

Szám: HK/175-4/2022.

## M e g h í v ó

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

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

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hegykő Község Önkormányzatának ülésterme

### Javasolt napirendi pont:

**1. Napirendi pont:**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**Meghívott előadó:** Horváth Róbert gazdálkodási referens

**2. Napirendi pont:**

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda 2022. évi költségvetésének jóváhagyása

**Előadó:** Szigethi István polgármester

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

**3. Napirendi pont:**

Fenntartói döntés a Hegykői Tündérrózsa Óvoda nyári zárva tartásáról

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**Meghívott előadó:** Tamás Julianna óvodavezető

**4. Napirendi pont:**

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

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**Meghívott előadó:** Horváth Róbert gazdálkodási referens

**5. Napirendi pont:**

Döntés forgalmi rend változtatásról

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**6. Napirendi pont:**

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

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**7. Napirendi pont:**

Az Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elkészítése

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**8. Napirendi pont:**

A polgármester illetményének megállapítása; - döntés az alpolgármester tiszteletdíjának emeléséről

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**9. Napirendi pont:**

A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**10. Napirendi pont:**

Tájékoztatások, bejelentések

**Előadó:** Szigethi István polgármester

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

Hegykő, 2022. február 11.

Tisztelettel:



Szigethi István  
polgármester

## Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

### Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Az Önkormányzat költségvetési rendeletervezetét jelen előterjesztéshez mellékeljük.

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

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

A költségvetési rendeletervezethez kapcsolódóan mellékeljük

- az előirányzat-felhasználási tervet,
- a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntéseket, valamint
- a közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) bemutató táblázatot.

A felsorolt táblázatok nem képezik a rendelet részét, de Képviselő-testület általi jóváhagyást igényelnek.

A költségvetés tervezése a vonatkozó jogszabályok alapján történt.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

A rendeletalkotáson túlmenően, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a közép-távú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit - évente - legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

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

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

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

**Felelős:** Szigethi István polgármester

**Határidő:** azonnal

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

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Hegykő, Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalra és a Hegykői Tündérrózsa Óvodára terjed ki (a továbbiakban – az Önkormányzat kivételével - együtt: intézmények).

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-4. melléklet tartalmazza. Ezen belül

- a) a bevételeket az 1. melléklet,
- b) a kiadásokat a 2. melléklet,
- c) a felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet,
- d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,
- e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 782 121 762 Ft-ban; ezen belül

- a) a felhalmozási célú kiadást 278 565 812 Ft-ban;
- ebből:
- a beruházások összegét 248 067 086 Ft-ban;
  - a felújítások összegét 30 498 726 Ft-ban;
  - az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban;
  - b) a működési célú bevételeket 425 693 210 Ft-ban;
  - c) a felhalmozási célú bevételeket 154 063 757 Ft-ban;
  - d) a maradvány felhasználást 202 364 795 Ft-ban;
  - e) a működési célú kiadásokat 434 787 175 Ft-ban;
- ebből:
- a személyi kiadásokat 202 879 575 Ft-ban;
  - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 29 326 146 Ft-ban;
  - a dologi kiadásokat 181 781 454 Ft-ban;
  - az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 700 000 Ft-ban;
  - az egyéb működési célú kiadásokat 15 100 000 Ft-ban;
  - f) a finanszírozási célú kiadások között
    - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 8 366 163 Ft-ban;
  - g) a céltartalékot 24 886 170 Ft-ban;
  - h) az általános tartalékot 35 516 442 Ft-ban;

állapítja meg.

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

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

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

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

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosítsa, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírt – átmeneti likviditási hiány esetén - az Önkormányzat fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében értékesítse. Az egyéb, finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról, továbbá értékpapír értékesítéséről a polgármester a Képviselő testületet az Önkormányzat féléves, háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató-, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előterjesztésekor tájékoztatja.

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

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

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

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

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

Hegykő, 2022. február 17.

Szigethi István  
polgármester

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2022. február ...

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

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

adatok forintban

Bevételek		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderpölsa Öyoda	Összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		238 424 218			238 424 218
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 174 384			86 174 384
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 042 090			100 042 090
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	35 128 959			35 128 959
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 565 143			3 565 143
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok				
6.	B116. Elszámolásból származó bevételek				
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 513 642			13 513 642
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		75 653 757			75 653 757
1.	B25. TOP-4.1-19-GM1-2019-0020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program - Bölcsőde létesítés	57 718 164			57 718 164
2.	B25. GINIOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-táj ékköve" című Európai Unió társfinanszírozású projekt - Mariska néni háza	13 525 948			13 525 948
3.	B25. VPE-7.2.1-7.4.1-16. Hegykö, Öreg iskola épület felújításának támogatása	4 409 645			4 409 645
III. Közhatalmi bevételek		68 500 000	50 000		68 550 000
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000			100 000
2.	B34. Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)	8 000 000			8 000 000
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	25 000 000			25 000 000
4.	B354. Beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	30 000 000			30 000 000
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelemi- önellenzési pótlékok, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)	400 000	50 000		450 000
IV. Működési bevételek		95 698 434	50 000	36 970 558	123 718 992
1.	B401. Készletértékesítés	46 820 000			46 820 000
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000		3 196 552	19 196 552
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.	B404. Tulajdonosi bevételek (tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	13 151 208			13 151 208
5.	B405. Ellátási díjak				
6.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 512 226		18 032 234	38 544 460
7.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés			5 731 772	5 731 772
8.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	15 000	5 000		20 000
9.	B411. Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	200 000	45 000	10 000	255 000
V. Felhalmozási bevételek					

1.	B52.	Forrás u. lakótelek értékesítés						
2.	B52.	Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítés						
3.	B52.	Parterület értékesítés						
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
1.	B74.	FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részlete	2 100 000					2 100 000
2.	B74.	Tűzoltó Egyesület részére 2019-ben nyújtott kölcsön visszatérülése	1 390 000					1 390 000
3.	B74.	Hegykői Turisztikai Egy. részére nyújtott kölcsön visszat. (2019-ben 1 600 000 Ft, 2020-ban 1 400 000 Ft, 2021-ben 1 500 000 Ft)	4 500 000					4 500 000
4.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Forrás u. telekalkulációhoz kapcsolódó közműépítéshez	70 420 000					70 420 000
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>								
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 865 600	65 681 866	136 062 936			399 619 342
2.	B814.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 678 199	820 996			202 364 795
3.	B816.	Központi irányítású támogatás		62 003 607	135 241 940			197 245 547
<b>Összes bevétel a központi irányítású támogatás (B816) nélkül</b>			<b>752 552 009</b>	<b>1 778 199</b>	<b>27 791 354</b>			<b>782 121 762</b>





3.	K48.	Települési támogatások	5 700 000		5 700 000	
<b>V.</b>						
K5. Egyéb működési célú kiadások						
1.	K502.	Elvonások és befizetések			75 503 612	
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 600 000			4 600 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/				
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	10 500 000			10 500 000
5.	K513.	Általános tartalékok	35 516 442			35 516 442
6.	K513.	Céltartalékok /bevételként tervezett kölcsöntörlesztésre/	5 890 000			5 890 000
7.	K513.	Céltartalékok /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 832 650			1 832 650
8.	K513.	Céltartalékok /A-2009/N1483, 206107/253 Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok kollégiuma által, a Tízforrás Fesztivál lebonyolításához elnyert támogatás önrésze/	2 921 000			2 921 000
10	K513.	Céltartalékok /telekvásárlásból befolyt nettó bevétel/	14 242 520			14 242 520
<b>V1.</b>			<b>247 537 496</b>	<b>529 590</b>	<b>248 067 086</b>	
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	3 620 000			3 620 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	201 618 825			201 618 825
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése				
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 800 814	417 000		9 217 814
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 497 857	112 590		33 610 447
<b>VIII.</b>			<b>30 498 226</b>		<b>30 498 226</b>	
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	10 863 538			10 863 538
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	6 483 980			6 483 980
<b>VIII.</b>						
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről				
3.	K87.	Lakástámogatás				
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülről				
<b>IX.</b>						
K9. Finanszírozási kiadások						
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	197 245 547			197 245 547
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	8 366 163			8 366 163
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) melköl</b>			<b>555 306 462</b>	<b>63 781 806</b>	<b>163 033 494</b>	<b>782 121 762</b>

