

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde vezetőjének beszámolója a 2023/2024-es nevelési évről, továbbá az új nevelési év előkészületeiről; - az intézmény 2024/2025-ös munkatervének jóváhagyása

A teljes beszámolót terjedelmi okokból elektronikus levélben küldtük ki. A beszámoló összefoglalóját mellékeljük.

Az éves munkaterv készítési kötelezettséget a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (3) bekezdése határozza meg, mely szerint „a tanév, ezen belül a tanítási év rendjét a köznevelésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. Az igazgató a nevelőtestület bevonásával éves munkatervet készít, amely tartalmazza a szabadon meghatározható tanítás nélküli munkanapokat. Az igazgató az éves munkatervet az intézmény honlapján közzéteszi. Az éves munkatervet a fenntartó hagyja jóvá.”

A munkaterv előkészítéséről az óvoda főigazgatója gondoskodott.

Az intézmény munkatervét szintén elektronikus levélben küldjük ki.

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő Testületi Tagok!

Beszámolóom rövid összefoglalójában a következőkre szeretnék kitérni.

I. Jogsabályi változások

Ezek legfőbb, a társulásban működő fenntartó önkormányzatokat érintik, a következők:

1. A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és annak 401/2023. évi végrehajtási rendelete,

- a) az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítők (dajkák, pedagógiai asszisztens, óvodatitkár) közalkalmazotti jogviszonya köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnnyá alakult át.
- b) Az alapszabadságot óvodapedagógusok esetében megemelte 45-ről 50 napra, a pedagógiai munkát segítőkét pedig szinte duplájára, szintén 50 napra.
- c) Bevezette az óvodában is az átfedési időt (ennek anyagi vonzata van)
- d) Nagymértékű illetményemelés történt 2024. január 01-től az óvodapedagógusoknak. Intézményünkben a fenntartóval és a pénzügyi referenssel egyeztetve ettől a dátumtól az átsorolások jogsabály szerint történtek meg.

2. A Kormány 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

- a) A dajkák, pedagógiai asszisztens és óvodatitkár fenti illetményére a Státusztörvény minimum plusz 7 %-ot garantál. Óvodánkban mint ahogyan az elmúlt években, megkapták a 10%-ot a 326.000,-Ft-ra.

3. A pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló 18/2024. (IV.4.) BM rendelet

E rendelet szerint kell működtetni az oviKRÉTA rendszert.

Ezen fog történni a pedagógusok teljesítményértékelésének adminisztrációja. A vezető teljesítményét a fenntartó értékeli.

Ennek az informatikai feltételeit egyrészt megteremtettük a VELUX pályázaton nyert 3 lappal. De ez még kevés.

II. A gyermekekkel és a foglalkoztatottakkal kapcsolatos adatok

Óvodában

Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 120 fő összesen.

A 2023/24-es nevelési évre engedélyezett létszámkeretet – megszakítva a korábbi gyakorlatot - fenntartói határozat alapján nem kellett megnövelnünk, mivel a releváns időszakban született és beiratkozott gyermekek száma csökkent.

A 2023/2024-es nevelési évet az óvodában összesen 110 gyermekkel zártuk a következő felosztásban:

Gólyahír csoport	Kökörcsin csoport	Pipitér csoport	Összesen
22	23	24	69
Süni csoport	Katica csoport		
18	23		41
Mindösszesen			110

SNI

Hegykő: 1 fő (gólyahír)

Fertőhomok: 2 fő (1 süni, 1 katica)

BTMN

Hegykő: 1 fő (pipitér)

Fertőhomok: 0 fő

Tanköteles korú gyermekek:

Hegykő: Iskolába megy: 23

Óvodában maradt: 46

Ebből visszamaradt: 2

Fertőhomok: Iskolába megy: 11

Óvodában maradt: 30

Ebből visszamaradt: 6

2023/2025-ös nevelési évre áprilisban beírt gyermeklétszám összesen 19 fő

Ebből: Hegykő: 11

Fertőhomok: 8

A következő nevelési évre egyelőre 96 gyermekkel indulunk. Ez a létszám a gyermekekkel történő foglalkozás szempontjából ideális, viszont a normatíva és a dolgozói létszám tekintetében veszélyes is lehet, ha tendenciaszerű lesz a csökkenés.

Évközben is történt létszámváltozás. Ennek egyik oka a költözés. Ez általában növekedést eredményez.

Az egyéb ok között pedig az év közben a bölcsődéből átvett gyermekek szerepelnek.

1. Óvodások lakhely szerint

Fertőhomoki óvodában

2021-es év (május)

Fertőhomok 33 fő

Hegykő -

Hidegség 11 fő

Egyéb lakhely

2022-es év (május)

Fertőhomok 25 fő

Hegykő 5 fő

Hidegség 8 fő

Egyéb lakhely 1 fő

Hegykői óvodában

6 fő

50 fő

7 fő

8 fő

4 fő

70 fő

5 fő

2 fő

2023-es év (május)

Fertőhomok	30 fő	2 fő
Hegykő	3 fő	69 fő
Hidegség	10 fő	3 fő
Egyéb lakhely	1 fő	-

2024-es év (augusztus)

Fertőhomok	28 fő	1 fő
Hegykő	3 fő	64 fő
Hidegség	9 fő	4 fő
Egyéb lakhely	1 fő	-

2024-es (szeptember)

Fertőhomok	25 fő	4 fő
Hegykő	1 fő	51 fő
Hidegség	11 fő	3 fő
Egyéb lakhely	0 fő	1 fő

2. Sajátos nevelési igényű gyermekek**2020/21 nevelési év**

3 főnek számít	3 fő	1 fő Fertőhomok	1 Fő Hidegség
2 főnek számít	2 fő	1 fő Hidegség	

2021/22 nevelési év

3 főnek számít	3 fő	1 fő Hidegség
2 főnek számít	2 fő	

2022/23 nevelési év

3 főnek számít	3 fő	1 fő Hidegség
2 főnek számít	2 fő	

2023/24 nevelési év

3 főnek számít	0 fő	1 fő Hidegség
2 főnek számít	3 fő	1 fő Hegykő
		1 fő Fertőhomok

2024/25 nevelési év

3 főnek számít	0 fő	1 fő Hidegség
2 főnek számít	3 fő	1 fő Hegykő
		1 fő Fertőhomok

Bölcsődében

A bölcsőde indulása óta folyamatosan fel van töltve a maximális 12 főre. Most is 9 várólistás gyermekünk van. Csak 2 gyermek volt óvodaköteles. Üres férőhelyet csak úgy tudunk biztosítani, ha a 2,5 betöltött gyermekeket áthozzuk az óvodába, természetesen csak a szülők beleegyezésével. Itt viszont nagyon kell figyelni a normatívára. Gondozási díjat továbbra sem szedünk a fenntartónak köszönhetően.

Konyha létszámadatai

Szociális étkezők:

- kiszállított étkezők létszáma: Fertőhomok 8 fő, Hegykő 21 fő, Hidegség 14 fő.
Összesen 43 fő
- helyben étkezők létszáma: Fertőhomok 2 fő, Hegykő 20 fő. Összesen: 21 fő
Mindösszesen: 65 fő.

Összesen 126 iskolás gyermek étkezett a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde konyháján.

2023. szeptember elsejéhez képest egy fővel lett kevesebb a konyhán étkező gyerekek száma.

Alkalmazottak étkezése: Konyhai dolgozók: 4 fő
Iskolai dolgozók: 12 fő
Önkormányzati dolgozók: 3 fő
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde dolgozói: 11 fő
Összesen: 30 fő

Az intézmény dolgozói

a) Főállású dolgozók

Változások történtek a létszámban nevelési év közben az óvodákban.

A **bölcsődében** nem történt változás.

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők állományában változás nem történt egyik óvodában sem.

A **konyhán** többszöri kísérlet után most sikerült stabilizálni a konyhai segítők létszámát.

A főállású dolgozók munkakörönként:

Munkakör	Létszám (fő)
intézményvezető	1
intézményvezető helyettes	1
tagintézmény-vezető	1

konyhavezető	1
óvodapedagógus	8
pedagógiai asszisztens	1
óvodatitkár	1
dajka	5
szakács	1
konyhai segítő	3
kisgyermeknevelő-szakmai vezető	1
kisgyermeknevelő	1
bölcsődei dajka	1
Összesen:	26

b) Nem főállású dolgozók

Intézményünkben a főállású foglalkoztatás mellett:

- Megbízási szerződéssel közreműködött: 2 fő, teljes nevelési évben, (az általuk ellátott tevékenység, specializálódott gyógypedagógusok, speciális fejlesztéseket végeznek
- Az EGYMI-vel nem tudtunk megállapodást kötni, mivel kapacitáshiányra hivatkoztak

III. Az intézmény gazdasági helyzete, tárgyi feltételek

Pénzügyi feltételek

Kiadások:

Az intézmény költségvetési főösszege: 221.240.913, - Ft

A kiadások közel háromnegyedét a személyi juttatások teszik ki. Ezek összege járulékokkal együtt: 158.492.092, - Ft.

A dologi kiadások összege 60.450.951, - Ft, melyhez kapcsolódik az Afa.

Az energiára betervezett villamos és gázenergia költségek a tervezettet meghaladják. A kezdeti havi átalánydíjas fizetést áprilistól kérttem, hogy diktálás alapján számlázzák. Sajnos ebben is vannak hibák, mivel előfordult, hogy mindhárom egység adatait én diktáltam be, de csak egyet rögzített az ügyintéző, ami a számla nagy összegéből derült ki.

Folyamatosan odafigyelek az áram és gázfogyasztásra, de hiába spórolunk, ennek ellenére is sokat fizetünk. A következő fűtési szezonban valamilyen megoldást erre találnunk kell szakemberrel.

Bevételek

A fenntartói támogatás, normatív támogatás, saját bevételek hármaskörű arányai az intézmény költségvetésében. A működéshez a központi költségvetés járul hozzá leginkább, 187.624.188, - forinttal, több, mint 3/4 részben. A többi megoszlik a fenntartói támogatás és a saját bevételek között.

A pénzügyi forrást helyi forrásokkal egészítettük ki, ilyenek voltak:

- pályázatokon elnyert támogatások
 - SZÜLŐI felajánlások, támogatások, pl.: Hegykőn a Mihály Napi vásár bevétele
 - Falu napi főzés bevétele
 - Együttműködés Megállapodás: Magyar Labdarúgó Szövetség (külön Hegykő, Fertőhomok)
- Bozsik Intézményi Program** Bronz Kategória: 50.00 Ft értékű sportszerek támogatás.

3.2. Tárgyi feltételek

Szakmai anyagok beszerzésére 720.000, - Ft lett betervezve. Ennek eddig a felét költöttük el.

Hegykőn kis értékű udvari és benti játékokat, valamint mesekönyveket kapunk szülői felajánlásokból folyamatosan. Ezért ezekre nem kell költenünk.

Az óvodai bútorzat egy részét már javítanunk kellett. A gólyahírben néni asztalos apuka új polcrendszert készített. A Kőkörcsin csoportot két apuka társadalmi munkában kifestette.

Fertőhomokon pályázati pénzből új udvari játékot állítottak fel. A polgármester úr és a szülők segítségével kifestették az óvoda helyiségeit.

IV. Az óvodai nevelőmunkával kapcsolatos tevékenység elemzése, a nevelési év kiemelt feladatainak megvalósulása

Nevelési feladatok

A 2023-2024. nevelési év kiemelt céljai

1. *A környezetvédelem és a fenntartható óvoda képének formálása, mintaként szolgáló programok szervezése. Szemléletformálás a gyerekek által a szülői közösség bevonásával.*
1. *A népi kismesterségek technikáinak lehetőség szerinti megismertetése. (agyagozás, fonás, szövés, batikolás, stb.)*
2. *A család elsődleges szerepének hangsúlyozása mellett, a család és óvoda együttműködésének mélyítése*
3. *A bölcsődével közös "zöld" programok megvalósítása*

A kiemelt nevelési célokat sikerült megvalósítanunk a hegykői és a fertőhomoki óvodában is. Ez az év folyamán folyamatosan történt az egységekben s az egységek közötti összehangolt szervezéssel. Örülünk, hogy már a bölcsőde is részt vett ebben.

V. Eredmények

Ellenőrzések

- 1.) *Intézményen belüli vezetői ellenőrzések*

A Munkatervben betervezett vezetői (vezető, vezető-helyettes, tagintézmény vezető, konyhavezető) ellenőrzéseket megtartottuk. A feltárt hiányosságokat megszüntettük.

2.) Központi pedagógiai-szakmai ellenőrzés

1. Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Fertőhomoki Tagóvodája Intézményi tanfelügyelet

Értékelt intézményvezető: Horváth Anna

Látogatás dátuma: 2024.03.19.

Értékelés eredménye: **94,94%**

2. Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető tanfelügyelet

Értékelt intézményvezető: Tamás Julianna

Látogatás dátuma: 2023.03.14.

Értékelés eredménye: **92,52%**

Vagyis, a jeles minősítés megfelelőjét kapta mindkét óvoda

3.) Hatósági ellenőrzés

Katasztrófavédelem

Időpontja: 2024.08.06.

