

Szám: HK/160-2/2023.

M e g h í v ó

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2023. február 16-án (csütörtökön) 17,00 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hegykő Község Önkormányzatának ülésterme

Javasolt napirendi pont:

1. Napirendi pont:

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Tamás Julianna óvodavezető és Horváth Róbert gazdálkodási referens

2. Napirendi pont:

Fenntartói döntés a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Tamás Julianna óvodavezető

3. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

4. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

5. Napirendi pont:

Pályázati projektek megvalósításának előkészítése; - döntés parkoló tervek megrendeléséről

Előadó: Szigethi István polgármester

6. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2023. évi összesített közbeszerzési tervének elkészítése **Előadó:** Szigethi István polgármester

7. Napirendi pont:

A Hegykő-Fertőhomok-Fertőszéplak-Hidegség házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének jóváhagyása; - döntés a háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról

Előadó: Szigethi István polgármester

8. Napirendi pont:

A helyi szociális ellátásokról szóló 10/2021. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

9. Napirendi pont:

Döntés az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díj emelésének mértékéről, megszűnő szerződések esetén a bérleti díj megállapítása *(zárt ülés tartható)*

Előadó: Szigethi István polgármester

10. Napirendi pont:

Közútkezelői hozzájárulás a Pakusás utca 10. számú ingatlan előtt zárt csapadékvíz elvezetés kialakításához és a 803/49 hrsz-ú ingatlanon épülő társasház csapadékvíz-elvezetéséhez

Előadó: Szigethi István polgármester

11. Napirendi pont:

A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

12. Napirendi pont:

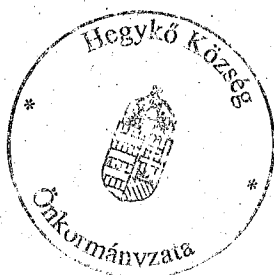
Tájékoztatások, bejelentések

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, 2023. február 10.

Tisztelettel:



Szigethi István
polgármester

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének jóváhagyása

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde mint többcélú köznevelési intézmény

- óvodai nevelés
- bölcsődei ellátás
- gyermekétkeztetés,
- szociális étkeztetés, és
- munkahelyi étkeztetés

tevékenységeket lát el.

Mivel Hegykő Község Önkormányzata feladat-ellátási szerződést kötött Fertőhomok és Hidegség községek önkormányzataival, így a felsorolt tevékenységeket (a munkahelyi étkeztetés kivételével) a három település lakossága részére biztosítja. A fenntartási költségekhez való hozzájárulás mértékét és elszámolásaink szabályait az említett feladat-ellátási szerződés tartalmazza.

Az intézmény költségvetését fenntartóként Hegykő Község Önkormányzata állapítja meg. Az intézmény költségvetése Hegykő Község Önkormányzata részét képezi.

Az óvodavezető által a költségvetéshez készített összefoglalót, valamint az intézmény költségvetésének tervezetét - amely elkülönítetten is tartalmazza az óvoda, a konyha és a bölcsőde költségvetését - mellékeljük.

Vezetői összefoglaló a Hegykői Tündérrózsza Óvoda és Bölcsőde 2023. évi elemi költségvetéséhez

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Pénzügyi Bizottsági Tagok!
Tisztelt Képviselő-testületi Tagok!

A 2023. évi költségvetési koncepció alapelveiben követi az előző évi alapelveket, ezáltal a folytonosság és kiszámíthatóság elvét biztosítottam a tervezésben, a gazdálkodásban és a teljesítésben. A koncepció három szervezeti egységnek (óvoda, bölcsőde, konyha) határozza meg a pénzügyi kereteit, amely megköveteli azok felhasználásának felelősségét, a takarékosagra törekvését.

A 2023. évi költségvetés által támogatott stratégiai célkitűzések megvalósítása:

1. A vonatkozó jogszabályi elvárásoknak való megfelelés;
2. Biztosítani a gyermekek testi épségét, fizikai-szellemi fejlődését;
3. A humánerőforrás megtartása, a távozók helyébe újak alkalmazása;
4. Az infrastruktúra fejlesztése, eszköz-és felszerelések vásárlása;
5. Megfelelő minőségű és mennyiségű étel készítése az igények kielégítésére;

A költségvetés főbb kockázatai:

- Ha a normatív támogatást nem emelik, és kiegészítő támogatást, kompenzációt nem kapunk a költségvetési évben;
- Kiszámíthatatlan az intézményt érintő dologi kiadások inflációs mértéke;
- Ha a távozó óvodapedagógusok helyét csak magas bérigényű (nyugdíjas) pedagógusokkal tudjuk pótolni.

A 2023. évi eredeti előirányzat főbb változásai a 2022. évihez képest:

A többcélú intézmény költségvetésének legnagyobb kiadási tétele minden intézményegységben a „személyi juttatások”.

Az elmúlt évhez képest a növekményt döntően a következő tényezők idézik elő:

- A garantált bérminimum emelésével (36.400,-Ft/hó) minden oktató-nevelő munkát segítőnek, konyhai dolgozóknak, és 5 óvodapedagógusnak (összesen 20 fő) emelkedett az illetményalapja.
- Az óvodapedagógusok szakmai ágazati pótlékja 10%-al emelkedett, változó mértékben, a bérek függvényében.

Dologi kiadások magasabb növekményeit előidéző tételek:

Üzemeltetési anyagok beszerzése: 6.768.083,-Ft (óvoda+konyha) a növekedés az előző évhez képest. Ebben benne van pl. a papír-írószer, élelmiszerszármazék, tisztító-mosószerek, melyek a 2022. év januárjához viszonyítva a duplájára emelkedtek. Nőtt 30 Ft-ra az üzemanyag ára.

A különböző szolgáltatások díjai is emelkedtek, a partnerek módosították a szerződéseket.

Az Áfa tartalom egyenes arányosan emelkedett a dologi kiadások emelkedésével.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetés elfogadására.

Hegykő, 2023. 02. 09.

Tamás Juliánna óvodavezető

Hegykői Tündérrózsza Óvoda 2023. évi elemi költségvetése

Kiadások		Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Összesen
I. Személyi juttatások		100 050 707	16 068 042	22 988 547	139 107 296
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	91 786 825	14 830 156	21 049 595	127 666 576
2.	K1102. Normatív jutalmak	950 000	150 000	300 000	1 400 000
3.	K1103. Céljuttatások	100 000	200 000		300 000
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 230 765			2 230 765
5.	K1106. Jubileumi jutalom	2 812 500	468 750	781 250	4 062 500
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	437 430	269 136	248 002	954 568
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés				
8.	K1110. Egyéb költségtérítések				
9.	K1112. Szociális támogatások				
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 039 787	150 000	19 200	1 208 987
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai				
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	693 400		590 500	1 283 900
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások				
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 654 760	2 278 367	5 431 669	19 364 796
III. Pótló kiadások		12 635 040	3 115 090	44 710 821	60 460 951
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	440 000	260 000	20 000	720 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	2 485 512	304 000	28 286 501	31 076 013
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver-bérlés, internet díjak/	650 000	350 000	200 000	1 200 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	250 000	50 000	90 000	390 000
5.	K331. Villamosenergia díja	445 000	690 720	600 000	1 735 720
6.	K331. Gázenergia díja	955 000		750 000	1 705 000
7.	K331. Víz- és csatornadíjak	340 000	150 000	250 000	740 000
8.	K332. Vásárolt élelmiszer			500 000	500 000
9.	K333. Bérlési és lízing díjak	85 000			85 000
10.	K334. Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások	400 000	200 000	220 000	820 000
11.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 442 000	100 000		1 542 000
12.	K337. Egyéb szolgáltatások	1 400 000	427 000	3 847 500	5 674 500
13.	K341. Kiküldetések kiadásai	50 000		50 000	100 000
14.	K342. Reklám- és propagandakiadások			20 000	20 000
15.	K351. Működési célú elbíralt felszámított általános forgalmi adó	1 813 328	563 370	7 654 820	10 031 518
16.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó			1 700 000	1 700 000

17.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 879 200	20 000	522 000	2 421 200
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások				
VI. Beruházások			1 308 000	317 908	682 370	2 307 879
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése				
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	629 921			629 921
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	400 000	250 000	537 299	1 187 299
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	278 079	67 500	145 071	490 650
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül.			127 648 507	21 778 999	71 813 407	221 240 913

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

Fenntartói döntés a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 a 2022-23. évi munkaterv szerint:

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
Bölcsőde	X	X	X	X	
Konyha			X	X	

Megjegyzés: x = zárva

Hegykő: 2023. 07. 24. - 08. 20.

Fertőhomok: 2023. 07. 31. - 08. 27.

Bölcsőde: 2023. 07. 24. - 08. 20.

Konyha: 2023. 08. 07. - 08. 20.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Az Önkormányzat költségvetési rendelettervezetét jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A költségvetési rendelettervezetben 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 rendelettervezethez kapcsolódóan mellékeljük

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

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

Tájékoztató jelleggel mellékeljük az állami támogatások alakulását bemutató táblázatot.

A költségvetés tervezése a vonatkozó jogszabályok alapján történt.

A 2023. évi költségvetés főösszege 937 434 147 Ft, amely tartalmazza Hegykő Község Önkormányzata, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde elemi költségvetését. Az Óvoda elemi költségvetése az idei évben kibővült a Bölcsőde költségvetésével.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 76 956 874 Ft, amely tartalmaz az előző évben kiutalt, de még fel nem használt fejlesztési támogatást is (MFP-UHK/2022 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés I. szakasz; támogatás összege: 15 053 698 Ft, ebből a költségvetési maradványban szereplő összeg: 13,999 940 Ft). A tárgyévre várható működési bevételek tervezett összege 441 473 777 Ft, a felhalmozási célú bevételek várható összege pedig 419 003 496 Ft. A tárgyévi bevételek 27 százalékát a működési célú állami támogatások teszik ki, amelyek a Magyar Államkincstár által közzétett adatok alapján kerültek tervezésre. Meg kell jegyeznünk, hogy a működési célú állami támogatások az előző évi támogatások összegéhez képest nem emelkedtek számottevően, így azok nem biztosítanak fedezetet a tárgyévi bérnövekedésekre. Várakozásaink, illetve előzetes információink

szerint az év során az önkormányzatok kiegészítő támogatásban részesülnek majd a bérfejlesztések finanszírozásához, de jelenleg hivatalos tájékoztatás még nem jelent meg ezzel kapcsolatban. A közhatalmi bevételek között 45 millió Ft idegenforgalmi adó, 25 millió Ft iparüzési adó, 8,5 millió Ft vagyoni típusú adó, valamint 500 ezer Ft egyéb közhatami bevétel került tervezésre az idei évre. A működési bevételek (bérleti díjak, szolgáltatások ellenértékei, ellátási díjak, telekértékesítés bevétele, kamatbevételek stb.) az előző évek költségvetései és azok teljesülése, illetve a meglévő szerződések alapján kerültek meghatározásra. Telekértékesítésként egy darab telek vételára (nettó 4 662 992 Ft) került kimutatásra, amelyhez kapcsolódóan a tavalyi évben már előleg került megfizetésre. A bevételek között, az idei évben ismét eredeti előirányzatként szerepelnek a Tízforrás Fesztivál lebonyolításához kapcsolódóan tervezett bevételek, mint ahogy a kapcsolódó kiadások is bekerültek a költségvetésbe.

A felhalmozási célú bevételeknél jelenik meg a „TOP_Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00082 Hegykő, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése” projekthez megítélt 130 663 189 Ft összegű támogatás, a „TOP_Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00023 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn” projekthez várható 195 millió Ft támogatás, a „TOP_Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés II. szakasza” projekthez tervezett 29 154 028 Ft pályázati forrás, valamint az Öreg iskola épület felújításához (VP6-7.2.1-7.4.1.1-16.) kapcsolódó támogatás, amelynek összege 4 409 645 forint.

Felhalmozási célú bevételként került tervezésre a civil szervezeteknek (2019-2022. években) folyósított projektfinanszírozási kölcsönök visszatérüléseként 7 300 000 forint. 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, így ez a bevételi előirányzat nem került céltartalékba.

Egyéb felhalmozási célú bevételként terveztünk 22 647 500 forint felhalmozási célú átvett pénzeszközt, amely a Forrás u. közműépítésekhez kapcsolódó hozzájárulás. Ebből 19 007 500 Ft már január hónapban befolyt az Önkormányzat bankszámlájára. Az Óvoda esetében 800 ezer Ft VELUX pályázaton elnyert támogatást terveztünk, amely kiadásként is tervezésre került informatikai eszközbeszerzésként.

Szintén a felhalmozási célú bevételek között szerepel nettó 26 929 134 Ft Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítés (gazdasági terület). Ehhez kapcsolódóan az egyéb dologi kiadások között 1 millió Ft extra kiadás került tervezésre a földvédelmi járulékok fedezésére.

A működési 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, projektelőkészítési díjak. A dologi kiadások tervezése során +8 százalékos áremelkedéssel számoltunk (az előző évi teljesült kiadásokhoz viszonyítva), ez alól kivételt képeznek a közüzemi díjak, amelyek tervezésénél a hatályos szerződéseket vettük alapul.

A felhalmozási célú kiadások három részre oszthatók fel: beruházásokra, felújításokra és egyéb felhalmozási célú kiadásokra. A felhalmozási célú bevételeknél felsorolt három TOP-os pályázat esetében, a tervezett bevételek összegével megegyezően kerültek tervezésre a projektek költségei (a kivitelezési munkák beruházásként, a kapcsolódó projektelőkészítési, közbeszerzési, ill. egyéb költségek dologi kiadásként). A projektek megvalósításához kapcsolódóan 15 millió Ft biztonsági céltartalékot képeztünk a költségvetésben, az esetlegesen felmerülő önerős hozzájárulási igény fedezetére.

Beruházásként szerepel az „MFP-UHK/2022 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépités I. szakasz” projekthez kapcsolódó kivitelezési költség is, amelyhez a támogatás összegét már a tavalyi évben megkaptuk.

