

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

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

A napirend keretében tájékoztatást kívánunk adni az Önkormányzat harmadik negyedévi (tehát szeptember 30-ig teljesült) kiadásairól és bevételeiről. Az erről szóló szöveges és táblázatos tájékoztatót mellékeljük.

A beszámolóhoz kapcsolódó az időközi költségvetési jelentés táblázatait - terjedelmi okokból - elektronikus levélben küldjük meg.

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

Tájékoztató Hegykő Község Önkormányzata és intézményei 2024. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

A tájékoztató a 2024. szeptember 30-ig teljesült bevételeket és kiadásokat mutatja be a tárgyévve vonatkozóan.

A beszámoló részét képezik az adatok részletesebb bemutatását szolgáló 1-4. számú mellékletek, amelyekhez kiegészítésként csatoltuk Hegykő Község Önkormányzata, a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde, valamint a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal (Magyar Államkincstárhoz benyújtott) szeptember havi időközi költségvetési jelentéseit is.

A tárgyidőszakban teljesült konszolidált bevételek összege 992 557 840 forint, a kiadások összege pedig 814 282 204 forint volt.

A teljesült bevételek jelentős részét teszik ki az Önkormányzat részére kiutalt állami támogatások, amely összege 241 703 730 forint volt az I – III. negyedévekben. Ez az összeg az Önkormányzat működési kiadásaira kapott támogatásokon túl, tartalmazza az Óvodát és a Hivatalt megillető állami támogatásokat is, amelyeket az Önkormányzat intézményfinanszírozás formájában ad tovább az intézményeknek. A kapott állami támogatások az intézmények működéséhez szükséges intézményfinanszírozást nem fedezik teljes mértékben, így azt az Önkormányzat saját forrásaiból egészíti ki, amelyhez működési támogatás formájában Fertőhomok és Hidegség Község Önkormányzata is hozzájárul saját költségvetése terhére. Fentiek alapján az 1. számú melléklet összesen oszlopában az intézményfinanszírozás bevétele (B816 rovat) és az intézményfinanszírozás kiadása (K915 rovat) nem szerepel a konszolidált adatok között. Az állami támogatások bevételeit (B11) az Önkormányzat költségvetési jelentésének 02. űrlapja tartalmazza a 01-09. sorokon. 2024. szeptember 30-ig az Óvoda részére kiutalt intézményfinanszírozás összege 161 178 923 forint volt, amelyből 156 604 246 forint az állami támogatásból fedezett rész. A Hivatal esetében a kiutalt intézményfinanszírozás összege 63 716 000 forint, amelyből az állami támogatás összege 56 852 975 forint.

Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú (B16), illetve felhalmozási célú támogatások (B2) tételes felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

A közhatalmi bevételek teljesült összege a tárgyidőszakban 103 271 360 forint volt, amelyből 4 435 752 forint az építményadó (B34), 3 268 370 forint a telekadó (B34), 54 715 474 forint a helyi iparűzési adó (B351), 40 233 825 forint az idegenforgalmi adó (B355), illetve 617 939 forint az egyéb közhatalmi bevételek (B36) összege.

A működési bevételek (B4) konszolidált összege 112 217 704 forint volt szeptember 30-ig. Ebből 22 729 184 forint az Óvodánál realizálódott működési bevétel (amely az étkezési díjakból származik), 2 829 forint a Hivatalnál jelentkező egyéb működési bevétel, 89 485 691 Ft pedig az Önkormányzat működési bevétele. Az Önkormányzat esetében a működési bevételek csaknem fele a lakótelkek értékesítéséből származik (nettó 44 262 974 forint). Nettó 24 504 959 forint a tárgyi eszközök bérbeadásából, a közvetített szolgáltatásokból, illetve az egyéb szolgáltatásokból (pl. Tízforrás Fesztivál belépőjegyek értékesítése) származó

bevétele, 18 129 971 forint a kiszámlázott általános forgalmi adó, 9 812 forint a banki kamatok, 2 577 975 forint pedig az egyéb működési bevételek összege. Ez utóbbi összegből 2 370 000 forint a GYB-BAU Kft. iparterület vásárlására irányuló szerződésének felmondásához kapcsolódóan elszámolt kártérítés.

A felhalmozási bevételek (B74) összeg 6 100 000 forint, amelyből 2 100 000 forint az FSC részére nyújtott kölcsön tárgyévi törlesztése (amely a Sport Büfé éves bérleti díjával került kompenzálásra), 4 000 000 forint pedig a Hegykő Községért Egyesület fennálló kölcsöntartozásának rendezéséből származik.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) egyenlege 36 785 545 forint. Ebből 36 400 000 forint a telekvásárlásokhoz kapcsolódóan megfizetett út és közműépítési hozzájárulásokból származik, 385 545 forint az MLSZ által visszatalt, fel nem használt támogatás (műfüves pálya felújításához kapcsolódóan).

A személyi juttatások (K1) és munkaadókat terhelő járulékok (K2) rovatokon elszámolt kiadások összege 257 769 065 forint volt az Önkormányzatnál és intézményeinél az I – III. negyedévekben. A személyi juttatások részletesebb tagolása az időközi költségvetési jelentések 01. űrlapján látható a 01-20. sorokon.

A dologi kiadások (K3) rovatokon elszámolt kiadások összege 176 050 431 forint volt a vizsgált időszakban, a dologi kiadásokat részletesebben az időközi költségvetési jelentések 01. űrlapjának 28-64. sorai tartalmazzák.

Az egyéb működési célú kiadások (K5) tételes felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A beruházások (K6), felújítások (K7), valamint az egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) részleteit a 2. számú melléklet mutatja be.

Teljesült bevételek és kiadások bemutatása 2024. szeptember 30-ai állapot szerint (adatok forintban)

1. sz. melléklet

	Hegykő Község Önkormányzata	Hegykő Tűndérőrsza Óvoda és Bölcsőde	Hegykő Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Működési (állami) támogatások (B11)	241 703 730			241 703 730
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	21 868 469	-	4 387 706	26 256 175
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	187 701 457	-	-	187 701 457
Magánszemélyek jövedelemdíói (B311)	132 994	-	-	132 994
Építményadó (B34)	4 435 752	-	-	4 435 752
Telekadó (B34)	3 268 370	-	-	3 268 370
Iparűzési adó (B351)	54 715 474	-	-	54 715 474
Időgenforgalmi adó (B355)	40 233 825	-	-	40 233 825
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	617 939	-	-	617 939
Működési bevételek (B4)	89 485 691	22 729 184	2 829	112 217 704
Felhalmozási bevételek (B74)	6 100 000	-	-	6 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	36 785 545	-	-	36 785 545
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	276 240 222	852 775	1 295 878	278 388 875
Irányítószervi támogatás (B816)		161 178 923	63 716 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	963 289 468	184 760 882	69 402 413	992 557 840
Személyi juttatások (K1)	45 826 979	127 116 743	54 982 224	227 925 946
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 340 289	17 558 860	6 943 970	29 843 119
Dologi kiadások (K3)	130 136 856	38 835 971	7 077 604	176 050 431
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 585 000			2 585 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	29 480 219	-	-	29 480 219
Beruházások (K6)	167 223 323	259 427	88 900	167 571 650
Felújítások (K7)	14 903 230	-	-	14 903 230
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	155 504 836	-	-	155 504 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 417 773			10 417 773
Irányítószervi támogatás folyósítása (K915)	224 894 923			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	786 313 428	183 771 001	69 092 698	814 282 204

Felhalmozási célú kiadások bemutatása a 2024. I - III. negyedévekre vonatkozóan (adatok forintban)

