

Szám: HK/175-12/2022.

## M e g h í v ó

Hegykö Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

*2022. december 8-án (csütörtökön) 16,00 órára összehívom.*

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hegykő Község Önkormányzatának ülésterme

### Javasolt napirendi pont:

**1. Napirendi pont:**

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről; - az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**Meghívott Előadó:** Horváth Róbert gazdálkodási referens

**2. Napirendi pont:**

Szándéknyilatkozat új gyermek házorvosi körzet kialakításáról

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**3. Napirendi pont:**

A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének összeállítása

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**4. Napirendi pont:**

Az Önkormányzat 2023. évi rendezvény-naptárának összeállítása

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**5. Napirendi pont:**

A hegykői fiatalok helyben maradása érdekében történő lakótelek értékesítés feltételeiről szóló 9/2021. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**6. Napirendi pont:**

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosítása

**Előadó:** Szigethi István polgármester

7. **Napirendi pont:**  
Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal éves tevékenységéről  
Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző
8. **Napirendi pont:**  
A Belső Ellenőrzési Terv és a Stratégiai Ellenőrzési Terv jóváhagyása  
Előadó: Szigethi István polgármester
9. **Napirendi pont:**  
A fertőszéplaki víztorony tárgyában a Magyar Telekom Nyrt-vel megkötött bérleti szerződés módosítása  
Előadó: Szigethi István polgármester
10. **Napirendi pont:**  
Döntés a hegykői 021/53 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásáról  
Előadó: Szigethi István polgármester
11. **Napirendi pont:**  
A Pakusás utca 10. szám előtti ingatlan vízelvezetése  
Előadó: Szigethi István polgármester
12. **Napirendi pont:**  
Döntés árvaellátásról (zárt ülésen)  
Előadó: Szigethi István polgármester
13. **Napirendi pont:**  
Bejelentések, tájékoztatások  
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. december 2.

Tisztelettel:



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'IS', written over a horizontal line.

Szigethi István  
polgármester

## Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről;  
- az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III. 2.) önkormányzati  
rendelet módosítása

A napirend keretében tájékoztatást kívánunk adni az Önkormányzat harmadik negyedévi (tehát szeptember 30-ig teljesült) kiadásairól és bevételeiről. Az erről szóló szöveges tájékoztatót, valamint a bevételek és kiadások teljesülésének alakulását bemutató táblázatot mellékeljük. Az időközi költségvetési jelentés táblázatait terjedelmi okok miatt elektronikus levélben küldjük meg.

Indokolt a költségvetési rendelet módosítása is. A módosuló előirányzatok jegyzékét, a rendelet tervezetét, továbbá a kapcsolódó táblázatokat mellékeljük.

# Tájékoztató Hegykő Község Önkormányzata és intézményei 2022.

## III. negyedéves gazdálkodásáról

A féléves beszámoló Hegykő Község Önkormányzata konszolidált költségvetésében szereplő bevételek és kiadások teljesülésének alakulását mutatja be 2022. III. negyedévre vonatkozóan.

Az egyes intézmények gazdálkodására vonatkozó információk elkülönült bemutatása érdekében, a tájékoztatóhoz mellékeljük a 2022. III. negyedéves időközi költségvetési jelentéseket Hegykő Község Önkormányzata, a Hegykői Tündérróza Óvoda és Bölcsőde, valamint a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában. Az időközi költségvetési jelentések tartalmazzák az eredeti és módosított előirányzatokat, a végleges és nem végleges kötelezettségvállalásokat, illetve a teljesült bevételeket és kiadásokat a költségvetési rendelet 1-2. sz. mellékleteihez igazodó szerkezetben.

A féléves beszámoló 1. sz. melléklete a teljesült bevételeket és kiadásokat tartalmazza, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. Ez alól kivételt képeznek a közhatalmi bevételek, amelyek adónemenként kerültek megjelenítésre. A kimutatás a 2022. III. negyedéves adatokon túl, tartalmazza a 2021. és a 2020. III. negyedéves adatokat is az összehasonlíthatóság érdekében.

A 2022. szeptember 30-ig teljesült bevételek összege 614 003 931 forint, amelyből 202 364 795 forint az előző évi költségvetési maradvány felhasználásának összege. A teljesült kiadások összege 508 933 796 forint volt az első három negyedévben.

Az 1. sz. mellékletben kimutatott működési költségvetési egyenlegek tartalmazzák a fordított általános forgalmi adóval érintett beruházások után megfizetett általános forgalmi adókat is, amelyek működési kiadásként jelennek meg a költségvetésben, de valójában felhalmozási célú kiadások. A fordított általános forgalmi adó figyelmen kívül hagyása mellett, a tárgyévi működési költségvetési egyenleg + 12 859 331 forint volt az első három negyedévben.

A 2. sz. melléklet a felhalmozási kiadások alakulását mutatja be tételiesen. Az összes beruházási kiadás összege 155 542 735 forint, a felújítási kiadások összege pedig 13 853 718 forint volt a vizsgált időszakban, egyéb felhalmozási kiadás összege pedig 1 881 forint volt, amely Magyar Falu Program keretében kapott, fel nem használt támogatás visszafizetéséből adódik.

A 3.sz. melléklet a működési célú támogatásokat tartalmazza államháztartáson belülről, illetve államháztartáson kívülről teljesített kiadások szerinti bontásban. Az államháztartáson belülről nyújtott működési célú támogatások összege 3 286 567 forint, az államháztartáson kívülről nyújtott működési célú támogatások összege pedig 8 480 000 forint volt az első három negyedévben.

A 4. sz. melléklet a befolyt felhalmozási célú támogatásokat, illetve felhalmozási célú átvett pénzeszközöket mutatja be. A felhalmozási célú támogatások összege 83 490 210 forint, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege pedig 2 390 000 forint volt szeptember végén.

Hegykő Község Önkormányzata konszolidált költségvetésében szereplő bevételek és kiadások teljesülésének alakulása a 2022. III. negyedéves, illetve az elmúlt két év III. negyedéves pénzforgalmi beszámolója alapján (adatok forintban)

1. sz. melléklet

	2020. III. negyedév	2021. III. negyedév	2022. III. negyedév
Működési (állami) támogatások	168 120 698	168 848 563	183 478 714
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 835 358	12 058 786	23 550 157
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 608 850	140 066 671	83 490 210
Magánszemélyek jövedelemadói	61 058	126 256	1
Építményadó	4 519 178	4 414 632	5 815 131
Telekadó	3 403 765	2 965 980	3 314 170
Iparűzési adó	35 430 703	22 067 397	27 678 222
Idégenforgalmi adó	7 054 250	11 592 000	10 338 250
Gépjármű adó	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	150 628	502 614	733 584
Működési bevételek	40 471 211	44 144 530	63 157 783
Felhalmozási bevételek	0	0	7 692 914
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 904 762	2 850 000	2 390 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 231 397	103 865 405	202 364 795
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>460 791 858</b>	<b>513 502 834</b>	<b>614 003 931</b>
Személyi juttatások	118 856 016	136 174 922	155 628 927
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 293 660	20 758 517	20 975 239
Dologi kiadások	75 871 410	101 290 890	140 283 566
Elátottak pénzbeli juttatásai	3 299 500	3 235 000	2 515 000
Egyéb működési célú kiadások	10 560 945	12 771 746	11 766 567
Beruházások	56 340 989	15 454 534	155 542 735
Felújítások	48 912 616	21 544 916	13 853 718
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 152 103	1 500 000	1 881
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 442 334	8 107 721	8 366 163
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>348 729 573</b>	<b>320 838 246</b>	<b>508 933 796</b>

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS NÉLKÜL

43 165 318

- 7 510 317

-13 103 287

**Hegykő Község Önkormányzata konszolidált költségvetésében szereplő,  
teljesült felhalmozási célú kiadások bemutatása a 2022. III. negyedéves  
pénzforgalmi jelentés alapján (adatok forintban)**

2. sz. melléklet

**Beruházások**

Ingatlanok

- Bölcsőde építés (Önk.)	91 044 202
- Forrás u. II. ütem - út és közműépítés (Önk.)	54 241 352
- Településközponti zöldfelületek koncepcióterve - Szt. Mihály Park (Önk.)	880 000
- járdaburkolat felújítás tervezése 224/2 hrsz. (Önk.)	50 000

Egyéb tárgyi eszközök

- 2 db. hűtő Egészségházba, Mariksa néni házába (Önk.)	120 457
- Mofém-Junior EVO orvosi mosogató (Önk.)	20 252
- mosogatószekrény, mosogató (Önk.)	23 543
- Brother HL-L2352DW lézernyomtató (Önk.)	43 228
- 2 db. Gdansk kültéri pad (Önk.)	160 200
- konyhabútor, asztal, székek (Önk.)	74 331
- Haus HM 2045 porszívó (Önk.)	14 173
- orvosi eszközök beszerzése MFP támogatásból (Önk.)	1 462 149
- bölcsődei eszközbeszerzések (Önk.)	951 600
- Tefal vasaló (Óvoda)	7 866
- Miele porszívó (Óvoda)	47 236
- kétrészes szekrény (Óvoda)	56 157
- Duettó edénykészlet (Óvoda)	25 748
- ütőhangszer szett, xilofon, csörgőkarika, furulya (Óvoda)	78 741
- népi táncruha (Óvoda)	200 000
- eszközbeszerzések Kincses Óvoda pályázatból (Óvoda)	434 561
- rugós játékok (Óvoda)	36 280

beruházások általános forgalmi adója (Önk.) 5 427 182

beruházások általános forgalmi adója (Óvoda) 143 477

**Beruházások összesen: 155 542 735**

**Felújítások**

Ingatlanok

- Szt. Mihály u. 26.; 548/4 hrsz. Tornacsarnok felújítási terve (Önk.)	650 000
- Óvodai melegítőkonyha felújítása (Önk.)	6 778 642

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

- víziközmű vagyron felújítása (Önk.)	4 920 926
---------------------------------------	-----------

felújítások általános forgalmi adója (Önk.) 1 504 150

**Felújítások összesen: 13 853 718**

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**

- MFP-AEE/2021 orvosi eszközbesz. pályázatból fel nem használt összeg visszaut.	1 881
---	-------

**Egyéb felholmázi célú kiadások összesen: 1 881**

**Hegykő Község Önkormányzata konszolidált költségvetésében szereplő, teljesült működési célú pénzeszközátadások bemutatása a 2022.III. negyedéves pénzforgalmi jelentés alapján (adatok forintban)**

3. sz. melléklet

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

- Fertőd Mikro-térségi Szociális Központ (Önk.)	1 706 877
- Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (Önk.)	273 870
- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás (Önk.)	193 320
- Bursa támogatás (Önk.)	900 000
- Gy-M-S Megyei Rendőr Főkapitányság (Önk.)	100 000
- Gy-M-S Megyei Katasztrófavédelem (Önk.)	100 000
- Soproni Tankerület Központ (Önk.)	12 500
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</b>	<b>3 286 567</b>