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

adatok forintban					
	Felhalmozási célú költségvetés	Helyi költség- önkormányzata	Helyi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
K61	Immateriális javak beszerzése	3 620 000			3 620 000
1.	Településrendezési terv elkészítése (5 200 000 Ft + 340 000 Ft + 1 200 000 Ft) - 2021-ben kifizetett 3 120 000 Ft	3 620 000			3 620 000
K62	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése	201 618 825			201 618 825
1.	TOP-1.4.1-19-GMI-2019-0020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program Bölcsőde kialakítás - építési költségek: 88 123 502 Ft, műszaki ellenőrzés: 1 850 000 Ft	89 973 502			89 973 502
2.	Nyárfasor - útburkolat építése MFPP-UHK támogatásból	14 645 323			14 645 323
3.	Forrás u. lakótelek kialakítása - víz-, szennyvíz és útépítés	75 395 230			75 395 230
4.	Forrás u. lakótelek kialakítása - 20 kV-os légvezeték kiváltása és közvilágítás díja	14 844 864			14 844 864
5.	Forrás u. II. útem út és közmű építés - műszaki ellenőrzés	2 000 000			2 000 000
6.	Tervezési díjak	4 759 906			4 759 906
K63	Informaticai eszközök beszerzése				
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	8 800 814		417 000	9 217 814
1.	TOP-1.4.1-19-GMI-2019-0020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program Bölcsőde kialakítás - eszközbeszerzések	6 427 020			6 427 020
2.	Orvosi eszközök beszerzése MFPP-AEE/2021 támogatásból	1 573 794			1 573 794
3.	Kisbentkú tárgyi eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök)	800 000		417 000	1 217 000
K66	Megelőző évszámok növeléséhez kapcsolódó kiadások				
K67	Béruházasági célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 497 857		112 590	33 610 447
K71	Ingatlanok felújítása	10 863 538			10 863 538
1.	Óvodai melegítő konyha felújítása	6 778 642			6 778 642
2.	VP6-7.1.7-4.1.1-16. Hegykö, Óreg Iskola épület felújítása (ónrész: 778 173 Ft)	4 084 896			4 084 896
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	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 483 980			6 483 980
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése				
K86	Felhalmozási visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülről				
1.	Hegyködi Turisztikai Egyesület részére biztosított kölcsön (2019-2020-ban 3 millió Ft kiutalásra)				

K87.	Lakástámogatás (előlakásprojejtök támogatása)					
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
1.	Turisztikai alapból kifizetésre kerülő támogatás					
2.	Telephely kialakításhoz nyújtott támogatás. (Zsoalko Kft.)					
3.	Kleberberg Központ részére nyújtott támogatás iskola épület fejlesztéshez					
	Felhalmozási kiadások összesen		278 036 222	529 590	278 565 812	

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

adatok forintban

Működési célú pénzeszköztartás		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderőzsa Óvoda	Összesen
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 600 000	0	0	4 600 000
1.	Soproni Körmeyéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	0			0
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	3 500 000			3 500 000
3.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása	200 000			200 000
4.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz hozzájárulás	900 000			900 000
					0
K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre		10 500 000	0	0	10 500 000
1.	Fertőmenti Sport Club Hegyköi támogatása (3 500 ezer Ft + 1 500 ezer Ft rezsire)	5 000 000			5 000 000
2.	Fertőmenti KC Hegyköi támogatása	1 100 000			1 100 000
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 800 000			1 800 000
4.	Hegyköi Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	400 000			400 000
5.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	800 000			800 000
6.	Aquarás Sopron támogatása	480 000			480 000
7.	Kapuvári Víz Társulat tagdíj	70 000			70 000
8.	Görbealmi Bányászati Múzeum támogatása	100 000			100 000
9.	Rákóczi Szövetség támogatása	50 000			50 000
10.	Hegyköi Községért Egyesület (kisbusz üzemeltetéshez) támogatása	500 000			500 000
11.	Pro Cultura Hegyköi támogatása	200 000			200 000
					0
Működési célú pénzeszköztartások összesen		15 100 000	0	0	15 100 000

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

adatok főben

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

## Hegykö Község Önkormányzata 2022. évi elemi költségvetése

adatok forintban

		Bevételek	Előirányzat
I. B2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 36 424 718
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2022. évi összesítő felmérés szerint) - Hivatal működési támogatása - Önkormányzati működési feladatok támogatása - Üdülőhelyi feladatok támogatása - Polgármesteri illetmény támogatása	62 003 607 20 796 235 3 374 542	86 174 384
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (2022. évi összesítő felmérés szerint)		100 042 090
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (2022. évi összesítő felmérés szerint) - Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - Szociális étkeztetés támogatása - Gyermekéktézeti támogatása	7 823 000 4 428 600 22 877 359	35 128 959
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2022. évi összesítő felmérés szerint) - nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		3 565 143
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok		
6.	B116. Elszámolásból származó bevételek		
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei		
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Önkormányzatok hozzájárulása HKÖH fenntartásához - Önkormányzatok hozzájárulása óvoda + konyha fenntartásához 2021. évi elszámolás alapján - TB hozzájárulás védőnői és ifj. egészségügyi tevékenység finanszírozásához (760 300 Ft x 12) - Közfoglalkoztatás támogatása, kulturális szakember bértámogatása (közfogl.: 2 111 400 Ft, kult.: 628 642 Ft)	1 650 000 9 123 600 2 740 042	13 513 642
II. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			75 653 757
1.	B25. TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program - Bölcsőde létesítés (174 718 423 Ft - 2020-ban kiutalt 9 098 660 Ft - 2021-ben kiutalt 107 901 599 Ft)		57 718 164
2.	B25. GINOP-7.1.6-2017-00003 "Fertő-táj ékköve" című Európai Unió társfinanszírozású projekt - Maniska néni háza (64 016 593 Ft - 2018-ban 41 282 668 Ft - 2021-ben 9 207 977 Ft)		13 525 948
3.	B25. VP6-7.2.1-7.4.1-16. Hegykö, Öreg iskola épület felújításának támogatása		4 409 645
4.	B25.		
III. B2. Közhatalmi bevételek			63 900 000
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		100 000
2.	B34. Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)		8 000 000
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó)		25 000 000
4.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)		30 000 000
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelemi-önellenőrzési pótlékok, tulajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)		400 000



IV. B4. Működési bevételek		96 698 434
1.	B401. Készletértékesítés (telek, könyv értékesítés) /telekértékesítésre tervezett összeg: 46 420 000 Ft/	46 820 000
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/ tapasztalt adatok alapján (Ingatlanok bérleti díja, Tízforrás Fesztivál belépődíjak, házasságkötések díja, helypénzek)	16 000 000
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszámolása)	
4.	B404. Tulajdonosi bevételek (Vízvíz vagyoni bérleti díja: 1 095 934 Ft x 12)	13 151 208
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
6.	B405. Ellátási díjak	
7.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó (27%)	20 512 226
8.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	
9.	B408. Kamatbevételek (számlapénz után felszámított kamatok)	15 000
10.	B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/ (Fel nem használt Szép kártya egyenlegek visszautalt összege, egyéb előre nem terv. bevételek)	200 000
<b>V. B5. Felhalmozási bevételek</b>		
1.	B52. Forrás u. lakótelek értékesítés	
2.	B52. Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítés	
3.	B52. Iparterület értékesítés	
<b>VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
1.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
		78 410 000
1.	B74. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/ - FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részlete (Sportbúfé bérleti díj összegével kerüli kompenzációra) - Tüzoltó Egyesület részére 2019-ben nyújtott kölcsön visszatérülése - Hegykői Turisztikai Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése (folyósítás: 2019-ben 1 600 000 Ft, 2020-ban 1 400 000 Ft, 2021-ben 1 500 000 Ft)	7 990 000 2 100 000 - 1 390 000 4 500 000
2.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Forrás u. telek/ingatlanhoz kapcsolódó közműépítéshez	70 420 000
<b>VIII. B8. Finanszírozási bevételek</b>		
		199 865 600
1.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 865 600
2.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
3.	B816. Központi irányítású szervek támogatás	
<b>Összes bevétel</b>		<b>753 552 009</b>