2. sz. melléklet

Beruházások (K6)	Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Tündérróza Óvoda és Bölcsőde	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal
Tornacsarnok energetikai korsz. kiviteli tervdok. (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00023)	6 145 000		
Napelemes sebességkorlátozó	1 450 000		
10 db. hulladékgyűjtő	598 000		
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	504 200		
Kettős fakeszt	118 000		
Egyajtós hűtőszekrény	102 361		
Kertekalja - Viola - Fürdő u. közvilágítás kiépítése	1 183 375		
ESET PROTECT Entry On-Prem licensz díj 21 eszközre 2 évre	350 497		
Tornacsarnok világítás tervezése	150 000		
Fürdő u. csapadékvíz elvezetése, útburkolat építése (MFP-UHK/2022)	10 650 927		
Kossuth u. játszótér és járda építése (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082)	68 483 685		
Fürdő u. csap.víz elvez., Szt. Mihály u. parkoló ép. (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082)	40 502 842		
Fürdő u. utéítés II. szakasz (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00032)	18 803 564		
1 db. felújított számítógép	115 090		
2 db. felújított 23" monitor		53 800	
1 db. spirálozógép		33 100	
1 db. felújított számítógép		85 600	
1 db. színes, tintasugaras nyomtató		61 409	
2 db. szavazófülke			70 000
Beruházások általános forgalmi adója	18 065 782	25 518	18 900
Beruházások összesen	167 223 323	259 427	88 900

Felújítások (K7)	Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Tündérróza Óvoda és Bölcsőde	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal
Vezeték nélküli IP térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	1 298 000		
Szt. Mihály u. járda felújítása	2 598 078		
Önkormányzati utak és járdák felújítása (Jókai - Szamár u., Patak - Sport u., Kertekalja u.)	7 838 749		
Felújítások általános forgalmi adója	3 168 403		
Felújítások összesen	14 903 230		

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Tündérróza Óvoda és Bölcsőde	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal
Soproni Tankerület részére nyújtott támogatás (iskolai játszótér felújításához)	2 100 000		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00032 támogatási előleg visszafizetése	27 898 592		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 támogatási előleg visszafizetése	121 506 244		
Telephely kialakításhoz nyújtott támogatás vállalkozások részére	2 000 000		
FSC részére nyújtott felhalmozási célú támogatás	2 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	155 504 836		

Egyéb működési célú kiadások bemutatása a 2024. I - III. negyedévekre vonatkozóan (adatok forintban)

3. sz. melléklet

Egyéb működési célú kiadások (K5)	Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal
Tényleges mutatószámok alapján visszafizetett 2023. évi állami támogatás	548 496		
2024. évi szolidaritási hozzájárulás	860 633		
Fertőd Mikro-társégi Szoc. Központ, Fertőd Város Önk. részére nyújtott működési c. hozz.	3 431 709		
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás részére nyújtott működési célú hozzájárulás	167 000		
Bursa Hungarica részére nyújtott működési célú hozzájárulás	1 800 000		
Gy-M-S Megyei Katasztrófavédelem részére nyújtott működési célú támogatás	100 000		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00032 támogatási előleg visszafizetése	1 255 436		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 támogatási előleg visszafizetése	9 156 945		
FSC Hegykő részére nyújtott működési célú támogatás	6 000 000		
Pro Cultura - Hegykő Közalapítvány részére nyújtott működési célú támogatás	800 000		
Rákóczi Szövetség részére nyújtott működési célú támogatás	100 000		
Hegykő Községért Egyesület részére nyújtott működési célú támogatás	2 000 000		
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére nyújtott működési célú támogatás	2 500 000		
"Hegykői Öregfiúk" részére nyújtott működési célú támogatás	200 000		
Fertő-parti Lovasklub Közhasznú Egyesület részére nyújtott működési célú támogatás	200 000		
Aquarás Sportegyesület részére nyújtott működési célú támogatás	360 000		
Egyéb működési célú kiadások összesen	29 480 219		

Államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatások bemutatása a 2024. I - III. negyedévekre vonatkozóan (adatok forintban)

4. sz. melléklet

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Tündérróza Óvoda és Bölcsőde	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 támogatási előleg	9 156 945		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00032 támogatási előleg	1 255 436		
2024-MFP-ÖTIFB/2024 támogatás	1 600 000		
2024-MFP-UHJ/2024 támogatás	1 280 000		
OEK támogatás ifjúság egészségügyi ellátás finanszírozásához	120 600		
Közfoglalkoztatás finanszírozásához kapott működési c. támogatás	1 762 963		
Nyári diákmunka finanszírozásához kapott működési c. támogatás	1 000 500		
Fertőhomok hozzájárulása a Közös Hivatal 2024. évi intézményfinanszírozásához	4 050 981		
Hidegség hozzájárulása a Közös Hivatal 2024. évi intézményfinanszírozásához	1 052 633		
Fertőhomok hozzájárulása a 2023. évi étkeztetési kiadások finanszírozásához	240 773		
Fertőhomok hozzájárulása a Tízforrás Fesztivál finanszírozásához	228 740		
Hidegség hozzájárulása a Tízforrás Fesztivál finanszírozásához	118 898		
Nemzeti Választási Irodától kapott műk. c. tám. a 2024. évi választások lebonyolításához			4 387 706
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	21 868 469	-	4 387 706

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Tündérróza Óvoda és Bölcsőde	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 támogatási előleg	121 506 244		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00032 támogatási előleg	27 898 592		
2024-MFP-ÖTIFB/2024 támogatás	21 282 346		
2024-MFP-UHJ/2024 támogatás	17 014 275		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	187 701 457	-	-

melléklet a 11/2024.(XII. ...) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolásához

Előző előirányzat:	1 242 633 107	forint
Módosított előirányzat:	1 297 759 478	forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	55 126 371	forint

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K63	115 090	(2024/11) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K64	115 090	
		K1113	500 000	(2024/12) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás (500 ezer Ft), állami támogatások előirányzatmódosítása tartalékkal szemben (1 261 774 Ft)
		K1101	- 500 000	
	B1131		194 974	
	B115		1 066 800	
		K513	1 261 774	(2024/13) MFP_UHK-2022 fel nem használt támogatás visszautalása miatti kiadási előirányzat növekedés tartalék terhére
		K84	508 884	
		K513	- 508 884	(2024/14) Állami támogatások előirányzatmódosítása tartalékkal szemben (194 456 Ft), bevételi előirányzatok kiigazítása (növelése) tartalékkal szemben (telekértékesítés: 7 millió Ft, bérleti díjak és egyéb szolgáltatások ellenértéke: 2 millió Ft, kiszámlázott ÁFA: 2,5 millió Ft)
	B1131		194 456	
	B401		7 000 000	
	B402		2 000 000	
	B406		2 500 000	(2024/15) Önkormányzatok és költségvetési szerveik részére nyújtott működési támogatás előirányzat módosítása tartalék terhére (hivatali időn túli házasságkötések díjazásának finanszírozásához)
		K513	11 694 456	
		K506	500 000	(2024/16) Állami támogatások előirányzatmódosítása tartalékkal szemben (195 490 Ft), felújított számítógép beszerzésének előirányzata (88 950 Ft) tartalék terhére
		K513	- 500 000	
	B1131		195 490	
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K332	77 827	(2024/8) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K351	- 77 827	
		K3311	1 500 000	(2024/9) Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
		K1101	- 1 500 000	
		K3314	500 000	(2024/10) Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
		K1101	- 500 000	
		K333	30 000	(2024/11) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K351	- 30 000	
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		K337	150 000	(2024/3) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K312	- 150 000	
		K337	150 000	(2024/4) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K312	- 150 000	

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykői Község Önkormányzata		K1101	2 234 783	Személyi jellegű kifizetések előirányzat növelése általános tartalék terhére (évközi személyi változások, nyári diákmunka, szabadságmegváltás miatt)
		K1103	500 000	
		K121	1 000 000	
		K122	300 000	
		K513	- 4 034 783	
		K62	2 106 358	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 projekt (Füzdő u. csapadékvíz elvezetése, Szt. Mihály u. parkoló építése, Kossuth u. játszótér és járda építése) kiadási előirányzatának kiigazítása általános tartalékkal szemben
		K513	- 2 106 358	
		K71	23 277 890	Hegykői Hivatal tetőfelújítása (21 621 724 Ft + Áfa) és fűtőkorszerősítése (1 656 166 Ft + Áfa), részben 2024-MFP-ÖTIFB/2024 támogatásból (22 882 346 Ft), részben tartalék terhére (6 680 574 Ft). (A projektmenedzsment díja már kifizetésre került)
		K74	6 285 030	
	B25		21 282 346	
	B16		1 600 000	
		K513	- 6 680 574	
		K71	10 709 852	Iskola utcában útburkolat felújítása (10 709 852 Ft + ÁFA), parkoló építése (2 729 242 Ft + FAD) 2024-MFP-UHJ/2024 támogatásból. (A projektmenedzsment díja már kifizetésre került)
		K74	2 891 660	
		K62	2 729 242	
		K352	736 895	
	B25		17 014 275	
	B16		1 280 000	
		K513	- 1 226 626	Útburkolat javítási munkálatok (Erdősföld u., Szamár út, Patak u., Füzdő u.) előirányzata tartalék terhére
		K334	7 000 000	
		K351	1 890 000	
		K513	- 8 890 000	3 db. "Loop Arc" pad beszerzésének előirányzata tartalék terhére
		K64	1 140 000	
		K67	307 800	
		K513	- 1 447 800	
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		K1103	798 030	Személyi jellegű kifizetések előirányzat növelése nyári diákmunka finanszírozására, illetve a hivatali időn kívüli házasságkötések díjának finanszírozására kapott működési támogatások előirányzat növelésével szemben
	B16		798 030	

