K102. Normatív jutalmak				
3.	K103. Céljuttatás, projektpremium	3 200 000	4 470 000	4 470 000	
4.	K104. Készletértéki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	16 690	16 690	
5.	K106. Jubileumi jutalom				
6.	K107. Béren kívüli juttatások	1 338 291	1 358 661	1 326 477	
7.	K109. Közlekedési költségértékesítés	300 000	300 000	153 195	
8.	K110. Egyéb költségértékesítés	350 000	100 000	100 000	
9.	K112. Szociális támogatások				
10.	K113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000	290 864	
11.	K121. Választott tisztviselők juttatásai				
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	122 940		
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások		1 926 200	1 925 541	
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 465 930	7 997 562	7 573 406	
III.	K3. Dologi kiadások	8 120 000	8 431 199	6 134 374	
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	250 000	400 000	362 871	
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	957 068	755 382	
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele, inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérllet, internet díja/	2 400 000	2 400 000	1 729 525	
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	550 000	550 000	413 702	
5.	K331. Közütemi díjak Villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/				
6.	K332. Vásárolt élelmiszer				
7.	K333. Bérllet és lízing díjak				
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000		
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000	450 000	327 000	
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	1 450 000	1 378 842	1 130 754	
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	700 000	700 000	480 307	
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások				
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 220 000	1 295 289	879 023	
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó				
15.	K353. Kamatkiadások				
16.	K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				

17.	K355	Egyéb dologi kiadások	250 000	250 000	55 810
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai					
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás			
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/			
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/			
6.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/			
V. Egyéb működési célú kiadások					
			71 741		71 741
1.	K502.	Elvonások és befizetések			
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		55 159	55 159
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre.			
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre		16 582	16 582
5.	K513.	Tartalékok			
VI. K6. Beruházások					
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
VII. K7. Felújítások					
1.	K71.	Ingatlanok felújítása			
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülrre (Vízumi körös alap)			
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
5.	K87.	Lakástámogatás			

6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre				
IX. K9. Finanszírozási kiadások						
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
Összes kiadás			52 851 652	56 472 424	53 079 065	

2/c. melléklet a 9/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

Hegykői Tünderrozsza Óvoda (mint önálló intézmény) 2019. évi kiadásainak alakulása

		Kiadások			adatok forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
I. Személyi juttatások		85 790 274	85 790 274	81 992 491		
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 153 353	75 117 353	73 204 521		
2.	K1102. Normatív juttalmak					
3.	K1103. Céljuttatás, projektpremium	1 250 000	1 250 000	1 250 000		
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
5.	K1106. Jubileumi jutalom	1 827 000	1 827 000	1 827 000		
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	3 568 776	3 568 776	3 558 964		
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	495 000	495 000	405 850		
8.	K1110. Egyéb költségtérítések	120 000	120 000			
9.	K1112. Szociális támogatások					
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 926 145	2 926 145	1 260 156		
11.	K121. Választott tisztviselők juttatásai					
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	450 000	486 000	486 000		
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások					
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 686 750	17 686 750	15 777 097		
III. Dologi kiadások		38 825 950	40 125 950	36 438 703		
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógszerek)	657 000	657 000	362 792		
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 514 000	19 995 000	18 920 931		
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díjak/	315 000	728 000	676 000		
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	290 000	290 000	273 886		
5.	K331. Köztüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak/	3 930 000	3 930 000	2 512 460		
6.	K332. Vásárolt élelmiszer	350 000	139 370	139 370		
7.	K333. Bérleti és lízing díjak		249 600	239 755		
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 523 000	1 413 000	1 166 465		
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	790 000	1 102 000	1 101 140		
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	3 378 000	4 199 030	4 193 861		
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	60 000	80 000	76 300		
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	60 000	50 000	29 000		
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 295 950	5 464 950	5 020 386		
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	573 000	1 738 000	1 738 000		
15.	K353. Kamatkiadások					
16.	K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					

17.	K355	Egyéb dologi kiadások	90.000	90.000	38.357
IV. Előzetes pénzügyi juttatásai					
1.	K42.	Óvodázottatási támogatás			
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/			
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/			
6.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/			
V. Egyéb működési célú kiadások					
1.	K502.	Elvonások és befizetések			
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre			
5.	K513.	Tartalékok			
VI. Beruházások					
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	459.486	459.486	110.880
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	361.800	361.800	110.929
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97.686	97.686	29.951
VII. Felújítások					
1.	K71.	Ingatlanok felújítása			
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről (Vízmdű közös alap)			
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
5.	K87.	Lakástámogatás			

6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre				
IX. Finanszírozási Kiadások						
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
2.	K915.	Központi, irányításközponti támogatás folyósítása				
Összes kiadás						
			142 762 460	144 062 460		34 399 171

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2019. évi kiadásainak alakulása

		Kiadások		adatok forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I.	Ki. Személyi juttatások	164 257 031	166 963 231	158 518 227	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	127 561 200	127 889 187	125 715 701	
2.	Normatív jutalmak	-	-	-	
3.	Céljuttatás, projektpremium	4 850 000	6 188 000	6 188 000	
4.	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	16 690	16 690	
5.	Jubileumi jutalom	1 827 000	1 827 000	1 827 000	
6.	Béren kívüli juttatások	5 947 960	5 968 390	5 926 334	
7.	Közlekedési költségtérítés	795 000	895 000	567 285	
8.	Egyéb költségtérítések	470 000	220 000	100 000	
9.	Szociális támogatások	-	-	-	
10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 763 645	3 763 645	1 792 208	
11.	Választott tisztségviselők juttatásai	8 828 034	8 828 034	8 490 950	
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 114 192	4 641 145	2 547 072	
13.	Egyéb külső személyi juttatások	4 900 000	6 726 200	5 346 987	
II.	Kö. Munkaadói, termelői járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 918 200	35 449 852	30 592 432	
III.	Kö. Dologi kiadások	138 425 950	149 411 181	132 089 167	
1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek)	1 307 000	1 457 000	849 436	
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 114 000	29 052 068	27 240 183	
3.	Inform. szolgáltatások igénybevétele (inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérllet, Internet díj)	5 115 000	5 528 000	3 070 725	
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díjak)	1 170 000	1 183 000	963 851	
5.	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj)	15 330 000	15 317 000	13 161 654	
6.	Vásárolt élelmiszer	350 000	139 370	139 370	
7.	Bérlési és lízing díjak	7 600 000	7 919 600	7 888 087	
8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 073 000	6 877 947	6 440 145	
9.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 040 000	5 971 445	5 838 342	
10.	Egyéb szolgáltatások	39 328 000	39 266 502	36 236 177	
11.	Kiküldetések kiadásai	810 000	830 000	556 607	
12.	Reklám- és propagandakiadások	2 060 000	2 050 000	1 649 250	
13.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 015 950	24 505 769	19 119 297	
14.	Fizetendő általános forgalmi adó	5 073 000	7 864 000	7 858 000	
15.	Kamatkiadások	-	-	-	
16.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	9 480	9 480	

16.	K355	Egyéb dologi kiadások	1 040 000	1 440 000	1 068 863
IV. Eltörtak pénzbeni juttatásai					
K4. Eltörtak pénzbeni juttatásai			5 690 000	5 690 000	4 911 500
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	-	-	-
2.	K42.	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	90 000	90 000	-
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások/ápolási díj	-	-	-
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások/helyi megállapítású közgyógyellátás/	-	-	-
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások/lakásfenntartási támogatás/	-	-	-
6.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-
7.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások/egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	5 600 000	5 600 000	4 911 500
V. Egyéb működési célú kiadások			38 119 981	35 427 324	14 660 250
1.	K502.	Elvonások és befizetések	-	-	-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	5 483 000	3 909 759	3 772 668
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	-	-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	9 394 000	10 913 582	10 887 582
5.	K513.	Tartalékok	23 242 981	20 663 983	-
VI. Beruházások			93 716 753	95 782 821	33 368 820
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	4 420 000	-	-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	69 781 720	71 864 788	26 825 146
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 399 105	4 997 759	4 120 033
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 115 928	18 920 274	2 323 641
VII. Felújítások			27 702 034	54 421 996	18 372 919
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	8 661 417	31 524 618	3 080 000
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 208	11 450 680	11 450 680
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 889 409	11 446 698	3 842 239
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			19 973 000	38 416 942	34 165 311
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	-	-	-
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülré (Vízmi közös alap)	-	2 316 304	2 316 304
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	2 000 000	16 876 250	15 476 250
5.	K87.	Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	150 000

6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	15 973 000	17 234 388	16 222 657
IX. Finanszírozási kiadások					
	K9.	Finanszírozási kiadások	181 046 773	182 346 773	171 846 799
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 970 799	6 970 799	6 970 799
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 075 979	175 375 979	164 876 000
Összes kiadás intézményfinanszírozás nélkül			539 773 748	588 604 126	433 549 625

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2019. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

adatok forintban

Felhalmozási célú költségvetés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K61.	Immateriális javak beszerzése	4 420 000		
1.	Településrendezési terv elkészítése (teljes költség 85 százalékra ajánlat szerint)	4 420 000		
K62.	Ingatlanok beszerzése	69 781 720	71 864 788	26 825 146
1.	08/140 hrsz. szántó tárgyévi részlete	7 208 500	7 208 500	7 208 500
2.	Termálfürdő parkoló közvilágítás kiépítése	4 400 000	4 600 000	4 600 000
3.	328/A/2 hrsz. alatti ingatlan tárgyévi vételára (Takarékszövetkez helyisége)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.	"Mariska-néni háza" turisztikai multifunkciós épület kialakítása GINOP pályázatból	48 806 766	53 256 288	9 016 646
5.	Óvoda új mérőhely kialakítása	366 454		
6.	Tervezési díjak	3 000 000	800 000	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 037 305	4 635 959	4 009 104
1.	Gasztrometál gáz üzemű főzőüst (200 literes) konyha részére	1 037 305	1 142 000	1 142 000
2.	Mobil sátor		247 083	247 083
3.	Óvoda új mérőhely kialakítása (mobil)		225 795	225 795
4.	Óvoda eszközbeszerzések (17 db asztal, 53 db szék) - részben állami tám.-ból (85%)		568 850	
5.	Hűtőlappal traktorra		987 305	929 300
6.	MFP keretében vásárolt fogorvosi eszközök		407 350	407 350
7.	Aquamatic vizlágyító		210 000	210 000
8.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	847 576	847 576
ebből:	- benzinmotoros fűnyíró (közfogl. támogatásból)			199 921