## Hegykö Község Önkormányzata 2022. évi elemi költségvetése

Kiadások		Előirányzat
K1. Személyi juttatások		51.33.359
1.	<p>K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 hónapra tervezett bérköltség:</li> <li>- 2021. december havi bérköltség:</li> </ul>	<p>24 920 594</p> <p>2 345 948</p>
2.	Normatív juttalmak	
3.	Céjuttatások (közalkalmazottak jutalma)	850 000
4.	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
5.	Jubileumi juttalom	
6.	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	2 444 932
7.	Közlekedési költségtérítés	250 000
8.	Egyéb költségtérítések	50 000
9.	Szociális támogatások	
10.	<p>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Védő takarítás díja: (12 500 Ft x 11)</li> <li>- 2021. december havi bérből:</li> </ul>	<p>137 500</p> <p>68 445</p>
11.	<p>Választott tisztségviselők juttatásai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polgármester illetmény 11 hónap: (11 x 715 000 Ft)</li> <li>- Polgármester jutalomkeret: (2 x 715 000 Ft)</li> <li>- Polgármester költségtérítése 11 hónap: (107 250 Ft x 11)</li> <li>- Polgármester Cafeteria:</li> <li>- Alpolgármester tiszteletdíja 11 hónap: (120 000 x 11)</li> <li>- Alpolgármester költségtérítése 11 hónap: (18 000 x 11)</li> <li>- Választott tisztségviselők 2021. december havi juttatásai:</li> </ul>	<p>7 865 000</p> <p>1 430 000</p> <p>1 179 750</p> <p>400 000</p> <p>1 320 000</p> <p>198 000</p> <p>711 390</p>
12.	<p>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elő megbízási szerződések alapján tervezett megbízási díjak 11 hónapra:</li> <li>- Alkalmi megbízási díjak:</li> <li>- 2021. december havi megbízási díjak:</li> </ul>	<p>3 747 600</p> <p>500 000</p> <p>402 200</p>
13.	Egyéb külső személyi jutt. - adómentes települési rendezvények (pl. Idősek Napja, Hegyköi Vigasságok, stb.) és adóköteles reprezentációs kiadások tapasztalati adatok alapján	2 500 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 933 360
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Személyi jellegű kifizetések utáni szociális hozzájárulási adó (42 198 444 Ft x 13%)</li> <li>- Cafeteria járulékok: (2 844 932 x 28%)</li> <li>- Adóköteles reprezentáció járulékok: (2 500 000 x 1,18) x 28%</li> <li>- Táppénz hozzájárulás (kalkulált összeg):</li> <li>- Cégteléfono magánic. haszn. utáni járulékok: (88 900 Ft x 1,18) x 28%</li> </ul>		<p>5 485 798</p> <p>796 581</p> <p>836 000</p> <p>150 000</p> <p>29 373</p>



545 608

III. Készenléti kiadások		28 546 746
1.	<p>K311. Szakmai anyagok beszerzése (2021. évi tényadat: 118 511 Ft, eredeti előirányzat: 200 000 Ft)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Folyóiratok (Kisalföld, szakmai lapok)</li> <li>- Könyv beszerzések</li> <li>- Gyógyszerek (védő)</li> </ul>	200 000
2.	<p>K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése (2021. évi tény adat: 6 796 507 Ft x 105,1% + 350 000 Ft)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Üzemanyagok (fűnyírókba, traktorba, kisbuszba)</li> <li>- Karbantartási anyagok, egyéb fogyóeszközök</li> <li>- Munkaruha (32 ezer Ft x 5)</li> <li>- Irodaszerek, nyomtatványok</li> <li>- Tisztítószerek, tisztasági szerek</li> <li>- Tűzforgás Fesztivál belépőjegyek</li> <li>- Kavics, homok, egyéb karbantartási anyagok utakra</li> <li>- Tűzfifa vásárlás állami támogatásból (896 000 Ft)</li> <li>- Virágosítás</li> <li>- Műanyag poharak, evőeszközök, tároló dobozok</li> </ul>	7 500 000
3.	<p>K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele (2021. évi tényadat: 936 789 Ft, eredeti előirányzat: 1 500 000 Ft)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internet költség</li> <li>- Informatikai szorverek követési, licenc díja</li> <li>- Webes szolgáltatások (tárnyelek díja, weboldali üzemeltetés, honlap fejlesztés)</li> <li>- Informatikai rendszerek, számítógépek karbantartása</li> </ul>	1 500 000
4.	<p>K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/ (2021. évi tényadat: 339 040 x 105,1%)</p>	350 000
5.	<p>K331. Közüzemi díjak (2021. évi tényadat: 9 899 132 Ft, eredeti előirányzat: 11 400 000 Ft)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Villamos energia díja</li> <li>- Gázenergia díja</li> <li>- Víz- és csatornadíjak</li> </ul>	11 400 000
6.	<p>K332. Vásárlott élelmezés</p>	
7.	<p>K333. Bérleti és lízing díjak (2021. évi tényadat: 4 873 384 Ft x 105,1% + 1 000 000 Ft)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sport vendéglátó üzlet tárgyévi bérleti díja FSC Hegykő részére (tárgyévi kölcsöntörlesztéssel kompenzálásra kerü)</li> <li>- Postafőkö bérleti díja</li> <li>- Mobil wc bérleti díjak</li> <li>- Szőnyegbérlet (12 400 Ft x 12)</li> <li>- Egyéb eszközök bérleti díja (gépek, gépjármű, terem, épület, stb.)</li> <li>- Hungexpo - stand bérleti díja</li> <li>- Rendezvények eszköz bérleti díja (színpad, hangosítás, kordon)</li> </ul>	6 120 000
8.	<p>K334. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (fűnyírók, traktor, gépjárművek, ingatlanok javaitási költségei) (2021. évi tényadat: 4 463 155 - 1 200 000 eseti kiadás)</p>	3 300 000
9.	<p>K336. Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (2021. évi tényadat: 2 475 000 Ft)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Főépítési díjak</li> <li>- Ügyvédi díjak</li> <li>- Hegykő, Forrás u. II. ítem út- és közmű építés közbeszerzési szolgáltatási díja (635 000 Ft)</li> <li>- Fordítási költségek</li> <li>- Projektmenedzsment díja - bölcsőde létesítés (2 999 740 Ft)</li> </ul>	12 000 000