Helyszín: Hegykői óvoda és bölcsőde épületében

Célja: átfogó tűzvédelmi ellenőrzés

Eredménye: A jegyzőkönyv nem tartalmaz kifogásolni valót. Minden kért szabályzat, dokumentum rendelkezésükre állt, amelyeket vezetni kellett azok folyamatosak voltak. Az ellenőrzött műszerek, eszközök megfelelőek, felülvizsgálatuk megtörtént, melyeket jegyzőkönyvek és számlák támasztottak alá.

4.) Törvényességi ellenőrzés

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal bölcsődei működési ellenőrzése

Ideje: 2024.02.23.

2024.02.29.

2024.03.03.

A komplex ellenőrzés területei, résztvevői:

- a) A szolgáltatás közegészségügyi ellenőrzése
- b) Bölcsődei szakértői ellenőrzés
- c) Gyermekevédelmi és szociális ellenőrzés

Mindhárom részterület ellenőrzésében résztvevők külön-külön készítettek jegyzőkönyvet, majd egy összefoglaló jegyzőkönyvet. Ezek tartalma és az ellenőrök szóbeli közlései is abban erősítették meg, hogy munkánkat a jogszabályoknak megfelelően és jól végezzük.

ÁNTSZ: a tálalókonyhán tartott ellenőrzést, kifogást nem emelt.

Pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzés

Az intézményünk vonatkozásában a fenntartó pénzügyi-gazdálkodási céll ellenőrzést nem végzett. Viszont folyamatos a pénzügyi és gazdálkodási előadóval a kapcsolattartás. Negyedévente ellenőrizzük a költségvetés tervezet teljesítését. Nyomon követjük az utalásokat, kifizetéseket. A vállalkozókkal kötött szerződéseket és a gyermekek fejlesztéséhez kapcsolódó megbízási szerződéseket a rendelkezésükre bocsátom.

A 2024. januári pedagógus bérek elosztását központilag ellenőrizték, melyet elfogadtak.

Továbbképzések

A továbbképzések kijelölésénél elsősorban figyelembe vettük az 5 évre szóló Továbbképzési programot, mely évekre bontva tartalmazza, hogy ki érintett a kredit pont miatt kötelező továbbképzésre. Az adott nevelési évre szóló Továbbképzési terv nevesíti az óvodapedagógust, és kiválaszthatja a továbbképzést. Ezek általában fizetősek.

Viszont – mint minden évben – sok térítésmentes képzést hirdetett a Győri POK melynek valamelyikén most is mindenki részt vett. Általában online. De voltak *szaktanácsadók jelenléti*ben is 2 témában az intézményben.

Versenyek

Azt, hogy milyen típusú versenyeken vegyünk részt, azt mindkét óvodában az óvodapedagógusok döntötték el, szempontokat mérlegelve.

A gyermekeket is ők készítették fel, de előfordult, hogy a szülő besegített.

Hegykőn:

- Lövői Ovis Olimpia (csapat sportverseny): 3. helyezés
- Soproni Vízmű Zrt. Víz Világnapi rajzpályázat: nincs helyezés
- Fertődi Eszterházy-kastély „A hercegné rózsája” rajzpályázat: 1. és 2., és 3. helyezés
- Fertődi Eszterházy-kastély „A hercegné rózsája” rajzpályázat: különdíj
- Soproni Egyetem: Budai Ilona népdalverseny: Elismerő oklevél

Fertőhomokon:

- Lövői Ovis Olimpia (csapat sportverseny): 4. helyezés
- Soproni Vízmű Zrt. „Víz Világnapi rajzpályázat”: 1. helyezés
- Szavalóverseny GYIK Sopron

Pályázatok

Hegykőn:

- DM Nap gyermekei pályázat: az óvónők a gyermekekkel együtt készítették el különböző technikákkal, melyet felraktak az internetre, és ott lehetett szavazni. Bár helyezést nem, de fényvédő krémeket kaptunk.
- Energiaügyi Minisztérium 2023. évi Európai Hulladékcsökkentési Hét pályázatán az oktatási intézmények kategóriában 3. helyezést értünk el, melyet a minisztériumban vettünk át ünnepélyes keretek között. Államtitkár asszony külön, személyesen is dicséretben részesített, mivel az általános és középiskolák között csak mi voltunk egyedüli óvodai pályázó. Ez is egy csapatmunka eredménye: gyermekek, szülők, óvónők.
Az Oklevél mellé vásárlási utalványt kaptunk és „zöld” játékokat.
- Az EON pályázatára ebben az évben is beadtam, de sajnos újra eredménytelenül.
- Együttműködés Megállapodás: Magyar Labdarúgó Szövetség (külön Hegykő, Fertőhomok) **Bozsik Intézményi Program** Bronz Kategória: 50.00 Ft értékű sportszerek támogatás. Tavasszal megkaptuk az összeget.
- A TESCO „Ön választ, mi segítünk” beadott pályázata a soproni körzet üzleteiben a vásárlóktól összesen 15.781 szavazatot kapott. Magasan a legtöbbet a három első fordulóból továbbjutó pályázók közül. Témánk: „Egészséges gyermek, egészséges táplálkozással”
Elnyerhető összeg: 400.000, - Ft

Bekapcsolódtunk az iskola Rossmann üzletlánc, „Játék egy zöldebb jövőért” pályázatába. Segítettünk nekik a tisztítószeres üres flakonok gyűjtésében: az intézmény dolgozói és a szülők.

Fertőhomokon:

Együttműködés Megállapodás: Magyar Labdarúgó Szövetség (külön Hegykő, Fertőhomok) **Bozsik Intézményi Program**
Bronz Kategória: 50.00 Ft értékű sportszerek támogatás. Tavasszal megkaptuk az összeget.

Következő nevelési év előkészítése

A következő, 2024/25 nevelési év kiemelt feladata a jogszabályi változásból ered, melyek az oviKréta és a pedagógusok teljesítményértékelését vezetik be.

Intézményünkben ennek előkészítése megtörtént:

- megtartottuk a nevelési értekezletet júniusban
- elkészült a Teljesítményértékelési Szabályzat
- a főigazgató teljesítménycéljait a fenntartó az informatikai rendszerben jóváhagyta
- a vezetők és óvodapedagógusok meghatározták teljesítménycéljaikat

A következő nevelési évet mindkét óvodában szakképzett óvodapedagógusokkal kezdjük. Minden állásunk be van töltve minden egységünkben.

Én 2024. október 16-án betöltöttem a nyugdíjkorhatárt, ezért írásban benyújtottam a munkáltatómhoz a felmentéssel történő jogviszonyom megszüntetését.

Én végezetül köszönöm szépen a Polgármester Asszony és a Testületi tagok támogatását, melyet a vezetői megbízásom elmúlt évei alatt tapasztaltam.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

A Fertő-táj Általános Iskola igazgatójának beszámolója a 2023/2024-es tanévről,
továbbá az új tanév előkészületeiről

A beszámolót mellékeljük.

A 2023/2024-es tanév beszámolója, a 2024/25-ös tanév előkészítése
(tömör összefoglaló a beiskolázási körzetünk önkormányzatai számára)

- **Tanulói létszám** tavaly: 177, tanulói létszám idén: 187. A számított létszám - sajátos nevelési igénnyel együtt - a 2023/2024-es tanévben 185 fő.
- **Pályázatok:** Idén is pályáztunk a zánkai Erzsébet – tábora, de sajnos csak tartalék listára kerültünk. Hegykő Község Önkormányzatának pályázata 800 000 forinttal támogatta a kórus erdélyi szereplését. Köszönjük! Az iskolakertes pályázatunk fenntartási ideje ebben a tanévben járt le, mentorkertként nyílt napot szerveztünk, meghívtuk a környék iskoláit, az óvodásokat és a partner intézmények képviselőit. A K&H Állatbarát liget telepítésére benyújtott pályázatunk nyertes volt, áprilisban történt meg a telepítés, melyről a Kisalföld is tudósított. További nyertes pályázatunk volt a „Happy Hét program”, ahol 150.000Ft-os Dechatlon utalványt, a Kihívás Napja, ahol egy 50.000Ft-os Dechatlon utalványt, valamint a Magyar Diáksport Napja, ahol 40.000Ft-os Dechatlon utalványt nyertünk.
- **Versenyeredmények.** Iskolánk számos tanulmányi és sportversenyen ért el kiemelkedő eredményeket (megyei első három helyezés). Kiemelem az országos versenyen való részvételt, az országos Diákolimpián iskolánk focicsapata előkelő II. helyezést ért el. A saját szervezésű TUDÓNÁD területi matematikaverseny Rigó István tanár úr mesterprogramjaként valósult meg eddig minden évben. Idén vállaltuk, hogy tanár úr nyugdíjazása után továbbra is megtartjuk az általa létrehozott versenyt. A díjazást, a jutalomkönyveket a Soproni Tankerületi Központ is finanszírozza. Az ajándék strandbelépőket köszönjük Szigethi István polgármester úrnak!
- Az **Örökös Ökoiskola** munkaterve évről évre teljesül.
- Sikeres a **Lázár Ervin-program** megvalósítása.
- **Az ovi-suli** kapcsolattartás az elmúlt tanévben sikeresen megvalósult. Részt vettünk egymás rendezvényein.
- Ki szeretném emelni a **fertőhomoki tájházzal** való kapcsolattartást. Múzeumpedagógiai programok zajlottak külön munkaterv szerint osztályonként. Köszönet a fertőhomoki Önkormányzatnak!
- Az állami **gyümölcsprogram** részesei vagyunk.
- Az ebédelősök száma évek óta 135 fő körüli. A **napközi konyhával**, a személyzettel jól tudunk együttműködni.

- A vízipók-programunk változatlanul működött, az első-másodikasok úszásoktatását végzi jelenleg is az Aquarázs Rekreációs Sportegyesület. Köszönjük Hegykő Község Önkormányzatának támogatását! Sajnos a 2024/2025-ös tanévtől bizonytalan a program további folytatása rajtunk kívül álló okok miatt. Sajnos nem biztos, hogy egész tanévben biztosítani tudják az oktatást úszásoktató hiánya miatt.
- A SÁ-RA Termálfürdő egyrészt a fenti programunkat támogatja, segíti évek óta, másrészt az év végi jutalomstrandolást köszönhetjük Radovits Tibor igazgató úrnak. Az 5. osztályosok úszásoktatására sajnos ebben a tanévben nem volt lehetőségünk. Köszönjük, hogy az idei papírgyűjtés helyszínéül engedélyezték a tűzoltószertár egyik épületét.
- A római katolikus hitoktatónk az egyházi évhez kötődő programokat szervezett az iskolánkban: megható gyertyagyűjtások, keresztút stb.
- Egyéb kiemelkedő rendezvények: családi nap, Márton-nap, adventi kirakodóvásár, farsang, anyák napja a templomban, nemzeti ünnepek az Önkormányzattal együtt.
- A fertői és a soproni családsegítő szolgálattal szoros együttműködésünk van. A fertői Családsegítő Szolgálat munkatársa minden héten hétfőn délelőtt egyeztet velem az iskolát és a tanítványainkat érintő ügyek kel kapcsolatos történésekről, fejleményekről. A soproni Családsegítő Szolgálat munkatársa minden héten szerdán fogadó órát tart az iskolában, valamint azoknak a gyerekeknek, akiknek szükséges egyéni foglalkozásokat biztosít. Munkatársaival osztályfőnöki órákon az aktuális problémák megoldására irányuló témákban tartanak foglalkozásokat. Naptári évre szóló beszámoló készül a számukra külön.
- Játzóterei eszközök felújítása 4.100.000Ft-ba került, melyet az önkormányzatok támogatása nélkül nem tudtuk volna megoldani. (640.000FT- fenntartó; 2.500.000Ft - a három önkormányzat, Hegykő, Fertőhomok, Hidegség, 960.000Ft – szülői munkaközösség) Szeretnék ismételten köszönetet mondani mindhárom önkormányzatnak a támogatásért.
- „Nagy vagy” versenyre történő utazás Hegykő Község Önkormányzatának támogatásával valósult meg.
- „TÉGY JÓT ÉS LEGYÉL PÉLDAKÉP” pályázat díjátadó ünnepségére történő utazásra Hegykő Község Önkormányzata biztosította a „falubusz”-át.

Nyári , őszi tervek (2024. aug. –szept.- okt.)

- Családsegítő napközis tábor 25 gyermek részvételével június 24-28-ig. (a fertői Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezése, mely sikeresen lezajlott.
- A kút tetejének javítása és a festése megtörtént, szülői segítséggel.
- Az udvari focikapu új hálózást kap – szülői felajánlás
- Tisztasági festés a mosdók előterében, udvaron a padok és a korlát festése, melyet a gondnokunk végzett el.
- Ünnepeken használt padok csiszolása, festése
- Sulifarmos szerszámosház karbantartása folyamatos
- A tornacsarnok felújítására az Önkormányzat nyertes pályázatot nyújtott be. A felújítás kezdő időpontjáról hivatalos tájékoztatást a későbbiekben kapunk.
- A nyár folyamán beépítésre került az évközben felajánlásként kapott konyhabútor.
- Az udvarra további bokrok, virágok ültetése a kivágottak helyett, a focikapuk hálójának felújítása az udvaron.