**Működési célú visszatér. tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre**

	-
<b>Működési célú visszatér. tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre összesen:</b>	<b>-</b>

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

- FSC Hegykő (Önk.)	4 500 000
- Pro Cultura-Hegykő Közalapítvány (Önk.)	400 000
- Rákóczi Szövetség (Önk.)	50 000
- Hegykő Községért Egyesület (Önk.)	900 000
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Önk.)	900 000
- Fertőmenti Kézilabda Klub (Önk.)	550 000
- Aquarázás Sportegyesület (Önk.)	480 000
- Fertő-parti Lovasklub Közhasznú Egyesület (Önk.)	200 000
- Győri Egyházmegyei Karitás (Önk.)	100 000
- Magyar Vöröskereszt (Önk.)	200 000
- Hegykői Öregfiúk Focicsapat (Önk.)	200 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>8 480 000</b>

**Hegykő Község Önkormányzata konszolidált költségvetésében szereplő, teljesült felhalmozási célú bevételek bemutatása a 2022. III. negyedéves pénzforgalmi jelentés alapján (adatok forintban)**

4. sz. melléklet

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

- GINPO-7.1.6-16-2017-00003 - Mariska néni háza (Önk.)	13 466 794
- TOP-1.4.1-19-GM1-2019-0002 - Bölcsőde kialakítása (Önk.)	54 718 424
- MFP-UHK/2022 - Fürdő u. utépítés (Önk.)	13 999 940
- MFP-KEB/2022 - Község-szervezéshez kapcs. eszközbesz. és bértám. (Önk.)	495 052
- Kincses Óvoda pályázati támogatás (Óvoda)	810 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>83 490 210</b>

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

- FSC részére nyújtott kölcsön tárgyévi törli. - Sport Büfé bérleti díjból (Önk.)	2 100 000
- Lakáscélú támogatás visszafizetése (Önk.)	120 000
- Közművesítési hozzájárulás (Önk.)	170 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 390 000</b>



**Módosuló előirányzatok jegyzéke**  
**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) rendelet**  
**módosításához**

Előző előirányzat:	820 664 257	forint
Módosított előirányzat:	796 180 354	forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	- 24 483 903	forint

**Saját hatáskörben végrehajtott előirányzatomódosítások**

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás sorszáma	Előirányzat módosítás időpontja	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás				
Hegykő Község Önkormányzata		K123	1 000 000	2022/11	2022.09.12	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
		K337	- 1 000 000			
Hegykő Község Önkormányzata		K1113	200 000	2022/12	2022.08.31	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
		K2	- 200 000			
Hegykő Község Önkormányzata	B111		251 166	2022/13	2022.08.31	Állami támogatások bevételi előirányzat növekedése tartalékkal szemben
	B112		4 672 950			
	B1131		448 610			
	B1132		2 184 330			
		K513	7 557 056			
Hegykő Község Önkormányzata	B111		125 583	2022/14	2022.09.30	Állami támogatások bevételi előirányzat növekedése tartalékkal szemben
	B112		836 175			
	B1131		183 610			
	B1132		131 836			
		K513	1 110 615			
Hegykő Község Önkormányzata		K334	500 000	2022/15	2022.11.04	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K336	- 500 000			
Hegykő Község Önkormányzata	B111		251 166	2022/16	2022.10.31	Állami támogatások bevételi előirányzat növekedése tartalékkal szemben
	B112		1 672 350			
	B1131		273 822			
	B1132		263 672			
		K513	5 513 864			
Hegykő Község Önkormányzata		K352	20 356 712	2022/17	2022.10.31	Forrás u. közmű és út építést érintő fordított ÁFA átvezetése felhalmozási célú kiadásból dologi kiadásba
		K67	- 20 356 712			
Hegykő Község Önkormányzata	B111		- 1 318 621	2022/18	2022.11.01	Állami támogatások bevételi előirányzatainak korrekciója (bértámogatások évközi módosítása eredeti előirányzatként szerepelt)
	B112		- 8 779 838			
	B1131		- 302 400			
	B1132		- 1 384 278			
		K513	- 11 785 137			
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K1113	200 000	2022/2	2022.10.31	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K1101	- 200 000			
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K352	200 000	2022/3	2022.10.31	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K351	- 200 000			

Hegykői Község Önkormányzati Hivatal	B16		2 314 884	2022/6	2022.10.01	Népszámláláshoz kapcsolódó előirányzat módosítás
		K1113	250 610			
		K122	1 620 969			
		K2	243 305			
		K312	157 480			
	K351	42 520				
Hegykői Község Önkormányzati Hivatal		K334	- 100 000	2022/7	2022.11.04	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K337	- 150 000			
		K312	250 000			

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata	B34		2 000 000	Építmény és telek adó, valamint idegenforgalmi adó bevételek előirányzat növelése tartalékkal szemben
	B355		18 000 000	
		K513	20 000 000	
Hegykő Község Önkormányzata	B401		- 40 364 882	Telekértékesítés bevételi előirányzatának csökkentése (nettó + áfa) tartalékkal szemben
	B406		- 10 898 518	
		K513	- 51 263 400	
Hegykő Község Önkormányzata	B52		7 692 914	Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítés bevételi előirányzatának növelése (nettó + áfa) tartalékkal szemben
	B406		2 077 087	
		K513	9 770 001	
Hegykő Község Önkormányzata		K64	539 141	Bölcsődei eszközbeszerzés előirányzatának kiigazítása (nettó + áfa)
		K67	145 568	
		K513	- 684 709	
Hegykő Község Önkormányzata		K89	1 925 737	MLSZ részére biztosított felhalmozási célú, vissza nem térítendő támogatás műfüves pálya felújításához, tartalék terhére
		K513	- 1 925 737	
Hegykő Község Önkormányzata	B75		4 880 000	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának növelése tartalékkal szemben (vállalkozások és háztartások köz. hozzájárulása, korábbi években nyújtott lakáscélú támogatás visszafizetése)
		K513	4 880 000	
Hegykő Község Önkormányzata	B75		- 16 320 000	Forrás u. közműépítéshez kapcsolódó felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának csökkentése tartalékkal szemben.
		K513	- 16 320 000	

**Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**11/2022.(XII. ... ) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III. 2.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 796 180 354 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 262 153 021 Ft-ban, ebből a beruházások összegét 229 726 677 Ft-ban, a felújítások összegét 30 498 726 Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 1 927 618 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 428 193 896 Ft-ban;

c) a felhalmozási célú bevételeket 165 621 663 Ft-ban;

d) a maradvány felhasználást 202 364 795 Ft-ban;

e) a működési célú kiadásokat 472 529 308 Ft-ban, ebből a személyi kiadásokat 209 749 993 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 29 744 445 Ft-ban, a dologi kiadásokat 211 034 870 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 700 000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 16 300 000 Ft-ban;

f) a finanszírozási célú kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 8 366 163 Ft-ban;

g) a céltartalékot 22 969 548 Ft-ban;

h) az általános tartalékot 30 162 314 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. december 8.

Szigethi István  
polgármester

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

1. melléklet a 11/2022.(XII. ...) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Bevételek		Hegykö Körös Önkormányzata	Hegyköi Körös Önkormányzati Hivatal	Tünderroza Óvoda	Összesen
I. B2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		262 950 097	5 589 378	690 000	269 229 475
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 799 842			82 799 842
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 042 690			103 042 690
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	39 007 107			39 007 107
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 565 143			3 565 143
5.	Működési célú központosított előirányzatok	15 512 885			15 512 885
6.	Elszámolásból származó bevételek	929 430			929 430
7.	Elvonások és befizetések bevételei				
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 093 000	5 589 378	690 000	24 372 378
II. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		90 148 743		810 000	90 958 743
1.	TOP-1.4-19-GM-2019-00020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program - Bölcsöde létesítés	57 718 164			57 718 164
2.	GINOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-taj ékköve" című Európai Unió társfinanszírozású projekt - Mariska néni háza	13 525 948			13 525 948
3.	VP6-7.2.1-7.4.1-16. Hegykö, Öreg iskola épület felújításának támogatása	4 409 645			4 409 645
4.	"Kincses Óvoda" pályázaton elnyert támogatás			810 000	810 000
5.	MFP-UHK/2022 pályázaton elnyert támogatás (Fürdő u. útépfítés)	13 999 940			13 999 940
6.	MFP-KEB/2022 pályázaton elnyert támogatás (közösségszervezés)	495 052			495 052
III. B3. Közhatalmi bevételek		83 500 000	50 000		83 550 000
1.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000			100 000
2.	Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)	10 000 000			10 000 000
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	25 000 000			25 000 000
4.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	48 000 000			48 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi-önellenőrzési póttételek, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)	400 000	50 000		450 000
IV. B4. Működési bevételek		47 512 121	50 000	27 852 300	75 814 421
1.	Készletértékesítés (telek értékesítés, könyv értékesítés)	6 455 118			6 455 118
2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000		3 277 752	19 277 752
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.	Tulajdonosi bevételek/tárgyi eszközök használatba adásából származó bevételek/	13 151 208			13 151 208
5.	Ellátási díjak			18 645 319	18 645 319
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 690 795		5 919 229	17 610 024
7.	Általános forgalmi adó visszatérítés				

8.	B408.	Kamatbevételek/pénzeszközök után kapott kamat/	15 000	5 000	20 000
9.	B411.	Egyéb működési bevételek/egyé bevételek/	200 000	45 000	255 000
V.	B5.	Felhalmozási bevételek	7 692 914		7 692 914
1.	B52.	Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítés	7 692 914		7 692 914
VI.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66 970 000		66 970 000
1.	B74.	FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részlete	2 100 000		2 100 000
2.	B74.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2019-ben nyújtott kölcsön visszatérülése	1 390 000		1 390 000
3.	B74.	Hegykői Turisztikai Egy. részére nyújtott kölcsön visszat. (2019-ben 1 400 000 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 (vállalkozások és háztartások közim. hozzájárulása)	4 880 000		4 880 000
5.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Forrás u. telekalkulációhoz kapcsolódó közműépítéshez	54 100 000		54 100 000
VIII.	B8.	Finanszírozási bevételek	199 865 600	63 681 306	401 601 215
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 865 600	1 678 199	202 364 795
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
3.	B816.	Központi irányítaszervi támogatás		62 003 607	199 256 418
Összes bevétel a központi irányítaszervi támogatás (B816) nélkül			758 639 481	7 367 577	796 160 354

2. melléklet a 11/2022. (XII. ...) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelethez  
adatok forintban"