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024.(XII. ...) 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 1 297 759 478 Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 554 799 246 Ft-ban; ebből a beruházások összegét 340 717 864 Ft-ban; a felújítások összegét 58 067 662 Ft-ban; az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 156 013 720 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 588 139 690 Ft-ban;

c) a felhalmozási célú bevételeket 431 230 913 Ft-ban;

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

e) a működési célú kiadásokat 683 710 602 Ft-ban; ebből a személyi kiadásokat 312 031 097 Ft-ban; a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 43 253 726 Ft-ban; a dologi kiadásokat 289 732 491 Ft-ban; az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 700 000 Ft-ban; az egyéb működési célú kiadásokat 32 993 288 Ft-ban;

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

g) a céltartalékot 11 292 362 Ft-ban;

h) az általános tartalékot 37 539 495 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.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hegykő, 2024. december 5.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 11/2024.(XII. ...) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban					
Bevételek					
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Község Önkormányzat Hivatal	Tündérrozsza Óvoda	Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 365 094	4 808 066		347 173 160
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 034 529			102 034 529
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 813 306			143 813 306
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézettési feladatainak támogatása	69 110 473			69 110 473
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 324 352			4 324 352
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	1 066 800			1 066 800
6.	B116. Elszámolásból származó bevételek				
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 015 634	4 808 066		26 823 700
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 270 913			387 270 913
1.	B25. TOP Plusz-1.2.1-21-GM-2022-00082 Hegykö, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése	125 396 889			125 396 889
2.	B25. TOP Plusz-2.1.1-21-GM-2022-00023 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykön	195 000 000			195 000 000
3.	B25. TOP Plusz-1.2.3-21-GM-2022-00032 Hegykö, Fürdő u. 205/l, 803/53 hrsz-ú útéptítés II. szakasz	28 577 403			
4.	B25. 2024-MFP-ÖTIFB/2024 Hegyköi Hivatal tetőfelújítása (működési támogatás: 1 600 000 Ft)	21 282 346			
5.	B25. 2024-MFP-UH/2024 Iskola u. útburkolat felújítása, parkoló építése (működési támogatás: 1 280 000 Ft)	17 014 275			17 014 275
III.	B3. Közhatalmi bevételek	117 900 000			117 900 000
1.	B311. Termőföldi bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000			100 000
2.	B34. Vagyoni típusú adók (építmény adó, telek adó)	7 000 000			7 000 000
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	60 000 000			60 000 000
4.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	50 000 000			50 000 000
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi- önellenzési pótlékok, tulajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)	800 000			800 000
IV.	B4. Működési bevételek	92 247 000		30 819 530	123 066 530
1.	B401. Készletértékesítés	44 489 764			44 489 764
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	27 500 000		3 067 093	30 567 093
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatba adásából származó bevételek/				
5.	B405. Ellátási díjak				
6.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			21 160 800	21 160 800
7.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	19 507 236		6 541 531	26 048 767
8.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	250 000		106	250 106

9.	B411.	Egyéb működési bevételek/egyéb bevételek/	500 000		50 000	550 000
V.	B5.	Felhalmozási bevételek				
1.	B52.	Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítés				
VI.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 160 000		1 800 000	43 960 000
1.	B74.	FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részlete	2 100 000			2 100 000
2.	B74.	Hegykői Turisztikai Egy. részére nyújtott kölcsön visszat. (2019-ben 400 000 Ft, 2020-ban 1 400 000 Ft, 2021-ben 1 500 000 Ft)	3 300 000			3 300 000
3.	B74.	Hegykő Községet Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése (folyósítás: 2022-ben 4 000 000 Ft)	4 000 000			4 000 000
4.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Forrás u. telekialakításhoz kapcsolódó közműépítéshez	32 760 000			32 760 000
5.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Óvodai eszközbeszerzésekhez			1 800 000	1 800 000
VIII.	B8.	Finanszírozási bevételek	276 240 222	90 314 281	225 649 704	592 204 207
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 295 878	852 775	278 388 875
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás		89 018 403	224 796 929	313 815 332
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			1 258 183 229	6 103 944	33 472 305	1 297 759 478

"

2. melléklet a 11/2024.(XII. ...) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Kiadások		Helyi Község Önkormányzata	Helyi Község Önkormányzat Hivatal	Tündéri-óvoda	Összesen
I.	Ki. Személyi juttatások	67 252 710	75 442 597	169 335 790	312 031 097
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 010 283	55 550 281	153 010 700	242 571 264
2.	K1102. Normatív jutalmak				-
3.	K1103. Céljuttatások	2 500 000	12 301 030	1820 000	16 621 030
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 költségértékesítés	400 000	500 000	1 321 590	2 221 590
8.	K1110. Egyéb költségértékesítések		200 000	360 000	560 000
9.	K1112. Szociális támogatások				-
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 899 092	484 000	1 719 405	5 102 497
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	14 905 000			14 905 000
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját fogl. fizetett juttatások	5 438 335	1 200 000	2 043 294	8 681 629
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	5 000 000	2 007 286		7 007 286
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 049 021	9 630 836	25 573 869	43 253 726
III.	K3. Dologi kiadások	218 847 902	9 960 014	60 924 575	289 732 491
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése	200 000	300 000	620 000	1 120 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 000	1 588 048	30 123 260	41 711 308
3.	K313. Árubeszerzés	1 055 000			1 055 000
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele	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		3 930 000	15 430 000
7.	K3312. Közütemi díjak - gázenergia	5 100 000		3 100 000	8 200 000
8.	K3314. Közütemi díjak - víz- és csatornadíjak	1 900 000		1 500 000	3 400 000

9.	K332.	Vásárolt élelmezés					777 827	777 827
10.	K333.	Bérelti és lízing díjak			230 000	10 900 000	125 000	11 255 000
11.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				13 906 358	781 900	14 688 258
12.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				9 526 816	1 169 520	11 296 336
13.	K337.	Egyéb szolgáltatások				35 000 000	6 288 500	42 885 500
14.	K341.	Kiküldetések kiadásai				300 000	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				23 890 000	9 118 568	34 453 534
17.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó				78 575 728	1 700 000	80 275 728
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások				10 124 000	80 000	10 254 000
IV.	K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai				5 700 000	-	5 700 000
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások						-
2.	K48.	Települési támogatások				5 700 000		5 700 000
V.	K5.	Egyéb működési célú kiadások				81 825 145	-	81 825 145
1.	K502.	Elvonások és befizetések				1 680 907		1 680 907
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				16 412 381		16 412 381
3.	K508.	Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre						-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre				14 900 000		14 900 000
5.	K513.	Általános tartalék				37 539 495		37 539 495
6.	K513.	Céltartalék/bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/				3 300 000		3 300 000
7.	K513.	Céltartalék/önkormányzati környezetvédelmi alap/				79 200		79 200
8.	K513.	Céltartalék/projektek lebonyolításához biztosított önrész/				7 913 162		7 913 162
VI.	K6.	Beruházások				338 193 964	88 900	2 435 000
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				350 497		350 497
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése				308 149 991		308 149 991
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése				204 040	139 400	343 440
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				6 162 485	1 777 923	8 010 408
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				23 326 951	517 677	23 863 528
VII.	K7.	Felújítások				58 067 662	-	58 067 662
1.	K71.	Ingatlanok felújítása				44 424 569		44 424 569