Az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó távlati tervek:

- A palatető lecserélése, villámhárító felszerelése az aktuális törvényi előírásoknak megfelelően.
- A zsibongó udvari bejáratánál a balesetveszélyes lépcső megcsináltatása. Egyelőre nem sikerült.
- A folyosók járólapja kopott, elavult, felpúposodik. Elengedhetetlen az új burkolat.
- Az iroda és a titkárság helyiségeinek felújítása. Szükséges egy igazgatói tárgyaló kialakítása.
- Új terem kell kialakítani az informatikai szaktanterem számára, a jelenlegi túl kicsi a sok számítógépnek. Levegőtlen, szellőzetlen a helyiség. Nem kielégítő a módosított NAT követelményeinek teljesítésére, hiszen már a 3. osztálytól tanítjuk a digitális kultúrát.
- Az osztályterem ajtajai nem ekkora terhelésre készültek. A felső tagozatos teremajtók cseréje aktuális.
- Az iskola homlokzatára a nevét illendő lenne felíratni egy dekor céggel: FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA.
- Az iskola előtti vizesárok felújítása szükséges, vagy az árok betonozott falának kicserélése, esetleg az árok lefedése szükséges. Balesetveszélyes és esztétikailag kifogásolható, hiszen a gyomirtás is nehézkes. Nehezen takarítható, a beton töredezett.

- Az udvar és az épület külsejének karbantartása: a bal szomszéd felé a kerítés fala omlik, a tető néhány helyen beázik (hiányos a pala, a kúpcserép pótlása a tetőn).
- Térkövezés a főbejáratától a kerékpártárolóig.

A 2022/2023-as tanév előkészítéséről

- Hagyományos tanévre készülünk
- Jelen pillanatban a fizika tantárgy nincs ellátva, a matematika tantárgy oktatását a nyugdíjas kollégák rész munkaidős foglalkoztatásával oldottuk meg. Iskolánkban 2023. szeptember 1-től pedagógiai asszisztens segíti a munkánkat, akinek a szerződését a tankerületi központ határozatlan időre meghosszabbította. Új tanítónő felvétele történt meg 2024. augusztus 26-tól.
- Szorgalmazzuk az Arany János Tehetségtámogató Programba való részvételt.
- Minden program, a tanév rendjének megfelelően, a tavalyi beszámoló alapján az idei munkatervben szerepel.
- A Határtalanul pályázatot a fertőszéplaki általános iskolával adtuk be. Megállapodtunk, hogy évente váltakozva végezzük a pályázatírást a sikeresebb megvalósítás érdekében.

Hegykő, 2024. 08. 29.

Tisztelettel:

Nagyné Marsi Nikoletta Anita
igazgató

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről; - az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirend keretében tájékoztatást kívánunk adni az Önkormányzat első félévi (tehát június 30-ig teljesült) kiadásairól és bevételeiről. Az erről szóló szöveges tájékoztatót és a részletező táblázatokat mellékeljük.

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

Tájékoztató Hegykő Község Önkormányzata és intézményei 2024. I. féléves gazdálkodásáról

A féléves beszámoló Hegykő Község Önkormányzata konszolidált költségvetésében szereplő bevételek és kiadások teljesülésének alakulását mutatja be 2024. I. félévire vonatkozóan.

Az egyes intézmények gazdálkodására vonatkozó információk elkülönült bemutatása érdekében, a tájékoztatóhoz mellékeljük a 06. havi időközi költségvetési jelentéseket Hegykő Község Önkormányzata, a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde, valamint a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában. Az időközi költségvetési jelentések tartalmazzák az eredeti és módosított előirányzatokat, a végleges és nem végleges kötelezettségvállalásokat, illetve a teljesült bevételeket és kiadásokat a költségvetési rendelet 1-2. sz. mellékleteihez igazodó szerkezetben.

A féléves beszámoló 1. sz. melléklete a teljesült bevételeket és kiadásokat tartalmazza, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. Ez alól kivételt képeznek a közhatalmi bevételek, amelyek adónemenként kerültek megjelenítésre. A kimutatás a 2024. I. féléves adatokon túl, tartalmazza a 2022. és a 2023. I. féléves adatokat is az összehasonlíthatóság érdekében.

A 2024. június 30-ig teljesült bevételek összege 744 741 642 forint, amelyből 278 388 875 forint az előző évi költségvetési maradvány felhasználásának összege. A teljesült kiadások összege 465 616 551 forint volt az első félévben.

A 2. sz. melléklet a felhalmozási kiadások alakulását mutatja be tételesen. Az összes beruházási kiadás összege 13 012 925 forint, a felújítási kiadások összege 1 648 460 forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások összege pedig 155 504 836 forint volt az I. félévben.

A 3. sz. melléklet a működési célú támogatásokat tartalmazza államháztartáson belülre, illetve államháztartáson kívülre teljesített kiadások szerinti bontásban. Az államháztartáson belülre nyújtott működési célú támogatások összege 14 944 190 forint, az államháztartáson kívülre nyújtott működési támogatások összege pedig 11 800 000 forint volt a vizsgált időszakban.

A 4. sz. melléklet az első félévben befolyt felhalmozási célú támogatásokat, illetve felhalmozási célú átvett pénzeszközöket mutatja be. A felhalmozási célú támogatások összege 149 404 836 forint, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege pedig 18 585 545 forint volt 2024. június végéig.

**Hegykő Község Önkormányzata konszolidált költségvetésében szereplő bevételek és kiadások
teljesülésének alakulása a 2024. félévi, illetve az elmúlt két év féléves pénzforgalmi beszámolóí alapján
(adatok forintban)**

1. sz. melléklet

	2022. I. félév	2023. I. félév	2024. I. félév
Működési (állami) támogatások	126 078 496	145 143 297	161 601 770
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 709 603	17 232 603	20 629 261
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 490 210	149 404 836	149 404 836
Magánszemélyek jövedelemadói	1	102 406	132 994
Építményadó	3 149 005	2 279 421	2 336 076
Telekadó	1 762 735	1 477 785	1 658 641
Iparűzési adó	13 526 453	34 174 487	30 795 601
Idegenforgalmi adó	4 937 500	9 857 022	22 399 250
Egyéb közhatalmi bevételek	702 701	562 676	349 531
Működési bevételek	35 502 930	40 431 231	58 459 262
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 390 000	24 967 500	18 585 545
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	202 364 795	76 956 874	278 388 875
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	492 614 429	502 590 138	744 741 642
Személyi juttatások	104 891 294	124 774 285	151 506 223
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 019 361	16 549 877	19 101 537
Dologi kiadások	83 034 457	84 385 401	85 422 660
Ellátottak pénzbeli juttatásai	890 000	810 000	1 130 000
Egyéb működési célú kiadások	9 404 067	10 615 315	27 872 137
Beruházások	106 961 100	6 979 136	13 012 925
Felújítások	3 557 734	10 826 413	1 648 460
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 925 747	155 504 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 366 163	10 171 582	10 417 773
KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 124 176	267 037 756	465 616 551

**Hegykő Község Önkormányzata konszolidált költségvetésében szereplő, teljesült felhalmozási célú kiadások bemutatása a 2024. I. féléves pénzforgalmi jelentés alapján
(adatok forintban)**

2. sz. melléklet

Beruházások

<u>Ingatlanok</u>	(Önk)	tornacsarnok energet. korsz. kiviteli tervdok. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00023	6 145 000
<u>Informatikai eszközök</u>	(Óvoda)	2 db. felújított 23" monitor	53 800
<u>Egyéb tárgyi eszközök</u>	(Önk)	napelemes sebességkorlátozó	1 450 000
	(Önk)	10 db. hulladékgyűjtő	598 000
	(Önk)	térfigyelő kamerarendszer bővítése	504 200
	(Önk)	kettős fakereszt	118 000
	(Önk)	egyajtós hűtőszekrény	102 361
	(Önk)	Kertekalja - Viola - Fürdő u. közvilágítás kiépítése	1 183 375
	(Óvoda)	spirálozógép	33 100
	(HKÖH)	2 db. szavazófülke	70 000
Beruházások általános forgalmi adója (Önk)			2 727 252
Beruházások általános forgalmi adója (Óvoda)			8 937
Beruházások általános forgalmi adója (HKÖH)			18 900
Beruházások összesen:			13 012 925

Felújítások

<u>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</u>	(Önk)	vezeték nélküli IP térfigyelő kamerarendszer fejl.	1 298 000
Felújítások általános forgalmi adója (Önk)			350 460
Felújítások összesen:			1 648 460

Egyéb felhalmozási célú kiadások

	(Önk)	Soproni Tanker. részére nyújtott tám. (játsszótér felúj.)	2 100 000
	(Önk)	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00032 tám. előleg visszaf.	27 898 592
	(Önk)	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 tám. előleg visszaf.	121 506 244
	(Önk)	telephely kialak. pály. tám. (KISPÁL VAS-ÉP-KER Kft.)	2 000 000
	(Önk)	FSC részére nyújtott felhalmozási célú támogatás	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			155 504 836

Hegykő Község Önkormányzata konszolidált költségvetésében szereplő, teljesült működési célú pénzeszközátadások bemutatása a 2024. I. féléves pénzforgalmi jelentés alapján (adatok forintban)

3. sz. melléklet

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- Fertőd Mikro-térségi Szociális Központ, Fertőd Város Önkormányzata (Önk)	3 431 709
- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás (Önk)	50 100
- Bursa támogatás (Önk)	950 000
- Gy-M-S Megyei Katasztrófavédelem (Önk)	100 000
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00032 támogatási előleg visszafizetése (Önk)	1 255 436
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 támogatási előleg visszafizetése (Önk)	9 156 945
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	14 944 190

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

	-
	-
Működési célú visszatér. tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre összesen:	-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- FSC Hegykő (Önk)	6 000 000
- Pro Cultura-Hegykő Közalapítvány (Önk)	800 000
- Rákóczi Szövetség (Önk)	100 000
- Hegykő Községért Egyesület (Önk)	2 000 000
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Önk)	2 500 000
- Hegykői Öregfiúk (Önk)	200 000
- Fertő-parti Lovasklub Közhasznú Egyesület (Önk)	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	11 800 000

Hegykő Község Önkormányzata konszolidált költségvetésében szereplő, teljesült felhalmozási célú bevételek bemutatása a 2024. I. féléves pénzforgalmi jelentés alapján (adatok forintban)

4. sz. melléklet

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 támogatási előleg (Önk) Füredő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és játszótér fejlesztése	121 506 244
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00032 támogatási előleg Füredő u. útépités II. szakasz (Önk)	27 898 592
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	149 404 836

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- MLSZ által visszautalt, fel nem használt támogatás - műf. pálya felúj. (Önk)	385 545
- Útépitési és közművesítési hozzájárulások (Önk)	18 200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	18 585 545

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8 Költségvetési kiadások		5		6		7		8		9	
Működési célú kiadások		Döntéshozó intézmények		Költségvetési vállalkozás, más fizetendő jogelvezetésű költségvetési szerv		Költségvetési vállalkozás, más fizetendő jogelvezetésű költségvetési szerv		Költségvetési vállalkozás, más fizetendő jogelvezetésű költségvetési szerv		Költségvetési vállalkozás, más fizetendő jogelvezetésű költségvetési szerv	
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 741 900	32 275 500	16 065 470	15 676 430	100 000 000	0	0	15 676 430	0	15 676 430
03	Céltartalék, projektprémium (K1109)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 100 000	2 100 000	67 213	2 032 787	0	0	0	2 032 787	0	2 032 787
09	Közeledési költségérték (K1109)	400 000	400 000	279 400	120 600	0	0	0	120 600	0	120 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	420 532	2 399 092	129 044	291 488	0	0	0	291 488	0	291 488
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	36 662 432	39 174 592	18 541 127	18 121 305	100 000 000	0	0	18 121 305	0	18 121 305
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	13 905 000	13 905 000	7 568 046	6 336 954	0	0	0	6 336 954	0	6 336 954
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 138 335	5 138 335	1 949 332	3 189 003	0	0	0	3 189 003	0	3 189 003
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	5 000 000	0	809 495	0	0	0	809 495	0	809 495
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 043 335	24 043 335	9 517 378	10 335 452	0	0	0	10 335 452	0	10 335 452
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 705 767	63 217 927	28 058 505	28 456 757	100 000 000	0	0	28 456 757	0	28 456 757
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 722 440	8 049 021	4 326 447	3 395 993	15 000 000	0	0	3 395 993	0	3 395 993
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	39 675	0	0	0	39 675	0	39 675
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	10 000 000	0	5 561 934	0	0	0	5 561 934	0	5 561 934
30	Árubeszerzés (K313)	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 255 000	11 255 000	0	6 656 009	0	0	0	6 656 009	0	6 656 009
32	Információt szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 450 000	1 450 000	349 706	509 538	1 500 000	0	0	509 538	0	509 538
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	420 000	420 000	276 051	143 949	900 000	0	0	143 949	0	143 949
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 870 000	1 870 000	625 757	653 487	2 400 000	0	0	653 487	0	653 487
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 500 000	11 500 000	5 546 471	5 953 529	32 100 000	0	0	5 953 529	0	5 953 529
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 900 000	5 900 000	3 271 645	2 628 355	20 000 000	0	0	2 628 355	0	2 628 355
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 100 000	1 100 000	242 381	857 619	4 000 000	0	0	857 619	0	857 619
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	18 500 000	18 500 000	9 060 497	9 439 503	56 100 000	0	0	9 439 503	0	9 439 503
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 900 000	10 900 000	309 284	796 424	0	0	0	796 424	0	796 424
43	Karbantartási, kiadói szolgáltatások (K334)	4 500 000	4 500 000	116 900	2 712 525	0	0	0	2 712 525	0	2 712 525
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 526 816	9 526 816	0	1 264 461	0	0	0	1 264 461	0	1 264 461
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	35 000 000	35 000 000	3 953 000	12 600 870	0	0	0	12 600 870	0	12 600 870
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	78 426 816	78 426 816	13 439 761	26 822 783	56 100 000	0	0	26 822 783	0	26 822 783
50	Kioldások kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	275 663	0	0	0	275 663	0	275 663
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	5 000 000	0	664 100	0	0	0	664 100	0	664 100
52	Kioldások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 300 000	5 300 000	0	939 763	0	0	0	939 763	0	939 763