	-10 db. sörpadgarnitúra			196 772
	-100 db. Mallorca műanyag kerti szék			160 551
	- laminálógépj			24 250
	- hűtő			51 173
	- vizsgálólésczközök (védőbe)			23 780
	- kerékpártároló			35 429
	- íratmegsemmisítő			105 800
	- projektor			49 900
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 018 242	18 822 588	2 293 690
K71.	Ingatlanok felújítása	8 661 417	31 524 618	3 080 000
1.	I. VH-s emlékmű felújítása és a Hősök kertjének helyreállítása	4 724 409	3 200 000	3 080 000
2.	Járda-út felújítás (bruttó 5 000 ezer Ft)	3 937 008	3 937 008	
3.	Óvoda tetőfelújítása részben állami támogatásból (85%)		24 387 610	
K72.	Informatikai eszközök felújítása			
K73.	Egyéb tárgy eszközök felújítása	13 151 208	11 450 680	11 450 680
1.	Víz-közmű vagyron fejlesztése (Víz-mű Közös Alapból)	13 151 208	11 450 680	11 450 680
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 889 409	11 446 698	3 842 239
K82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. belülre			
K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése		2 316 304	2 316 304
1.	Víz-mű - közös alappal szembeni tartozás csökkenése		2 316 304	2 316 304
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	2 000 000	16 876 250	15 476 250

1.	Hegykő Községért Egyesület részére, önrő finanszírozásához nyújtott kölcsön	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Hegykői Turisztikai Egyesület részére, megelőlegező kölcsön nyújtása pályázathoz		3 000 000	3 000 000	1 600 000
3.	FSC Hegykő részére nyújtott kölcsön sportpálya parkoló építés előfinanszírozásához		10 486 250	10 486 250	10 486 250
4.	Tűzoltó Egyesület részére nyújtott megelőlegező kölcsön pályázati előfinanszírozásához		1 390 000	1 390 000	1 390 000
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	150 000
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kivülre	15 973 000	17 234 388	16 222 657	
1.	Turisztikai alaptól kifizetésre kerülő - már megítélt - támogatások	6 700 000	6 700 000	5 907 476	
2.	Telephely kialakításához nyújtott támogatás	2 000 000	2 400 000	2 180 793	
3.	FSC Hegykő felhalmozási célú támogatása tároló és parkoló építéshez kapcsolódóan	7 273 000	7 926 388	7 926 388	
4.	Tűzoltó Egyesület felhalmozási célú támogatása pályázati önrészhez		208 000	208 000	
Felhalmozási kiadások összesen		140 932 301	188 172 273	85 666 070	

Hegykői Tündérrózsza Óvoda 2019. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

adatok forintban

Felhalmozási célú költségvetés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K63.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése			
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	361 800	361 800	110 929
1.	Kisértékű (200 e Ft egyedeli érték alatti) eszközök beszerzése			110 929
ebből:	- hűtő, vasaló			63 764
	- Műle porszívó			47 165
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97 686	97 686	29 951
Felhalmozási kiadások összesen		459 486	459 486	140 880

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2019. évi működési célú pénzeszköz átadásai

adatok forintban

Működési célú pénzeszközátadás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 483 000	3 854 600	3 771 509
1.	Társulások működéséhez nyújtott hozzájárulás	4 500 000	2 904 600	2 788 187
2.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása jutalmazáshoz	183 000	183 000	179 322
4.	Bursa hozzájárulás	800 000	767 000	750 000
K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	9 394 000	10 897 000	10 871 000
1.	Alpokalji Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesült - tagdíj	30 000	26 000	
2.	Hegykői Turisztikai Egyesület - tagdíj		4 000	4 000
3.	Görbealmi Bányászati Múzeum		100 000	100 000
4.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Fertőmenti KC Hegykő támogatása	1 000 000	1 200 000	1 200 000
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
7.	Hegykő Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	200 000	200 000	200 000
8.	Hegykő Községért Egyesület támogatása (kisbusz üzemeltetéséhez)		370 000	370 000
9.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
10.	Aquarász Sopron támogatása	480 000	480 000	480 000
11.	Pro Cultura Hegykő alapítvány támogatása	200 000	500 000	500 000
12.	Hegykői Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása (biofarm létesítéséhez)		200 000	200 000
13.	Kapuvári Vízitársulát tagdíj	34 000	67 000	67 000
14.	Hegykő Községért Egyesület támogatása (rendezvények lebonyolításához)		300 000	300 000
15.	Rákóczi Szövetség támogatása	50 000	50 000	50 000
Működési célú pénzeszközátadások összesen		14 877 000	14 751 600	14 588 509

2019. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege
(összevont) Önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					
	Megnevezés	B	2019. évi eredeti előirányzat	D	2019. évi teljesítés	Megnevezés	F	2019. évi eredeti előirányzat	H	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A		C	E				G	I			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 777 260	233 311 442	233 311 443	233 311 442	Személyi juttatások	164 257 031	158 518 227	166 963 231	166 963 231	158 518 227
2.	1-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 918 200	30 591 432	35 449 832	35 449 832	30 591 432
3.	Közhatalmi bevételek	93 985 000	99 320 947	99 320 947	99 321 459	Dologi kiadások	138 425 950	132 089 467	149 411 181	149 411 181	132 089 467
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 690 000	4 911 500	5 690 000	5 690 000	4 911 500
5.	4-ből EU-s támogatás					Egyéb működési célú kiadások	14 877 000	14 660 250	14 873 341	14 873 341	14 660 250
6.	Egyéb működési bevételek	69 441 034	71 725 672	71 725 672	70 075 358	Tartalékok					
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6+...+12.)	380 203 294	402 608 259	404 358 062	402 608 259	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12.)	358 168 181	340 771 876	372 337 585	372 337 585	340 771 876
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételiei (15+...+17.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételiei (19+21.)					Kölcson törlesztése					
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			8 442 334	8 442 334	Forgalási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	6 970 799	6 970 799	6 970 799	6 970 799	6 970 799
20.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 442 334	8 442 334						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+18.)			8 442 334	8 442 334	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21.)	6 970 799	6 970 799	6 970 799	6 970 799	6 970 799
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+...+22.)	380 203 294	411 050 593	412 800 396	411 050 593	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+...+22.)	365 138 980	347 742 675	379 308 384	379 308 384	347 742 675
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	22 035 113	61 836 383	32 020 477	32 020 477	61 836 383
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	15 064 314	63 307 918	33 492 012	33 492 012	63 307 918

adatok forintban

2019. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(összevont) Önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 781 335	56 406 963	43 333 662	Beruházások	93 716 753	95 782 821	33 268 820
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 165 354	1 263 002	1 263 002	Felújítások	27 702 034	54 421 996	18 372 919
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 100 000	6 610 000	4 610 000	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	19 973 000	38 426 942	34 165 211
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	38 046 689	64 279 965	49 206 664	Tartalékok	23 242 981	20 663 983	
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	111 523 765	111 523 765	111 523 765	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	164 634 768	209 295 742	85 806 950
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	111 523 765	111 523 765	111 523 765	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	111 523 765	111 523 765	111 523 765	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	149 570 454	175 803 730	160 730 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	164 634 768	209 295 742	85 806 950
27.	Költségvetési hiány:	126 588 079	145 015 777	36 500 286	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	15 064 314	33 492 012	-	Tárgyévi többlet:	-	-	74 923 479

adatok forintban

2019. évi maradvány kimutatás

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	428 853 658	3 630 278	19 330 987	451 814 923
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	239 100 590	53 079 065	134 399 171	426 578 826
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1+2)	189 753 068	49 448 787	115 068 184	25 236 097
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 556 966	49 772 764	115 512 369	284 842 099
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	171 846 799			171 846 799
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	52 289 833	49 772 764	115 512 369	112 995 300
7	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (3+6)	137 463 235	323 977	444 185	138 231 397
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételi				-
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				-
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)				-
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				-
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				-
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)				-
14	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (10+13)				-
15	ÖSSZES MARADVÁNY (7+14)	137 463 235	323 977	444 185	138 231 397
16	Elvonás (-)				-
17	Jóváhagyott maradvány	137 463 235	323 977	444 185	138 231 397
18	ebből kötelezettségvállalással terhelt	29 608 879			29 608 879

2019. évi pénzeszköz változás levezetése

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
1	Forintszámlák egyenlege 2019. január 1-jén	112 017 134		3 507	112 020 641
2	Pénztárak egyenlege 2019. január 1-jén	102 465	9 825	55 630	167 920
3	Pénzkészlet 2019. január 1-jén (1+2)	112 119 599	9 825	59 137	112 188 561
4	Bevételek (+)	437 295 992	53 339 278	134 497 987	625 133 257
5	Kiadások (-)	410 947 389	53 079 065	134 399 171	598 425 625
6	Sajátos elszámolások /36-os számlaosztály/ (+/-)	4 765 317	53 939	213 036	5 032 292
7	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	143 233 519	323 977	370 989	143 928 485
8	Ebből:				
9	Forintszámlák egyenlege	143 216 929	295 362	369 349	143 881 640
10	Pénztárak egyenlege	16 590	28 615	1 640	46 845

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban, önkormányzati szinten

adatok ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes vállalt kötelezett- ség	2019 előtti kifizetés	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a köv. években			Még fennálló kötelezettség
						2020.	2021.	2022. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									(C-D-E)
2	328/A/2 hrsz. ingatlan vételára (volt Tksz.)	2019	12 000		6 000	6 000			6 000
3	Hegykői Turisztikai Egyesület részére jóváhagyott kölcsön	2019	3 000		1 600	1 400			1 400
4	Települési rendezési terv elkészítése	2018-2019	8 560			8 560			8 560
5	GINOP-7.1.6-16-2017-00003 "Mariska néni háza"	2019	53 483		11 676	41 507			41 507
6	Iparterület kialakításához kapcsolódó támogatás	2019	650			650			650
7									
8									
11									
Összesen			77 393		19 276	58 117			58 117

Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása

adatok ezer forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. december 31-én	Várható hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2020.	2021.	2021. után
1.	Hegyku Kft. Részére nyújtott kölcsön	2 001	2 039	6 222	6 222	6 222	6 222
3.	FSC Hegykő részére nyújtott kölcsön (2017)	2 017	2 026	18 700	16 600	14 500	14 500
4.	Pínyye Község részére, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 projekt előfin.-hoz nyújtott kölcsön	2 018	2 020	362			
5.	FSC Hegykő részére nyújtott kölcsön (2019)	2 019	2 020	10 486			
6.	Hegykői Turisztikai Egyesület (2019)	2 019	2 020	1 600			
7.	Hegykői Tűzoltó Egyesület (2019)	2 019	2 020	1 390			
8.	Hegykő Községért Egyesület (2019)	2 019	2 019	2 000			
5.	Összesen			40 760	22 822	20 722	20 722

**Az önkormányzat által adott 2019. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tényleges
A	B	C
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	2 496
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	2 496
8.	Magánszemélyek kommunális adója	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
10.	Idegenforgalmi adó épület után	
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 200
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:	3 696

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

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019.