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		12 345 093			12 345 093
VIII.		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		156 013 720			156 013 720
1.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		152 013 720			152 013 720
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre					-
3.	K87.	Lakástámogatás					-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre		4 000 000			4 000 000
IX.		K9. Finanszírozási kiadások		324 233 105			324 233 105
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		313 815 332			313 815 332
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése		10 417 773			10 417 773
		Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül		944 367 897	95 122 347	258 269 234	1 297 759 478

3. melléklet a 11/2024.(XII. ...) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási célú költségvetés					adatok forintban	
		Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Község Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen	
K61.	Immateriális javak beszerzése	350 497			350 497	
1.	Vírusvédelmi szoftverek használati díja	350 497			350 497	
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	308 149 991			308 149 991	
1.	TOP Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00082 Hegykő, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése - ingatlan beruházás	108 986 527			108 986 527	
2.	TOP Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00023 Tornacs. ép. energetikai korszerűsítése Hegykőn	148 642 431			148 642 431	
3.	TOP Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés II. sz.	18 803 564			18 803 564	
4.	Tornacsarnok energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó kiviteli tervdok. (saját forrásból)	6 145 000			6 145 000	
5.	MFP-UHK/2022 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés I. szakasz	10 650 927				
6.	Kemping északkelti sarkán "fogadótér" kialakítása (202/5 hrsz.)	4 500 000				
7.	Tornacsarnok világítás korszerűsítése	6 692 300				
8.	2024-MFP-UHJ/2024 Iskola u. parkolóépítés	2 729 242				
9.	Tervezési díjak	1 000 000			1 000 000	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	204 040		139 400	343 440	
1.	Informatikai eszközök beszerzése	204 040		139 400	343 440	
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 162 485	70 000	1 777 923	8 010 408	
1.	Napelemes sebességkorlátozó	1 450 000			1 450 000	
2.	Rendszámfelismerő kamera	504 200			504 200	
3.	Kertekalja, Viola u. (205/7 hrsz.) közvilágítás kiépítése	1 183 375				
4.	3 db. "Loop Arc" pad beszerzése	1 140 000			1 140 000	
5.	Kisértékű tárgyi-eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök)	1 884 910	70 000	1 777 923	3 732 833	
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 326 951	18 900	517 677	23 863 528	

K71.	Ingtalanok felújítása	44 424 569	-	-	44 424 569
1.	Szent Mihály u. járda felújítás (224/2 hrsz.)	2 598 078			2 598 078
2.	Önkormányzati utak és járdák felújítása (Petőfi u., Patak u.)	7 838 749			
3.	2024-MFP-ÖTIFB/2024 Hegykői Hivatal tetőfelújítása, fűtése korszerűsítése (saját forrásból)	23 277 890			
4.	2024-MFP-UHJ/2024 Iskola u. útburkolat felújítás	10 709 852			10 709 852
K72.	Informatikai eszközök felújítása				
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 298 000			1 298 000
1.	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	1 298 000			1 298 000
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 345 093			12 345 093
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 013 720			152 013 720
1.	TOP Plusz-1.2-1-GM1-2022-00082 Hegykő, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és közösségi játszótér fejlesztése - támogatási előleg visszafizetése	121 506 244			121 506 244
2.	TOP Plusz-1.2-3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/4, 803/53 hrsz-ú utépítés II. szakasz - támogatási előleg visszafizetése	27 898 592			27 898 592
3.	Tankerület részére nyújtott felhalmozási célú támogatás udvari játékok felújításához	2 100 000			2 100 000
4.	MFP_UHK-2022 fel nem használt támogatás visszafizetése	508 884			508 884
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre				
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)				
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	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		552 275 346	88 900	2 435 000	554 799 246

4. melléklet a 11/2024. (XII. ...) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Működési célú pénzeszköztartás		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Község Önkormányzati Hivatal	Tudományok Oktatási Hivatala	Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 412 381	0	0	16 412 381
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
6.	Községi hivatal részére nyújtott működési támogatás házasságkötési díjak finansz.hoz	500 000			500 000
K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	14 900 000	0	0	14 900 000
1.	Fertőmenti Sport Club Hegyköi támogatása	8 000 000			8 000 000
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	2 500 000			2 500 000
3.	Hegyköi 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.	Hegyköi Községért Egyesület (kisbusz üzemeltetéshez) támogatása	1 000 000			1 000 000
8.	"PRO CULTURA-Hegyköi" Közalapítvány támogatása	800 000			800 000
Működési célú pénzeszköztartások összesen		31 312 381	0	0	31 312 381

"

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szept- tember	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 417	41 311 588	39 547 667	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 417	31 428 172	347 173 160
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről						149 404 836				199 569 456	38 296 621		387 270 913
3. Közhatalmi bevételek	4 241 667	4 241 667	37 741 667	4 241 667	4 241 667	4 241 667	4 241 667	4 241 667	37 741 667	4 241 667	4 241 667	4 241 663	117 900 000
4. Működési bevételek	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	19 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	19 880 546	123 066 530
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök				32 760 000		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	252 734 541	252 734 541	237 497 980	255 761 419	273 284 858	91 591 987	233 454 672	241 143 771	227 155 342	208 536 927	93 273 142	103 547 629	-
10. Bevételek 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	170 290 391	166 398 010	1 297 759 478
KIADÁSOK													
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	27 659 131	312 091 097
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	43 253 726
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	33 242 006	289 732 491
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	3 198 537	32 993 288
16. Beruházások									31 537 367	288 599 926	14 214 221	6 372 350	340 717 864
17. Felújítások									4 948 019	9 955 211		43 164 432	58 067 662
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások					555 504 856						508 884		156 013 720
19. Célterületek												11 292 362	11 292 362
20. Általános tartalék												37 539 495	37 539 495
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	63 275 930	55 480 779	52 729 057	92 630 043	353 548 869	66 742 162	166 398 010	1 297 759 478
23. Egyenleg (havi záró):	252 734 541	237 497 980	255 761 419	273 284 858	91 591 987	233 454 672	241 143 771	227 155 342	208 526 927	93 273 142	103 547 629		-

(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	347 173 160	Személyi juttatások	312 031 097
Közhatalmi bevételek	117 900 000	Munkaadókat terh. járulékok	43 253 726
Működési bevételek	123 066 530	Dologi kiadások	289 732 491
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbe. juttatásai	5 700 000
		Egyéb műk. c. kiadások	32 993 288
		Finanszírozási kiadások	10 417 773
Működési célú bev. össz.	588 139 690	Működési célú kiad. össz.	694 128 375
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	387 270 913	Beruházások	340 717 864
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	43 960 000	Felújítások	58 067 662
Felhalmozási célú bevételek	0	Egyéb felh. célú kiadások	156 013 720
Finanszírozási bevételek	278 388 875	Céltartalékok	11 292 362
		Általános tartalék	37 539 495
Felhalm. célú bev. össz.	709 619 788	Felhalm. célú kiad. össz.	603 631 103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	1 297 759 478		1 297 759 478

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

A Képviselő-testület 2025. évi munkatervének összeállítása

A munkaterv tervezetét mellékeljük.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkaterve

2025. január 21. - együttes ülés Fertőhomok és Hidegség Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületeivel

1. Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
2. A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének jóváhagyása
3. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről, és az illetményalap megállapításáról szóló rendelet megalkotása

2025. február 13.

1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének megalkotása
2. A 2025. évi fejlesztési célok kijelölése
3. A helyi közbeszerzési terv összeállítása
4. A gazdasági program elfogadása
5. Az éves közművelődési szolgáltatási terv elkészítése

2025. május 15.

1. Tájékoztató a termálfürdő üzemeltetéséről és a fejlesztésekről
2. Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről; - átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2024. évi ellátásáról;
3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása

2025. június 19.

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

2025. szeptember 11.

1. A Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde vezetőjének tájékoztatója az új nevelési év előkészületeiről
2. Tájékoztató a Fertő-táj Általános Iskola 2024/2025-ös tanévéről, továbbá az új tanév előkészületeiről
3. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről

2025. október 23.

1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
2. Tájékoztató a közbiztonságról
3. A köztemetőre vonatkozó díjak felülvizsgálata

2025. december 4.

1. Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal éves munkájáról
2. A Belső Ellenőrzési Terv és a Stratégiai Ellenőrzési Terv jóváhagyása
3. A Képviselő-testület 2026. évi munkatervének összeállítása
4. Az Önkormányzat 2026. évi rendezvény-naptárának összeállítása

2025. december 4. - Közmeghallgatás**Az ülések helye:**

Önkormányzat ülésterme, Hegykő, Iskola u. 1.

Időpontja:

16,00 óra

A Közmeghallgatás helye:

Tornacsarnok kisterme, Hegykő, Szent Mihály u.

Időpontja:

18,00 óra

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2025. évi rendezvénynaptárának összeállítása

Az Önkormányzat 2025. évi rendezvénynaptárának tervezetét mellékeljük.

Hegykő Község Önkormányzatának 2025. évi rendezvénynaptára

2025. január 1.	Újévi koncert
2025. január 20.	Szent Fábán és -Sebestyén ünnepe
2025. március 15.	Megemlékezés a Nemzeti Ünnepe alkalmából
2025. április 30.	Májusfa állítás
2025. május 1.	Majális
2025. május 22.	„Hegykő Község Bora” – Orbán-napi Borválasztás
2025. május 25.	Hősök vasárnapja
2025. június 1.	Gyereknapi
2025. június 4.	Trianoni megemlékezés
2025. június 13-15.	1 Csepp Fesztivál
2025. július 11-20.	TÍZFORRÁS
2025. augusztus 2.	Vaslábas mulatság
2025. augusztus 8-10.	Borok Utcája
2025. augusztus 20.	Szent István király ünnepe
2025. szeptember 29.	Szent Mihály-napi megemlékezés
2025. október 5.	Szent Mihály-napi búcsú
2025. október 6.	Országos kirakodóvásár
2025. október 20.	Szent Vendel ünnepe
2025. október 23.	Megemlékezés a Nemzeti Ünnepe alkalmából
2025. november 11.	Szent Márton-napi felvonulás, újborkóstolás
2025. december 6.	Mikulás-várás
2025. december 7.	Idősek napi ünnepség
2025. december 21.	Karácsonyi koncert
2026. január 1.	Újévi Koncert

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal éves tevékenységéről

A beszámolót mellékeljük.

BESZÁMOLÓ

A HEGYKŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

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

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

A Hivatal indulásakor, 2013. január 1-én Hegykő állandó lakosság száma 1 457, Fertőhomoké 662, Hidegségé 380 fő volt. 2024. január 1-jén ugyanezek az adatok és a 11 év alatt történt növekedés mértéke a következő: Hegykő 1 671 fő (14,6%), Fertőhomok 957 fő (44,5%), Hidegség 483 fő (27,1%). A Hivatal által ellátott összes lakosság szám 2 499 főről 3 111 főre emelkedett (24,4%). Az állandó lakosok mellett a három településen további, összesen 222 fő tartózkodási hellyel rendelkező (tehát ún. ideiglenes) lakos is él. A teljes népesség év elején így 3 333 fő volt.

I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A Hivatal az évet 8 fő státusszal kezdte. A 8 fő státusz 5 teljes és 3 részfoglalkozású (2 fő 6 órás és 1 fő 4 órás) kollégával volt betöltve. A központi költségvetés az októberi felmérés szerint: 9,65 fő státuszt ismer el és finanszíroz településeink adottságára (a lakosság számra és a két nemzetiségi önkormányzatra) tekintettel.

Év közben a létszám úgy változott, hogy az egyik 6 órás kolléga jogviszonya 2024. június 18-tól 2 órára csökkent (heti 10 óra), a helyére viszont már május 6-tól főállású (8 órás) kolléga került.

A létszám így jelenleg újra 8 fő, a részmunkaidős alkalmazottak miatt statisztikailag 7 fő.

A szabadságok kiadása rendkívül nehéz, helyettesítésre szinte alig van mód.

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

Hegykőn az Önkormányzat által foglalkoztatott közművelődési referens besegít a személyes és telefonos ügyfélfogadásba, hiszen részben a hivatalban dolgozik. Fertőhomokon a közművelődési referens munkaidejét tavasztól ősziig a tájházban tölti, ilyen segítséget ő nem tud nyújtani. Hidegségen a közművelődési munkakör jelenleg nem betöltött. Megjegyzendő, hogy a közművelődési referensek nem a Hivatal alkalmazottai.

A hivatali helyiségeket Hegykőn és Fertőhomokon teljes munkaidőben nyitva tudjuk tartani. Hidegségen két kolléga tart ügyfélfogadást hétfő délután, kedd délelőtt, szerda délután, csütörtök délelőtt és pénteken. Megjegyzendő, hogy az ügyfelek személyes megjelenése nem jelentős, egyre jellemzőbb az elektronikus kapcsolatfeltétel. A személyesen megjelenő ügyfelek jelentős része a Hivatal székhelyén keresi fel munkatársunkat.

A kollégáknak a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012.(IX. 29.) Korm. rendelet alapján folyamatosan továbbképzéseken kell részt venniük. Ez jellemzően elektronikus távoktatást - ún. e-learning tanfolyamot - jelent, melyet vizsgateszt zár. Végzettségtől függően a tanfolyamokra meghatározott számú kredit pontot kell összegyűjteni. Az idei évben összesen 21 továbbképzésen vettünk/veszünk részt.

A személyi állomány teljesítményét a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet szerint évente kétszer értékeljük.

II. ÁLTALÁNOS FELADATOK

Az ellátott feladatok mennyiségének kimutatása az ügyek száma szerint¹

	2023. I-X. hó			2024. I-X. hó		
	Hegykő	Fertőhomok	Hidegség	Hegykő	Fertőhomok	Hidegség
Főszámon iktatott összes ügyek száma	2 270	968	642	2070	1 124	569
adóhatósági ügy	1 593	716	411	1434	859	368
Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi igazgatás	131	53	26	105	43	23
Belügyi igazgatás (pl. anyakönyv, lakcím, hagyaték, választási ügyek), földügyek	146	52	39	161	42	29
Kereskedelmi igazgatás, turisztika	65	10	13	49	9	6
Településrendezés, építési ügyek	60	27	38	67	33	21
Önkormányzati igazgatás	213	84	84	186	82	79

Összes főszámunk a három iktatókönyvben 3 763 db. A főszámokhoz alszámok is tartoznak, így a tényleges iratmennyiségünk 7 380 db. A táblázatban a számok a főszámokat mutatják. Ez azt jelenti, hogy pl. az adóhatósági 2 661 ügyszám valójában 3 119 db iratot takar. A szociális és gyermekvédelem 171 ügyirata 297 alszámot, a belügyi igazgatás és földügyek 232 ügyirata az alszámokkal együtt 839 ügyiratot jelent. Ebből 43 db volt a hagyatéki ügy (összesen 108 db) irata. Az előző évekhez képest a föld adás-vétel idén több volt, összesen 428 db irat keletkezett. Kereskedelmi igazgatásban, turisztikai ügyekben 271 irat keletkezett, településrendezési és építési ügyekben eddig 676 iratunk van. Az önkormányzati igazgatás területén a 347 főszámon iktatott üggyhöz összesen 1 045 alszámon iktatott irat tartozik. A kimenő iratforgalom egyre inkább az elektronikus / hivatali kapus levél-küldés irányába

¹ Az ügyiratforgalmi számadataink forrása az ASP iktató szakrendszere.

terelődik, a postai úton kiküldésre kerülő levelek száma jelentősen lecsökkent az elmúlt évben.

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

A helyi adókkal kapcsolatos adóhatósági ügyintézés új adónemek bevezetése nem érintette, Fertőhomokon viszont építményadó emelésre került sor év elejétől, ami 208 adózó részére határozat kiküldését jelentette. A gépjárműadókkal kapcsolatos ügyintézés már csak a hátralékok kezelésre terjed ki. Az adófizetési hajlandóság az előző évekhez hasonlóan alakult. Igyekszünk feltárni az adófizetések elkerülését, és hangsúlyt fektetni a tartozások behajtására.

A lakcímnnyilvántartással kapcsolatos (ún. okmányirodai) feladatokat a járási hivattal továbbra is párhuzamosan látjuk el. Az idei évben a három község tekintetében hivatalunknál 7 új lakos, és 9 épület (új) címe került rögzítésre címnnyilvántartásunkban (az új lakosok többsége valamelyik okmányirodában jelentkezik be, ott azonnal megkapja lakcímgazolványát).

