

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde 2024. 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 óvoda elemi költségvetésének tervezetét mellékeljük.

Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde 2024. évi elemi költségvetése

Bevételek						Összesen
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Óvoda	Bölcsőde	Könyha	Finanszírozási bevételek	
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					-
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					-
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					-
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					-
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok					-
6.	B116. Elszámolásból származó bevételek					-
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei					-
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	B21.					-
2.	B23.					-
3.	B25.					-
4.	B25.					-
5.	B25.					-
III.	B3. Közhatalmi bevételek					
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó					-
2.	B34. Vagyoni típusú adók (építmény adó, telek adó)					-
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók (parázsi adó)					-
4.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					-
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)					-
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi- önellenőrzési pótlékok, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)					-
IV.	B4. Működési bevételek	50 106		30 769 424		30 819 530
1.	B401. Készletértékesítés					-
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke (szünidei étkezés, táboroztatás, munkahelyi étkezés)			3 067 093		3 067 093
3.	B405. Ellátási díjak (óvodai, iskolai, bölcsődei, szociális étkeztetés)			21 160 800		21 160 800
4.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			6 541 531		6 541 531
5.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés					-
6.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	106				106
7.	B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	50 000				50 000
V.	B5. Felhalmozási bevételek					
1.	B52. Ingatlan értékesítés					-
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					

1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1.	B74.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről/ egyéb civil szervezetek/ Hegykő Község Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése							
2.	B75.	FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részelete Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (VELUX pályázaton nyert támogatás informatikai eszközökre)							
VIII. B8. Finanszírozási bevételek									
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					852 775		852 775
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							-
3.	B816.	Központi irányításvetési támogatás					224 796 929		224 796 929
Összes bevétel									
							50 106		50 106
							852 775		852 775
							30 769 424		30 769 424
							256 469 234		256 469 234

Hegykői Tündérrózsza Óvoda és Bölcsőde 2024. évi elemi költségvetése

Kiadások					Óvoda	Bölcsőde	Könyha	Összesen
I. Személyi juttatások					126 878 531	17 434 544	27 022 715	171 335 790
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			116 258 432	15 750 868	24 501 400	156 510 700
2.	K1102.	Normatív jutalmak						-
3.	K1103.	Céltuttatások			1 260 000	210 000	350 000	1 820 000
4.	K1104.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			500 000	523 051		1 023 051
5.	K1106.	Jubileumi jutalom			1 944 000			1 944 000
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások			4 218 750	703 125	1 171 875	6 093 750
7.	K1109.	Közelekedési költségterítés			934 650	97 500	289 440	1 321 590
8.	K1110.	Egyéb költségterítések			210 000	150 000		360 000
9.	K1112.	Szociális támogatások						-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			219 405			219 405
11.	K121.	Választott tisztviselők juttatásai						-
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			1 333 294		710 000	2 043 294
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások						-
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					18 266 340	2 849 965	4 437 564	25 553 869
III. Dologi kiadások					12 153 453	3 354 600	43 316 522	58 914 575
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek)			440 000	160 000	20 000	620 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz.)			2 486 000	750 000	26 887 260	30 123 260
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf. eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlés, Internet díj/			700 000	150 000	300 000	1 150 000
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/			200 000		90 000	290 000
5.	K331.	Villamosenergia díja			850 000	980 000	1 600 000	3 430 000
6.	K331.	Gázenergia díja			1 600 000		800 000	2 400 000
7.	K331.	Víz- és csatornadíjak			300 000	150 000	250 000	700 000
8.	K332.	Vásárolt élelmiszer					700 000	700 000
9.	K333.	Bérlési és lízing díjak			95 000			95 000
10.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			361 900	200 000	220 000	781 900
11.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 069 520	100 000		1 169 520
12.	K337.	Egyéb szolgáltatások			1 855 000	217 000	4 286 500	6 358 500
13.	K341.	Küldetések kiadásai			100 000		50 000	150 000
14.	K342.	Reklám- és propagandakiadások					20 000	20 000
15.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2 186 033	647 600	6 392 762	9 226 395
16.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó					1 700 000	1 700 000
17.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						-

18.	K355.	Egyéb dologi kiadások	10 000				10 000
Vt.	K6. Beruházások		37 500		228 600	88 900	635 000
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése					-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése					-
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	50 000				50 000
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000		180 000	70 000	450 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 500		48 600	18 900	135 000
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			157 715 824	23 867 709	74 885 701		256 469 234

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”.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (Púétv.) 46 napról 50 napra emelte az óvodapedagógusok alapszabadságát, valamint nagymértékben, szintén 50 napra növelte meg az eddigiekhez képest a dajkák és óvodai titkár szabadság napjait. A bölcsődei gondozónők alapszabadsága 46 nap.

A Púétv. 91. §-a rendelkezik a szabadság kiadásának rendjéről, mely szerint óvodában a szabadságot a munkáltató július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban adja ki.

Emiatt szükséges az óvoda zárva tartásának egy héttel történő megnövelése, az eddigi négyről öt hétre. A korábbi évekhez hasonlóan most is 3 hét lesz, amíg mindkét óvoda párhuzamosan zárva tart egyidőben. Viszont a szülők 2-2 hétre kérhetik az éppen nyitva tartó bázis óvodában vagy a tagóvodában gyermekük felügyeletét.

A nyári zárva tartáson felül megmaradó, ki nem adott szabadságot olyan iskolai szüneti napokon adjuk ki, amikor lecsökken az óvodai csoportok létszáma, vagy amikor esetleg betegség miatt tartósan kevesebb gyermek jár óvodába.

Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontjai a 2022-23. évi munkaterv szerint:

Székhely és telephely	28. hét	29. hét	30. hét	31. hét	32. hét	33. hét	34. hét
Hegykői óvoda			X	X	X	X	X
Fertőhomoki óvoda	X	X	X	X	X		
Bölcsőde			X	X	X	X	X
Konyha				X	X		

Megjegyzés: x = zárva

Hegykő: 2023. 07. 22 - 08. 25.

Fertőhomok: 2023. 07. 08 - 08. 11.

Konyha: 2023. 07. 29 - 08. 11.

Bölcsőde: 2023. 07. 22 - 08. 25.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Az Önkormányzat költségvetési rendeletének tervezetét jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A költségvetési rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához a szociális étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló rendeleten túl 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 többéves 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 2024. évi költségvetés főösszege 1 062 765 870 Ft, amely tartalmazza Hegykő Község Önkormányzata, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde elemi költségvetését.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 278 388 875 Ft, amely tartalmaz az előző évben kiutalt, de még fel nem használt fejlesztési támogatást is (TOP_Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00082 Hegykő, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése: 126 772 544 Ft, TOP_Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés II. szakasz: 28 475 217 Ft, MFP-UHK/2022 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés I. szakasz: 13 999 940 Ft).

A tárgyévre várható működési bevételek tervezett összege 542 647 539 Ft, a felhalmozási célú bevételek várható összege pedig 241 729 456 Ft. A tárgyévi bevételek 29 százalékát a működési célú állami támogatások teszik ki, amelyek a

Magyar Államkincstár által közzétett adatok alapján kerültek tervezésre. A közhatalmi bevételek között 50 millió Ft idegenforgalmi adó, 60 millió Ft iparüzési adó, 7 millió Ft vagyoni típusú adó, valamint 900 ezer Ft egyéb közhatami bevétel került tervezésre. 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 – az eddig ismert igények alapján - nettó 37 489 764 Ft-ot kalkulálunk. A bevételek között, az idei évben is szerepelnek a Tízforrás Fesztivál lebonyolításához kapcsolódóan tervezett bevételek, mint ahogy a kapcsolódó kiadások is bekerültek a költségvetésbe.

A költségvetés készítése során felülvizsgáltuk az étkeztetési díjakat, ez alapján a szociális és munkahelyi étkeztetés díjának módosítása indokolt.

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 támogatásból még kiutalásra váró 3 890 645 Ft, a „TOP_Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00023 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn” projekthez várható 195 millió Ft támogatás, valamint 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 forrásból még kiutalásra váró 678 811 Ft.

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 32 760 000 forint felhalmozási célú átvett pénzeszközt, amely a Forrás utca II. ütem lakótelekkialakítás közműépítéséhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulás – összhangban az értékesítésre kerülő lakótelkekkel.

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 az inflációs hatással 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 négy 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.

A beruházások összes tárgyévi előirányzata 299 779 575 Ft, a felújítások előirányzata pedig 5 060 479 Ft. Egyéb felhalmozási célú kiadás nem került tervezésre.

A költségvetésben szereplő tartalékok összege 114 021 706 Ft, amelyből az általános tartalék előirányzata 77 721 766 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 2024. 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.

.../2024.(II. 15.) képviselő-testületi határozat

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. *számú mellékletében* foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(II. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. 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 pénzeszközáradásokat a 4. melléklet,
- e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 062 765 870 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadásokat 304 840 054 Ft-ban, ebből a beruházások összegét 299 779 575 Ft-ban, a felújítások összegét 5 060 479 Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 1 925 737 Ft-ban,

b) a működési célú bevételeket 542 647 539 Ft-ban,

c) a felhalmozási célú bevételeket 241 729 456 Ft-ban,

d) a maradvány felhasználást 278 388 875 Ft-ban,

e) a működési célú kiadásokat 647 486 277 Ft-ban, ebből a személyi kiadásokat 297 675 838 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 41 696 309 Ft-ban, a dologi kiadásokat 282 631 719 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 700 000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 19 782 411 Ft-ban,

f) a finanszírozási célú kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 10 417 773 Ft-ban,

g) a céltartalékot 22 300 000 Ft-ban,

h) az általános tartalékot 77 721 766 Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek és az Önkormányzat 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 –278 388 875 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 pénzügyi pénzügyi 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. Amennyiben az átcsoportosításra az állami támogatások összegének változása miatt kerül sor, abban az esetben a 10 000 000 Ft összeghatárt nem kell alkalmazni.

(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 2 000 000 Ft-ot meghaladó összegű kötelezettség-vállaláshoz előzetes képviselő-testületi döntés szükséges.

9. § Az Önkormányzat 2024. 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.

