

Szám: 1-11/2015.

M e g h í v ó

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2015. december 3-án (csütörtökön) 16,00 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hegykő Község Önkormányzatának ülésterme

Javasolt napirendi pontok:

1. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 27.) rendelet módosítása; - ehhez kapcsolódóan tájékoztatás az Önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott: Horváth Róbert gazdálkodási referens

2. Napirendi pont:

Döntés a Tó vendéglő és a Mariska néni háza épületének felújítására benyújtandó pályázat előkészítéséről

Előadó: Szigethi István polgármester

3. Napirendi pont:

Döntés a 010/21 hrsz-ú ingatlan „művelési ág alóli kivonásának támogatásáról és kezdeményezéséről”

Előadó: Szigethi István polgármester

4. Napirendi pont:

Döntés a 038/58-59 és a 038/61 hrsz-ú ingatlanok „művelési ág alóli kivonásának megindításáról”

Előadó: Szigethi István polgármester

5. Napirendi pont:

Döntés az önkormányzati tulajdonú 045/30 hrsz-ú (ún. pedagógusföld) ingatlan egy részének a 363/11 és a 363/12 hrsz-ú ingatlanra történő cseréjéről

Előadó: Szigethi István polgármester

6. Napirendi pont:

Döntés a 045/30 hrsz-ú (ún. pedagógusföld) ingatlan bérbeadásáról „családi vadas- és élménypark” létrehozása érdekében

Előadó: Szigethi István polgármester

7. Napirendi pont:

Állásfoglalás kialakítása a Győr-Moson-Sopron Kormányhivatal adórendeleteket érintő törvényességi felhívásával kapcsolatban

Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző

8. Napirendi pont:

Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal éves tevékenységéről; - döntés levéltári iratátadáshoz szükséges selejtezés megrendeléséről

Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző

9. Napirendi pont:

A Belső Ellenőrzési Terv és a Stratégiai Ellenőrzési Terv jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

10. Napirendi pont:

Döntés a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás megszüntetéséről

Előadó: Szigethi István polgármester

11. Napirendi pont:

A Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

12. Napirendi pont:

A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének összeállítása

Előadó: Szigethi István polgármester

13. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2016. évi rendezvény-naptárának összeállítása

Előadó: Szigethi István polgármester

14. Napirendi pont:

Döntés (fél)árvák karácsonyi megajándékozásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

15. Napirendi pont:

Bejelentések, tájékoztatások

Előadó: Szigethi István polgármester

16. Napirendi pont:

Lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálása *(zárt ülésen)*

Előadó: Szigethi István polgármester

17. Napirendi pont:

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

Előadó: Szigethi István polgármester

18. Napirendi pont:

Megállapodás a KLIK Soproni Tankerületével a tornacsarnok használatáról

Előadó: Szigethi István polgármester

Az ülésen történő megjelenésére feltétlenül számítok. Tájékoztatom, hogy képviselői munkája ellátásának segítésére a polgármester, a jegyző és a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.

Hegykő, 2015. november 26.

Tisztelettel:



Szigethi István
polgármester

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 27.) rendelet módosítása; - ehhez kapcsolódóan tájékoztatás az Önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről

Bár az államháztartási törvény immár nem írja elő számunkra, de a napirend keretében tájékoztatást kívánunk adni az Önkormányzat harmadik negyedévi (tehát szeptember 30-ig teljesült) kiadásairól és bevételeiről. A szöveges tájékoztatót és a költségvetési táblákat mellékeljük.

Szükséges a költségvetési rendelet módosítása is. A módosuló előirányzatok jegyzékét és a rendelet tervezetét mellékeljük. A rendelet módosítását indokoló módosuló előirányzatokat a mellékelt táblázat tartalmazza.

Tájékoztató Hegykő Község Önkormányzata és intézményei gazdálkodásának 2015. III. negyedéves helyzetéről

Hegykő Község Önkormányzata előirányzatainak költségvetési főösszege 2015. szeptember 30-án 529 799 ezer forint volt, amelyből az előző évi maradvány felhasználás összege 146 986 ezer forint. A teljesült bevételek összege, az előző évek maradványának figyelembe vétele nélkül 319 557 ezer forint, a teljesül kiadások összege pedig 290 390 ezer forint (amelyből 96 232 forint az intézmények finanszírozása), tehát a tárgyévi bevételek 29 167 ezer forinttal meghaladták a kiadásokat. Ez elsősorban az idei évben befolyt, pályázati forrásból elnyert 29 236 ezer forint, fejlesztési célú állami támogatásnak köszönhető, amely összeg felhasználása a következő költségvetési évre húzódik át. Erre is figyelemmel elmondható tehát, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyban voltak a beszámolási időszakban. A tárgyévi bevételek az előirányzatok 88 százalékában teljesültek, míg a teljesült kiadások csupán a rendelkezésre álló előirányzatok 55 százalékát érték el. Az Önkormányzat a 2015. év III. negyedévének végén 41 919 ezer forint általános és 18 671 ezer forint céltartalékkal rendelkezett.

A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak költségvetési főösszege 2015. III. negyedévének végén 47 118 ezer forint volt, amelyből az előző évi maradvány felhasználás összege 233 ezer forint. A teljesült bevételek összeg, az előző évek maradványának figyelembe vétele nélkül 32 468 ezer forint, a teljesült kiadások összege pedig 31 763 ezer forint volt 2015. szeptember 30-ig, tehát a bevételek 705 ezer forinttal haladták meg a kiadásokat. A bevételek és kiadások összhangját garantálja a Hivatal, felmerülő kiadásaival arányosan történő, folyamatos finanszírozása.

A Tündérrózsa Óvoda előirányzatainak költségvetési főösszege 2015. június 30-án 111 338 ezer forint volt, amelyből az előző évi maradvány felhasználás összege 837 ezer forint. A teljesült bevételek összege, az előző évek maradványának figyelembe vétele nélkül 81 098 ezer forint, a felmerült kiadások összege pedig 80 919 ezer forint volt 2015 III. negyedévének végén. A bevételek itt 179 ezer forinttal lépték túl a kiadásokat, a folyamatos finanszírozás (a Hivatalhoz hasonlóan) az Óvoda esetében is biztosított.

Az intézmények gazdálkodásáról részletes információkat nyújt a kiküldött tájékoztató, amely intézményenként külön-külön és összevontan is bemutatja a 2015. szeptember 30-ig befolyt bevételeket és kiadásokat, külön kiemelve a felhalmozási kiadások és működési célú pénzeszközátadások alakulását.

A beszámoló adataiból látható, hogy valamennyi intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzügyi helyzete stabil.

melléklet a képviselő-testületi határozathoz

Tájékoztató

**Hegykő Község Önkormányzata
gazdálkodásának 2015. III. negyedéves helyzetéről**

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2015. III. negyedéves bevételeinek alakulása

(adatok ezer forintban)

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 702	207 948	153 627
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 880	104 009	79 078
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 642	64 642	48 518
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	18 217	18 584	14 339
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 689	1 689	1 284
5.	Működési célú központosított előirányzatok		853	1 482
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
7.	Elvonások és befizetések bevételei			
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 274	18 171	8 936
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 719	44 966
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			29 236
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		599	599
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		13 108	13 109
4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről		10 012	2 022
III.	B3. Közhatalmi bevételek	74 600	74 600	68 311
1.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	20	20	24
2.	Építményadó	5 000	5 000	5 973
3.	Telekadó	2 800	2 800	2 416
4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	24 000	24 000	26 341
5.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 500	4 500	4 759
6.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	38 000	38 000	28 086
7.	Talajterhelési díj	180	180	91
8.	Igazgatási szolgáltatási díj			
9.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			
10.	Egyéb bírság			
11.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	100	621