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
		Könyv szerinti nettó érték			
A	B	C	D	E	F
I. Immateriális javak	01.	2 536 706			2 536 706
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 824 044 399	-	-	1 824 044 399
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 752 255 844	-	-	1 752 255 844
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	687 208 030			687 208 030
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	4 000 000			4 000 000
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	798 819 203			798 819 203
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	262 228 611			262 228 611
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	46 692 771	-	-	46 692 771
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	7 861 000			7 861 000
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.				-
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	18 711 678			18 711 678
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	20 120 093			20 120 093
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.				-
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.				-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.				-
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.				-
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.				-
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	25 095 784	-	-	25 095 784
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.				-
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.				-
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	25 095 784			25 095 784
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.				-
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.				-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.				-
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.				-
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.				-
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.				-
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	30 595 924	-	-	30 595 924
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	28 926 000	-	-	28 926 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.				-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.				-
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.				-
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	28 926 000			28 926 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	1 669 924	-	-	1 669 924
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.				-
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.				-
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.				-
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	1 669 924			1 669 924
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.				-
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.				-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.				-
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.				-
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.				-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.				-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 857 177 029	-	-	1 857 177 029
I. Készletek	46.	25 980 480		660 924	26 641 404
II. Értékpapírok	47.				-

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	25 980 480	-	660 924	26 641 404
I. Lekötött bankbetétek	49.				-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	16 590	28 615	1 640	46 845
III. Forintszámlák	51.	143 216 929	295 362	369 349	143 881 640
IV. Devizaszámlák	52.				-
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	143 233 519	323 977	370 989	143 928 485
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	12 130 476			12 130 476
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	57 769 369			57 769 369
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 833 443		73 195	2 906 638
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	72 733 288	-	73 195	72 806 483
I. Általános forgalmi adó elszámolása	58.	418 179		41 340	459 519
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.				-
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	418 179	-	41 340	459 519
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.				-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 099 542 495	323 977	1 146 448	2 101 012 920

12/b. melléklet a 9/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szerepő forrásokról
2019.

adatok forintban

Források	Sor- szám	Önkormány- zat			Hivatal	Óvoda	Összesen
		C	D	E			
Könyv szerinti nettó érték							
A							
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 669 350 076		650 502		1 670 000 578	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	181 319 486				181 319 486	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	101 562 484	1 561 305	3 737 038		106 860 827	
IV. Felhalmazott eredmény	04.	-30 045 618	-4 626 354	-11 178 516		-45 850 488	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.					0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-19 751 315	-206 457	-194 312		-20 152 084	
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 902 435 113	-3 271 506	-6 985 288		1 892 178 319	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		231 813			231 813	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	31 327 368		924 867		32 252 235	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	11 964 933				11 964 933	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	43 292 301	231 813	924 867		44 448 981	
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.					0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	153 815 081	3 363 670	7 206 869		164 385 620	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 099 542 495	323 977	1 146 448		2 101 012 920	

13. melléklet a 9/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

Hegykö Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben

ezer forint

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
1.	Soproni Vízmű Zrt.	0,98	5 926	8 020
2.	Villa Igku Kft.	100	23 000	459
ÖSSZESEN:			28 926	8 479

(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)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	36 250	103 000	105 000	244 250
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	70	70	75	215
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	27 900	45 000	45 500	118 400
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	64 220	148 070	150 575	362 865
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	32 110	74 035	75 288	181 433
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	32 110	74 035	75 288	181 433

8. melléklet

**Módosuló előirányzatok jegyzéke (kiemelt előirányzatok és az általános tartalék változásai)
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(II. 26.) rendelet
I. számú módosításához**

Előző előirányzat: 613 471 882 forint

Módosított előirányzat: 523 130 343 forint

Változás (Intézmény finanszírozás nélkül): -90 341 539 forint

Bevételek (forintban):

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /Önkormányzat/ - Hivatal működési támogatása	18 645 922
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /Önkormányzat/ - Idegenforgalmi feladatok tám.	-29 497 973
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /Önkormányzat/ - Hivatal működési hozzájárulás	-2 193 000
B351 Iparüzési adó /Önkormányzat/ - kalkulált csökkenés mértéke: 35%	-15 750 000
B354 Gépjármű adó /Önkormányzat/ - teljes éves összeg	-6 000 000
B355 Idegenforgalmi adó /Önkormányzat/ - tervezett előirányzatból a teljesült bevételen felüli rész	-43 800 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke /Önkormányzat/ - kalkulált csökkenés mértéke: 50%	-12 000 000
B404 Tulajdonosi bevételek /Önkormányzat/ - Vízmű osztalék	2 225 000
B406 Kiszámlázott ÁFA /Önkormányzat/ - szolgáltatások ellenértéke után	-3 240 000
B75 Egyéb felhalmozási célú bevételek /Önkormányzat/ - Velux alapítványtól kapott támogatás laptop beszerzésre	868 512
B75 Egyéb felhalmozási célú bevételek /Óvoda/ - Tesco alapítványtól kapott támogatás eszközbeszerzésre	400 000
B816 Intézményfinanszírozás /HKÖH/ - kiegészítés a Hivatal működésére kapott állami támogatás összegére	3 050 762
Összes bevétel:	-87 290 777

Kiadások (ezer forintban):

K123 Egyéb külső személyi juttatások /Önkormányzat/ - reprezentációs kiadások	-1 000 000
K321 Informatikai szolgáltatások /Önkormányzat/ - honlap megújítása VP6-1-2.1.-5-2.1-17 támogatásból	1 510 000
K333 Bérleti díjak /Önkormányzat/ - elmaradó rendezvények miatti megtakarítás	-4 800 000
K334 Karbantartási, javítási költségek /Önkormányzat/ - Önkormányzati épületek tetőjavítása	3 500 000
K336 Szakmai tev. segítő szolg. /Önkormányzat/ - pályázatírás költségei (Öreg Iskola, Bölcsőde)	1 500 000
K337 Egyéb szolgáltatások /Önkormányzat/ - elmaradó rendezvények miatti megtakarítás	-15 600 000
K337 Egyéb szolgáltatások /Önkormányzat/ - Forrás u. II. ütem 22 kV-os légyezeték cseréje földkábelre 300 méteren	1 191 838
K337 Egyéb szolgáltatások /Önkormányzat/ - Hegykő könyv kiadási költségei	-3 000 000
K337 Egyéb szolgáltatások /HKÖH/ - kiadási ei. növelése intézményfinanszírozás terhére	3 050 762
K342 Reklám- és propagandakiadások /Önkormányzat/ - elmaradó rendezvények miatti megtakarítás	-1 500 000
K351 Működési célú ÁFA /Önkormányzat/ - dologi kiadások előirányzatváltozásához kapcsolódóan	-3 500 000
K352 Fizetendő ÁFA /Önkormányzat/ - jogszabályváltozás miatt az Önkormányzat éves bevalló lett	-4 000 000
K512 Egyéb műk. c. tám. államh. kívülre /Önkormányzat/ - civilszerv. 1,4 milliós keretelőirányzatának csökkentése	-400 000
K513 Általános tartalék /Önkormányzat/ - Pinnye Község Önkormányzata, FSC Hegykő befolyt kölcsöntörlesztése	10 848 454
K513 Általános tartalék /Önkormányzat/ - előirányzat változások miatti módosulás	-55 057 841
K513 Céltartalék /Önkormányzat/ - Pinnye Község Önkormányzata, FSC Hegykő befolyt kölcsöntörlesztése	-10 848 454
K63 Informatikai eszközök vásárlása /Önkormányzat/ - 8 db. Fujitsu Lifebook T902 beszerzése Velux támogatásból	868 512
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés /Önkormányzat/ - honlap megújítása VP6-1-2.1.-5-2.1-17 támogatásból	-1 510 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés /Önkormányzat/ - Óvodába új homokozó	207 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés /Óvoda/ - eszközbeszerzés Tesco pályázatból (bruttó 400 ezer Ft)	314 961
K67 Beruházási célú ÁFA /Önkormányzat/ - K63-64 rovatokhoz kapcsolódó ÁFA	-351 810
K67 Beruházási célú ÁFA /Óvoda/ - K64 rovathoz kapcsolódó ÁFA	85 039
K71 Ingatlanok felújítása /Önkormányzat/ - Járda felújítás előirányzat (Br. 5 millió Ft)	-3 937 008
K74 Felújítási célú ÁFA /Önkormányzat/ - K71 rovathoz kapcsolódó ÁFA	-1 062 992
K87 Lakástámogatás /Önkormányzat/ - első lakáshoz jutók támogatása	-1 850 000
K88 Egyéb felh. c. támogatások államh. belülről /Önkormányzat/ - Tank. Központ támogatása Iskola fejlesztéséhez	-5 000 000
K915 Intézményfinanszírozás /Önkormányzat/ - HKÖH részére	3 050 762
Összes kiadás:	-87 290 777

9. melléklet

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020.(VII. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(II. 26.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 523 130 343 Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást	138 284 822 Ft-ban;
ebből:	
- a beruházások összegét	83 414 648 Ft-ban;
- a felújítások összegét	52 670 174 Ft-ban;
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét	2 200 000 Ft-ban;
b) a működési célú bevételeket	325 280 399 Ft-ban;
c) a felhalmozási célú bevételeket	59 618 547 Ft-ban;
d) a maradvány felhasználást	138 231 397 Ft-ban;
e) a működési célú kiadásokat	357 513 273 Ft-ban;
ebből:	
- a személyi kiadásokat	170 629 882 Ft-ban;
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	32 601 321 Ft-ban;
- a dologi kiadásokat	134 848 070 Ft-ban;
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	5 500 000 Ft-ban;
- az egyéb működési célú kiadásokat	13 934 000 Ft-ban;
f) a finanszírozási célú kiadások között	
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	8 442 334 Ft-ban;
g) a céltartalékot	13 226 302 Ft-ban;
h) az általános tartalékot	5 663 612 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.

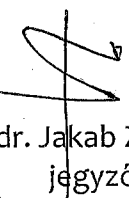
(4) A Rendelet megváltozott 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

Hegykő, 2020. június 25.


Szigethi István
polgármester

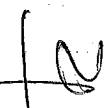



dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2020. július 8.




dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 10/2020.(VII. 8.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 6/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Bevételek		Helyi Község Önkormányzata	Helyi Község Önkormányzati Hivatal	Tudérrózsá Óvoda	Összesen
I.	B3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 962 334			217 962 334
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 514 250			90 514 250
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 478 800			73 478 800
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 250 411			34 250 411
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 962 819			1 962 819
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	17 756 054			17 756 054
I.	B3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 861 975			37 861 975
1.	B25. GINIOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-taj ékköve" című Európai Unió támogatásával, projekt - "Mária néni háza" turiszt. multif. épület	22 733 925			22 733 925
2.	B25. GINIOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-taj ékköve" című Európai Unió támogatásával, projekt - "Mária néni háza" turiszt. multif. épület	2 032 000			2 032 000
3.	B25. VP6-19.2.1-5-2-17 Alpokalja - Fertő-taj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő kisléptékű kezd.	3 997 390			3 997 390
4.	B25. TOP-1.4-19-GM1-2019-00020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program - Bölcsőde kialakítása támogatási előleg	9 098 660			9 098 660
III.	B3. Közhatalmi bevételek	43 000 000			43 000 000
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó				
2.	B34. Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)	7 500 000			7 500 000
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	29 250 000			29 250 000
4.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	6 200 000			6 200 000
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi- önellenzési pótlékok, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)	50 000			50 000
IV.	B4. Működési bevételek	40 336 428	40 000	23 951 637	64 318 065
1.	B401. Készletértékesítés	700 000			700 000
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000		3 160 130	15 160 130
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000			3 500 000
4.	B404. Tulajdonosi bevételek (tárgyi eszközök használatbérbe adásából származó bevételek és osztalékok)	15 376 208			15 376 208
6.	B405. Ellátási díjak			15 690 765	15 690 765
7.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 235 220		5 089 742	13 324 962
8.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés				
9.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	15 000	5 000	1 000	21 000
10.	B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	500 000	35 000	10 000	545 000