Hegykö, 2024. február 15.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2024. február ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (II.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Bevételek					Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				313 481 009			313 481 009
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			101 944 529			101 944 529
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			138 282 958			138 282 958
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			64 241 127			64 241 127
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			3 695 710			3 695 710
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			5 016 685			5 016 685
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				199 569 456			199 569 456
1.	B25.	TOP_Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00082 Hegykö, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése			3 890 645			3 890 645
2.	B25.	TOP_Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00023 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykön			195 000 000			195 000 000
3.	B25.	TOP_Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykö, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útéptítés II. szakasz			678 811			678 811
								-
III.	B3. Közhatalmi bevételek				117 900 000			117 900 000
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			100 000			100 000
2.	B34.	Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)			7 000 000			7 000 000
3.	B351.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			60 000 000			60 000 000
4.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része						-
5.	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)			50 000 000			50 000 000
6.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi- önellátózási pótlékok, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)			800 000			800 000
IV.	B4. Működési bevételek				80 747 000		30 819 530	111 566 530
1.	B401.	Készletértékesítés			37 489 764			37 489 764
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			25 500 000		3 067 093	28 567 093
3.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						-
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatbérbe adásából származó bevételek/						-
6.	B405.	Ellátási díjak					21 160 800	21 160 800
7.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			17 007 236		6 541 531	23 548 767
8.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés						-
9.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/			250 000		106	250 106
10.	B411.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/			500 000		50 000	550 000
V.	B5. Felhalmozási bevételek							

1.	B52.	Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítés					
VI.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
VII.	B7.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	42 150 000				42 150 000
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	32 760 000				32 760 000
VIII.	B8.	Finanszírozási bevételek	276 240 222	83 534 281	225 649 704		585 424 207
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 240 222	1 295 878	852 775		278 388 875
2.	B814.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					-
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás		82 238 403	224 796 939		307 035 332
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			1 029 797 687	1 295 878	31 672 305		1 062 765 870

2. melléklet a 2/2024.(II. ...) önkormányzati rendelethez

Kiadások										adatok forintban			
										Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Község Önkormányzat Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
										66 785 767	65 634 281	171 335 790	397 675 838
K1. Személyi juttatások													
I.	K101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek							31 741 900	55 550 281	156 510 700	243 802 881	
	K102.	Normatív jutalmak										-	
	K103.	Céltuttatások							2 000 000	4 500 000	1 820 000	8 320 000	
	K104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat									1 023 051	1 023 051	
	K106.	Jubileumi jutalom									1 944 000	1 944 000	
	K107.	Béren kívüli juttatások							2 100 000	3 200 000	6 093 750	11 393 750	
	K109.	Közeledési költségértítés							400 000	500 000	1 321 590	2 221 590	
	K110.	Egyéb költségértítések								200 000	360 000	560 000	
	K112.	Szociális támogatások										-	
	K113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai							420 532	484 000	219 405	1 123 937	
	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai							13 905 000			13 905 000	
	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							5 138 335	1 200 000	2 043 294	8 381 629	
	K123.	Egyéb külső személyi juttatások							5 000 000			5 000 000	
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									7 722 440	8 400 000	25 573 869	41 696 309
III.	K3. Dologi kiadások									214 207 144	9 500 000	58 924 575	282 631 719
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése [könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek]							200 000	400 000	620 000	1 220 000	
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz.)							10 000 000	1 500 000	30 123 260	41 623 260	
3.	K313.	Árubeszerzés							1 055 000			1 055 000	
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele [inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díj]							1 450 000	3 100 000	1 150 000	5 700 000	
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások [telefon díjak]							420 000	500 000	290 000	1 210 000	
6.	K331.	Közütemi díjak - villamosenergia							11 500 000		3 430 000	14 930 000	
7.	K331.	Közütemi díjak - gázenergia							5 900 000		2 400 000	8 300 000	
8.	K331.	Közütemi díjak - víz- és csatornadíjak							1 100 000		700 000	1 800 000	
9.	K332.	Vásárolt élelmezés									700 000	700 000	
10.	K333.	Béreti és lízing díjak							10 900 000	230 000	95 000	11 225 000	
11.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások							4 500 000		781 900	5 281 900	
12.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							9 526 816	600 000	1 169 520	11 296 336	
13.	K337.	Egyéb szolgáltatások							35 000 000	1 200 000	6 358 500	42 558 500	
14.	K341.	Kiküldetések kiadásai							300 000	550 000	150 000	1 000 000	
15.	K342.	Reklám- és propagandakiadások							5 000 000		20 000	5 020 000	
16.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							22 000 000	1 370 000	9 226 395	32 596 395	
17.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó							89 355 328		1 700 000	91 055 328	

18.	K355.	Egyéb dologi kiadások	6 000 000	50 000	10 000	6 060 000
IV.	K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	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	119 804 177			119 804 177
1.	K502.	Elvonások és befizetések	1 132 411			1 132 411
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 800 000			4 800 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	13 850 000			13 850 000
5.	K513.	Általános tartalék	77 721 766			77 721 766
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/	7 300 000			7 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/				-
8.	K513.	Céltartalék /projektek lebonyolításához biztosított önrész/	15 000 000			15 000 000
VI.	K6.	Beruházások	299 144 575		635 000	299 779 575
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	287 834 321			287 834 321
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			50 000	50 000
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 954 200		450 000	4 404 200
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 356 054		135 000	7 491 054
VII.	K7.	Felújítások	5 060 479			5 060 479
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	3 412 019			3 412 019
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 298 000			1 298 000
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 460			350 460
VIII.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.	K83.	Vízi 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				-
IX.	K9.	Finanszírozási kiadások	307 035 332			307 035 332
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	10 417 773			10 417 773
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése				-
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			722 762 355	83 534 281	256 469 234	1 062 765 870

adatok forintban

Felhalmozási célú költségvetés		Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Hegykői Tündérróza Óvoda és Bölcsőde	Összesen
K61.	Immateriális javak beszerzése				
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	287 834 321			287 834 321
1.	TOP_Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00082 Hegykői, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése - ingatlan beruházás	98 838 420			98 838 420
2.	TOP_Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00023 Tornacs. ép. energetikai korszerűsítése	148 642 431			148 642 431
3.	TOP_Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykői, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés II. sz.	22 184 895			22 184 895
4.	Tornacsarnok energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó kiviteli tervek. (saját forrásból)	6 145 000			6 145 000
5.	MFP-UHK/2022 Hegykői, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés I. szakasz	11 023 575			11 023 575
6.	Tervezési díjak	1 000 000			1 000 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése			50 000	50 000
1.	Informatikai eszközök beszerzése			50 000	50 000
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 954 200		450 000	4 404 200
1.	Napelemes sebességkorlátozó	1 450 000			1 450 000
2.	Rendszámfelismerő kamera	504 200			504 200
3.	Kisértékű tárgyi eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök)	2 000 000		450 000	2 450 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 356 054		135 000	7 491 054
K71.	Ingatlanok felújítása	3 412 019			3 412 019
1.	Szent Mihály u. járda felújítás (224/2 hrsz.)	3 412 019			3 412 019
K72.	Informatikai eszközök felújítása				
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 298 000			1 298 000
1.	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	1 298 000			1 298 000
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 460			350 460
K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése				
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre				
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)				
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre				
Felhalmozási kiadások összesen		304 205 054		635 000	304 840 054

4. melléklet a 2/2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Működési célú pénzeszköztartás		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Község Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 800 000	0	0	4 800 000
1.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	3 500 000			3 500 000
2.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása	200 000			200 000
3.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz hozzájárulás	100 000			100 000
K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	13 850 000	0	0	13 850 000
1.	Fertőmenti Sport-Club Hegyköi támogatása	7 500 000			7 500 000
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	2 500 000			2 500 000
3.	Hegyköi Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	500 000			500 000
4.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	800 000			800 000
5.	Aquarázs Sopron támogatása	700 000			700 000
6.	Rákóczi Szövetség támogatása	50 000			50 000
7.	Hegyköi Községért Egyesület (kisbusz üzemeltetéshez) támogatása	1 000 000			1 000 000
8.	"PRO CULTURA-Hegyköi" Közalapítvány támogatása	800 000			800 000
Működési célú pénzeszköztartások összesen		18 650 000	0	0	18 650 000

5. melléklet a 2/2024. (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 segítők						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 Onkormányzata 2024. évi elemi költségvetése

adatok forintban

		Bevételek	Előirányzat
I. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			313 181 009
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2024. évi összesítő felmérés szerint)		101 944 529
	- Hivatali működési támogatása	75 803 967	
	- Önkormányzati működési feladatok támogatása	22 766 020	
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása		
	- Polgármesteri illetmény támogatása	3 374 542	
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (2024. évi összesítő felmérés szerint)		138 282 958
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetítési feladatainak támogatása (2024. évi összesítő felmérés szerint)		64 241 127
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 405 000	
	- Szociális étkeztetés támogatása	5 176 460	
	- Bölcsőde üzemeltetési támogatása	24 162 200	
	- Gyermekéktözvetítés támogatása	30 497 467	
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2024. évi összesítő felmérés szerint) - nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		3 695 710
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		5 016 685
	- Önkormányzatok hozzájárulása HKÖH fenntartásához (F:homok: 1 965 330 Ft, Hidegség: 1 010 623 Ft)	2 975 953	
	- Önkormányzatok hozzájárulása óvoda + konyha fenntartásához 2023. évi elszámolás alapján	397 452	
	- TB hozzájárulás ifj. egészségügyi tevékenység finanszírozáshoz (13 400 Ft x 12)	160 800	
	- Közfoglalkoztatás támogatása (123 540 x 12)	1 482 480	
II. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			199 569 456
1.	B25. TOP Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00082 Hegykő, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése		3 890 645
2.	B25. TOP Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00023 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn		195 000 000
3.	B25. TOP Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/J, 803/53 hrsz-ú útfelújítás II. szakasz		678 811
III. B3. Közhatalmi bevételek			117 906 000
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		100 000
2.	B34. Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)		7 000 000
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó)		60 000 000
4.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)		50 000 000
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi- önellenzőrzési pótlékok, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)		800 000
IV. B4. Működési bevételek			80 747 000

1.	B401.	Készletértékesítés (telek, könyv értékesítés)		37 489 764
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke / egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/ tapasztalt adatok alapján (Ingatlanok bérleti díja, Tízforrás Fesztivál belépőjegyek, házasságkötések díja, helypénzek)		25 500 000
3.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszámolása)		
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek / egyéb részesedések után kapott osztalék/		
5.	B405.	Ellátási díjak		
6.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (27%)		17 007 236
7.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés		
8.	B408.	Kamatbevételek (számlapénz után felszámított kamatok)		250 000
9.	B411.	Egyéb működési bevételek / egyéb bevételek/ (Fel nem használt Szép kártya egyenlegek visszatartott összege, egyéb előre nem terv. bevételek)		500 000
V.	B5.	Felhalmozási bevételek		
1.	B52.	Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítés		
VI.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
VII.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		42 160 000
1.	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről / egyéb civil szervezetek/ - FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részlete (Sportbúrá bérleti díj összegével kerti 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	9 400 000
2.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Forrás u. telekialakításhoz kapcsolódó közmuépítéshez		32 760 000
VIII.	B8.	Finanszírozási bevételek		276 240 222
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		276 240 222
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás		
Összes bevétel				1 029 797 687