IV. B4. Működési bevételek		35 121	35 321	32 473
1.	B401. Készletértékesítés	400	400	461
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 130	12 130	13 551
3.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	13 151	13 151	9 863
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/			
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/			
6.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/			
7.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/			
8.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/			
9.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 740	6 740	6 931
10.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés			
11.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	2 500	2 500	1 361
12.	B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
13.	B411. Egyéb működési bevételek	200	400	306
V. B5. Felhalmozási bevételek				180
1.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			180
VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
1.	B62. Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./			
2.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/			
3.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/			
4.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb vállalkozástól/			
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 295	41 225	20 000
1.	B74. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	1 295	41 225	20 000
VIII. B8. Finanszírozási bevételek		136 147	146 986	146 986
1.	B8121. Forgatási célú beiföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/			
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 147	146 986	146 986
3.	B816. Központi irányítószervi támogatás			
Összes bevétel		454 865	529 799	466 543

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. III. negyedéves bevételeinek alakulása

(adatok ezer forintban)

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			11
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása			
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.	Működési célú központosított előirányzatok			
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
7.	Elvonások és befizetések bevételei			
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			11
III.	B3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
4.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről			
III.	B3. Közhatalmi bevételek			16
1.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
2.	Építményadó			
3.	Telekadó			
4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
5.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
6.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
7.	Talajterhelési díj			
8.	Igazgatási szolgáltatási díj			16
9.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			
10.	Egyéb bírság			
11.	Késedelmi és önellenzési pótlék			

IV.	B4. Működési bevételek	40	41	45
1.	B401. Készletértékesítés			
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke			
3.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/			
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/			
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/			
6.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/			
7.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/			
8.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/			
9.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
10.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés			
11.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	20	20	8
12.	B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
13.	B411. Egyéb működési bevételek	20	21	37
V.	B5. Felhalmozási bevételek			
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
1.	B62. Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./			
2.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/			
3.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/			
4.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb vállalkozástól/			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.	B74. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről			
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	47 078	47 077	32 629
1.	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/			
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234	233	233
3.	B816. Központi irányításközi támogatás	46 844	46 844	32 396
Összes bevétel		47 118	47 118	32 701

Tündérróza Óvoda 2015. III. negyedéves bevételeinek alakulása

(adatok ezer forintban)

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesítés
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250	250	183
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok			
6.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei			
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250	250	183
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
3.	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről			
III.	B3. Közhatalmi bevételek			
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
2.	B34. Épitményadó			
3.	B34. Telekadó			
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
5.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
6.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
7.	B355. Tájéjterhelési díj			
8.	B36. Igazgatási szolgáltatási díj			
9.	B36. Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			
10.	B36. Egyéb bírság			
11.	B36. Késedelmi és őnellenzési pótlék			

IV. B4. Működési bevételek	28 223	28 223	17 079
1. B401. Készletértékesítés	8	8	7
2. B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 500	7 500	4 151
3. B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatba adásából származó bevételek/			
4. B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/			
5. B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/			
6. B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/	4 200	4 200	2 517
7. B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/	6 200	6 200	3 833
8. B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/	4 170	4 170	2 877
9. B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 960	5 960	3 614
10. B407. Általános forgalmi adó visszatérülés			
11. B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	35	35	18
12. B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
13. B411. Egyéb működési bevételek	150	150	62
V. B5. Felhalmozási bevételek			
VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. B62. Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./			
2. B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/			
3. B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/			
4. B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb vállalkozástól/			
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. B74. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről			
VIII. B8. Finanszírozási bevételek	82 865	82 865	64 673
1. B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/			
2. B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	837	837	837
3. B816. Központi irányítószervi támogatás	82 028	82 028	63 836
Összes bevétel	111 338	111 338	81 935

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2015. III. negyedéves bevételeinek alakulása

(adatok ezer forintban)

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		207 952	208 198	153 821
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 880	104 009	79 078
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 642	64 642	48 518
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 217	18 584	14 339
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 689	1 689	1 284
5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	853	1 482
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
7.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 524	18 421	9 120
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	23 719	44 966
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	29 236
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	599	599
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	13 108	13 109
4.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről	-	10 012	2 022
III. Közhatalmi bevételek		74 600	74 600	68 327
1.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	20	20	24
2.	Építményadó	5 000	5 000	5 973
3.	Telekadó	2 800	2 800	2 416
4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	24 000	24 000	26 341
5.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 500	4 500	4 759
6.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	38 000	38 000	28 086
7.	Talajterhelési díj	180	180	91
8.	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	16
9.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	-	-	-
10.	Egyéb bírság	-	-	-
11.	Késedelemi és önellenzési pótlék	100	100	621

IV.	B4. Működési bevételek	63 384	63 585	49 597
1.	B401. Készletértékesítés	408	408	468
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	19 630	19 630	17 702
3.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatából származó bevételek/	13 151	13 151	9 863
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/	-	-	-
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	-	-	-
6.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/	4 200	4 200	2 517
7.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/	6 200	6 200	3 833
8.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/	4 170	4 170	2 877
9.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 700	12 700	10 545
10.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-
11.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	2 555	2 555	1 387
12.	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
13.	B411. Egyéb működési bevételek	370	571	405
V.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	180
1.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	180
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.	B62. Működési célú visszatér-tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	-	-	-
2.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	-	-	-
3.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	-	-	-
4.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb vállalkozástól/	-	-	-
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 295	41 225	20 000
1.	B74. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	1 295	41 225	20 000
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	266 090	276 928	244 288
1.	B821. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	-	-	-
2.	B831. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 218	148 056	148 056
3.	B816. Központi irányítószervi támogatás	128 872	128 872	96 232
Összes bevétel intézmény finanszírozás (B816) nélkül		484 449	559 383	484 947

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2015. III. negyedéves kiadásainak alakulása

		(adatok ezer forintban)		
		Kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások	27 213	27 363	21 621
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 549	14 299	11 671
2.	Normatív jutalmak	150	150	
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
4.	Jubileumi jutalom		150	
5.	Béren kívüli juttatások	698	882	674
6.	Közlekedési költségtérítés			
7.	Egyéb költségtérítések			
8.	Szociális támogatások			
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		250	250
10.	Választott tisztviselők juttatásai	6 464	6 464	4 827
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 902	1 902	1 600
12.	Egyéb külső személyi juttatások	3 450	3 266	2 599
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 787	7 787	4 776
III.	K3. Dologi kiadások	61 937	66 040	53 438
1.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	565	565	164
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	5 129	4 129	2 569
4.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlés, Internet díjak/	1 050	1 050	1 045
5.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	240	240	138
6.	Közüzemi díjak /Millamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak/	10 805	10 805	9 401
7.	Vásárolt élelmiszer			
8.	Bérlési és lízing díjak	1 300	100	77
9.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 690	2 190	1 768
10.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		200	36
11.	Kiküldetések kiadásai	21 552	32 143	26 941
12.	Kiküldetések kiadásai	1 050	350	
13.	Reklám- és propagandakiadások	4 200	3 200	2 402
14.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 156	11 023	8 865
15.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200		
16.	Kamatkiadások		30	29
17.	Egyéb dologi kiadások		15	3

IV. K4: Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 300	5 300	2 859
1.	K42. Óvodáztatási támogatás			
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/		400	154
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/			
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/			
7.	K47. Egyéb intézményi ellátások /Bursa/		225	225
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/			
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	5 300	4 675	2 480
V. K5: Egyéb működési célú kiadások		109 076	72 725	8 952
1.	K502. Elvonások és befizetések		1 594	1 588
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 800	2 629	1 852
3.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről, egyéb civil szervezetek/			
4.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	7 250	7 912	5 512
5.	K513. Általános tartalék	91 752	41 919	
6.	K513. Céltartalék /vízi-közmű vagyon fejlesztés közös alapból/		10 546	
7.	K513. Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	2 184	2 035	
8.	K513. Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 090	1 090	
9.	K513. Céltartalék /pályázati önrész/	5 000	5 000	
VI. K6: Beruházások		8 646	89 673	42 090
1.	K61. Immateriális javak beszerzése			
2.	K62. Ingatlanok beszerzése	3 460	58 733	32 380
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése	313	313	
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 035	17 475	2 866
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 838	13 152	6 844
VII. K7: Felújítások		28 744	34 819	25 592
1.	K71. Ingatlanok felújítása	9 422	9 502	5 565
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása	60	60	
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151	17 871	15 771
4.	K74. Felújítási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 111	7 386	4 256

VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		70 673	90 603	28 213
1.	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			163
2.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülrre	25 000	44 930	27 000
3.	K87. Lakástámogatás	2 000	2 000	1 050
4.	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre /egyéb civil szervezetek/	43 673	43 673	
IX. K9. Finanszírozási kiadások		135 489	135 489	102 849
1.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 617	6 617	6 617
2.	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	128 872	128 872	96 232
Összes kiadás		454 865	529 799	290 390

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. III. negyedéves kiadásainak alakulása

(adatok ezer forintban)

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások	28 915	28 915	20 900
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 712	24 286	19 401
2.	Normatív jutalmak	1 980	1 980	
3.	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	300	
4.	Jubileumi jutalom			
5.	Béren kívüli juttatások	1 323	1 323	1 131
6.	Közlekedési költségtérítés	200	200	42
7.	Egyéb költségtérítések			
8.	Szociális támogatások	200	200	
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		426	326
10.	Választott tisztségviselők juttatásai			
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200	200	
12.	Egyéb külső személyi juttatások			
III.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 493	8 493	5 401
III.	K3. Dologi kiadások	9 200	9 185	5 337
1.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	250	250	162
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /íródeszék, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	1 000	1 000	748
4.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díj/	3 000	3 000	1 409
5.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	750	750	459
6.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/			
7.	Vásárolt élelmezés			
8.	Bérlési és lízing díjak			
9.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	100	
10.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300	300	241
11.	Egyéb szolgáltatások	1 300	1 300	1 211
12.	Kiküldetések kiadásai	1100	1100	488
13.	Reklám- és propagandakiadások			
14.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 400	1 385	619
15.	Fizetendő általános forgalmi adó			
16.	Kamatkiadások			
17.	Egyéb dologi kiadások			

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		510	510	110
1.	K42. Óvodáztatási támogatás			
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	140	140	46
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/			
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	170	370	64
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/	200		
7.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/			
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/			
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/			
V. K5. Egyéb működési célú kiadások			15	15
1.	K502. Elvonások és befizetések		15	15
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/			
4.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről			
5.	K513. Általános tartalék			
6.	K513. Céltartalék /vízi-közmű vagyon fejlesztés közös alapból/			
7.	K513. Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/			
8.	K513. Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/			
9.	K513. Céltartalék /pályázati önrész/			
VI. K6. Beruházások				
1.	K61. Immateriális javak beszerzése			
2.	K62. Ingatlanok beszerzése			
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
VII. K7. Felújítások				
1.	K71. Ingatlanok felújítása			
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			

VIII. K8: Egyéb felhalmozási célú kiadások						
1.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre				
3.	K87.	Lakástámogatás				
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				
IX. K9: Finanszírozási kiadások						
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
Összes kiadás				47 118	47 118	31 763

Tündérrózsza Óvoda 2015. III. negyedéves kiadásainak alakulása

(adatok ezer forintban)

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások	55 504	55 504	43 752
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 966	49 397	38 557
2.	Normatív jutalmak	800	800	800
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	332	61	61
4.	Jubileumi jutalom	332	332	332
5.	Béren kívüli juttatások	3 124	3 124	2 515
6.	Közlekedési költségtérítés	237	237	157
7.	Egyéb költségtérítések			
8.	Szociális támogatások			
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	735	1 243	1 177
10.	Választott tisztségviselők juttatásai			
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300	300	153
12.	Egyéb külső személyi juttatások	10	10	
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 506	15 506	10 696
III.	K3. Dologi kiadások	39 583	39 558	25 738
1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek)	497	497	137
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	19 492	19 492	12 352
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerék/	1 630	1 630	1 817
4.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díjak/	70	440	381
5.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	360	140	118
6.	Közüzemi díjak /világosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak/	3 655	3 655	2 197
7.	Vásárolt elelmezés	500	350	327
8.	Béneli és lízing díjak			
9.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	875	875	558
10.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300	246
11.	Egyéb szolgáltatások	3 987	3 685	2 647
12.	Kiküldetések kiadásai	80	80	19
13.	Reklám- és propagandakiadások	60	60	
14.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 377	8 352	4 938
15.	Fizetendő általános forgalmi adó			
16.	Kamatkiadások			
17.	Egyéb dologi kiadások		2	1

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
1.	K42. Óvodáztatási támogatás			
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/			
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/			
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/			
7.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/			
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/			
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/			
V. K5. Egyéb működési célú kiadások				25
1.	K502. Elvonások és befizetések			25
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/			
4.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről			
5.	K513. Általános tartalék			
6.	K513. Céltartalék /vízi-közmű vagyron fejlesztés közös alapból/			
7.	K513. Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/			
8.	K513. Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/			
9.	K513. Céltartalék /pályázati önrész/			
VI. K6. Beruházások		745	745	708
1.	K61. Immateriális javak beszerzése			
2.	K62. Ingatlanok beszerzése			
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése		237	237
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		371	371
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		137	100
VII. K7. Felújítások				
1.	K71. Ingatlanok felújítása			
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			

VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			
2.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
3.	K87. Lakástámogatás			
4.	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
IX. K9. Finanszírozási kiadások				
1.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
2.	K915. Központi, irányítástervevi támogatás folyósítása			
Összes kiadás		111 338	111 338	80 919

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2015. III. negyedéves kiadásainak alakulása

		(adatok ezer forintban)		
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Ki. Személyi juttatások	111 632	111 782	86 273
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	89 227	87 982	69 629
2.	K1102. Normatív jutalmak	2 930	2 930	800
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	361	61
4.	K1106. Jubileumi jutalom	332	482	332
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	5 145	5 329	4 320
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	437	437	199
7.	K1110. Egyéb költségtérítések	-	-	-
8.	K1112. Szociális támogatások	200	200	-
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	735	1 919	1 753
10.	K121. Választott tisztviselők juttatásai	6 464	6 464	4 827
11.	K122. Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 402	2 402	1 753
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	3 460	3 276	2 599
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 786	31 786	20 873
III.	K3. Dologi kiadások	110 720	114 783	84 513
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	1 312	1 312	463
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmiszeri nyersanyagok/	19 492	19 492	12 352
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	7 759	6 759	5 134
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf-eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlés, Internet díjak/	4 120	4 490	2 835
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	1 350	1 130	715
6.	K331. Közüzemi díjak /világosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak/	14 460	14 460	11 598
7.	K332. Vásárolt élelmiszer	500	350	327
8.	K333. Bérlési és lízing díjak	1 300	100	77
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 665	3 165	2 336
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300	800	523
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	26 839	37 128	30 799
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	2 230	1 530	507
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	4 260	3 260	2 402
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 933	20 760	14 422
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	-	-
16.	K353. Kamatkiadások	-	30	29
17.	Egyéb dologi kiadások	-	17	4