Kiadások		Helyi Községi Önkormányzat	Helyi Községi Önkormányzat Hivatal	Tünderőzse Óvoda	Összesen
I.	Ki. Személyi juttatások	53 712 259	52 156 227	103 869 977	209 749 993
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 266 542	37 123 216	94 247 578	158 637 336
2.	K1102. Normatív jutalmak				
3.	K1103. Céljuttatások	850 000	5 883 000	1 250 000	7 983 000
4.	K1104. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 691 430		1 527 372	3 218 802
5.	K1106. Jubileumi jutalom	2 444 932	3 000 000	3 593 750	9 038 682
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	250 000	400 000	406 125	1 056 125
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	50 000		100 000	150 000
8.	K1110. Egyéb költségtérítések				
9.	K1112. Szociális támogatások				
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	605 945	2 604 633	1 646 152	4 856 730
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	13 104 140			13 104 140
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 949 800	1 620 969	1 110 000	6 680 769
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	3 500 000	1 524 409		5 024 409
II.	K2. Munkaadók, termelői társulások és szociális hozzájárulási adó	7 633 360	7 363 880	14 747 295	29 744 445
III.	K3. Dologi kiadások	153 745 458	9 851 027	47 459 335	211 054 870
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	300 000	420 000	920 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó- és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	7 500 000	1 548 061	25 986 302	35 034 363
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlés, internet díj/	1 500 000	3 100 000	880 000	5 480 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	350 000	600 000	340 000	1 290 000
5.	K331. Közzétett díjak/villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	13 700 000		3 600 000	17 300 000
6.	K332. Vásárolt élelmiszer			500 000	500 000
7.	K333. Bérlési és lízing díjak	9 120 000	500 000	85 000	9 705 000
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 800 000		520 000	4 320 000
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 500 000	500 000	1 410 000	10 410 000
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	24 171 000	1 237 419	4 813 980	30 222 399
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	600 000	30 000	730 000
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	3 000 000		50 000	3 050 000
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 621 000	1 415 597	7 063 053	24 099 650
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	62 183 458		1 700 000	63 883 458
15.	K355. Egyéb dologi kiadások	4 000 000	50 000	40 000	4 090 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 700 000			5 700 000

1.	K42.	Egyéb pénzbelfős természetbeni gyermekvédelmi támogatások					
2.	K48.	Települési támogatások	5 700 000				5 700 000
<b>V.</b>							
K5. Egyéb működési célú kiadások			69 431 862				69 431 862
<b>VI.</b>							
1.	K502.	Elvonások és befizetések					
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 600 000				4 600 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre [egyéb civil szervezetek/					
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	11 700 000				11 700 000
5.	K513.	Általános tartalék	30 162 314				30 162 314
6.	K513.	Céltartalék /bevételeiként tervezett kölcsöntörlesztésre/	5 890 000				5 890 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	2 025 850				2 025 850
8.	K513.	Céltartalék /A-2009/N1483, 206107P53 Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által, a Tízforrás Fesztivál lebonyolításához elnyert támogatás önrésze/					
9.	K513.	Céltartalék MFP-UHK/2022 támogatás (Fürdő u. útéptítés)	15 053 698				15 053 698
<b>VI.</b> Beruházások			228 387 087		1 339 590		229 726 677
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	3 620 000				3 620 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	201 645 367				201 645 367
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	307 009				307 009
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 422 751		1 130 314		10 553 065
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 391 960		209 276		13 601 236
<b>VII.</b> K7. Felújítások			30 498 726				30 498 726
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			1 927 618				1 927 618
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése					
2.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülről	1 881				1 881
3.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre					
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	1 925 737				1 925 737
<b>IX.</b> K9. Finanszírozási kiadások			207 602 581				207 602 581
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	199 236 418				199 236 418
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	8 366 163				8 366 163
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			559 493 063		69 371 184		628 864 247

3. melléklet a 11/2022.(XII. ...) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási célú költségvetés		Helyi Kormányzat	Helyi Kormányzati Hivatal	Tündérmóza Óvoda	Összesen
adatok forintban		3 620 000			3 620 000
K61.	Információs 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	3 620 000			3 620 000
	3 120 000 Ft				
K62.	Ingatlanok beszerzése, letétele	201 645 367			201 645 367
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			89 973 502
2.	Nyárfasor - útburkolat építése MFP-UJK támogatásból	14 671 865			14 671 865
3.	Forrás u. lakótelek kialakítása - víz-, szennyvíz és útépítés	75 395 230			75 395 230
4.	Forrás u. lakótelek kialakítása - 20 kV-os légszűrő 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.	Információs eszközök beszerzése	307 009			307 009
1.	Információs eszközbeszerzés MFP-KED/2022 támogatásból	307 009			307 009
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	9 422 751		1 190 314	10 613 065
1.	TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program Bölcsőde kialakítás - eszközbeszerzések	6 966 161			6 966 161
2.	Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2021 támogatásból	1 573 794			1 573 794
3.	Kisértékű tárgyi eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök)	882 796		1 190 314	2 073 110
K66.	Megelőző évszámok növeléséhez kapcsolódó kiadások				
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 391 960		289 276	13 681 236
K71.	Ingatlanok felújítása	10 863 538			10 863 538
1.	Óvodai melegítő konyha felújítása	6 778 642			6 778 642
2.	VP6-7.2.17.4.1-16. Hegykö, Óreg iskola épület felújítása (őnrész: 778 173 Ft)	4 084 896			4 084 896
K72.	Információs eszközök felújítása				
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 208			13 151 208
1.	Víz-közmű vagyon fejlesztése (bérleti díj tenéré)	13 151 208			13 151 208
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 483 980			6 483 980
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 881			1 881
1.	MFP-AEE/2021 (orvosi eszközbeszerzés) fel nem használt támogatás visszafizetése	1 881			1 881



K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., költségek nyújtása államh. kívülrre					
K87.	lakástámogatás (első lakásbizt. jelölő támogatása)					1 925 737
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre			1 925 737		1 925 737
1.	MLSZ részére nyújtott támogatás műfüves pálya felújításához			1 925 737		-
2.	Telephely kialakításhoz nyújtott támogatás (Zsoalkó Kft.)					-
3.	Klebersberg Központ részére nyújtott támogatás iskola épület fejlesztéséhez					-
	Felhalmozási kiadások összesen		260 813 431		1 339 590	262 153 021

11

4. melléklet a 11/2022.(XII. ...) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Működési célú pénzeszköztartás		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 600 000	0	0	4 600 000
1.	Soproni Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	0			0
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	3 487 500			3 487 500
3.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása	200 000			200 000
4.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz hozzájárulás	900 000			900 000
5.	Soproni Tankertület Központ támogatása	12 500			12 500
K512	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	11 700 000	0	0	11 700 000
1.	Fertőmenti Sport Club Hegykö támogatása (3 500 ezer Ft + 1500 ezer Ft rezsi + 1 000 ezer Ft)	6 000 000			6 000 000
2.	Fertőmenti KC Hegykö támogatása	1 100 000			1 100 000
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 800 000			1 800 000
4.	Hegykö Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	400 000			400 000
5.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	800 000			800 000
6.	Aquarázs Sopron támogatása	480 000			480 000
7.	Kapuvári Vízitársulat tagdíj	70 000			70 000
8.	Görbealmi Bányászati Múzeum támogatása	100 000			100 000
9.	Rákóczi Szövetség támogatása	50 000			50 000
10.	Hegykö Községért Egyesület (kisbusz üzemeltetéshez) támogatása	500 000			500 000
11.	"PRO CULTURA-Hegykö" Közalapítvány támogatása	400 000			400 000
Működési célú pénzeszköztartások összesen		16 300 000	0	0	16 300 000

(adatok forintban)

2022. évi előirányzat-felhasználási titemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szept. tember	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
<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	42 224 446	19 868 684	28 318 185	269 239 475
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről							75 653 757			15 304 992			90 958 749
3. Közhatalmi bevételek	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	5 295 833	83 550 000
4. Működési bevételek	6 284 535	6 284 535	6 284 535	6 284 535	6 284 535	6 284 535	6 284 535	6 284 535	6 284 535	6 284 535	6 284 534	6 284 537	75 414 421
5. Felhalmozási bevételek									7 682 914				7 682 914
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök							66 970 000						66 970 000
8. Finanszírozási bevételek	202 364 795												202 364 795
9. Előző havi zárolt pénzeszközök	189 407 087		184 815 543	180 223 998	170 632 454	163 740 909	121 149 365	216 181 577	64 995 896	68 097 265	80 461 512	73 535 966	
10. Bevételek összesen:	233 813 847	220 858 140	216 264 595	211 672 951	202 081 506	193 189 962	295 222 174	247 630 630	104 137 862	137 207 071	111 910 563	133 434 525	795 180 354
<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	20 705 470	16 906 631	19 978 213	209 749 993
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	2 818 839	2 443 845	2 487 156	29 714 445
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	24 845 159	15 148 455	34 705 161	211 034 870
14. Ellátottak pénzbeli jutt.	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 337	458 333	658 333	5 700 000
15. Egyéb működési célú kiadások				5 000 000		3 000 000		2 000 000		2 000 000	2 334 000	1 966 000	16 300 000
16. Beruházások					2 300 000	35 000 000	43 000 000	144 594 137		4 832 540			228 726 677
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												1 925 737	1 927 618
19. Céntartások												22 969 548	22 969 548
20. Általános tartalék												30 162 314	30 162 314
21. Finanszírozási kiadások	8 366 163												8 366 163
22. Kiadások összesen:	44 406 760	36 040 597	36 040 597	41 040 597	38 340 597	74 040 597	79 040 597	182 634 734	36 040 597	56 745 559	38 374 597	133 434 525	796 180 354
23. Egyenleg (havi záró):	189 407 087	184 815 543	180 223 998	170 632 454	163 740 909	121 149 365	216 181 577	64 995 896	68 097 265	80 461 512	73 535 966		

(adatok forintban)

A 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2022 évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	
Műk.c. tám. államh. belülről	269 229 475	Személyi juttatások	209 749 993
Közhatalmi bevételek	83 550 000	Munkaadókat terh. járulékok	29 744 445
Működési bevételek	75 414 421	Dologi kiadások	211 034 870
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzben. juttatásai	5 700 000
		Egyéb műk. c. kiadások	16 300 000
		Finanszírozási kiadások	8 366 163
<b>Működési célú bev. össz.</b>	<b>428 193 896</b>	<b>Működési célú kiad. össz.</b>	<b>480 895 471</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	90 958 749	Beruházások	229 726 677
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	66 970 000	Felújítások	30 498 726
Felhalmozási célú bevételek	7 692 914	Egyéb felh. célú kiadások	1 927 618
Finanszírozási bevételek	202 364 795	Céltartalékok	22 969 548
		Általános tartalék	30 162 314
<b>Felhalm. célú bev. össz.</b>	<b>367 986 458</b>	<b>Felhalm. célú kiad. össz.</b>	<b>315 284 883</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>796 180 354</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>796 180 354</b>

## Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

### Szándéknyilatkozat új gyermek háziorvosi körzet kialakításáról

A védőnői tanácsadó épületében (a volt védőnői szolgálati lakás helyén) gyermekorvosi rendelőt alakítottunk ki és szereltünk fel. A rendelőben 2022. március 22-én dr. Neslanovic Eszter csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi magánrendelést kezdett.

