

Szám: 1-4/2016.

M e g h í v ó

Hegykö Község Önkormányzata Képviselő-testületének *rendkívüli* ülését

2016. április 28-án (csütörtökön) 15,00 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hegykő Község Önkormányzatának ülésterme

Javasolt napirendi pont:

1. Napirendi pont:

Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről; - átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2015. évi ellátásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Egyed Mária a Szolgáltató Központ vezetője

2. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása; az Önkormányzat 2015. éves belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása; - az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

3. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

4. Napirendi pont:

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 8/2014.(VI. 28.) és a szociális étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 4/2014.(II. 26.) önkormányzati rendeletek módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

5. Napirendi pont:

Tájékoztató a termálfürdő üzemeltetéséről és a fejlesztésekről

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadók: Radovits Tibor és Sánta Lajos ügyvezetők, Sá-Ra TERMÁL Kft

6. Napirendi pont:

Döntés az új sportöltöző épületben kialakítandó vendéglátó üzlet bérleti jogának megvásárlásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Tencz Károly, FSC elnök

7. Napirendi pont:

Az Öreg iskola, valamint a Mariska néni háza épületek felújítására benyújtandó pályázatok véglegesítése

Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző

8. Napirendi pont:

Az önkormányzati hivatal klíma szerelésének megrendelése

Előadó: Szigethi István polgármester

9. Napirendi pont:

A Hegykő, Szent Mihály u. 13. szám alatti leendő tűzoltószertár épület víz- és szennyvíz csatorna bekötésének (illetőleg áthelyezésének) megrendelése

Előadó: Szigethi István polgármester

10. Napirendi pont:

Döntés a civil szervezetek által benyújtott, a 2015. évi támogatásuk felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról. A civil szervezetek által benyújtott 2016. évi pályázatok elbírálása

Előadó: Szigethi István polgármester

11. Napirendi pont:

A Szivárvány Alapítvány támogatási kérelmének elbírálása

Előadó: Szigethi István polgármester

12. Napirendi pont:

A Turisztikai Alapra benyújtott pályázatok elbírálása; - a Turisztikai Alapról szóló 13/2015.(IX. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

13. Napirendi pont:

A Tündérrózsa Óvoda konyha gépészeti korszerűsítésének kivitelezésére lefolytatandó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

14. Napirendi pont:

Döntés pályázat benyújtásáról a Tündérrózsa óvoda udvarán kialakítható művüfes ovi-foci pálya kialakítására

Előadó: Szigethi István polgármester

15. Napirendi pont:

Döntés pályázat kiírásáról a Tündérrózsa Óvoda óvodavezetői megbízására

Előadó: Szigethi István polgármester

16. Napirendi pont:

Döntés a Hegykő történetét feldolgozó tudományos igényű könyv szerzői megbízási szerződéseinek megkötéséről

Előadó: Szigethi István polgármester

17. Napirendi pont:

A víziközmű vagyron működtetését és a víziközmű beruházások finanszírozását érintő szerződések módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

18. Napirendi pont:

Ismételt döntés a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás megszüntetéséről és együttműködési megállapodás létrehozásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

19. Napirendi pont:

Hozzájárulás a Hegykő, Béke utca 10. szám alatti, helyi védelemre javasolt lakóház elbontásához

Előadó: Szigethi István polgármester

20. Napirendi pont:

Döntés a Soproni Rendőrkapitányság és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dolgozóinak jutalmazásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

21. Napirendi pont:

Döntés a hegykői 236 hrsz-ú ingatlanból területrész vásárlásáról és a Szent Mihály utca 13. szám alatti telephely ingatlanhoz történő csatolásáról (*zárt ülésen javasolt*)

Előadó: Szigethi István polgármester

22. Napirendi pont:

Döntés a Jókai utca 3. szám alatti ingatlan kert részének megvásárlásáról (Marcin-pajta) (*zárt ülésen javasolt*)

Előadó: Szigethi István polgármester

23. Napirendi pont:

Döntés Kóczán Alajos hegykői egyéni vállalkozó ingatlancsere ajánlatáról *(zárt ülésen javasolt)*

Előadó: Szigethi István polgármester

24. Napirendi pont:

Az Akko Estrich Kft iparterület vásárlási kérelmének elbírálása *(zárt ülésen javasolt)*

Előadó: Szigethi István polgármester

Az ülésen történő megjelenésére feltétlenül számítok. Tájékoztatom, hogy képviselői munkája ellátásának segítésére a polgármester, a jegyző és az önkormányzati hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.

Hegykő, 2016. március 11.

Tisztelettel:



Szigethi István
polgármester

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről;
- átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti
feladatainak 2015. évi ellátásáról

A Szolgáltató írásos beszámolóját mellékeljük.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelés tervezetét mellékeljük.

Beszámoló a
**FERTŐD MIKRO- TÉRSÉGI
 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**
Gyermekjóléti Szolgálatának 2015. évi tevékenységéről
 Hegykői községben

A Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat az elmúlt évben 11 településen (Fertőd, Agyagosszergény, Fertőboz, Hidegség Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Sarród, Pereszteg, Pinye, Nagylózs) látta el feladatait.

Munkánkat elsősorban az alábbi jogszabályok alapján végezzük:

- 1997. évi XXXI. törvény 39.§ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról: „A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.”
- 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

„A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.”

Ennek érdekében a gyermekjóléti szolgálat a következő tevékenységeket végzi:

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
- a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,
- a szabadidős programok szervezése,
- a hivatalos ügyek intézésének segítése,
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről,

- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása,
- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
- az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,
- javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően, a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek családjából történő kiemelésére; a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

A gyermekjóléti szolgálat feladatai a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a következők:

- a családgondozás biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtése, javítása, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállítása, érdekében
- utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedésének segítése.

Hegykőn a gyermekjóléti szolgálat 2015. évben 11 fő gyermekkel foglalkozott.

- alapellátás keretében gondozott gyermek 4 fő
- védelembe vett gyermek 0 fő
- átmeneti nevelt 1 fő
- egyszeri esetként nyilvántartott, tanácsadotként megjelent 6 fő.