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 810	5 810	2 969
1.	K42. Óvodáztatási támogatás	-	-	-
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	140	140	46
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	-	-	-
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	-	400	154
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	170	370	64
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/	200	-	-
7.	K47. Egyéb intézményi ellátások /Bursa/	-	225	225
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	-	-	-
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	5 300	4 675	2 480
V. K5. Egyéb működési célú kiadások		109 076	72 765	8 992
1.	K502. Elvonások és befizetések	-	1 634	1 638
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 800	2 629	1 852
3.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	-	-	-
4.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	7 250	7 912	5 512
7.	K513. Általános tartalék	91 752	41 919	-
8.	K513. Céltartalék /vizi-közmű vagyon fejlesztés közös alapról/	-	10 546	-
9.	K513. Céltartalék /vizi-közmű hozzájárulás/	2 184	2 035	-
10.	K513. Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 090	1 090	-
11.	K513. Céltartalék /pályázati önrész/	5 000	5 000	-
VI. K6. Beruházások		9 391	90 418	42 798
1.	K61. Immateriális javak beszerzése	-	-	-
2.	K62. Ingatlanok beszerzése	3 460	58 733	32 380
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése	313	550	237
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 622	17 846	3 237
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 996	13 289	6 944
VII. K7. Felújítások		28 744	34 819	25 592
1.	K71. Ingatlanok felújítása	9 422	9 502	5 565
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása	60	60	-
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151	17 871	15 771
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 111	7 386	4 256

VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		70 673	90 603	28 213
1.	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	163
2.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	25 000	44 930	27 000
3.	K87. Lakástámogatás	2 000	2 000	1 050
4.	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	43 673	43 673	-
IX. K9. Finanszírozási kiadások		135 489	135 489	102 849
1.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 617	6 617	6 617
2.	K915. Központi, irányításvetvi támogatás folyósítása	128 872	128 872	96 232
Összes kiadás intézmény finanszírozás (K915) nélkül		484 449	559 383	306 840

Hegykö Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2015. III. negyedéves felhalmozási kiadásainak alakulása

(adatok ezer forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K62.	Ingyatlanok beszerzése	3 460	58 733	32 380
1.	Tervezési díjak (Mariska néni háza, csónaktároló, fürdő fejlesztése)	3 000	3 000	460
2.	Óvodai sófal	460	460	6 333
3.	Vízium vagyon átvétele Sopron Város Önkormányzatától		6 333	1 500
4.	521 és 522 hrsz. Területrész megvásárlása		14 000	14 000
5.	Fürdő melletti terület megvásárlása (205/5 hrsz.)		1 260	879
6.	Pedagógus földek (045/30 hrsz.) kultiválása		9 900	9 900
7.	Fertő u. 1. szám (73. hrsz.) alatti ingatlan megvásárlása		9 500	
8.	Útburkolat létrehozása		12 000	
9.	Szent Mihály utcai telephely tárgyévi vételár részlete		305	305
10.	Vízium vagyon átvétele Peresztég Község Önkormányzatától		394	394
11.	Vízium vagyon átvétele Nagycenk Község Önkormányzatától		81	81
12.	Vízium vagyon átvétele Pinnye Község Önkormányzatától			28
13.	Vízium vagyon átvétele Fertőszentmiklós Önkormányzatától			
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	313	313	0
1.	Számítógép beszerzése (jegyző)	203	203	
2.	NAS szerver beszerzése	75	75	
3.	Monitor (konyhára)	35	35	
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 035	17 475	2 866
1.	Fűnyíró traktor	1 535	1 574	1 574
2.	Autóbusz vásárlás		7 999	
3.	Tűzoltó autó		4 410	
4.	Ágapító		990	
5.	Klíma berendezés (hivatalba)		1 002	
6.	Kisértékű (200 e Ft egyedeli érték alatti) eszközök beszerzése	1 500	1 500	1 292
ebből:	- gáz párapet konyhára (hivatal)			51
	- étkezőasztal konyhára (hivatal)			13
	- 16 db. Sörpad garnitúra			321
	- 10 fiókos, zárható kartonozó szekrény (védő)			85
	- fűnyíró (John Deere RUN46)			130
	- kettős polc (hivatal)			30
	4 db. Irodai szék (hivatal)			107
	- 27 db kép			368
	- ajándékba kapott eszközök szállítása			130
	- Szarokészülő			18
	- IP kamera			39

K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
1.				
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1838	13152	6844
K71.	Ingyatlanok felújítása	9422	9592	5565
1.	Út felújítás (2014-ről áthúzódó)	5485	5565	5565
2.	Út felújítás (2015. évi bruttó 5 millió forint)	3937	3937	
K72.	Informatikai eszközök felújítása	60	60	0
1.	Számítógép fejlesztése (védő)	60	60	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13151	17871	15771
1.	Víz-közmű vagyron fejlesztése (Víz- Közös Alapból)	13151	17871	15771
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6111	7386	4256
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	163
1.	Víz- Közös Alapnak adott támogatás pályázati önrészhez			163
K86.	Felhal. c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	25000	44930	27000
1.	Villa Igku Kft. részére folyósfítandó kölcsön (támogatás önrésze)	25000	25000	25000
2.	Kölcsön nyújtása buszvásárláshoz FSC részére		10130	1000
3.	Kölcsön nyújtása buszvásárláshoz Hegykő Községért Egyesület részére		9800	1000
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	2000	2000	1050
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	43673	43673	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre IFA pályázati alap (korábbi évekről áthúzódó: 15 000 e Ft + 6 000 e Ft + 7 000 e Ft	28000	28000	
2.	FSC Hegykő felhalmozási célú támogatása (támogatás önrésze)	15673	15673	
Felhalmozási kiadások összesen				95895
			108063	215095

Tündérrózsza Óvoda 2015. III. negyedéves felhalmozási kiadásainak alakulása

(adatok ezer forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K63.	Informatikai eszközök beszerzése		237	237
1.	Számítógép konyhára		72	72
2.	Laptop óvodába		165	165
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	587	371	371
1.	Kisértékű (200 e Ft egyedeli érték alatti) eszközök beszerzése	587	350	371
ebből:	- monitor (konyha)			31
	- hűtő (konyha)			55
	- 4 db. konyhai hokedli			60
	- tároló polc			120
	- bútor: Tágóvodába			51
	- óvónői szék			18
	- pofszívó			36
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	158	137	100
Felhalmozási kiadások összesen		745	745	708

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2015. III. negyedéves működési célú pénzeszköz átadásai

(adatok ezer forintban)

Működési célú pénzeszközátadás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 800	2 629	1 852
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	700	700	398
2.	Sopron - Fertőd társulások - működési támogatása	1 100	1 100	1 282
3.	Kapuvári Víz Társulás (önkéntes) tagi támogatás		172	172
4.	BURSA HUNGARICA Közalapítvány támogatása		240	
5.	Működési hozzájárulás visszautalása Fertőhomok részére		417	
K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 250	7 912	5 512
1.	BURSA HUNGARICA Közalapítvány támogatása	240		
2.	Szivárvány Alapítvány támogatása	100	100	100
3.	"Hegykő Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	400	400	
4.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	3 080	3 080	2 310
5.	Fertőmenti KC Hegykő támogatása	500	500	500
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	700	1 200	600
7.	Hegykő Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	200	200	200
8.	Hegykő Községért Egyesület támogatása	230	230	
9.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	1 200	1 200	1 200
10.	Aquarász Sopron támogatása	400	652	252
11.	Egyházközség támogatása	200	200	200
12.	Ifjúsági Klub Hegykő támogatása (előző évi támogatási szerződés alapján)		150	150
Működési célú pénzeszközátadások összesen		9 050	10 541	7 364

Módosuló előirányzatok jegyzéke
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 27.) rendelet
V. számú módosításához

Előző előirányzat:	559 383	ezer forint
Módosított előirányzat:	606 429	ezer forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	47 046	ezer forint

Bevételek (ezer forintban):

/HKÖH/ B16 Működési c. támogatás államháztartáson belül (fejezeti kezelésű ei.)	11
/HKÖH/ B36 Egyéb közhatalmi bevételek	16
/HKÖH/ B411 Egyéb működési bevételek	17
/HKÖH/ B816 Intézmény finanszírozás	-44
/ÓVODA/ B816 Intézmény finanszírozás	1 015
/ÖNKORM/ B24 Vízmű fejlesztés közös alapból	8 890
/ÖNKORM/ B127, B115 Állami támogatások	1 176
/ÖNKORM/ B21 Felhalmozási célú állami támogatás	29 236
/ÖNKORM/ B34 Építményadó	1 100
/ÖNKORM/ B351 Iparüzési adó	4 000
/ÖNKORM/ B354 Gépjárműadó	600
/ÖNKORM/ B355 Idegenforgalmi adó	2 000
Összes bevétel:	48 017