V.	B5. Felhalmozási bevételek	1 149 606		1 149 606
1.	B52. Ingatlan értékesítés	1 149 606		1 149 606
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
1.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 266 966	400 000	20 666 966
1.	B74. Pínye Község részére 2018-ban, VP6-7.2.17.4.1.2-16 projekt előfinanszírozásához nyújtott kölcsön visszatérülése	362 204		362 204
2.	B74. FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részlete	2 100 000		2 100 000
3.	B74. Hegykő Községért Egyesület részére 2019-ben nyújtott kölcsön visszatérülése	2 000 000		2 000 000
4.	B74. FSC Hegykő részére 2019-ben nyújtott kölcsön visszatérülése	10 486 250		10 486 250
5.	B74. Hegykői Turisztikai Egyesület részére nyújtott kölcsön (2019-2020-ban) visszatérülése	3 000 000		3 000 000
6.	B74. Tűzoltó Egyesület részére 2019-ben nyújtott kölcsön visszatérülése	1 390 000		1 390 000
7.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	868 512	400 000	1 268 512
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	57 462 335	59 273 899	124 738 118
1.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 462 235	323 977	444 185
2.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		58 949 922	124 313 933
3.	B816. Központi irányításvetési támogatás			187 263 855
Összes bevétel a központi irányításvetési támogatás (B8(6)) nélkül		497 970 544	363 977	24 795 802
				523 130 343

2. melléklet a 10/2020.(VII. 8.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 6/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kiadások		Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Község Önkormányzati Hivatala	Tünderrozsza Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	41 028 944	41 084 481	88 516 457	170 629 882
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 398 840	33 891 864	78 744 331	135 035 035
2.	K1102. Normatív juttalmak				
3.	K1103. Céljuttatások	468 000	4 562 800	1 250 000	6 280 800
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		200 000		200 000
5.	K1106. Jubileumi jutalom	423 000		1 644 300	2 067 300
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 207 544	1 379 817	3 622 632	6 209 993
7.	K1109. Közlekedési költségértéktés	100 000	300 000	526 043	926 043
8.	K1110. Egyéb költségértéktés		350 000		350 000
9.	K1112. Szociális támogatások				
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	221 820	200 000	1 133 151	1 554 971
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	9 684 823			9 684 823
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 524 917	200 000	1 596 000	5 320 917
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	3 000 000			3 000 000
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 203 722	7 828 656	16 568 943	32 601 321
III.	K3. Dologi kiadások	81 496 165	10 400 762	43 951 145	134 848 070
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	400 000	555 000	1 155 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	5 180 000	850 000	21 533 840	27 563 840
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérelet, internet díj/	3 110 000	2 000 000	1 112 000	6 222 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	300 000	500 000	290 000	1 090 000
5.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	11 400 000		3 500 000	14 900 000
6.	K332. Vásárolt élelmiszer			300 000	300 000
7.	K333. Bérelti és lízing díjak	3 228 800		200 000	3 428 800
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 500 000		1 700 000	7 200 000
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 818 325	400 000	1 652 000	8 870 325
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	16 530 038	4 500 762	4 611 500	25 642 300
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	550 000	170 000	820 000
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	500 000		100 000	600 000
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 024 000	1 100 000	6 156 805	19 280 805
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	15 055 000		1 000 000	16 055 000
15.	K355. Egyéb dologi kiadások	1 550 000	100 000	70 000	1 720 000

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 500 000		5 500 000
1.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
3.	K48. Települési támogatások	5 500 000		5 500 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	32 823 914		32 823 914
1.	K502. Elvonások és befizetések			
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 100 000		4 100 000
3.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
4.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	9 834 000		9 834 000
5.	K513. Általános tartalék	5 663 612		5 663 612
6.	K513. Céltartalék [GINOP-7.1.6-16-2017-00003 projektekhez kapcsolódó 5% tartalék /	3 377 112		3 377 112
7.	K513. Céltartalék [víz-közmű hozzájárulás/	262 000		262 000
8.	K513. Céltartalék [önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 097 190		1 097 190
9.	K513. Céltartalék [Tárgyúvré bevételeként tervezett, pályázati kifizetésekhez kapcsolódó kölcsöntörlesztések]	8 490 000		8 490 000
VI.	K6. Beruházások	82 341 438	1 073 210	83 414 648
1.	K61. Immateriális javak beszerzése	7 320 000		7 320 000
2.	K62. Ingatlanok beszerzése	58 416 217		58 416 217
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése	1 888 512		1 888 512
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 060 952	845 061	8 906 013
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 655 757	228 149	6 883 906
VII.	K7. Felújítások	57 670 174		57 670 174
1.	K71. Ingatlanok felújítása	28 321 370		28 321 370
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 208		13 151 208
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 197 596		11 197 596
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 200 000		2 200 000
1.	K83. Víz-közmű - közös aleppal szembeni tartozás csökkentése			
2.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	1 400 000		1 400 000
3.	K87. Lakástámogatás	150 000		150 000
4.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	650 000		650 000
IX.	K9. Finanszírozási kiadások	191 706 189		191 706 189
1.	K915. Központi, irányfőszervi támogatás folyósítása	183 263 855		183 263 855
2.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	8 442 334		8 442 334
Összes kiadás a központi irányfőszervi támogatás (K915.) nélkül				
		314 706 689	59 313 899	374 020 588
			149 109 755	523 130 343

3. melléklet a 10/2020.(VII. 8.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 6/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú költségvetés					adatok forintban	
Közl.	Immateriális javak beszerzése	Helyi Községi Önkormányzata	Helyi Községi Önkormányzati Hivatal	Tünderroza Óvoda	Összesen	
K61.	Immateriális javak beszerzése	7 320 000			7 320 000	
1.	GINIOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-táj ékköve" című Európai Unió társfinanszírozású projekt - installáció kialakításához kapcsolódó szoftverek	580 000			580 000	
2.	Településrendezési terv elkészítése (5 200 000 Ft + 340 000 Ft + 1 200 000 Ft)	6 740 000			6 740 000	
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	58 416 217			58 416 217	
1.	328/A/2 hrsz. alatti ingatlan vételára (Takarászövetkezet helyisége)	6 000 000			6 000 000	
2.	GINIOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-táj ékköve" című Európai Unió társfinanszírozású projekt "Mariska néni háza" turiszt. multir. épület kialakítása	44 166 217			44 166 217	
3.	TOP-4.1-19-GMI-2019-00020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program Bölcsőde kialakítás - projekt előkészítési költségei	6 250 000			6 250 000	
4.	Tervezési díjak	2 000 000			2 000 000	
K63.	Informaticai eszközök beszerzése	1 888 512			1 888 512	
1.	GINIOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-táj ékköve" című Európai Unió társfinanszírozású projekt - installáció kialakításához kapcsolódó Inform. eszközök	1 020 000			1 020 000	
2.	8 db. Fujitsu Lifebook T 902 beszerzése Velux támogatásból	868 512			868 512	
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	8 066 952		845 066	8 912 018	
1.	Óvoda eszközbeszerzések (17 db asztal, 53 db szék) - részben állami tám. ból	568 850			568 850	
2.	VP6-19.2.1.-5.2.1-17 Alpokalja - Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő kistérségi kezd. - eszközbeszerzések (Br. 7 994 780 Ft - Br. 1 917 700 Ft. weblap megújítás)	4 785 102			4 785 102	
3.	Hősök kertje - kőpadok beszerzése, tervilágítás kialakítása, parkosítás	1 000 000			1 000 000	
4.	Óvoda részére új homokozó	207 000			207 000	
5.	Eszközbeszerzés Tesco pályázatból (Br. 400 000 Ft)			314 961	314 961	
6.	Kisértektől tárgyi eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök)	1 500 000		530 100	2 030 100	
K66.	Meglévő részeselek törléséhez kapcsolódó kiadások					
K67.	Beruházási célú elbérletesen felszámított áfajelentés forgalmi adó	6 059 757		228 149	6 287 906	
K69.	Ingatlanok felújítása	28 321 370			28 321 370	
1.	Magyar Falu Program - Óvoda udvar felújítás	3 933 760			3 933 760	
2.	Óvoda tetőfelújítás részben állami támogatásból (27 467 037 Ft támogatás)	24 387 610			24 387 610	
3.	Járda- út felújítás (bruttó 5 000 ezer Ft)	0				
K72.	Informaticai eszközök felújítása					
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 208			13 151 208	
1.	Víz-közmű vagyon fejlesztése (bérleti díj terhére)	13 151 208			13 151 208	

K74.	Felújítási célú elbzelesen felszámított általános forgalmi adó	11 197 596		11 197 596
K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése			
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése			
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése	1 400 000		1 400 000
1.	Hegykői Turisztikai Egyesület részére 2019-ben megítélt kölcsön (3 millió forintból 2019-ben kiutalva: 1 600 e. Ft)	1 400 000		1 400 000
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)			
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	150 000		150 000
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré.	650 000		650 000
1.	Turisztikai alapból kifizetésére kerülő támogatás			
2.	Telephely kialakításhoz nyújtott támogatás (Zsoalko Kft.)	650 000		650 000
3.	Klebersberg Központ részére nyújtott támogatás Iskola épület fejlesztéshez	0		
	Felhalmozási kiadások összesen	137 211 612	1 073 210	138 284 822

4. melléklet a 10/2020.(VII. 8.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 6/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Működési célú pénzeszköztartás		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 100 000	0	0	4 100 000
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	900 000			900 000
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	2 500 000			2 500 000
3.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása	200 000			200 000
4.	Bursa hozzájárulás	500 000			500 000
					0
K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre		9 834 000	0	0	9 834 000
1.	Alpokaljai Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesült - tagdíj	30 000			30 000
2.	Hegyköi Turisztikai Egyesület - tagdíj	4 000			4 000
3.	Fertőmenti Sport Club Hegykö támogatása (3 500 ezer Ft + 1 500 ezer Ft rezsi)	5 000 000			5 000 000
4.	Fertőmenti KC Hegykö támogatása	1 100 000			1 100 000
5.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 200 000			1 200 000
6.	Hegykö Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	200 000			200 000
7.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	1 000 000			1 000 000
8.	Aquarász Sopron támogatása	480 000			480 000
9.	Kapuvári Víz-társulat tagdíj	70 000			70 000
10.	Görbealmi Bányászati Múzeum támogatása	100 000			100 000
11.	Rákóczi Szövetség támogatása	50 000			
12.	Hegykö Községért Egyesület (kisbusz üzemeltetéshez) támogatása	400 000			
13.	Pro Cultura Hegykö támogatása	200 000			200 000
Működési célú pénzeszköztartások összesen		13 934 000	0	0	13 934 000

10. melléklet

10/2020.(VII. 8.) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolása
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(II. 26.) rendelet módosítását alapvetően a COVID-19 járvány gazdasági hatásai és azok kezelésnek szükségessége indokolja. Önkormányzatunkat a legnagyobb mértékben az üdülőhelyi feladatok támogatásának- és a gépjármű adó helyben maradó részének elvonása, továbbá a kieső idegenforgalmi adó- és iparűzési adó bevétel érinti.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. §-a szerint a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. Bár az említett Korm. rendelet hatálya a veszélyhelyzettel megszűnt, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló 2020. évi LX. törvény 77. §-a a szabályozást fenntartotta. A gépjárműadó eredetileg helyben maradó részének elvonásra kerülő összege 2020. évben 5,7 millió Ft.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020.(IV. 21.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint az üdülőhelyi feladatok támogatására (a továbbiakban: üdülőhelyi támogatás) a települési önkormányzat a rendelkezés hatálybalépésétől (április 26-tól) a veszélyhelyzet megszűnéséig, de legfeljebb 2020. december 31-ig nem jogosult. A 2020. évi költségvetési törvény a Korm. rendelet hatályának megszűnését követően ezt a szabályozást nem csak, hogy fenntartotta, hanem rögzítette is az év végi határidőt. Az üdülőhelyi feladatok támogatásának elvonásra kerülő összege 2020. évben (április 26. napjától december 31-ig) 29,5 millió Ft.