Az Óvoda esetében tervezett informatikai eszközbeszerzés forrását, a korábban már említett VELUX pályázati forrás biztosítja. A költségvetésben szereplő további beruházási kiadások (rendelet 3. melléklete) önerőből kerülnek megvalósításra.

A felújítási kiadások között szerepel az Öreg iskola épület felújításhoz tervezett 4 084 895 Ft + Áfa előirányzat, amelyhez 778 172 Ft önerész szükséges.

A felújítások között található a víziközmű vagyron fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások előirányzata, amely összeg a bevételi oldalon is tervezésre került bérleti díjként.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások között, az MLSZ részére biztosított (műfüves pálya felújításához kapcsolódó) támogatás szerepel, amelyről már tavaly született döntés.

A költségvetésben szereplő tartalékok összege 39 654 284 Ft, amelyből az általános tartalék előirányzata 15 316 454 Ft. Az általános tartalék összege az év közben kapott pótlólagos állami támogatások összegével emelkedni fog.

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

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

A saját bevételek összegét 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.

.../2023.(II. 16.) képviselő-testületi határozat

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2023. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

A költségvetés készítése során felülvizsgáltuk az étkeztetési díjakat.

A *szociálist étkeztetésre* elszámolt 2022. évi kiadások összege 16 621 165 Ft, az elszámolt térítési díj bevételek összege pedig 10 016 680 Ft a számviteli nyilvántartások szerint. A szociális étkeztetésre járó tavalyi normatív állami támogatás összege 4 428.600 Ft, a szociális ágazati pótlék finanszírozására kapott állami támogatás összege pedig 2 111 678 Ft. Így a 2022. évi fedezetlen kiadások összege csupán 64 207 Ft. 2023-ban az ellátási területhez tartozó három település (Hegykő, Fertőhomok, Hidegség) állami támogatás meghatározásánál figyelembe vehető összesített lakosság száma (első ízben) meghaladja a 3 000 főt, ezért „társult formában történő feladatellátás” címen magasabb állami támogatásban részesülünk az idei évben (+ 7 380 Ft / fő).

A *gyermekétkeztetés* esetében a térítési díj csak nyersanyagnormát tartalmazhat. A tavaly őszi emelés után a konyhán nyersanyag megtakarítás keletkezett. A normába jelenleg is beleférnek. Összehasonlítva a tavaly decemberi és az idei számlákat, a beszerzési árakban – egyelőre - gyakorlatilag nincs különbség.

Fentiekre figyelemmel jelenleg nem javasoljuk sem a szociális-, sem a gyermekétkeztetés térítési díjainak emelését, azonban az év során indokolt lehet a térítési díjak ismételt felülvizsgálata.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023.(II. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

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

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

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

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 937 434 147 Ft-ban; ezen belül

- a) a felhalmozási célú kiadást 387 761 916 Ft-ban;
- ebből:
- a beruházások összegét 363 946 333 Ft-ban;
 - a felújítások összegét 21 889 846 Ft-ban;
 - az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 1 925 737 Ft-ban;
- b) a működési célú bevételeket 441 473 777 Ft-ban;
 - c) a felhalmozási célú bevételeket 419 003 496 Ft-ban;
 - d) a maradvány felhasználást 76 956 874 Ft-ban;
 - e) a működési célú kiadásokat 499 846 365 Ft-ban;
- ebből:
- a személyi kiadásokat 257 253 900 Ft-ban;
 - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 35 070 097 Ft-ban;
 - a dologi kiadásokat 183 834 731 Ft-ban;
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 700 000 Ft-ban;
 - az egyéb működési célú kiadásokat 17 987 637 Ft-ban;
- f) a finanszírozási célú kiadások között
 - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 10 171 582 Ft-ban;
 - g) a céltartalékot 24 337 830 Ft-ban;
 - h) az általános tartalékot 15 316 454 Ft-ban;

állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 50 fő.

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

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -76 956 874 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 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 változatlansága mellett - kiemelt előirányzataik és ezen belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

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

9. § Az Önkormányzat 2023. 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, 2023. február 16.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 3/2023. (II. ...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Bevételek		Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderőza Óvoda	Összesen
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 452 286			270 452 286
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 898 474			89 898 474
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 860 780			100 860 780
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	59 832 372			59 832 372
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 697 923			3 697 923
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	16 165 737			16 165 737
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	359 278 862			359 278 862
1.	B25. TOP Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00082 Hegykő, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése	130 663 189			130 663 189
2.	B25. TOP Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00023 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn	195 000 000			195 000 000
3.	B25. TOP Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/fi, 803/53 hrsz-ú útéptítés II. szakasz	29 154 028			29 154 028
4.	B25. VP6-7.2.1-7.4.1-16. Öreg iskola épület felújítása	4 409 645			4 409 645
III.	Közhatalmi bevételek	79 000 000			79 000 000
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000			100 000
2.	B34. Vagyoni típusú adók (építmény adó, telek adó)	8 500 000			8 500 000
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók (paruzási adó)	25 000 000			25 000 000
4.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	45 000 000			45 000 000
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi-önellenőrzési pótlékok, tulajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)	400 000			400 000
IV.	Működési bevételek	59 354 083	11 000	32 653 498	92 018 491
1.	B401. Készletértékesítés	4 862 992			4 862 992
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	22 720 620		4 196 800	26 917 420
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatba adásából származó bevételek/	13 151 204		21 514 545	13 151 204
6.	B405. Ellátási díjak				
7.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 269 267		6 942 063	21 514 545
8.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés				
9.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	150 000	1 000		151 000
10.	B411. Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	200 000	10 000		210 000
V.	Felhalmozási bevételek	26 929 134			26 929 134

1.	B52.	Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítés	26 929 134		26 929 134
VII.					
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
VIII.					
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 047 500	800 000	32 847 500
1.	B74.	FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részlete	2 100 000		2 100 000
2.	B74.	Hegykői Turisztikai Egy. részére nyújtott kölcsön visszat. (2019-ben 400 000 Ft, 2020-ban 1 400 000 Ft, 2021-ben 1 500 000 Ft)	3 300 000		3 300 000
3.	B74.	Hegykő Községért Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése (folyósítás: 2022-ben 4 000 000 Ft)	4 000 000		4 000 000
4.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Forrás u. telekialakításhoz kapcsolódó közműépítéshez	22 647 500		22 647 500
5.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -VELUX pályázaton nyert támogatás informatikai eszköz beszerzésre		800 000	800 000
VIII.					
	B8.	Hivanszifozási bevételek	75 889 219	74 104 446	339 789 170
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 889 219	904 338	163 317
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás		73 200 108	260 824 296
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			902 902 084	915 338	33 616 725
					937 434 147

2. melléklet a 3/2023.(II. ...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kiadások		Hegykö Körös Önkormányzata	Hegyköi Körös Önkormányzati Hivatal	Tánderrözske Óvoda	Összesen
I. K1. Személyi juttatások		82 067 898	56 078 796	139 107 296	277 253 990
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 250 793	48 974 506	127 666 576	209 891 875
2.	K1102. Normatív jutalmak				
3.	K1103. Céljuttatások	1 500 000	1 201 200	1 400 000	4 101 200
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			300 000	300 000
5.	K1106. Jubileumi jutalom			2 230 765	2 230 765
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	2 350 000	3 200 000	4 062 500	9 612 500
7.	K1109. Közlekedési költségérítés	250 000	400 000	954 568	1 604 568
8.	K1110. Egyéb költségérítések		200 000		200 000
9.	K1112. Szociális támogatások				
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	2 103 000	1 208 987	3 461 987
11.	K121. Választott tisztviselők juttatásai	13 995 000			13 995 000
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 162 105		1 283 900	7 446 005
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 500 000			4 500 000
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 056 198	7 649 193	19 364 796	35 070 097
III. K3. Dologi kiadások		113 473 780	9 900 000	60 460 951	183 834 731
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	300 000	720 000	1 220 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, itodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	8 500 000	1 600 000	31 076 013	41 176 013
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díjak/	1 200 000	3 200 000	1 200 000	5 600 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	360 000	600 000	390 000	1 350 000
5.	K331. Közüemi díjak - villamosenergia	9 115 329		1 735 720	10 851 249
6.	K331. Közüemi díjak - gázenergia	6 238 437		1 705 000	7 943 437
7.	K331. Közüemi díjak - víz- és csatornadíjak	1 200 000		740 000	1 940 000
8.	K332. Vásárolt élelmzés			500 000	500 000
9.	K333. Bérleti és lízing díjak	9 400 000	250 000	85 000	9 735 000
10.	K334. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	3 300 000		820 000	4 120 000
11.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 474 734	600 000	1 542 000	14 616 734
12.	K337. Egyéb szolgáltatások	25 500 000	1 400 000	5 674 500	32 574 500
13.	K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	600 000	100 000	800 000
14.	K342. Reklám- és propagandakiadások	3 500 000		20 000	3 520 000
15.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 000 000	1 300 000	10 031 518	28 331 518
16.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	11 585 080		1 700 000	13 285 080
17.	K355. Egyéb dologi kiadások	3 800 000	50 000	2 421 200	6 271 200

IV.	K4. Előirányzatok pénzbenejtuttatásai		5 700 000		5 700 000
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
3.	K48.	Települési támogatások	5 700 000		5 700 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		57 151 284	487 637	57 641 921
1.	K502.	Elvonások és befizetések			
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 400 000	487 637	4 887 637
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	13 100 000		13 100 000
5.	K513.	Általános tartalék	15 316 454		15 316 454
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/	7 300 000		7 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	2 037 830		2 037 830
8.	K513.	Céltartalék /projektek lebonyolításához biztosított önrész/	15 000 000		15 000 000
VI.	K6. Beruházások		361 638 463		361 638 463
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	260 000		260 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	283 062 476		283 062 476
3.	K63.	Informaticai eszközök beszerzése		629 921	629 921
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 432 220	1 187 299	2 619 519
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 883 767	490 650	77 374 417
VII.	K7. Felújítások		21 889 846		21 889 846
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	4 084 895		4 084 895
2.	K72.	Informaticai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 204		13 151 204
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 653 747		4 653 747
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 925 737		1 925 737
1.	K83.	Víz közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése			
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
3.	K87.	Lakástámogatás			
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	1 925 737		1 925 737
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		270 995 676		270 995 676
1.	K915.	Központi, irányítvány támogatás folyósítása	260 824 296		260 824 296
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	10 171 582		10 171 582
Összes kiadás a központi irányítvány támogatás (K915.) nélkül			642 077 788	74 115 446	716 193 234
				224 240 913	940 434 147

3. melléklet a 3/2023. (II.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Felhalmozási célú költségvetés		Helyi Községi Önkormányzata	Helyi Körségi Önkormányzati Hitelek	Tündermőza Óvoda	Összesen
K61.	Immateriális javak beszerzése	260 000			260 000
1.	Településrendezési terv elkészítése	260 000			260 000
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	283 062 476			283 062 476
1.	TOP Plusz-1.2-1-21-GM1-2022-00082 Hegykő, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és közsegíjlesztés	98 838 421			98 838 421
2.	TOP Plusz-2.1-1-21-GM1-2022-00023 Tomacs. ép. energetikai korszerűsítése Hegykőn	148 320 057			148 320 057
3.	TOP Plusz-1.2-2-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú utépités II. sz.	22 184 895			22 184 895
4.	MFP-UHK/2022 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú utépités I. szakasz	11 023 575			11 023 575
5.	Nyárfasor parkoló - kialakítása	1 695 538			1 695 538
6.	Tervezési díjak	1 000 000			1 000 000
K63.	Informaticai eszközök beszerzése			629 921	629 921
1.	Informaticai eszközök beszerzése VELUX pályázatból			629 921	629 921
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 432 220		1 187 299	2 619 519
1.	Fogonvosi röntgen felszerelés	632 220			632 220
2.	Kisértékű tárgyi eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök)	800 000		1 187 299	1 987 299
K66.	Megfelelő létesítmények növeléséhez kapcsolódó kiadások				
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított alkalmosi forgalmi adó	76 883 767		490 650	77 374 417
K71.	Ingatlanok felújítása	4 084 895			4 084 895
1.	VP6-7.2.1-7.4.1-16. Hegykő, Óreg Iskola épület felújítása (bónusz: 778 172 Ft)	4 084 895			4 084 895
K72.	Informaticai eszközök felújítása				
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 204			13 151 204
1.	Víz-közmű vagyron fejlesztése (bérleti díj terhére)	13 151 204			13 151 204
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított alkalmosi forgalmi adó	4 653 747			4 653 747
K83.	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások törlesztése				
K86.	Felhal. cs. visszafizetendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kiudira				
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)				

889.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülről	1 925 737		1 925 737
1.	MLSZ részére nyújtott támogatás műtűves pálya felújításához	1 925 737		1 925 737
Felhalmozási kiadások összesen		385 454 046	2 307 870	387 761 916

4. melléklet a 3/2023. (II.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Működési célú pénzeszköztartás	Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 400 000	0	0	4 400 000
1. Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	0			0
2. Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	3 100 000			3 100 000
3. Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása	200 000			200 000
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz hozzájárulás	1 100 000			1 100 000
				0
K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	13 100 000	0	0	13 100 000
1. Fertőmenti Sport Club Hegykői támogatása	7 500 000			7 500 000
2. Fertőmenti KC Hegykői támogatása	300 000			300 000
3. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	2 300 000			2 300 000
4. Hegykői Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	500 000			500 000
5. Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	800 000			800 000
6. Aquarázs Sopron támogatása	700 000			700 000
7. Görbehalmi Bányászati Múzeum támogatása	50 000			50 000
8. Rákóczi Szövetség támogatása	50 000			50 000
9. Hegykői Községért Egyesület (kisbusz üzemeltetéshez) támogatása	700 000			700 000
10. "PRO CULTURA-Hegykői" Közalapítvány támogatása	200 000			200 000
Működési célú pénzeszköztartások összesen	17 500 000	0	0	17 500 000