A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa és az ellátott gyermekek száma szerint (2015. év, összes település)

Megnevezés	Kezelt problémák száma (halmozott)	Ellátott gyermekek száma
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.)	270	7
Gyermeknevelési	298	18
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	48	1
Magatartászavar, teljesítményzavar	140	18
Családi konfliktus	163	11
Szülők vagy a család életvitеле	54	4
Szülői elhanyagolás	4	1
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)		
Fogyatékoság, retardáció	11	2
Szenvedélybetegségek	5	1
Összesen	993	63

Családgondozással kapcsolatos tapasztalatok:

Jellemző, hogy a családokban a problémák egyre inkább halmozottan jelennek meg, a gondok eredete, oka az összetettségük miatt egyre nehezebben meghatározható, így a megoldás felé vezető hatékony feladatok megtalálása és megvalósítása sem könnyű feladat. Gyakori, hogy a családgondozás, az érintett családokkal való szoros kapcsolattartás ellenére hosszabb idő szükséges ahhoz, hogy a családokban pozitív irányú változások kezdődjenek.

A leggyakoribb veszélyeztető tényező a településeken az anyagi (megélhetéssel-lakhatással összefüggő) problémák folyamatos jelenléte. Szintén jelen van a szülők életviteléből adódó veszélyeztetettség, melyhez szorosan kapcsolódik a gyermek nevelésének elhanyagolása, a számonkérés, az ellenőrzés és követelmények nélküli elnéző szülői magatartás. A munkanélküliség, az állandósult eltartottság nemcsak anyagi hátrányokkal, hanem erkölcsi és pszichikai leépüléssel is együtt jár. Családi konfliktusok, életviteli, gyermeknevelési problémák jelentkeznek, melyek a többségi társadalmi normáktól és szabályoktól eltérő magatartást eredményeznek, illetve viselkedési mintaként állnak a gyermekek, fiatalok előtt.

A személyes kapcsolattartás során fenti problémák formálására, megoldására hívjuk fel a figyelmet, és beszéljük meg az áthidaláshoz vezető lehetőségeket. A félévenkénti felülvizsgálat során, ha az esetek többségben nem tapasztaltunk tartós javulást a probléma megszüntetésére vonatkozóan, további félévre meghosszabbodik az alapellátás. A gyermekvédelmi prevenciós elképzelések megvalósításához azonban minden esetben szükség van a szülő együttműködésére is, melynek hiánya sok esetben az erőfeszítések ellenére is eredménytelenséghez vezet. Sajnos éppen azok a szülők nem együttműködők, akiknek a gyermekeikkel gondok vannak (pl. távolmaradás szülői értekezletről).

A kliensek többsége – a megfelelő törvényismeret és információ hiányában – a jogait hangsúlyozza a kötelesség – és felelősségtudat felvállalása nélkül.

A szolgálat egyéb tevékenységei:

A Gyermekjóléti Szolgálat rendszeres kapcsolatot tart fenn a településeken működő észlelő-jelző rendszer tagjaival, a településeken dolgozó körzeti *védőnőkkel, háziorvosokkal, az óvodákkal, általános iskolákkal, a gyermek és ifjúságvédelmi felelősökkel, a rendőrséggel és az illetékes pártfogói felügyelőkkel.*

A szolgálat rendszeresen együttműködik a települések jegyzőivel és a szociális ügyintézővel, továbbá a Soproni Járási Hivatal Járási Gyámhivatalával, ők határoznak a veszélyeztetett gyermekek védelembe vételéről, nevelésbe vételéről.

Szakmai kapcsolatot tartunk fenn a fertői ill. a soproni Rendőrkapitánysággal, a körzetben dolgozó pártfogókkal, valamint gyermekjogi képviselővel.

Szabadidős programjainknál gyakran felvesszük a kapcsolatot a településeken működő művelődésszervezőkkel, civil szervezetekkel, az egyházak képviselőivel és egyéb támogatókkal (vállalkozók, gazdasági társaságok).

Szakmai, konzultatív kapcsolatot tartunk fenn a megyében működő gyermekjóléti szolgálatokkal és családgondozókkal, a Lövői Gyermekjóléti Szolgálattal, a Fertőszentmiklósi és a Soproni Gyermekjóléti Szolgálattal, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Szövetségével, és a Kormányhivatal Szociális Gyámhivatalával. Szolgálatunk egyik családgondozója tagja a Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak.

A Szolgálat az anyagi lehetőségeihez mérten részt vesz a szakmai értekezleteken, konferenciákon, továbbképzéseken. A családgondozók teljesítik a törvényben előírt továbbképzési kötelezettségeiket.

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés:

A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek gondozása mellett a gyermekjóléti szolgálat másik fő feladata az *észlelő és jelző rendszer működtetése* (A gyermekjóléti szolgálat által koordinált jelzőrendszeri hálózat részei – vagyis a helyi gyermekvédelmi szereplők – a következő szervezetek a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 17. § alapján (továbbiakban Gyvt.): a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a házi orvos, a házi gyermekorvos, b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, d) a rendőrség, e) az ügyészség, f) a bíróság, g) a pártfogó felügyelői szolgálat, h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, j) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, k) a munkügyi hatóság.).

Az ellátási körzetben dolgozó valamennyi jelzőrendszeri tag összehívására, tanácskozásra legalább évente sor kerül. A családgondozók a települési fogadóórák alkalmával, szükség szerinti gyakorisággal *esetmegbeszéléseket* tartanak.

Évente megtartjuk a **Települési Tanácskozást**, amelyen a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolóját figyelembe véve értékeljük az előző év gyermekvédelmi tevékenységét.

Törekszünk az évente 6 alkalommal előírt **szakmaközi megbeszélések** témáit a helyi igényeknek megfelelően összeállítani. Az elmúlt évben fő témák voltak:

- a gyermeki jogok, és kötelességek
- a kamaszkori magatartásproblémák egy pszichológus szemével
- faltolás, agresszió a tinik körében
- „a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan” **MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ** ismertetése
- nyári táborok szerepe, működése
- veszélyeztetett gyermekek a közösségben

Prevenációs, és szabadidős programok szervezése:

Szolgálatunk igyekszik nagy hangsúlyt fektetni a prevencióra. Meggyőződésünk, hogy az erős, jól működő közösség megalapozza az egészséges felnőtté válást. Éppen ezért egyik fő feladatunk, hogy a gyerekeknek olyan szabadidős programokat szervezzünk, amelyben jól érzik magukat, mely valódi értékeket közvetít számukra.

A gyermekjóléti szolgálat játszóházak, kirándulások, városi programok, nyári napközis táborunk szervezésével és lebonyolításával színesíti a családok, gyermekek szabadidős programjait, amelyeket kb. 450 fő vett igénybe.