Kiadások (ezer forintban):

/ÓVODA/ K1101 Törvény szerinti illetmények, bérek jogszabályváltozás miatt (pedagógusok)	800
/ÓVODA/ K2 Munkaadót terhelő járulékok jogszabályváltozás miatt	215
/ÖNKORM/ K915 Intézmény finanszírozás	971
/ÖNKORM/ K1102 Polgármester jutalma, döntés szerint	1 213
/ÖNKORM/ K1101 Törvény szerinti illetmények, bérek (Tcs takarítók és gondnok évközi bérrendezése)	484
/ÖNKORM/ K123 Reprezentációs kiadások	250
/ÖNKORM/ K2 Személyi kiadások járuléka	550
/ÖNKORM/ K73 Vízmű fejlesztés	7 000
/ÖNKORM/ K74 Vízmű fejlesztés ÁFA	1 890
/ÖNKORM/ K84 Vízmű projekthez önrész biztosítása	163
/ÖNKORM/ K86 FSC részére adott kölcsön módosítása	-19
/ÖNKORM/ K86 Hegykő Község Önkormányzata részére adott kölcsön módosítása	311
/ÖNKORM/ K506 Sopron - Fertőd Társulások működéséhez hozzájárulás	400
/ÖNKORM/ K513 Céltartalék (felhalmozási célú állami támogatás)	29 236

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(XII. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 27.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 27.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő szöveg lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 606 429 ezer Ft-ban; ezen belül

- | | |
|---|----------------------|
| a) a felhalmozási célú kiadást | 225 993 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 90 418 ezer Ft-ban; |
| - a felújítások összegét | 43 709 ezer Ft-ban; |
| - a felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét | 46 644 ezer Ft-ban; |
| - a kölcsönfolyósítást | 45 222 ezer Ft-ban; |
| b) a működési célú bevételeket | 355 303 ezer Ft-ban; |
| c) a felhalmozási célú bevételeket | 103 070 ezer Ft-ban; |
| d) a pénzmaradvány felhasználást | 148 056 ezer Ft-ban; |
| e) a működési célú kiadásokat | 286 625 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a személyi kiadásokat | 114 528 ezer Ft-ban; |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 32 551 ezer Ft-ban; |
| - a dologi kiadásokat | 114 784 ezer Ft-ban; |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 5 810 ezer Ft-ban; |
| - a működési célú pénzeszközátadást | 12 335 ezer Ft-ban; |
| - államháztartáson belüli megelőlegezett visszafizetés | 6 617 ezer Ft-ban; |
| f) a céltartalékot | 47 907 ezer Ft-ban; |
| g) az általános tartalékot | 45 904 ezer Ft-ban |

állapítja meg”.

2. § (1) A Rendelet megváltozott 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet megváltozott 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet megváltozott 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet megváltozott 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

Hegykő, 2015. december 3.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2015. december...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a ... önkormányzati rendelethez

"1. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Bevételek					
	Helyi Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 124	11	250	209 385	
1. B11. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 009			104 009	
2. B12. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 642			64 642	
3. B13. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása	18 711			18 711	
4. B14. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 689			1 689	
5. B15. Működési célú központosított előirányzatok	1 902			1 902	
6. B16. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
7. B12. Elvonások és befizetések bevételei					
8. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / elkül. állami pénzalapból/	6 080			6 080	
9. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / társadalombizt. pénzügyi alapjából/	5 165			5 165	
10. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / önkorm. és költs.szerveiktől/	6 926			6 926	
11. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok/		11			11
12. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/			250		250
II. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 845			61 845	
1. B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 236			29 236	
2. B33. Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás visszafizetése államháztartáson belülről (Hulladék Gazd. Társulás)	599			599	
3. B34. Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás államháztartáson belülről (Vízmu. - közös alap)	21 998			21 998	
4. B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	10 012			10 012	
5. B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről / önkorm. és költs.szerveiktől/					
III. B3. Közhatalmi bevételek	82 300	16		82 316	
1. B311. Termőföldi bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	20			20	
2. B34. Építményadó	6 100			6 100	
3. B34. Telekadó	2 800			2 800	
4. B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	28 000			28 000	
5. B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 100			5 100	
6. B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	40 000			40 000	
7. B355. Talajterhelési díj	180			180	
8. B36. Igazgatási szolgáltatási díj		16		16	
9. B36. Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része					
10. B36. Egyéb bírság					
11. B36. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100			100	

IV. B4. Működési bevételek		35 331	58	28 223	63 602
1.	B401. Készletértékesítés	400		8	408
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	8 630			8 630
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	3 500		7 500	11 000
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	13 151			13 151
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/				-
6.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/				-
7.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/			4 200	4 200
8.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/			6 200	6 200
9.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/			4 170	4 170
10.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 740		5 960	12 700
11.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés				-
12.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	2 500	20	35	2 555
13.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/				-
14.	B411. Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	400	38	150	588
V. B5. Felhalmozási bevételek					
VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
1.	B62. Működési célú visszatér-tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./				-
2.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/				-
3.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/				-
4.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb vállalkozásoktól/				-
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		41 225			41 225
1.	B74. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	41 225			41 225
VIII. B8. Finanszírozási bevételek		146 986	47 033	83 880	277 899
1.	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/				-
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 986	233	837	148 056
3.	B816. Központi irányítószervi támogatás		46 800	83 043	129 843
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül		576 801	318	29 310	606 429

Kiadások		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
I.	Ki. Személyi juttatások	29 309	28 915	96 304	114 528
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 735	24 276	49 834	88 845
2.	K1102. Normatív jutalmak	1 363	2 200	800	4 363
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		80	61	141
4.	K1106. Jubileumi jutalom	152		332	484
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	882	1 323	3 124	5 329
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	13	200	237	450
7.	K1110. Egyéb költségtérítések				-
8.	K1112. Szociális támogatások		200		200
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	282	436	1 606	2 324
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	6 464			6 464
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 011	200	300	2 511
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	3 407		10	3 417
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 337	8 493	15 721	32 551
III.	K3. Dologi kiadások	66 041	9 185	39 558	114 784
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	555	250	497	1 312
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmiszeri nyersanyagok/			19 492	19 492
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /írodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	4 129	1 000	1 630	6 759
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlés, internet díj/	1 250	2 800	500	4 550
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	240	750	190	1 180
6.	K331. Közütemi díjak /világosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	10 805		3 655	14 460
7.	K332. Vásárolt élelmiszer			350	350
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	100			100
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 190		875	3 065
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	400	450	1 050
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	32 143	1 500	3 685	37 328
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	350	1 100	80	1 530
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	3 000		60	3 060
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 024	1 385	8 092	20 501
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó				
16.	K353. Fizetendő kamat	30			
17.	K355. Egyéb dologi kiadások	15		2	17