10.	K337.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Játszóter-fejlesztési koncepció (380 000 Ft)</li> <li>- Turisztikai szolgáltatás szerződés szerint (3 000 000 Ft)</li> <li>- Nyárfa sor útburkolat építés projektelőkészítése MFP támogatásból (1 399 966 Ft)</li> <li>- Szakértői díjak - bölcsőde létesítés (200 000 Ft)</li> </ul> <p>Egyéb szolgáltatások (2021. évi tényadat: 14 500 000 Ft x 105,1% + 7 000 000 Ft)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banki szolgáltatások díja</li> <li>- Vagyonvédelmi szolgáltatás, rendezvények biztosítása</li> <li>- Állategészségügyi szolgáltatás</li> <li>- Video felvételek készítésének díja</li> <li>- Lakótelekalkitáshoz kapcsolódó költségek</li> <li>- Fellépők díjai rendezvényeken</li> <li>- Tűzjárték díja</li> <li>- Újévi koncert</li> <li>- Sétakocsi szolgáltatás</li> <li>- Ifjúság eu. Szolgáltatás</li> <li>- Rendezvény fotózás</li> <li>- Szűnyog gyérintés</li> <li>- Hulladékszállítás</li> <li>- Tűzvédelmi szolgáltatás, kémények, gázkészülékek vizsgálata, érintésvédelem</li> <li>- Videokamerás megfigyelő rendszer üzemeltetési díja</li> <li>- Biztosítási díjak</li> <li>- Egészségügyi- biztonsági szolgáltatások rendezvényeken</li> <li>- Vízumú közös pénzügyi alap működtetésével kapcsolatos költségek</li> <li>- Szállítási szolgáltatások, földmunkák</li> <li>- Rendezvény szervezés, lebonyolítás, hangosítás, fellépési helyszínek építési-bontási munkái</li> <li>- Köztéri fák ápolása, hőeltakarítás</li> <li>- Egyéb üzemeltetési szolgáltatások</li> </ul>	22 250 000
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	100 000
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások (rendezvények reklámköltsége médiában, prospektusok, plakátok, molnók, internetes reklámok) /ebből Bölcsőde pályázathoz kapcsolódó: 170 ezer Ft/	3 000 000
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 000 000
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA bevallások szerint) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021. évre tervezett fizetendő ÁFA 5 500 000</li> <li>- Értékesített telkek után fizetendő ÁFA 12 533 400</li> <li>- Bölcsőde létesítés után fizetendő fordított ÁFA (88 123 502 Ft x 27%) 23 793 346</li> </ul>	41 826 746
15.	K355.	Egyéb dologi kiadások (2021. évi tényadat: 1 991 179 Ft + 2 000 000 Ft) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak</li> <li>- Szerzői jogdíjak</li> <li>- Tagdíjak szármak szerint</li> <li>- Egyéb dologi kiadások (használati díjak, adók, kerekítési különbözetek, kártérítések, stb.)</li> </ul>	4 000 000
IV.	K4. Előző évek pénzbeni juttatásai		5 700 000

1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
2.	K48.	Települési támogatások	5 700 000
V.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	75 502 817
1.	K502.	Elvonások és befizetések	
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (részletező szerint)	4 600 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről (részletező szerint)	10 500 000
5.	K513.	Általános tartalék	49 758 962
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztések/	5 890 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 832 650
8.	K513.	Céltartalék /A-2009/Nr.483, 206107/253 Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által, a Tízforrás Fesztivál lebonyolításához elnyert támogatás önrésze/	2 921 000
VI.	K6.	Beruházások	247 537 496
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	3 620 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	201 618 825
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 800 814
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 497 857
VII.	K7.	Felújítások	56 498 726
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	10 863 538
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 208
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 483 980
VIII.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
1.	K83.	Vízil közmű -közös alappal szembeni tartozás csökkentése	
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről	
3.	K87.	Lakástámogatás	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülről	
IX.	K9.	Finanszírozási kiadások	295 611 710
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	197 245 547
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	8 366 163
		<b>Összes kiadás</b>	<b>752 552 009</b>

## Hegykő Község Önkormányzata 2022. évi elemi költségvetése

adatok forintban

Felhalmozási célú költségvetés		Előirányzat
K61.	Immateriális javak beszerzése	3 620 000
1.	Településrendezési terv elkészítése (5 200 000 Ft + 340 000 Ft + 1 200 000 Ft) - 2021-ben kifizetett 3 120 000 Ft	3 620 000
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	201 618 825
1.	TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program Bölcsőde kialakítás - építési költségek: 88 123 502 Ft, műszaki ellenőrzés: 1 850 000 Ft	89 973 502
2.	Nyárfa sor - útburkolat építése MFP-UHK támogatásból	14 645 323
3.	Forrás u. lakótelek kialakítása - útéptés	42 000 000
4.	Forrás u. lakótelek kialakítása - víz és szennyvíz kiépítése	37 000 000
5.	Forrás u. lakótelek kialakítása - 20 kV-os légvezeték kiváltása földkábelre	8 000 000
6.	Forrás u. lakótelek kialakítása - közvilágítás kiépítése	3 000 000
7.	Forrás u. II. ütem út és közmű építés - műszaki ellenőrzés	2 000 000
8.	Tervezési díjak	5 000 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	0
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	8 800 814
1.	TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program Bölcsőde kialakítás - eszközbeszerzések	6 427 020
2.	Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2021 támogatásból	1 573 794
3.	Kisértékű tárgyi eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök)	800 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 497 857
K71.	Ingatlanok felújítása	10 863 538
1.	Óvodai melegítő konyha felújítása	6 778 642
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. Hegykő, Öreg iskola épület felújítása (önrész: 778 173 Ft)	4 084 896
K72.	Informatikai eszközök felújítása	0
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 208
1.	Vízi-közmű vagyon fejlesztése (bérleti díj terhére)	13 151 208
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 483 980
K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése	
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	0
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>278 036 222</b>

## Hegykő Község Önkormányzata 2022. évi elemi költségvetése

adatok forintban

Működési célú pénzeszköztartás		Előirányzat
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 600 000
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	0
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	3 500 000
3.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása	200 000
4.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz hozzájárulás	900 000
K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	10 500 000
1.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása (3 500 ezer Ft + 1 500 ezer Ft-rezsire)	5 000 000
2.	Fertőmenti KC Hegykő támogatása	1 100 000
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása (2021-ben 1 500 000 Ft + 300 000 Ft)	1 800 000
4.	Hegykő Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása (2021-ben 200 000 Ft + 200 000 Ft)	400 000
5.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	800 000
6.	Aquarázs Sopron támogatása	480 000
7.	Kapuvári Víz Társulat tagdíj	70 000
8.	Görbealmi Bányászati Múzeum támogatása	100 000
9.	Rákóczi Szövetség támogatása	50 000
10.	Hegykő Községért Egyesület (kisbusz üzemeltetéshez) támogatása (2021-ben 400 000 Ft + 100 000 Ft)	500 000
11.	Pro Cultura Hegykő támogatása	200 000
<b>Működési célú pénzeszköztartások összesen</b>		<b>15 100 000</b>

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	19 868 684	19 868 685	19 868 684	19 868 685	19 868 684	19 868 685	19 868 684	19 868 685	19 868 684	19 868 685	19 868 684	19 868 685	238 424 218
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	75 653 757
3. Közhatalmi bevételek	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	10 309 916	63 550 000
4. Működési bevételek													123 718 992
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök							78 410 000						78 410 000
8. Finanszírozási bevételek	202 364 795												202 364 795
9. Előző havi záró pénzmáradvány	193 432 468	193 432 468	192 866 305	192 300 141	186 733 978	183 867 814	145 301 651	255 799 244	88 966 941	88 400 777	82 333 664	79 433 500	
10. Bevételek összesen:	237 839 228	228 906 902	228 340 738	227 774 575	222 208 411	219 342 248	334 839 841	291 273 678	124 441 374	123 875 211	117 808 097	114 207 942	782 121 762
<b>KIADÁSOK</b>													
11. Személyi juttatások	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 631	16 906 631	202 879 575
12. Munkaadókat terhelő járulékok	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 845	2 443 845	29 326 146
13. Dologi kiadások	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 455	15 148 449	181 281 454
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	5 700 000
15. Egyéb működési célú kiadások				5 000 000		3 000 000		2 000 000		2 000 000	2 334 000	766 000	15 100 000
16. Beruházások					2 300 000	35 000 000	43 000 000	164 266 140		3 500 946			248 067 086
17. Felújítások	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	18 582 063	30 498 726
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
19. Céltartalékok													
20. Általános tartalék													24 886 170
21. Finanszírozási kiadások	8 366 163												35 516 442
22. Kiadások összesen:	44 406 760	36 040 597	36 040 597	41 040 597	36 340 597	74 040 597	79 040 597	202 306 737	36 040 597	41 541 547	38 374 597	114 907 942	782 121 762
23. Egyenleg (havi záró):	193 432 468	192 866 305	192 300 141	186 733 978	183 867 814	145 301 651	255 799 244	88 966 941	88 400 777	82 333 664	79 433 500		