Napközi táborunkban 50 gyermek volt 2015-ben. Programjaink nem csak a fertődi gyermekeknek szólnak, hanem a társult települések családjainak is. Szívesen fogadunk felkéréseket a települések részéről helyben lebonyolításra kerülő játszóházak, szabadidős programok szervezésére is.

Baba-mama tornánkon kéthetente kedd délelőtt a kismamák, fiatal anyukák részére tornát tartottunk, ahol gyermekükkel együtt kedvükre, játékos formában mozoghatnak. Ez kiválóan alkalmas arra, hogy otthon levő anyukák egy kicsit kimozduljanak, megismerkedjenek egymással és Gyermekjóléti Szolgáltatásunkkal.

Szívesen fogadunk felkéréseket az iskolákból, óvodákból **prevenációs célú előadásokra**. Óvodában szülői értekezleteken szívesen veszünk részt aktuális problémákat megjelenítő témákkal. Iskolában a gyermekeknek szívesen felkészülünk prevenációs témájú foglalkozásokkal (pl.: szexuális felvilágosítás, drogprevenció, önismereti játékok stb.)

Összefoglalva elmondható, hogy a gyermekjóléti szolgálat a törvényben meghatározott feladatait, a gondozási tevékenységet igyekszik hatékonyan végezni, alternatívákat ajánl a gyermekek szabadidős programjainak választékához, és segítséget nyújt az oktatási- nevelési intézmények preventív tevékenységéhez.

Kérem, és fontosnak tartom mindennemű észrevételüket és javaslataikat, mert segítik munkánkat, és teljesebbé tehetik az Önök által igényelt szolgáltatást.

Kérem a beszámoló elfogadását!



Egyed Mária
intézményvezető

FERTŐD MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
9431 FERTŐD, BARTÓK BÉLA U. 1.
TELEFON: 99/537-130
E-MAIL: F.CSALADSEGITO@FERTOD.HU

Hegykői Község Önkormányzati Hivatal	
Érkezési dátum: 2016. 08. 08.	Szám: 170-2/2016
Melléklet:	Előadó: 21/2016

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI BESZÁMOLÓJA HEGYKŐI KÖZSÉG

RÉSZÉRE

A Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának egyik szakfeladata a családsegítés, amelyet az „1993. évi III. törvény 64§ (1) bekezdés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szabályoz.

„*A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.*”

A munkánk során tapasztalt problémáknak, nehézségeknek megfelelően, ahhoz alkalmazkodva valósítjuk meg a segítségnyújtást, családgondozást klienseink számára, az életvezetési képességük megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező problémák megszüntetése, enyhítése érdekében.

A családokkal, egyénekekkel való kapcsolattartás egyrészt a Szolgálatnál, másrészt pedig a család életterében családlátogatás keretében történik.

A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, ennek ellenére igyekszünk a rászoruló, nehézségekkel küzdő személyeknek segítséget nyújtani, élethelyzetük megoldása vagy jobbítása érdekében. A segítségnyújtás során felvesszük a kapcsolatot és együttműködünk a jelzőrendszer tagjaival.

A Szolgálat éves forgalma Hegykőn 2015. évben (halmozott): 37 fő
2015. évben a Szolgálatnál megjelent kliensek száma: 26 fő

A problémák megoszlása 2015-ös év folyamán:

Elsősorban az anyagi jellegű nehézséggel, küzdő családokkal, egyénekekkel kerültünk kapcsolatba. Nagy számban jelent meg az információhiány, és ügyintézés, mely megnehezítette egy-egy család élethelyzetének pozitív változását.

A kapcsolatba került kliensek gazdasági aktivitását tekintve leggyakrabban nyugdíjasokkal, illetve inaktív személyekkel kerültünk kontaktusba. Iskolai végzettséget tekintve leginkább a szakképzettség jellemző, de nagy számban voltak a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők is.

Családi összetétel alapján gyermekes családokkal, egyedül élőkkal, valamint gyermek nélkül élő családokkal kerültünk kapcsolatba.

Családsegítő szolgáltatás tevékenysége Hegykő településen:

A 2015-ös év folyamán 16 új családdal/személlyel kerültünk kapcsolatba. A kapcsolatfelvétel többféle módon valósult meg: jelzés által, illetve a nehézséggel küzdő személy önként felkereste a Szolgálatot.

Jelzéssel éltek a jelzőrendszeri tagok, lakókörnyezet, társintézmények. A jelzett vagy hozott problémák elsődlegesen anyagi jellegűek, sok esetben pedig megjelent az eladósodás. Sok család adósságcsapdában van több közüzemi szolgáltatás esetében is elmaradása van, alacsony bevétellel rendelkeznek, és nem látnak kiutat az adósságcsapdából. A családoknak és egyéneknek egyéni esetkezelés keretében nyújtottunk támogatást élethelyzetük jobbítása céljából.

A segítségnyújtás folyamatában bevontunk társszervezeteket, valamint természetes támaszokat is.

A klienseknek nincs elegendő információjuk az ügyintézással és adósságok csökkentésével kapcsolatban. Ezért információkkal látjuk el a klienseket, illetve az ügyintézés keretein belül átbeszéljük a szükséges lépéseket a probléma megoldása, vagy nehézség csökkentése érdekében. Az ügyintézéses folyamat során különböző szervezetekkel, hatóságokkal, szolgáltatókkal kerültünk kapcsolatba (Járási Hivatal, Kormányhivatal, Munkaügyi Központ, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, MÁK, E-on, Vízmű, stb.)

Tanácsadás, életvezetési tanácsadás is megvalósult az esetkezelések folyamán. Nehézséget jelent a családok anyagi ellehetetlenülése, mert hiába próbálták adósságaikat törleszteni, ha bevételük nagyon alacsony, vagy nem volt. Az alkalmi munkák lehetősége is csökken, mellyel a megélhetésüket, illetve anyagi nehézségeiket mérsékelni tudták volna. Az esetkezelések között a juttatások is hangsúlyosak. E szolgáltatás keretein belül egyre nagyobb igény van a természetbeni segítségnyújtásra (ruhaadomány osztása, használt háztartási cikkek, bútorok közvetítése), szolgáltatások közvetítésére (telefonálás, fénymásolás, fax küldése) áll.