Korábban több alkalommal esett szó arról, hogy Önkormányzatunk célja gyermek háziorvosi körzet létrehozása annak érdekében, hogy a gyermekorvosi rendelőt ne díj fizetése ellenében, hanem az egészségbiztosítás által finanszírozott, a betegek számára ingyenes ellátásként lehessen igénybe venni.

Az új gyermek háziorvosi körzet kialakításához legalább 600 fő 0-14. év közötti lakosra van szükség. Hegykő lakosság száma ehhez Fertőhomok és Hidegség lakosságával sem elegendő. Több környékbeli önkormányzattal (Perezsteg, Pinnye, Nagycenk, Fertőszéplak) tárgyaltunk az ellátási terület kialakítása érdekében. Közülük Fertőszéplak nyilatkozott pozitívan, így a házi gyermekorvosi körzet területe Hegykő székhellyel Fertőhomok, Hidegség, Fertőszéplak településekre terjedne ki (Hegykőn 243-, Fertőhomokon 131-, Hidegségen 69-, Fertőszéplakon 190 fő 14. év alatti gyermek lakik, ami összesen 633 fő).

Az új körzet kialakítása érinti a jelenlegi Hegykő-Fertőhomok-Hidegségi vegyes (felnőtt- és gyermek) és a Fertőszéplak-Sarródi vegyes (felnőtt- és gyermek) háziorvosi körzeteket is. Az itt dolgozó két doktornővel ezért módosítani kell a feladatellátási szerződéseket. Az ő finanszírozásukból a 14. éven aluli gyermekek kikerülnek.

Megjegyzendő, hogy a finanszírozás nem közvetlenül a lakosságszámmal függ össze. A finanszírozás fő összetevője ugyanis a teljesítményarányos díjazás, amely a háziorvoshoz bejelentkezett biztosítottak száma (a „kártyák”) után illeti meg az orvosokat. Lényeges azonban, hogy az új gyermekorvosi körzet kialakítása után a jelenleg vegyes ellátást biztosító háziorvosok a gyermekek után már akkor sem kaphatnak egészségbiztosítási finanszírozást, ha ellátják őket. Ezért a gyermekeket a háziorvosoknak nem kell ellátni. A megmaradó felnőtt háziorvosi körzetek létszáma egyébként bőven a jogszabályi minimum (1 200 fő) felett marad mindkét körzetben (a hegykői körzetben 2 560 fő, a fertőszéplaki körzetben 2 110 fő maradna).

Az új gyermekorvosi körzet kialakítását - első lépésként - az Országos Kórházi Főigazgatósággal kell véleményeztetni. Ezt a véleményeztetést elindítottuk.

Fontosnak tartjuk, hogy valamennyi érintett Önkormányzat fogalmazza meg szándéknyilatkozatát a négy település által alkotott új házi gyermekorvosi körzet létrehozásáról.

## Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének összeállítása

A munkaterv tervezetét mellékeljük.

## Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve

**2023. január 27.** - együttes ülés Fertőhomok és Hidegség Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületeivel

1. Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
2. A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének jóváhagyása
3. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről, és az illetményalap megállapításáról szóló rendelet megalkotása

**2023. február 16.**

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotása
2. A 2023. évi fejlesztési célok kijelölése
3. A helyi közbeszerzési terv összeállítása

**2023. május 18.**

1. Tájékoztató a termálfürdő üzemeltetéséről és a fejlesztésekről
2. Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről; - átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2022. évi ellátásáról; -
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása

**2023. június 22.**

1. Tájékoztató a község közegészségügyi helyzetéről
2. Tájékoztató az anya- és csecsemővédelemről
3. Beszámoló a község sportegyesületeinek tevékenységéről
4. Tájékoztató a Tízforrás Fesztivál előkészületeiről

**2023. szeptember 14.**

1. A Tündérrózsa Óvoda vezetőjének beszámolója a 2022/2023-as nevelési évről, továbbá az új nevelési év előkészületeiről
2. Tájékoztató a Fertő-táj Általános Iskola 2022/2023-as tanévről, továbbá az új tanév előkészületeiről
3. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről

**2023. október 26.**

1. Tájékoztató a közbiztonságról
2. Beszámoló az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről
3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
4. A köztemetőre vonatkozó díjak mértékének felülvizsgálata

**2023. december 7.**

1. Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal éves munkájáról
2. A Belső Ellenőrzési Terv és a Stratégiai Ellenőrzési Terv jóváhagyása

3. A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének összeállítása
4. Az Önkormányzat 2024. évi rendezvény-naptárának összeállítása

### 2023. december 7. - Közmeghallgatás

Az ülések helye:	Önkormányzat ülésterme, Hegykő, Iskola u. 1.
Időpontja:	16,00 óra
A Közmeghallgatás helye:	Tornacsarnok kisterme, Hegykő, Szent Mihály u.
Időpontja:	18,00 óra



## Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2023. évi rendezvénynaptárának összeállítása

Az Önkormányzat 2023. évi rendezvénynaptárának tervezetét mellékeljük.

## Hegykő Község Önkormányzatának 2023. évi rendezvénynaptára

2023. január 1.	Újévi koncert
2023. január 20.	Szent Fábián és -Sebestyén ünnepe
2023. március 15.	Megemlékezés a Nemzeti Ünnepe alkalmából
2023. április 30.	Májusfa állítás
2023. május 1.	Majális
2023. május 25.	„Hegykő Község Bora” - Orbán-napi Boryválasztás
2023. május 21.	Gyereknapi
2023. május 28.	Hősök vasárnapja
2023. június 4.	Trianoni megemlékezés
2023. június 16-18.	1 Csepp Fesztivál
2023. július 7-16.	TÍZFORRÁS
2023. augusztus 5-6.	Hegykői Vigasságok
2023. augusztus 18-20.	Borok Utcája
2023. augusztus 20.	Szent István király ünnepe
2023. szeptember 29.	Szent Mihály-napi megemlékezés
2023. október 1.	Szent Mihály-napi búcsú
2023. október 2.	Országos kirakodóvásár
2023. október 20.	Szent Vendel ünnepe
2023. október 23.	Megemlékezés a Nemzeti Ünnepe alkalmából
2023. november 10.	Szent Márton-napi felvonulás, újborkóstolás
2023. december 2.	Mikulás-várás
2023. december 3.	Idősek napi ünnepség
2023. december 17.	Karácsonyi koncert
2024. január 1.	Újévi Koncert

## Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

**A hegykői fiatalok helyben maradása érdekében történő lakótelek értékesítés  
feltételeiről szóló 9/2021. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása**

Az Önkormányzat korábban egyedülálló személyek részére is értékesített lakóteleket - az önkormányzati rendelet alapján -, és erre várhatóan a jövőben is sor kerül. Az egyik egyedülálló tulajdonos időközben házasságot kötött. Nyilvánvaló érdek, hogy a telek tulajdonosa a házastársával közös tulajdont hozhasson létre. Ezért szükségesnek tartjuk a rendelet - mellékelt tervezet szerinti - módosítását.

## Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022.(XII. ...) önkormányzati rendelete

a hegykői fiatalok helyben maradása érdekében történő lakótelek értékesítés  
feltételeiről szóló 9/2021.(X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hegykői fiatalok helyben maradása érdekében történő lakótelek értékesítés feltételeiről szóló 9/2021.(X. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Családokon kívül a fenti feltételeknek megfelelő olyan egyedülálló fiatal is vásárolhat telket, aki a 24. életévét betöltötte.

(2) Amennyiben az egyedülálló fiatal utóbb házasságot köt, abban az esetben az általa megvásárolt telek legfeljebb 1/2-ed tulajdoni illetősége a házastárs részére – kötbér fizetése nélkül - elidegeníthető.”

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

Hegykő, 2022. december 8.

Szigethi István  
polgármester

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2022. december ...

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

## Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló  
10/2014. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosítása

A Kormányhivatal adott tárgykörben folytat célvizsgálatot. Az erre való felkészülés érdekében szükséges egy helyen a hatályos rendeletünk módosítása. A módosító rendelet tervezetét mellékeljük.

## Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. ...) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házzám-megállapítás szabályairól szóló  
10/2014. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületek elnevezéséről és a házzám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:  
„(1b) Közterület elnevezését bárki kezdeményezheti”.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hegykő, 2022. december 8.

Szigethi István  
polgármester

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2022. december ...

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

## Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal éves tevékenységéről

A beszámolót mellékeljük.

# BESZÁMOLÓ

## A HEGYKŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a Hivatal tevékenységéről.

A hivatkozott törvény 84. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működéssel, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri Hivatalt vagy közös önkormányzati Hivatalt hoz létre. Közös önkormányzati Hivatalt hoznak létre azok a községi önkormányzatok, amelyek lakosság száma nem haladja meg a kétezer főt. *Hegykő, Fertőhomok és Hidegség* községek önkormányzatai ennek megfelelően hozták létre 2012-ben 2013. január 1-ei hatállyal a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalt.

A Hivatal indulásakor, 2013. január 1-én Hegykő állandó lakosság száma 1 457, Fertőhomoké 662, Hidegségé 380 fő volt. 2022. november 10-én ugyanezek az adatok és a 9 év alatti növekedés mértéke a következő: Hegykő 1675 fő (15%), Fertőhomok 953 fő (44%), Hidegség 486 fő (27,8%). A Hivatal által ellátott összes lakosság szám 2 499 főről 3 114 főre emelkedett, ami 24,5%-os növekedést mutat. Az állandó lakosok mellett a három településen összesen 445 fő tartózkodási hellyel rendelkező (ún. ideiglenes) lakos is él. Az teljes népesség így jelenleg 3 559 fő.