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 300	510	5 810
1.	K42. Óvodáztatási támogatás			-
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		140	140
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			-
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítási költségvetés/	400		400
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/		370	370
6.	K47. Egyéb intézményi ellátások /Bursa/	400		400
7.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/			-
8.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás/	4 500		4 500
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/			-
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	106 106	15	106 146
1.	K5021. Előző évi elszámolásokból származó kiadások	1 581		1 581
2.	K5022. Törvényi előírásokon alapuló befizetések	7	15	47
3.	K5023. Egyéb elvonások és befizetések	6		6
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/			
5.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségvetési szervek/	1 117		1 117
6.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/	1 672		1 672
7.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/			-
8.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	7 712		7 712
9.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/			-
10.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /Egyház/	200		200
11.	K513. Általános tartalék	45 904		45 904
12.	K513. Céltartalék /vizi-közmű vagyon fejlesztés közös alapból/	10 546		10 546
13.	K513. Céltartalék /vizi-közmű hozzájárulás/	2 035		2 035
14.	K513. Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 090		1 090
15.	K513. Céltartalék /pályázati önrész/	5 000		5 000
16.	K513. Céltartalék /felhalmozási célú állami támogatás/	29 236		29 236
VI.	K6. Beruházások	89 673	745	90 418
1.	K61. Immateriális javak beszerzése			-
2.	K62. Ingatlanok beszerzése	58 733		58 733
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése	313	237	550
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	17 475	371	17 846
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			-
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 152	137	13 289
VII.	K7. Felújítások	43 709		43 709
1.	K71. Ingatlanok felújítása	9 502		9 502
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása	60		60
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	24 871		24 871
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 276		9 276

VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		91 866	-	91 866
1.	K84. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	163		163
2.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	45 222		45 222
3.	K87. Lakástámogatás	2 000		2 000
4.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	16 481		16 481
5.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			-
6.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	28 000		28 000
IX. K9. Finanszírozási kiadások		129 843	-	129 843
1.	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	129 843		129 843
2.	K914. Államháztartáson belüli melegelezések visszavetése	6 617		6 617
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül		446 958	47 118	606 429

Felhalmozási célú költségvetés		Helyi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérórsa Óvoda	Összesen
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	58 733	0	0	58 733
1.	Tervezési díjak (Mariska néni háza, csaónaktáról, fürdő fejlesztés)	3 000			3 000
	Óvodai sófal	460			460
3.	Vízmű vagyon vásárlása Sopron Város Önkormányzatától	6 333			6 333
4.	521 és 522 hrsz. terület rész megvásárlása	1 500			1 500
5.	Fürdő melletti terület megvásárlása	14 000			14 000
6.	Pedagógus földiek (045/30 hrsz.) kultiválása	1 232			1 232
7.	Fertő u. 1. szám (73. hrsz.) alatti ingatlan megvásárlása	9 900			9 900
8.	Vízmű vagyon átvétele (Peresztég, Nagycenk, Pinnye)	780			780
9.	Vízmű vagyon átvétele (Fertőszentmiklós)	28			28
10.	Útburkolat létrehozása	9 500			9 500
11.	Szent Mihály utcai telephely tárgyévi vételár részlete	12 000			12 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	313	0	237	550
1.	Számítógép beszerzés	203		237	440
2.	NAS szerver beszerzése	75			75
3.	Monitor (konyhára)	35			35
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	17 475	0	371	17 846
1.	Kiserétkű (200 e Ft egyedi beszerzési érték alatti) eszközök beszerzése	1 500		371	1 871
2.	Fűnyíró traktor	1 574			1 574
3.	Klíma berendezés	1 002			1 002
4.	Autóbusz vásárlás	7 999			7 999
5.	Tűzoltó autó	4 410			4 410
6.	Ágaprító	990			990
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 152	0	137	13 289
K71.	Ingatlanok felújítása	9 502	0	0	9 502
1.	Út felújítás (2014-ről áthúzódó)	5 565			5 565
2.	Járdó felújítási alap (2015. évi bruttó 5 millió forint)	3 937			3 937
K72.	Informatikai eszközök felújítása	60	0	0	60
1.	Számítógép fejlesztés (Védő)	60			60
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	24 871	0	0	24 871
1.	Víz-közmű vagyon fejlesztése (Vízű Közös Alapból)	24 871			24 871

K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 276	0	0	9 276
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	163			163
1.	Víznyves projekthez önrész biztosítása céltartalékból	163			163
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	45 222	0	0	45 222
1.	Villa Igku Kft részére folyósítandó kölcsön (támogatás önrésze)	25 000			25 000
2.	Kölcson nyújtása buszvásárláshoz FSC részére	10 111			10 111
3.	Kölcson nyújtása buszvásárláshoz Hegykő Községért Egyesület részére	10 111			10 111
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	2 000	0	0	2 000
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	44 481	0	0	44 481
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre - Turisztikai Alap (korábbi évekről áthúzódó: 15 000 e Ft + 6 000 e Ft + 7 000 e Ft)	28 000			28 000
2.	FSC Hegykő felhalmozási célú támogatása - sportöltöző (támogatás önrésze)	15 673			15 673
3.	FSC Hegykő felhalmozási célú támogatása pályá karbantartó gép (támogatás önrésze)	808			808
Felhalmozási kiadások összesen		225 248	0	745	225 993

Működési célú pénzeszköztartás		Hegykö Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 789	0	0	2 789
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	700			700
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	1 500			1 500
3.	Kapuvár Vízutárolás tagj támogatása	172			172
4.	Működési hozzájárulás visszaütalása Fertőhomok részére	417			417
K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	7 912	0	0	7 912
1.	Hegykői Ifjúsági Klub támogatása (előző évi támogatási szerződés alapján)	150			150
2.	Szivánány Alapítvány támogatása	100			100
3.	"Hegykö Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	400			400
4.	Fertőmenti Sport Club Hegykö támogatása	3 080			3 080
5.	Fertőmenti KC Hegykö támogatása	500			500
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 200			1 200
7.	Hegykö Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	200			200
8.	Hegykö Községért Egyesület támogatása	230			230
9.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	1 200			1 200
10.	Aquarás Sopron támogatása	652			652
11.	Egyházközség támogatása	200			200
Működési célú pénzeszköztartások összesen		10 701	0	0	10 701

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

Döntés a Tó vendéglő és a Mariska néni háza épületének felújítására benyújtandó pályázat előkészítéséről

Várhatóan még idén, december 18-án jelennek meg az első olyan vidékfejlesztési pályázati kiírások (Vidékfejlesztési Program), amelyek között pályázni lehet „településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára, energetikai korszerűsítésére”. A települési önkormányzat mellett nonprofit szervezet, egyházi jogi személy, illetőleg ezek konzorciuma is pályázó lehet. A támogatás maximális összege 50 millió Ft, a támogatási intenzitás 75%. Ha a megvalósításra konzorciumban kerül sor (tehát két pályázó két ingatlanáról van szó), a támogatás mértéke 85%. A felújítás során állami/önkormányzati funkciót magában nem foglaló, közösségi funkciókat ellátó létesítmények jöhetnek szóba. (Olyan információk is eljutottak hozzánk, hogy a 7 éves teljes, Európai Uniós költségvetési ciklusban erre a célleírányzatra szánt forrást szeretnék az idej pályázati kiírással lekötöni, vagyis ha ez igaz, a következő években ezen a jogcímen nem lesz több forrás.)

Javasoljuk, hogy a pályázaton Önkormányzatunk elsősorban a Tó vendéglő épületének külső felújításával vegyen részt. Konzorciumi pályázat esetén a projektben szerepeltethető lenne a Mariska néni háza külső átépítése, felújítása, amelynél a Hegykői Turisztikai Egyesület lehetne a beruházó partner. Az épületben a későbbiekben kialakítható a tervezett vizesblokk (a kerékpáros turisták, a piac és a rendezvények céljára), a piaci raktározási helyiség, továbbá a két első szobában - ezeket összevonva - egy turisztikai-kulturális iroda (információs pont, jegyértékesítés, programszervezés, mini-ajándékbolt, stb. céljára).

A Tó vendéglőre jogerős építési engedéllyel és frissítendő költségvetéssel rendelkezünk. A Mariska néni háza tervezése folyamatban van.

Jelen napirendi pont az előkészítés folytatására vonatkozó felhatalmazásról szól. A pályázat benyújtásáról külön határozathozatalra lesz majd szükség.