2015-ben az Önkormányzat felkérésére több alkalommal környezettanulmányt készített a Szolgálat. A felkeresett személyek és családok együttműködőek voltak.

A 2015-ös évben a Magyar Élelmiszerbank segítségével élelmiszergyűjtést szerveztünk mely segítette a rászorulóknak életkörülményeinek javítását. Hegykőn 9 család kapott élelmiszeradományt.

2015-ben 26 család igényelte a családsegítést, melynek keretében folyamatos támogatást nyújtottunk a családoknak, a felmerült problémák kezelésében. A segítségnyújtás a Szolgálatnál, valamint családgondozás által a kliens életterében valósult meg. Az esetkezelések során információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás - életvezetési tanácsadás, segítőbeszélgetés, szükség esetén továbbirányítás által segítettük a családokat. Folyamatos volt a családok informálása az igénybe vehető támogatások köréről, illetve a támogatáshoz való hozzájutás segítésében.

A családok az anyagi, valamint a foglalkoztatási nehézségek miatt egyre reménytelenebbnek látják a kiutat helyzetükből, mentálisan leterheltek. Ezért nagy hangsúlyt fektettünk a segítőbeszélgetésre.

A családok/egyének annak ellenére, hogy aktív keresők, esetleg több ember is kereső tevékenységet végez a családban, komoly anyagi gondokkal küzdenek, a napi megélhetés is nehézséget okoz.

2015-ben is meghirdettük az egyszeri nyugdíj segély, illetve a méltányossági nyugdíjemelés igénybevételéhez szükséges adatlapok kitöltésében történő segítségnyújtást.

Tanácsadás –életvezetési tanácsadás keretében javaslatokat adtunk a családnak a kiadások strukturálására.

A klienssel közösen felvettük a kapcsolatot bankokkal, behajtó céggel, szolgáltatókkal az adósság lehetséges rendezésének megbeszélése céljából.

A családgondozás során folyamatos volt az álláslehetőségek figyelemmel kísérése, továbbá az anyagi nehézség csökkentésére alternatíva keresése, az ügyintézésbe való segítségnyújtás.

A családgondozás mellett az egyszeri esetek száma is évről-évre növekszik. Ezen családok/személyek esetén egyszeri találkozás elegendő a nehézség, probléma megoldása érdekében.

Hegykön több család esetében a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás együttesen valósult meg. Jelzés esetén, amennyiben az gyermekes családot érint, a gyermekjóléti szolgálat családgondozójával közösen keressük fel a családokat. A nehézségek megoldása, csökkentése érdekében komplexebb támogatást tudunk nyújtani a családoknak.

A 2015-ös évben is megszerveztük az **Álláskereső Klub csoportfoglalkozást**.

A csoportfoglalkozás célja, hogy a résztvevő tagok megismerkedjenek az álláskeresés lépéseivel, önmaguk képességeivel, különböző álláskeresési technikákkal, önéletrajz, motivációs levél elkészítésével, állásinterjúval való részvételhez szükséges készségek elsajátításával. Az Álláskereső Klub heti rendszerességgel működik Szolgálatunk telephelyén. (Kedd 8-10 óra).

Programjaink

- **Játszóházak:** Ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódóan szervezzük e programunkat. A csoportos foglalkozásokba a hátrányos helyzetű gyermekeket és szüleiket is igyekszünk bevonni. Célunk az, hogy e gyermekek és szüleik esetében az egyes ünnepekre való készülődés fontosságát, a családi körben szervezett ünnepeken való aktív részvételt helyezzük előtérbe, amely hozzájárul a szociális és érzelmi biztonság kialakulásához, stabilizálásához.
- **Nyári tábor:** Minden év június utolsó, valamint július első hetében egy kéthetes nyári tábort szervez a Szolgálat. A tábor lebonyolítását hosszas szervezőmunka előzi meg, melyben a Szolgálat minden dolgozója aktívan

- részt vesz. Programokat állítunk össze, előadókat kérünk fel, egynapos buszos kirándulást szervezünk. Önkéntesek is részt vesznek a tábor lebonyolításában, akik általában főiskolás hallgatók, illetve középiskolások.
- **Baba-mama club:** Kéthetente kedd délelőtt a kismamák, fiatal anyukák, részére tornát tartunk, ahol gyermekükkel együtt kedvükre játékos formában mozoghatnak. Ez kiválóan alkalmas arra, hogy az otthon lévő anyukák egy kicsit kimozduljanak, megismerkedjenek egymással, és szolgálatunk munkájával.

Kapcsolataink:

Több civil szervezettel, alapítvánnyal tartjuk a kapcsolatot:

Fénysugár Alapítvány a Halmozottan Sérültekért: Szolgálatunk szorosan együttműködik a Fénysugár Alapítvánnyal. Az alapítvány önkéntesei által szervezett „Hosszú szombat” elnevezésű programnak évek óta otthont ad. Szolgálatunk továbbá a családgondozók önkéntesként részt vesznek az alapítvány programjainak lebonyolításában. Hegykői gyerek is tagjai az alapítványnak.

Magyar Élelmiszerbank: Együttműködési megállapodásunk van a Magyar Élelmiszerbankkal, melynek köszönhetően 2015-ben egy alkalommal tudtunk tartos élelmiszer adományt osztani a rászoruló hegykői lakosok számára.

Az intézmény dolgozói folyamatosan részt vesznek konferenciákon, és továbbképzésen, melyek szélesítik az ismereteket, és segítik a hatékonyabb munkavégzést. A módszertani intézmény által szervezett programokon (szakmai műhely, esetmegbeszélések) is részt veszünk. Ezáltal is eleget téve a továbbképzési kötelezettségnek.

Az elmúlt év során sikeres pályázatot adtunk be a Velux Magyarország Kft.-hez, melynek keretében szolgálatunk hat darab laptop számítógépet nyert, ezzel is megkönnyítve a családgondozók munkavégzését.

További tervek:

Továbbra is igyekszünk minden olyan igényt kielégíteni, mely a családsegítő szolgálat kompetenciája alá tartozik.


Összességében elmondhatjuk, hogy a 2015-ös évben végzett családsegítői munkánk eredményeként, a hozzánk tartozó mikro térség teljes lakosságának hatékony és megbízható segítséget nyújtunk családi, illetve az egyéni életutakban felmerülő problémáik orvoslásához, tanácsadás, információ szolgáltatás valamint ügyintézésben nyújtott segítségünk révén.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy éves beszámolóinkat szíveskedjenek elfogadni, javaslataikkal, észrevételeikkel, jelzéseikkel segítsék munkánkat.