### I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A Hivatal az évet 8 fő státusszal kezdte. A 8 fő státusz 7 teljes és 1 részfoglalkozású (4 órás) köztisztviselővel volt betöltve. A központi költségvetés 9,28 fő státuszt ismer el és finanszíroz településeink adottságára (a lakosság számra és a két nemzetiségi önkormányzatra) tekintettel. Júniust 1-től a részmunkaidős, hidegségi hivatali helyiségben dolgozó kolléga jogviszonya - kérésére - megszűnt, helyettesítését belső átcsoportosítással oldottuk meg úgy, hogy a hidegségi hivatali helyiség ügyfélfogadását is fenn tudtuk tartani. Augusztus 2-től a szülési szabadságon lévő kollégánknak visszatért (a szabadságok kiadását követően a gyakorlatban szeptember 19-től), egyelőre 6 órás munkaidőben. A fertőhomoki és hidegség Önkormányzat gazdálkodási és pénzügyi feleadatai ellátó kollégánknak köztisztviselői jogviszonya is megszűnt április 30-cal - ő nyugdíjazását kérte. A jogszabályi lehetőségeket kihasználva tovább tudjuk foglalkoztatni - szintén 6 órás időtartamban - a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkaviszonyban. A létszám jelenleg tehát újra 8 fő, igaz, közülük ketten 6 órás részmunkaidős jogviszonyban vannak. A szabadságok kiadása rendkívül nehéz, helyettesítésre ugyanis gyakorlatilag nincs mód.



A Hivatal munkarendjét a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. A munkamegosztásnál fontos szempont, hogy lehetőség szerint elkerüljük a párhuzamos munkavégzéseket (tehát azonos típusú ügyet lehetőleg egy kolléga intézzen, mindhárom település vonatkozásában). Szempont természetesen az is, hogy a kollégák között a feladatok elosztása nagyjából azonos feladatmennyiséget, leterheltséget eredményezzen. Ez utóbbi igény - az újonnan jelentkező, illetőleg a „kampányszerűen” jelentkező feladatok miatt - a feladatmegosztás folyamatos figyelemmel kísérését, és időnként kisebb átcsoportosításokat igényel. Mindez azt jelenti, hogy soha nem beszélhetünk végleges állapotról, hiszen Hivatalunknak - figyelemmel a folyamatos visszacsatolásra - rugalmasan kell reagálnia az új kihívásokra, az új feladatokra.

A szűkös létszámot enyhítette, hogy mindhárom településen foglalkoztatott az Önkormányzat közművelődési referenseket.

A kollégáknak a továbbképzést szabályozó 273/2012.(IX. 29.) Korm. rendelet alapján folyamatosan továbbképzéseken kell részt venniük. Ez jellemzően elektronikus távoktatást - ún. e-learning tanfolyamot - jelent, melyet vizsgateszt zár. Végzettségtől függően a tanfolyamokra meghatározott számú kredit pontot kell összegyűjteni. Az idei évben összesen 14 továbbképzésen vettünk/veszünk részt.

A személyi állomány teljesítményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján kiadott 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet által bevezetett rendszerben évente kétszer értékeljük.

## II. ÁLTALÁNOS FELADATOK

*Az ellátott feladatok mennyiségének kimutatása az ügyek száma szerint<sup>1</sup>.*

	2020.	2021.	2022.		
			Hegykő	Fertőhomok	Hidegség
<i>Főszámon iktatott összes ügy száma</i>	4407	4215	2447	1087	550
<i>Adóhatósági ügy</i>	3228	2998	1731	835	315
<i>Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi igazgatás</i>	267	102	112	53	25
<i>Belügyi igazgatás (pl. anyakönyv, lakcím, hagyaték, választási ügyek), földügyek</i>	215	301	179	51	66
<i>Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom</i>	113	142	98	25	10
<i>Településrendezés, építési ügyek</i>	138	182	55	29	27
<i>Önkormányzati igazgatás</i>	243	367	159	61	75

<sup>1</sup> az iktatott ügyek száma az adott év I-XI. havi adatait tartalmazza

Összes főszámunk a három iktatókönyvben 4 084 db. A főszámokhoz alszámok is tartoznak, így a tényleges iratmennyiségünk 12 149 db. Ez 784 darab irattal több mint tavaly ilyenkor. A számadat a tényleges iratmennyiséget mutatja (pl. az adóhatósági 2 881 ügyszám valójában 3 769 db iratot takar, amely összességében az előző évhez képest néhány irattal kevesebb. A szociális és gyermekvédelem 190 ügyirata 530 alszámot, belügyi igazgatás és földügyek 296 ügyirata az alszámokkal együtt 1 421 ügyiratot jelent, ami a 2022-es évben a Földhivatal által indított 6 db póthagyatéki ügy, és a hivatalból, tárgyévben elhunytak ügyében indított 68 db hagyatéki ügy (összesen 380 db) irata, valamint az előző évekhez képes most kevesebb föld adásvételi hirdetményi ügyek (összesen 222 db) irata. Kereskedelmi igazgatásban, turisztikai ügyben összesen 434 irat keletkezett, településrendezési és építési ügyekben 894 iratunk van, ebben is emelkedés tapasztalható, az építkezések/felújítások miatt. Az önkormányzati igazgatás területén a 295 főszámon iktatott üggyhöz összesen 1 389 alszámon iktatott irat tartozik. A kimenő iratforgalom egyre inkább az elektronikus hivatalos levél-küldés irányába terelődik, a postai úton kiküldésre kerülő levelek száma jelentősen lecsökkent az elmúlt évben. Az ügyiratforgalmi számadataink forrása az ASP iktató szakrendszere.

A szociális- és gyermekvédelmi ágazatot érintő jelentős problémáról, kiemelt ügyről szerencsére továbbra sem kell beszámolnunk. Az állami ellátás és az önkormányzatok rendeleteiben szabályozott ellátások – ha szerényen is, de – kezelni tudták/tudják a problémákat. Ehhez nyilván hozzájárul térségünk viszonylag kedvezőbb gazdasági helyzete is, jóllehet a közfoglalkoztatást továbbra is fenntartjuk.

A helyi adókkal kapcsolatos adóhatósági ügyintézés új adónemek bevezetése nem érintette. A gépjárműadókkal kapcsolatos ügyintézés lassan „kivezetődik” a rendszerből, itt már csak hátralékkézelést végzünk. Az adófizetési hajlandóság az előző évhez hasonlóan alakult. Igyekszünk feltárni az adófizetések elkerülését, és hangsúlyt fektetni a tartozások behajtására.

A lakcímnnyilvántartással kapcsolatos (ún. okmányirodai) feladatokat a járási Hivatallal továbbra is párhuzamosan látjuk el. Az idei évben a három község tekintetében 104 új lakos, és 57 új épület címe került rögzítésre címnnyilvántartásunkban.

2022-ben 23 házasságkötésre került sor: ebből 13 volt munkaidőben, 10 munkaidőn kívül, az utóbbi 10-ből 3-at külső helyszínen tartottak.

Az év során meghozott hatósági határozataink ellen egy esetben – egy adó- és értékbizonyítvánnyal szemben – nyújtottak be fellebbezést.

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletekben leírt követelmények érvényesítése érdekében Hegykőn 20, Fertőhomokon 5, Hidegségen 10 esetben tartottunk konzultációt a polgármester, a települési főépítész és a jegyző, valamint a tervező és az építető jelenlétében. Hegykőn 4, Fertőhomokon 2,

Hidegségen 1 esetben vettünk tudomásul kerítésépítést, továbbá Hegykőn 1 esetben lakóház színezést, 2 esetben klíma kültéri egység telepítést, Hidegségen 1 esetben napelem létesítést jelentettek be.

A fentiekben példálózva kiemelt egyes államigazgatási ügytípusok mellett a Hivatalnak természetesen jelentős feladatai vannak az önkormányzati működés területén. Ebben az évben várhatóan Hegykőn 14, Fertőhomokon 12, Hidegségen 12 képviselő-testületi ülésre kerül sor (beleértve a közmeghallgatást is), míg Fertőhomok Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 5-ször, Hidegség Nemzetiségi Önkormányzata 5-ször ül össze. November közepéig Hegykőn 124, Fertőhomokon 91, Hidegségen 77 határozat született. A kihirdetett rendeletek száma Hegykőn 10, Fertőhomokon 9, Hidegségen 9.

### III. RENDKÍVÜLI FELADATOK

#### *Választások, népszavazás*

2022. április 3-án országgyűlési választást bonyolítottunk le településeinken, amelyre konkrét feladatok elvégzésével a felkészülés már januárban megkezdődött. Nehezítő tényező volt, hogy a választással egyidejűleg országos népszavazásra is sor került.

2022. június 26-án Fertőhomokon időközi polgármester-választást tartottunk. A választást a Helyi Választási Bizottság április 12-én tűzte ki, a választással kapcsolatban ettől voltak napra pontosan lebontott feladataink.

#### *Energiaválság, többgenerációs lakóházak hatósági bizonyítványa*

Az energiaárak emelkedése Önkormányzatainkat és intézményeinket is érinti. Még március végén több fogyasztási helyre sikerült kedvező elektromos energia beszerzési szerződéseket kötni. Júniustól fokozott figyelmet fordítunk az egyes fogyasztási helyekre érkező villany- és gázzámlákra. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztási helyeinket június végén kellett végső menedékes ellátásra átjelenti.

A rezsicsökkentett áron felhasználható kedvezményes gázmennyiség lakossági igénybevétele érdekében szeptembertől jelentett rendkívüli plusz feladatot a többgenerációs lakóházak esetében hatósági bizonyítványok kiállítása. A három településen eddig 48 lakóházra adtuk ki - a kérelem beérkezését követő 8 napon belül - hatósági bizonyítványt. Ezeket minden esetben helyszíni szemle előzte meg.

#### *Népszámlálás*

Október-november hónapban bonyolítottuk le a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve településeinken a népszámlálást. Összesen 1707 összeírandó címünk volt. 7 fő számlálóbiztos dolgozott a terepen. A lakosság mintegy 60%-a

töltötte ki online a kérdőívet, de gyakori volt, hogy sajnos nem pontos adatokkal. A számlálóknek ezeket a címeket is egyesével ellenőrizni, javítani kellett.

#### *Ellenőrzések*

Idén júliusban került sor a tervezett belső ellenőrzése. Ezúttal a monitoring rendszer kontrollja és gyakorlata, a fejlesztés lehetőségeinek vizsgálata a közös önkormányzati hivatalban volt az ellenőrzés tárgya.

Az Állami Szemvevőszék 2022-ben a(z akkor még) Hegykői Tündérrózsa Óvodát és a Villa Igku Kft-t vizsgálta.

#### *Törvényességi felhívás*

A kormányhivatal az év folyamán több célvizsgálatot folytatott. Ezek közül kiemelendő az önkormányzati rendeletek nemzeti jogszabálytárban történő közzétételének gyakorlata. Mivel 2021-től új rendszert kell ehhez használni, ami ráadásul nagyon sok problémával működik (nem az önkormányzati rendeletalkotásra kitalált informatikai rendszer és a 2013-tól feltöltött önkormányzati rendeleteket a módosításhoz és hatályon kívül helyezéshez szerkeszthető módon nem migrálta), ez országosan jelentős gondot okozott az önkormányzati hivataloknak. A hegykői 2007-es és a fertőhomoki 2001-es - a hatályos jogszabályszerkesztési követelményeknek nem megfelelő - helyi építési szabályzatok fel nem töltése miatt kaptunk törvényességi felhívást.