2024-ben 19 házasságkötésre került sor: ebből 2 volt munkaidőben, 17 munkaidőn kívül, az utóbbi 17-ből 10 külső helyszínen.

Az év során meghozott hatósági határozataink ellen nem nyújtottak be fellebbezést.

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletekben leírt követelmények érvényesítése érdekében Hegykőn 14, Fertőhomokon 9, Hidegségen 3 esetben tartottunk településképi konzultációt a polgármester, a települési főépítész és a jegyző, valamint a tervező és az építető jelenlétében. Településképi bejelentésként Hegykőn 3, Fertőhomokon 2 esetben vettünk tudomásul kerítésépítést, továbbá Fertőhomokon 1 esetben klíma kültéri egység telepítést jelentettek be. Ezek a számok azt mutatják, hogy az állampolgárok a településképi szabályok betartása során többségében sajnós nem jogkövető módon járnak el.

Az államigazgatási ügýtípusok mellett a Hivatalnak jelentős feladatai vannak az önkormányzati működés területén. Várhatóan, ebben az évben Hegykőn 12, Fertőhomokon 10, Hidegségen 10 képviselő-testületi ülésre kerül sor (beleértve a közmeghallgatást is), míg Fertőhomok Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 6-szor, Hidegség Nemzetiségi Önkormányzata 6-szor ül össze. November közepéig Hegykőn 155, Fertőhomokon 96, Hidegségen 76 határozat született. A kihirdetett rendeletek száma Hegykőn 10, Fertőhomokon 7, Hidegségen 6.

III. RENDKÍVÜLI FELADATOK

Választás

2024. június 9-én voltak az általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választások, amelyre a felkészülés már 2023. őszén megkezdődött.

Hivatalunk a választás során helyi választási irodaként működött, és mi adtuk a jegyzőkönyvvezetőket is. Voltak választást megelőző, választás napi, és azt követő feladataink.

Újja alakultak a helyi választási bizottságok, amelyek Hegykőn 6, Fertőhomokon 5, Hidegségen 5 ülést tartottak. Velük együttműködve bonyolítottuk le a jelöltállítást, magát a szavazást és a választási eredmények megállapítását. Hivatalunk végezte a bizottságok tagjainak szakmai felkészítését is.

A választás lebonyolítása egyúttal jelentős pénzügyi feladatokat is rótt ránk. Érdekességként: a három településen a választás összesen 3 987 506 Ft-ba került, amelyet a központi költségvetés finanszírozott.

A „normál” ügymenethez képest többlet feladatot jelentett Fertőhomokon és Hidegségen a polgármesteri munkakör átadás átvételre történő, továbbá valamennyi képviselő-testület és a nemzetiségi képviselő-testület alakuló üléseire történő felkészülés.

Ellenőrzések

Idén áprilisban került sor a tervezett belső ellenőrzésre, melynek tárgya a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal kontrollkörnyezete egyes kontrollolemeinek kiépítettsége, a szabályzatok naprakészségének, szabályozási színvonalának értékelése volt. Az ellenőrzés a vizsgált tevékenységekre a legjobb, „megfelelő” minősítést adta.

2024. április 16-án a *Hosszabb idejű közfoglalkoztatási program* keretében Hegykő Község Önkormányzata helyszíni ellenőrzésére került sor (jelenleg Hegykő 2 főt foglalkoztat a programban). Az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.

A nyári időszakban a Hivatal, illetőleg Hegykő és Fertőhomok Önkormányzatai diákmunkásokat is foglalkoztattak a *Nyári diákmunka 2024.* elnevezésű munkaerőpiaci program keretében. Az ehhez nyújtott bértámogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzésére 2024. július 31-én került sor. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztálya által lefolytatott helyszíni ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.

Állami Számvevőszék a 2024. évi önkormányzati választás napja és a 2024. október 1. közötti időszakban folyamatosan értékelte az önkormányzatok pénzügyi

és vagyoni helyzetének alakulását, valamint célirányos ellenőrzéseket végzett az ezen időszakban meghozott döntésekkel, vállalt kötelezettségekkel, gazdasági eseményekkel összefüggésben. Ennek keretében a Hivatalhoz tartozó Önkormányzatokat 2024. augusztus 30-án adatszolgáltatás teljesítésére kérte fel. Az adatszolgáltatásokat októberben, határidőben megtettük, azokra észrevétel eddig nem érkezett.

Projektek, beruházások

Az idei év kiemelkedő volt a pályázati projektek és a beruházások, felújítások számát illetően. Hivatalunk egyidejűleg, soha ennyi projektet nem kezelt.

Hegykőn megépült az új játszótér (68 483 685 Ft + ÁFA), a Fürdő utcai csapadékvíz elvezető rendszer (32 666 427 Ft + ÁFA), a Fürdő utca Alsószer- és Kertekalja utca közötti szakaszának útburkolata (29 454 491 Ft + ÁFA), és a Szent Mihály utcai parkoló (7 836 415 Ft + ÁFA). Felújításra került a Szent Mihály utcai járda (2 598 078 Ft + ÁFA) és a Petőfi utcai járda (5 414 211 Ft + ÁFA) egy-egy szakasza, továbbá helyi közutak mellett szegélyépítések/helyreállítások is történtek (2 424 538 Ft + ÁFA). Folyamatban van az Iskola utca (13 439 094 Ft + ÁFA) és a Szamár út/Alsószer utca meghatározott szakaszán az útburkolat felújítása (várhatóan 6 586 064 Ft + ÁFA), továbbá előkészítés alatt van az önkormányzati hivatal épületének korszerűsítése (projekt tervezett költségvetése 23 277 890 Ft + ÁFA) és a tornacsarnok energetikai korszerűsítése (rendelkezésre bocsátott fedezet 158 047 911 Ft + ÁFA).

Fertőhomokon az álmennyezet kialakításával (5 615 669 Ft + ÁFA) ebben az évben fejeződött be a ravatalozó átépítése. A Rózsa utcában és a Vasút utcában parkolók épültek (20 177 131 Ft + ÁFA), továbbá készült egy kondipark (16 663 483 Ft + ÁFA). Az Akác utcai kerékpárút mellett felújításra került 12 db folyóka (2 125 840 Ft + ÁFA), továbbá a Tulipán utcában burkolatjavítás készült (659 648 Ft + ÁFA). Megépült a Szőlőskert utca útburkolatának I. szakasza (14 648 556 Ft + ÁFA), a II. szakasz kivitelezése (pályázati költségvetés 7 781 500 Ft + ÁFA) pedig előkészítés alatt áll csakúgy, mint a Békakonty-tanösvény fejlesztése (elnyert nettó támogatás 10 984 250 Ft).

Hidegségen szintén épültek parkolók, megújultak a faluközpont gyalogos közlekedési és közösségi terei (28 264 638 Ft + ÁFA), ahol térvilágítás (4 071 900 Ft + ÁFA) és parkosítás (377 935 Ft) is készült. A korábbi élelmiszerbolt helyiségeinek felújításával egy újabb közösségi tér (fitnesz) terem jött létre (10 697 165 Ft + ÁFA). A Papkert fejlesztése érdekében folyamatban van 12 db pad beszerzése (1 298 160 Ft + ÁFA).

A felsorolt beruházások és felújítások a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz), a Magyar Falu Program (MFP), és a Vidékfejlesztési Program (VP) támogatásából, valamint önerőből valósultak meg.

Rendezvények

Az Önkormányzati programok, rendezvények szervezése egyre inkább átalakul. A hivatali kollégáktól ezeket a feladatokat egyre inkább a polgármesterek és munkakörüknek megfelelően a közművelődési referensek végzik, több esetben a Képviselő-testületek tagjainak aktív közreműködésével. Fertőhomokon a Horvát Kulturális Egyesület „Kajkavci” is jelentős részt vállal rendezvények szervezésében. A Hivatal apparátusa a Tízforrás Fesztivál szervezésében és lebonyolításában vállal jelentős szerepet.