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8 Költségvetési kiadások										
Száma	Megnevezés	Erőforrás	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			Költségvetési célú más fizetési kötelezettség (K352)	Költségvetési célú más fizetési kötelezettség (K353)	Költségvetési célú más fizetési kötelezettség (K354)	Költségvetési célú más fizetési kötelezettség (K355)	Költségvetési célú más fizetési kötelezettség (K356)
			4	5	6					
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	5 935 278
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	89 355 328	89 269 627	0	0	0	0	0	0	7 462 000
62	Egyéb dologi kiadások (K353)	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	4 170 414
63	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	117 355 328	121 269 627	0	0	0	0	0	0	17 567 692
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	214 207 144	218 121 443	0	0	0	0	0	0	51 935 309
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 700 000	5 700 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeltetésben megállapított jutalmak (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
121	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §.) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 700 000	5 700 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	539 093	0	0	0	0	0	0	539 093
128	A helyi önkormányzatok ötvényi előírás alapú befizetései (K5022)	1 132 411	1 132 411	0	0	0	0	0	0	588 854
130	Elvonások és befizetések (-127+128+129) (K502)	1 132 411	1 671 504	0	0	0	0	0	0	1 127 947
134	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=139+...+164) (K506)	4 800 000	15 212 381	0	0	0	0	0	0	14 944 190
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 412 381
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 200
162	ebből: érselelők és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 972 609
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	14 900 000	14 900 000	0	0	0	0	0	0	11 800 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 800 000
193	Tartalékok (K513)	98 971 766	82 163 923	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (-125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	119 804 177	113 947 808	0	0	0	0	0	0	27 872 137
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	287 834 321	292 122 091	0	0	0	0	0	0	6 145 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 954 200	5 137 575	0	0	0	0	0	0	3 955 936
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 356 054	4 699 200	0	0	0	0	0	0	2 727 252
205	Beruházások (-195+196+198+199+200+202+204) (K6)	299 144 575	301 958 866	0	0	0	0	0	0	12 828 188
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 412 019	2 598 078	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 298 000	1 298 000	0	0	0	0	0	0	1 298 000

PIR: 367066

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vármegye: 08 Pénzügyi körzet: 0505
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.08.23 10:01
 Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati a rendszereiben - KI-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszeren előirányzat	Költségvetési előirányzatok, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetési előirányzatok, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetési előirányzatok, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetési előirányzatok, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetési előirányzatok, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Feladás
		4	5	6	7	8	9	10	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	350 460		350 460	0	350 460	0	0	350 460
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	5 060 479	4 246 538	0	0	1 648 460	0	0	1 648 460
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=234+...+244) (K84)	0	151 504 836	0	0	151 504 836	0	0	151 504 836
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
237	ebből: központi vagy felzeti kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (K84)	0	0	0	0	0	0	0	149 404 836
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	155 504 836	0	0	155 504 836	0	0	155 504 836
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	712 344 582	870 746 439	54 709 209	284 129 610	189 295 000	0	0	282 771 680

24

PIR: 367066
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 08 Pénzügyi körzet: 0505
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO_2

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás-önkormányzati költségvetési bevételek

#	Magnezés	Belsőforrás	Működési költségvetés	Követelés elengedése	Követelés elengedése	Tulajdonosi
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	101 944 529	101 944 529	53 011 153	0	53 011 153
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	138 282 958	138 282 958	71 907 140	0	71 907 140
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	33 743 660	34 773 090	18 576 134	0	18 576 134
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézis feladatainak támogatása (B112)	30 497 467	30 497 467	15 858 681	0	15 858 681
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézis feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	64 241 127	65 270 557	34 434 815	0	34 434 815
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 695 710	4 324 352	2 248 662	0	2 248 662
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	308 164 324	309 822 396	161 001 770	0	161 001 770
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+...+44) (B16)	5 016 685	19 135 634	16 708 125	0	16 708 125
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (B16)	0	0	0	0	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	80 400
40	eből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	870 957
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 344 387
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	313 181 009	328 958 030	178 309 895	0	178 309 895
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	199 569 456	348 974 292	149 404 836	0	149 404 836
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (B25)	0	0	0	0	149 404 836
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	199 569 456	348 974 292	149 404 836	0	149 404 836
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	100 000	100 000	132 994	0	132 994
84	eből: termékdíj bevételeiből származó jövedelem adó (B311)	0	0	0	0	132 994
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	100 000	100 000	132 994	0	132 994
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	7 000 000	7 000 000	8 775 420	0	3 994 717
109	eből: építményadó (B34)	0	0	0	0	2 336 076
111	eből: telekadó (B34)	0	0	0	0	1 658 641
115	Értékvesztési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	60 000 000	60 000 000	90 890 358	0	30 795 601
121	eből: állandó jellegű végzettség megszerzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	30 795 601
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	50 000 000	50 000 000	23 146 150	0	22 899 250
152	eből: tanórakészítés után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	22 899 250
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	110 000 000	110 000 000	114 036 508	0	53 194 851
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	800 000	800 000	3 217 063	0	349 531
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	117 900 000	117 900 000	126 156 985	0	57 672 093
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	37 489 764	37 489 764	20 839 594	0	20 839 594
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	25 500 000	25 500 000	11 968 651	0	9 991 105
185	eből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 782 785

25

PIR: 367066
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 08 Pénzügyi körzet: 0505
Szakág: 84.1.105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO_2

Száma	Név	Működési költségvetés		Működési célú előirányzat		Költségek költségvetési szervi körzetenkénti elosztása	Teljesítés
		1	2	3	4		
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0	0	0	416 355	0	174 798
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	174 798
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 007 236	17 007 236	17 007 236	8 623 283	0	8 033 437
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegül bevételek (=204+205+206) (B4082)	250 000	250 000	250 000	3 265	0	3 265
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	250 000	250 000	250 000	3 265	0	3 265
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	500 000	500 000	500 000	2 539 206	0	2 537 898
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés végrehajtásával kapcsolatos végleges juttatások, a szerződésen kívüli nyereség, szennyvízért, dologi díj, díj és jogdíj megfizetésért, jogdíj nélküli gazdálkodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	2 370 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	80 747 000	80 747 000	80 747 000	44 390 354	0	41 580 097
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	9 400 000	9 400 000	9 400 000	3 300 000	20 522 000	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	32 760 000	32 760 000	32 760 000	18 585 545	0	18 585 545
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	385 545
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	18 200 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	42 160 000	42 160 000	42 160 000	21 885 545	20 522 000	18 585 545
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	753 557 465	918 739 322	520 147 615	20 522 000	445 552 466	445 552 466

26

PIR: 367066
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 08 Pénzügyi körzet: 0505
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO_2

03. Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Módosított előirányzat	Előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés	10
19	10 417 773	10 417 773	10 417 773	0	10 417 773	0	0	0	10 417 773
20	307 035 332	307 035 332	313 815 332	0	150 515 923	0	0	0	150 515 923
27	317 453 105	317 453 105	324 233 105	0	100 933 696	0	0	0	160 933 696
38	317 453 105	317 453 105	324 233 105	0	160 933 696	0	0	0	160 933 696

27

PIR: 367066

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Mogyoróvármegye: 08 Pénzügyi körzet: 0505
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.08.23 10:01
Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek								
#	Művelet megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés-költségvetési évben engedélyezett		Teljesítés
		3	5	6	7	8	9	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		276 240 222	276 240 222	276 240 222	0	0	276 240 222
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		276 240 222	276 240 222	276 240 222	0	0	276 240 222
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		276 240 222	276 240 222	276 240 222	0	0	276 240 222
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		276 240 222	276 240 222	276 240 222	0	0	276 240 222

28

PIR: 641928
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
HEGYKÖI TÚNDÉRRŐZSA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vámegye: 08 Pénzügyi körzet: 0505
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO.2

		01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások					
2	Megnevezés	4	5	6	7	8	9
		Értékelési előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési célú esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési célú esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési célú esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési célú esedékes
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 510 700	155 010 700	79 862 149	75 148 551	390 000 000	0
03	Céjuttatás, projektprémium (K1103)	1 820 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóór, túlszolgálat (K1104)	1 023 051	1 023 051	731 457	291 594	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 944 000	1 944 000	651 240	1 292 760	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	6 093 750	6 093 750	514 114	5 579 636	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 321 590	1 321 590	600 330	721 260	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	360 000	360 000	360 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 19 405	1 719 405	410 891	1 308 514	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	169 292 496	169 292 496	83 130 181	86 162 315	390 000 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 043 294	2 043 294	1 228 714	814 580	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 043 294	2 043 294	1 228 714	814 580	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	171 335 790	171 335 790	84 358 895	86 976 895	390 000 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 573 869	25 573 869	13 733 350	11 840 519	68 115 000	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	eből: téppérez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	620 000	620 000	0	132 813	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 123 260	30 123 260	232 417	16 176 635	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 743 260	30 743 260	232 417	16 309 448	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 150 000	1 150 000	191 040	563 366	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	290 000	290 000	164 120	125 880	1 170 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 440 000	1 440 000	355 160	709 246	1 170 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	3 430 000	2 430 000	1 508 409	921 591	5 300 000	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 400 000	3 400 000	1 549 535	1 850 465	5 400 000	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	700 000	122 899	577 101	2 300 000	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 530 000	6 530 000	3 180 843	3 349 157	13 000 000	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	700 000	700 000	0	0	0	0
41	Béren és lízing díjak (>=42) (K333)	95 000	95 000	27 753	65 556	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	781 900	781 900	0	43 450	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	1 169 520	1 169 520	0	253 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 338 500	6 338 500	1 732 000	2 788 874	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 634 920	15 614 920	4 990 596	6 500 039	13 000 000	0
50	Külföldi kiadások (K341)	150 000	150 000	0	40 270	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	20 000	0	0	0	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erőforrás elbírálva	Módszerrel elbírálva	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes
2. Kültetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	170 000	170 000	0	40 270	0	0	0	0	40 270
53. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 226 395	9 226 395	959 182	4 478 673	3 647 700	0	0	0	4 454 165
54. Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 700 000	1 700 000	0	571 000	0	0	0	0	571 000
62. Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	30 000	5 000	7 962	0	0	0	0	7 962
63. Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+34+35+36+37) (K36)	10 936 395	10 956 395	964 182	5 057 635	3 647 700	0	0	0	5 033 127
64. Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	58 924 575	58 924 575	6 542 355	28 616 638	17 817 700	0	0	0	28 473 362
198. Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000	63 800	0	53 800	0	0	0	0	53 800
199. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 000	436 200	0	33 100	0	0	0	0	33 100
204. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	135 000	0	8 937	0	0	0	0	8 937
205. Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	635 000	635 000	0	95 837	0	0	0	0	95 837
273. Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	256 469 234	256 469 234	104 634 600	127 529 869	475 932 700	0	0	0	127 366 613

PIR: 641928

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HEGYKŐI TUNDÉRRÓZSA ÓVODA ÉS BÓLCSÓDE
 Megye/Vármegye: 08 Pénzügyi körzet: 0505
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.08.23 10:04
 Értékpárus: Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Helyettesített előirányzat		Követelés utóbeszámoló		Követelés költségvetési körlet kiemelés/átalakítás		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 067 093	3 067 093	3 067 093	1 528 680	0	0	0	1 415 703	
196	Ellátás díjak (B405)	21 160 800	21 160 800	21 160 800	11 083 684	0	0	0	11 083 684	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 541 531	6 541 531	6 541 531	3 405 336	0	0	0	3 374 848	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	106	106	106	26	0	0	0	26	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-199+203) (B409)	106	106	106	26	0	0	0	26	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	50 000	50 000	50 000	1 004 320	0	0	0	1 004 320	
219	Működési bevételek (-183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 819 530	30 819 530	30 819 530	17 022 046	0	0	0	16 878 641	
283	Költségvetési bevételek (-45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	30 819 530	30 819 530	30 819 530	17 022 046	0	0	0	16 878 641	