Fertőd, 2016. február 03.


Egyed Mária
intézményvezető




Horváth Tímea
családgondozó

Átfogó értékelés Hegykő Község Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az értékelést ennek megfelelően, a 10. számú melléklet szerinti szerkezetet (pontokat) követve készítettük el.

1.

Hegykőn a 2015. december 31-i állapot szerint 135 fiú és 127 lány, összesen 262 fő 18 éven aluli lakos volt nyilvántartva.

2.

Az Önkormányzat a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátását, valamint a gyermekek személyes gondoskodást nyújtó ellátását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben előírtak szerint biztosítja.

A gyermekvédelmi ellátásokat a Képviselő-testület 10/2005.(XI. 7.) rendelete szabályozza.

A rendelet szerint az Önkormányzat Képviselő-testülete rendszeres gyermekvédelmi támogatást, továbbá iskolakezdési támogatást állapíthat meg. 2015. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény négy családnak (öt gyermek) lett megállapítva. Ez alapján első és a második félévben egyaránt 29 000,- Ft értékben juttatunk Erzsébet utalványt.

Iskolakezdési támogatásként összesen 115 tanuló (általános iskolás, szakiskolai- és középiskolai tanuló-, valamint hallgató) 1 265,- Ft-ot kapott. Az Önkormányzat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 5 hallgató részére biztosított 10 hónapon keresztül, összesen 250 000,- Ft támogatást. Támogatási kérelem elutasítására nem került sor.

A gyermekétkeztetés a Tündérrózsa Óvodában, és a hegykői Fertő-táj Általános Iskolában biztosított. Az óvodában 62, az iskolában 89 hegykői gyermek vesz részt az étkeztetésben. Az óvodai étkezési térítési díj (tízórai, ebéd, uzsonna) 425,- Ft/nap, az

iskolai étkezési térítési díj csak ebéd esetén 273,- Ft/nap. Alanyi, 100%-os térítési díjkedvezményre az iskolában 2 fő, 50 %-os kedvezményre 31 fő jogosult. Az óvodások közül ingyenesen étkezik összesen 28 fő, ebből 11 fő nagycsaládban nevelkedő gyermek, 2 fő tartósan beteg, 1 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és 17 fő a család jövedelmi helyzete miatt.

3.

A gondozási feladatokat a Fertőd Mikro-Térségi Szociális Szolgáltató Központ végzi. A Szolgálat gondozói meghatározott települési fogadóórák szerinti körzetet látnak el. Folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az önkormányzatokkal, az óvodákkal, iskolákkal, a védői szolgálatokkal. Fertőhomokon fogadóórát minden páros héten hétfőn délelőtt tart a családgondozó. Hegykőn alapellátásban gondozott négy gyermek, védelembe vétel nem történt.

A Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi működési tapasztalatait a Szolgálat - mellékelt - beszámolója tartalmazza.

Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásáról a Tündérrózsa Óvoda keretei között gondoskodik. Az óvodába 61 fő, az állami fenntartásban működő Fertő-táj Általános Iskolába 121 fő hegykői gyermek jár.

A gyermekek átmeneti gondozását a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ biztosítja.

Átmeneti gondozásba vételre nem került sor.

4-5. -

6.

Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzés 2015-ben nem volt.

7.

A helyi gyermekvédelmi ellátások megfelelő színvonalon elégítik ki az igényeket, így a jövőre vonatkozó új javaslatok nem kerültek meghatározásra.

8.

A településen bűnmegelőzési program nem készült. Gyermekkorú, fiatalkorú bűnelkövető az állandó lakosság körében nincs.

9.

Az Önkormányzat jó kapcsolatokat ápol a településen működő civil szervezetekkel, különösen a Hegykő Diáksportjáért Alapítvánnyal, a Hegykői Sport Clubbal, az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, a Hegykő Községért Egyesülettel, valamint a „PRO CULTURA HEGYKŐ” Közalapítvánnyal. Ezek a civil szervezetek elsősorban a szabadidős, sport és kulturális programok szervezésében vesznek részt.

Az Önkormányzat Gyámhatósága és az Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó intézmények a személyes adatokat a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról a 235/1997.(XII. 17.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kezelte és kezeli.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása; az Önkormányzat 2015. éves belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása; - az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása

Az előző (2015) év gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyását megelőzően utolsó alkalommal módosítani kell a tárgy évi költségvetési rendeletét. Ennek megfelelően mellékeljük az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét, valamint a módosuló előirányzatokat tartalmazó levezetést.

A zárszámadási rendelet beterjesztésével egyidejűleg a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás által 2015-ben elvégzett belső ellenőrzési jelentést is benyújtjuk a Képviselő-testületnek (az ellenőrzési jelentését szintén csatoljuk).

Végül: előterjesztjük az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet tervezetét, valamint az ehhez tartozó (összefoglaló) szöveges tájékoztatást.

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

Előző előirányzat:	606 429	ezer forint
Módosított előirányzat:	624 952	ezer forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	18 523	ezer forint

Bevételek (ezer forintban):

/ÖNK/ B1. Állami támogatások	305
/ÖNK/ B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2016. évi állami támogatások előlege)	7 478
/ÖNK/ B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	3 198
/ÖNK/ B35. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	180
/ÖNK/ B75. Egyéb felhalmozási célú, átvett pénzeszköz	1 000
/ÖNK/ B74. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	600
/ÖNK/ B4. Tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel	5 762
Összes bevétel:	18 523

Kiadások (ezer forintban):

/ÖNK/ K513. Tartalékok	18 522
/ÖNK/ K1 Személyi juttatások (kerekítésből származó eltérés)	1
Összes kiadás:	18 523

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V. ...) 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 624 952 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 364 568 ezer Ft-ban;

c) a felhalmozási célú bevételeket 104 850 ezer Ft-ban;

d) a pénzmaradvány felhasználást 148 056 ezer Ft-ban;

e) a működési célú kiadásokat 286 626 ezer Ft-ban;

ebből:

- a személyi kiadásokat 114 529 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 37 452 ezer Ft-ban;

g) az általános tartalékot 74 881 ezer Ft-ban;

h) az államháztartási megelőlegezéseket 7 478 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, 2016. április 28.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2016. május ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a ... önkormányzati rendelethez