Hegykő Község Onkormányzata 2024. évi elemi költségvetése

Kiadások		Előirányzat
I.	Ki. Személyi juttatások	60 795 767
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 11 hónapra tervezett bérköltség: - 2023. december havi bérköltség:	31 741 900 29 574 930 2 166 970
2.	K1102. Normatív jutalmak	
3.	K1103. Céljuttatások (közalkalmazottak jutalma)	2 000 000
4.	K1104. Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
5.	K1106. Jubileumi jutalom	
6.	K1107. Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	2 100 000
7.	K1109. Közlekedési költségértéktés	400 000
8.	K1110. Egyéb költségértéktések	
9.	K1112. Szociális támogatások	
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai --2023. december havi bérből: - 11 hónapra tervezett	420 532 170 532 250 000
11.	K121. Választott tisztviselők juttatásai - Polgármester illetmény 11 hónap: (11 x 715 000 Ft) - Polgármester jutalomkeret: (2 x 715 000 Ft) - Polgármester költségértéktése 11 hónap: (107 250 Ft x 11) - Polgármester Cafeteria: - Alpolgármester tiszteletdíja 11 hónap: (160 000 x 11) - Alpolgármester költségértéktése 11 hónap: (24 000 x 11) - Választott tisztviselők 2023. december havi juttatásai:	13 905 000 7 865 000 1 430 000 1 179 750 400 000 1 760 000 264 000 1 006 250
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - Élő megbízási szerződések alapján tervezett megbízási díjak 11 hónapra: - Alkalmi megbízási díjak: - 2023. december havi megbízási díjak:	5 138 335 4 056 447 500 000 581 888
13.	K123. Egyéb külső személyi jutt. - adómentes települési rendezvények (pl. Idősek Napja, hegykői Vigasságok, stb.) és adóköteles reprezentációs kiadások tapasztalati adatok alapján	5 000 000
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 222 440
	- Személyi jellelű kifizetések utáni szociális hozzájárulási adó (36 381 377 Ft x 13%) - Cafeteria járulékal: (2 500 000 x 28%) - Adóköteles reprezentáció járulékal: (4 500 000 x 1,18) x 28% - Táppénz hozzájárulási (kalkulált összeg): - Cégteléfono magánc. hasz. utáni járulékal: (106 680 Ft x 1,18) x 28% - 2023. december havi járulékal nettósfási összesítő szerínt:	4 729 579 700 000 1 486 800 200 000 35 247 570 814

III. K3. Dologi kiadások			314 207 144
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése (2023. évi tényadat: 137 929 Ft, eredeti előirányzat: 200 000 Ft) - Folyóiratok (Kisalföld, szakmai lapok) - Könyv beszerzések - Gyógyszerek (véde)	200 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (2023. évi tény adat: 11 154 055 Ft, eredeti előirányzat: 8 500 000 Ft) - Üzemanyagok (fűtőolaj, traktorba, kisbuszba) - Karbantartási anyagok, egyéb fogyóeszközök - Munkaruhák - Irodaszerek, nyomtatványok - Tisztítószerek, tisztasági szerek - Tűzforgás Fesztivál belépőjegyek - Kavics, homok, egyéb karbantartási anyagok utakra - Tűzifa vásárlás állami támogatásból - Virágosítás - Műanyag poharak, evőeszközök, tároló dobozok, textiliák	10 000 000
3.	K313.	Árubeszerzés (Hegyköi történetek c. könyv 1 000 db.)	1 055 000
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele (2023. évi tényadat: 1 224 346 Ft, eredeti előirányzat: 1 200 000 Ft) - Internet költség - Informatikai szoftverek követési, licenc díja - Webes szolgáltatások (tárhelyek díja, weboldal üzemeltetés, honlap fejlesztés) - Informatikai rendszerek, számítógépek karbantartása	1 450 000
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/ (2023. évi tényadat: 330 427 Ft, eredeti előirányzat: 360 000 Ft)	420 000
6.	K331.	Közütemi díjak (2023. évi tényadat: 17 185 210 Ft, eredeti előirányzat: 16 553 966 Ft) - Villamos energia díja - Gázenergia díja - Víz- és csatornadíjak	11 500 000 5 900 000 1 100 000
7.	K332.	Vásárolt élelmiszer	
8.	K333.	Béreti és lízing díjak (2023. évi tényadat: 9 290 165 Ft, eredeti előirányzat: 9 400 000 Ft) - Sport vendéglátó üzlet (tárgyévi bérleti díja FSC Hegykő részére (tárgyévi kölcsöntörlesztéssel kompenzációra kerül)) - Postafiók bérleti díja - Mobil wc bérleti díjak - Szőnyegbérlet - Egyéb eszközök bérleti díja (gépek, gépjármű, terem, épület, stb.) - Hungexpo - stand bérleti díja - Rendezvények eszköz bérleti díja (színpad, hangosítás, kordon)	10 900 000
9.	K334.	Karbant., kifizetési szolg. (fűtőolaj, gépjárművek, ingatlanok javítási költségei, közvilágítás aktív elemek karb. díja) (2023. évi tényadat: 4 812 879 Ft, eredeti előirányzat: 3 300 000 Ft)	4 500 000
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (2023. évi tényadat: 17 209 946 Ft, eredeti előirányzat: 12 474 734 Ft) - Főépítési, ügyvédi, szakértői díjak (előző évi tény adat: 1 802 764 Ft) - 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) költség - TOP_Plus2.1.1.1-GM1-2022-00023 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn - projekt terv - TOP_Plus2.1.1.1-GM1-2022-00023 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn - közbeszerzési költség - TOP_Plus2.1.1.1-GM1-2022-00023 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn - képzési költség	2 200 000 2 355 429 975 000 647 024 1 744 000 854 331

		- TOP_Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fördő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú utépítés II. szakasz - megalapozó dokumentum - TOP_Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fördő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú utépítés II. szakasz - közbeszerzési költség	534 497 216 535	
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások (2023. évi tényadat: 31 812 315 Ft, eredeti előirányzat: 25 500 000 Ft) - Banki szolgáltatások díja - Vagyonvédelmi szolgáltatás, rendezvények biztosítása - Állategészségügyi szolgáltatás - Video felvételek készítésének díja - Lakótelektelekhoz kapcsolódó költségek - Fellépők díjai rendezvényeken - Tűzijáték díja - Újévi koncert - Sétakocsi szolgáltatás - Ifjúság eu. Szolgáltatás - Rendezvény fotózás - Szúnyog gyérítés - Hulladékszállítás - Tűzvédelmi szolgáltatás, kénények, gázkészülékek vizsgálata, érintésvédelem - Videokamerás megfigyelő rendszer üzemeltetési díja - Biztosítási díjak - Egészségügyi- biztonsági szolgáltatások rendezvényeken - Vízmű közös pénzügyi alap működtetésével kapcsolatos költségek - Szállítási szolgáltatások, földmunkák - Rendezvényszervezés, lebonyolítás, hangosítás, fellépési helyszínek építési-bontási munkái - Köztéri fák ápolása, hóeltakarítás - Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		35 000 000
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai (2023. évi tényadat: 254 173 Ft, eredeti előirányzat: 300 000 Ft)		300 000
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások (2023. évi tényadat: 1 645 973 Ft, eredeti előirányzat: 3 500 000 Ft)		5 000 000
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		22 000 000
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA bevételek szerint) - Bérleti díjak, egyéb szolgáltatások után fizetendő ÁFA - Értékesített telkek után fizetendő ÁFA - TOP_Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00023 Tomacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn - fordított ÁFA - TOP_Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00082 (Fördő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és közszolgáltatásfejlesztése) projekt - fordított ÁFA - TOP_Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fördő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú utépítés II. szakasz - fordított ÁFA - Szent Mihály u. járdafelújítás - fordított ÁFA	6 885 000 10 122 236 39 663 614 25 832 036 5 931 197 921 245	89 355 328
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások (2023. évi tényadat: 6 023 220 Ft, eredeti előirányzat: 3 800 000 Ft) - Egyéb dologi kiadások (használati díjak, adók, kerékkészítési költségek, szerzői jogdíjak, kártérítések, stb.) - Földvédelmi járulékok (1 814 400 Ft)		6 000 000

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 700 000
1.	K48. Települési támogatások		5 700 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		119 804 177
1.	K502. Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)		1 132 411
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (részletező szerint)		4 800 000
3.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről (egyéb civil szervezetek/		
4.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről (részletező szerint)		13 850 000
5.	K513. Általános tartalék		77 721 766
6.	K513. Céltartalék/bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésekből/		7 300 000
7.	K513. Céltartalék/önkormányzati környezetvédelmi alap/		
8.	K513. Céltartalék/projektek lebonyolításához biztosított önrész/		15 000 000
VI.	K6. Beruházások		299 144 575
1.	K61. Immateriális javak beszerzése		-
2.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		287 834 321
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése		-
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		3 954 200
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		-
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 356 054
VII.	K7. Felújítások		5 060 479
1.	K71. Ingatlanok felújítása		3 412 019
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása		-
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 298 000
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		350 460
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1.	K83. Víz 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		
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		347 453 105
1.	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		307 035 332
2.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése		10 417 773
	Összes kiadás		1 029 797 687

Hegykő Község Önkormányzata 2024. évi elemi költségvetése

adatok forintban

Felhalmozási célú költségvetés		Előirányzat
K61.	Immateriális javak beszerzése	-
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	287 834 321
1.	TOP Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00082 Hegykő, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése - Ingatlan beruházás	98 838 420
2.	TOP Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00023 Tornacs. ép. energetikai korszerűsítése Hegykőn	148 642 431
3.	Tornacsarnok energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó kiviteli tervdok. (saját forrásból)	6 145 000
4.	TOP Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés II. sz.	22 184 895
5.	MFP-UHK/2022 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés I. szakasz	11 023 575
6.	Tervezési díjak	1 000 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	0
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 954 200
1.	Napelemes sebességkorlátozó	1 450 000
2.	Rendszámfelismerő kamera	504 200
3.	Kísértékű tárgyi eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök)	2 000 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 356 054
K71.	Ingatlanok felújítása	3 412 019
1.	Szent Mihály u. járdafelújítás (224/2 hrsz.)	3 412 019
K72.	Informatikai eszközök felújítása	0
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 298 000
1.	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	1 298 000
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	330 460
K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése	
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	0
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	0
Felhalmozási kiadások összesen		304 205 054

Hegykő Község Önkormányzata 2024. évi elemi költségvetése

adatok forintban

Működési célú pénzeszköztáadás		Előirányzat
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 800 000
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	0
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	3 500 000
3.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása	200 000
4.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz hozzájárulás	1 100 000
K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	13 850 000
1.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	7 500 000
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	2 500 000
4.	Hegykő Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	500 000
5.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetk és csoportok támogatása	800 000
6.	Aquarázs Sopron támogatása	700 000
7.	Rákóczi Szövetség támogatása	50 000
8.	Hegykő Községért Egyesület (kisbusz üzemeltetéshez) támogatása	1 000 000
9.	Pro Cultura Hegykő támogatása	800 000
Működési célú pénzeszköztáadások összesen		18 650 000

(adatok forintban)