Mostanra mindhárom település valamennyi kihirdetett rendelete elérhető az NJT felületén.

#### *Projektek, beruházások*

Az idei évben tovább bővült a pályázati projektek száma. Még januárban került sor a három településen összesen 4, majd április-májusban további 3 TOP-PLUSZ-os pályázat benyújtására. Közülük egyelőre a hegykői tornacsarnok energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázat 200 millió forintos támogatásáról született döntés, itt a szerződéskötés folyamatban van.

Nagyobb volumenű, TOP-os pályázatként valósult meg Hegykőn a bölcsőde létesítés, Fertőhomokon a Vasút utcai csapadékvíz rendezés. Ezek mellett számos Magyar Falu Program pályázatot adtunk be, ill. készítettünk elő, valósítottunk meg és számoltunk el.

A pályázati projekteket jelen beszámoló melléklete részletesen tartalmazza.

Pályázati támogatás nélkül is valósultak meg ugyanakkor fejlesztések. Ezek közül a legjelentősebb Hegykőn a Forrás utca II. ütemű lakótelekkialakítás (víz- és szennyvízhálózat építés, 20kV-os kiváltás, közvilágítás létesítés, útépités) volt, összesen 104,5 millió Ft kivitelezési összeggel.

*Rendezési tervek készítése*

Több éves előkészítési, tervezési, egyeztetési folyamat végén mindhárom településen novemberben adtuk be záró véleményezésre a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a bel- és külterületi szabályozási terv, valamint a helyi építési szabályzat tervezeteit az állami főépítészhez. Az a cél, hogy az idei évben ezekről a jóváhagyó döntések megszülethessenek.

*Rendezvények*

Miként a korábbi években, idén is folyamatosan részt vett a Hivatal apparátusa a települések évente visszatérő rendezvényeinek szervezésében, melyek közül kiemelkedik a mindhárom településen programokkal megjelenő tíznapos Tízforrás Fesztivál.

Hegykő, 2022. november 28.

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

H E G Y K Ö

projekt megnevezése	pályázat kódja	pályázati azonosítószám	támogatási okirat száma	projekt összeg (Ft)		megvalósítás időtartama	elszámolási határidő	tevékenységek	megjegyzés
				bekérítési költség	támogatás önrész				
Óreg iskola épület felújítása	VP-6-7.2.1-7.4.1.1-16	1777784933	679/6001/79/27/2017	5 187 817 Ft	4 409 644 Ft	778 173 Ft		Hegykői Római Katolikus Plébániával konzorciumban - teljes projekt támogatás: 44 131 710 Ft + 14 000 000 Ft + 161 633 595 Ft	kivitelezés folyamatban
Nyárfa sor burkolatának felújítása	MFP-UHK/2021	3280487071	1105/3009/801/5/2021	19 999 526 Ft	19 999 526 Ft	0 Ft	60 nap		kivitelezés folyamatban, befejezés 2022. nov. 30.
Orvosi eszközök beszerzése Hegykőn	MFP-AEE/2021	3290121655	1119/3009/312/3/2021	1 998 719 Ft	1 998 719 Ft	0 Ft	60 nap		elszámolva
Hegykői köztemető parkosítása, járda felújítása	MFP-FVT/2020	3112256284	1060/3009/200/5/2020	3 355 627 Ft	3 355 627 Ft	0 Ft	60 nap		elszámolva
Védőnői tanácsadó szolgálat (egészség ház) bővítése (gyermekorvosi rendelő)	MFP-HOR/2020	3078095958	989/3009/182/5/2020	8 999 991 Ft	8 999 990 Ft	1 Ft	60 nap		elszámolva
Védőnői tanácsadó szolgálat (egészség ház) épületének felújítása, korszerűsítése (bejárati, tetőfelújítás)			BMÖFT/334-10/2020	14 200 506 Ft		14 200 506 Ft		kivitelezés	elszámolást benyújtottuk, hiánypótlást teljesítettük
2022. évi Tízforrás megrendezése	NKA			903 000 Ft		903 000 Ft		eszközbeszerzés	elszámolva
				161 165 723 Ft	152 556 848 Ft	8 608 875 Ft		épités + 54 718 424 Ft többlet támogatás	
				7 937 500 Ft	7 899 780 Ft	37 720 Ft		tervezés	
				1 193 800 Ft	1 198 880 Ft	-5 080 Ft		közbiztosítás	
				2 349 500 Ft	1 198 880 Ft	1 150 620 Ft		műszaki ellenőrzés	kivitelezés befejezve, eszközbeszerzés és működtetési engedélyeztetés folyamatban, határidő: 2023. január 31.
				8 148 395 Ft	3 148 395 Ft	5 000 000 Ft		hőforrások, eszközök beszerzése	
				215 900 Ft	215 900 Ft	0 Ft		kötelező nyilvántartás	
				500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft		Magyar Bűncsődék Egy. szakm. segítségnyv.	
				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft		Összesen: 174 718 423 Ft támogatás	
Kistérségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása			K-52-07/08/0000411/2021	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	2022.05.31	Hegykői Elszámvasztók Találkozója, Borok Utcaja	elszámolva
Hegykő, Fűrőd utca csapadékvíz elvezetés rendezése és a községi játszótér fejlesztése	TOP_Plusz-1.2.1-21	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082		133 789 102 Ft	133 789 102 Ft	0 Ft		Fűrőd utcában zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése (teljes hosszban), játszótér fejlesztés, 12 férőhelyes parkoló építés	a pályázatot formailag befogadták, a döntésre várunk
Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn	TOP_Plusz-2.1.1-21	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00023	IKT-2022-608-11-00000152/0000007	236 998 874 Ft	200 000 000 Ft	36 998 874 Ft			támogatási szerződés kötés folyamatban
Hegykő, Fűrőd utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépités I. szakasz	MFP-UHK/2022	3346562256	1174/3009/1409/3/2022	15 053 699 Ft	15 053 698 Ft	1 Ft	2023.09.30		megvalósításra vár
Hegykő, Fűrőd utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépités II. szakasz	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00032		29 851 493 Ft	29 851 493 Ft	0 Ft			a pályázatot formailag befogadták, a döntésre várunk
Hegykő, Szent Mihály utca járda felújítás I. szakasz	MFP-BIX/2022	3346292067		4 999 908 Ft	4 999 908 Ft	0 Ft		térkö burkolatú járda építése	nem támogatott, tartaléklistára került
Nemzeti és helyi identitástudat erősítése Hegykőn	MFP-KEB/2022	3345622467	1179/3009/967/3/2022	4 020 652 Ft	4 020 652 Ft	2 Ft		közösség-szervező alkalmazása (12 havi bér és járuléka), projektor és vetítővászon beszerzése	megvalósítás alatt

Összesen: 664 869 474 Ft 603 196 782 Ft 62 672 692 Ft

FERTŐHOMOK

projekt megnevezése	pályázat időszáma	pályázati azonosítószám	támogatói okirat száma	projekt összeg (Ft)			megvalósítás időtartama	elszámolási határidő	tevékenységek	megfigyzés
				beküldési költtség	támogatás	önrész				
A faluház tervdokumentációjának felülvizsgálata Fertőhomokon	MFP-FHF/2020	3109695308	1055/3009/285/5/2020	21 682 977 Ft	11 999 982 Ft	9 682 995 Ft	2020.11.01-2022.04.30.	60 nap		elszámolva
A fertőhomoki faluház homlokzati felújításának I. szakasza	MFP-ÖTIF/2021	3285236704	1103/3009/2234/3/2021	8 999 997 Ft	8 999 997 Ft	0 Ft	2021.08.01-2022.12.31.	60 nap	kivitelezés projektmenedzsment	kivitelezés folyamatban
Fertőhomok, Vasút utcai csapadékvíz-rendezés	TOP-2.1.3-16-GMI-2021-00040			18 463 049 Ft	18 463 049 Ft	0 Ft	2021.06.01-2022.12.31.	2023.03.01	projektmenedzsment tervezés nyilvánosság, komm. kézművestábor sörpad mobil hangosító	befejeződött befejeződött megtartva
Kistélepi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása			K-Sz-0708/000397/2021	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	2021.06.14-2022.04.30	2022.05.31	projektmenedzsment műszaki ellenőrzés	elszámolva megvalósításra vár
Fertőhomok, meglévő ravatalozó épület felújítása, bővítése fedett elgőtérral	MFP-ÖTIF/2022	3346108852	1176/3009/523/7/2022	34 988 541 Ft	34 988 541 Ft	0 Ft	2022.06.01-2023.10.31.	60 nap	kivitelezés projektmenedzsment	megvalósításra vár
Fertőhomok, Szélfőskert utca utépítés I. szakasz	TOP_PLUSZ-1.2.3-21			20 431 958 Ft	20 431 958 Ft	0 Ft	2022.07.01-2023.11.30.		projektmenedzsment	támogatói döntésre vár
Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00083		50 669 762 Ft	50 669 762 Ft	0 Ft			templom mellett 17 db parkoló és az óvoda mellett 6 db parkoló építése, szabadtéri tornapálya létesítése a faluház mögött	pályázat formailag befogadva, támogatói döntésre vár
Fertőhomok, Békaöntő tanösvény fejlesztése	TOP_Plusz-1.1.3-21			15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft				támogatói döntésre vár
Fertőhomok, közösségi tér (volt tűzoltószertár) épületének energetikai korszerűsítése	TOP_Plusz-2.1.1-21								volt tűzoltószertár épületének energetikai korszerűsítése és közösségi tér kialakítása	pályázati felhívás megjelenésére vár