(adatok forintban)

A 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2021 évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	
Műk.c. tám. államh. belülről	238 424 218	Személyi juttatások	202 879 575
Közhatalmi bevételek	63 550 000	Munkaadókat terh. járulékok	29 326 146
Működési bevételek	123 718 992	Dologi kiadások	181 781 454
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000
		Egyéb műk. c. kiadások	15 100 000
		Finanszírozási kiadások	8 366 163
<b>Működési célú bev. össz.</b>	<b>425 693 210</b>	<b>Működési célú kiad. össz.</b>	<b>443 153 338</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	75 653 757	Beruházások	248 067 086
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	78 410 000	Felújítások	30 498 726
Felhalmozási célú bevételek	0	Egyéb felh. célú kiadások	0
Finanszírozási bevételek	202 364 795	Céltartalékok	24 886 170
		Általános tartalék	35 516 442
<b>Felhalm. célú bev. össz.</b>	<b>356 428 552</b>	<b>Felhalm. célú kiad. össz.</b>	<b>338 968 424</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>782 121 762</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>782 121 762</b>





## Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	63 000	5 166
6.	-ebből: Építményadó	5 000	523
7.	Telekadó	3 000	897
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	3 691
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	25 000	55
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	63 000	5 166

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

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

(adatok ezer forintban)

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2.	3
1.	Helyi adók	63 550
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	79 168
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>142 718</b>

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

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

(adatok ezer forintban)

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása					
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	65 000	70 000	75 000	210 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	100	150	150	400
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	30 000	32 000	35 000	97 000
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	<b>95 100</b>	<b>102 150</b>	<b>110 150</b>	<b>307 400</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>47 550</b>	<b>51 075</b>	<b>55 075</b>	<b>153 700</b>
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				-
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+... +25)</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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				-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>47 550</b>	<b>51 075</b>	<b>55 075</b>	<b>153 700</b>

## Előterjesztés az 2. napirendi ponthoz

### A Hegykői Tündérrózsa Óvoda 2022. évi költségvetésének jóváhagyása

Hegykő, Fertőhomok és Hidegség községek önkormányzatainak képviselő-testületei korábban megállapodást kötöttek egymással a Tündérrózsa Óvoda által ellátott óvodai ellátás, szociális étkeztetés, továbbá az óvodai gyermek- és iskolai tanulói étkeztetés feladatellátásnak finanszírozásáról. Ezért a napirendi pont keretében szeretnénk véleményeztetni a Hegykői Tündérrózsa Óvoda költségvetésének tervezetét.

Az intézmény költségvetését - amelyben elkülönítetten is tartalmazza az óvodai intézmény és a konyha költségvetését - fenntartóként - Hegykő Község Önkormányzata állapítja meg, de a megállapodás II/8. pontja szerint biztosítja Fertőhomok Község Önkormányzata és Hidegség Község Önkormányzata részére, hogy a Tündérrózsa Óvoda elemi költségvetését - annak jóváhagyását megelőzően - véleményezzék, azzal kapcsolatban észrevételt tegyenek.

Az intézmény tervezett költségvetését mellékeljük.

## Hegykői Tünderrozsza Óvoda 2022. évi elemi költségvetése

Bevételek		Óvoda	Könyha	Finanszírozási bevételek	Összesen
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
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 központosított előirányzatok			-
6.	B116.	Elszámolásból származó bevételek			-
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			-
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
<b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
1.	B21.				-
2.	B23.				-
3.	B25.				-
4.	B25.				-
5.	B25.				-
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>					
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			-
2.	B34.	Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)			-
3.	B351.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			-
4.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			-
5.	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)			-
6.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelemi- önelenőrzési pótlékok, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)			-
<b>Összesen</b>					
			26 970 558		26 970 558
1.	B401.	Készletértékesítés			-
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke - Munkahelyi étkeztetés: 2 821 adag x 577 Ft = 1 627 717 Ft - Szünidő étkeztetés, nyári táboroztatás étkeztési díjai: 761 adag x 235 Ft + 695 adag x 2 000 = 1 568 835 Ft	3 196 552		3 196 552

3.	B405.	Eljárási díjak - Szociális-ékeztetés: (5 271 adag x 413 Ft) = 2.176.923.Ft (12 048 x 571 Ft) = 6.879.408.Ft - Óvodai-ékeztetés: (8 159 adag x 455 Ft) = 3.712.345.Ft (egész napos, kedvezmény nélküli) (576 adag x 345 Ft) = 198.720.Ft (fél napos, kedvezmény nélküli) - Iskolai-ékeztetés: (18 685 adag x 235 Ft) = 4.390.975.Ft (kedvezmény nélküli) (5 735 adag x 235 Ft) / 2 = 673.863.Ft (50% kedvezményben részesülők)	18 032 234	18 032 234	18 032 234
4.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			5 731 772
5.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés			
6.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/			
7.	B411.	Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	10 000		10 000
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>					
1.	B52.	Ingatlan értékesítés			
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
1.	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/			
		Hegykö Község Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése			
		FSC Hegykö részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részlete			
2.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (l. VH-s emlékmű felújításához és a Hősök kertjének helyreállításához)			
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>					
1.	B813I.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			820 996
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
3.	B816.	Központi irányítású szervek támogatás		135 241 940	135 241 940
<b>Összes bevétel a központi irányítású szervek támogatás (B816) nélkül</b>			<b>26 970 558</b>	<b>820 996</b>	<b>135 062 936</b>
					<b>136 062 936</b>

## Hegykői Tündérrózsza Óvoda 2022. évi elemi költségvetése

Kiadások		Óvoda	Könyha	Összesen
<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>83 534 545</b>	<b>20 346 432</b>	<b>103 880 977</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 780 328	18 667 250	94 447 578
2.	K1102. Normatív juttalmak			
3.	K1103. Céljuttatások	950 000	300 000	1 250 000
4.	K1104. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
5.	K1106. Jubileumi juttalom	1 527 372		1 527 372
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	2 812 500	781 250	3 593 750
7.	K1109. Közlekedési költségértékelés	342 225	63 900	406 125
8.	K1110. Egyéb költségértékelések	100 000		100 000
9.	K1112. Szociális támogatások			
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 398 120	48 032	1 446 152
11.	K121. Választott tisztviselők juttatásai			
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	624 000	486 000	1 110 000
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások			
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>11 544 311</b>	<b>3 102 694</b>	<b>14 647 005</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>8 209 362</b>	<b>35 673 386</b>	<b>43 882 748</b>
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerék/	410 000	10 000	420 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, fodászerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./ Könyhai nyersanyagok: Munkahelyi étkeztetés: 2 821 adag x 284 Ft = 801 164 Ft Szünidei étkeztetés: 761 adag x 235 Ft + 695 adag x 800 = 734 835 Ft Szociális étkeztetés: 17 319 adag x 284 Ft = 4 918 596 Ft Óvodai étkeztetés (egésznapos): 18 167 adag x 455 Ft = 8 265 985 Ft Óvodai étkeztetés (félnapos): 1 335 adag x 345 Ft = 460 575 Ft Iskolai étkeztetés: 24 605 adag x 235 Ft = 5 782 175 Ft	1 345 600	22 658 330	24 003 930
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /mf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díj/	650 000	230 000	880 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	250 000	90 000	340 000
5.	K331. Közütemi díjak /vilámosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	1 700 000	1 400 000	3 100 000
6.	K332. Vásárolt élelmiszerek		500 000	500 000
7.	K333. Bérleti és lízing díjak	85 000		85 000
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	220 000	520 000
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000		1 200 000