5. melléklet a 3/2023.(II. ...) önkormányzati rendelethez

adatok főben

Engedélyezett létszámkeret		Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
I.	Hegykői 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, alkalmazott		7,0		7,0
III.	Tündérróza Óvoda			28,5	28,5
1.	Pedagógus			11,0	11,0
2.	Nevelő munkát segítő			8,5	8,5
3.	Konyhai alkalmazottak			6,0	6,0
4.	Bölcsődei kisgyermeknevelő			2,0	2,0
5.	Bölcsődei dajka			1,0	1,0
Engedélyezett létszámkeret összesen		13,5	8,0	28,5	50,0

Hegykő Község Önkormányzata 2023. évi elemi költségvetése

adatok forintban

Bevételek		Előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		270 455 286
1.	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása (2023. évi összesítő felmérés szerint) - Hivatal működési támogatása - Önkormányzati működési feladatok támogatása - Üdülőhelyi feladatok támogatása - Polgármesteri illetmény támogatása	63 885 347 22 638 585
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (2023. évi összesítő felmérés szerint)	3 374 542
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (2023. évi összesítő felmérés szerint) - Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - Szociális étkeztetés támogatása - Bölcsőde üzemeltetési támogatása - Gyermekéktézeti támogatása	100 860 780 7 442 000 5 277 350 17 896 700 29 216 322
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2023. évi összesítő felmérés szerint) - nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 697 923
5.	Működési célú központosított előirányzatok	
6.	Elszámolásból származó bevételek	
7.	Elvonások és befizetések bevételei	
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Önkormányzatok hozzájárulása HKÖH fenntartásához (F.homok: 2 805 943 Ft, Hidegség: 1 445 394 Ft) - Önkormányzatok hozzájárulása óvoda + konyha fenntartásához 2022. évi elszámolás alapján - TB hozzájárulás védőnői és ifi. egészségügyi tevékenység finanszírozásához (876 200 Ft x 12) - Közfoglalkoztatás támogatása, kulturális szakember bértámogatása	16 165 737 4 251 337 400 000 10 514 400 1 000 000
II. Bz. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		359 226 562
1.	TOP Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00082 Hegykő, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése	130 663 189
2.	TOP Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00023 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn	195 000 000
3.	TOP Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépités II. szakasz	29 154 028
4.	VP05-7.2.17-4.1-16. Öreg iskola épület felújítása	4 409 645
B3. Közhatalmi bevételek		79 000 000
1.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000
2.	Vagyonil típusú adók (épitmény adó, telek adó)	8 500 000
3.	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó)	25 000 000
4.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	45 000 000

6.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (késeedelmi-önellenőrzési pótlékok, tulajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)	400 000
IV. Működési bevételek			59 357 083
1.	B401.	Készletértékesítés (telek, könyv értékesítés)	4 862 992
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/ tapasztali adatok alapján (ingatlanok bérelti díja, Tízforrás Fesztivál belépődíjak, házasságkötések díja, helypénzek)	22 720 620
3.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszámolása)	
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek (Vízumi vagyoni bérelti díja)	13 151 204
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
6.	B405.	Ellátási díjak	18 269 267
7.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (27%)	
8.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	150 000
9.	B408.	Kamatbevételek (számlapénz után felszámított kamatok)	200 000
10.	B411.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/ (Fel nem használt Szép kártya egyenlegek visszautalt összege, egyéb előre nem terv. bevételek)	26 929 134
V. Felhalmozási bevételek			26 929 134
1.	B52.	Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítés (021/52 hrsz, 021/54 hrsz)	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök			
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	32 047 500
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/ <ul style="list-style-type: none"> - FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részlete (Sportbúfáé bérleti díj összegével kerül kompenzációra) - Hegykői Turisztikai Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése (folyósítás: 2019-ben 400 000 Ft, 2020-ban 1 400 000 Ft, 2021-ben 1 500 000 Ft) - Hegykői Községért Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése (folyósítás: 2022-ben 4 000 000 Ft) 	2 100 000 3 300 000 4 000 000
2.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Forrás u. telekialakításhoz kapcsolódó közműépítéshez	22 647 500
VIII. Finanszírozási bevételek			75 889 219
1.	B813i.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 889 219
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
3.	B816.	Központi irányítószerv támogatás	
Összes bevétel			902 902 084

Hegykő Község Önkormányzata 2023. évi elemi költségvetése

Kiadások		Előirányzat
I. K1. Személyi juttatások		62 067 598
1.	<p>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 hónapra tervezett bértartósság: - 2022. december havi bértartósság: 	<p>30 862 689</p> <p>2 388 104</p>
2.	Normatív juttalmak	
3.	Céljuttatások (közalkalmazottak juttalma)	1 500 000
4.	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
5.	Jubileumi juttalom	
6.	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	2 350 000
7.	Közlekedési költségtérítés	250 000
8.	Egyéb költségtérítések	
9.	Szociális támogatások	
10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai <ul style="list-style-type: none"> - Védő takarítás díja: (12 500 Ft x 11) - 2022. december havi bérből: 	<p>137 500</p> <p>12 500</p>
11.	Választott tisztviselők juttatásai <ul style="list-style-type: none"> - Polgármester illetmény 11 hónap: (11 x 715 000 Ft) - Polgármester juttalomkeret: (2 x 715 000 Ft) - Polgármester költségtérítése 11 hónap: (107 250 Ft x 11) - Polgármester Cafeteria: - Alpolgármester tiszteletdíja 11 hónap: (160 000 x 11) - Alpolgármester költségtérítése 11 hónap: (24 000 x 11) - Választott tisztviselők 2022. december havi juttatásai: 	<p>7 865 000</p> <p>1 430 000</p> <p>1 179 750</p> <p>400 000</p> <p>1 760 000</p> <p>264 000</p> <p>1 006 250</p>
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások <ul style="list-style-type: none"> - Elő megbízási szerződések alapján tervezett megbízási díjak 11 hónapra: - Alkalmi megbízási díjak: - 2022. december havi megbízási díjak: 	<p>5 193 876</p> <p>500 000</p> <p>468 229</p>
13.	Egyéb külső személyi jutt. - adómentes települési rendezvények (pl. Idősek Napja, Hegykői Vigasságok, stb.) és adóköteles reprezentációs kiadások tapasztalati adatok alapján	4 500 000
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 056 198
	<ul style="list-style-type: none"> - Személyi jellegű kifizetések utáni szociális hozzájárulási adó (38 194 065 Ft x 13%) - Cafeteria járulékok: (2 750 000 x 28%) - Adóköteles reprezentáció járulékok: (4 500 000 x 1,18) x 28% - Táppénz hozzájárulás (alkalatlant összeg): - Cégetelefon magán-c. haszn. utáni járulékok: (91 440 Ft x 1,18) x 28% 	<p>4 965 228</p> <p>770 000</p> <p>1 486 800</p> <p>200 000</p> <p>30 212</p>

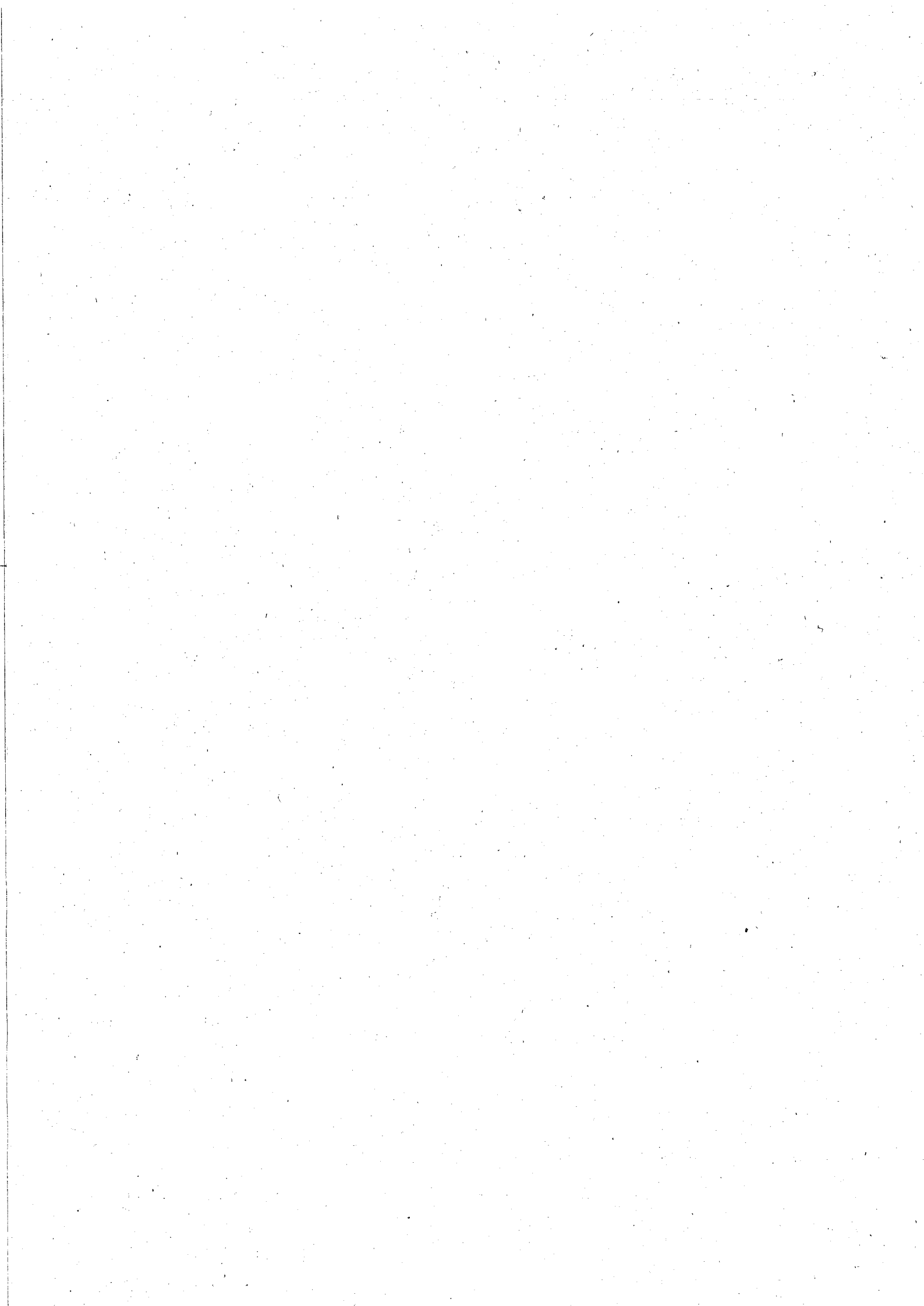
603 958

- 2022. december havi járulékok nettóössztísi összesítő szerint:

III. K3: Dolgozók		113 473 780
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése (2022. évi tényadat: 113 590 Ft, eredeti előirányzat: 200 000 Ft) - Folyóiratok (Kisalföld, szakmai lapok) - Könyv beszerzések - Gyógyszerek (védő)	200 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése (2022. évi tény adat: 7 898 309 Ft x 108%) - Üzemanyagok (fűnyírókba, traktorba, kisbuszba) - Karbantartási anyagok, egyéb fogyóeszközök - Munkaruha - Irodaszerek, nyomtatványok - Tisztítószerek, tisztasági szerek. - Tűzfürés Fesztivál belépőjegyek - Kavics, homok, egyéb karbantartási anyagok utakra - Tűzifa vásárlás állami támogatásból - Virágosítás - Műanyag poharak, evőeszközök, tárololó dobozok	8 500 000
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele (2022. évi tényadat: 1 118 376 Ft x 108%) - Internet költéség - Informatikai szoftverek követeési, licenc díja - Webes szolgáltatások (térhelyek díja, weboldali üzemeltetés, honlap fejlesztés) - Informatikai rendszerek, számítógépek karbantartása	1 200 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/ (2022. évi tényadat: 335 749 x 108%)	360 000
5.	K331. Közüemi díjak (2022. évi tényadat: 9 678 020 Ft, eredeti előirányzat: 11 400 000 Ft) - Villamos energia díja - Gázenergia díja - Víz- és csatornadíjak	16 553 966
6.	K332. Vásárolt élelmezés	9 400 000
7.	K333. Bérleti és lízing díjak (2022. évi tényadat: 8 681 371 Ft x 108%) - Sport vendéglátó üzlet tárgyévi bérleti díja FSC Hegykö részére (tárgyévi kölcsöntörlesztéssel kompenzálásra kerül) - Postafiók-bérleti díja - Mobil wc bérleti díjak - Szőnyegbérlet - Egyéb eszközök bérleti díja (gépek, gépjármű, terem, épület, stb.) - Hungexpo - stand bérleti díja - Rendszerények eszköz bérleti díja (színpad, hangosítás, kordon)	
8.	K334. Karbant., kijavítási szolgáltatások (fűnyírók, traktor, gépjárművek, ingatlanok javítási költségei, közvilágítás aktív elemik karb. díja) (2022. évi tényadat: 4 057 218 - 1 000 000) x 108%	3 300 000
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (2022. évi tényadat: 6 451 561 Ft) - Főépítési, ügyvédi, szakértői díjak (előző évi tényadat: 4 555 000 Ft x 108%) - TOP_Plus2.1.2-1-GM1+2022-00082 (Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és közösségi játszótér fejlesztése) projekt előkészítési költség - TOP_Plus2.1.2-1-GM1+2022-00082 (Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és közösségi játszótér fejlesztése) közbeszerzési költség. - TOP_Plus2.1.1-21-GM1+2022-00033 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykö - projekt terv - TOP_Plus2.1.1-21-GM1+2022-00033 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykö - közbeszerzési költség	12 474 734