"1. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 429	11	350	209 690
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 009			104 009
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 373			63 373
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	18 199			18 199
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 689			1 689
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	1 987			1 987
6.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 172	11	250	18 433
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 445			62 445
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 236			29 236
2.	B23. Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás visszafizetése államháztartáson belülről (Hulladék Gazd. Társulás)	1 199			1 199
3.	B24. Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás államháztartáson belülről (Vízmű - 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. Termőföld 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. Szabályozási bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része				
10.	B36. Egyéb bírság				
11.	B36. Késedelemi és önellenőrzési pótlék	100			100

IV.	B4. Működési bevételek	44 281	58	28 223	72 562
1.	B401. Készletértékesítés	400		8	408
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	17 892		7 500	25 392
3.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök hasznonbérbe adásából származó bevételek/	13 151			13 151
4.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/			4 200	4 200
5.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/			6 200	6 200
6.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/			4 170	4 170
7.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 740		5 960	12 700
8.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	3 198			3 198
9.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	2 500	20	35	2 555
10.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	200			200
11.	B411. Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	200	38	150	388
V.	B5. Felhalmozási bevételek	180			180
1.	B35. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	180			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 vállalkozásoktól/				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 225			42 225
1.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	41 225			41 225
2.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000			1 000
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	154 464	47 033	83 880	285 377
1.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 986	233	837	148 056
2.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 478			7 478
3.	B816. Központi irányítószervi támogatás		46 800	83 043	129 843
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül					624 952

2. melléklet a ... önkormányzati rendelethez

"2. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Kiadások		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Község Önkormányzati Hivatal	Tünderőrsza Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	29.310	28.915	56.304	114.529
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14.063	24.276	49.834	88.173
2.	K1102. Normatív jutalmak		2.200	800	3.000
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		80	61	141
4.	K1106. Jubileumi jutalom	152		332	484
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	882	1.333	3.134	5.339
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	13	200	267	480
7.	K1110. Egyéb költségtérítések				
8.	K1112. Szociális támogatások		200		200
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	283	436	1.566	2.285
10.	K121. Választott tisztviselők juttatásai	7.457			7.457
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2.166	200	300	2.666
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4.294		10	4.304
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.337	8.493	15.721	31.551
III.	K3. Dologi kiadások	66.041	9.185	39.558	114.784
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	565	250	497	1.312
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmiszeri nyersanyagok/			19.492	19.492
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	4.129	1.000	1.630	6.759
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver, bérlet, internet díja/	1.572	2.800	520	4.892
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	240	750	170	1.160
6.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11.883		3.655	15.538
7.	K332. Vásárolt élelmiszer			350	350
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	100			100
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2.424		765	3.189
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	400	450	1.050
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	31.239	1.500	3.795	36.534
12.	K341. Kiküldetések kiadásai		1.100	80	1.180
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	2.620		60	2.680
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			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 megállapítású közgyógyellátás/	154		154
5. K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/		370	370
6. K47. Egyéb intézményi ellátások /Bursa/	246		246
7. K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/			
8. K48. Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott megállapított juttatás/	4 900		4 900
9. K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/			
V. K5: Egyéb működési célú kiadások	124 628	15	124 668
1. K5021. Előző évi elszámolásokból származó kiadások	1 581		1 581
2. K5022. Törvényi előírásokon alapuló befizetések	7		7
3. K5023. Egyéb elvonások és befizetések	6	15	46
4. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 021		3 021
5. K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
6. K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 680		7 680
7. K513. Általános tartalék	74 881		74 881
8. K513. Céltartalék /víz-közmű hozzájárulás/	2 035		2 035
9. K513. Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 181		1 181
10. K513. Céltartalék /pályázati önrész/	5 000		5 000
11. 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	25 031		25 031
4. K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 116		9 116

VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		91 866	91 866	
1.	K84. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	163		163
2.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülrre	45 222		45 222
3.	K87. Lakástámogatás	2 000		2 000
4.	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre	44 481		44 481
IX. K9. Finanszírozási kiadások		136 460		136 460
1.	K915. Központi, irányfőszervi támogatás folyósítása	129 843		129 843
2.	K914. Államháztartáson belülrre megőllegezések visszavezetése	6 617		6 617
Összes kiadás a központi irányfőszervi támogatás (K915.) nélkül		465 481	47 118	624 952

3. melléklet a ... önkormányzati rendelethez

"3. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási célú költségvetés		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	58 733	0	0	58 733
1.	Tervelési díjak (Mariska néni háza, csaónaktároló, fürdő fejlesztés)	1 243			1 243
2.	Óvodai sófal	460			460
3.	Vízű vagyron 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 földek (045/30 hrsz.) kultiválása	1 260			1 260
7.	Fertő u. 1. szám (73. hrsz.) alatti ingatlan megvásárlása	9 900			9 900
8.	Vízű vagyron átvétele (Pereszteg, Nagycenk, Pinnye)	780			780
9.	Vízű vagyron átvétele (Fertőszentmiklós)	38			38
10.	Útburkolat létrehozása	9 500			9 500
11.	Vízű vagyron értékelés	1 289			1 289
12.	Útépítés II. ütem közbeszerzési költség	440			440
15.	Szent Mihály utcai telephely tárgyévi vételár-részelete	12 000			12 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	313	0	337	550
1.	Számítógép beszerzés	203		337	440
2.	NAS szerver beszerzése	75			75
3.	Monitor (konyhára)	35			35
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	17 475	0	371	17 846
1.	Kiséretű (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.	Ágapfű	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.	Járdafelújítási 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	25 031	0	0	25 031
1.	Víz-közmű vagyron fejlesztése (Víz-mű Közöös Alapból)	25 031			25 031
K74.	Felújítási célú elözetesen felszámított általános forgalmi adó	9 116	0	0	9 116
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	163			163
1.	Víz-műves projekthez önrész biztosítása céltartalékból	163			163
K86.	Felhal. C. visszaterítendő 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.	Kölcsön nyújtása buszvásárláshoz FSC részére	10 111			10 111
3.	Kölcsön nyújtása buszvásárláshoz Hegykö Községért Egyesület részére	10 111			10 111
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	2 000	0	0	2 000
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	44 481	0	0	44 481
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre - Turisztikai Alap (korábbi évekröl áthúzódó: 15 000 e Ft + 6 000 e Ft + 7 000 e Ft)	28 000			28 000
2.	FSC Hegykö felhalmozási célú támogatása - sportöltözöb (támogatás önrésze)	15 673			15 673
3.	FSC Hegykö felhalmozási célú támogatása pálya karbantartó gép (támogatás önrésze)	808			808
	Felhalmozási kiadások összesen	225 248	0	745	225 993