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szept- ember	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
B E V É T E L E K													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 422	313 181 009
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről													199 569 456
3. Közhatalmi bevételek	4 241 667	4 241 667	4 241 667	4 241 667	4 241 667	4 241 667	4 241 667	4 241 667	37 741 667	4 241 667	4 241 667	4 241 663	117 900 000
4. Működési bevételek	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	19 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 546	111 566 530
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök				32 760 000		2 100 000						7 300 000	42 160 000
8. Finanszírozási bevételek	278 388 875												278 388 875
9. Előző havi zárg. pénzmaradvány	252 734 541	237 497 980	237 497 980	255 761 419	273 284 858	258 048 297	244 911 736	240 675 175	225 438 614	224 641 634	123 194 894	107 958 333	-
10. Bevételek összesen:	317 099 503	291 455 169	309 718 608	327 242 047	312 005 486	298 868 925	294 632 364	279 395 803	297 659 242	462 931 718	161 915 522	153 978 964	1 062 765 870
K I A D Á S O K													
11. Személyi juttatások	24 806 320	24 806 320	24 806 320	24 806 320	24 806 320	24 806 320	24 806 320	24 806 320	24 806 320	24 806 320	24 806 320	24 806 318	297 675 818
12. Munkaadókat terhelő járulékok	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 697	41 696 309
13. Dologi kiadások	23 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 646	282 631 719
14. Ellátottak pénzbeli jutt.	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	5 700 000
15. Egyéb működési célú kiadások	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 537	19 782 411
16. Beruházások									13 999 940	285 779 635			299 779 575
17. Felújítások									5 060 479				5 060 479
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
19. Céljuttatások												22 300 000	22 300 000
20. Általános tartalék												77 721 766	77 721 766
21. Finanszírozási kiadások	10 417 773												10 417 773
22. Kiadások összesen:	64 374 962	53 957 189	53 957 189	53 957 189	53 957 189	53 957 189	53 957 189	53 957 189	73 017 608	339 756 824	53 957 189	153 978 964	1 062 765 870
23. Egyenleg (havi záró):	252 734 541	237 497 980	255 761 419	273 284 858	258 048 297	244 911 736	240 675 175	225 438 614	224 641 634	123 194 894	107 958 333	-	-

(adatok forintban)

A 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	313 181 009	Személyi juttatások	297 675 838
Közhatalmi bevételek	117 900 000	Munkaadókat terh. járulékok	41 696 309
Működési bevételek	111 566 530	Dologi kiadások	282 631 719
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000
		Egyéb működési célú kiadások	19 782 411
		Finanszírozási kiadások	10 417 773
Működési célú bev. össz.	542 647 539	Működési célú kiad. össz.	657 904 050
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú tám. államh. belülről	199 569 456	Beruházások	299 779 575
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 160 000	Felújítások	5 060 479
Felhalmozási célú bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási bevételek	278 388 875	Céltartalékok	22 300 000
		Általános tartalék	77 721 766
Felhalmozási célú bev. össz.	520 118 331	Felhalmozási célú kiad. össz.	404 861 820
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 062 765 870	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 062 765 870

(adatok ezer forintban)

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint									
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
				2024.	2025.	2026.	2026. után		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
2.	Alfa Giród Kft. - napelemes sebességkorlátozó telepítése	2023		1 842					1 842
3.	Patent Biztonságtechnikai Kft. - térfüggetlen kamerarendszer fejlesztése	2023		1 648					1 648
4.	Búrös és Bombocz Ügyvédi Iroda - közbeszerzési eljárási díj (MFP-UHK/2022, TOP 082, 032 projektek)	2023		1 207					1 207
5.	Németh Csider Anita - klíma reziliencia vizsgálat (TOP 082, 032, 023 projektek)	2023		900					900
6.	Archi.doc Kft. - tornacsarnok energetikai korszerűsítési terve	2023		7 804					7 804
7.	NYTA-BAU Kft. - műszaki ellenőrzés (MFP-UHK/2022, TOP 082, 032 projektek)	2023		3 264					3 264
Összesen				16 665					16 665

**Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)**

ezer forintban

Sorszám	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	130 500	8 234
	Építményadó	5 500	1 180
	Telekadó	3 000	957
	Magánszemélyek kommunális adója		
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	52 000	6 054
	Idegenforgalmi adó épület után		
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	70 000	43
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Egyéb kedvezmény		
10.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	130 500	8 234

2024. évi (Ebr42 rednszerben rögzített) felmérés alapján tervezett állami támogatások alakulása (adatok forintban)

Támogatási jogcím	2024. évi felmérés szerinti támogatás	2023. évi felmérés szerinti támogatás	Változás előző évhez képest
Önkormányhatali Hivatal működési támogatása	75 803 967	63 885 347	11 918 620
Zöldterület - gazdálkodás támogatása	3 658 200	3 653 000	5 200
Közvilágítás támogatása	6 461 000	6 456 500	4 500
Köztemető támogatása	822 205	822 205	-
Közutak támogatása	3 306 765	3 173 730	133 035
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	-
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850	33 150	- 15 300
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3 374 542	3 374 542	-
Köznevelési feladatok támogatása	138 282 958	100 860 780	37 422 178
Szociális feladatok támogatása	4 405 000	7 442 000	- 3 037 000
Szociális étkeztetés	5 176 460	5 277 350	- 100 890
Bölcsődei támogatás	24 162 200	17 896 700	6 265 500
Gyermekéktetés támogatása	30 497 467	29 216 322	1 281 145
Kulturális feladatok támogatása	3 695 710	3 697 923	- 2 213
Szolidaritási hozzájárulás	-	-	- 1 132 411
Összesen	307 031 913	254 289 549	52 742 364

1. melléklet a .../2024.(II. 15.) képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	117 400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	51 500
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	500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		169 400

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

(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)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	115 000	115 000	115 000	345 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500	500	500	1 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	51 500	52 000	54 000	157 500
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	167 000	167 500	169 500	504 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	83 500	83 750	84 750	252 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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 törlesztése	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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	83 500	83 750	84 750	252 000

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

A szociális étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, a munkahelyi étkeztetés díjának megállapítása

A költségvetés készítése során felülvizsgáltuk az étkeztetési díjakat.

A szociális étkeztetésre elszámolt 2023. évi működési kiadások nettó összege 17 251 450 Ft, amelyből az ételkiszállítás díja 1 885 400 Ft. 2023-ban összesen 13 911 ételadag készült, amelyből 10 037 adag került kiszállításra.

Fentiek alapján a helyben étkezőkre vonatkozó 2023. évi szolgáltatási önköltség 1 105 Ft/ételadag, a kiszállítós ételadagok szolgáltatási önköltsége pedig 1 293 Ft/ételadag.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 115. § (1) bekezdése alapján a térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget (a szolgáltatás során felmerült költségek egy ételadagra jutó összegét). A térítési díj összegének megállapításakor azonban javasoljuk az állami támogatás összegének figyelembevételét is csökkentő tényezőként.

A 2023. évi állami támogatások összege 6 729 885 Ft volt (ebből az ételadagok után járó normatív állami támogatás 4 548 060 Ft, a szociális ágazati pótlék 2 181 825 Ft). Így az egy ételadagra jutó állami támogatás összege 484 Ft/ételadag.

Az összes felmerült kiadás és a befolyt állami támogatás figyelembevétele mellett (térítési díjak nélkül), a helyben étkezőkre jutó fedezetlen kiadások összege 621 Ft/ételadag, a kiszállítós étkezésre jutó fedezetlen kiadások összege pedig 809 Ft/ételadag.

A jelenleg érvényes térítési díj az étel helyszínen történő elfogyasztása esetén 527,5 Ft + Áfa (bruttó 670 Ft), kiszállítás esetén nettó 685 Ft + Áfa (bruttó 870 Ft).

Az Sztv. szerint az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

Fentiek alapján, javasoljuk a szociális étkeztetés térítési díjainak módosítását az alábbiak szerint:

- térítési díj helyben fogyasztás esetén: bruttó 790 Ft (622 Ft + 168 Ft Áfa),
- kiszállítás esetén: bruttó 1 025 Ft (807 Ft + 218 Ft Áfa).

Az erről szóló rendelet tervezetét mellékeljük.

A *gyermekétkeztetés* esetében a térítési díj csak nyersanyagnormát tartalmazhat. Az intézmény (konyha) szakmai véleménye alapján a nyersanyagnormák módosítása egyelőre nem indokolt.

A munkahelyi étkeztetésre elszámolt 2023. évi működési kiadások nettó összege 2 808 214 Ft. 2023-ban összesen 3 218 ételadagot értékesítettünk, így a munkahelyi étkeztetés önköltsége 873 Ft/ételadag.

A jelenleg érvényes térítési díj összege 693 Ft + Áfa (bruttó 880 Ft).

Fentiek alapján javasoljuk a munkahelyi étkeztetés térítési díjának megemelését 874 Ft + Áfa (bruttó 1 110 Ft) összegre.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. ...) önkormányzati rendelete

a szociális étkeztetés intézményi térítési díjáról

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

1. § A szociális alapszolgáltatás körébe tartozó étkeztetés intézményi térítési díja
 - a) az étel helyszínen történő elfogyasztása esetén bruttó 790 Ft (622 Ft + ÁFA),
 - b) az igénybevétel helyére történő kiszállítás esetén bruttó 1 025 Ft (807 Ft + ÁFA).
2. § Ez a rendelet 2024. március 1-én lép hatályba.
3. § Hatályát veszti a szociális étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 7/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelet.

Hegykő, 2024. február 15.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2024. február ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani kell a tárgy (2023.) évi költségvetési rendeletet. Erre tekintettel javasoljuk a 2023. évi költségvetési rendelet módosítását, a külön jegyzékben felsorolt, módosítandó előirányzatok miatt.

A rendelet indokolását mellékeljük.

4/2024.(II. ...) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III. 1.) rendelet módosítását jellemzően a 14/2023.(XII. 17.) módosító önkormányzati rendelet megalkotása óta saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, illetve a bevételi előirányzatok év végi kiigazítása teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet módosítást követően az önkormányzati költségvetés főösszege 9 661 017 Ft-tal növekszik, az új főösszeg így 994 505 868 Ft.

A módosuló előirányzatokat tételesen, jelen indokolás melléklete tartalmazza.