	<ul style="list-style-type: none"> - TOP_Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00033 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykön - képzési költség - TOP_Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/I, 803/53 hrsz-ú útéptítés II. szakasz - megalapozó dokumentum - TOP_Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/I, 803/53 hrsz-ú útéptítés II. szakasz - közbeszerezési költség 	<p>854 331 534 497 216 535</p>
10.	<p>K337. Egyéb szolgáltatások (2022. évi tényadat: 25 129 692 Ft – 1 500 000 Ft) x 108%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banki szolgáltatások díja - Vagyonvédelmi szolgáltatás, rendezvények biztosítása - Állategészségügyi szolgáltatás - Video felvételek készítésének díja - Lakótelekalkitáshoz kapcsolódó költségek - Feilépők díjai rendezvényeken - Tűzijáték díja - Újévi koncert - Sétakocsi szolgáltatás - Ifjúság évi. Szolgáltatás - Rendezvény fotózás - Szünyög gyűjtés - Hulladékszállítás - Tűzvédelmi szolgáltatás, kémények, gázkészülékek vizsgálata, érintésvédelem - Videokamerás megfigyelő rendszer üzemeltetési díja - Biztosítási díjak - Egészségügyi- biztonsági szolgáltatások rendezvényeken - Vízmű közös pénzügyi alap működtetésével kapcsolatos költségek - Szállítási szolgáltatások, földmunkák - Rendezvény szervezés, lebonyolítás, hangosítás, felépési helyszínek építési-bontási munkái - Köztéri fák ápolása, hőeltakarítás - Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 	<p>25 300 000</p>
11.	Kiküldetések kiadásai	100 000
12.	Reklám- és propagandakiadások (rendezvények reklámköltsége mediában, prospektusok, plakátok, molinok, internetes reklámok, projektekhez kapcsolódó reklám ktg.)	3 500 000
13.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 000 000
14.	<p>Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA bevallások szerint)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bérleti díjak, egyéb szolgáltatások után fizetendő ÁFA - Értékesített telkek után fizetendő ÁFA 	<p>4 134 568 7 450 512</p>
15.	<p>Egyéb dologi kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> - TOP_Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00033 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykön - épület energetikai tanúsítvány - Egyéb dologi kiadások (használati díjak, adók, kerekítési külömbözetek, szerzői jogdíjak, kártérítések, stb.) <p>2022. évi tényadat: 2 396 235 Ft x 108%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Földvédelmi járulékok 	<p>200 000 2 600 000 1 000 000</p>

IV.	K4. Ellátások pénzbeni utalásai		5 700 000
1.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
2.	K48. Települési támogatások		5 700 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		57 154 284
1.	K502. Elvonások és befizetések		
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (részletező szerint)		4 400 000
3.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről (egyéb civil szervezetek/		
4.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről (részletező szerint)		13 100 000
5.	K513. Általános tartalék		15 316 454
6.	K513. Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésekből/		7 300 000
7.	K513. Céltartalék/önkormányzati környezetvédelmi alap/		2 037 830
8.	K513. Céltartalék /projektek lebonyolításához biztosított önrész/		15 000 000
VII.	K6. Beruházások		361 033 163
1.	K61. Immateriális javak beszerzése		260 000
2.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		283 062 476
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése		
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 432 220
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		76 883 767
VIII.	K7. Felújítások		21 889 846
1.	K71. Ingatlanok felújítása		4 084 895
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása		
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		13 151 204
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4 653 747
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 925 737
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		1 925 737
IX.	K9. Hitelviszterjesztési kiadások		270 995 878
1.	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		260 824 296
2.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése		10 171 582
	Összes kiadás		902 902 084



Hegykő Község Önkormányzata 2023. évi elemi költségvetése

adatok forintban

Felhalmozási célú költségvetés		Előirányzat
K61.	Immateriális javak beszerzése	260 000
1.	Településrendezési terv elkészítése	260 000
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	283 062 476
1.	TOP Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00082 Hegykő, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése - ingatlan beruházás	98 838 421
2.	TOP Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00023 Tornacs. ép. energetikai korszerűsítése Hegykőn	148 320 057
3.	TOP Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés II. sz.	22 184 895
4.	MFP-UHK/2022 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés I. szakasz	11 023 575
5.	Nyárfa sor parkoló - kialakítása	1 695 528
6.	Tervezési díjak	1 000 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	0
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 432 220
1.	Fogorvosi röntgen felszerelés	632 220
2.	Kisértékű tárgyi eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök)	800 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 885 767
K71.	Ingatlanok felújítása	4 084 895
1.	Óvodai melegítő konyha felújítása	0
2.	VP6-7.2.3-7.4.1-16. Hegykő, Óreg Iskola épület felújítása (önrész: 778 172 Ft)	4 084 895
K72.	Informatikai eszközök felújítása	0
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 204
1.	Víz-közmű vagyron fejlesztése (bérleti díj terhére)	13 151 204
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 653 747
K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése	0
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	0
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	0
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	1 925 737
1.	MLSZ részére nyújtott támogatás műfüves pálya felújításához	1 925 737
Felhalmozási kiadások összesen		385 454 046

Hegykő Község Önkormányzata 2023. évi elemi költségvetése

adatok forintban

Működési célú pénzeszköztáradás		Előirányzat
		4 400 000
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	3 100 000
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	200 000
3.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása	1 100 000
4.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz hozzájárulás	
		13 100 000
K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívüire	
1.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	7 500 000
2.	Fertőmenti KC Hegykő támogatása	300 000
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	2 300 000
4.	Hegykő Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	500 000
5.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	800 000
6.	Aquarázs Sopron támogatása	700 000
7.	Görbehalmi Bányászati Múzeum támogatása	50 000
8.	Rákóczi Szövetség támogatása	50 000
9.	Hegykő Községért Egyesület (kisbusz üzemeltetéshez) támogatása	700 000
10.	Pro Cultura Hegykő támogatása	200 000
Működési célú pénzeszköztáradások összesen		17 500 000

(adatok forintban)

2023. évi előirányzat-elhátralásaitestület													
Wiegnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B E V É T E L E K													
1. Műk. c. t.ám. államh. beltről	22 537 941	22 537 940	22 537 941	22 537 940	22 537 941	22 537 940	22 537 941	22 537 940	22 537 941	22 537 940	22 537 941	22 537 940	270 455 386
2. Felhalmozási c. t.ám. államh. beltről						359 236 862							359 236 862
3. Közhatalmi bevételek	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	79 000 000
4. Működési bevételek	7 668 208	7 668 208	7 668 207	7 668 208	7 668 207	7 668 208	7 668 207	7 668 207	7 668 207	7 668 208	7 668 208	7 668 208	92 016 491
5. Felhalmozási bevételek	33 289 194					3 640 000							36 929 194
6. Működési célú átvett pénzeszközök												6 200 000	32 847 500
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök						26 647 500							76 956 874
8. Finanszírozási bevételek	716 958 874												
9. Előző havi záró pénzmaradvány	84 176 526	84 176 526	78 278 626	65 958 080	60 060 180	60 162 380	403 953 756	326 035 855	252 157 935	193 763 146	108 865 246	66 467 347	
10. Bevételek összesen:	118 882 674	118 882 674	112 984 774	100 664 228	109 766 328	493 385 790	438 659 904	369 763 093	286 864 193	228 469 294	143 571 295	117 373 495	937 434 147
K I A D Á S O K													
11. Személyi juttatások	21 437 825	21 437 825	21 437 825	21 437 825	21 437 825	21 437 825	21 437 825	21 437 825	21 437 825	21 437 825	21 437 825	21 437 825	257 253 900
12. Munkaadókat terhelő járulékok	3 922 508	3 922 508	3 922 508	3 922 508	3 922 508	3 922 508	3 922 508	3 922 508	3 922 508	3 922 508	3 922 508	3 922 509	35 070 097
13. Dologi kiadások	14 069 561	14 069 561	14 069 561	14 069 561	14 069 561	14 069 561	29 069 562	14 069 561	14 069 561	14 069 561	14 069 561	14 069 561	183 834 731
14. Ellátottak pénzbeli jutt.	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	5 700 000
15. Egyéb működési célú kiadások	4 436 909	4 436 909	4 436 909	4 436 909	4 436 909	4 436 909	4 436 909	4 436 909	4 436 909	4 436 909	4 436 909	4 436 909	17 987 637
16. Beruházások						44 238 077							363 946 333
17. Felújítások	1 824 154	1 824 154	1 824 154	1 824 154	1 824 154	1 824 154	1 824 154	1 824 154	1 824 154	1 824 154	1 824 154	1 824 154	21 889 846
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások													1 925 737
19. Célterületek													
20. Általános tartalék													
21. Finanszírozási kiadások	10 171 582												24 337 830
22. Kiadások összesen:	50 775 630	40 604 048	47 026 594	40 604 048	40 604 048	89 429 034	112 604 049	108 604 048	93 100 957	119 604 048	77 104 048	15 316 454	15 316 454
23. Egyenleg (havi záró):	84 176 526	78 278 626	65 958 080	60 060 180	60 162 380	403 953 750	326 035 855	252 157 935	193 763 146	108 865 246	66 467 347		937 434 147

(adatok forintban)

A 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	270 455 286	Személyi juttatások	257 253 900
Közhatalmi bevételek	79 000 000	Munkaadókat terh. járulékok	35 070 097
Működési bevételek	92 018 491	Dologi kiadások	183 834 731
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	5 700 000
		Egyéb műk. c. kiadások	17 987 637
		Finanszírozási kiadások	10 171 582
Működési célú bev. össz.	441 473 777	Működési célú kiad. össz.	510 017 947
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	359 226 862	Beruházások	363 946 333
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	32 847 500	Felújítások	21 889 846
Felhalmozási célú bevételek	26 929 134	Egyéb felh. célú kiadások	1 925 737
Finanszírozási bevételek	76 956 874	Céltartalékok	24 337 830
		Általános tartalék	15 316 454
Felhalm. célú bev. össz.	495 960 370	Felhalm. célú kiad. össz.	427 416 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	937 434 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN	937 434 147

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 méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	78 500	7 114
6.	-ebből: Építményadó	5 500	898
7.	Telekadó	3 000	957
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	45 000	5 216
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	25 000	43
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:	78 500	7 114

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

2023. évi (Ebr42 rendszerben rögzített) felmérés alapján tervezett állami támogatások alakulása (adatok forintban)

Támogatási jogcím	2023. évi felmérés szerinti támogatás	2022. évi felmérés szerinti támogatás	Változás előző évhez képest
Önkormányhatali Hivatal működési támogatása	63 885 347	62 003 607	1 881 740
Zöldterület - gazdálkodás támogatása	3 653 000	3 653 000	-
Közvilágítás támogatása	6 456 500	4 623 000	1 833 500
Köztemető támogatása	822 205	822 205	-
Közutak támogatása	3 173 730	3 173 730	-
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	-
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	33 150	24 300	8 850
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3 374 542	3 374 542	-
Köznevelési feladatok támogatása	100 860 780	100 042 090	818 690
Szociális feladatok támogatása	7 442 000	7 823 000	- 381 000
Szociális étkeztetés	5 277 350	4 428 600	848 750
Bölcsődei támogatás	17 896 700	-	17 896 700
Gyermekétkeztetés támogatása	29 216 322	22 877 359	6 338 963
Kulturális feladatok támogatása	3 697 923	3 565 143	132 780
Összesen	254 289 549	224 910 576	29 378 973

1. melléklet a .../2023.(II. 16.) képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételek jogcímei	2023. évi előirányzat
1.	2.	3.
1.	Helyi adók	78 800
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	71 661
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	200
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		150 661

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

2. melléklet a .../2023.(II. 16.) 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)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	80 000	82 500	85 000	247 500
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200	200	200	600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	45 000	47 000	50 000	142 000
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	125 200	129 700	135 200	390 100
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	62 600	64 850	67 600	195 050
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyevi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18				-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	62 600	64 850	67 600	195 050

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani kell a tárgy (2022.) évi költségvetési rendeletet. Erre tekintettel javasoljuk a 2022. évi költségvetési rendelet módosítását, a külön jegyzékben felsorolt, módosítandó előirányzatok miatt.

A módosuló előirányzatok jegyzékét és a rendelet-tervezetet mellékeljük.

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

Előző előirányzat:	796 180 354	forint
Módosított előirányzat:	808 046 481	forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	11 866 127	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		K334	150 000	2022/19	2022.11.29	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K337	- 150 000			
Hegykő Község Önkormányzata		K1103	578 573	2022/20	2022.11.30	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K121	- 578 573			
Hegykő Község Önkormányzata		K123	500 000	2022/21	2022.12.08	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
		K351	- 500 000			
Hegykő Község Önkormányzata		K64	463 543	2022/22	2022.12.15	Előirányzat módosítás tartalék terhére (MFP-KEB/2022 projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés)
		K67	125 157			
		K513	- 588 700			
Hegykő Község Önkormányzata		K86	4 000 000	2022/23	2022.12.16	Előirányzat módosítás tartalék terhére (Hegykő Községért Egyesület részére nyújtott kölcsön)
		K513	- 4 000 000			
Hegykő Község Önkormányzata	B1131		189 144	2022/24	2022.11.30	Előirányzat módosítás tartalékkal szemben. B1131 - pótlólagos állami támogatás, K5021 - 2021. évi IPA támogatás visszavonása
		K5021	4 135 647			
		K513	- 3 946 503			
Hegykő Község Önkormányzata		K337	1 000 000	2022/25	2022.12.20	K337, K312, K336 - Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás. K512, K513 - előirányzat módosítás tartalék terhére (FSC Hegykő részére nyújtott működési támogatás)
		K312	1 500 000			
		K336	- 2 500 000			
		K512	600 000			
		K513	- 600 000			
Hegykő Község Önkormányzata		K334	150 000	2022/26	2022.12.22	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K336	- 150 000			
Hegykő Község Önkormányzata		K337	1 000 000	2022/27	2022.12.02	Előirányzat átcsoportosítás - Kiemelt előirányzatokon belüli és Kiemelt előirányzatok között
		K331	- 1 000 000			
		K123	400 000			
		K336	- 400 000			
		K1101	1 966 222			
		K122	145 911			
		K1113	- 54 244			
		K121	- 345 427			
		K2	- 1 074 350			
		K123	- 123 502			
		K1109	- 76 300			
		K1107	- 50 000			
		K1110	- 50 000			
	K336	- 338 310				