Az említett 140/2020.(IV. 21.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a 2020. április 26-tól december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. A 7. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat az így bevallott, de meg nem fizetett adónak megfelelő összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatásra jogosult. A költségvetési törvény módosítása ezt a szabályozást év végéig szintén fenntartja. Azonban az idegenforgalmi adó helyére lépő negyedévenként utólag igényelhető támogatást saját költségvetési rendeletünkben egyelőre nem tervezhetjük, csak akkor, ha majd igényünket jóvá is hagyják. Az 50 millió Ft-ra tervezett IFA bevételből 6,5 millió Ft folyt be, a költségvetésből a módosítás során kikerülő összeg 43,8 millió Ft.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés főösszege 90 341 539 Ft-tal csökken, a főösszeg így 523 130 343 Ft.

A bevételek között a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatásának növekedése, a Soproni Vízmű Zrt. által fizetett osztalék, és két alapítványi (pályázati) támogatás biztosít többletet. A bevételek csökkenését alapvetően - az általános indokolásban már említett - idegenforgalmi- és iparüzési adó bevétel kiesés, továbbá az elvonásra kerülő üdülőhelyi feladatok támogatásának-, és a gépjárműadó helyben maradó részének elvonása jelent.

A pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében a bevételek csökkenése a kiadások csökkentését teszi szükségessé.

A módosuló előirányzatokat tételen, jelen indokolás melléklete tartalmazza.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

11. melléklet

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok forintban)

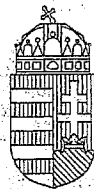
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szept- tember	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. beürlői	19 250 615	19 250 615	19 220 169	17 815 659	17 815 660	17 815 659	17 815 660	17 815 659	17 815 660	17 815 659	17 815 660	17 815 659	217 962 334
2. Felhalmozási c. tám. államh. beürlői							37 861 975						37 861 975
3. Közhatalmi bevételek	9 045 833	9 045 837	9 045 830	1 762 500	1 762 500	1 762 500	1 762 500	1 762 500	1 762 500	1 762 500	1 762 500	1 762 500	43 000 000
4. Működési bevételek	6 444 422	6 444 422	6 444 422	4 998 311	4 998 311	4 998 311	4 998 311	4 998 311	4 998 311	4 998 311	4 998 311	4 998 311	64 318 065
5. Felhalmozási bevételek							1 149 606						1 149 606
6. Működési célú átvett pénzeszközök				1 268 512									20 606 966
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													138 231 397
8. Finanszírozási bevételek	134 011 044	134 011 044	138 233 029	142 324 556	134 187 404	128 350 253	64 467 911	48 610 621	40 873 469	37 336 318	28 298 217	22 427 066	
9. Előző havi záró pénzeszközök	172 972 267	168 751 918	172 843 450	168 169 538	158 763 875	152 926 723	147 394 417	73 187 091	65 449 940	61 912 788	52 874 688	47 003 536	523 130 343
10. Bevételek összesen:													
KIADÁSOK													
11. Személyi juttatások	14 302 490	14 302 490	14 302 490	14 302 490	14 302 490	13 302 490	14 302 490	14 302 490	14 302 490	14 302 490	14 302 490	14 302 490	170 659 882
12. Munkaadókat terhelő járulékok	2 716 777	2 716 777	2 716 777	2 716 777	2 716 777	2 716 777	2 716 777	2 716 777	2 716 777	2 716 777	2 716 777	2 716 777	33 601 321
13. Dologi kiadások	13 041 289	13 041 289	13 041 294	10 636 022	10 636 022	10 636 022	10 636 022	10 636 022	10 636 022	10 636 022	10 636 022	10 636 022	134 848 070
14. Ellátottak pénzbeli jutt.	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	5 500 000
15. Egyéb működési célú kiadások				5 000 000		2 600 000		2 000 000		2 000 000	2 334 000		13 934 000
16. Beruházások				868 512	2 300 000	33 745 190	43 000 000			3 500 946			83 414 648
17. Felújítások						25 000 000	27 670 174						52 670 174
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások								2 200 000					2 200 000
19. Céltartalékok												13 226 302	13 226 302
20. Általános tartalék												5 663 612	5 663 612
21. Finanszírozási kiadások	8 442 334												8 442 334
22. Kiadások összesen:	38 961 223	30 518 889	30 518 894	33 982 134	30 413 622	88 458 812	98 783 796	32 313 622	28 113 622	33 614 571	30 447 622	47 003 536	523 130 343
23. Egyenleg (havi záró):	134 011 044	138 233 029	142 324 556	134 187 404	128 350 253	64 467 911	48 610 621	40 873 469	37 336 318	28 298 217	22 427 066		

Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok forintban)

A 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2020 évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	217 962 334	Személyi juttatások	170 629 882
Közhatalmi bevételek	43 000 000	Munkaadókat terh. járulékok	32 601 321
Működési bevételek	64 318 065	Dologi kiadások	134 848 070
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	5 500 000
		Egyéb műk. c. kiadások	13 934 000
		Finanszírozási kiadások	8 442 334
Működési célú bev. össz.	325 280 399	Működési célú kiad. össz.	365 955 607
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	37 861 975	Beruházások	83 414 648
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	20 606 966	Felújítások	52 670 174
Felhalmozási célú bevételek	1 149 606	Egyéb felh. célú kiadások	2 200 000
Költségvetési maradvány igényb.	138 231 397	Céltartalékok	13 226 302
		Általános tartalék	5 663 612
Felhalm. célú bev. össz.	197 849 944	Felhalm. célú kiad. össz.	157 174 736
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	523 130 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN	523 130 343

12. melléklet



HEGYKŐI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Iktatószám: HK/576-1/2020.

Ügyintézés helye: 9437 Hegykő, Iskola u. 1.

Ügyintéző: dr. Jakab Zsolt jegyző

Telefonszám: 99/540-005

E-mail: hegyko@hegyko.hu

Tárgy: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 pályázat
- kérelem határidő meghosszabbítására

Hiv. szám: 673/6001/73/12/2017

Projekt azonosító: 1777784933

Kérelem határidő meghosszabbítására - kimentés

Alulírott, Szigethi István Hegykő Község Önkormányzata (Cím: 9437 Hegykő, Iskola u. 1., Ügyfél-azonosító: 1003090037) polgármestere a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép közösségi tér fejlesztése című pályázatunkhoz kapcsolódóan - projektazonosító: 1777784933 - az alábbi kérelmet nyújtom be.

Hegykő központjában, a Szent Mihály-templom közvetlen szomszédságában található az 1904-ben épült, egykori négyosztályos Római Katolikus Iskola. A helyi védelem alatt álló épület az 1980-as évek óta használaton kívül áll.

Hegykő Község Önkormányzata és a Római Katolikus Plébánia között 2016. áprilisában megállapodás született arról, hogy a Plébánia kizárólagos tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a hegykői 86 hrsz alatt felvett, ún. „Öreg iskola” épületet az Önkormányzat a Vidékfejlesztési Program Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívásán igénybe vehető támogatás felhasználásával felújítja és benne kiállító, közösségi helyiségeket alakít ki. Felek a támogatási kérelem (pályázat) benyújtására Konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek, melyben konzorcium-vezetőnek az Önkormányzat került kijelölésre.

A pályázatot 2016. 05.23-án nyújtottuk be, melyre a Támogatói okiratot 2019. február 15-én kaptuk kézhez. A pályázaton az épület felújítására 48 909 203 Ft támogatást nyertünk, melyből 46 437 813 Ft fordítható a konkrét kivitelezésre, a többi egyéb költségekre (közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság biztosítása). A támogatás lehívásához összesen 18 316 769 Ft önrészt vállaltunk.

A pályázat benyújtásakor hatályos Építési normagyűjtemény szerinti referenciaárakon kalkulált felújítási költség a 2019. júniusban bekért indikatív kivitelezői árajánlat szerint - tehát aktualizált árakon - az említett ~64,7 millió Ft-tal szemben mintegy 110 millió Ft lenne. Ebben az összegben ráadásul csak az épület homlokzati felújítása, a falak utólagos hőszigetelése, a külső nyílászárók cseréje, gázszerelés és padlófűtési rendszer kiépítése, új vasbetonfödémek és úsztatott aljzatok kialakítása, padlószigetelés, a tetőlécezés-deszkázatok cseréje, 30% pótlással a héjazat javítása, a bádogozások cseréje, továbbá külső makadám útburkolat, akadálymentes térkő járda és 14 db kavicsolt parkoló kialakítása szerepel.

Nem szerepel a pályázati költségvetésben, mert a pályázatban nem lehetett szerepeltetni a falak belső vakolását-glettelését, válaszfalak építését, belső nyílászárók-falnyílások kialakítását, a festéseket, a belső burkolatokat, az elektromos szerelést és a gépészeti munkák közül a víz- és szennyvízcsatorna-, továbbá szellőzés szerelést. Jóllehet, a használatbavételi engedély megszerzéséhez ezeket a munkákat is meg kell valósítani. Ezek becsült költsége további, mintegy 80 millió Ft.

A leírtakra figyelemmel az épület teljes felújításához megalapozott becslésünk szerint összességében mintegy 190 millió Ft-ra van szükség (belső berendezések nélkül). Amennyiben határidőben igénybe tudjuk venni, a külső felújításhoz 46 millió Ft az elnyert Vidékfejlesztési Program támogatásból elvben ehhez felhasználható. A pályázati projekt megvalósításának határideje 24 hónap, vagyis jelenleg 2021. február 15. A felújítás megkezdéséhez szükséges előkészítés- és a kivitelezés időigényére figyelemmel ez a határidő rendkívül közeli. Megjegyzendő, hogy a pályázati projekt megvalósítása nem csak a pályázatban nevesített felújítási munkák elvégzését, hanem az épület egészére, az építési engedélyben szereplő funkcióra vonatkozó használatbavételi engedély megszerzését jelenti.