PIR: 641928

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
HEGYKŐI TÚNDÉRRŐZSA ÓVODA ÉS BÓLCSÓDE
Megye/Vámegye: 08 Pénzügyi körzet: 0505
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.08.23 10:04
Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek										
Száma	Leírás	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Követés költségvetési éven belül esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		852 775	852 775	852 775	852 775	0	0	852 775	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		852 775	852 775	852 775	852 775	0	0	852 775	
16	Kézponti, irányító szerv támogatás (B816)		224 796 929	224 796 929	224 796 929	110 646 923	0	0	110 646 923	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		225 649 704	225 649 704	225 649 704	111 499 698	0	0	111 499 698	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		225 649 704	225 649 704	225 649 704	111 499 698	0	0	111 499 698	

32

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások

Száma	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenységű köznevelési költségvetési szerv		Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenységű köznevelési költségvetési szerv		Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenységű köznevelési költségvetési szerv	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 550 281	55 550 281	28 922 113	26 628 168	148 000 000	0	26 628 168	0	0	26 628 168
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	4 500 000	11 503 000	6 699 329	4 803 671	0	0	4 803 671	0	0	4 803 671
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 200 000	3 200 000	600 000	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000
09	Köszönetdíjak, jutalmak (K1109)	500 000	500 000	278 775	221 225	0	0	221 225	0	0	221 225
10	Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (>=14) (K1113)	484 000	484 000	400 000	84 000	0	0	84 000	0	0	84 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13) (K11)	64 434 281	71 437 281	37 100 217	34 337 064	148 000 000	0	34 337 064	0	0	34 337 064
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	0	2 007 286	233 955	1 735 507	0	0	1 735 507	0	0	1 735 507
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	3 207 286	1 433 955	1 735 507	0	0	1 735 507	0	0	1 735 507
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 634 281	74 644 567	38 534 172	36 072 571	148 000 000	0	36 072 571	0	0	36 072 571
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 400 000	9 630 836	5 765 911	3 865 025	20 000 000	0	3 865 025	0	0	3 865 025
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	400 000	40 860	124 517	0	0	124 517	0	0	124 517
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	1 738 048	0	930 716	0	0	930 716	0	0	930 716
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 900 000	2 138 048	40 860	1 085 233	0	0	1 085 233	0	0	1 085 233
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 100 000	3 100 000	150 711	1 760 905	0	0	1 760 905	0	0	1 760 905
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	243 725	256 275	1 840 000	0	256 275	0	0	256 275
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	3 600 000	3 600 000	394 436	2 017 180	1 840 000	0	2 017 180	0	0	2 017 180
41	Béren és díjak (>=42) (K333)	230 000	230 000	0	141 564	0	0	141 564	0	0	141 564
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	600 000	0	274 000	0	0	274 000	0	0	274 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 200 000	1 347 000	0	815 657	0	0	815 657	0	0	815 657
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 030 000	2 177 000	0	1 231 221	0	0	1 231 221	0	0	1 231 221
50	Külföldi utazások (K341)	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 370 000	1 444 966	72 407	694 337	276 800	0	694 337	0	0	694 337
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	23 430	16 018	0	0	16 018	0	0	16 018
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 420 000	1 494 966	96 837	710 355	276 800	0	710 355	0	0	710 355
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 500 000	9 960 014	531 133	5 013 989	2 116 800	0	5 013 989	0	0	5 013 989
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000	0	0	70 000

PIR: 803153

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal
Megye/Vármegye: 08 Pénzügyi körzet: 0505
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.08.23 10:03
Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8: Költségvetési kiadások									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Végvetés	Eredeti előirányzat	Módszertani előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség elismerésével szembeni esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség elismerésével szembeni esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség elismerésével szembeni esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség elismerésével szembeni esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség elismerésével szembeni esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség elismerésével szembeni esedékes	Teljesítés
204	Bemutatói céli előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (KG7)	18 900	0	0	18 900	0	0	0	18 900
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (KG)	88 900	0	0	88 900	0	0	0	88 900
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	83 534 281	94 324 317	44 831 116	45 040 485	170 116 800	0	0	45 040 485

34

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. költségvetési bevételek							
3	4	5	6	7	8	9	10
Működési bevételek	Próbák előirányzat	Működési előirányzat	Követelés-kiszárolás előirányzat	Követelés-kiszárolás előirányzat	Követelés-kiszárolás előirányzat	Követelés-kiszárolás előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 010 036	3 921 136	0	0	3 921 136
38	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	3 921 136
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 010 036	3 921 136	0	0	3 921 136
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=204+205+206) (B406Z)	0	0	9	0	0	9
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	9	0	0	9
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	0	515	0	0	515
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	524	0	0	524
283	Kötségvetési bevételek (=45+81+102+219+230+256+282) (B1-B7)	0	4 010 036	3 921 660	0	0	3 921 660

35

PIR: 803153

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal

Megye/Vámegye: 08 Pénzügyi körzet: 0505

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

Készült: 2024.08.23 10:03

Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás-önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
Száma	Megnevezés	Elsődleges		Módosított előirányzat		Rejtett
		4	5	6	7	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 295 878	1 295 878	1 295 878	0	1 295 878
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 295 878	1 295 878	1 295 878	0	1 295 878
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	82 238 403		89 018 403	0	39 869 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	83 534 281		90 314 281	0	41 164 878
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	83 534 281		90 314 281	0	41 164 878

36

melléklet a 8/2024.(IX. ...) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolásához

Előző előirányzat:	1 227 383 857	forint
Módosított előirányzat:	1 242 633 107	forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	15 249 250	forint

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata	B1131		195 490	(2024/5) Állami támogatások előirányzatomódosítása tartalékkal szemben
		K513	195 490	
	B1131		195 490	(2024/6) Állami támogatások előirányzatomódosítása tartalékkal szemben
		K513	195 490	
		K5021	9 403	(2024/7) Államkincstárnak fizetett kamat (9 403-Ft) és víruskereső szoftverek használati díjának előirányzata (350 497 Ft), általános tartalék terhére
		K61	350 497	
		K513	- 359 900	
	B1131		172 890	(2024/8) Állami támogatások előirányzatomódosítása tartalékkal szemben
		K513	172 890	
	B111		90 000	(2024/9) Állami támogatások előirányzatomódosítása tartalékkal szemben
	B112		5 530 348	
	B1131		1 849 539	
	B1132		1 405 457	
		K513	8 875 344	(2024/10) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás (800 000 Ft), államháztartáson belülré nyújtott működési célú támogatások előirányzatának növelése általános tartalék terhére (700 000 Ft), fordított ÁFA - egyenes ÁFA miatti korrekció (15 999 511 Ft)
		K3314	800 000	
		K3312	- 800 000	
		K506	700 000	
	K513	- 700 000		
	K74	701 481		
	K352	- 701 481		
	K67	15 298 030		
	K352	- 15 298 030		
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K3312	1 000 000	(2024/5) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K3311	- 1 000 000	
		K355	50 000	(2024/6) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K337	- 50 000	
		K3314	300 000	
	K3312	- 300 000		
		K63	75 600	(2024/7) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K64	- 75 600	
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		K123	2 007 286	(2024/1) Választások miatti előirányzatomódosítás (állami támogatással 100 százalékban finanszírozott)
		K1103	1 003 000	
		K2	450 836	
		K312	238 048	
		K337	147 000	
		K351	74 966	
	B16		3 921 136	(2024/2) Választások miatti előirányzatomódosítás (állami támogatással 100 százalékban finanszírozott)
		K64	70 000	
	K67	18 900		
B16		88 900		

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K355	4 124 000	Földvédelmi járulék előirányzata általános tartalék terhére
		K513	- 4 124 000	
		K62	4 500 000	202/5 hrsz-ú ingatlanon lévő kemping északkeleti sarkán kialakításra kerülő "fogadótér" előirányzata (br. 590 000 Ft tervezési költség + br. 5 125 000 Ft becsült kiviteli költség) általános tartalék terhére
		K67	1 215 000	
		K513	- 5 715 000	
		K62	6 692 300	Tornacsarnok világítás korszerűsítésének előirányzata (br. 190 500 Ft tervezési költség + br. 8 308 721 Ft kiviteli költség) általános tartalék terhére
		K67	1 806 921	
		K513	- 8 499 221	
		K334	300 000	II. Világháborús emlékmű restaurálásának előirányzata általános tartalék terhére
		K513	- 300 000	
		K71	7 838 749	Önkormányzati utak és járdák felújításának előirányzata (Petőfi u., Patak u.) általános tartalék terhére
		K74	2 116 462	
		K513	- 9 955 211	
		K334	2 106 358	Fürdő u., Alsószer u. és Nyárfa sor közötti útszakasz félpályás helyreállító aszfaltozásának előirányzata céltartalék terhére
	K352	568 717		
	K513	- 2 675 075		
Hegyközi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde	B75		1 800 000	Beruházások előirányzatának növelése államháztartáson kívüli forrásból származó támogatásokból (TESCO pályázati forrás: 400 000 Ft, háztartásoktól származó támogatás: 1 400 000 Ft)
		K64	1 417 323	
		K67	382 677	

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024.(IX. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 25.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 1 242 633 107 Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 504 753 580 Ft-ban; ebből a beruházások összegét 334 345 514 Ft-ban; a felújítások összegét 14 903 230 Ft-ban; az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 155 504 836 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 571 309 940 Ft-ban;

c) a felhalmozási célú bevételeket 392 934 292 Ft-ban;

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

e) a működési célú kiadásokat 668 750 894 Ft-ban; ebből a személyi kiadásokat 309 198 284 Ft-ban; a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 43 253 726 Ft-ban; a dologi kiadásokat 278 105 596 Ft-ban; az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 700 000 Ft-ban; az egyéb működési célú kiadásokat 32 493 288 Ft-ban;

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

g) a céltartalékot 15 259 962 Ft-ban;

h) az általános tartalékot 43 450 898 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. szeptember 12.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 8/2024.(IX.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2024.(II. 25.) önkormányzati rendelethez

		adatok forintban			
Bevételek		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Községi Önkormányzati Hivatal	Tudénrözszi Óvoda	Összesen
I.	B36. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	337 835 374	4 010 036		341 845 410
1.	B36.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 034 529			102 034 529
2.	B36.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 813 306			143 813 306
3.	B36.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	68 525 553			68 525 553
4.	B36.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 324 352			4 324 352
5.	B36.5. Működési célú központosított előirányzatok				
6.	B36.6. Elszámolásból származó bevételek				
7.	B36.7. Elvonások és befizetések bevételei				
8.	B36.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 135 634	4 010 036		23 145 670
I.	B37. Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről	348 974 292			348 974 292
1.	B37.1. TOP Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00082 Hegykö, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése	125 396 889			125 396 889
2.	B37.2. TOP Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00023 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykön	195 000 000			195 000 000
3.	B37.3. TOP Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykö, Fürdő u. 205/h, 803/53 hrsz-ú úépítés II. szakasz	28 577 403			28 577 403
III.	B38. Közhatalmi bevételek	117 900 000			117 900 000
1.	B38.1. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000			100 000
2.	B38.2. Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)	7 000 000			7 000 000
3.	B38.3. Értékesítési és forgalmi adók (parózési adó)	60 000 000			60 000 000
4.	B38.4. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
5.	B38.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	50 000 000			50 000 000
6.	B38.6. Egyéb közhatalmi bevételek (készedalmi-önellenőrzési pótlékok, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)	800 000			800 000
IV.	B4. Működési bevételek	30 819 000	30 819 530		61 638 530
1.	B4.01. Készletértékesítés	37 489 764			37 489 764
2.	B4.02. Szolgáltatások ellenértéke	25 500 000	3 067 093		28 567 093
3.	B4.03. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.	B4.04. Tulajdonosi bevételek (tárgyi eszközök használatba adásából származó bevételek)				
6.	B4.05. Ellátási díjak				
7.	B4.06. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 007 236		21 160 800	38 168 036
8.	B4.07. Általános forgalmi adó visszatérülések			6 541 531	6 541 531
9.	B4.08. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	250 000		106	350 106
10.	B4.11. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	500 000		50 000	550 000
V.	B5. Felhatalmazási bevételek				
1.	B5.2. Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítés				
VI.	B6. Működési célú távlati pénzeszközök				

1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			42 160 000					1 800 000	43 960 000
1.	B74.	FSC Hegykö részére 2017-ben folyósított kölcsön tőgyévi 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.	Hegykö 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. telekalkulációhoz kapcsolódó közműépítéshoz	32 760 000						32 760 000
5.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Óvodai eszközbeszerzésekhez						1 800 000	1 800 000
VIII. Finanszírozási bevételek			276 240 222	98 374 281	225 649 704				592 304 207
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 295 878	852 775				278 388 875
2.	B814.	Allamháztartáson belüli megőrzések							
3.	B816.	Központi irányításhoz kapcsolódó támogatás		89 018 403	224 796 929				313 815 332
Összes bevétel a központi irányításhoz kapcsolódó támogatás (B816) nélkül			1 209 854 888	53 059 914	33 472 305				1 242 653 407