Hegykő Község Önkormányzata	K83	2 175 582	2022/28	2022.12.31	K83, K73, K336, K337, K62 - előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatokon belül és kiemelt előirányzatok között. B112, B1131, B1132, B814, K513 - pótlólagos állami támogatások miatti előirányzat módosítás tartalékkal szemben
	K73	- 2 175 582			
	K336	1 380 000			
	K337	- 500 000			
	K62	- 880 000			
	B112	144 280			
	B1131	115 151			
	B1132	1 245 970			
	B814	10 171 582			
	K513	11 676 983			
Hegykő Község Önkormányzata	B16	1 992 612	2022/29	2022.12.31	Devételi előirányzatok év végi kiigazítása
	B351	- 3 122 088			
	B355	776 000			
	B402	6 971 685			
	B406	479 533			
	B4082	133 636			
	B411	2 561 256			
	B36	258 133			
	B403	3 721			
	B75	- 16 298 664			
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	K1113	147 950	2022/8	2022.11.30	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
	K122	- 147 950			
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	K122	24 842	2022/9	2022.12.21	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
	K1113	- 24 842			
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	K1101	1 972 554	2022/10	2022.12.02	Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatokon belül és kiemelt előirányzatok között
	K1103	213 000			
	K1107	- 220 274			
	K1113	- 107 345			
	K122	- 364 309			
	K123	- 288 809			
	K2	- 350 160			
	K1109	- 101 365			
	K321	- 306 266			
	K333	- 298 239			
	K351	- 141 358			
	K337	- 7 429			
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde	K1103	3 500 000	2022/4	2022.12.05	Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatokon belül és kiemelt előirányzatok között
	K1101	- 2 500 000			
	K1110	- 100 000			
	K312	- 900 000			
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde	K1113	100 000	2022/5	2022.12.08	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
	K122	- 100 000			
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde	K337	50 000	2022/6	2022.12.22	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
	K312	200 000			
	K321	- 250 000			
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde	K337	200 000	2022/7	2022.12.28	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
	K321	50 000			
	K351	- 250 000			
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde	K312	60 000	2022/8	2022.12.13	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
	K351	- 60 000			

Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K312		350 000	2022/9	2022.12.02	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K331	-	350 000			
		K337		110 000			
		K336	-	110 000			
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K1101	-	616 969	2022/10	2022.12.31	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K1106		243 600			
		K1113		373 369			
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde	B402			686 551	2022/11	2022.12.02	Bevételi előirányzatok év végi kiigazítása
	B405		-	686 551			
	B4082			112			
	B411		-	112			

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023.(II. ...) 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 fő-összegét 808 046 481 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 265 861 721 Ft-ban, ebből a beruházások összegét 229 435 377 Ft-ban, a felújítások összegét 28 323 144 Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 8 103 200 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 446 187 105 Ft-ban;

c) a felhalmozási célú bevételeket 149 322 999 Ft-ban;

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

e) a finanszírozási célú bevételek között az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét: 10 171 582 Ft-ban;

f) a működési célú kiadásokat 478 144 955 Ft-ban, ebből a személyi kiadásokat 214 066 105 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 28 319 935 Ft-ban, a dologi kiadásokat 209 023 268 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 700 000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 21 035 647 Ft-ban;

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

h) a céltartalékot 20 391 528 Ft-ban;

i) az általános tartalékot 35 282 114 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, 2023. február 16.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2023. február 16.

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet az 4/2023.(II. ...) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Bevételek		Helyi Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderroza Óvoda	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		266 637 254	5 589 378	690 000	272 916 632
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 799 842			82 799 842
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 186 970			103 186 970
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	40 557 372			40 557 372
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 565 143			3 565 143
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	15 512 885			15 512 885
6.	B116. Elszámolásból származó bevételek	929 430			929 430
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 085 612	5 589 378	690 000	26 364 990
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		90 148 749		810 000	90 958 749
1.	B25. TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program - Bölcsőde létesítés	57 718 164			57 718 164
2.	B25. GINIOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-taj ékköve" című Európai Unió finanszírozású projekt - Mariska néni háza	13 525 948			13 525 948
3.	B25. VP6-7.2.1-7.4.1-16. Hegykői, Óreg iskola épület felújításának támogatása	4 409 645			4 409 645
4.	B25. "Kincses Óvoda" pályázaton elnyert támogatás			810 000	810 000
5.	B25. MFP-UHK/2022 pályázaton elnyert támogatás (Fürdő u. útépfítés)	13 999 940			13 999 940
6.	B25. MFP-KEB/2022 pályázaton elnyert támogatás (közösség-szervezés)	495 052			495 052
III. B25. Közhatalmi bevételek		87 656 224	50 000		87 706 224
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000			100 000
2.	B34. Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)	10 000 000			10 000 000
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	28 122 088			28 122 088
4.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	48 776 000			48 776 000
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	658 133	50 000		708 133
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi-önellenőrzési pótlékok, tulajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)	57 661 992	50 000	27 852 300	85 564 292
IV. B37. Működési bevételek					
1.	B401. Készletértékesítés (telek értékesítés, könyv értékesítés)	6 455 118			6 455 118
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	22 971 685		3 964 303	26 935 988
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 721			3 721
4.	B404. Tulajdonosi bevételek/terményi eszközök használatba adásából származó bevételek/	13 151 208			13 151 208
5.	B405. Ellátási díjak			17 958 768	17 958 768
6.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 170 328		5 919 229	18 089 557
7.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés				

8.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	148 636	5 000	112	153 748
9.	B411.	Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	2 761 256	45 000	9 888	2 816 144
V.	B51.	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	50 671 336			50 671 336
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 1 600 000 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 (vállalkozások és háztartások közm. hozzájárulása)	4 880 000			4 880 000
5.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Forrás u. telekialakításhoz kapcsolódó közműépítéshez	37 801 336			37 801 336
VIII.	B8.	Finanszírozási bevételek	210 037 182	63 681 806	136 053 807	411 772 795
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 865 600	1 678 199	820 996	202 564 795
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 171 582			10 171 582
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás		62 003 607	137 232 811	199 236 418
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			770 505 608	7 267 577	30 173 296	808 046 481

2. melléklet az 4/2023. (I. ...) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Kiadások		Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderőzsa Óvoda	Összesen
I. Személyi juttatások		56 025 449	53 259 679	104 780 977	214 066 105
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 232 764	39 095 770	91 130 609	159 459 143
2.	K1102. Normatív juttalmak				
3.	K1103. Céljuttatások	1 428 573	6 096 000	4 750 000	12 274 573
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
5.	K1106. Jubileumi jutalom	1 691 430		1 770 972	3 462 402
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	2 394 932	2 779 726	3 593 750	8 768 408
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	173 700	298 635	406 125	878 460
8.	K1110. Egyéb költségtérítések				
9.	K1112. Szociális támogatások				
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	551 701	2 620 396	2 119 521	5 291 618
11.	K121. Választott tisztviselők juttatásai	12 180 140			12 180 140
12.	K122. Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 095 711	1 133 552	1 010 000	6 239 263
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 276 498	1 235 600		5 512 098
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 559 910	7 013 720	14 747 205	28 319 985
III. Dologi kiadások		153 387 148	9 097 785	46 538 335	209 023 268
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, hajlító és kendőanyagok, munkaruhák, tisztítósz./	9 000 000	1 548 061	25 696 302	36 244 363
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérllet, internet díj/	1 500 000	2 793 734	680 000	4 973 734
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	350 000	600 000	340 000	1 290 000
5.	K331. Közüemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	12 700 000		3 250 000	15 950 000
6.	K332. Vásárolt élelmezés			500 000	500 000
7.	K333. Bérlleti és lízing díjak	9 120 000	201 761	85 000	9 406 761
8.	K334. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	4 100 000		520 000	4 620 000
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 491 690	500 000	1 300 000	8 291 690
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	25 521 000	1 229 990	5 173 980	31 924 970
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	15 121 000	1 274 239	6 753 053	23 148 292
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	62 183 458		17 000 000	63 883 458
15.	K355. Egyéb dologi kiadások	4 000 000	50 000	40 000	4 090 000
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 700 000			5 700 000

1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások						
2.	K48.	Települési támogatások	5 700 000					5 700 000
V.		K5. Egyéb működési célú kiadások	76 709 289					76 709 289
1.	K502.	Elvonások és befizetések	4 135 647					4 135 647
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	12 300 000					12 300 000
5.	K513.	Általános tartalék	35 282 114					35 282 114
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/	3 300 000					3 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	2 037 830					2 037 830
8.	K513.	Céltartalék /A-2009/Nr.483; 206107/253 Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által, a Tízforrás Fesztivál lebonyolításához elnyert támogatás önrésze/						
9.	K513.	Céltartalék MFP-UHK/2022 támogatás (Fürdő u. útépités)	15 053 698					15 053 698
VI.		K6. Beruházások	228 095 767			1 339 390		229 435 157
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	3 620 000					3 620 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	200 765 367					200 765 367
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	307 009					307 009
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 886 294			1 130 314		11 016 608
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 517 117			209 276		13 726 393
VII.		K7. Felújítások	28 323 144					28 323 144
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	10 863 538					10 863 538
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása						
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10 975 626					10 975 626
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 483 980					6 483 980
VIII.		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 105 200					8 105 200
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése	2 175 582					2 175 582
2.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülről	1 881					1 881
3.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	4 000 000					4 000 000
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	1 925 737					1 925 737
IX.		K9. Finanszírozási kiadások	207 602 581					207 602 581
1.	K915.	Központi, irányítói támogatás folyósítása	199 336 418					199 336 418
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	8 366 163					8 366 163
Összes kiadás a központi irányítású támogatás (K915.) nélkül			571 269 190		69 371 184		167 406 107	808 046 481

3. melléklet az 4/2023.(II. ...) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási célú költségvetés		Helyi Községi Önkormányzat	Helyi Községi Önkormányzati Hivatal	Trüfndépflyszó Óvoda	Összesen
		3 620 000			3 620 000
K61.	Immateriális javak beszerzése				
1.	Településrendezési terv elkészítése	3 420 000			3 420 000
2.	Szent Mihály védőszent festmény	200 000			200 000
K62.	Ingatlanok beszerzése, letétele	200 765 367			200 765 367
1.	TOP-1.4.1-19-GMI-2019-0020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program Bölcsöde kialakítás - építési költségek: 88 123 502 Ft, műszaki ellenőrzés: 1 850 000 Ft	91 044 202			91 044 202
2.	Nyárfa sor - útburkolat építése MFP-UHK támogatásból	15 230 863			15 230 863
3.	Forrás u. lakótelek kialakítása - víz, szennyvíz és útéptítés	75 395 230			75 395 230
4.	Forrás u. lakótelek kialakítása - 20 kv-os légvezeték kiváltása és közvilágítás díja	15 421 737			15 421 737
5.	Forrás u. II. ütem út és közmű építés - műszaki ellenőrzés	1 122 000			1 122 000
6.	Térburkolat építése (Szent Mihály u. 13.)	1 663 500			1 663 500
7.	Tervezési díjak	887 835			887 835
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	307 009			307 009
1.	Informatikai eszközbeszerzés	307 009			307 009
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	9 886 294		1 130 314	11 016 608
1.	TOP-1.4.1-19-GMI-2019-0020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program Bölcsöde kialakítás - eszközbeszerzések	6 966 161			6 966 161
2.	Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2021 támogatásból	1 573 794			1 573 794
3.	Eszközbeszerzés MFP-KEB/2022 pályázatból (részben)	463 543			463 543
4.	Kisértékű tárgyi eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök)	887 796		1 130 314	2 018 110
K66.	Meglévő részesedések növekedéséhez kapcsolódó kiadások				
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 517 147		289 276	13 806 423
K71.	Ingatlanok felújítása	10 863 538			10 863 538
1.	Óvodai melegítő konyha felújítása	6 778 642			6 778 642
2.	VP6-7.2.17.4.1.1-16. Hegykö, Öreg Iskola épület felújítása	3 434 896			3 434 896
3.	TOP +2.1.12.1.GMI-2022-00023 Tcs. energ. korsz. Kapcsolódó tárgyévi kiadás (Archi.doc)	650 000			650 000
K72.	Informatikai eszközök felújítása				
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10 975 626			10 975 626
1.	Víz-közmű vegyes fejlesztése (bérleti díj tettheze)	10 975 626			10 975 626
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 483 980			6 483 980

adatok forintban

K83.	Felhal. célú visszat. tám. törlt. (Mzi) közmü. közös alappal szembeni tartozás csökkent.	2 175 582		2 175 582
K84.	Egyébb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 881		1 881
1.	MFP-AEE/2021 (Orvosi eszközbeszerzés) fel nem használt támogatás visszafizetése	1 881		1 881
K86.	Felhal. C. Visszakéretendő tám., költségek nyújtása államháztartáson kívülre	4 000 000		4 000 000
1.	Hegyköd Községért Egyesület részére nyújtott projektfinanszírozási költsön	4 000 000		4 000 000
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)			
K89.	Egyébb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 925 737		1 925 737
1.	MLSZ részére nyújtott támogatás műfüves pálya felújításához	1 925 737		1 925 737
Felhalmozási kiadások összesen		2 64 522 131	1 339 590	2 65 861 721

11

4. melléklet az 4/2023.(II. ...) 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.	Sopron 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	12 300 000	0	0	12 300 000
1.	Fertőmenti Sport Club Hegykö támogatása (3 500 ezer Ft + 1 500 ezer Ft rezsi + 1 000 ezer Ft + 600 ezer Ft)	6 600 000			6 600 000
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	600 000			600 000
6.	Győri Egyházmegyei Karitás	100 000			100 000
7.	Aquarás Sopron támogatása	700 000			700 000
8.	Görbealmi Bányászati Múzeum támogatása	50 000			50 000
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		16 900 000	0	0	16 900 000

(adatok forintban)

A 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2022 évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	272 916 632	Személyi juttatások	214 066 105
Közhatalmi bevételek	87 706 221	Munkaadókat terh. járulékok	28 319 935
Működési bevételek	85 564 252	Dologi kiadások	209 023 268
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000
		Egyéb műk. c. kiadások	21 035 647
		Finanszírozási kiadások	8 366 163
Működési célú bev. össz.	446 187 105	Működési célú kiad. össz.	486 511 118
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhal.m.c. tám. államh. belülről	90 958 749	Beruházások	229 435 377
Felhal.m.c. átvett pénzeszközök	50 671 336	Felújítások	28 323 144
Felhalmozási célú bevételek	7 692 914	Egyéb felh. célú kiadások	8 103 200
Finanszírozási bevételek	212 536 377	Céltartalékok	20 391 528
		Általános tartalék	35 282 114
Felhal.m. célú bev. össz.	361 859 376	Felhal.m. célú kiad. össz.	321 535 363
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	808 046 481	KIADÁSOK ÖSSZESEN	808 046 481

Előterjesztés a 5. napirendi ponthoz

Pályázati projektek megvalósításának előkészítése; - döntés tervezések megrendeléséről

Az elmúlt évben három TOP_PLUSZ pályázatunk támogatásáról kaptunk értesítést. Ezek

1. a *Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn* című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00023 számú,
2. a *Hegykő, Fürdő utca csapadékvíz elvezetés rendezése és a községi játszótér fejlesztése* című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 számú, és
3. a *Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés II. szakasz* című TOP_Plusz-1.2.3-21-GM1_2022_00032 számú

pályázatok. E pályázatok költségvetését a mellékelt táblázatok mutatják be.