Véleményünk szerint ezen a pályázaton az az egyházközség tulajdonában lévő „Öreg iskola” épületének külső felújítására is lehetőség lenne pályázni.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Döntés a 010/21 hrsz-ú ingatlan „művelési ág alóli kivonásának támogatásáról és kezdeményezéséről”

Az ingatlan-tulajdonosok kérelmét mellékeljük.

A levélben írt, a helyi építési szabályzattal kapcsolatos megállapítások megfelelnek a valóságnak. Azonban a kérelmezők feltehetően az ingatlan belterületbe vonását szeretnék kérni. Ezt ugyanis kizárólag a Képviselő-testület kezdeményezheti a földhivatalnál. A „művelési ág alóli kivonás” ma nem létező jogi megfogalmazás, ami alatt (véleményünk szerint) a más célú hasznosítás engedélyezését kell érteni. Ezt viszont az ingatlan tulajdonosának is lehetősége van a földhivatalnál kezdeményezni. Másként: aki kezdeményezi, az fizeti a földvédelmi járulékot.

Úgy ítéljük meg, hogy telekalakítást önállóan a 010/21 hrsz-ú ingatlan tekintetében nem lehet megvalósítani, csak a 010/26 hrsz-ú ingatlannal együtt, miként azt a hatályos HÉSZ is egy tömegben kezeli anélkül, hogy telekkiosztási javaslatot adna (HÉSZ kivonatát mellékeljük). Ráadásul a HÉSZ csak az ingatlanok egy részét szerepelteti építési övezetként, tehát előbb az ingatlan(ok) megosztását kell elvégezni.

Javasoljuk, előbb készüljön telekalakítási terv a két ingatlan egészére, és a belterületbe vonásra a 010/26 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival egyetértésben kerüljön sor.

ÉRKEZETT

2015 OKT 28.

KÉRELEM


Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezett: 2015 OKT 28.	Szám: 1880/2015
Melléklet:	Előadó: S. I.

Alulírottak: Katorna Sándorné (szül.: Zambó Anna, Süttő, Dózsa Gy.27.); Zambó Mária, (szül.: Zambó Mária Keszthely, Kinizsi u. 32/b.), Zambó Alajos, (9400 Sopron, Panoráma u. 34.) és Zambó Terézia (szül.: Zambó Terézia, Pécs, Bányai u. 5/2.), mint a Hegykő 010/21 hrsz-ú külterületi ingatlan tulajdonosai, azzal a kéréssel fordulunk Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, hogy a fent megjelölt ingatlanok művelési ág alóli kivonását támogassák és kezdeményezzék.

Indoklás: Életvitel szerűen sem testvéreim, sem én nem élünk szülőfalunkban. A szüleinktől örökölt földterületeket pedig a Hegykői Mezőgazdasági Zrt.-vel kötött szerződésünk alapján az említett gazdálkodó szervezet műveli. E földterületek között eddig a fent említett 010/21 hrsz-ú ingatlan is szerepelt, melynek művelésből való kivonása utáni belterületbe vonását Hegykő hatályos Településszerkezeti terve, Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Terve is, beépítésre szánt terület-felhasználású kategóriába, kertvárosi lakóterületi övezetbe sorolja. A hatályos településfejlesztési koncepcióban kitűzött jövőkép elérése érdekében, a településrendezési eszközökkel összhangban kívánunk előre lépni mi is, és a rendezési tervnek megfelelően az említett földterületen a HÉSZ előírásainak megfelelő építési telkeket kialakítani (mindezzel együtt a szabályozási terv szerint - ingatlanunkat érintő - közút területét is).

Tisztelettel kérjük kérelmünk elfogadását.

Sopron, 2015. 10.15.


Zambó Alajos
megbízott képviselő

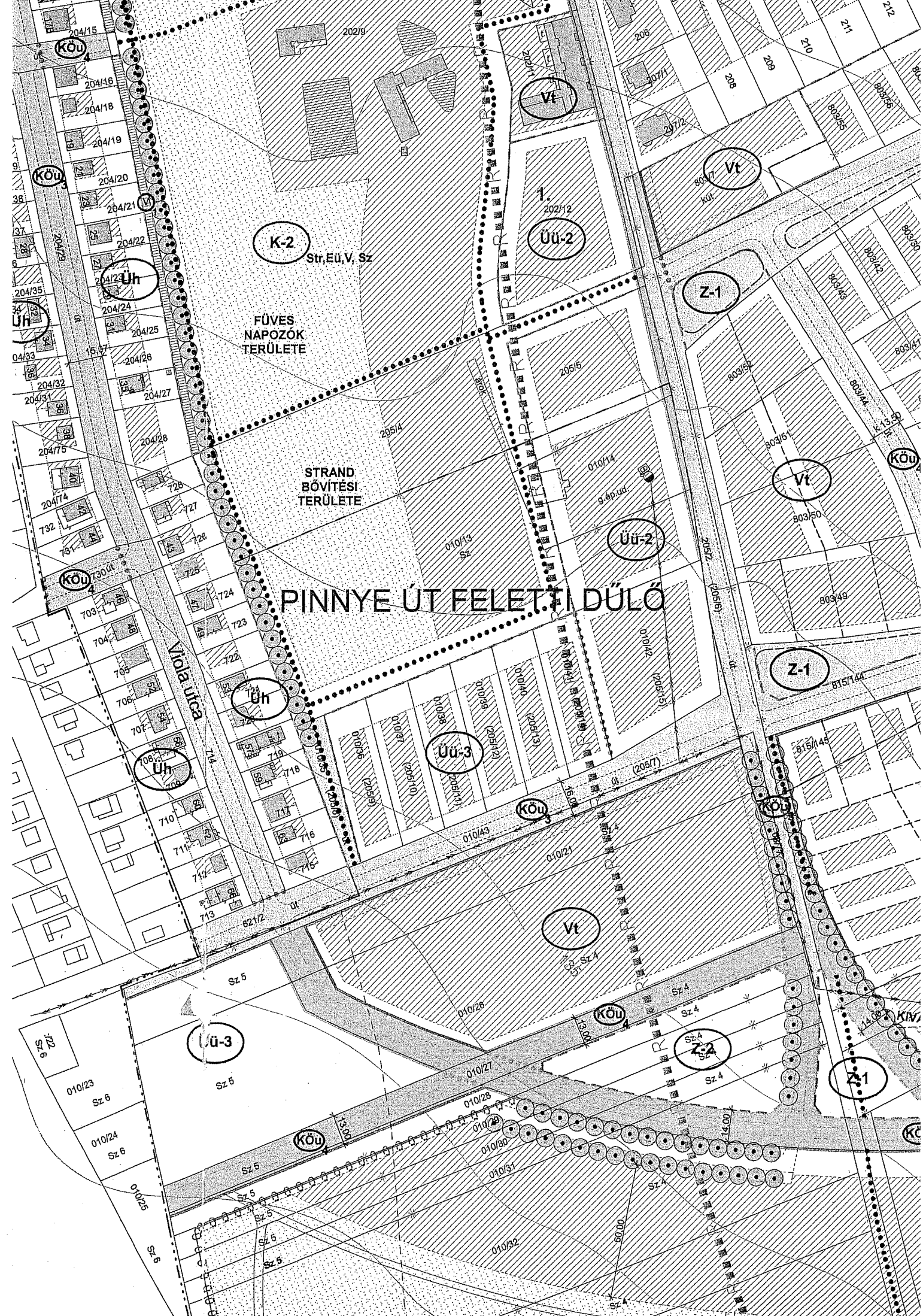
Mellékletek: Meghatalmazások

PINNYE ÚT FELETTI DÜLŐ

K-2
Str. Eü. V. Sz

FÜVES
NAPOZÓK
TERÜLETE

STRAND
BŐVÍTÉSI
TERÜLETE



Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

Döntés a 038/58-59 és a 038/61 hrsz-ú ingatlanok „művelési ág alóli kivonásának megindításáról”

Az ingatlanok tulajdonosának levelét mellékeljük. A 038/58 hrsz-ú ingatlan területe 3 ha 8 907 m², a 038/59 hrsz-ú ingatlané 5 425 m². A 038/60 hrsz-ú ingatlan az Önkormányzat tulajdonában lévő árok. A 038/61 hrsz-ú ingatlan területe 1 ha 6 875 m².