2. melléklet a 8/2024. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2024. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kiadások		Helyi községi önkormányzata	Helyi községi önkormányzati Hivatal	Történelmi Övöde	Összesen
K1. Személyi juttatások		63 217 927	74 544 267	171 335 290	309 198 484
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 275 500	55 550 281	155 010 700	242 836 481
2.	K1102. Normatív jutalmak				
3.	K1103. Céljuttatások	2 000 000	11 503 000	1 820 000	15 323 000
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			1 023 051	1 023 051
5.	K1106. Jubileumi jutalom			1 944 000	1 944 000
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	2 100 000	3 200 000	6 093 750	11 393 750
7.	K1109. Közlekedési költségterítés	400 000	500 000	1 321 590	2 221 590
8.	K1110. Egyéb költségterítések		200 000	360 000	560 000
9.	K1112. Szociális támogatások				
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 399 092	484 000	1 719 405	4 602 497
11.	K121. Választott tisztviselők juttatásai	13 905 000			13 905 000
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 138 335	1 200 000	2 043 294	8 381 629
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	5 000 000	2 007 286		7 007 286
IV.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 049 021	9 630 836	22 573 869	43 253 726
V.	K3. Dologi kiadások	209 221 007	9 950 014	58 924 575	278 105 596
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyűjtemények)	200 000	400 000	620 000	1 220 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelm., nyersanyagok, iródeszkek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz.)	10 000 000	1 738 048	30 123 260	41 861 308
3.	K313. Árubeszerzés	1 055 000			1 055 000
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele (inf. eszközök karbantartása, web hosting, szoftver-bérlés, Internet díjak)	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.	K3311. Közütemi díjak - villamosenergia	11 500 000		2 430 000	13 930 000
7.	K3312. Közütemi díjak - gázenergia	5 100 000		3 100 000	8 200 000
8.	K3314. Közütemi díjak - víz- és csatornadíjak	1 900 000		1 000 000	2 900 000
9.	K332. Vásárolt élelmézés			700 000	700 000
10.	K333. Bérlési és lízings díjak	10 900 000	230 000	95 000	11 225 000
11.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 906 258		781 900	7 688 258
12.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 526 816	600 000	1 169 520	11 296 336
13.	K337. Egyéb szolgáltatások	35 000 000	1 347 000	6 288 500	42 635 500
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	1 444 966	9 226 595	32 671 561
17.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	77 838 833		1 700 000	79 538 833
18.	K355. Egyéb dologi kiadások	10 124 000	50 000	80 000	10 254 000
IV.	K4. Előfordított pénzügyi juttatásai	5 700 000			5 700 000
1.	K42. Egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				

42

2.	K48.	Telepítési támogatások	5 700 000		5 700 000
V.					
K5.		Egyéb működési célú kiadások	91 284 748		91 284 748
1.	K502.	Elvonások és befizetések	1 680 907		1 680 907
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 912 381		15 912 381
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre / egyéb civil szervezetek/			
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	14 900 000		14 900 000
5.	K513.	Általános tartalék	43 450 898		43 450 898
6.	K513.	Céltartalék /bevételekért tervezett kölcsöntörlesztésre/	7 300 000		7 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	46 800		46 800
8.	K513.	Céltartalék /projektek lebonyolításához biztosított önrész/	7 913 162		7 913 162
VII.		K6. Beruházások	351 821 614	88 900	352 445 514
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	350 497		350 497
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	303 314 391		303 314 391
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése		139 400	139 400
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 137 575	70 000	1 777 923
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 019 151	18 900	23 555 728
VIII.		K7. Felújítások	14 993 239		14 993 239
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	10 436 827		10 436 827
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	3 168 403		3 168 403
VIII.		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	155 504 836		155 504 836
1.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	151 504 836		151 504 836
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
3.	K87.	Lakástámogatás			
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	4 000 000		4 000 000
IX.					
K9.		Irányítási kiadások	324 233 195		324 233 195
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás, folyósítása	313 815 332		313 815 332
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	10 417 773		10 417 773
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915) nélkül			890 039 556	94 324 317	1 242 653 107

43

3. melléklet a 8/2024.(IX....) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2024.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú költségvetés					adatok forintban	
Köf.	Immateriális javak beszerzése	Helyi Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündéróza Óvoda	Összesen	
K61.	Immateriális javak beszerzése	350 497			350 497	
1.	Vírusvédelmi szoftverek használati díja	350 497			350 497	
K62.	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése	303 314 391			303 314 391	
1.	TOP Plusz-1.2.-1.21-CMI-2022-00082 Hegykő, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszóter fejlesztése - ingatlan beruházás	106 880 169			106 880 169	
2.	TOP Plusz-2.1.21-CMI-2022-00033 Tormacs. ép. energetikai korszerűsítése Hegykőn	148 642 431			148 642 431	
3.	TOP Plusz-1.2.-1.21-CMI-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú utéptítés II. sz.	18 803 564			18 803 564	
4.	Tornacsarnok energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitel tervek. (saját forrásból)	6 145 000			6 145 000	
5.	MFP UJK/2022 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú utéptítés I. szakasz	10 650 927			10 650 927	
6.	Kemping északi oldali sarján "fogadóter" kialakítása (202/2 hrsz.)	4 500 000			4 500 000	
7.	Tornacsarnok világítás korszerűsítése	6 692 300			6 692 300	
8.	Tervezési díjak	1 000 000			1 000 000	
K63.	Informaticai eszközök beszerzése			139 400	139 400	
1.	Informaticai eszközök beszerzése			139 400	139 400	
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5 137 575	70 000	1 777 923	6 985 498	
1.	Napelemes sebességkorlátozó	1 450 000			1 450 000	
2.	Rendszámfelismerő kamera	504 200			504 200	
3.	Kertekalla, Viola u. - Fürdő u. (205/17 hrsz.) közvilágítás kiépítése	1 183 375			1 183 375	
4.	Kisirtékú tárgyi eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök)	2 000 000	70 000	1 777 923	3 847 923	
K66.	Meglevő fejlesztések nyelvéseinek kapcsolódó kiadások					
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 019 151	18 900	577 677	23 555 728	
K71.	Ingatlanok felújítása	10 436 827			10 436 827	
1.	Szent Mihály u. járdafelújítás (224/2 hrsz.)	2 598 078			2 598 078	
2.	Önkormányzati utak és járdák felújítása (Petőfi u., Patak u.)	7 838 749			7 838 749	
K72.	Informaticai eszközök felújítása					
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 298 000			1 298 000	
1.	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	1 298 000			1 298 000	
K74.	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 168 403			5 168 403	
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 504 836			151 504 836	
1.	TOP Plusz-1.2.-1.21-CMI-2022-00082 Hegykő, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszóter fejlesztése - támogatási előleg visszatérítése	121 506 244			121 506 244	
2.	TOP Plusz-1.2.-1.21-CMI-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú utéptítés II. szakasz - támogatási előleg visszatérítése	27 898 592			27 898 592	

45

3.	Tankerület részére nyújtott felhalmozási célú támogatás udvari játékok felújításához	2 100 000		2 100 000
K86.	Felhalmozási célú támogatás udvari játékok felújításához			2 100 000
	Felhalmozási célú támogatás udvari játékok felújításához			
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)			
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kivülre	4 000 000		4 000 000
1.	Telephely kialakításhoz nyújtott támogatás	2 000 000		2 000 000
2.	FSC Hegykő részére nyújtott támogatás	2 000 000		2 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen	502 229 689	88 900	504 733 580

11

4. melléklet a 8/2024.(IX. ...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Működési célú pénzeszköztartás		Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Túnderőzsa Óvoda	Összesen
KS06.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 912 381	0	0	15 912 381
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	1 800 000			1 800 000
4.	TOP PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00032 támogatási előleg visszafizetése	1 255 436			1 255 436
5.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 támogatási előleg visszafizetése	9 156 945			9 156 945
KS12.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	14 900 000	0	0	14 900 000
1.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	8 000 000			8 000 000
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	2 500 000			2 500 000
3.	Hegykő Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	1 000 000			1 000 000
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	100 000			100 000
7.	Hegykő Községért Egyesület (kisbusz üzemeltetéshez) támogatása	1 000 000			1 000 000
8.	"PRO CULTURA-Hegykő" Közalapítvány támogatása	800 000			800 000
Működési célú pénzeszköztartások összesen		30 812 381	0	0	30 812 381

2024. évi előirányzat-felhasználási tükercs

(adatok forintban)

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szept- tember	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	41 314 588	39 547 667	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 422	341 843 410
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről	4 241 667	4 241 667	3 741 667	4 241 667	4 241 667	149 404 896	4 241 667	4 241 667	3 741 667	4 241 667	4 241 667	4 241 663	348 974 292
3. Közhatalmi 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	117 900 000
4. Működési bevételek													111 566 530
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök						2 100 000			1 800 000			7 300 000	43 960 000
8. Finanszírozási bevételek	278 388 875												278 388 875
9. Előző havi záró pénzmáradvány	252 744 541	252 744 541	237 497 980	255 761 419	278 284 858	91 591 987	233 454 672	241 143 771	227 135 342	208 526 927	93 273 142	65 759 892	
10. Bevételök összesen:	317 109 503	291 455 169	309 718 608	327 242 047	312 005 486	297 030 602	296 624 550	279 864 399	301 155 970	446 817 011	151 993 770	111 780 523	1 242 633 107
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	33 318 480	27 816 606	24 806 320	24 806 320	24 806 320	24 806 320	24 806 316	309 198 284
12. Munkaadókat terhelő járulékok	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 692	4 581 273	3 925 528	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 697	43 233 726
13. Dologi kiadások	23 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 643	21 615 111	21 615 108	25 739 111	24 590 186	21 615 111	21 615 111	278 105 596
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	12 600 008	1 648 534	1 648 534	2 357 937	1 648 534	1 648 534	1 648 534	2 698 537	32 493 288
16. Benyújtások									31 532 367	288 593 926	14 214 221		334 345 514
17. Felújítások									4 948 019	9 955 211			14 903 230
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások					155 504 896								155 504 896
19. Céltartalékok												15 259 962	15 259 962
20. Általános tartalékok												43 450 898	43 450 898
21. Finanszírozási kiadások	10 417 773												10 417 773
22. Kiadások összesen:	64 374 962	53 957 189	53 957 189	53 957 189	220 413 499	69 575 920	55 480 779	52 299 037	98 639 043	353 543 869	66 233 878	111 780 523	1 242 633 107
23. Egyenleg (havi záró):	55 734 541	237 497 980	255 761 419	273 284 858	91 591 987	233 454 672	241 143 771	227 135 342	208 526 927	93 273 142	65 759 892		

227

(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	341 843 410	Személyi juttatások	309 198 284
Közhatalmi bevételek	117 900 000	Munkaadókat terh. járulékok	43 253 726
Működési bevételek	111 566 530	Dologi kiadások	278 105 596
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	5 700 000
		Egyéb műk. c. kiadások	32 493 288
		Finanszírozási kiadások	10 417 773
Működési célú bev. össz.	571 309 940	Működési célú kiad. össz.	679 168 667
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	348 974 292	Beruházások	334 345 514
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	43 960 000	Felújítások	14 903 230
Felhalmozási célú bevételek	0	Egyéb felh. célú kiadások	155 504 836
Finanszírozási bevételek	278 388 875	Céltartalékok	15 259 962
		Általános tartalék	43 450 898
Felhalm. célú bev. össz.	671 323 167	Felhalm. célú kiad. össz.	563 464 440
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 242 633 107	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 242 633 107

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

Tájékoztató aktuális beruházásokról és felújításokról; - ezekhez kapcsolódó döntések meghozatala

A Hegykő, Fürdő utca csapadékvíz elvezetés rendezése és a községi játszótér fejlesztése című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 azonosító számú, a Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés I. szakasz MFP-UHK/2022 kódszámú, továbbá a Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés II. szakasz című TOP_Plusz-1.2.3-21-GM1_2022_00032 azonosító számú pályázati projektek keretében befejeződött

- a Fürdő utcai csapadékvíz elvezető rendszer,
- a Fürdő utca hiányzó szakaszán az útburkolat építés,
- a játszótér fejlesztés,
- a Szent Mihály utcában személygépkocsi parkoló építés, továbbá önkormányzati saját forrásból
- a Szent Mihály utcai járdaszakasz felújítás kivitelezése.

Önkormányzati saját forrásból elkészült a Petőfi utcai járdaszakasz felújítása, és a kijelölt szegély építések, valamint aszfaltozások kivitelezése is.

Döntéseket javaslunk hozni a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00023 számú „Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn” című pályázati projekt keretében a kivitelezés megkezdése érdekében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról, továbbá a kivitelezés ütemezéséről. A pályázati projekten kívül, de javasoljuk beszereztetni a tornacsarnok világítás korszerűsítésének kivitelezését is (erre a terv elkészült, a finanszírozás önkormányzati saját forrásból történhet).

Az MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázaton 22 882 346 Ft támogatást nyertünk el az önkormányzati hivatal épületének héjazat cseréjére és födém hőszigetelésre, valamint a kazán cseréjére.

Pályázatot nyújtottunk be szintén a Magyar Falu Programra az Iskola utca (Petőfi és Jókai utcák közötti szakaszának) burkolatfelújítására. A kivitelezésre 17 014 276 Ft támogatást igényeltünk. A pályázat elbírálását várjuk.