Kizárólag az elnyert pályázati támogatásból, a szükséges saját forrás hiányában a felújítást Önkormányzatunk nem tudja megvalósítani. A konzorcium vezetője és a konzorcium tagja az elmúlt időszakban minden lehetséges fórumon kereste a lehetőséget, hogy a hiányzó forrást biztosítani tudja, eddig eredménytelenül. Ennek ellenére további erőfeszítéseket teszünk, hogy ezt a - Hegykő község számára különösen jelentős - műemlék épületet meg tudjuk őrizni.

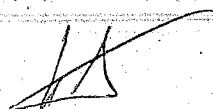
A 272/2014. (XI.5). Korm. rendelet 90. §-ában foglaltak értelmében - egyszerű elszámolás kivételével - a támogatási okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával. Ennek rajtunk kívül álló okok miatt nem tudtunk eleget tenni.

A fentiek értelmében kérjük, hogy a jogszabályban megadottak szerint a 12 hónapos határidőt 2021.02.15-re, a projekt megvalósításának 24 hónapos határidejét 2022.02.15-re meghosszabbítani szíveskedjenek!

A konzorcium szeretné megvizsgálni annak lehetőségét is, hogy az elnyert pályázati támogatást a település számára hasonlóan fontos, településképi szempontból még meghatározóbb épület felújítására fordítsa.

Hegykő, 2020.február 25.

Köszönettel:



Szigethi István
polgármester



13. melléklet



Iratazonosító:



3057355978

Oldal: 1

Iktatószám: 673/6001/73/14/2017

Ügyfél neve: Hegykő Község Önkormányzata
 Ügyfél címe: 9437 Hegykő Iskola utca 1
 Ügyfél azonosító: 1003090037

Tárgy: Hiánypótlásra felszólítás
 Ügyintéző: Palásti Barbara
 Projekt azonosítója: 1777784933

Tisztelt Kézdvezményezett!

Értesítem, hogy a(z) Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú felhívás alapján a fenti projektazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelmére kibocsátott támogatási okirattal létrejött támogatási jogviszony keretében, 2020.02.26 17:06:28 időpontban indított, 3057082487 iratazonosító számon nyilvántartott változás bejelentésének vizsgálatát elvégeztem.

A(z) 3057082487 iratazonosító számú változáskezelési eljárás során az alábbi hiányosság(ka)t találtam:

1.

A benyújtott változás bejelentésében határidőn belül EGYRÉSZT KIMENTÉSI KÉRELEMMEL ÉLT a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban: kormányrendelet] 90. § (1) bekezdésében leírt kötelezettség teljesítését illetően. (12 hónapon belül kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10 %-ának felhasználásának igazolása) Beadványában MÄSRÉSzt A PROJEKT 24 HÓNAPON BELÜLI MEGVALÓSÍTÁSRA előírt határidő MÓDOSÍTÁSÁT is kérte. (kormányrendelet 87. § (1) bekezdés I) pontja)

Mindkét jogszabályi hely előírja, hogy a késedelmet igazolni kell, azaz alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni, hogy a beruházás megkezdésére a kézdvezményezett tett-e lépéseket. Ön ilyen dokumentumokat nem csatolt kérelméhez, viszont a különálló szöveges kérelmének 2. oldalán megemlíti, hogy 2019. júniusában bekértek kivitelezői árajánlatot. Kérem, a hiánypótlás keretében küldje meg a fent nevezett árajánlatot és MINDEN további OLYAN DOKUMENTUMOT, AMELY IGAZOLJA, HOGY MIT TETTEK A BERUHÁZÁS MEGKEZDÉSÉÉRT ÉS MIÉRT NEM SIKERÜLT A KIVITELEZÉSt ELINDÍTANI. (visszautasított megkeresések, megrendelések, lemondott szerződések, eredménytelen pályázatás stb.)

2.

A Felhívásnak és a kormányrendelet előírásainak megfelelően a hiánypótlás keretein belül adja meg az ÖN ÁLTAL KÉRT MÓDOSÍTOTT ÜTEMEZÉS SZERINTI PROJEKT megvalósítása során,

- tervezett mérföldkövek időpontját,

- a mérföldkö elérésével felhasználni tervezett támogatási összegeket, (48.909.203 Ft. támogatás elosztása)

- valamint az elérni kívánt eredményeket. (fejtse ki 3-5 mondatban, hogy a projekt megvalósítása keretében a mérföldkövek eléréséig, mely kivitelezési/építési vagy egyéb tevékenységeket terveznek megvalósítani teljesen vagy részben!)

A pontosabb tervezés érdekében - az időpontok kiválasztásánál - gondolja végig, hogy a projekt megvalósítását és annak pénzügyi elszámolását, hogyan tervezi ütemezni!

- MIKORRA VÁRHATÓ A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE, (A 31/2018. MÁK Közlemény 1.1 pontja szerint, a projekt fizikai befejezése [kormányrendelet 3. § (1) bek. 40.]: az az állapot, amikor a projekt keretében támogatott tevékenységeket a felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint elvégezték. Tehát a projekt fizikai befejezésének dátuma alatt nem csak az építési tevékenységek teljesülését kell érteni, hanem minden támogatott tevékenységet is, projektmérendzsmet, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság stb.)

- ZÁRÓ MÉRFÖLDKŐ TERVEZETT IDŐPONTJA,

- projekt pénzügyi befejezése, azaz a ZÁRÓ KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJA (projekt pénzügyi befejezése [kormányrendelet 3. § (1) 42.]: ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.)

Felhívom a figyelmét, hogy olyan műszaki- szakmai tartalom módosításhoz nem járunk hozzá, amely során más megvalósítási helyen más épület felújítására irányuló változást tartalmaz, mivel az új beadványnak? minősül és arra sem a Felhívás, sem a jogszabály nem ad lehetőséget!

Változás jellege	Indoklás
Kimentési kérelem	Lásd fent!
Előírt határidőket érintő módosítás	Lásd fent!

Kérem, hogy a hiánypótlás összeállításánál fokozott figyelemmel és a felhívás adott pontjainak megfelelően járjon el, mert a hiányosságok javítására csak a kitűzött határidőn belül van mód!

Amennyiben a hiánypótlás teljesítésével kapcsolatban további kérdések merülnek fel, a kérelem ügyintézője (Palásti Barbara) az alábbi telefonszámon érhető el: 96/814-547

Felszólítom, hogy a fent jelölt hiányosságokat 15 napon belül pótolja.

Tájékoztatom, hogy elektronikus úton történő kézbesítés esetén a határidő a központi elektronikus szolgáltató rendszer által visszaigazolt iratkézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az irat átvételének visszaigazolása az elküldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintem.)

Postai úton történő kézbesítés esetén a küldeményt az átvételének napján kell kézbesítettnek tekinteni, a határidőbe nem számít bele a kézbesítés napja. (Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a postai úton kézbesített küldemény nem kereste jelzéssel érkezik vissza, az értesítést - az ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik napon kézbesítettnek tekintem.)

A határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a hiánypótlási beadvány határidőn belül benyújtásra kerül ügyfélkapun keresztül.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási felszólításnak határidőre nem tesz eleget, vagy a hiánypótlás során benyújtott dokumentumok nem vagy csak részben támasztják alá a változást, úgy a bejelentett változás részben vagy egészben történő elutasítására, illetve

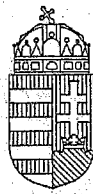
a rendelkezésre álló adatok alapján intézkedés megtételére kerül sor.

Együttműködését köszönöm.

Budapest, 2020. február 28.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
nevében közbenső szervezetként eljáró
Magyar Államkincstár

14. melléklet



HEGYKŐI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Iktatószám: HK/576-3/2020.

Ügyintézés helye: 9437 Hegykő, Iskola u. 1.

Ügyintéző: dr. Jakab Zsolt jegyző

Telefonszám: 99/540-005

E-mail: hegyko@hegyko.hu

Tárgy: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 pályázat
- kérelem határidő meghosszabbítására

Hiv. szám: 673/6001/73/14/2017

Projekt azonosító: 1777784933

Iratazonosító: 3057355978

Nyilatkozat

Kérelem határidő meghosszabbítására / kimentés

Hiánypótlás

Alulírott, Szigethi István Hegykő Község Önkormányzata (cím: 9437 Hegykő, Iskola u. 1., ügyfél-azonosító: 1003090037) polgármestere a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép közösségi tér fejlesztése című pályázatunkhoz kapcsolódóan - projektazonosító: 1777784933, 3057355978 iratazonosítószámú hiánypótlásra - az alábbiakról nyilatkozom:

Csatoljuk a kimentésben szereplő árajánlatot, melyet felkérésünkre a Lokberg Kft. 2019. 06. 20-án küldött meg részünkre. A vállalási összeg: 107 972 639 Ft, amely nem tartalmazza a belső befejező munkákat. Nem szerepel a pályázati költségvetésben, mert a pályázatban nem lehetett szerepeltetni a falak belső vakolását-glettelését, válaszfalak építését, belső nyílászárók-falnyílások kialakítását, a festéseket, a belső burkolatokat, az elektromos szerelést és a gépészeti munkák közül a víz- és szennyvízcsatorna-, továbbá szellőzés szerelést. Jóllehet, a használatbavételi engedély megszerzéséhez ezeket a munkákat is meg kell valósítani. Ezek becsült költsége további, mintegy 80 millió Ft. A megvalósításig az árak várhatóan további 15-20%-kal emelkednek.

1. A pályázaton az épület felújítására 48 909 203 Ft támogatást nyertünk, melyből 46 437 813 Ft fordítható a konkrét kivitelezésre, a többi egyéb költségekre (közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság biztosítása). A támogatás lehívásához összesen 18 316 769 Ft önrészt vállaltunk.
2. Az épület támogatási kérelem szerinti megvalósításához feltérképeztük a bevonható forrásokat. Megvizsgáltuk az épület alternatív hasznosíthatóságát. A forráshiányt egyik változat esetében sem tudtuk feloldani. Mindkét konzorciumi partner részt vett a lehetőségek felkutatásában. Tárgyaltunk

helyi, térségi és állami szereplőkkel a térség országgyűlési képviselőjének is jeleztük problémánkat.

3. Projektünkben a tervezett mérföldkövek:

- I. 2021. 02. 15.: A közbeszerzés lefolytatása után kiválasztott kivitelezővel a belső födém kialakításával kezdjük meg projektünket. A nyílászárók cseréjével folytatjuk az építkezést, majd a fűtőkorszerűsítés; gázszerelés és padlófűtési rendszer kiépítése következik.

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett összeg: 4 701 621,- Ft.

Elérni kívánt eredmény: beruházás megkezdése, bontási munkák elvégzése.

- II. 2022. 02. 15.: az épület homlokzati felújítása, a falak utólagos hőszigetelése, a külső nyílászárók cseréje, új vasbetonfödémek és úsztatott aljzatok kialakítása, padlószigetelés, a tetőlécezés-deszkázatok cseréje, 30% pótlással a héjazat javítása, a bádogozások cseréje, továbbá külső makadám útburkolat; akadálymentes térkő járda és 14 db kavicsolt parkoló kialakítása.

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett összeg: 44 207 582,- Ft.