10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	920 000	3 736 500	4 656 500
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	10 000	20 000	30 000
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások		50 000	50 000
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Könyhai nyersanyagok utáni ÁFA: $(4\ 926\ 383 \times 5\% = 246\ 319,15) + (5\ 177\ 943 \times 18\% = 932\ 030,74) +$ $(10\ 859\ 004 \times 27\% = 2\ 931\ 931,08)$	1 321 763	5 228 530	6 550 292
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó (havi ÁFA bevallások alapján kalkulált)		1 500 000	1 500 000
15.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	10 000	30 000	40 000
<b>IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>					
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			-
2.	K48.	Települési támogatás			-
<b>V. K5. Egyéb működési célú kiadások</b>					
1.	K502.	Elvonások és befizetések			-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívültre /egyéb civil szervezetek/			-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívültre			-
5.	K513.	Általános tartalék			-
6.	K513.				-
7.	K513.				-
8.	K513.				-
9.	K513.				-
10.	K513.				-
<b>VI. K6. Beruházások</b>					
			440 690	88 960	529 590
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			-
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	347 000	70 000	417 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93 690	18 900	112 590
<b>VII. K7. Felújítások</b>					
1.	K71.	Ingatlanok felújítása			-
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			-
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					



1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülrre				
3.	K87.	Lakástámogatás				
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre				
<b>IX. Közfelhalmozási kiadások</b>						
1.	K915.	Központi, irányítószerű támogatás folyósítása				
2.	K914.	Államháztartáson belüli megélőlegések visszavezetése				
<b>Összes kiadás a központi irányítószerű támogatás (K915.) nélkül</b>			103 822 108	59 211 386	163 033 494	

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

### Költségvetés 2022.

#### Intézményi adatok

##### Munkavállalók engedélyezett létszáma

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

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

**Személyi juttatások**

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

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

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

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

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

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

Járulékok

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

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

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

**Dologi kiadások**

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



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

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



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

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

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

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

**Költségvetés 2022.**

**Intézményi adatok**

**Munkavállalók engedélyezett létszáma**

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

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

**Személyi juttatások**

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

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

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

**Járulékok**

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

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

**Dologi kiadások**

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K3112	Könyv, szakkönyv		
K3113	Folyóirat, közlönyök, tájékoztató anyag	10.000	
K3114	Egyéb információhordozó előirányzata CD, DVD		
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>		<b>10.000</b>
K312	Élelmiszer beszerzés előirányzata  <u>Óvodai étkeztetés:</u> (18 167 x 455 + 1 335 x 345)  <u>Iskolai étkeztetés:</u> (24 605 x 235)  <u>Szociális étkeztetés:</u> (17 319 x 284)  <u>Munkahelyi étkeztetés:</u> (2 821 x 284)  <u>Szünidei étkeztetés, táboroztatás:</u> (761 x 235 + 695 x 800)	8.726.560  5.782.175  4.918.596  801.164  734.835	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány előirányzata Tapasztalati adat irodai papíráru, nyomtatványok, számítástechnikához leporellő, nyomtatóhoz festék és festékpátron	350.000	
K3124	Munkaruha – védőruha előirányzat dolgozók részére védőruha, cipő	150.000	
K3125	intézményi textilja beszerzése (törölköző, abrosz, függöny)teflonos abrosz 13 db	80.000	

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

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



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

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

Beruházások, felújítások

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

## Előterjesztés az 3. napirendi ponthoz

### Fenntartói döntés a Hegykői Tündérrózsa Óvoda nyári zárva tartásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése szerint „az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, {...} a szülőket tájékoztatni kell”.

Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontjai

Székhely és telephely	30. hét	31. hét	32. hét	33. hét	34. hét
Hegykői Óvoda	X	X	X	X	
Fertőhomoki Óvoda		X	X	X	X
Konyha			X	X	

Megjegyzés: x = zárva

Hegykő: 2022. 07. 25. - 08. 21.  
Fertőhomok: 2022. 08. 01. - 08. 28.  
Konyha: 2022. 08. 08. - 08. 21.

## **Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz**

### **Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III. 7.) önkormányzati rendelet módosítása**

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani kell a tárgy (2021.) évi költségvetési rendeletet. Erre tekintettel javasoljuk a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását, a külön jegyzékben felsorolt, módosítandó előirányzatok miatt.

A módosuló előirányzatok jegyzékét és a rendelet-tervezetet mellékeljük.

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

Előző előirányzat: 761 274 831 forint

Módosított előirányzat: 761 046 468 forint

Változás (intézmény finanszírozás nélkül): -228 363 forint

**Bevételek rovatrend szerint (forintban):**

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

**Kiadások rovatrend szerint (ezer forintban):**

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

## Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022.(II. ...) önkormányzati rendelete

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

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

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

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

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

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

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

d) a finanszírozási célú bevételek között  
- az államháztartási megelőlegezések összegét 8 366 163 Ft-ban;

e) a maradvány felhasználást 103 865 405 Ft-ban;

f) a működési célú kiadásokat 419 269 920 Ft-ban;

ebből:

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

g) a finanszírozási célú kiadások között  
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 8 107 721 Ft-ban;

h) a céltartalékot 9 222 650 Ft-ban;

i) az általános tartalékot 31 501 717 Ft-ban;

állapítja meg”.

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

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

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

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

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

Hegykő, 2022. február 17.

Szigethi István  
polgármester

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2022. február ...

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

1. melléklet a 3/2022.(II. ....) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Bevételek		Helyi Község Önkormányzata	Helyi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündémőrső Óvoda	Osszesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		245 674 168			245 674 168
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 268 332			80 268 332
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 027 520			87 027 520
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	35 866 619			35 866 619
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 509 746			3 509 746
5.	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	16 358 045			16 358 045
6.	B116. Elszámolásból származó bevételek	1 966 250			1 966 250
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 677 656			20 677 656
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		142 043 628			142 043 628
1.	B25. TOP-1.4.1-19-GM1+2019-00020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program - Bölcsőde létesítés	110 901 339			110 901 339
2.	B25. GINIOP-7.1.6-16-2017-0003 "Fentő-táj ékkövei" című Európai Unió társfinanszírozású projekt - Mariiska néni háza	22 733 925			22 733 925
3.	B25. Tízforrás Fesztivál marketing kiadásaira, honlap fejlesztésre elnyert NKA támogatás	2 000 000			2 000 000
4.	B25. VP6-7.2.1-7.4.1-16. Hegykő, Öreg iskola épület felújításának támogatása	4 409 645			4 409 645
5.	B25. MFP 2021 - orvosi eszközök beszerzésére elnyert támogatás	1 998 719			1 998 719
B3. Közhatalmi bevételek		58 468 748	50 000		58 518 748
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	126 256			126 256
2.	B34. Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)	8 022 824			8 022 824
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók (partizási adó)	23 235 527			23 235 527
4.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	26 555 000			26 555 000
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi- önellenzési pótlékok, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)	529 141	50 000		579 141
B4. Működési bevételek		55 674 195	50 000	24 296 044	80 020 239
1.	B401. Készletértékesítés	15 422 777			15 422 777
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 676 457		3 173 461	15 849 918
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 517 808			2 517 808
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök hasznonberbe adásából származó bevételek/	13 151 208			13 151 208
5.	B405. Ellátási díjak			15 948 621	15 948 621
6.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 611 411		5 162 962	16 774 373
7.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés				