Az ülésig várhatóan elkészül a 202/5 hrsz-ú (ún. külső kemping) északkeleti sarkán kialakítandó fogadótér terve. Ennek kivitelezésével kapcsolatban is döntést kezdeményezünk.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

Döntés a Magyar Vöröskereszt Hegykő, Fertőhomok, Hidegség Alapszervezetének támogatásáról

A Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezetének levelét mellékeljük.



MAGYAR VÖRÖSKERESZT
HUNGARIAN RED CROSS
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI SZERVEZETE

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezett: 2024. SZEPT. 03.	Szám: HK/1673-1/ 2024.
Melléklet:	Előadó: Ortella

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Képviselő Testület!

Gacsné Zsuzsa vagyok a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezetének Sopron területi munkatársa.

A MV Hegykő Lakóterületi Alapszervezeti titkár, Foki Alajosné megbízásából kérelmet szeretnék benyújtani anyagi támogatáshoz, mely felhasználása a településen élők javára történne.

Az alábbi programok megvalósításához 200.000 Ft támogatásra lenne szüksége.

- egyedülállóknak karácsonyi ajándécsomag készítése
- rászorulóknak karácsonyi főzés
- vérérdőknak jubilálási ünnepség rendezése

Foki Alajosné önzetlen önkéntes munkájához, emberi hozzáállásához kérem támogatásukat!

Tisztelettel: Gacsné Zsuzsa

területi koordinátor

Sopron, 2024. 09. 02.



cím: H-9024 Győr, Nagy Imre u. 28.
telefon: +36 (96) 418 556
e-mail: gyormosonsopronmegye@voroskereszt.hu
bankszámlaszám: K&H Bank 10400401-49564852-54561084

levélcím: H-9024 Győr, Nagy Imre u. 28.
adószám: 19116873-1-08

51

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2025. évi fordulójához történő csatlakozásról

Várhatóan szeptember elején kerül kiírásra a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2025. évi fordulójához történő csatlakozási felhívás. Az elmúlt évben a csatlakozási nyilatkozatot szeptember 29-ig kellett megküldeni a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő részére.

Az Ösztöndíjrendszer a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására lett létrehozva.

A csatlakozási nyilatkozat önmagában nem jelent kötelezettségvállalást.

Jelen előterjesztés kiküldéséig a felhívás még nem jelent meg.

Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz

Döntés a hegykői 023 hrsz-ú földrészlet értékesítéséről (zárt ülés tartható)

A Hegykői Mezőgazdasági Zrt. szeretné megvásárolni Önkormányzatunktól a 023 hrsz-ú 1 043 m² területű „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlant. A Zrt. levelét mellékeljük.

Az ingatlan az állami közúttal (bekötő úttal) párhuzamosan a tehenészet előtt húzódik.

A nemzeti vagyonról 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint „*a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít*”. A (3) bekezdés a) pontja alapján „*a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak a helyi közutak és műtárgyaik*”.

A törvény a „helyi közút” fogalmát – szemben az „országos közút” fogalmával – nem definiálja. Álláspontunk szerint ezt az ingatlant akkor is helyi közútnak kell tekintenünk, ha a gyakorlatban nem vezet sehonnan sehová, és „közlekedésre nem szolgál”, jelenleg funkciója nincs és nem is lehet, hiszen a Zrt. korábban már a telephelyéhez bekerítette.

A megvásárolni kívánt ingatlan álláspontunk szerint tehát forgalomképtelen, így nem elidegeníthető.

Ha elidegeníthető lenne is, és az Önkormányzat az eladásról döntene, a tehenészeti telep ingatlánával ez esetben sem lenne összevonható, mivel a hatályos HÉSZ-ünk külterületi szabályozási terve (ennek kivonatát mellékeljük) a bekötő út szabályozási szélességének növelését tartalmazza, amely területbe ez az ingatlan is beleesik.

Fentiek szerint amennyiben a Képviselő-testület szándékát fejezi ki az értékesítés iránt, ehhez előbb módosítani kell a HÉSZ-t (és annak külterületi szabályozási tervét). Ez a téma szorosan kapcsolódik a Zrt. 10. napirendi pont keretében tárgyalásra kerülő kérelméhez.



Hegykői Mezőgazdasági Zrt.
9437 Hegykő, Petőfi u. 10.
Adószám: 12549179-2-08
Tel/fax: 99-540-025
Győr-Moson-Sopron m. Cégbíróság
Cg.: 08-10-001752
E-mail: ugyvitel@hegykort.hu

AK/1303-1/2024
Dátum: 2024. 07.17.
Ügyszám:
Ügyintéző: Dr. Varga Gábor
Tárgy:
Önkormányzati terület
értékesítése.

Hegykői Közös Önkormányzat
Képviselő Testülete

Hegykő

Tisztelt Képviselő Testület!

A Hegykői Mezőgazdasági Zrt. nevében azzal a kéréssel fordulok a T. Testülethez, hogy a Hegykő **023-as hrsz-ú**, önkormányzati tulajdonú területet a Hegykői Mezőgazdasági Zrt. részére – a jogszabályok betartása mellett – értékesíteni szíveskedjenek.

Ezen fent említett terület kb. 3 m szélesen a hegykői szarvasmarha telep mintegy háromnegyed része hosszában helyezkedik el, ahol véget is ér.

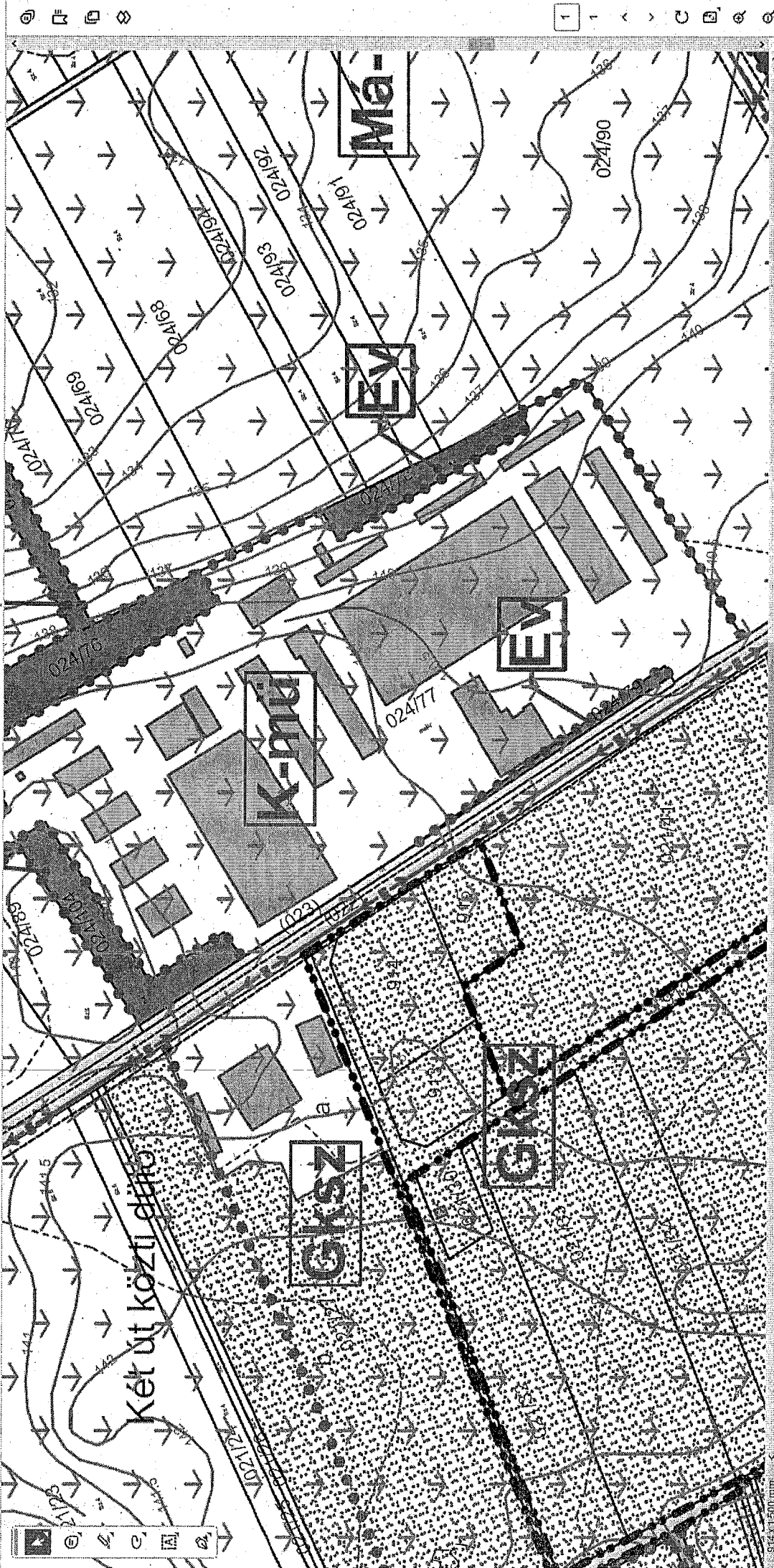
Pályázati beruházás szempontjából fontos számunkra ennek a területnek a telephez való csátolása.

Tisztelettel kérem ezek alapján, hogy kérelmünk kedvező elbírálását előmozdítani szíveskedjenek.

Tisztelettel:

HEGYKŐI MEZŐGAZDASÁGI ZRT.
9437 Hegykő, Petőfi S. u. 10.
Tel./Fax: 99-540-025
Céginformációs iroda: 08-10-001752
Adószám: 12549179-2-08
Bejegyzésközlőszám:
12094318-00327425-00100004 1.

Dr. Varga Gábor
elnök-igazgató



Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz

A Hegykői Mezőgazdasági Zrt. helyi építési szabályzat módosítására irányuló kérelemnek elbírálása

A Hegykői Mezőgazdasági Zrt. kérelmét mellékeljük.

A HÉSZ ún. teljes eljárásban módosítható. A településtervezőtől az erre vonatkozó ajánlatot megkértük, amely az ülésig várhatóan megérkezik.

A módosítás a településen beépítésre szánt területek növelésére irányul. Ennek két kritikus pontja lehet:

- az egyik a termőföld védelme (a bővítés nagyobb részt 4. minőségű osztályba tartozó, tehát a települési átlagnál jobb minőségű termőföldet érint),
- a másik a biológiai aktivitás érték, melynek célja, hogy a településen ne csökkenjen a zöldfelületek aránya, fenntartása érdekében ezért a településhatáron belüli kompenzációt kell biztosítani (pl. „csereerdő”).

NK/1688-1/2024

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal

Hegykő
Iskola u. 1.
9437

Tisztelt Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal!

Tisztelt Képviselői-testület!

Alulírott dr. Varga Gábor István, mint a **Hegykői Mezőgazdasági Zrt.** (Cg. 08 10 001752; adószám: 12549179-2-08; székhely: 9437 Hegykő, Petőfi Sándor u 10.) igazgató elnöke az alábbi

kérelmet

terjesztem elő:

Ahogy az nyilván a tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes cégünk fő telephelye jelenleg a 8523 jelű út mellett a Hegykő külterület 024/77 hrsz.-ú ingatlanon található. A cég növekedése és a fertőhomoki telepünk felszámolása érdekében szükségessé vált további ingatlanok bevonása és azok átminősítése. Jelenleg a munkagépek két telephely közötti folyamatos közlekedés zajjal, és a két település úthálózatának, forgalmának jelentős megterhelésével jár együtt. A hegykői telephelyünk kibővítésével a fenti problémák megoldódnának, sőt e jelenlegi zajszint, valamint - a trágyafeldolgozásunk fejlesztése okán - szagszennyezésünk még tovább csökkenhetne.

A fenti fejlesztés érdekében jelen megkeresésem útján kérem a tisztelt Önkormányzatot, illetve a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Helyi Építési Szabályzat, illetve a Településrendezési Terv módosításához hozzájárulni és - kérelmem pozitív elbírálása esetén - annak elkészítése felől intézkedni szíveskedjen mellékelt vázrajz és az alábbiak szerint:

1. a jelenlegi településrendezési terv szerint **Má-1** besorolású területek, azaz a Hegykő külterület **024/90-92, 024/127, 024/89, és a 024/119** hrsz.-ú területek;
2. a jelenlegi településrendezési terv szerint **útként** nyilvántartott Hegykő külterület **023** hrsz.-ú terület;
3. a jelenlegi településrendezési terv szerint **Ev** besorolású terület, azaz a Hegykő külterület **024/79** hrsz.-ú területek;

K-mű minősítésű területté történő átminősítése.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a településrendezési terv módosításával összefüggésben felmerülő költségek megtérítését a Hegykői Mezőgazdasági Zrt. vállalná, amennyiben a fentiek szerinti javaslatunk pozitív elbírálásban részesülne.