Még korábban született döntés

4. a *Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés I. szakasz* című MFP-UHK/2022 kódszámú (Magyar Falu Program)

pályázati projekt támogatásáról.

Folyamatban van

5. az *Öreg iskola épület felújítása* című VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú pályázat megvalósítása, amelyben a Hegykői Római Katolikus Plébánia konzorciumi partnerei vagyunk.

1.

A tornacsarnok korszerűsítés támogatásból (a 2023. február 1-én hatályba lépett támogatási szerződés szerint) 223 565 527 Ft (176 035 848 Ft + ÁFA) „fordítandó” kivitelezésre. Az Önkormányzatot megillető támogatási összeg ugyanakkor csak 195 000 000 Ft. A teljes megvalósításhoz (az egyéb költségekkel együtt) 36 999 639 Ft önrész biztosítását vállaltuk. Amennyiben a tavaly decemberben átdolgozott műszaki tartalom módosítást jóváhagyják, a kivitelezés – a tervezői költségbecslés szerint - 186 156 473 Ft (146 579 900 Ft + ÁFA) lenne (így a vállalt önrészre nem lenne szükség). A korszerűsítés kiviteli tervdokumentációjának tervezésére mielőbb megbízást kellene adni. Ennek díja a projektben nem szerepel, tehát ezt mindenképpen önerőből kell finanszírozni.

2.

A Fürdő utca csapadékvíz elvezetés rendezése és a községi játszótér fejlesztése pályázat teljes (Önkormányzatot megillető) támogatási összege 130 663 189 Ft, ebből kivitelezésre 121 506 244 Ft fordítható. Ebből

- a csapadékvíz rendezés 28 506 255 Ft (22 445 870 Ft + ÁFA);
- a játszótér fejlesztés 79 037 342 Ft (62 234 128 Ft + ÁFA);
- a parkolók építése 13 962 647 Ft (10 994 210 + ÁFA).

Jó hír, hogy ebben a projektben 2 780 300 Ft szerepel tervezésre. A játszótér már kifizetett koncepció terve mellett mintegy 500 000 Ft lesz a játszótér kiviteli tervének elkészítése, és 349 250 Ft a parkolóhelyek engedélyezési tervének elkészítése. A Fürdő utcai útépités létesítési engedélye lejárt, ezt is meg kell újítani (ezt már elindítottuk). További jó hír, hogy a Fürdő utca csapadékvíz elvezetés rendezését a Vármegyei Önkormányzat egy további pályázatból finanszírozva már közbeszerezette, a tervezés is megindult. 2023. júniusra várható a már vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező terv. A tervezésből megmaradó összeg átcsoportosítható akár a kivitelezésre. A játszótér és a parkoló tervezésére a megbízást itt is mielőbb ki kellene adni.

Lényeges, hogy a játszótér fejlesztése (és a parkoló megépítése) a kondi park elbontását feltételezi. Ez a futballpálya és a műfüves pálya közé javasoljuk áttelepíteni. Az áttelepítés költsége a projektben nem szerepel.

3-4.

A Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépités I. és II. szakasza két pályázatból tud megvalósulni (sőt a zárt csapadékvízcsatorna egy harmadikból valósul meg).

Az MFP-s pályázat támogatása tavaly óta számlánkon van, a teljes támogatási összeg 15 053 698 Ft. Ebből 2022-ben kifizettünk 1 053 758 Ft-ot projektmenedzsmentre. Kivitelezésre 13 999 940 Ft (11 023 575 Ft + ÁFA) áll rendelkezésre.

A TOP_Plusz-os támogatás teljes (Önkormányzatot megillető) összege 29 154 028 Ft, ebből kivitelezésre 27 898 592 Ft (21 967 395 Ft + ÁFA) fordítható.

5.

Az Öreg iskola épület felújítása pályázatból az Önkormányzatot megillető 4 409 645 Ft támogatási összeg az épület felújításának gépészeti munkáira fordítható, ami a pályázati költségvetés szerint 5 187 817 Ft, így ehhez van 778 172 Ft önrész igény. A kivitelezés tervezet befejezési határideje 2023. április.

A TOP_Plusz-os projektek lebonyolítására a MÁK által vezetett önálló projektszámlát kellett nyitnunk. A tornacsarnok korszerűsítés és a játszótér fejlesztés, Fürdő utcai csapadékvíz rendezés projektek támogatási szerződése már megkötésre került.

Döntést kezdeményezünk

- a tornacsarnok energetikai korszerűsítés kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére (a bekerülési költség 5%-a, ebből 650 000 Ft 2022-ben már kifizetésre került a koncepció terv elkészítésekor);
- a játszótér kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére (500 000 Ft);

- a parkoló engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére (275 000 Ft + ÁFA = 349 250 Ft).

A tervezési megbízások legalább három árajánlat bekérését követően adhatók ki.

A fenti pályázatokon kívül további parkoló kialakításokra is javaslunk tervezési megbízást adni. Az egyik a Nyárfa sori (tavaly jóváhagyott) murvás parkoló tervezése, a másik a Petőfi utca – Béke utca – Iskola utca csatlakozásánál parkoló helyek kialakítása. A tervezési költség mindkét esetben (külön-külön) 275 000 Ft + ÁFA (349 250 Ft).

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00023 - Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn

	Összeg	Belső arány	
Projektelőkészítés költségei			
épületenergetikai tanúsítvány	200 000	0,1070%	VA össz. 7% nettó = bruttó
épületenergetikai átvilágítás	0	0,0000%	VA össz. 7% nettó + ÁFA
Projekt Terv	4 392 900	2,3501%	VA össz. 7% nettó = bruttó
egyéb tanulmányok (kompenzációs sor)	0	0,0000%	VA össz. 7% nettó + ÁFA
műszaki tervdokumentáció	1 841 500	0,9852%	VA 1% nettó + ÁFA
közbeszerzés költsége			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
építéshez kapcsolódó költségek	186 420 000		nettó + ÁFA
eszközbeszerzés költségei	0		nettó + ÁFA
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
műszaki ellenőri szolgáltatás	1 850 000	0,9897%	VA 1% nettó = bruttó
képzéshez kapcsolódó költségek	500 000	0,2500%	2%, max. nettó 1,5 m nettó = bruttó
marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0		
kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	127 000	0,0679%	VA 0,5% nettó + ÁFA
Projektmenedzsment			
projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	4 673 000	2,5000%	VA 2,5%
Tartalék			
tartalék	0		5%
ÖSSZESEN	200 004 400		
vetítési alap (műszaki tervdokumentáció, építés, eszköz, szemléletformálás)	186 920 000		
Átalány (minden, ami nincs a vetítési alapban)	13 084 400	7,0000%	VA össz. 7%
Összesen (csak kontroll)	200 004 400		
	237 000 000	max.	

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 - Hegykő, Fürdő utca csapadékvíz elvezetés rendezése és a községi játszótér fejlesztése

- A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése
- B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése
- C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések
- D) Fenntartható közlekedésfejlesztés
- E) Hulladékkezelés, kármentesítés

	Összeg	Belső arány	
Projektelőkészítés költségei			
PET	2 991 395	2,39%	nettó = bruttó
műszaki tervdokumentáció	2 780 300		nettó + ÁFA
közbeszerzés költsége	1 238 250	0,99%	nettó + ÁFA
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
ingatlanvásárlás költségei	0	0,00%	
építéshez kapcsolódó költségek	121 506 244		nettó + ÁFA
eszközbeszerzés költségei	0	2%	nettó + ÁFA
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
műszaki ellenőri szolgáltatás	1 238 250	0,99%	nettó + ÁFA
kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	158 750	0,13%	nettó + ÁFA
marketing, kommunikációs szolgáltatások (kötelező szemléletformálás A és D)	750 000	0,56%	nettó = bruttó
Projektmenedzsment			
projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	3 125 913	2,50%	nettó = bruttó
Tartalék			
tartalék	0	5%	
ÖSSZESEN	133 789 102		

Vetítési alap (műszaki tervdokumentáció, építés, eszköz, szemléletformálás)
 Átalány (minden, ami nincs a vetítési alapban)
 Összesen (csak kontroll)

125 036 544		
8 752 558	7,00%	VA össz. 7%
133 789 102		

TOP_Plusz-1.2.3-21-GM1_2022_00032 - Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépités II. szakasz

	Összeg	Belső arány	
Projektelőkészítés költségei			
műszaki tervdokumentáció	0		nettó = bruttó
megalapozó dokumentum	678 811	2,4331%	VA össz. 7%
közbeszerzés költsége	275 000	0,9857%	VA 1%
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
ingatlanvásárlás költsége	0	0,0000%	max. 2%
építéshez kapcsolódó költségek	27 898 592		nettó + ÁFA
eszközbeszerzés költségei	0		nettó + ÁFA
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
műszaki ellenőri szolgáltatás	276 225	0,9901%	VA 1%
kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	25 400	0,0910%	VA 0,5%
egyéb szolgáltatási költség (szemléletformáló képzési program)	0	0,0000%	2%, max. nettó 1,5 m. nettó = bruttó
Projektmenedzsment			
projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	697 465	2,5000%	VA 2,5%
Tartalék			
tartalék	0		5%
ÖSSZESEN	29 851 493		
Vetítési alap (műszaki tervdokumentáció, építés, eszköz, szemléletformálás)	27 898 592		
Átalány (minden, ami nincs a vetítési alapban)	1 952 901	7,0000%	VA össz. 7%
Összesen (csak kontroll)	29 851 493		

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2023. 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.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 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 az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

2023-ban a nemzeti közbeszerzési értékhatár klasszikus ajánlatkérők tekintetében árubeszerzés esetében nettó 15 millió Ft, építési beruházás esetében nettó 50 millió Ft, szolgáltatás megrendelése esetében nettó 15 millió Ft.

Az előző napirendi pont keretében tárgyalt építési beruházásokat javasoljuk a közbeszerzési tervben szerepeltetni. A beszerzéseket két eljárás keretében látjuk célszerűnek lebonyolítani.

Az egyik a tornacsarnok korszerűsítés. A másik a Fürdő utcai út- és csapadékvíz elvezetés építés a játszótéri parkoló építéssel, valamint a játszótér fejlesztéssel. Az utóbbi eljárást esetleg érdemes két külön részben kezelni (amire önállóan is lehet ajánlatot tenni), hogy a játszótér kialakítását ne útépítő cég végezze. Mivel Európai Unió támogatás is van a források között, nem meghívásos, hanem nyilvános eljárást kell folytatnunk.

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

A Hegykő-Fertőhomok-Fertőszéplak-Hidegség házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének jóváhagyása; - döntés a háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról

Az érintett Önkormányzatok Képviselő-testületeinek döntései alapján újonnan kialakítandó Hegykő-Fertőhomok-Fertőszéplak-Hidegség házi gyermekorvosi körzetre Ráczné dr. Neslanovic Eszter Orsolya csecsemő és gyermekorvos szakorvos - még tavaly decemberben benyújtott kérelmére - 2023. január 26-án megkapta az Országos Kórházi Főigazgatóságtól a praxisengedélyt.

A NEAK által finanszírozott körzet kialakításának következő lépése az Önkormányzatok és a doktornő között az ún. feladat-ellátási szerződés megkötése. A szerződést - az OKFŐ által adott irányelvek alapján - előkészítettük.

A feladat-ellátási szerződés tervezetét mellékeljük.

A gyermekorvosi feladat-ellátási szerződéssel párhuzamosan dr. Takács Ágnes háziorvos feladat-ellátási szerződését is módosítani kell, hiszen az a jövőben a gyermekek ellátására nem fog kiterjedni. Az eddigi „vegyes” ellátást kell tehát „felnőtt” ellátásra módosítani.

A feladat-ellátási szerződés módosítás tervezetét mellékeljük.