A 2. §-hoz

A módosítások az 1- 4. mellékleteket érintik, amelyek így megváltoznak.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

melléklet a 4/2024.(II. ...) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolásához

Előző előirányzat:	984 844 851	forint
Módosított előirányzat:	994 505 868	forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	9 661 017	forint

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata	B1131		- 188 711	(2023/16) Állami támogatások előirányzatmódosítása tartalékkal szemben
		K513	- 188 711	
Hegykő Község Önkormányzata		K1101	500 000	(2023/19) Kiemelt előirányzatokon belüli (500 000 Ft) és kiemelt előirányzatok közötti (550 000 Ft) átcsoportosítás
		K121	- 500 000	
		K123	500 000	
		K341	50 000	
		K513	- 550 000	
Hegykő Község Önkormányzata	B111		620 276	(2023/20) Állami támogatások előirányzatmódosítása tartalékkal szemben
	B112		2 055 760	
	B1131		421 008	
	B1132		296 990	
	B116		6 455 694	
		K513	9 849 728	
Hegykő Község Önkormányzata		K1101	2 100 000	(2023/21) Kiemelt előirányzatokon belüli (2 020 000 Ft) és kiemelt előirányzatok közötti (4 496 280 Ft) átcsoportosítás
		K1103	160 000	
		K121	- 900 000	
		K122	- 750 000	
		K123	- 270 000	
		K2	- 340 000	
		K334	50 000	
		K342	- 100 000	
		K337	550 000	
		K352	1 600 000	
		K355	10 000	
		K73	- 1 611 244	
		K74	- 435 036	
		K84	2 046 280	
		K513	- 2 110 000	

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K1103	294 888	(2023/22) Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (202 557 Ft), bevételi előirányzatok év végi kiigazítása.
		K121	- 30 000	
		K122	- 62 331	
		K2	- 202 557	
	B111		930 418	
	B112		4 864 159	
	B1131		660 521	
	B1132		2 362 463	
	B16		12 091 428	
	B311		2 406	
	B351		4 203 423	
	B355		6 460 325	
	B36		697 405	
	B402		749 645	
	B403		1 926 437	
	B404		123 105	
	B4082		52 153	
	B411		214 336	
	B75		4 030 000	
	B814		10 417 773	
	B25		- 49 785 997	
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		K1101	- 2 900 000	(2023/3) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K1103	3 235 342	
		K1107	- 335 342	
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		K1101	355 865	(2023/4) Kiemelt előirányzatokon belüli (315 964 Ft) és kiemelt előirányzatok közötti (1 427 111 Ft) átcsoportosítás
		K1103	1 319 355	
		K1109	67 855	
		K1110	- 200 000	
		K1113	- 115 964	
		K2	- 636 494	
		K312	- 100 000	
		K321	- 190 617	
		K337	- 350 000	
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K341	- 150 000	(2023/11) Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (889 000 Ft)
		K312	- 790 000	
		K3311	- 90 000	
		K3312	- 180 000	
		K352	- 189 000	
		K64	700 000	
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K67	189 000	(2023/12) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K333	10 000	
		K337	15 000	
		K341	- 25 000	

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024.(II. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III. 1.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 994 505 868 Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 405 756 182 Ft-ban; ebből a beruházások összegét 378 247 645 Ft-ban; a felújítások összegét 23 536 510 Ft-ban; az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 3 972 027 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 550 678 997 Ft-ban;

c) a felhalmozási célú bevételeket 356 452 224 Ft-ban;

d) a finanszírozási célú bevételek között az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 10 417 773 Ft-ban;

e) a maradvány felhasználást 76 956 874 Ft-ban;

f) a működési célú kiadásokat 522 542 984 Ft-ban; ebből a személyi kiadásokat 257 208 756 Ft-ban; a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 33 564 120 Ft-ban; a dologi kiadásokat 206 662 783 Ft-ban; az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 700 000 Ft-ban; az egyéb működési célú kiadásokat 19 407 325 Ft-ban;

g) a finanszírozási célú kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 10 171 582 Ft-ban;

h) a céltartalékot 22 300 000 Ft-ban;

i) az általános tartalékot 33 735 120 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 kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hegykő, 2024. február 15.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 4/2024.(II.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2023.(III. 1.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Bevételek		Helyi Község Önkormányzata	Helyi Község Önkormányzat Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
I.	B2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 757 995			311 757 995
1.	B211. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 775 209			93 775 209
2.	B212. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 670 324			116 670 324
3.	B213. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	65 705 718			65 705 718
4.	B214. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 326 565			4 326 565
5.	B215. Működési célú központosított előirányzatok	1 120 140			1 120 140
6.	B216. Elszámolásból származó bevételek	7 065 874			7 065 874
7.	B217. Elvonások és befizetések bevételei				
8.	B218. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 094 165			23 094 165
II.	B21. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	309 440 865			309 440 865
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-2.1-21-GM1-2022-00023 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn	145 214 003			145 214 003
3.	B25. TOP Plusz-1.2-3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés II. szakasz	29 154 028			29 154 028
4.	B25. VP6-7.2.17-4.1.1-16. Öreg iskola épület felújítása	4 409 645			4 409 645
III.	B2. Közhatalmi bevételek	142 563 559			142 563 559
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	102 406			102 406
2.	B34. Vagyoni típusú adók (építmény adó, telek adó)	8 500 000			8 500 000
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók (parázsi adó)	74 203 423			74 203 423
4.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot illető része				
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	58 460 325			58 460 325
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi-önellenőrzési pótlékok, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)	1 297 405			1 297 405
IV.	B4. Működési bevételek	63 693 085	11 000	32 653 468	96 357 443
1.	B401. Készletértékesítés	9 436 220			9 436 220
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	23 470 265		4 196 800	27 667 065
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 926 437			1 926 437
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatbérbe adásából származó bevételek/	13 274 309			13 274 309
5.	B405. Ellátási díjak			21 514 545	21 514 545
6.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 969 315		6 942 063	21 911 378
7.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés				
8.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	202 153	1 000		203 153
9.	B411. Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	414 336	10 000		424 336

V.	B3. Felhalmozási bevételek		10 133 859		10 133 859
1.	B52.	Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítés	10 133 859		10 133 859
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		36 077 500	800 000	36 877 500
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 visszatérítése (folyósítás: 2022-ben 4 000 000 Ft)	4 000 000		4 000 000
4.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Forrás u. telekialakításhoz kapcsolódó közmuépítéshez	26 677 500		26 677 500
5.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -VELUX pályázaton nyert támogatás informatikai eszköz beszerzésre		800 000	800 000
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek		86 306 992	74 104 446	160 411 438
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 889 219	904 338	76 793 557
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 417 773		10 417 773
3.	B816.	Központi irányítástermi támogatás		73 200 108	73 200 108
Összes bevétel a központi irányítástermi támogatás (B816) nélkül			959 973 805	915 338	960 889 143

2. melléklet a 4/2024.(II....) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2023.(III. 1.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

		Kiadások				Helyi Község Önkormányzata	Hegykői Község Önkormányzata Hivatala	Tündérróza Óvoda	Összesen
I.	Ki. Személyi juttatások					60 595 643	57 505 817	139 107 296	257 208 756
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek					32 495 273	45 952 371	126 850 434	205 298 078
2.	K1102. Normatív jutalmak								
3.	K1103. Céljuttatások					1 954 888	5 983 897	1 400 000	9 338 785
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					2 443 287	2 864 658	4 062 500	9 370 445
7.	K1109. Közlekedési költségátértes					350 000	467 855	954 568	1 772 423
8.	K1110. Egyéb költségátértesek								
9.	K1112. Szociális támogatások								
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					350 000	2 237 036	2 008 987	4 596 023
11.	K121. Választott tisztviselők juttatásai					12 475 000			12 475 000
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					5 797 195		1 283 900	7 081 095
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások					4 730 000		16 142	4 746 142
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 186 715	7 012 609	49 364 796	33 564 120
III.	K3. Dologi kiadások					137 961 459	9 109 383	59 571 941	206 662 783
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, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./					12 700 000	1 500 000	29 886 013	44 086 013
3.	K313. Árubeszerzés /1 000 db "Hegykői Történetek" c. könyv/					1 142 857			1 142 857
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díjak/					1 450 000	3 009 383	1 200 000	5 659 383
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/					360 000	600 000	390 000	1 350 000
6.	K331. Közütemi díjak - villamosenergia					11 615 529		2 545 720	14 161 249
7.	K331. Közütemi díjak - gázenergia					6 238 437		3 085 000	9 323 437
8.	K331. Közütemi díjak - víz- és csatornadíjak					1 200 000		540 000	1 740 000
9.	K332. Vásárolt élelmiszer							673 039	673 039
10.	K333. Bérleti és lízing díjak					9 400 000	250 000	95 000	9 745 000
11.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					4 850 000		646 961	5 496 961
12.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					19 136 413	600 000	1 542 000	21 278 413
13.	K337. Egyéb szolgáltatások					32 900 000	1 050 000	6 189 490	40 139 490
14.	K341. Kiküldetések kiadásai					300 000	450 000	75 000	825 000
15.	K342. Reklám- és propagandakiadások					1 900 000		20 000	1 920 000
16.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					21 365 143	1 300 000	9 031 518	31 696 661

17.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	7 185 080		1 511 000	8 696 080
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások	6 038 000	50 000	1 421 200	7 509 200
IV.	K4.	Ellátottak pénzbeli 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	74 954 888	487 637		75 442 525
1.	K502.	Elvonások és befizetések	459 688			459 688
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	14 060 000			14 060 000
5.	K513.	Általános tartalék	33 735 120			33 735 120
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/	7 300 000			7 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/				-
8.	K513.	Céltartalék /projektek lebonyolításához biztosított önrész/	15 000 000			15 000 000
VI.	K6.	Beruházások	375 050 775		3 196 870	378 247 645
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	260 000			260 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	292 453 417			292 453 417
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			787 257	787 257
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 882 220		1 887 299	4 769 519
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	79 455 138		522 314	79 977 452
VII.	K7.	Felújítások	23 526 510			23 526 510
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	6 129 379			6 129 379
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	12 837 960			12 837 960
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 569 171			4 569 171
VIII.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 972 017		10	3 972 027
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				-
2.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 046 280		10	2 046 290
3.	K87.	Lakástámogatás				-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	1 925 737			1 925 737
IX.	K9.	Finanszírozási kiadások	270 995 878			270 995 878
1.	K915.	Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	260 824 296			260 824 296
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 171 582			10 171 582
Összes kiadás a központi irányító szervi támogatás (K915.) nélkül			699 149 509	74 115 446	221 240 913	994 505 868