meléklet a ... önkormányzati rendelethez

"4. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Működési célú pénzeszköztartás		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Túnderrőzsa Óvoda	Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 021	0	0	3 021
1.	Soproni Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	553			553
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	1 879			1 879
3.	Kapuvári Víz Társulás tagi támogatása	172			172
4.	Működési hozzájárulás visszautalása Fertőhomok részére	417			417
K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 680	0	0	7 680
1.	Hegyköi Ifjúsági Klub támogatása (előző évi támogatási szerződés alapján)	150			150
2.	Szivárvány 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 Községiért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	200			200
8.	Hegykö Községiért Egyesület támogatása	230			230
9.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	1 200			1 200
10.	Aquarázs Sopron támogatása	420			420
11.	Egyházak támogatása	200			200
Működési célú pénzeszköztartások összesen		10 701	0	0	10 701

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	17564	17319	17318	17320	17318	17319	17319	17318	17318	17319	17319	18939	209690
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről	2621		6333				38126				14765	600	62445
3. Közhatalmi bevételek	3000	2500	18000	2500	2400	2400	2500	2700	17800	5800	2500	20216	82316
4. Működési bevételek	15501	5700	4500	4700	5100	4850	4900	5050	5350	5500	5700	5711	72562
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
6. Felhalm. célú bevételek						1295				39930		1180	42405
7. Finanszírozási bevételek	148056											7478	155534
8. Előző havi záró pénzmaradvány		37686	40494	57673	46475	24746	1551	28339	21044	30070	20096	8145	0
9. Bevételek összesen:	186742	63205	80312	88526	71293	50610	64396	53407	61512	98619	60380	62269	624952
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	9302	9303	9302	9303	9302	9303	9302	9303	9302	9453	9304	12050	114529
11. Munkaadókat terhelő járulékok	2649	2650	2648	2648	2650	2649	2648	2649	2650	2649	2650	3411	32551
12. Dologi kiadások	7596	9220	9225	9235	9220	9232	9227	9229	9230	9231	14931	9208	114784
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	150	140	150	140	145	150	150	150	2330	2000	150	155	5810
14. Egyéb működési célú kiadások	2864	725	730	725	730	725	730	725	930	1718	729	1004	12335
15. Beruházások	7545		584		4500	2000	2000	307		28718	17668	27096	90418
16. Felújítások					5000	5000	5000	5000	5000	3824	5995	8890	43709
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások		673		20000	15000	20000	7000	5000	2000	20930	808	455	91866
18. Céltartalékok	37452												37452
19. Általános tartalék	74881												74881
20. Finanszírozási kiadások	6617												6617
21. Kiadások összesen:	149056	22711	22639	42051	46547	49059	36057	32363	31442	78523	52235	62269	624952
21. Egyenleg (havi záró):	37686	40494	57673	46475	24746	1551	28339	21044	30070	20096	8145	0	0

Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	209 690	Személyi juttatások	114 529
Közhatalmi bevételek	82 316	Munkaadókat terh. járulékok	32 551
Működési bevételek	72 562	Dologi kiadások	114 784
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	5 810
		Egyéb műk. c. kiadások	12 335
		Finanszírozási kiadások	6 617
Működési célú bev. össz.	364 568	Működési célú kiad. össz.	286 626
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	62 445	Beruházások	90 418
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	42 405	Felújítások	43 709
Költségvetési maradvány igényb.	155 534	Egyéb felh. célú kiadások	91 866
		Céltartalékok	37 452
		Általános tartalék	74 881
Felhalm. célú bev. össz.	260 384	Felhalm. célú kiad. össz.	338 326
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	624 952	KIADÁSOK ÖSSZESEN	624 952

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

(adatok ezer forintban)

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			2017. után	Összesen	
				2015.	2016.	2017.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
2.	Útfelújítás	2014.	3 429	6 966				10 395	
3.									
4.									
5.									
6.									
5.									
Összesen			3 429	6 966				10 395	

1. melléklet a .../2015.(II. 12.) képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	76 900
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	31 043
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		108 043

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

2. melléklet a .../2015.(II. 12.) képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása					
MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	70 100	70 500	70 800	211 400
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	100	120	150	370
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	23 000	23 500	24 200	70 700
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	93 200	94 120	95 150	282 470
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	46 600	47 060	47 575	141 235
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	46 600	47 060	47 575	141 235

Ügyiratszám: 40. 460/2016.

:...../.....(....) határozat melléklete

HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2015. ÉV

SOPRON ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

TARTALOMJEGYZÉK

- I. Bevezetés
- II. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása
 - 1. 2015. évi ellenőrzési lista
 - 2. A tervfeladatok teljesítésének értékelése
 - 3. A bizonyosságot adó tevékenység keretében végzett ellenőrzések fontosabb megállapításai
 - 4. A tanácsadó tevékenység
- III. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján, javítására tett fontosabb javaslatok
- IV. Az intézkedési tervek megvalósítása
- V. Éves értékelés a belső ellenőrzés tárgyi és személyi feltételeiről
- VI. A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

I. BEVEZETÉS

Az „Éves Ellenőrzési Jelentésünket” a Nemzetgazdasági Minisztérium által kidolgozott módszertan szerint állítottuk össze.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. A 2015. évi ellenőrzési lista

Szabályszerűségi ellenőrzés:

1. 23 önkormányzat selejtezési tevékenysége kontrolljának és lebonyolításának, továbbá a vagyongatászer vezetés kontrolljának és gyakorlatának a minősítése.
2. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnál a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok (szakmai teljesítésigazolás és kötelezettségvállalás ellenjegyzése) működésének a minősítése.
3. Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnál a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok (szakmai teljesítésigazolás és kötelezettségvállalás ellenjegyzése) működésének a minősítése.
4. Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulásnál a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok (szakmai teljesítésigazolás és kötelezettségvállalás ellenjegyzése) működésének a minősítése.
5. Sopron MJ Város Önkormányzata „Gazdasági Programja” jogszabályi előírásoknak való megfelelésének a vizsgálata.
6. Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének átfogó értékelése.
7. Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala mezőéri feladatellátásának első tapasztalatai.
8. A Soproni Múzeum raktározási rendjének kontrollja és gyakorlata.