9.	B408.	Kamatbevételek (pénzeszközök után kapott kamat)	15 000	5 000	1 000	21 000
10.	B411.	Egyéb működési bevételek (egyéb bevételek)	279 534	45 000	10 000	334 534
V.	B5.	Felhalmozási bevételek	39 448 117			39 448 117
1.	B52.	Forrás u. lakótelek értékesítés	18 045 755			18 045 755
2.	B52.	Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítés	20 000 000			20 000 000
3.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 102 362			1 102 362
VI.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000			1 500 000
1.	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Villa Igku Kft.)	1 500 000			1 500 000
VII.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	81 910 000			81 910 000
1.	B74.	FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részlete	2 100 000			2 100 000
2.	B74.	Hegykő Községért Egyesület részére 2019-ben nyújtott kölcsön visszatérülése	2 000 000			2 000 000
3.	B74.	Hegykői Turisztikai Egy. részére nyújtott kölcsön visszat. (folyósítás: 2019-ben 1 600 000 Ft, 2020-ban 1 400 000 Ft)	3 000 000			3 000 000
4.	B74.	Hegykői Turisztikai Egyesület részére 2021-ben folyósításra kerülő kölcsön visszatérülése (2 millió Ft + 1 millió Ft keret)	3 000 000			3 000 000
5.	B74.	Tűzoltó Egyesület részére 2019-ben nyújtott kölcsön visszatérülése	1 390 000			1 390 000
6.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Forrás u. telekialakításhoz kapcsolódó közműépítéshez	70 420 000			70 420 000
VIII.	B8.	Finanszírozási bevételek	108 203 166	61 914 246	131 625 983	303 743 395
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 837 003	1 180 644	847 758	103 865 405
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 366 163			8 366 163
3.	B816.	Központi irányításhoz kapcsolódó támogatás		60 733 602	130 778 225	191 511 827
Összes bevétel a központi irányításos támogatás (B816) nélkül			734 622 022	1 280 644	25 143 802	761 046 468



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

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

adatok forintban

Kiadások		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Község Önkormányzati Hivatalai	Tünelőrézszi Óvoda	Összesen
I. Személyi Juttatások		47 309 497	46 468 240	97 648 693	191 418 930
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 683 973	35 628 740	85 190 670	145 503 383
2.	K1102. Normatív jutalmak				
3.	K1103. Céljuttatások	850 000	6 190 000	1 250 000	8 290 000
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		100 000		100 000
5.	K1106. Jubileumi jutalom	813 000		2 461 880	3 274 880
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	2 310 548	3 200 000	4 275 387	9 785 935
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	230 000	350 000	515 370	1 095 370
8.	K1110. Egyéb költségtérítések	50 000		100 000	150 000
9.	K1112. Szociális támogatások				
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	340 600	300 000	2 393 386	3 033 986
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	9 036 680			9 036 680
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	6 693 600	50 000	1 454 000	8 197 600
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	2 301 096	650 000		2 951 096
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 357 548	7 183 586	15 636 119	29 177 253
III. Dologi kiadások		123 153 504	7 991 789	42 454 715	173 599 983
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	300 000	260 000	760 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	7 374 000	950 000	22 255 637	30 579 637
3.	K313. Árbeszerzés	2 176 000			2 176 000
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díj/	1 450 000	2 423 000	835 000	4 708 000
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	370 000	550 000	340 000	1 260 000
6.	K331. Közütemi díjak /világosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	11 400 000		3 050 000	14 450 000
7.	K332. Vásárolt élelmiszer			551 434	551 434
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	4 928 800	250 000	80 600	5 259 400
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 600 000	62 000	580 000	5 242 000
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 172 701	450 000	988 000	13 610 701
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	16 217 200	1 242 959	4 552 500	22 012 659
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	465 516	20 000	585 516
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	1 470 000		50 000	1 520 000
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 293 255	1 248 288	5 838 544	20 480 387
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	44 851 248		3 018 000	47 869 248

16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	2 450 000	50 000	35 000	2 535 000.
<b>IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>						
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				5 700 000
3.	K48.	Települési támogatások	5 700 000			5 700 000
<b>V. K5. Egyéb működési célú kiadások</b>						
1.	K502.	Elvonások és befizetések	47 198			47 198
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 155 000			7 155 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre (Villa Igku Kft.)	1 500 000			1 500 000
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	10 671 637			10 671 637
5.	K513.	Általános tartalék	31 501 717			31 501 717
6.	K513.	Céltartalék (önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 832 650			1 832 650
7.	K513.	Céltartalék /Tárgyávre bevételként tervezett, pályázati kifizetésekhez kapcsolódó kölcsöntörlesztések/	7 390 000			7 390 000
<b>VI. K6. Beutalások</b>			251 298 365	370 237	190 500	251 854 102
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	7 144 000			7 144 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	201 464 609			201 464 609
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése				
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 660 377	291 525	150 000	11 101 902
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
6.	K67.	Béruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 024 379	78 712	40 500	32 143 591
<b>VII. K7. Felújítások</b>			33 170 160			33 170 160
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	15 266 396			15 266 396
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10 231 010			10 231 010
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 672 754			7 672 754
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			7 920 198			7 920 198
1.	K83.	Vízi közmű- közös alappal szembeni tartozás csökkentése	2 920 198			2 920 198
2.	K86.	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre (Hegykői Tur. E. 2 millió Ft + 1 millió Ft keret)	3 000 000			3 000 000
3.	K87.	Lakástámogatás				
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	2 000 000			2 000 000
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>						
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	191 511 827			191 511 827
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	8 107 721			8 107 721
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			543 110 195	62 014 246	155 920 027	761 046 468

3. melléklet a 3/2022.(II. ...) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 3/2021.(II. ...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban				
Felhalmozási célú költségvetés				
Köf1.	Helyi Kormányzat	Helyi Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderroza Óvoda	Összesen
	7 144 000			7 144 000
1.	Hegykö.hu honlap Tízforrás Fesztivál moduljának fejlesztése	404 000		404 000
2.	Településrendezési terv elkészítése (5 200 000 Ft + 340 000 Ft + 1 200 000 Ft)	6 740 000		6 740 000
Kö2.	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése	201 464 609		201 464 609
1.	TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program Bölcsőde kialakítás - építési költségek	100 660 176		100 660 176
2.	Egészség ház bővítése MFP-HOR/2020 támogatásból	7 086 607		7 086 607
3.	Temető fejlesztése MFP-FVT/2020 támogatásból	2 642 226		2 642 226
4.	Forrás u. lakótelek kialakítása - útépítés	42 000 000		42 000 000
5.	Forrás u. lakótelek kialakítása - víz és szennyvíz kiépítése	37 000 000		37 000 000
6.	Forrás u. lakótelek kialakítása - 20 kv-os légvezeték kiváltása földkábelre	8 000 000		8 000 000
7.	Forrás u. lakótelek kialakítása - közvilágítás kiépítése	3 000 000		3 000 000
8.	Petőffi u. 3. sz. alatti üzlethelyiség - elektromos hálózat fejlesztése	75 600		75 600
9.	Tervezési díjak	1 000 000		1 000 000
Kö3.	Információs eszköz beszerzése			
Kö4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	10 650 377	291 525	11 101 902
1.	TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program Bölcsőde kialakítás - eszközbeszerzések	6 071 960		6 071 960
2.	GINOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-táj ékköve" című Európai Unió társfinanszírozású projekt - (Mariska néni háza) installáció kialakítás	119 500		119 500
3.	Egészség ház korszerűsítése - eszközbeszerzés BMÓFT/334-6/2020 tám. + önrész	711 024		711 024
4.	Eszközök Mariska néni házába (bútorok)	840 000		840 000
5.	Eszközök gyermekorvosi ellátáshoz	344 099		344 099
6.	Reveal Fire Pro hőkamera tartozékokkal	245 000		245 000
7.	Orvosi eszközök beszerzése MFP 2021 támogatásból	1 573 794		1 573 794
8.	Kísértékű tárgyi eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök)	755 000	291 525	1 196 525
Kö6.	Meglévő fejlesztések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
Kö7.	Beépítési célú fejlesztések támogatásos forrásból	32 024 379	78 712	40 500
Kö7.	Ingatlanok felújítása	15 266 396		15 266 396
1.	Egészség ház korszerűsítése, felújítása BMÓFT/334-6/2020 támogatásból + önrész	11 181 501		11 181 501
2.	VP6-7.2.1-7.4.1-16. Hegykö. Öreg iskola épület felújítása (önrész: 778 173 Ft)	4 084 895		4 084 895
3.	Járda-út felújítás (bruttó 5 000 ezer Ft)			
Kö7.	Információs eszköz felújítása			