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Házi gyermekorvosi szolgálat ellátására

amely létrejött egyrészről

Hegykő Község Önkormányzata (székhely: 9437 Hegykő, Iskola u. 1., képviseli: Szigethi István polgármester);

Fertőhomok Község Önkormányzata (székhely: 9492 Fertőhomok, Akác u. 44., képviseli: Radovits Tibor polgármester);

Fertőszéplak Község Önkormányzata (székhely: 9436 Fertőszéplak, Petőfi Sándor u. 2., képviseli: Kóbor Attila polgármester);

Hidegség Község Önkormányzata (székhely: 9491 Hidegség, Petőfi Sándor u. 1., képviseli: Dévényi Zoltánné polgármester)

mint megbízók (a továbbiakban együtt: *Megbízók*);

másrészről

Ráczné dr. Neslanovic Eszter Orsolya egyéni vállalkozó (székhely: 9423 Ágfalva, Gesztenye sor 7., adószám: 58088504-1-28, nyilvántartási szám: 56718803 számlaszám: 10404058-50526954-56521009) mint megbízott (a továbbiakban: *Megbízott*)

(együttesen: *Szerződő Felek*) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. Hegykő Község Önkormányzata 131/2022.(XII. 8.) képviselő-testületi határozatával, Fertőhomok Község Önkormányzata 100/2022.(XII. 6.) képviselő-testületi határozatával, Fertőszéplak Község Önkormányzata 81/2022. (XII. 6.) képviselő-testületi határozatával, Hidegség Község Önkormányzata 86/2022.(XI. 29.) képviselő-testületi határozatával döntött településeik közigazgatási területén új gyermek házi orvosi körzet kialakításáról.
2. A Szerződő Felek által 2022. december 20-án megkötött feladat-ellátási előszerződés alapján a praxisjog engedélyezésére jogosult államigazgatási szerv, az Országos Kórházi Főigazgatóság Alapellátási Igazgatóság (1125 Budapest, Diós Árok 3.) OKFÓ/3230-2/2023. számú határozatával, Megbízott részére praxisengedélyt adott az újonnan kialakított ellátási kötelezettséggel rendelkező, Hegykő-Fertőhomok-Fertőszéplak-Hidegség házi gyermekorvosi körzetre 2023. május 1. napjától, a 9437 Hegykő, Iskola u. 22-24. szám alatti rendelőre. A határozat a közléssel véglegessé vált.

II. Általános rendelkezések

1. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2. § (1) és (2) bekezdése alapján, a 2/B. §-ban foglaltakra figyelemmel Megbízók megbízzák Megbízottat azzal, hogy Megbízók Hegykő-Fertőhomok-Fertőszéplak-Hidegség házi

gyermekorvosi körzetére vonatkozólag területi ellátási kötelezettséggel biztosítsa a házi gyermekorvosi szolgálatot.

2. Megbízott vállalja, hogy ellátja a házi gyermekorvosi szolgálatot és kijelenti, hogy a házi gyermekorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya által kiadott működési engedély másolatát a Megbízó rendelkezésére bocsátja.
3. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő gyermekorvosi szolgálat finanszírozására szerződést köt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a házi gyermekorvosi körzet lakosságának ellátására.
4. Megbízott a működési engedély és a finanszírozási szerződés módosításairól köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Megbízókat képviselő polgármestereket.
5. Megbízott tudomásul veszi, hogy személyes ellátásra kötelezett orvosként, a praxisjog alapján nyújtott önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – kizárólag dr. Neslanovic Eszter (pecsét száma: 66842) orvos folytathatja.
6. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a működési területén a mindenkor hatályos jogszabályoknak, szakmai és etikai előírásoknak megfelelően ellátja a házi gyermekorvosi feladatokat.
7. Megbízott által Hegykő, Fertőhomok, Fertőszéplak és Hidegség települések teljes közigazgatási területe, annak valamennyi utcája és külterületi lakott területe a körzet részét képezi, így ellátandó.
8. Az egészségügyi alapellátási körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a házi gyermekorvost érő kár esetén a Megbízók kártalanítási kötelezettséggel tartoznak, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a Megbízott által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

III. Szerződő Felek kötelezettségei

1. Megbízók kötelesek Megbízottnak megadni minden olyan információt, amely a Megbízott kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, továbbá kötelesek tájékoztatni Megbízottat az érintett települések egészségügyi alapellátást érintő kérdéseiről.
2. Megbízott köteles ellátni az ellátási területén lakó, hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat, továbbá köteles ellátni a rendelési idejében hozzáforduló személyeket, amennyiben heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt

ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

3. Megbízott köteles a házi orvosi, házi gyermekorvosi és házi orvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) rendelkezéseinek megfelelően, valamint a Megbízó által elvárt alábbi időpontokban – rendelés céljából – a betegek rendelkezésére állni:
 - hétfő: 08.30-12.30
 - kedd: 09.30-11.30 (tanácsadás)
11.30-14.00
 - szerda: 08.30-11.30
 - csütörtök: 08:30-12.00
12:30-14.30 (tanácsadás)
 - péntek: 08.30-11.30
4. A rendelési idő és a rendelés helyének megváltoztatásához a Megbízók írásbeli hozzájárulása szükséges.
5. Megbízott a házi gyermekorvosi tevékenység ellátásához a hatályos jogszabályok szerinti képesítésű alkalmazottat (ápoló, asszisztens) foglalkoztat, a foglalkoztatásukkal járó költségek Megbízottat terhelik. A házi gyermekorvosi feladat-ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozó(k) megnevezését az 1. számú melléklet jelöli ki.
6. A személyes közreműködő orvos akadályoztatása esetén az EüM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Megbízott köteles a helyettesítéséről gondoskodni. A helyettesítés költségei Megbízottat terhelik. Megbízott a helyettes orvost a 2. számú melléklet szerint jelöli ki.
7. A helyettes orvos személyének változásához, valamint a személyes közreműködő orvos tartós akadályoztatása esetén, a rendelési idő megváltoztatásával járó helyettesítéshez a Megbízók írásbeli hozzájárulása szükséges.
8. Megbízott az EüM rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti ügyeleti kötelezettségének a soproni ügyeleti ponton tesz eleget. Megbízott akadályoztatása esetén köteles az ügyeleti szolgálat teljesítéséről helyettesítés útján gondoskodni.
9. Megbízott köteles a jogszabályokban foglalt nyilvántartásokat vezetni, a jogszabályok szerinti adatszolgáltatások teljesítéséről gondoskodni és azokat kérésre a Megbízó részére átadni.

IV. Helyiség-, berendezés- és eszközhasználat

1. Megbízók közül Hegykő Község Önkormányzata a tulajdonában lévő Hegykő, Iskola u. 22-24. szám alatti (548/3 hrsz-ú) rendelőhelyiséget jelen szerződés időtartamához igazodva térítésmentesen Megbízott használatába adja azzal, hogy a rendelési időn

kívüli orvosi tevékenység tekintetében a rendelőhelyiség használatára vonatkozó szabályokat Hegykő Község Önkormányzata és Megbízott szükség esetén külön megállapodásban rendezik.

2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben előírt tárgyi (minimum)feltételeket, ideértve az ebbe a körbe bútorokat és eszközöket (a továbbiakban együtt: eszközök), továbbá ezek rendelőhelyiségben történő használatát Megbízók közül a rendelőhelyiséget fenntartó Hegykő Község Önkormányzata biztosítja, a IV/3. pontban leírtak kivételével.
3. Megbízott kijelenti, hogy a tárgyi (minimum) feltételek körébe tartozó számítógépet (ide nem értve a nyomtatót) és szoftvert, mobil telefont, fonendoszkópot, és otoskópot, továbbá az egyszer használatos eszközök pótlását és a fogyóeszközök beszerzését saját költségére biztosítja.
4. Megbízott a rendelőhelyiséget rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával köteles használni, jelen szerződés megszűnésekor pedig olyan állapotban visszaadni, hogy az megfeleljen az egészségügyi szakmai előírásoknak.
5. Az eszközök karbantartásának, pótlásának, javíttatásának kötelezettsége és az ezzel kapcsolatos költségek viselése a Megbízottat terhelik.
6. Megbízott köteles a károk elhárításához szükséges intézkedések megtételére. Ennek elmulasztásából, továbbá a rendeltetésellenes használatból eredő károkért Megbízott kártérítési felelősséggel tartozik.
7. A rendelőben keletkező veszélyes hulladék elszállítását Hegykő Község Önkormányzata – a védőnői tanácsadóban keletkező veszélyes hulladékkal együtt – biztosítja.
8. A rendelőhelyiség rezsiköltségeinek viselésével kapcsolatban Hegykő Község Önkormányzata és Megbízott külön szerződésben állapodnak meg.
9. Hegykő Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott - jelen szerződés időtartama alatt - a rendelőhelyiség címét telephelyként tüntesse fel.

V. Záró rendelkezések

1. Szerződő Felek jelen szerződést 2023. május 1-én kezdődő határozatlan időtartamra kötik meg azzal, hogy azt bármelyik Fél, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával hat hónapos felmondási idővel szüntetheti meg.
2. Megbízók jelen szerződést azonnali hatállyal – indokolással – felmondhatják, ha

- a házi gyermekorvos a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, illetve folytatólagosan megszegi a működésére vonatkozó jogszabályi előírásokat,
 - a házi gyermekorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.
- Írásbelinek minősül a másik félhez intézett tértivevényes levélpostai küldemény, a hivatali-, cég- vagy ügyfélkapura küldött felszólítás.
3. Megbízók és Megbízott jelen szerződést közös megegyezéssel is megszüntethetik. Közös megegyezés esetén meg kell határozni a megszűnés időpontját, a helyettesítés módját és feltételeit, a finanszírozási szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeket, a szakalkalmazottak további foglalkoztatását, a helyiség és az eszközök átadásának kérdéseit.
 4. Ha a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére az egyéni vállalkozó orvos halálával a teljesítés lehetetlenné válik, a szerződés megszűnik. A megszűnés okára figyelemmel a Megbízók gondoskodnak a helyettesítésről.
 5. Jelen szerződés közös megegyezéssel vagy felmondással történő megszüntetése esetén, a személyes ellátásra kötelezett orvos a Praxiskezelőhöz (Országos Kórházi Főigazgatóság) tett egyoldalú jognyilatkozattal, az egészségügyi alapellátás folyamatosságának biztosítása érdekében, a jogszabályban előírt személyi feltételeknek megfelelő másik orvos javára lemondhat a praxisjogról (ingyenes átruházás). A lemondó nyilatkozatot és a másik orvos elfogadó nyilatkozatát teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni és abban meg kell jelölni a lemondás és az egyidejű elfogadás pontos idejét (év, hó, nap). A nyilatkozatok nem vonhatóak vissza. A Praxiskezelő a praxisjog megszűnéséről és időpontjáról értesíti a Megbízókat, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt kiadó járási kerületi hivatalt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt.
 6. Szerződő Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt együttműködnek a házi gyermekorvosi szolgálat zavartalan biztosítása érdekében.
 7. Megbízott jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Megbízók a Megbízott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja alapján a házi orvosi feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen szerződéssel összefüggésben, annak megszűnéséig kezeljék.
 8. Szerződő Felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetére a Soproni Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
 9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet, a házi orvosi, házi

gyermekorvosi és háziorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25.) EüM rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadóak.

10. Jelen szerződés 9 számozott oldalból áll, és 5 db egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 2 db eredeti példány Hegykő Község Önkormányzatát, 1-1 db eredeti példány a további Megbízókat, 1 db eredeti példány pedig a Megbízottat illeti meg.

Jelen szerződést a Szerződő Felek – átolvasást és értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Hegykő, 2023. február ...

Hegykő, 2023. február ...

.....
Szigethi István polgármester

.....
Ráczné dr. Neslanovic Eszter Orsolya

Fertőhomok, 2022. 2023. február ...

Fertőszéplak, 2023. február ...

.....
Radovits Tibor polgármester

.....
Kóbor Attila polgármester

Hidegség, 2023. február ...

.....
Dévényi Zoltánné polgármester

Mellékletek:

1. számú melléklet: A házi gyermekorvosi feladat-ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozó(k) megnevezése
2. számú melléklet: Megbízottat helyettesítő házi orvos megnevezése

**A házi gyermekorvosi feladat-ellátásban résztvevő egészségügyi dolgozó(k)
megnevezése**

Név: Katonáné Tarján Edina
születési hely, idő: Sopron, 1971. 05. 14.
anyja neve: Gáncs Éva
lakcím: 9400 Sopron, Boldizsár u. 12/A.

Az egészségügyi dolgozó(k) adataiban történő változás nem eredményezi a szerződés módosítását.

Megbízottat helyettesítő házi gyermekorvos(ok) megnevezése

Név: dr. Várnai Éva
pecsétszám: 44803
születési hely, idő: Szombathely, 1959. 02. 28.
anyja neve: Takács Mária
lakcím: 9400 Sopron, Balogh Ádám u. 26.

Az egészségügyi dolgozó(k) adataiban történő változás nem eredményezi a szerződés módosítását.

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

I. SZERZŐDŐ FELEK

1. Hegykő Község Önkormányzata
9437 Hegykő, Iskola u. 1.
képviseli: Szigethi István polgármester,
2. Fertőhomok Község Önkormányzata
9492 Fertőhomok, Akác u. 44.
képviseli: Radovits Tibor polgármester
3. Hidegség Község Önkormányzata
9491 Hidegség, Petőfi u. 1.
képviseli: Dévényi Zoltánné polgármester

(a továbbiakban együtt: Megbízók);

4. KAPP-MED Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Marosné Dr. Takács Ágnes ügyvezető, személyesen közreműködő
szakorvos
9400 Sopron, Töpler Kálmán utca 9/B. fszt. 1.
diplomájának száma: 269/2000.
szakorvosi képesítésének kelte: 2008. 03. 25.
orvosi pecsét száma: 59685
egészségügyi szolgáltató azonosító száma: 080090036

(a továbbiakban: Megbízott).

II. ELŐZMÉNYEK

1. Felek 2009. október 15-én területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést *(a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés)* kötöttek egymással Hegykő, Fertőhomok és Hidegség települések közigazgatási területén vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi szolgáltatás ellátására.
2. Megbízó Önkormányzatok a feladat-ellátási szerződés megkötése óta eltelt időszakban - figyelemmel településeik lakosságszámának jelentős növekedésére és a Hegykőn kialakított gyermekorvosi rendelőre - szándékukat fejezték ki az iránt, hogy településeik gyermekkorú lakosságának ellátására gyermekorvosi szakrendelés keretében kerüljön sor.
3. Az önkormányzati szándék megvalósítása érdekében megbízó Önkormányzatok területi ellátási kötelezettséggel, a Hegykő-Fertőhomok-

Fertőszéplak-Hidegség házi gyermekorvosi körzet kialakításával házi gyermekorvosi szolgálat biztosítására feladat-ellátási szerződést kötnek Ráczné dr. Neslanovic Eszter Orsolya egyéni vállalkozó csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvossal (székhely: 9423 Ágfalva, Gesztenye sor 7.).