Hegykő, 2024. november 22.

dr. Jakab Zsolt
jegyző

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

A Belső Ellenőrzési Terv és a Stratégiai Ellenőrzési Terv jóváhagyása

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

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

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

A 2025. évi stratégiai ellenőrzési tervet és a belső ellenőrzési tervet terjedelmi okokból elektronikusan küldjük meg.

Összefoglalva, a jövő évi ellenőrzés két területre fog kiterjedni:

Az egyik, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde közötti – gazdálkodási feladatok ellátásra megkötött - munkamegosztási megállapodásban foglaltak teljesülése.

A másik, az ún. információs törvény közérdekű adatok közzétételére vonatkozó előírásainak betartása az Önkormányzat gazdasági társaságánál, a Villa Igku Kft-nél.

A belső ellenőrzési terv tervezetének fentieket tartalmazó 1. mellékletét csatoljuk.

Hegykői Község Önkormányzata

1.számú melléklet a 2025. évi Belső Ellenőrzési Tervhez

2025. évi Belső Ellenőrzési Terve

I. Tervezett ellenőrzés

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzés fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Hegykői Község Önkormányzata fenntartásában működő intézmény közötti megkötött Munkamegosztási Megállapodás vizsgálata	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Közös Hivatal és a Hegykői Tündérróza Óvoda és Bölcsőde közötti Munkamegosztási Megállapodásban foglaltak maradéktalanul teljesültek-e, az együttműködési	Kockázati tényező: A nem megfelelően működtetett együttműködés a normatíva igénylés megalapozottságát, a költségvetés, illetve a költségvetési beszámoló alátámasztottságát veszélyezteti kockázati típus: működési és pénzügyi kockázat bekövetkezés valószínűsége: közepes	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	2025. év II. félév	10 revizori nap

			rendszer kialakítása megtörtént-e.	szervezetre gyakorolt hatás: magas				
			Alkalmazott módszer: elemző (dokumentumok elemzése) Ellenőrizendő időszak: 2024-2025.					
2.	Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a közérdekű adatok kötelező közzétételére vonatkozó előírásai betartásának vizsgálata a Villa Igku Kft-nél	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a társaság által a közérdekű adatok közzétételére kiépített kontroll- és közzétételi gyakorlat megfelelő-e.	Kockázati tényező: A nem megfelelően kialakított rendszer a törvényi előírások betartását veszélyezteti. kockázati típus: integritás kockázat bekövetkezés valószínűsége: közepes szervezetre gyakorolt hatás: magas	Szabályszerűségi ellenőrzés	Villa Igku Kft.	2025. év II. félév	5 revizori nap	

II. Egyéb feladatok:

1. 2024. évben lefolytatott vizsgálatokról összefoglaló ellenőrzési jelentés készítése
2. 2026. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések, kockázati tényezők meghatározása
3. 2024. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, külső ellenőrzések nyilvántartása a szolgáltatott adatok alapján, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámoló nyilvántartása, monitoringozása

III. Tanácsadó tevékenység:

1. kockázatkezelési rendszer fejlesztése, a teljesítmény méréséhez indikátorok meghatározása
2. Monitoring-rendszer fejlesztése

Előterjesztés az 6. napirendi ponthoz

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

A Társulás Társulási Tanácsa 2024. november 29-én tartotta ülését.

A Társulási Megállapodás módosítása ezen az ülésen került elfogadásra, melyet -
kézhezvételét követően - pótlólag, elektronikusan küldünk meg.

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

Döntés elidegenítési tilalommal terhelt lakótelek értékesítéséhez történő hozzájárulásról (zárt ülés tartható)

Önkormányzatunk 2022. áprilisában értékesítette Mészáros Ramóna részére a hegykői 930/17 hrsz-ú 865 m² területű lakótelket 4 086 614 Ft + 27% Áfa (azaz bruttó 5 190 000 Ft) vételáron, a hegykői fiatalok helyben maradása érdekében történő lakótelek értékesítés feltételeiről szóló 9/2021. (X. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján (az ÁFA összegét, 1 103 386 Ft-ot Önkormányzatunk befizette az adóhatságnak). Mészáros Ramóna közművesítésre további 3 640 000 Ft hozzájárulást fizetett meg, így a telek, számára 8 830 000 Ft-ba került. A telken megindult az építkezés, amely a lábazati szintig jutott.

A telek vételára lényegesen alacsonyabb a piaci árnál, ezért „cserébe” Mészáros Ramóna jelentős kötelezettségeket vállalt. Az ingatlan tulajdonjogát *visszavásárlási joggal, jelzálogjoggal és elidegenítési tilalommal* terheltlen szerezte meg.

A *visszavásárlási jog* a beépítési kötelezettségvállalás teljesítésének biztosítékául került bejegyzésre 6 éves időtartamra. A visszavásárlási jog azt jelenti, hogy fennállása alatt az Önkormányzat az ingatlant egyoldalú nyilatkozattal vásárolhatja meg. A visszavásárlási jog kizárólag abban az esetben gyakorolható, ha a vevő a beépítési kötelezettségvállalást a beépítési határidő (4 év) alatt nem teljesíti. Az ingatlan visszavásárlási ára ebben az esetben - az adásvételi szerződés II/2. pontja szerint - 4 086 614 Ft (tehát a nettó vételár). Amennyiben az ingatlanon a visszavásárlási jog gyakorlásának időpontjában már felépítmény létesült, abban az esetben a felek a jogalap nélküli gazdagodásra vonatkozó szabályok szerint számolnak el egymással, amely azonban a tulajdonjog megszerzésének nem feltétele.

Szerződés szerint a vevő 4 millió Ft összegű kötbér megfizetésére köteles abban az esetben, ha

- utóbb megállapításra kerül, hogy az Ör-ben foglaltakra tekintettel a szerződés keretében megtett nyilatkozatok bármelyike nem felel meg a valóságnak; és/vagy
- a beépítési kötelezettségvállalást nem teljesíti; és/vagy
- az elidegenítési tilalom vállalása ellenére az ingatlant vagy annak egy részét - az Önkormányzat hozzájárulásával - elidegeníti. A *jelzálogjog* alapítására és bejegyzésére a kötbér biztosítékául került sor.

Az *elidegenítési tilalom* az épület (lakóház) felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány jogerőre emelkedésétől vagy véglegessé válásától számított 10 évig terjedő időre került bejegyzésre.

Az adásvételi szerződés IV/3. pontja szerint „Vevő az Ingatlan vagy annak egy része elidegenítésére vonatkozó szándékát köteles az Eladónak írásban bejelenteni. Az Eladó a bejelentéstől számított 15 napon belül köteles a hozzájárulás megadásának feltételeiről vagy a hozzájárulás megadásának megtagadásáról a Vevő részére nyilatkozni. A Vevő tudomásul

veszi, hogy az Eladó az Ingatlan vagy annak egy része elidegenítéséhez nem köteles hozzájárulni és a hozzájárulás megadásának megtagadását nem köteles indokolni. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Ingatlan vagy az Ingatlan egy része elidegenítéséhez történő hozzájárulás feltétele minden esetben a Kötbér Eladó részére történő megfizetése. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó az Ingatlan vagy annak egy része elidegenítéséhez történő hozzájárulása megadását további feltétel(ek)hez kötheti. A Vevő az Ingatlan vagy annak egy része elidegenítése tárgyában létrejött szerződést köteles a szerződés megkötésétől számított 8 napon belül az Eladónak bemutatni."

Mészáros Ramóna bejelentette a telek elidegenítésének szándékát. Levelét mellékeljük. Önkormányzatunknak a szerződés értelmében tehát nyilatkoznia kell a hozzájárulás megadásának feltételeiről, vagy a hozzájárulás megtagadásáról.

Az Önkormányzat az adásvételi szerződés szerint kötbér fizetése mellett járulhat hozzá az ingatlan elidegenítéséhez. De a hozzájáruláshoz további feltételek is szabhatók.

Álláspontunk szerint az Önkormányzat a Mészáros Ramóna részére történt telek értékesítéssel segíteni kívánta a hegykői származású fiatal lakáshoz jutását. Mészáros Ramóna – a levelében leírt okok miatt – utóbb úgy döntött, ezzel a lehetőséggel nem él, a telket nem kívánja megtartani. Ettől fogva két lehetőség kínálkozik.