3. melléklet a 4/2024.(II....) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2023.(III. 1.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú költségvetés					adatok forintban	
Köl.	Immateriális javak beszerzése	Helyi Községi Önkormányzata	Helyi Községi Önkormányzat Hivatal	Túndórási Óvoda	Összesen	
1.	Településrendezési terv elkészítése	260 000			260 000	
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	292 453 417			292 453 417	
1.	TOP Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00082 Hegykő, Fűrőd u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése - ingatlan beruházás	96 499 534			96 499 534	
2.	TOP Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00023 Tornacs. ép. energetikai korszerűsítése Hegykőn	148 637 402			148 637 402	
3.	Tornacsarnok energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó kiviteli tervek (saját forrásból)	6 145 000			6 145 000	
4.	TOP Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fűrőd u. 205/1. 803/53 hrsz-ú utépítés II. sz.	22 184 895			22 184 895	
5.	MFP-UHK/2022 Hegykő, Fűrőd u. 205/1. 803/53 hrsz-ú utépítés I. szakasz	11 023 575			11 023 575	
6.	Nyárfa sor parkoló - kialakítása	3 624 124			3 624 124	
7.	Patakmeder fedése (553. hrsz.)	2 138 887			2 138 887	
8.	Közvilágítás létesítése (Viola u. - Fűrőd u. között)	200 000			200 000	
9.	Játszótér melletti parkolóhely kialakítás engedélyezési és kiviteli terve	275 000			275 000	
10.	Játszótér fejlesztéshez kapcsolódó kertépítészeti kiviteli terv	550 000			550 000	
11.	Tervezési díjak	1 175 000			1 175 000	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése			787 257	787 257	
1.	Informatikai eszközök beszerzése VELUX pályázatból			787 257	787 257	
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 882 220		1 887 299	4 769 519	
1.	Fogorvosi röntgen felszerelés	632 220			632 220	
2.	Napelemes sebességmérő készülék beszerzése	1 450 000			1 450 000	
3.	Emax NS-1306 sütő			840 000	840 000	
4.	Kisértékű tárgyi eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök)	800 000		1 047 299	1 847 299	
K66.	Meglévő neszerszerek növeléséhez kapcsolódó kiadások					
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgálmó adó	79 455 138		522 314	79 977 452	
K71.	Ingatlanok felújítása	6 129 379			6 129 379	
1.	VP6-7.2.17.4.1.1-6. Hegykő, Öreg iskola épület felújítása (ómrész: 778 172 Ft)	6 129 379			6 129 379	
K72.	Informatikai eszközök felújítása					
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
1.	Víz-közmű vagyron fejlesztése (bérleti díj terhére)	11 539 960			11 539 960	
2.	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	1 298 000			1 298 000	

K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 569 371		4 569 371
K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése			
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 046 280	10	2 046 290
1.	Kincses Óvoda pályázatból fel nem használt támogatás visszafizetése		10	10
2.	Vízi közmű - közös pénzügyi alappal szembeni tárgyévi elszámolás	2 046 280		2 046 280
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)			
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	1 925 737		1 925 737
1.	MLSZ részére nyújtott támogatás műtíves pálya felújításához	1 925 737		1 925 737
Felhalmozási kiadások összesen		402 559 302	3 196 880	405 756 182

4. melléklet a 4/2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Működési célú pénzeszköztartás					Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderróza Óvoda	Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 400 000	487 637	0	4 887 637	
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	0				0	
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	2 995 520				2 995 520	
3.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása	200 000				200 000	
4.	Fel nem használt támogatások visszafizetése	104 480					
5.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz hozzájárulás	1 100 000				1 100 000	
6.	Központi Statisztikai Hivatal			487 637		487 637	
						0	
K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 060 000	0	0	14 060 000		
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 + év végi kiegészítés	1 360 000			1 360 000		
10.	"PRO CULTURA-Hegykői" Közalapítvány támogatása	500 000			500 000		
Működési célú pénzeszköztartások összesen			18 460 000	487 637	0	18 947 637	

"

(adatok forintban)

2023. évi előirányzat-felhasználási tényleg													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. beltről	22 537 941	22 537 940	22 537 941	22 537 940	22 537 941	22 537 940	22 007 029	22 007 028	22 007 029	22 007 028	22 007 029	66 495 209	311 757 995
2. Felhalmozási c. tám. államh. beltről	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	19 500 000	4 500 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	49 785 997	309 440 865
3. Közhatalmi bevételek	7 668 207	7 668 208	7 668 207	7 668 208	7 668 207	7 668 208	7 668 207	7 668 208	7 668 207	7 668 208	8 941 484	10 733 884	142 563 559
4. Működési bevételek	6 493 859					3 640 000							96 357 443
5. Felhalmozási bevételek													10 133 859
6. Működési célú átvett pénzeszközök													-
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök	76 956 874					26 647 500						10 230 000	36 877 500
8. Finanszírozási bevételek												10 417 773	87 374 647
9. Előző havi záró pénzeszköztartalék		67 381 261	61 483 361	44 669 004	38 771 104	47 451 837	382 243 313	313 146 456	248 049 600	198 455 835	122 358 979	90 095 400	-
10. Bevételek összesen	118 156 881	102 087 409	96 189 509	79 375 152	88 477 252	471 672 347	425 118 549	356 621 692	290 924 836	241 331 071	166 507 492	172 689 828	994 505 868
KIADÁSOK													
11. Személyi juttatások	21 437 835	21 437 835	21 437 835	21 437 835	21 437 835	21 437 835	20 878 572	20 878 572	20 878 572	20 878 572	20 878 572	24 188 946	257 208 756
12. Munkaadókat terhelő járulékok	2 922 508	2 922 508	2 922 508	2 922 508	2 922 508	2 922 508	2 849 805	2 849 805	2 849 805	2 849 805	2 849 805	1 780 047	33 564 120
13. Dologi kiadások	14 069 551	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	36 897 621	206 662 783
14. Ellátottak pénzbeli jutt.	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 850 000	350 000	5 700 000
15. Egyéb működési célú kiadások			4 496 909		421 367	4 496 909			4 496 909			5 495 231	19 407 325
16. Bertházások			2 449 317			44 328 077	57 000 000	68 000 000	48 000 000	79 000 000	35 000 000	44 470 351	378 247 645
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	1 426 332	23 536 510
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 925 747									2 046 280	3 972 027
19. Célterhelések												24 337 830	22 300 000
20. Általános tartalék												31 697 290	33 735 120
21. Finanszírozási kiadások	10 171 582												10 171 582
22. Kiadások összesen	50 775 620	40 604 048	51 520 505	40 604 048	41 025 415	89 429 094	111 972 093	107 972 092	92 459 001	118 972 092	76 472 092	172 689 828	994 505 868
23. Egyenleg (havi záró)	67 381 261	61 483 361	44 669 004	38 771 104	47 451 837	382 243 313	313 146 456	248 049 600	198 455 835	122 358 979	90 095 400	-	-

(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	311 757 995	Személyi juttatások	257 208 756
Közhatalmi bevételek	142 563 559	Munkaadókat terh. járulékok	33 564 120
Működési bevételek	96 357 443	Dologi kiadások	206 662 783
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000
		Egyéb műk. c. kiadások	19 407 325
		Finanszírozási kiadások	10 171 582
Működési célú bev. össz.	550 678 997	Működési célú kiad. össz.	532 714 566
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	309 440 865	Beruházások	378 247 645
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	36 877 500	Felújítások	23 536 510
Felhalmozási célú bevételek	10 133 859	Egyéb felh. célú kiadások	3 972 027
Finanszírozási bevételek	87 374 647	Céltartalékok	22 300 000
		Általános tartalék	33 735 120
Felhalm. célú bev. össz.	443 826 871	Felhalm. célú kiad. össz.	461 791 302
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	994 505 868	KIADÁSOK ÖSSZESEN	994 505 868

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2024. 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.

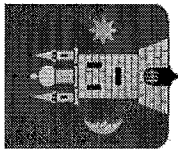
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

2024-ben 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.

A 2023. évi közbeszerzési tervben már szerepeltetett, de el nem indított beszerzéseket javasoljuk a 2024. évi közbeszerzési tervben szerepeltetni.

A Fürdő utcai út- és csapadékvíz elvezetés építés, a játszótéri parkoló építés, és a játszótér fejlesztés beszerzését javasoljuk kiegészíteni a Szent Mihály utcai 224/2 hrsz-ú járdaszakasz felújításával.

A 2024. évi közbeszerzési terv tervezetét mellékeljük.



melléklet a .../2024. (II. 15.) képviselő-testületi határozathoz

Hegykő Község Önkormányzata,

mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 5.§ (1) c) pontja szerinti ajánlatkérő
2024. évi közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya és tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerveződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerveződés időtartama
I. Árubeszerzés					
II. Építési beruházás	Hegykő, Fürdő utca csapadékvíz elvezetés rendezése és a községi játszótér fejlesztése című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 azonosító számú, Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú utépítés II. szakasz című TOP Plusz-1.2.3-21-GM1_2022_00032 számú, valamint Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú utépítés I. szakasz című MFP-UHK/2022 kódszámú pályázati projektek Mennyiség: - zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése 434 fm, - aszfaltozott útburkolat építése 184 fm, - térköves gyalogjárda építése 365 m2 - öntött gumiburkolat készítése 257 m2 - parkoló 12 db - játszótéri eszközök beszerzése és telepítése 13 db - fa telepítés 22 db - járda felújítás 115 m2	Kbt. III. része szerinti nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás (részben európai uniós alapokból finanszírozott)	Kbt. 112. §-a szerint hirdetményvel meghirdetett ajánlatvételi felhívással induló nyílt eljárás	2024. I. negyedév 	

	- napelem rendszer telepítése - fűtőkorszerűsítés - homlokzati hőszigetelés készítése 766 m2	alapokból finanszírozott)		
III. Szolgáltatás- megrendelés	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-

Hegykő, 2024. február 15.

.....
Szigethi István
polgármester

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

Tájékoztatás pályázati projektek megvalósításának aktuális állásáról

Az alábbi - támogatási szerződéssel rendelkező - pályázati projektek megvalósítása van előkészítés alatt.

1. A Hegykő, Fürdő utca csapadékoíz elvezetés rendezése és a községi játszótér fejlesztése című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 számú projekt.
2. A Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés I. szakasz című MFP-UHK/2022 kódszámú projekt.
3. A Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés II. szakasz című TOP_Plus-1.2.3-21-GM1_2022_00032 számú projekt.
4. A Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00023 számú projekt.

Az 1-3. projektek kivitelezésének beszerzésére korábban már döntés született a közbeszerzési eljárás megindításáról. Az eljárás jelentős részben elő is van készítve, azonban a projektmenedzsmentet ellátó vármegyei önkormányzat kollégái egyelőre nem javasolják az eljárás megindítását. Ennek oka, hogy a Magyar Államkincstár még nem hagyta jóvá a kiviteli tervdokumentációkon alapuló műszaki tartalmat. Sajnos ezt egyelőre nem is tudjuk benyújtani a MÁK-nak, mivel legutóbbi módosítási kérelmünket még nem hagyták jóvá.

Egyébként a kiviteli tervdokumentációk elkészültek, a hatósági engedélyekkel rendelkezünk.

Ebbe a beszerzésbe javasoljuk beletenni a Szent Mihály utcai járda játszótér melletti szakaszának - saját forrásból történő - felújítását is. Ennek tervdokumentációjával is rendelkezünk, a tervezői költségbevétele 3 412 019 Ft + ÁFA = 4 333 263 Ft.

A 4. pontban leírt tornacsarnok felújítás kiviteli terve elkészült, február 16-ig - az 1-mérföldkő határidejéig - tervezzük benyújtani a MÁK-hoz.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az Öreg iskola épület felújítása című VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú pályázat elszámolásának hiánypótlása van folyamatban, amelyhez energetikai tanúsítványt kell készíttetnünk a megvalósult állapotról.

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

Döntés a település közterületeinek rendezéséről, felújításáról és az ehhez szükséges tervezői megbízásokról, különös tekintettel az Iskola utca Petőfi utca – Jókai utca közti szakaszára, a Vitti-közre és a gyalogos járdákra

Dr. Gergely István képviselő napirendi javaslatát mellékeljük.