4. A 3. pontban leírtakkal egyidejűleg a feladat-ellátási szerződés módosítása válik indokolttá.

III. HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

1. A feladat-ellátási szerződés II/2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„Megbízók megbízzák Megbízottat azzal, hogy a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően Hegykő, Fertőhomok és Hidegség települések közigazgatási területén Megbízott területi kötelezettséggel ellássa a felnőtt háziiorvosi szolgáltatást *(a továbbiakban: háziiorvosi ellátás)*.”

2. A feladat-ellátási szerződés II/4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„Megbízott vállalja, hogy ellátja a háziiorvosi szolgálatot és kijelenti, hogy a háziiorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik az adott tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya által kiadott működési engedély másolatát a Megbízó rendelkezésére bocsátja.”

3. A feladat-ellátási szerződés II. pontja a következő 5. ponttal egészül ki:

„Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő (felnőtt) háziiorvosi szolgálat finanszírozására szerződést köt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a háziiorvosi körzet lakosságának ellátására.”

4. A feladat-ellátási szerződés III/7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„A személyes közreműködő orvos akadályoztatása esetén a háziiorvosi, házi gyermekorvosi és házi gyermekorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25.) EüM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Megbízott köteles a helyettesítéséről gondoskodni. A helyettesítés költségei Megbízottat terhelik. Megbízott a helyettes orvost az 1. számú melléklet szerint jelöli ki.”

5. A III/11. pont helyébe a következő szöveg lép:

„Megbízott a háziiorvosi tevékenység ellátásához a hatályos jogszabályok szerinti képesítésű alkalmazottat (ápoló, asszisztens) foglalkoztat, a

foglalkoztatással járó költségek Megbízottat terhelik. A háziorvosi feladat-ellátásban részt vevő egészségügyi dolgozó megnevezését a 2. számú melléklet jelöli ki.”

III. EGYÉB FELTÉTELEK

1. A feladat-ellátási szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részeit Felek magukra nézve továbbra is kötelezőnek fogadják el.
2. Jelen szerződés módosítás 2023. május 1-én lép hatályba.

Felek a feladat-ellátási szerződés jelen módosítását átolvasták, értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Hegykő, 2023. február ...

.....
Szigethi István
polgármester

.....
Radovits Tibor
polgármester

.....
Dévényi Zoltánné
polgármester

.....
Marosné dr. Takács Ágnes
háziorvos

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

A helyi szociális ellátásokról szóló 10/2021. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

A helyi szociális ellátásokról szóló rendeletben az ellátások jogosultsági felétele az öregségi nyugdíjminimumhoz kötődnek. Ennek összege 2023-ban is változatlanul 28 500 Ft. A nyugdíjak emelésével számos ellátott így kikerül a jogosultsági körből (települési támogatásnál, szociális étkeztetésnél). Ennek elkerülése érdekében az egy főre jutó jövedelemhatár összegét – az öregségi nyugdíjminimum viszonylatában – javasoljuk növelni.

A módosító rendelet tervezetét az ülésen terjesztjük elő.

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz

Döntés az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díj emelésének mértékéről, megszűnő szerződések esetén a bérleti díj megállapítása (zárt ülés tartható)

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti szerződése szerint a bérleti díj mértéke az előző évi infláció mértékével növekszik. 2022. évre az infláció értékét a KSH 14,5%-ban határozta meg.

Korábbi döntésével a Képviselő-testület a JUDICO, Kft. által bérelt kereskedelmi üzlethelyiség (Csaba Csemege) bérleti díjnak emelésénél a 2021. évi inflációs adat (5,1%) mértékét vette figyelembe.

A Képviselő-testület döntését kezdeményezzük arról, hogy - áttekintve valamennyi önkormányzati lakás és helyiség 2022. évi bérleti díját - 2023. január 1-től a szerződés szerinti (14,5%-os) emelést alkalmazzuk, vagy esetleg ettől eltérő mértékét.

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjait tartalmazó táblázatot mellékeljük.

Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz

Közútkezelői hozzájárulás a Pakusás utca 10. számú ingatlan előtt zárt csapadékvíz elvezetés kialakításához és a 803/49 hrsz-ú ingatlanon épülő társasház csapadékvíz-elvezetéséhez

A Képviselő-testület decemberi ülésén elnapolta „A Pakusás utca 10. szám előtti ingatlan vízvezetése” című napirendi pont tárgyalását.

Időközben az Origó-Sánta Építő Zrt. megbízásából Csernyi Róbert tervező nyújtott be közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet a 803/49 hrsz-ú ingatlanon épülő társasház csapadékvíz elvezetéséhez (az épületen kívüli víziközműhálózatok bekötési tervével együtt).

A tervdokumentációból a csapadékvíz elvezetésére vonatkozó kivonatot mellékeljük.

A tervezővel a helyszínt is bejárva kerestünk megoldást mindkét kérelemre.

Az új társasház, ingatlanon belül el nem szikkasztható csapadékvizét a Pakusás utca 10. szám előtti nyílt árokba be lehet fogadni és a Kertekalja utcai árokban tovább lehet vezetni, de ehhez a beruházónak a befogadót terv szerint (mélyítve, mederlapokkal) ki kell alakítania, a Kertekalja utcai nyílt árkot pedig helyre kell állítania, az áttereszeket ki kell tisztítania. A Pakusás utca 10. szám előtti árokszakas befogadón kívüli szakaszán az Önkormányzat hozzájárulhat az árok lefedéséhez (zárt csapadékvíz elvezető szakasz-) és parkoló helyek kialakításához, de ezt meg kell tervezni, és engedélyeztetni kell a közlekedési hatósággal. A parkoló alatt így működhet az engedélyezett terv szerint kialakított zárt csapadékvíz elvezető csatorna. A burkolt parkoló vizét a társasház csapadékvíz befogadójába lehet bevezetni.

AQUA-RO-TERV Kft.
9400 Sopron, Gazda utca 33.
tel.: +36 70 301 30 82
e-mail: robert.csernyi@gmail.com

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL

AVDH SIGN



Hegykő, Fürdő utca 803/49 hrsz. alatti
„Natura Vita Residence” társasház építése -
Épületen kívüli ivóvízellátás, szenny- és
csapadékvíz-elvezetés munkarész
Kiviteli tervdokumentáció

Építtető: Origo - Sánta Építő Zrt.
(9400 Sopron, Győri'u. 32.).

Tervező: Csernyi Róbert
VZ-TEL 08-01419
H-9400 Sopron, Gazda utca 33.

Szerkesztő: Nagy Gergő
(08-07097)

Tervszám: 2022_56

Dátum: 2022, október 24.



6 A tervezett épület csapadékvíz-elvezetése

Az ingatlan nem rendelkezik csapadékvíz-bekötéssel. A tervezett burkolt felületen összegyűlő esővizet kezelését elsősorban szikkasztással, tárolással tervezzük megvalósítani. Ezen felül, a gyűjtőhálózat számára, túlfolyással kiépül egy DN 200 KG-PVC csapadékbekötés a Pakusás utcában található elvezető árokba. Az árkot a kitoroklás alatt és felett 1-1 méter hosszon, a teljes keresztmetszetben 40x40x10 cm-es beton mederburkoló lapokkal burkolni szükséges kimosódás ellen.

A bekötés megépítése előtt az utcai árkot mintegy 50 méter hosszon, kb. 30 cm-el mélyíteni és profilozni szükséges a Kertekalja utca 803/71 hrsz.-ú ingatlan bejáratánál lévő átereszeig.

A Kertekalja utcában található meglévő árok több helyen felöltődött, az átereszek több helyen átjárhatatlanok, vagy elbontásra kerültek. Az ingatlan csapadékbekötésével egyidejűleg - a biztonságos vízvezetés érdekében - a meglévő árkot takarítani, profilozni szükséges.

6.1 A keletkező csapadékvíz mennyisége:

Az összegyűlő csapadékvíz mennyiségének meghatározására racionális módszert alkalmaztunk. A mértékadó csapadékesemény-gyakoriságot 4 éves visszatérési időben az összegyűlekezési időt 10 percen határoztuk meg. A mértékadó csapadékindenzitás meghatározásánál az Országos Meteorológia Szolgálat (OMSZ), Sopron Fertőrákos mérőállomásán rögzített automata méréseiből származtatott, rövid idejű csapadék részösszegek (10, 20, 30 perc,... stb.) éves maximumainak sorozatát használtuk fel (<https://www.met.hu/eghajlat/csapadekindenzitas/>).

A méretezéshez használt csapadékindenzitás: $a = 73.78 \text{ mm/h} = 205 \text{ l/(s*ha)}$. Ebből számolva a mértékadó csapadékindenzitás: $i_p = a/(t^m) = 205 \text{ l/(s*ha)}$ ahol $t=1$, $m=0.7$ A burkolt felületek lehatárolása és a mértékadó intenzitás alapján az elvezetendő csapadékmennyiség:

Vízgyűjtő név	vízgyűjtő felület (m ²)	vízgyűjtő felület (ha)	mértékadó csapadékvíz intenzitás (l/sha)	lefolyási tényező	A x i _p x α
E épület tető	704	0.07	205	0.9	13
F épület tető	394	0.04	205	0.9	7
Ny-i parkoló és út	312	0.03	205	0.8	5
É-i parkoló és út	522	0.05	205	0.8	8
TELJES		0.19			33

Elvezetendő teljes csapadékvízhozam:

$$Q = A \cdot i_p \cdot \alpha = 33 \text{ l/s}$$



A fenti csapadékvízhozam elvezetéséhez szükséges átmérő: DN 200 mm, min 5 ezrelék lejtéssel.

6.2 A tervezett csapadékelvezető hálózat

Az ingatlanon belül, a tervezett új épület és a burkolt útfelület csapadékvizek elvezetésére DN 200, illetve 160 KG-PVC csapadékvíz-elvezető hálózatot terveztünk 5 - 25 ezrelékes lejtéssel. Az új épület tetőfelületéről a csapadékvizek a szigetelés alá „rejtett” külső ereszfolyókón keresztül érkeznek az elvezető hálózatba. Az ereszek a felszín alatt 90 fokos iránytörést követően csatlakoznak a gyűjtőhálózathoz. Valamennyi eresz DN 110 KG-PVC csatornával kerül bekötésre az elvezető hálózatba min. 10 ezrelékes lejtéssel. A csatlakozási-, és töréspontokba DN 110 KG-PVC tisztítónyílások épülnek a részletrajzoknak megfelelően. A tetőfelületen összegyűlő esővíz az ereszeken kívül ké: PLUVIA évezető csatornán keresztül kerül bevezetésre. A DN 90 és 75 PE-HD csatornák egy-egy DN 800 beton gyűjtőaknába csatlakoznak.

A burkolt út- és parkolófelületeken összegyűlő esővíz 2 db DN 800 beton víznyelős aknán (Cs04, Cs05) valamint 4 db 40x40 cm-es víznyelőn keresztül kerül összegyűjtésre.

Az összegyűjtött esővizek a kialakítandó zöldterület alatt szivárogtató csatornán keresztül kerülnek átvezetésre. A Cs01-Cs02 és Cs02-Cs03 aknaközben DN 160 mm méretű, KG-PVC (SN4) anyagú körkörös perforált csatorna (DN 160 KG - RECTA DRAIN) kerül lefektetésre 5 ezrelékes lejtéssel. A dréncsövet 40 x 40 cm keresztmetszetű kavicságyba (16-32 mm kulékavics) kell fektetni a részletrajzoknak megfelelően. A kavicságy és a talaj közé geotextilt kell helyezni. A Cs01, Cs02, valamint Cs03 jelű tisztítóaknák zárt fenék nélkül, szintén kavicságyra kerülnek elhelyezésre.

A tervezett csapadékvíz-hálózat paramétereit

hossz:	15 m	149.2 m	124 m	41.2 m
méret:	DN 200 mm	DN 160 mm	DN 110	DN160
csatorna termékjellemzője:	KG-PVC homogén tömör falú csatornacső, gyűrűmerektség $\geq 8 \text{ kN/m}^2$ MSZ EN 1401 előírásai szerinti kivétel, (pl.: Pipelife KGEM PVC-U, SN 8 - SDR 41)			KG-PVC - RECTA DRAIN körkörös perforált csatornacső gyűrűmerektség ≥ 4 kN/m^2

7 Csatornakimutatás

Összesített csatornaleltár (a tisztítóidomok nélkül)			
	Átmérő	Anyag	Hossz
Ivóvízhálózat	D 63	KPE	71 m
Szennyvízhálózat	DN 160	KG-PVC (SN8)	9.7 m
	DN 160	PP (SN10)	93.5 m

Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz

A polgármester 2023. 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 (képvisező-testület) határozza meg.

A polgármestert szabadsága ideje alatt az alpolgármester helyettesíti.

A polgármester 2022. évben járó 39 nap szabadságából 23 napot vett ki. A 2022. évről áthozott szabadság így 16 nap.

A 2023. évre a polgármester által előkészített szabadságolási ütemtervet mellékeljük.

2023 évi szabadságolási ütemterv

Hegykő Község Önkormányzata

Munkavállaló neve/beosztása: Szigethi István Polgármester

Előző évről áthozott szabadság napjainak száma: 63 Megállapított éves szabadságok száma: 39 nap

Előző évi szabadságból tárgyév március 31-ig tervezett szabadság kivét: 16 nap

Hónapok/Napok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Január																		X								X								
Február		X				X	X										X																	
Március									X			X	X			X	X			X	X	X	X	X										
Április		X	X	X	X	X					X						X	X	X	X	X													
Május																																		
Június					X	X	X	X	X			X													X	X	X	X	X	X				
Július																									X	X	X	X	X	X	X			
Augusztus							X	X	X	X	X																							
Szeptember																																		
Október		X																																
November																																		
December																											X	X	X	X				