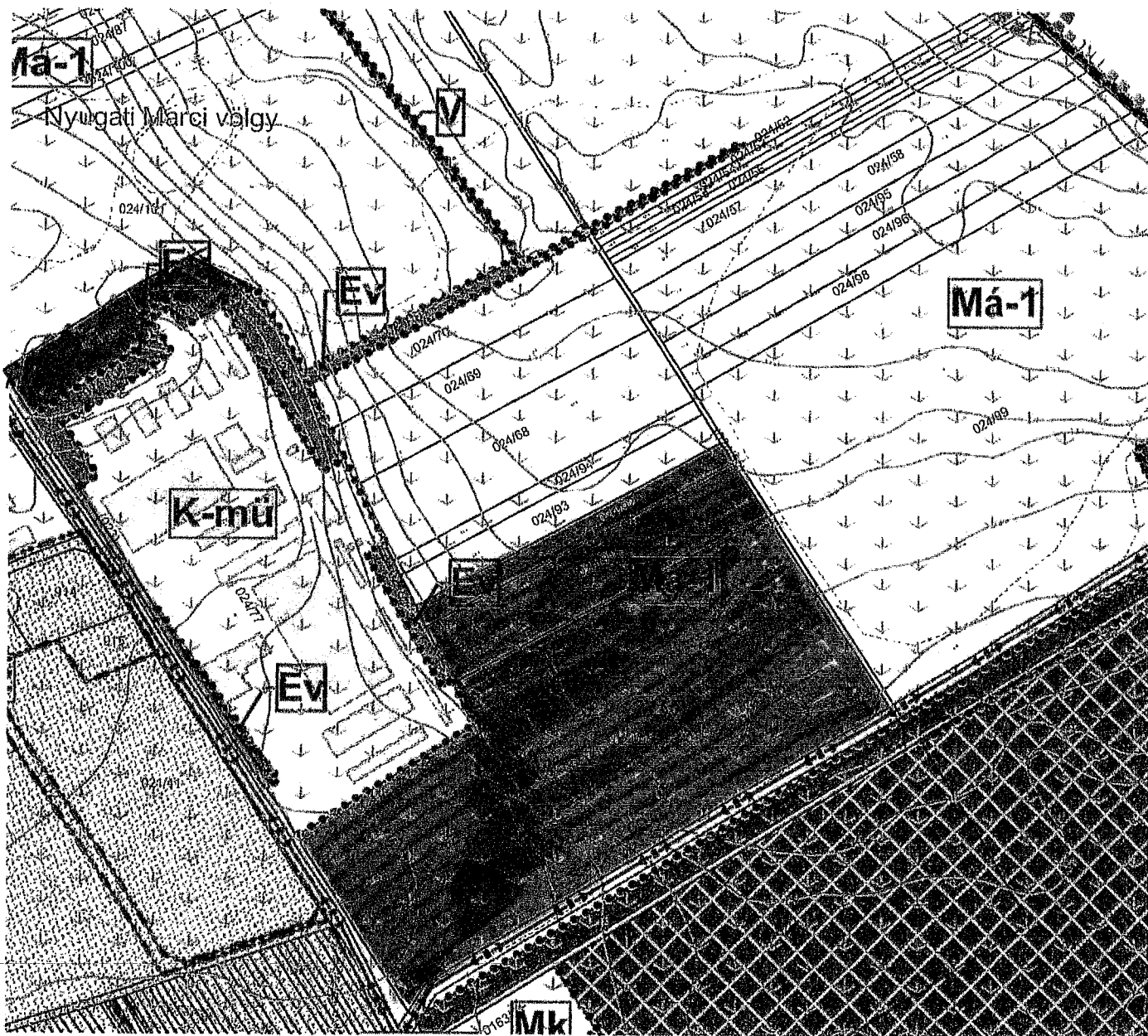
Hegykő, 2024. szeptember 5.

Tisztelettel,

Hegykői Mezőgazdasági Zrt.

képv.: dr. Varga Gábor István - igazgató elnök

HEGYKŐI MEZŐGAZDASÁGI ZRT.
9437 Hegykő, Petőfi S. u. 10.
Tel./Fax: 99-540-025
Cégjegyzékszám: 08-10-001752
Adószám: 12549179-2-08
Bankszámlaszám:
12094318-00327425-00100004 1.



HEGYKŐI MEZŐGAZDASÁGI ZRT.
 9437 Hegykő, Petőfi S. u. 10.
 Tel./Fax: 99-540-025
 Cégjegyzékszám: 08-10-001752
 Adószám: 12549179-7-08
 Bankszámlaszám:
 13094818-00327425-00100004 1

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal
Sopron 9401 Sopron, Új utca 26. Pf. 35.

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

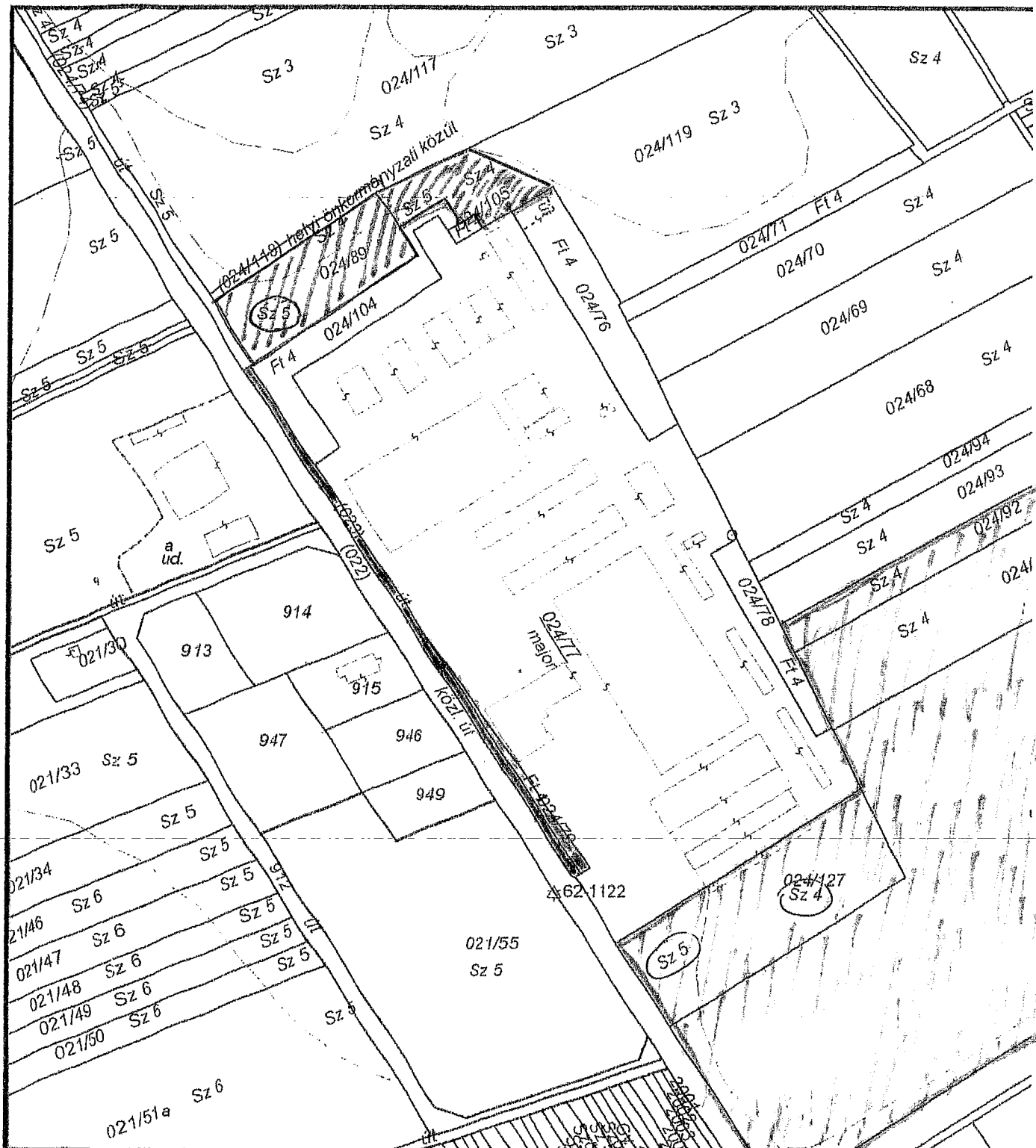
2024.02.27 13:07:22

Helyrajzi szám: HEGYKŐ külterület 24/77

Megrendelés szám: 7/219/2024

Méretarány: 1 : 4000

Térrajzsám: 297719600020



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A térképmásolat méretek levételére nem használható!

HEGYKŐ MEZŐGAZDASÁGI ZRT.
9437 Hegykő, Petőfi S. u. 10.
Tel./Fax: 99-540-025
Céglépcsám: 08-10-001752
Adószám: 12349179-2-08
Bankzárlatszám:
12094318-00327425-00100004 1.

Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz

Döntés a hegykői 930/24 hrsz-ú földrészlet értékesítéséről (zárt ülés tartható)

A Képviselő-testület 51/2022.(V. 19.) határozatában döntött arról, hogy amennyiben a 815/86 és a 815/109 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai - telekegyesítés céljából - meg kívánják vásárolni az ingatlanaikkal szomszédos 916 hrsz-ú 305 m² területű, és a 930/24 hrsz-ú 65 m² területű ingatlanokat, ezek vételárát a hegykői fiatalok helyben maradása érdekében történő lakótelek értékesítés feltételeiről szóló 9/2021.(X. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 10 000 Ft/m² összegben állapítja meg. Bár a Képviselő-testület hivatkozott határozata erre az esetre fel is hatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, azóta több, mint két év eltelt, így indokoltnak látjuk új döntés, vagy a határozatban foglaltak fenntartásának megerősítésére vonatkozó döntés meghozatalát.

A téma aktualitását az adja, hogy Vizmati Andrea, a 815/109 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kérelmet nyújtott be a 930/24 hrsz-ú, 65 m² területű ingatlan megvásárlására.

Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz

Döntés helyiségbérleti szerződések módosításáról, ill. felülvizsgálatáról (zárt ülés tartható)

A Csillag Falatozó Kkt. Petőfi utca 1. szám alatti (Tó vendéglő) üzlethelyiség tárgyában megkötött bérleti szerződése legutóbb 2019. novemberében lett módosítva 2024. augusztus 31-napjáig tartó határozott időtartamra. Annak érdekében, hogy ne szűnjön meg, a szerződést - átmeneti időtartamra - 2024. szeptember 30-ig meghosszabbítottuk. A bérleti díj az infláció mértékével évente növekszik, jelenleg 102 000 Ft + ÁFA. A Képviselő-testület döntését kezdeményezzük a szerződés további meghosszabbítása érdekében.

A PALAFOOD CATERING Vendéglátó Bt. volt tűzoltószertárra (Kerékbár) megkötött bérleti szerződése 2019. október 1-én kezdődött és 10 év (2029) időtartamú, amely további 5 évvel meghosszabbítható. A bérleti díj havi 40 000 Ft + ÁFA összeggel indult, az infláció mértékével évente növelve jelenleg havi 55 500 Ft + ÁFA. A bérleti díj mértékének meghatározására bérlő által a bérleményben a vendéglátó üzlet kialakítása érdekében elvégzett felújítási munkák becsült értékére figyelemmel került sor. A szerződés III/2. pontja alapján a bérleti díj mértékét 5 év bérleti idő elteltét követően a felek felülvizsgálják, és azt az üzemeltetés tapasztalataira, valamint az elvégzett felújítási munkák tényleges értékére figyelemmel, az aktuális piaci értékhez igazítják.

Kelemen Gábor egyéni vállalkozóval a Sport út 1. szám alatti sportöltöző épületegyüttesben lévő (Sport Büfé) vendéglátó üzletre fennálló bérleti szerződésünk 2017. augusztus 1-től 2027. június 30. napjáig tartó határozott időtartamú. Az induló havi 100 000 Ft + ÁFA összegű bérleti díj összege jelenleg havi 142 000 Ft + ÁFA. A bérlőnek 2023. augusztus óta fennálló bérleti díj tartozása 2024. augusztus végéig bezárólag összesen 1 860 172 Ft + ÁFA (azaz bruttó 2 362 418 Ft). A bérleti díjat - a szerződéstől eltérően - jellemzően korábban sem havi összegben fizette meg, de késedelem után - akár 3-6 hónapot - is egyben rendezett (pl. 2022. májusában 3 hónapot, 2022. novemberében 6 hónapot, 2023. júliusában 6 hónapot). Azóta azonban többszöri felszólítás ellenére sem rendezte bérleti díj tartozását. A legutóbb 2024. szeptember 6-án kiküldött fizetési felhívásunkban a tartozás haladéktalan kiegyenlítésére, vagy a tartozás rendezésére vonatkozó kérelmének előterjesztésére hívtuk fel. Arról is tájékoztattuk, hogy a Képviselő-testület szeptember 12-i ülésén tárgyalni fog bérleti díj tartozásáról. A bérleti szerződés alapján késedelmes fizetés esetén jogosultak vagyunk a jegybanki alapkamat kétszeresével azonos mértékű késedelmi kamatot felszámolni - erre eddig nem került sor. Amennyiben a bérleti díj tartozás a háromhavi bérleti díj összegét meghaladja (jelenleg ez 14 havi), az Önkormányzat jogosult a bérleti szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetésére. Bérlő a szerződés megkötésekor 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű (381 000 Ft) óvadékot fizetett, amelyből bérleti díj tartozás is kielégíthető. Megjegyezzük, hogy a rezsiköltséget közvetlenül a bérlő fizeti a közműszolgáltatók felé, ezzel kapcsolatos tartozásról nincs információnk.