Az érintett ingatlanok (lásd mellékelt szabályozási terv kivonat) Mk₂ jelű, ún. nagykeres mezőgazdasági terült övezetbe vannak sorolva. Az Mk₂ jelű nagykeres övezetekben terménytároló és horgászattal kapcsolatos építmények létesíthetők, az OTÉK 29. §. (5) és (6) bekezdése szerint.

Ha a terület nagysága a 10.000 m² többszörösét is meghaladja, a 3%-os beépítés 10.000 m²-ként, a terv szerinti építési területen létesíthető. Az övezetben építési engedély legalább részleges közművesítés esetén adható.

Az övezetben a telekalakítás lehetőségei a következők: a szabályozási terven jelölt építési területen az útvonaltól számítva legalább 18 m mélységű és legalább 54,0 m szélességű telek alakítható ki, két telek között legalább 32 m-es szabad terület biztosítandó.

A telken belül épületet elhelyezni a HÉSZ 10. számú melléklet telepítési vázlata szerint lehet. Az építménymagasság legfeljebb 3,5 m magas lehet, az épületet magastetővel kell kialakítani, legfeljebb 4,8 m tetőszélesség tartásával. Az épületek héjazata nád, vagy zsindely lehet, de egy-egy 4-es egység (ld. HÉSZ 10. számú melléklet) csak egyféle fedést kaphat. Építési engedély legalább egy négyes együttesre adható.

Hegykő Község Önkormányzata

Szigethi István
Polgármester Úr

Hegykő
Iskola utca 1.
9437

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezett: 2015 NOV 17	Szám: 1928/2015
Melléklet:	Előadó: R.I.

Tárgy: Kérelem külterületi ingatlanok művelési ág alóli kivonásának megindítására

Tisztelt Polgármester Úr!

Wéber István, 9495 Kópháza, Ady Endre utca 10 szám alatti lakos az elmúlt évtizedben írásban és személyesen is többször megkerestem a T. Polgármester Urat és a T. Képviselő-testületet a kizárólagos tulajdonomat képező hegykői ingatlanjaim fejlesztésével kapcsolatban.

Polgármester Úr és a Képviselő-testület együttesen támogatták a területeimmel kapcsolatos fejlesztési elképzeléseimet, azonban az ingatlanok belterületbe vonását akkor nem tartották indokoltnak, amint tulajdonosként én magam sem.

Régi terveimet azonban nem adtam fel, ma is szándékomban áll a 038/61 hrsz-ú ingatlanon egy ásványvíz palackozót, a 038/58 és a 038/59 hrsz-ú ingatlanokon pedig, az ott található látványtó és a kialakult növényzet unikális adottságainak felhasználásával, egy parkosított földrészleten egyedi, hagyományos arányokkal kialakított, tájba illeszkedő üdülőket, illetve pihenőházakat létesíteni. Mindehhez az aktív pihenést biztosító sportpályák – kézilabda, kosárlabda, tenisz, mini-golf – is kialakításra kerülnek.

E földterületek közül a 038/61-, 038/59 hrsz-ú ingatlanokat, valamint a 038/58 hrsz-ú ingatlan egy részét Hegykő hatályos Településszerkezeti terve, Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Terve is beépítésre szánt területként (belterület) szabályozza, különleges terület-felhasználású kategóriában.

A hatályos településfejlesztési koncepcióban kitűzött jövőkép elérése érdekében, a településrendezési eszközökkel összhangban kívánok előre lépni, és a rendezési tervnek megfelelően az említett földterületeken a HÉSZ előírásainak megfelelő, fentiekben ismertetett szándékaim megvalósítását célzó beruházást megvalósítani.

Ebből a célból kérem Polgármester Urat és Hegykő Képviselő-testületét, hogy megjelölt ingatlanjaim művelési ág alóli kivonását támogassák és kezdeményezzék.

Tájékoztatom Önöket, hogy ezen kérelmemmel egy időben gondoskodom a 038/58 hrsz-ú ingatlanom szabályozási terv szerinti megosztásáról.

Engedjék meg, hogy terveimet ezúton kicsit részletesebben is kifejtsem! Tervezett beruházásom két ütemben valósulna meg:

I. **ütemben** az ásványvíz palackozó, mellyel kapcsolatban az elmúlt évek alatt alapos előmunkálatokat végeztem el, és számomra fontos határpont, hogy vállalkozásomhoz partnereket is találtam. Az előzetes adatok ismeretében kijelenthető, hogy a

telektulajdonaim és környezetük alatt is, ásványvíz található, melynek kémiai, fizikai összetétele a balfi vízhez hasonló (annak szúrós szaga nélkül). A kút 90 m tápmélységű lenne, ami évi 130 millió liter ásványvíz kitermelését teszi lehetővé. Ez a mennyiség az igénynek megfelelően tovább is bővíthető. A gyártó és palackozó gépsor egy 1437 m²-es csarnokba kerülne elhelyezésre, ahol másfél óra alatt 10 ezer palack ásványvíz palackozható, de ez a kapacitás is tovább bővíthető. Az ásványvíz Hegykő hírnevét öregbítheti határainkon belül és kívül egyaránt. Jelen időkből pedig kiemelt jelentőséggel bír, hogy a létesítmény Hegykőnek jelentős adóbevételt eredményez és munkahelyeket teremt. A létesítményhez kereskedelmi rendeltetés is tartozna, ahol a helyben kitermelt és egyéb ásványvizeket, italokat, stb. is árusítanánk.

Az infrastrukturális ellátottság kérdésében pedig megállapodtunk Kovács Alajos, 9437 Hegykő, Kossuth Lajos utcai lakossal (ingatlanjaimmal szemben levő telektulajdonos), hogy a mindkettőnket érintő kiszolgáló út - Horgásztó utca – közművesítését közösen építtetjük ki (víz, szennyvízelvezető csatorna, villany, földgáz), beleértve a villany ellátáshoz szükséges trafót is.

Abban a kérdésben, hogy a horgászatra alapozott üdüléssel, pihenéssel kapcsolatos létesítmény továbbá az azokhoz kapcsolódó ellátó-, vendéglátó-, kereskedelmi és szolgáltató célú létesítmények elhelyezésére szolgáló Különleges terület-felhasználású területen, ásványvíz palackozó elhelyezhető-e, vagy szükséges a településrendezési eszköz kisebb módosítása, külön megkereséssel fordulok Önökhöz. Amennyiben Hegykő településrendezési eszközeinek módosítása szükséges terveim megvalósításához, szándékomban áll Önökkel településrendezési szerződést kötni, amelyben rögzítettek alapján az azokkal kapcsolatos költségek viselését vállalom.

II. **ütemben** kerülne sor az üdülési – pihenési - sportolási célú épületek és kiszolgáló létesítményeik létrehozására, amely a jelenleg hatályos településrendezési eszközöknek megfeleltethetők.

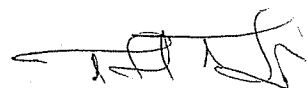
Mindezekkel kapcsolatban telepítési tanulmánytervet készíttetek, melyen be kívánom mutatni Önöknek, hogy a tervezett építési beruházás Hegykő „Keleti-kapujában” egy szimbolikus értékű építészeti együttest eredményez, mely tökéletes átmenetet biztosít illeszkedő telepítésével és tömegeivel az épített és természeti környezet között.

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület!

A jövőbeni sikeres és hosszú távú együttműködés reményében várom kérelmem pozitív elbírálását.

Hegykő, 2015. október 21.

Tisztelettel:



Wéber István

Melléklet:

4 db tulajdoni lap
térkép