1. A telket az Önkormányzat vásárolja meg olyan vételáron, ami nyilván nem több annál, mint amennyit az Önkormányzat az eladáskor kapott érte (itt tehát az ÁFA összegével nem számolhatunk), ezen felül pedig az Önkormányzat kifizeti az értéknövelő beruházást. Ehhez az Önkormányzatnak saját költségvetése terhére jelentős összeget kellene investálni és bizonytalan, mikor tudja a megkezdett építkezéssel az ingatlant újra értékesíteni. Az ÁFA-val csökkentett vételár miatt ez a megoldás Mészáros Ramónának sem kedvező.
2. Az Önkormányzat hozzájárul az ingatlan elidegenítéséhez, amely esetben két, újabb lehetőség kínálkozik.
 - a. A vevő megfelel az önkormányzati rendeletben leírt feltételeknek és Mészáros Ramóna az általa kifizetett vételáron (plusz a közművesítési hozzájárulás összegéért) értékesíti a telket, amit a megkezdett beruházás értéke növel meg. Az Önkormányzat Ör-ben meghatározott célja így teljesül, Mészáros Ramóna nem veszíti el az ÁFA összegét, és nem jut – őt meg nem illető nyereséghez – a telek eladásából, de veszteség nélkül ki tud szállni az ügyletből. E megoldás feltétele az Ör-nek megfelelő vevő. Probléma azonban, hogy a megjelölt vevő nem ilyen, így nem jogosult az Önkormányzat által biztosított kedvezményre.
 - b. A telket olyan vevő vásárolja meg Mészáros Ramónától, aki nem felel meg az önkormányzati rendeletben leírt feltételeknek. Az ilyen vevő nem jogosult a kedvezményre, tehát piaci áron vásárolhatja meg a telket. Az Önkormányzat ebben az esetben a kötbér fizetésén felül „kártalanításként” a piaci ár és a kedvezményes ár közötti - kötbér összegével csökkentett különbség - megfizetéséhez köti az elidegenítéshez való hozzájárulását.

He/20-26/2024

Feladó: Ramóna Mészáros <meszaros714@gmail.com>
Küldve: hétfő 2024. november 25 9:28
Címzett: polgarmester@hegyko.hu
Tárgy: Mészáros Ramóna Hegykői telek 930/17

Kedves Hegykői Önkormányzat!

2021-ben jelentkezünk a kedvezményes Hegykői telekre.

2022-ben vásároltuk meg a telket.

Az életünk akkori szakaszában úgy gondoltuk, hogy Hegykőn akarjuk folytatni a közös életünket párommal.

Elkezdtek a telkünk hátsó részét építtetni, szépíttetni. Felépült a kerítés, ami U alakban elválasztotta a telkünket a többi telektől. Később bele kezdtünk a fa, sövény, virágok ültetésébe, hogy szebbé tegyük a területet. Egy kis faházat is építtünk, amibe tudtuk tárolni az építkezéshez és a kert gondozáshoz a dolgainak.

Az építkezéshez egyre közelebb jutottunk hiszen az építésszek folyamatosan tervezték szépítették a házunkat. (2023.okt)

2024 tavaszán közművesítettünk.

2024 nyarán mikor a régészeti feltárás és minden engedély megvolt belevágtunk a nagy projektbe.

A készültségi szint az alapozásig készült el és a további építő anyag is a telekre került.

Mindent, amit eddig elértünk saját önerőnk volt.

Sok mindenben végig mentünk ez idő alatt, amit most nem részleteznék.

Megváltoztak a terveink élethelyzetünk céljaink 3 év leforgása alatt.

Lett egy szép telkünk és ház terveink, amit szeretnénk olyan személynek eladni, aki ugyan olyan boldogságot fog érezni a telek iránt, amit mi akkor éreztünk mikor megvettük.

Az eladásról már beszéltünk a polgármester és a jegyző úrral is, hogy tudnánk értékesíteni a telket.

Új terveink lettek és máshol szeretnénk letelepedni.

Elsősorban olyan személynek szeretnénk eladni a teleket, akik jogosultak rá.

Hiszen én is egy kedvezményezett telket vásároltam.

Csak szeretnénk mi is tovább lépni, és az a pénzt, amit mi anyagilag és időbe rá költöttünk vissza kapjuk.

Pár hete találkoztunk egy párral, akik érdeklődtek a telkünk iránt.

Személyes találkozó után elmondták, hogy nagyon tetszik nekik a telek és a ház is.

Szeretnék tovább folytatni azt az álmot, amit mi elkezdünk.

A kedves pár neve Györkös-Rabi Barbara és férje Györkös Dominik.

Dominik a Hegykői általános iskola tanulója volt.

Elsőáldozása is Hegykői Katolikus templomban zajlott le.

Hegykői felmenővel is rendelkezik hiszen az ő Nagypapája Hegykői születésű. (Györkös József)

Szeretnénk a telkünket nekik eladni.

Ebbe kérjük az Önkormányzat hozzájárulását, hogy tovább tudjuk értékesíteni a telkünket nekik.

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

Állásfoglalás kialakítása gazdasági terület értékesítéséről telephely fejlesztéséhez (zárt ülés tartható)

A KISPÁL VAS-ÉP-KER Kft. 2022. júniusában vásárolta meg Önkormányzatunktól a hegykői 946 hrsz-ú, 2 800 m² területű beépítetlen területet 5 826 772 Ft + 27% ÁFA vételáron, telephely céljára.

Az ingatlan közművesítéséhez és bekerítéséhez Önkormányzatunk a telephelykialakítás támogatásáról szóló 5/2017. (IV. 19.) rendelete alapján 2 000 000 támogatást biztosított a Kft. részére.

Az ingatlanon időközben csarnok épület is készült, és 2024. augusztusában megindult a kereskedelmi tevékenység.

A Kft. most fejleszteni szeretné telephelyét, ezért az iránt érdeklődik, van-e lehetőség további terület vásárlására.

A Kft. kérelmét, valamint telephelyét és környékét bemutató térképkivonatot mellékeljük.

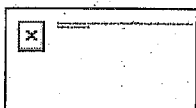
Feladó: Kispál Vas-Ép-Ker <kispalvasker@gmail.com>
Küldve: szerda 2024. november 27 14:51
Címzett: Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal
Tárgy: földterület

Tisztelt Önkormányzat!

Telephelyünk fejlesztéséhez földterületet szeretnénk vásárolni. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján, az általunk forgalmazott termékek és azok szállítása, mozgatása miatt, nagyobb területre lenne szükségünk. A földterületnek a mostanihoz csatlakoznia kell és raktározásra használnánk. (Mi a mögöttünk lévő területre gondoltunk)
Szeretném megtudni, hogy erre van-e lehetőség, ha igen ebben kérném az Önkormányzat segítségét.

Tisztelettel:
Kispál László

--
Üdvözlettel:
Kispál László



Kispál Vas-Ép-Ker Kft.
H-9437 Hegykő Mező u.6.
Tel.: +36 (99) 376-806
Mobil: +36 (30) 316 39 33
E-mail: kispalvasker@gmail.com



Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz

**A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felhívására
beérkezett pályázatok elbírálása (*zárt ülésen*)**

A pályázatok beadási határideje december 4. A pályázatok beérkezése és feldolgozása jelenleg is tart. A pályázatokat az ülésen ismertetjük.

Az elmúlt évben a Képviselő-testület valamennyi hallgató igényét támogatta, egyenként havi 10 000 Ft-tal.

Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz

Döntés árvaellátásról (zárt ülésen)

A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2023. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján az Önkormányzat évi egyszeri 50 000 Ft ellátást biztosít a félárva vagy árva gyermekek, továbbá azon félárva vagy árva fiatal felnőttek részére, akik közoktatási vagy felsőoktatási intézményben tanulnak és kereső tevékenységet nem folytatnak, és családjukban az egy főre számított családi jövedelemhatár nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600%-át. (A szociális vetítési alap összege 2024-ben 28 500 Ft, ennek hatszorosa 171 000 Ft.)

A fentiekben leírt feltételek fennállásáról az ellátás megállapítása iránt előterjesztett kérelemben kell nyilatkozni, erről igazolást nem kell csatolni.

A kérelem évente december 1. és 15. között terjeszthető elő.

A beérkezett kérelmeket az ülésen ismertetjük.