K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10 231 010			10 231 010
1.	Víz-közműi vezérvon felesztése (bentlet díj terhére)	10 231 010			10 231 010
K74.	Felújítási feladatok előzetes en felszámított államháztartásmeghatárolás	7 677 754			7 677 754
K85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások finanszírozása	3 920 198			3 920 198
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása államh. kívülrre	3 000 000			3 000 000
1.	Hegyködi Turisztikai Egyesület részére biztosított kölcsön (2019-2020-ban 3 millió Ft került kiutalásra) 2021-ben: 2 millió Ft + 1 millió Ft keret	3 000 000			3 000 000
K87.	Lakástámogatás (első lakó-hozjutók támogatása)				
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre	2 000 000			2 000 000
1.	Turisztikai alaphól kifizetésre kerülő támogatás				
2.	Telephely kialakításhoz nyújtott támogatás (Zsoalko Kft.)	2 000 000			2 000 000
3.	Klebersberg Központ részére nyújtott támogatás iskola épület fellesztéséhez				
	Felhalmozási kiadások összesen	297 383 723	370 237	190 500	297 944 460



(adatok forintban)

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>B E V É T E L E K</b>													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	18 152 467	18 152 467	18 152 467	18 152 467	18 152 467	23 332 298	18 152 467	18 152 467	18 152 467	23 332 298	30 870 550	22 919 286	245 674 168
2. Felhalmozási c. tám.-államh. belülről	3 817 500	3 817 500	3 817 500	3 817 500	3 817 500	3 817 500	3 817 500	3 817 500	3 817 500	3 817 500	3 817 500	16 526 248	143 043 638
3. Közhatalmi bevételek	6 886 538	6 886 538	6 886 538	6 886 538	6 886 538	6 886 538	6 886 538	6 886 538	6 886 538	6 886 538	6 886 538	4 268 321	58 318 748
4. Működési bevételek							1 149 606					37 998 311	80 020 239
5. Felhalmozási bevételek												1 500 000	39 148 117
6. Működési célú átvett pénzeszközök							19 338 454				32 050 000	30 521 546	1 500 000
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök												8 366 163	81 910 000
8. Finanszírozási bevételek	103 865 405											62 243 539	112 231 568
9. Előző havi záró pénzmaradvány	91 760 726	91 760 726	87 763 768	83 766 810	74 769 852	66 472 894	29 655 767	41 008 842	37 010 603	28 224 491	23 006 414	62 243 539	-
10. Bevételek összesen:	132 721 910	126 617 231	116 620 273	112 623 315	103 626 357	100 509 230	116 862 207	71 864 066	65 867 108	62 260 827	97 531 002	286 526 548	761 046 468
<b>K I A D Á S O K</b>													
11. Személyi juttatások	15 730 744	15 730 744	15 730 744	15 730 744	15 730 744	15 730 744	15 730 744	15 730 744	15 730 744	15 730 744	16 530 744	17 580 746	191 418 930
12. Munkaadókat terhelő járulékok	2 539 764	2 539 764	2 539 764	2 539 764	2 539 764	2 539 764	2 539 764	2 539 764	2 539 764	2 539 764	2 539 764	1 439 769	29 177 173
13. Dologi kiadások	13 041 289	13 041 289	13 041 289	13 041 289	13 041 289	13 041 289	13 041 291	13 041 289	13 041 289	13 041 289	11 714 289	31 472 801	173 599 982
14. Ellátottak pénzbeli jutt.	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	658 333	5 700 000
15. Egyéb működési célú kiadások				5 000 000		3 000 000		2 000 000	1 547 198	2 000 000	3 034 000	2 793 637	19 373 835
16. Beruházások					2 300 000	35 000 000	43 000 000		2 241 956	3 500 946	127 000	165 684 200	251 854 102
17. Felújítások	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	21 523 497	33 179 160
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások					2 000 000				1 000 000			4 920 198	7 920 198
19. Céltartalékok												9 222 650	9 222 650
20. Általános tartalék												31 501 717	31 501 717
21. Finanszírozási kiadások	8 107 721												8 107 721
22. Kiadások összesen:	40 961 184	32 853 463	32 853 463	37 853 463	37 153 463	70 853 463	75 853 465	34 853 463	37 642 617	38 354 413	35 287 463	286 526 548	761 046 468
23. Egyenleg (havi záró):	91 760 726	87 763 768	83 766 810	74 769 852	66 472 894	29 655 767	41 008 842	37 010 603	28 224 491	23 906 414	62 243 539		

(adatok forintban)

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



## Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

### Az Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elkészítése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek (így a helyi önkormányzatok is) a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános, azt közzé kell tenni.

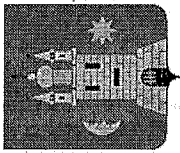
2022-ben egyelőre egyetlen közbeszerzést tudunk a tervben szerepeltetni. A Plébániával közös beszerzés az öreg iskola épület felújítására már a 2021. évi tervben is szerepelt. Ez az eljárás idén februárban indult meg.

További beszerzési eljárások a különféle fejlesztésekre beadott pályázataink eredményességének függvénye.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell.

A közbeszerzési terv tervezetét mellékeljük.





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

Hégykő Község Önkormányzata,  
mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXIII. törvény (Kbt.) 5.§ (1) c) pontja szerinti ajánlatkérő  
2022. évi módosított közbeszerzési terve

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

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

Hegykő, 2022. február 17.

.....

Szigethi István  
polgármester

## Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

### A polgármester illetményének megállapítása; - döntés az alpolgármester tiszteletdíjának emeléséről

a) Módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ának több bekezdése.

A 71. § (2) bekezdés a megyei jogú város polgármesterének illetményét 1 300 000 Ft összegben határozza meg.

A 71. § (4) bekezdés c) pontja szerint az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében az illetmény a (2) bekezdésben meghatározott összeg 55%-a, vagyis 715 000 Ft.

A polgármester a tiszteletdíj 15%-ának megfelelő összegű költségtérítésre is jogosult, ennek havi összege 107 250 Ft.

A Képviselő-testületnek az összegeket illetően nincs mérlegelési lehetősége, azokat csak - számszerűsítve - meg kell állapítania.

A 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az 5 000 lakos alatti települési önkormányzatok számára a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezésére, melynek összege esetünkben 3 915 653 Ft.

b) A 80. § (2) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Ennek megfelelően a társadalmi megbízatású alpolgármester részére legfeljebb 321 750 Ft (90%) tiszteletdíj állapítható meg.

A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult.

Az alpolgármester tiszteletdíja jelenleg 120 000 Ft, költségtérítése 18 000 Ft.

## Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz

### A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján kell megállapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A szabadság kiadásának időpontját – a polgármester előzetes meghallgatása után – a szabadságolási terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója (képviseelő-testület) határozza meg.

A polgármestert szabadsága ideje alatt az alpolgármester helyettesíti.

A polgármester 2021. évben járó 39 nap szabadságából 9 napot vett ki. A 2021. évről áthozott szabadság így 30 nap.

A 2022. évre a polgármester által előkészített szabadságolási ütemtervet mellékeljük.