Elérni kívánt eredmény: a beruházás műszaki terveknek megfelelő kivitelezése az új határidőre.

A projekt fizikai befejezése, a záró mérföldkő tervezett időpontja: 2022. 02. 15., a záró kifizetési kérelem benyújtásának tervezett időpontja: 2022. 03. 14.

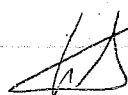
A leírtakra figyelemmel az épület teljes felújításához megalapozott becslésünk szerint összességében mintegy 190 millió Ft-ra van szükség (belső berendezések nélkül). Amennyiben határidőben igénybe tudjuk venni, a külső felújításhoz 46 millió Ft az elnyert Vidékfejlesztési Program támogatásból elvben ehhez felhasználható. A pályázati projekt megvalósításának határideje 24 hónap, vagyis jelenleg 2021. február 15. A felújítás megkezdéséhez szükséges előkészítés- és a kivitelezés időigényére figyelemmel ez a határidő rendkívül közeli. Megjegyzendő, hogy a pályázati projekt megvalósítása nem csak a pályázatban nevesített felújítási munkák elvégzését, hanem az épület egészére, az építési engedélyben szereplő funkcióra vonatkozó használatbavételi engedély megszerzését jelenti.

Kizárólag az elnyert pályázati támogatásból, a szükséges saját forrás hiányában a felújítást Önkormányzatunk nem tudja megvalósítani.

A fentiek értelmében kérjük, hogy a jogszabályban megadottak szerint a 12 hónapos határidőt 2021. 02. 15-re, a projekt megvalósításának 24 hónapos határidejét 2022. 02. 15-re hosszabbítani szíveskedjenek!

Hegykő, 2020. március 16.

Köszönettel:



Szigethi István
polgármester



15. melléklet

HK/576-4/2020.

SZÉCHENYI 2020



Iratazonosító:



3060341654

Oldal: 1

Iktatószám: 673/6001/73/16/2017

Ügyfél neve: Hegykő Község Önkormányzata
 Ügyfél címe: 9437 Hegykő Iskola utca 1
 Ügyfél azonosító: 1003090037

Tárgy: Hiánypótlásra felszólítás
 Ügyintéző: Palásti Barbara
 Projekt azonosítója: 1777784933

Tisztelt Kedvezményezett!

Értesitem, hogy a(z) Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú felhívás alapján a fenti projektazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelmére kibocsátott támogatási okirattal létrejött támogatási jogviszony keretében, 2020.02.26 17:06:28 időpontban indított, 3057082487 iratazonosító számon nyilvántartott **változás bejelentésének** vizsgálatát elvégeztem.

A(z) 3057082487 iratazonosító számú változáskezelési eljárás során az alábbi hiányosság(ka)t találtam:

Tájékoztatom, hogy változás bejelentés iránti kérelmét - melyben kérte az egy éven belüli a támogatás legalább 10 %-ának felhasználásának igazolása alóli KIMENTÉST, másrészt a projekt végrehajtására rendelkezésére álló 24 HÓNAPOS MEGVALÓSÍTÁSI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁT - a megadott időpontokkal (mérőldkö adatok) az IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG JÓVÁHAGYTA.

A hiánypótlásban tett nyilatkozat alapján becslésük szerint a külső felújítás (ami támogatott) mára közel 190 millió Ft-ba kerülne. A belső felújítást (ami nem támogatott) teljes mértékben önerőből kellene jelenleg megoldania a konzorciumnak, ami további 80 millió Ft kiadást jelent. A használatbavételi engedély feltétele viszont a külső és belső felújítás. A Felhívás szerint a projektet (felújított épületet) használni és üzemeltetni kell a zárást követő 5 évig.

A hiánypótlásban benyújtott nyilatkozatban az alábbi megállapításokat tették: "A forráshiányt egyik változat esetében sem tudjuk feloldani." [...] "Kizárólag az elnyert pályázati támogatásból, a szükséges saját forrás hiányában a felújítást Önkormányzatunk nem tudja megvalósítani."

Mindezek ellenére, hogy likviditási gondokat jeleznek kérték a projekt halasztott megvalósításához az IH hozzájárulását.

A fenti ellentmondás miatt kérem, **FEJTSE KI, ILLETVE TÁMASSZA ALÁ, HOGY A KONZORCIUM HOGYAN KÍVÁNJA MEGOLDANI A LIKVIDITÁSI PROBLÉMÁT** a projekt kivitelezése során, mi biztosítja, hogy a projekt megvalósítható határidőn belül és a támogatási összeg elszámolásra kerül, azaz a konzorcium önerje, hogyan, milyen forrásokkal növelhető, illetve kívánják növelni?! (pl. hitel, konzorciumi tagok nagyobb önrész vállalása)

Változás jellege	Indoklás

Kérem, hogy a hiánypótlás összeállítása során fokozott figyelemmel és a felhívás adott pontjainak megfelelően járjon el, mert a hiányosságok javítására csak a kitűzött határidőn belül van mód!

Amennyiben a hiánypótlás teljesítésével kapcsolatban további kérdések merülnek fel, a kérelem ügyintézője (Palásti Barbara) az alábbi telefonszámon érhető el: 96/814-547

Felszólítom, hogy a fent jelölt hiányosságokat 10 napon belül pótolja.

Tájékoztatom, hogy elektronikus úton történő kézbesítés esetén a határidő a központi elektronikus szolgáltató rendszer által visszaigazolt iratkézhésvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az irat átvételének visszaigazolása az elküldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintem.)

Postai úton történő kézbesítés esetén a küldeményt az átvételének napján kell kézbesítettnek tekinteni, a határidőbe nem számít bele a kézbesítés napja. (Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a postai úton kézbesített küldemény nem kereste jelzéssel érkezik vissza, az értesítést - az ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik napon kézbesítettnek tekintem.)

A határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a hiánypótlási beadvány határidőn belül benyújtásra kerül ügyfélkapun keresztül.

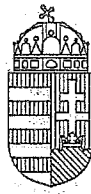
Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási felszólításnak határidőre nem tesz eleget, vagy a hiánypótlás során benyújtott dokumentumok nem vagy csak részben támasztják alá a változást, úgy a bejelentett változás részben vagy egészben elutasítására, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján intézkedés megtételére kerül sor.

Együttműködését köszönöm.

Budapest, 2020. március 26.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
nevében közbenső szervezetként eljáró
Magyar Államkincstár

16. melléklet



HEGYKŐI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Iktatószám: HK/576-5/2020.

Ügyintézés helye: 9437 Hegykő, Iskola u. 1.

Ügyintéző: dr. Jakab Zsolt

Telefonszám: 99/540-005

E-mail: hegyko@hegyko.hu

Tárgy: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 pályázat

- kérelem hiánypótlás teljesítési
határidejének meghosszabbítása
iránt

Hiv. szám: 673/6001/73/16/2017

Projekt azonosító: 1777784933

Iratazonosító: 3060341654

Kérelem

hiánypótlás teljesítési határidejének meghosszabbítása iránt

Alulírott Szigethi István polgármester, Hegykő Község Önkormányzata (Cím: 9437 Hegykő, Iskola u. 1., ügyfél-azonosító: 1003090037) képviselőjében eljárva Önkormányzatunk VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú, Településkép közösségi tér fejlesztése című pályázati projektünkhöz kapcsolódóan (projektazonosító: 1777784933) 3060341654 iratazonosító számú hiánypótlási felhívásukra az alábbi kérelmet nyújtom be:

Továbbra is eltökélt szándékunk a pályázati projekttel érintett épület felújítása és funkcióval megtöltése, amely évtizedes tervünk. Jelen járványügyi veszélyhelyzetben is bízunk a Kormány segítségével, olyan gazdaságpolitikai döntések meghozatalában, amelyek eredményeként lehetőségünk lesz a projektet megvalósítani.

A korábban bemutatott, jelentősen megnövekedett önerő biztosítása Önkormányzatunk részéről Képviselő-testületi döntést igényel. Amennyiben a projekttől elállunk, arról is a Képviselő-testületnek kell döntenie.

A Kormány által kihirdetett - jelenlegi - veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „a települési önkormányzat képviselő-testületének {...} feladat- és hatáskörét a polgármester {...} gyakorolja”. Ez alapján a Képviselő-testület ülésének összehívására - amíg a veszélyhelyzet fennáll - nincs lehetőség, a Képviselő-testület valamennyi hatáskörében a polgármester hoz döntést, ideértve a határozathozatalt és a rendeletalkotást is.

A polgármesteri döntéshozatalnál azonban figyelemmel kell lenni a szükségességre, az arányosságra, és a joggal való visszaélés tilalmára. Ennek megfelelően a polgármester ilyen mértékű kötelezettségvállalása (pl. hitelfelvétel, önerő biztosítására előirányzat elkülönítése), vagy a jelentős összegű pályázati támogatásról való lemondása

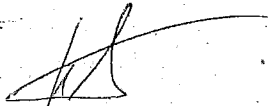
(gondolunk itt a projekttől történő elállásra) álláspontunk szerint nem tartozik abba a tárgykörbe, amelyről a Képviselő-testület nélkül a polgármester önállóan - a szükségességet és arányosságot szem előtt tartva - döntést hozhat.

Jelenleg nem látható, hogy a járványügyi helyzet, illetőleg annak elhúzódása milyen gazdasági helyzetet eredményez majd. A kihirdetett veszélyhelyzet végének időpontját sem ismerjük.

Fentiekre tekintettel azzal a kérelemmel fordulunk Önökhöz, hogy a hiánypótlás teljesítésének határidejét a veszélyhelyzet (járványügyi helyzet) megszűnését követő 15. napig meghosszabbítani szíveskedjenek.

Hegykő, 2020. április 14.

Köszönettel:



Szigethi István
polgármester



17. melléklet

Melléklet a 44/2020. (VI. 25.) képviselő-testületi határozathoz

Hegykő Község Önkormányzatának

Gazdasági programja

2020-2024.

A településfejlesztési politika célkitűzései

Az Önkormányzat célja az esztétikus, tiszta és biztonságos település kialakítása és fenntartása, ahol a lakosság ellátását korszerű infrastruktúra és színvonalasan működő intézményhálózat biztosítja.

Gazdasági megfontolásból kiemelt cél Hegykő turisztikai fejlesztése, a termálfürdő további korszerűsítése és szolgáltatásainak bővítése, a szálláshelyek elsősorban minőségének növelése, a színvonalas vendéglátás megőrzése. A meglévő gyógy-, kerékpáros-, öko- és a kulturális turisztikai lehetőségek mellett célszerű további idegenforgalmi kínálatot (attrakciót) teremteni. Ilyen lehet a Hegykői Főcsatornánál tervezett kenuház a kenuútrak szervezési feltételeinek megteremtésével, esetleg kisebb kikötő létesítése kisméretű szolár hajók fogadására, továbbá interaktív szabadtéri kiállítóhely létrehozása a Vasfüggöny Emlékhely fejlesztéseként. További kiemelt cél az elsősorban zöldség- és gyümölcsstermesztésre, továbbá helyi termék előállítására alapuló családi gazdaságok létrejöttének és piacra jutásának elősegítése; valamint a település lakóövezeteiben működő vállalkozások telephelyeinek kijelölt gazdasági-kereskedelmi övezetbe településének támogatása.