Összesen: 172 773 233 Ft 163 090 238 Ft 9 682 995 Ft

H I D E G S É G

projekt megnevezése	pályázat kódzáró száma	pályázati azonosítószám	támogatási okirat száma	projekt összeg (Ft)			megvalósítási időtartama	elszámolási határidő	tevékenységek	megjegyzés
				belkerülési költség	támogatás	önrész				
Orvosi rendelő és védőnői tanácsadó épületének tetőfedés cseréje Hídegségen	MFP-FHF/2020	3109693308	1055/3009/285/5/2020	10 019 313 Ft	10 019 313 Ft	0 Ft	2021.07.01.-2023.04.30.	60 nap		változás bejelentés folyamatban
Csillaghegyi utca és Széchenyi utca útburkolatának felújítása	MFP-UHK/2021	3280552469	1105/3009/862/3/2021	17 999 860 Ft	17 999 860 Ft	0 Ft	2021.07.01.-2022.10.31	60 nap		elszámolás alatt
Kistéleptülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása			K-Sz-0708/000412/2021	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	2021.06.14-2022.04.30	2022.04.30	sörpad, fényűzér, csocsóasztal, kínáló pavilon, hőhűtő, darts	elszámolva
Falu központ közösségi tereinek fejlesztése Hídegségen	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00095		61 963 055 Ft	61 963 055 Ft	0 Ft			faluközpont és kapcsolódó járdák térkö burkolat építése, térvilágítás, utcabútorok, parkolók, volt bolt helyiségben fitness terem kialakítása	pályázat formailag befogadva, támogatati döntésre vár
Falu központ épületeinek energetikai korszerűsítése Hídegségen	TOP_Plus-2.1.1-21			82 382 439 Ft	82 382 439 Ft	0 Ft			orvosi rendelő-közösségi szintér, kereskedelmi üzlet-fitness terem, hivatalkönyvtár, tűzoltószertár épületek energetikai korszerűsítése	pályázat benyújtásra vár
Kommunális eszközök beszerzése Hídegségen	MFP-KOEB/2022	1004466451		12 366 134 Ft	12 366 134 Ft	0 Ft	2022.04.01-2023.03.31		traktor, hótoló lap, fűnyírásztal beszerzése	elbíráva, tartalék listára került
Hídegség, Szent András sétány elnevezésű helyi közút első szakaszának felújítása	MFP-UHK/2022	3346552891	1174/3009/1389/5/2022	14 999 976 Ft	14 999 976 Ft	0 Ft	2022.04.01-2023.09.30.	60 nap	a sétány felújítása a temető telekhatárától 124,5 m szakaszon, térkö burkolattal	megvalósítás alatt

Összesen: 200 730 777 Ft 200 730 777 Ft 0 Ft



## Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

### A Belső Ellenőrzési Terv és a Stratégiai Ellenőrzési Terv jóváhagyása

Önkormányzatunk és intézményei belső ellenőrzését a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás látja el.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 22. § *b)* pontja alapján a belső ellenőrzési vezető feladata többek között a kockázatelemzéssel alátámasztott *stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása*, a képviselő-testület jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése.

A Korm. rendelet 32. §-a szerint a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét a tárgyévet megelőző év november 30-ig küldi meg a jegyző részére. Az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A 2023. évi ellenőrzési terveket mellékeljük.

Ügyiratszám: 40. 678-2 /2022.

**Hegykő Község Önkormányzata**  
**STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE**

## 1. A társulás hosszú távú célkitűzései:

**2013. január 1-től** módosultak a közigazgatási feladatok ellátására, az önkormányzatok működésére és az önkormányzati társulásokra vonatkozó jogszabályok.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati társulási megállapodásokat felül kellett vizsgálni, melynek eredményeként a „**Társulási Megállapodás**” módosult. A korábbi negyven önkormányzattól 26 vállalta a további társulási munkát és ennél kevesebben társultak a belső ellenőrzési feladatok ellátására a „**Belső Ellenőrzési Alapszabály**” szerint. Ennek megfelelően megújításra került az egységes, minden önkormányzatra és a társulásra vonatkozó „**Belső Ellenőrzési Kézikönyv**” is. A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” rendszeresen felülvizsgálatra, aktualizálásra kerül. Erre legutoljára 2022. évben került sor.

A belső ellenőri tevékenységet a vonatkozó hatályos jogszabályok, a belső ellenőrzési standardok, és a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók alapján Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső ellenőrzése látja el.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” tartalmazza a belső ellenőrzési vezető, valamint a belső ellenőrzési munkatárs munkakörök (I., II.,) feladatait, adott esetben a külső szakértő igénybevételenek szabályait.

A társulási munka megújulását jelzi a névváltozás is: **Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás.**

**2016. évtől** a belső ellenőrzési feladatot Zsira Község Önkormányzata saját hatáskörben, míg Fertőrákos Községi Önkormányzat a társulással kívánta ellátni. A szükséges változásokat a „Belső Ellenőrzési Kézikönyvben” átveztük. **2017. évtől** megkezdjük az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzését is. **2020. év január 1-jétől** a gazdasági társaságok jogszabályban előírt módon részben kötelezően, részben vállalat alapján alkalmazhatják és működtethetik a belső kontrollrendszert, illetve a saját belső ellenőrzési rendszert.

### **Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hosszú távú célkitűzése:**

A célkitűzés alapprioritását a társulási jelleg adja meg, nevezetesen, hogy a társult önkormányzatok együttműködése a közös érdekek mentén megfogalmazott szakmai feladatok ellátására terjedjen ki. Ennek a feladatnak a Társulás munkaszervezete – Sopron Vármegyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - a Társulás által elvárt szakmai színvonalon feleljen meg.

### **A társult önkormányzatok hosszú távú célkitűzése:**

A stratégiai célokat az önkormányzat „**Gazdasági Programja**” tartalmazza. Fontos követelmény, hogy az Önkormányzati Törvény értelmében a választást követő hat hónapon belül „Gazdasági Programot” kell készíteni, vagy a meglévőt felül kell vizsgálni.

## 2. A belső ellenőrzés stratégiai céljai:

### Stratégiai célnak tekintjük:

- a belső kontrollrendszer értékelését, fejlesztésének lehetőségét,
- a számviteli rend és bizonylati fegyelem érvényesítésének figyelemmel kísérését,
- az integritás-tudatos működés fejlesztését.

A belső ellenőrzés figyelemmel kíséri és stratégiai céljainak aktualizálásakor érvényesíti az önkormányzat hatáskörváltozásából adódó követelményeket.

A belső ellenőrzés számol az önkormányzati ASP rendszer bevezetéséből adódó változásokkal.

## 3. A belső kontrollrendszer általános értékelése:

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

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

Az **integrált kockázatkezelés** területén a 2019. évet megelőzően a gyakorlatban kockázatelemzést, kezelést a Hivatalban nem végeztek. 2019. év második fele volt az első, amikor ezt a munkát is elkezdtek megvalósítani. Az elkezdett munka - intézkedések végrehajtása - 2020. évre áthúzódott. Pozitív, hogy a feladat megszervezése elkezdődött, azonban az alkalmazott kockázatkezelés nem felelt meg az „integrált” kockázatkezelés PM Módszertanában foglaltaknak: nem készült folyamattérkép, kockázati univerzum, integrált kockázati leltár, KKM, kockázati térkép. A kockázatok meghatározására apparátus értekezletet tartottak és az ún. „kockázati önértékelés” módszerével állapították meg a kockázatokat, melyek felszámolására intézkedési tervet készítettek.

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

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

A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik a **monitoring** rendszer jogszabályban előírt kontrolljaival: „Monitoring szabályozás és stratégia”. A szervezeti teljesítmény monitoringja terén rendelkezik a Hivatal középtávú „Stratégiai Tervvel”. Egyéni teljesítményértékelési rendszert működtetnek, de indikátort nem dolgoztak ki és nem

alkalmaznak. 2021. évben nem alkalmaztak „önellenőrzési kérdéslistát” és „vezetői monitoringot”. A belső kontrollrendszer monitoringja terén 2021. évben a Hivatalban végeztek kockázatfelmérést és készítettek intézkedési tervet, melynek figyelemmel kísérésére intézkedtek. A Hivatal 2021. évre vonatkozóan elkészítette a „Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről” című dokumentumot, melyet a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjesztettek a képviselő-testület elé.

### **Hegykői Tündérrózsa Óvodánál:**

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

**Integrált kockázatkezelésre vonatkozó szabályozást** nem készítettek, kockázatkezelést nem végeztek.

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

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

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

### **4. A kockázati tényezők és értékelésük:**

**Kockázatnak minősül** minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása, ami gátolja, hogy egy szervezet elérje céljait. A **kockázatelemzési folyamat célja**, hogy azonosítsa, elemezze és dokumentálja a kockázatokat.

Önkormányzatunknál **két kockázatelemzési módszert alkalmazunk.**

Egyrészt az önkormányzat által alapított és működtetett költségvetési intézményeknél a szervezetek prioritásának-, ettől függően az ellenőrzések gyakorisága megállapítására az ún. „**Lett tesztet**” (az Európai Számvevőszék - ECA - által Lettország részére kidolgozott kockázatelemzési anyag).

Másrészt, a költségvetési szerveknél a „**Folyamatok kockázatelemzése modell**” (mely kockázat-mérési eljárás a belső ellenőrzési vezető szakmai értékítéletén alapul, amelyet az értékelése időpontjában a rendelkezésére álló információk, valamint a szakértelme és szakmai

gyakorlati ismeretei alapján végez el). Módszertana a belső ellenőrzési vezető által készített „Az ellenőrzési feladatok tervezése” című segédletben található 40. 911/2017. ügyszámon.

### **Az önkormányzati költségvetési intézmények prioritása és az ehhez kötődő rendszerellenőrzések gyakorisága:**

A 40. 050/2022. számú „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” szerint itt kell rögzíteni az ellenőrizendő szervezetek prioritását, melyet az intézmények kockázatelemzése alapozott meg.

A rendszerellenőrzések gyakorisága:

**magas** (évente), **közepes** (kétévente), **alacsony** (négyévente) prioritású rendszereknél.

### **Alacsony prioritású rendszer:**

1. Hegykői Tündérrózsa Óvoda

### **„A Közös Önkormányzati Hivatal folyamatainak kockázatelemzése” dokumentum összesítése:**

#### **2. Főfolyamat: Belső kontrollrendszer működése**

2. 1. Folyamat: Kontrollkörnyezet
2. 2. Folyamat: Integrált kockázatkezelési rendszer
2. 3. Folyamat: Kontrolltevékenységek
2. 4. Folyamat: Információs és kommunikációs rendszer
2. 5. Folyamat: Monitoring rendszer

#### **4. Főfolyamat: Számviteli rend**

4. 1. Folyamat: Számviteli rend és bizonylati fegyelem

### **Az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság „Alapvizsgálatra” I. / II. való kijelölése:**

1. Villa Igku Kft.

### **5. A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv:**

A belső ellenőrök és képesítésük felsorolása:

**Patzner László** belső ellenőrzési vezető, okl. közgazda (szakirányú egyetem és főiskola)

**Kissné Koncz Erika** belső ellenőrzési munkatárs I., közgazdász (szakirányú főiskola)

**Simonné Kristóf Mariann** belső ellenőrzési munkatárs II., közgazdász (szakirányú főiskola).

A belső ellenőrök hosszú távú képzése tekintetében célként, a szervezet egészére a költségtakarékos megoldások – önképzés, távoktatás, módszertani segédletek, szakfolyóiratok – alkalmazása jelölendő ki, figyelembe véve a kötelező képzésekre vonatkozó lehetőségeket. 2012. évtől kétévente minden belső ellenőr részt vett a kötelező ÁBPE képzésen és vizsgán.