Tárgy: napirendi pont javaslat

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Jegyző Úr!

Bak Balázs képviselő társammal együtt szeretnénk a legközelebbi, februári testületi ülés napirendjére vetetni egy témát, amely a település közterületeinek karbantartásával, felújításával foglalkozik. Ebben szeretnénk megtárgyalni az Iskola utca Petőfi utca – Jókai utca közti szakaszának felújítását, az orvosi rendelővel szembeni terület rendezésével együtt (parkolók, kiemelt szegély), a Vitti-köz rendezését, illetve ezen közterületek megterveztetését a szükséges mértékben. Szintén tárgyalhatónak tartjuk ebben a témában az esedékes járdafelújításokat. Mivel nem ismerjük a tervezett napirendet, elképzelhető, hogy javaslatunk átfedésben lehet egyéb napirendi pontokkal, ezért kérjük a napirendi pont pontos megfogalmazását. Amennyiben nincs ütközés, akkor a következő szöveget javasoljuk:

... sz. napirendi pont: Döntés a település közterületeinek rendezéséről, felújításáról és az ehhez szükséges tervezői megbízásokról, különös tekintettel az Iskola utca Petőfi utca – Jókai utca közti szakaszára, a Vitti-közre és a gyalogos járdákra.

Tisztelettel

*Dr. Gergely István
képviseelő*

Hegykő, 2024.02.07.

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz

Döntés a Pro Cultura Hegykő Közalapítvány támogatásáról

A Közalapítvány támogatás iránti kérelmét mellékeljük.

Szigethi István polgármester úr
és a képviselő-testület részére

Hegykő Község Önkormányzata

9437 Hegykő, Iskola u. 7-9.

Tárgy : kérvény a Pro Cultura Hegykő Közalapítvány számára

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezett: 2024 FEBR 01	Szám: H/2024-1/2024
Melléklet:	Előadó: <i>[Signature]</i>

Tisztelt Polgármester Úr!

Szeretném kérvényezni a Pro Cultura Hegykő Közalapítvány részére az alábbi összeget a kóruszereplés támogatása céljából.

A Fertő-táj Általános Iskola Bolla Géza gyermekkara utazik a szentegyházi Gyermekfilharmónia meghívására a zenei fesztiválukra, Székelyföldre. Időpontja: 2024. május 2-6. (Az utazás 5 nap, 4 éjszaka)

Szállító: Gyurácz e.v.

Létszám: 22 tanuló szülői és pedagógus kísérettel, összesen tehát 30 fő.

Előzetes költségvetési kalkuláció:

1. Szállás Vajdahunyd mellett (Csernakeresztúr): 400 000 Ft (1 éjszaka, május 2-án)
2. Szállás Kolozsvár mellett (Magyarlóna): 400 000 Ft (visszafelé 1 éjszaka, május 5-én)
3. Szállás Szentegyházán ingyenes ,meghívásra (2 éjszaka, május 3-4.)
4. Buszki költség : 1 800 000 Ft
5. Múzeumi belépők : 100 000 Ft (Vajdahunyd vára és Székely Határőr Emlékközpont)
6. Utasbiztosítás: 88 000 Ft (Posta Biztosító)

Mindösszesen: 2 788 000 Ft

Tisztelettel kérem, hogy 800 000 forinttal támogassa Hegykő Község Önkormányzata a Pro Cultura Hegykő Közalapítványon keresztül az utazást.

Köszönettel:

Hegykő, 2024. 01. 30.

[Signature]
Zambó Istvánné, kórusvezető

Kapja: Hegykő Község Önkormányzata, Pro Cult. irattár



Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz

Döntés a Rákóczi Szövetség támogatásáról

A Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelmét mellékeljük.

Feladó: hegyko@hegyko.hu
Küldve: hétfő 2024. január 22 15:57
Címzett: 'Titkárság Hegykő'
Tárgy: FW: Rákóczi Szövetség

From: Csáky Csongor <csaky.csongor@rakocsiszovetseg.hu>
Sent: Monday, January 22, 2024 3:00 PM
To: hegyko@hegyko.hu
Subject: Rákóczi Szövetség

Hegykő Község Önkormányzata
Szigethi István polgármester Úr részére
Hegykő
Iskola u. 1.
9437

Tisztelt Polgármester Úr!

A Rákóczi Szövetség közössége és a saját nevemben szeretném megköszönni azt a támogatást és bizalmat, amellyel az elmúlt évben is hozzájárultak a külföldi magyar közösségek megmaradását szolgáló Magyar Iskolaválasztási Programunkhoz.

A Rákóczi Szövetség a Kárpát-medencei és a világ magyarságának szolgálatában igyekszik lehetőségeit felhasználva segíteni a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar közösségek ügyét.

Tevékenységeinkben meghatározó szerepet játszik a magyar iskolaválasztás elősegítése a külföldi területeken és a magyar fiatalok, kiemelten a középiskolás korosztály minél sokoldalúbb megszólítása.



2023. évi tevékenységünkről az alábbi címen elérhető videóval szeretnénk számot adni:
<https://rakocsiszovetseg.org/2023/12/07/ev-vegi-osszefoglalo-video-2023/>

Tisztelettel azzal a kéréssel fordulok Önhöz és Önkormányzatukhoz, hogy lehetőségeikhez mérten az idei évben is támogassák a külföldi magyar közösségek megmaradását eredményesen szolgáló Magyar Iskolaválasztási Programunkat.

A külföldi családokat, szülőket megszólító program üzenetének súlyát meghatározza az a társadalmi összefogás, amely elsősorban annak a többszáz magyarországi önkormányzatnak köszönhető, akik évről évre összefognak a külföldi közösségek magyar jövőjéért.

A program részletes összefoglalója az alábbi címen olvasható:

<https://rakocsiszovetseg.org/wp-2023.pdf>



<content/uploads/2024/01/Eves-beszamolo-MIP->

Támogatásukat kérve és megköszönve!

Tisztelettel és üdvözlettel,

Csáky Csongor

Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz

Döntés közútkezelői hozzájárulás kiadásáról a Hegykő, Jókai utca 22. számú ingatlan előtti árok lefedéséhez

Bóhm Zoltán Jókai u. 22. szám alatti lakos kérelmét mellékeljük.

KÉRELEM

Tisztelt Polgármester úr!

Kérlek a kérelem fordulak Önhöz, hogy
a Jókai Mór utca 22-es házszám előtti
árkot keretném befedni.

Judoklás: a keskeny úttest miatt nem lehet
az autókkal megfelelően parkolni.

Köszönöm a pozitív elbírálást!

Tisztelettel: Böhm Zoltán

Hegykö, 2024. 01. 18.

Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz

A polgármester 2024. 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 2023. évben járó 39 nap szabadságából 19 napot vett ki. A 2023. évről áthozott szabadság így 20 nap. (Az előző években ki nem vett szabadság 63 nap.)

Mivel a polgármester mandátuma 2024. október 1-én megszűnik, az idei évre időarányosan 29 nap szabadság kivétele tervezhető.

A 2024. évre a polgármester által előkészített szabadságolási ütemtervet mellékeljük.

2024 évi szabadságolási ütemterv

Hegykő Község Önkormányzata

Munkavállaló neve/beosztása: Szigethi István Polgármester

Előző évről áthozott szabadság napjainak száma: 83 Megállapított éves szabadságok száma: 29 nap

Előző évi szabadságból tárgyév március 31-ig tervezett szabadság kivét: 20 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	X	X													X	X			X									
Február			X			X	X										X														
Március								X					X	X				X	X	X	X				X						
Április		X	X	X	X						X				X	X	X	X	X												
Május																															
Június			X	X	X	X	X							X												X	X	X			
Július																						X	X	X	X	X					
Augusztus						X	X	X	X																						
Szeptember																															
Október																															
November																															
December																															

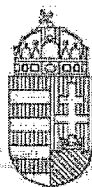
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal – a jegyző szabadságának kiadásával kapcsolatos - javaslatának megtárgyalása és ezzel kapcsolatos döntéshozatal

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal a 2023. évi közszolgálati ellenőrzés következményeként a jegyző 2013. óta felhalmozódott, ki nem vett szabadságának kiadásával kapcsolatban tett javaslatot a polgármester – mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – felé a szabadság kiadása iránti intézkedésre.

A Kormányhivatal ezen túl kéri a polgármestert, gondoskodjon arról, hogy a Képviselő-testület megismerje és megtárgyalja a javaslatát, és döntést hozzon róla.

A Kormányhivatal javaslatát mellékeljük.



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hegykői Község Önkormányzati Hivatal	
Érkezett: 2024. FEBR 07.	Szám: <i>HK/252-1/2024</i>
Melléklet:	Előadó: <i>dr. JZ/SZ</i>

Has. idő: 2024.03.07.

Szigethi István úr részére
polgármester

Iktatószám: GY/04/280-1/2024.

Ügyintéző: dr. Háncs Enikő

Telefonszám: (96) 795-710

Hegykői Község Önkormányzata

Tárgy: működésre vonatkozó javaslat

Tisztelt Polgármester Úr!

A Győr-Ménfőcsanak Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (3) bekezdés a) és b) pontjában biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva vizsgálja – többek között – a polgármester működésének, valamint döntéseinek jogszerűségét. A Kormányhivatal vizsgálta dr. Jakab Zsolt jegyző (a továbbiakban: Jegyző) szabadságolásával kapcsolatos polgármesteri működést, valamint polgármesteri döntések jogszerűségét.

1.

A vizsgálat előzményeként a Kormányhivatal az alábbiakat rögzíti.

A Kormány a közszolgálati ellenőrzések 2023. évi vizsgálati tárgyköreiből és a vizsgálat alá vont szervekről szóló 1355/2023. (VIII. 3.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) **közszolgálati ellenőrzést** rendelt el. A közszolgálati ellenőrzés során a Korm. határozat 1. a) pontja szerint **a Kormányhivatal vizsgálta a szabadság kiadásának és kivételének gyakorlatát** – többek között – a közös önkormányzati hivataloknál foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyában 2022. január 1. és 2023. július 31. közötti időtartamban.

A Hegykői Község Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) lefolytatott közszolgálati ellenőrzésről készült jelentés (a továbbiakban: Jelentés) az alábbi megállapításokat tartalmazza a Jegyző szabadság kiadása és kivételének gyakorlata tekintetében:

„A szabadság kiadására – a Kttv. 104. § (7) bekezdésére is figyelemmel – 7 esetben (dr. Jakab Zsolt, Kóczán Imréné, Zsirai Alajosné, Galla Katalin, dr. Horváth Anna, Kreiter-Reinhoffer Réka és Horváth Róbert) nem az esedékesség évében került sor. Nem állapítható meg, hogy a szabadság esedékességi éven túli kiadására a Kttv. 104. § (2)-(4) bekezdései alapján került-e sor, ugyanis nem áll rendelkezésre szolgálati érdeket, betegséget igazoló vagy elháríthatatlan akadállyal kapcsolatos adat.”