I. Fejlesztési elképzelések

1. Rendezett közterek, parkosítás

- zöldterület gondozás;
- folyamatos gyommentesítés;
- fásítás;
- meglévő parkok fejlesztése, új parkok kialakítása (Hősök kertje; Patak utca lakótelek-kialakítással nem érintett terein; szabadidőpark kialakítása a Szent Mihály utca, a Sport út, a Patak utca és a Kossuth utca által határolt településrészen);
- egységes arculatú utcabútorok (a még hiányzó padok, kerékpártámaszok, hulladékgyűjtők).

2. Közlekedés fejlesztése

- Fürdő utca–Nyárfa sor–Alsószer utca közlekedésszervezési koncepciójának megvalósítása;
- önkormányzati kezelésű utak (ideértve a bel- és külterületi kerékpárutat is) fenntartása;
- kátyúzás, burkolat-felújítás (utóbbi: Iskola utca, Fürdő utca, Nyárfa sor);
- útépitések (új lakóterületek útjainak még hiányzó aszfaltozása, Fürdő utca folytatásának aszfaltozása, az Alsókeretek utca aszfaltozása);
- parkoló kialakítása a Patak utcában és a Civil-ház udvarán;
- temető parkoló útcsatlakozásának szabványos kiépítése,
- járdák szükség szerinti felújítása;
- közlekedési rend felülvizsgálata, jelzőtáblák pótlása, sebességkorlátozási intézkedések;
- utak menti padkák rendezése;
- csapadékvizek elfolyásának biztosítása;
- a Petőfi utca főtér és Iskola utca közötti szakaszának városias kialakítása;
- a Fertő parti kerékpárútra a templom előtt csatlakozó és a tervezett vasúti megállóig tartó (a Petőfi utcán keresztülhaladó) kerékpárút tervezése, ideértve a Petőfi utca csapadékvíz elvezetésének tervezését is.

3. Intézmények

- a Hegykői Tündérrózsa Óvoda intézményének és épületének bővítése bölcsődével;
- középületek megkezdett korszerűsítésének folytatása (önkormányzati hivatal épülete, egészségház, iskolaépület, orvosi rendelő, konyhaépület udvar, tornacsarnok);
- a felújítással eddig nem érintett épületek korszerűsítésének, illetőleg adott esetben átalakítással is járó felújításának megkezdése (Tó vendéglő épülete, főtéri élelmiszerüzlet épülete);
- önkormányzati épületek energetikai fejlesztése, lehetőség szerint megújuló energiaforrás hasznosításával;
- intézményi működések további racionalizálása.

4. Helyi termelői piac

- infrastrukturális fejlesztés (egységes, mobil árusítóhelyek létrehozása) és népszerűsítés, valamint csatlakozás a térségi védjegy programhoz.

5. Mariska néni-házának hasznosítása

- a Széchenyi Ödön parkhoz kapcsolódóan vizesblokk kialakítása az épületben a helyi termelői piac, a kerékpáros turistaforgalom és a jövőben ide tervezett turisztikai-kulturális rendezvények vizesblokk kiszolgálására.

6. Közvilágítás fejlesztése

- meglévő lámpatestek számának bővítése (ahol szükséges), korszerűsítése (LED-es lámpatestekre cserélése);

7. Az ún. pedagógus föld hasznosítása, belterülethez közelebb eső részén kúriaszerű beépítést lehetővé tevő nagyméretű lakótelkek kialakítása.

8. Kultúra

- kulturális célú – és egyúttal turisztikai – rendezvények megtartása (különösen: Majális, Tízforrás Fesztivál, 1 Csepp Fesztivál, Borok Utcája, Hegykői Vígasságok);
- kulturális csoportok erősítése (Bolla Géza Gyermekkorús, Hegykői Szent Mihály-templom Kórusa, Hegykői Tűzoltózenekar).

9. Sport

- sportolási lehetőséget biztosító egyesületek, szervezetek támogatása, korszerű sportolási feltételek biztosítása;
- játszótér korszerűsítése, fejlesztése;
- tornacsarnok épületének korszerűsítése,
- labdarúgópálya világítás építése,
- futópálya kialakítása
- streetball pálya építése.

10. Civil szervezetek

- civil szervezetekkel történő együttműködés, közérdekű tevékenységeik támogatása.

11. Fiatalok helyben maradásának segítése

- kedvezményes lakótelkek értékesítése, vagy
- lakásvásárlás, -építés, -felújítás támogatása hegykői illetőségű fiatal családok részére.

II. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

Hegykőn a munkahelyeket jellemzően három nagy csoportba oszthatjuk:

- az Önkormányzat és intézményei által fenntartott munkahelyekre,
- a mezőgazdaság által kínált fő- vagy másodállást biztosító munkahelyekre,
- a turisztikai vállalkozások által kínált munkahelyekre.

Az önkormányzati munkahelyek száma a már eddig is elvégzett racionalizálások eredményeképpen csökkenő tendenciát mutat, és ugyanez mondható el a mezőgazdaság által kínált munkahelyekről is. További növekedés várható a turisztikai ágazatban (jelentős foglalkoztató a Sá-Ra TERMÁL Kft, a Wenergia Kft, és a Marben Kft; de növekszik a száma a turisztikában érintett egyéni vállalkozásoknak és családi gazdasági társaságoknak is amellet, hogy pl. a magánszállásadás közel harminc családnak másodlagos megélhetési forrást biztosít).

A helyi termékek (és különösen a hegykői zöldség) előállításának ösztönzése érdekében e termékek piacra jutását elsősorban a helyi termelői piac fenntartásával és bővítésével (infrastrukturális feltételeinek javításával), valamint helyi termékbolt kialakításával kell segíteni. Fontos lenne, hogy a helyi vendéglátó és kereskedelmi üzletek is minél nagyobb számban használják fel, értékesítsék a helyi alapanyagokat.

Új, jelentős munkahelyteremtést eredményezhet az iparterület hasznosítása, az ideköltöző környezetbarát termelőtevékenységek révén. Az iparterülettel kapcsolatos

feladat az út céljára kijelölt ingatlanok mezőgazdasági művelésből történő kivonásának (más célú hasznosításának) engedélyezése és a közművesítés előkészítése, bár a közmű kapacitásigények a befektetői szándéktól függően rendkívül eltérőek lehetnek.

Az új munkahelyteremtés mellett lényeges a meglévők megtartása, amelyet az Önkormányzat a rendelkezésre álló eszközeivel segíthet (kiszámítható helyi adózás, hosszú távú bérleti szerződések, partnerség és együttműködés kialakítása, rugalmas ügyintézés, fejlesztési célú pályázati támogatások biztosítása, stb.).

III. Az adó politika célkitűzései

A helyi adók alkalmazása az 1990. évi C. törvény által biztosított viszonylag szűk keretek között működik. A törvény nemcsak a bevezethető adófajtákat, hanem mértéküket, és a mentességek, valamint kedvezmények körét is meghatározza. Hegykőn jelenleg

- iparűzési adót,
- építményadót,
- telekadót, és
- idegenforgalmi adót

alkalmazunk.

Ezek szabályozása úgy készült, hogy a hegykői lakosságot helyi adó jellemzően nem terheli (iparűzési adót a vállalkozások; építményadót a vállalkozások, üdülőtulajdonosok és azon lakóház-tulajdonosok fizetnek, akik nem Hegykőn laknak; telekadó a lejárt beépítési kötelezettségű, de be nem épített-, továbbá a vállalkozások tulajdonában lévő ingatlanokat terheli; idegenforgalmi adót pedig a településre érkező turisták fizetnek).

Az üdülőépületek utáni építményadó megfizetése alól az Önkormányzat helyben lakás esetén mentességet biztosít.

A beépítést ösztönző telekadó szabályozás lehetőséget biztosít az építkezés ideje alatti adómentesség igénybevételére, ezzel is segítve a lakáshoz jutást.

Egyebekben az Önkormányzat célja a felsorolt adónemek fenntartása, a gazdasági lehetőségek között az adómértékek szinten tartása. Az adóra vonatkozó szabályozásnak kiszámíthatónak és a stabilitást biztosítónak kell lennie, fokozottan ügyelve arra, hogy az adókötelezett kör időben felkészülhessen a módosításokra. Az adók nem jelenthetnek aránytalan, vagy elviselhetetlen terhet.

A COVID-19 járvány gazdasági következményei között ugyanakkor a helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatása is módosul. Hegyköt az üdülőhelyi feladatok támogatásának megszűnése és a gépjárműadó helyben maradó részének elvonása érinti legérzékenyebben. A kieső, jelentős összegű működési bevételek legalább részbeni pótlására meg kell fontolni egyes vagyoni típusú adók (különösen: építményadó) adózói körének bővítését.

IV. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások

Az Önkormányzat egyes közszolgáltatásokat az általa fenntartott intézményein keresztül, másokat közszolgáltatási szerződés keretében biztosít.

1. Települési szilárd hulladékgyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás a Sopron és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként

- hatályos szerződés az STKH Kft-vel;
- évi rendszeres lomtalanítás;
- illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, új kialakulásának megakadályozása;
- szelektív hulladékgyűjtés alkalmazása.

2. Ivóvízellátás és szennyvízkezelés

Az Önkormányzat – társtulajdonosként – tulajdonosa a település vízi-közmű vagyonának és az ezt bérleti szerződés alapján működtető Soproni Vízmű Zrt-nek. A Fertő part elmúlt évtizedbeli dinamikus fejlődésének (lakótelek-kialakítások, társasházépítések, panziók,

stb.) eredményeként a '90-es évek közepére kiépített közműkapacitások mára szűkösen bizonyulnak, így ivóvíz- és szennyvíztisztítási kapacitások megvalósításán kell dolgozni, amelyhez nyilvánvalóan pénzügyi forrásokat is rendelni kell. Hegykő szempontjából kedvező lehet, hogy az ivóvízellátás biztosítása érdekében folyamatban van a hegykői vízmű telep – legalább is részbeni - rehabilitációja.

3. Kéményseprés

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást a Katasztrófavédelem végzi.

4. Alapfokú nevelés, oktatás

Az Önkormányzat célja a Hegykői Tündérrózsa Óvoda színvonalas fenntartása, felkészülés a kapacitásának szükség szerinti bővítésére, tekintettel a beköltözések miatt várható további gyermeklétszám növekedésre. Ennek érdekében folyamatban van bölcsőde létesítése is.

5. Egészségügy ellátások

A háziorvosi rendelés és a fogorvosi ellátás korszerűnek mondható, felújított helyi rendelőben zajlik, a hét minden napján elérhető. Szintén a településen működik a védőnői ellátás. Ennek bővítésével az egészségházban gyermekorvosi rendelő kialakítása is cél. A település kedvező turisztikai adottságaiból adódóan gyógyászati szakrendelések is működnek, a lakosság által is igénybe vehetően (további fogorvosi ellátás, reumatológiai és ortopédiai szakrendelés, nőgyógyászati szakrendelés).

Hegykő, 2020. június 25.