Sopron Vármegyei Jogú Város Önkormányzata tagja a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak. A társult önkormányzatok és a társulás belső ellenőrzésének ellátása Sopron Vármegyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső ellenőrzés feladata.

A belső ellenőrök **2023. évi munkaidő mérlege** a következő:

A „Stratégiai Ellenőrzési Tervben” rögzített belső ellenőrzési státuszokra vonatkozó munkaidő mérleg az alábbi:

<b>Rendelkezésre álló naptári napok száma:</b>	<b>251</b>
- betegség miatt kieső idő – 15	
- belső és külső oktatás, módszertani felkészülés – 16	
<b>Naptári napok száma a levonás után:</b>	<b>220</b>
Revizori napra átszámítva 3 fő belső ellenőrre:	660
Szabadság levonása:	
- belső ellenőrzési vezető	36
- belső ellenőrzési munkatárs I.	36
- belső ellenőrzési munkatárs II.	36
<b>ÖSSZES SAJÁT REVIZORI MUNKANAP:</b>	<b>552</b>
<b>KÜLSŐ SZAKÉRTŐI (INFORMATIKUSI) MUNKANAP:</b>	<b>15</b>

Felosztása:

- Sopron MJ Város Önkormányzatánál	180+15
- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnál	260
- Tervezési, beszámolási feladatokra	60
- „Belső Ellenőrzési Kézikönyvben” rögzített tartalékra	52

A Belső ellenőrzés dolgozóinak **2023. évi képzési terve** a következő:

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÖNKÉPZÉS	TOVÁBBKÉPZÉS
1. Hetente a PM honlapjának figyelemmel kísérése.	mindenki	
2. Havonta jogszabály-ismertetés és értelmezés.	mindenki	

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 3. Havonta a „Költségvetési levelek” megbeszélése. | mindenki                      |
| 4. Az ÁSZ honlapjának folyamatos figyelése.        | belső ellenőrzési vezető      |
| 5. Kötelező közszolgálati képzés.                  | belső ellenőrzési munkatársak |

### A belső ellenőrzés tárgyi és információs igényének alakulása:

A Belső ellenőrzés a Hivatal olyan, önálló szervezeti egysége, amely ügykezelő nélkül látja el feladatát, melyet szervezési és számítástechnikai munkával ér el.

A belső ellenőrzési vezető és a két belső ellenőrzési munkatárs rendelkeznek a jogszabályban előírt szakirányú felsőfokú állami iskolai képesítéssel. A belső ellenőrök eleget tettek az államháztartásért felelős miniszter által előírt „Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés I.” képzési- és vizsga- kötelezettségnek, a minisztériumi szakértői névjegyzékben regisztráltak. Önképzésük, továbbképzésük biztosított, melyet az „Éves képzési tervek” konkretizálnak. 2020. évben a nullára leírt hordozható személyi számítógépek cseréje megtörtént. Az irodai elhelyezés jó színvonalon megoldott.

### 6. A szükséges erőforrások meghatározása:

MEGNEVEZÉS	Szervezet száma	Belső ellenőri alaplétszám (b)	Alaplétszám korrekciója (a x b)	Önkormányzati korrekció (c)	Összes létszám (a x b + c)
- önálló hivatal (vmj. város)	1	1,0	1,0	-	1,0
- önálló hivatal	6	0,25	1,5	-	1,5
- közös hivatal	4	0,1	0,4	(7 x 0,05) 0,35	0,75
- önkormányzati költségvetési intézmények	20	0,05	1,0	-	1,0
- önkormányzati társulások	2	0,1	0,2	-	0,2
- társulási intézmények	1	0,05	0,05	-	0,05



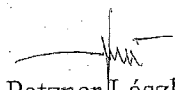
- nemzetiségi önkormányzatok	10	0,01	0,1	-	0,1
- nemzetiségi intézmények	5	0,05	0,25	-	0,25
- gazdasági társaságok	13	0,1	1,3	-	1,3
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>62</b>				<b>6,15</b>

Sopron Vármegyei Jogú Város Közgyűlése által meghatározott Polgármesteri Hivatali létszám okán új köztisztviselői státuszok kialakítására lehetőség nincs, ezért az ellenőri erőforrás tervezése tekintetében a meglévő - 3 fő - státusszal kell számolni. Speciális szakismeret igénye miatt, az informatikai rendszerek ellenőrzésére alkalomszerűen külső erőforrás igény merül fel.

**A fenti stratégiai tervet a belső ellenőrzési terv készítésekor évente felül kell vizsgálni.**

Sopron, 2022. november 25.



  
Patzner László  
belső ellenőrzési vezető

Ügyiratszám: 40. 678-2/2022.

**Hegykő Község Önkormányzata**

**2023. évi**

**BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE**

# 2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A.	B.	C.	D.	E.	F.
AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA ÉS AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA	AZ ELLENŐRZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ ELEMZÉSEK	AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA	AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE	AZ ELLENŐRZÉSI IDŐSZAK ÉS SZERVEZETEK	AZ ELLENŐRZÉS ÜTEMEZÉSE ÉS A SZÜKSÉGES ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS REV. NAPOKBAN

ÖNKORMÁNYZATNÁL TERVEZETT BELSŐ ELLENŐRZÉS:

## I. Szabályszerűségi ellenőrzés

A.: 1./ Információs és kommunikációs rendszer kontrollja és gyakorlata, a fejlesztés lehetőségei a Hivatalban.

B.: A vizsgálatot kockázatelemzés alapozza meg.

C.: Annak vizsgálata, hogy a hivatal információs és kommunikációs tevékenysége szabályozott-e, gyakorlata a szabályozás szerinti-e, mely területeken szükséges fejleszteni.

D.: Elemző.

E.: 2022. – 2023. évek

F.: I. félév - 10

A tervet összeállította:

Sopron, 2022. november 25.



Patzner László  
belső ellenőrzési vezető

## Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz

### A fertőszéplaki víztorony tárgyában a Magyar Telekom Nyrt-vel megkötött bérleti szerződés módosítása

Az 9/100-ad arányban Önkormányzatunk tulajdonában lévő fertőszéplaki 268/2 sz. ú ingatlanon található víztorony tárgyában több távközlési szolgáltatóval kötöttünk korábban bérleti szerződést antennák elhelyezéséhez és üzemeltetéséhez. A Magyar Telekom Nyrt-vel kötött bérleti szerződés 2022. december 31-én lejár. A Magyar Telekom Nyrt. kezdeményezi a szerződés lejárata előtti meghosszabbítását 2030. december 31. napjáig.

A bérleti díj összege 2022-ben 2 650 000 Ft + ÁFA volt, ebből Önkormányzatunkat 14,62%, azaz 387 430 Ft illette meg.

A bérleti díj 2023. évtől évente, a KSH által a tárgyévvel megelőző évre vonatkozóan megállapított fogyasztói árindex alapján emelkedne.

A bérleti szerződés módosításának tervezetét mellékeljük.

Fertőhomok Község Önkormányzata (címe: 9491 Fertőhomok, Akác u. 44., törzsszáma: 370345, KSH száma: 15370347-8411-321-08, adószáma: 15370347-2-08, bankszámlaszáma: 59500313-11095316, képviseli: Radovits Tibor polgármester),

Fertőboz Község Önkormányzata (címe: 9493 Fertőboz, Fő u. 17., törzsszáma: 320323, KSH száma: 15370323-8411-321-08, adószáma: 15370323-1-08, bankszámlaszáma: 11737083-15370323, képviseli: Kutrucz Gyula polgármester),

mint bérbeadók (a továbbiakban: „Bérbeadók”),

(együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük 2021. december 6-án létrejött, a Fertőszéplak belterület 268/2 hrsz. alatti ingatlan bérlete tárgyában megkötött bérleti szerződést (a továbbiakban: szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

1. Felek a szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:  
„Felek megállapodnak abban, hogy a jelen bérleti szerződést 2030. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra kötik.”
2. A Bérbeadói jogosultságot jelen szerződéshez csatolt Képviselő-testületi határozatok támasztják alá.
3. Felek megállapítják, hogy 2022. december 31-ig bezárólag egymással teljeskörűen elszámoltak, egymással szemben semmiféle követelésük nincs.

Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződés tizenkettő (12) magyar nyelvű, egymással megegyező eredeti példányban kerül aláírásra.

FENTIEK TANUSÍTÁSÁUL a Felek megfelelően meghatalmazott képviselői jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés után - jóváhagyólag aláírták:

Fertőszéplak, 2022.....

Bérlő nevében:

Név: Dr. Csomor Sándor Klinkó Attila

Beosztás: más munkavállalók  
Magyar Telekom Nyrt.

Aláírás:

Bélyegző:

## Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz

### A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 6/2014. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosítása

A Képviselő-testület 62/2022.(V. 19.) határozatával döntött a hegykői 021/43 helyrajzi számon nyilvántartott „szántó” művelési ágú 3 ha 2 250 m<sup>2</sup> területű ingatlanból kialakítandó belterületi, gazdasági területként hasznosítható, 5 502 m<sup>2</sup> területű leendő „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítéséről a GyB Bau Kft. (székhely: 9641 Rábapaty, Felsőpakonyi utca 40.) részére, telephely céljára.

A telekalakítás megtörtént, az 5 502 m<sup>2</sup> területű 021/52 hrsz-ú 7,26 AK értékű szántó ingatlan kialakításra- és az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre került.

Következő lépésként a más célú hasznosítás engedélyezése és a belterületbe vonás, majd a belterületbe csatolás érdekében kell kérelmet előterjeszteni. Ehhez szükséges a Képviselő-testület újabb határozata.

## **Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz**

### **A Pakusás utca 10. szám előtti ingatlan vízelvezetése**

Problémájával Püski Tamás ingatlan-tulajdonos kereste meg Önkormányzatunkat. Szándéka valójában az árok lefedése lenne.

Bejelentését mellékeljük.

**Feladó:** Tamás Püski <tguliver@gmail.com>  
**Küldve:** csütörtök 2022. november 3 19:44  
**Címzett:** hegyko@hegyko.hu  
**Tárgy:** Pakusás utca 10. Árok  
**Melléletek:** image1.jpeg; Névtelen melléklet (00017).htm; image0.jpeg; Névtelen melléklet (00020).htm; Helyszínrajz.pdf; Névtelen melléklet (00023).htm

**Tárgy: Pakusás utca 10. vízvezetés megépítése**

Tisztelt polgármester Úr!

Ezennel megküldöm Önnek a közösen megtekintett árok tervrajzát ill; rövid leírást a szóban már egyeztetett elképzelés szerint!

A jelenlegi állapotban kezelhetetlen az árok , vízvezetés nem megoldott!  
Többszöri kimarkolás után is mindíg feltelik törmelékkal amit a meglévő aszfalt alól is kihoz a víz.



← észak