„dr. Jakab Zsolt 2023. évre megállapított 287 nap szabadságának 87%-a előző évről áthozott szabadság”

„A munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedjen dr. Jakab Zsolt jegyző rendkívül magas felhalmozott (287 nap) szabadságának ütemezett igénybevételére. A szabadság felhalmozással kapcsolatos jegyzői helytelen gyakorlatot meg kell szüntetni.”

A Kormányhivatal a Jelentést megküldte a Jegyzőnek, valamint a Hivatalhoz tartozó települések polgármesterei részére véleményezésre.

A Jelentésben foglaltak véleményezése során a Jegyző a HK/1811-7/2023. Iktatószámú levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy „a jegyző előző évekről felhalmozott szabadságának ütemezett igénybevételére nem látunk jogi és gyakorlati lehetőséget.” A „jogi és gyakorlati lehetőség” alátámasztására a Jegyző egyéb indokolást, valamint az állítását alátámasztó iratot leveléhez nem csatolt, erre tekintettel a Kormányhivatal fenntartotta az ellenőrzési jelentésben a jegyzői szabadsággal kapcsolatos valamennyi megállapítását.

2.

A szabadság kiadása és kivétele tekintetében a jegyző vonatkozásában a releváns jogszabályi rendelkezésekről a Kormányhivatal az alábbiakban tájékoztatja Polgármester Urat.

2.1. Munkáltatói jogkör gyakorlója

Az Mötv. 67. § (1) bekezdés f) pontja szerint a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében.

Az Mötv. 83. § b) pontja szerint a közös önkormányzati hivatal jegyzője felett eltérő megállapodás hiányában az egyéb munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja.

2.2. Szabadságolási terv

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 246. § (1) bekezdése szerint a jegyző közszolgálati jogviszonyában e törvény köztisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.

A Kttv. 103. § (1)-(5) bekezdései szerint a munkáltatói jogkör gyakorlója – a kormánytisztviselő igényének megismerése után – a tárgyévben február végéig köteles éves szabadságolási tervet (a továbbiakban: szabadságolási terv) készíteni a szabadságok tárgyévi ütemezéséről, s arról a kormánytisztviselőt tájékoztatja.

(2) A szabadság kiadásának időpontját – a kormánytisztviselő előzetes meghallgatása után – a szabadságolási terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg.

(3) A szabadságot kettőnél több részletben csak a kormánytisztviselő kérésére lehet kiadni.

(4) A kormánytisztviselő kérelmére az alapszabadság kettőötödét – a kormányzati szolgálati jogviszony első három hónapját kivéve – a szabadságolási tervtől eltérően a kormánytisztviselő által kért időpontban kell kiadni. A kormánytisztviselőnek erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie. Ha a kormánytisztviselőt érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi, illetve családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna, a kormánytisztviselő erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság kettőötödéből összesen három munkanapot – legfeljebb három alkalommal – a kormánytisztviselő kérésének megfelelő időpontban, a tizenöt napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles kiadni. A kormánytisztviselő

a munkáltató felszólítása esetén a körülmény fennállását a munkába állásakor haladéktalanul igazolni köteles.

(5) A szabadságolási tervben foglaltaktól csak rendkívül indokolt esetben lehet eltérni és ebben az esetben a kormánytisztviselő – kivéve, ha az eltérésre a kormánytisztviselő kérelmére került sor – jogosult az ezzel összefüggésben felmerülő kára, költségei megtérítésére.

2.3. Szabadság kiadása

A Kttv. 104. § (1)-(4) bekezdései szerint a szabadságot – az apasági szabadság és a szülői szabadság kivételével – az esedékességének évében kell kiadni.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója

a) szolgálati érdek esetén a szabadságot a tárgyévet követő év január 31-ig, kivételesen fontos szolgálati érdek esetén legkésőbb március 31-ig,

b) a kormánytisztviselő betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül adja ki, ha az esedékesség éve eltelt.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgálati érdeknek minősül különösen

a) ha a szabadság kiadása miatt nem biztosítható a szervezet alapfeladatainak folyamatos működése, vagy

b) az előre nem tervezhető, rendkívüli feladatok határidőre történő ellátása.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kivételesen fontos szolgálati érdeknek minősül az államigazgatási szerv működési körében fellépő veszélyhelyzet (baleset, elemi csapás, súlyos kár).

2.4. Szabadság nyilvántartása

A Kttv. 104. § (5) bekezdése szerint a tárgyévet követő hónap végéig a munkáltatói jogkör gyakorlója megállapítja a kormánytisztviselő tárgyévben igénybe vett, illetve ki nem adott szabadságának mértékét. A tárgyévben ki nem adott szabadságot a következő évben járó szabadság mértékéhez hozzászámítja.

3.

A Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörben a közszolgálati ellenőrzést követően további vizsgálatot folytatott a Jegyző szabadságolási gyakorlatával kapcsolatban, mely során vizsgálta a kinevezést, munkaköri leírást, a Hivatal szervezeti és működési szabályzatát, a 2015. évtől a Jegyző részére kiállított szabadságolási ütemterveket, szabadságnylvántartó lapokat, a szabadságengedélyeket, valamint Polgármester Úr HK/2368-3/2023. iktatószámú levelében írt tájékoztatást.

A vizsgálat során a Kormányhivatal megállapította, hogy a Jegyző szabadságolása a vizsgálat alá vont időszakban (a 2015. évtől a 2023. évig) súlyosan jogszabálysértő az alábbiak szerint.

3.1. A Jegyző szabadságolási tervéből – aláírás hiányában – nem állapítható meg, hogy az a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről került-e elkészítésre. A Kttv. 103. § (1) bekezdésében foglaltakkal ellentétben az ütemtervben az előző évben ki nem adott szabadság nem kerül hozzászámításra a tárgyévre járó szabadsághoz és betervezésre sem kerül. Így az előző évekről felhalmozott rendkívül magas mértékű szabadság (a 2023. évben 250 nap előző évről áthozott szabadság) kizárólag a szabadságnylvántartó lapokon kerül feltüntetésre, annak kiadása a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről – jogszabálysértő módon – a szabadságolási tervben nem kerül ütemezésre.

3.2. A Kormányhivatal megállapította, hogy a 2015. évtől egyetlen évben sem került kiadásra a Jegyző részére a tárgyévre járó szabadság, így az előző évekről felhalmozott szabadságnapokból sem kerülhetett sor egyetlen nap kiadására sem, amelynek eredményeként az előző évekről felhalmozott szabadságnapok száma – a csökkenés helyett – minden évben nőtt. Súlyosan jogszabálysértő gyakorlat a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről az, hogy a Jegyző részére a szabadság – a Kttv. 104. § (1) bekezdésében foglaltakkal ellentétben – a 2015. évtől egyetlen évben sem került kiadásra az esedékesség évében.

Polgármester Úr HK/2368-3/2023. iktatószámú levelében foglaltak szerint a Jegyző az általa ellátott feladatok és azok mennyisége, az ezekkel összefüggő határidők teljesítése miatt nem tudta több esetben igénybe venni a szabadságát.

Polgármester Úr által a Kttv. 104. § (2) bekezdésében foglalt szolgálati érdekre történő hivatkozással legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig, kivételesen fontos szolgálati érdek esetén legkésőbb március 31-ig ki kell adni a szabadságot.

A fent hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel, a polgármester működését érintően az Möt. 133. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kormányhivatal az alábbi

j a v a s l a t t a l

él.

1. Polgármester Úr, mint az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Jegyző szabadságolási ütemterve készítése során a Kttv. 103. § (1) bekezdésében, valamint a Kttv. 104. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Jegyző teljes szabadságát (az előző évről áthozott és a tárgyévi szabadságot egyaránt) ütemezze.

2. Polgármester Úr, mint az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Kttv. 104. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Jegyző szabadságát az esedékesség évében – szolgálati érdekre történő hivatkozással legkésőbb január 31-ig, kivételesen fontos szolgálati érdek esetében legkésőbb március 31-ig – adja ki.

3. Polgármester Úr, mint az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Jegyző előző évekről felhalmozott 250 nap szabadságát ütemezetten adja ki.

A Kormányhivatal kéri, hogy Polgármester Úr szíveskedjen gondoskodni arról, hogy a javaslatot legkésőbb a kézbesítést követő 30. napon az Möt. 133. § (2) bekezdése alapján a Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megismerje, megtárgyalja és arról döntést hozzon.

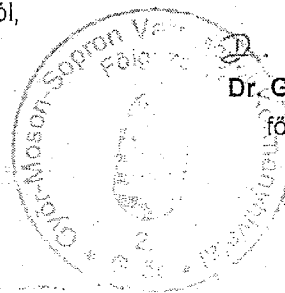
A javaslat esetleges elutasítása esetén, az Möt. 133. § (2) bekezdése szerint a Képviselő-testület szíveskedjen az elutasítás indokát a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás (a továbbiakban: NJT TFÍK) felületén keresztül a Kormányhivatallal ismertetni.

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés utolsó mondata alapján jelen javaslatot az NJT TFÍK felületére történő feltöltéssel kézbesítettnek kell tekinteni.

Győr, 2024. január 31.

Tisztelettel,

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,



Dr. Gyurita Rita
főigazgató

Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz

Döntés a Masinaház tulajdonjogi rendezéséről (zárt ülés tartható)

A 084/74 hrsz-ú 712 m² területű, kivett épület, udvar megnevezésű ingatlanon lévő „Masinaház” elnevezésű felépítmény tulajdonjogát szeretné a bérlő, 1 Csepp Pálinka Kft. megszerezni.

Korábban a Kft. az ingatlan megvásárlásának szándékával kereste meg Önkormányzatunkat. Az előzetesen tárgyalások során ugyanakkor mi arra tettünk javaslatot, hogy csak a felépítmény kerüljön tulajdonukba, a telek maradjon továbbra is az Önkormányzaté.

Elvben lenne lehetőség csak a felépítmény elidegenítésére, de célszerűen szóba jöhet a „ráépítéssel” történő tulajdonszerzésük is. Ez egyébként a valóságos helyzetet rögzítené, hiszen a Masinaház épületének felújítását a régi épület teljes elbontásával kezdték. Így, bár jelenleg bérleti szerződés alapján használják az épületet, azt valójában a Kft. építette.

Az épület önálló ingatlanként történő feltüntetéséhez a telek tulajdonosával (az Önkormányzattal) földhasználati szerződést kell kötni.

Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz

Lakótelek vásárlási igények elbírálása (*zárt ülés tartható*)

Lakótelek vásárlás iránti, az önkormányzati rendeletben előírt feltételeknek megfelelő kérelmet

- Szabó Viktória Mező utca 60. (születése óta folyamatosan Hegykőn él), valamint
- Pusztai Vanessza és Pusztai Norbert Sopron, Soproni Horváth József u. 13. szám alatti lakosok (nagyszülők: Baumgartner István és Baumgartner Istvánné, sz. Tóth Jolán, Petőfi utca 9. szám alatti lakosok)

terjesztettek elő.