Rendszerellenőrzés:

1. Soproni Szociális Intézmény belső kontrollrendszerének vizsgálata.

2. A tervfeladatok teljesítésének értékelése

Összességében 2015. évben a belső ellenőrzési feladat ellátására társult 24 önkormányzatnál és 3 önkormányzati társulásnál tartottunk belső ellenőrzést. Ez 18 vizsgálatot jelentett, melyre 478 revizori napot fordítottunk.

Valamennyi betervezett önkormányzat és önkormányzati társulás vizsgálatát elvégeztük.

Megjegyzés: Sopron MJ Város Önkormányzatánál 2015. évre tervezett - külső szakértői kapacitást igénylő informatikai rendszer-ellenőrzést a Hivatal vezetése maradvány-kockázatként kezelte, így ezt a vizsgálatot a 2016. évi ellenőrzési tervben újból szerepeltettük. A Soproni Szociális Intézmény 2014. évi rendszerellenőrzése 2015. évre áthúzódó vizsgálat volt, ezért erről itt adunk tájékoztatást, míg Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala leltározási feladatai megszervezésének, lebonyolításának a szabályszerűségi vizsgálata ez évre áthúzódó, jelenleg le nem zárt ellenőrzés, ezért az éves ellenőrzési jelentés erről adatot nem tartalmaz.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja egy esetben merült fel.

Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselője saját gépjárművét hivatali célra úgy „használta” folyamatosan – 2013. 08. és 2015. 12. között -, hogy gépjárműve műszaki érvényessége lejárt, melyről hamisan nyilatkozott. A gépjármű forgalomból történő kivonása ellenére a dolgozó folyamatosan gépjárműhasználatot számolt el, melynek nagyságrendje a jelzett időszakban 2: 404. 868 Ft volt. A belső ellenőrzés a munkáltató részére jelezte, hogy a köztisztviselővel kapcsolatban fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény gyanúja merült fel. Ezt követően a dolgozó munkaviszonya a Polgármesteri Hivatalban megszűnt.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” előírásai szerint a belső ellenőr köteles **összesített értékelést** és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés 2015. évben az alábbiak szerint alakult:

- **megfelelő:** 3
- **korlátozottan megfelelő:** 5
- **gyenge:** 9
- **kritikus:** 1
- **elégtelen:** nem volt

Az **összesített értékelést** összesen 70 megállapítás támasztja alá. Megállapításainkat rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

- **kiemelt jelentőségű megállapítás:** 24
- **átlagos jelentőségű megállapítás:** 31
- **csekély jelentőségű megállapítás:** 15

Az elvégzett vizsgálatainkra az ellenőrzött szervezetek részéről észrevétel nem érkezett.

3. A bizonyosságot adó tevékenység keretében végzett ellenőrzések fontosabb megállapításai

Az alábbiakban röviden összegezzük az egyes ellenőrzési jelentéseink főbb megállapításait. Értelemszerűen az „Éves ellenőrzési jelentésünk” ezen fejezete csak az adott önkormányzatra, önkormányzati társulásra vonatkozó vizsgálat megállapításait tartalmazza. Külön éves ellenőrzési jelentés készült minden önkormányzatra, és minden önkormányzati társulásra vonatkozóan is.

Az általánosítható megállapítás miatt kiemeljük, hogy 23 önkormányzatnál vizsgáltuk a selejtezési tevékenység kontrollját és lebonyolítását, továbbá a vagyonszter vezetés kontrollját és gyakorlatát, melynek összesített értékelése - 10 jelentés készült - az alábbi:

- megfelelő: -
- korlátozottan megfelelő: 4
- gyenge: 6
- kritikus: -
- elégtelen: -

A fenti vizsgálatokból kiemeljük, hogy 9 önkormányzatnál a főkönyvi nyilvántartás szerinti ingatlanvagyon bruttó értéke összesen mintegy 76,1 MFt -tal eltért az önkormányzati vagyonszteri nyilvántartásban szereplő vagyoneértéktől.

Hegykő Község Önkormányzatánál tartott belső ellenőrzések:

A vizsgálat során felmértük és értékeltük az önkormányzat selejtezési tevékenységének szabályozottságát, a selejtezés lebonyolításának szabályszerűségét, a vagyonszter-vezetés kontrollkörnyezete kialakítását, valamint a vagyonszter egyeztetésének gyakorlatát.

Főbb megállapításaink a következők:

A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal a selejtezési tevékenység kontrollrendszerét kialakította, 2014. szeptember 1-jétől a jegyző hatályba helyezte a „Selejtezési Szabályzat” dokumentumot, melynek rendelkezései a Hivatalra, a hozzá kapcsolódó önkormányzatokra, a nemzetiségi önkormányzatokra, illetve a Tündérróza Óvodára terjed ki. Az elkészített kontroll előírásai alapvetően a selejtezés lebonyolítását megfelelően szabályozza, néhány vonatkozásban javasoltuk kiegészítését, illetve módosítását.

Hegykő Község Önkormányzata a selejtezés időszakában hatályos, a Közös Önkormányzati Hivatal „Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési Szabályzata” rendelkezéseit egy kivétellel betartotta.

A selejtezendő eszközöket jegyzékbe foglalták, a selejtezés dokumentálására szabvány nyomtatványokat alkalmaztak.

A háromtagú bizottság selejtezési feladatra történő megbízását dokumentálták.

Műszaki eszközök, programok selejtezéséről szakvéleményt szereztek be.

A „Selejtezési Bizottság” megállapította, hogy a selejtezésre javasolt tárgyi eszközök

„üzemeltetésre alkalmatlanok, használatuk gazdaságtalan”, selejtezésük indokolt.

A jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések a selejtezési hatáskört gyakorló polgármester aláírásával léptek hatályba.

Az eljárás hiányossága, hogy a tárgyi eszközök selejtezéséről készült jegyzőkönyvet a „Selejtezési Bizottság” tagjai hitelesítő aláírásukkal nem látták el.

A vagyonszámvetés vezetésének kontrollkörnyezete vizsgálata kapcsán megállapítottuk, hogy a Jegyző külső szolgáltatóval „Megbízási Szerződést” kötött az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról, eszközökről az ingatlanvagyonszámvetés és az ehhez kapcsolódó eszköznyilvántartási program vezetésére. A vizsgált időszakban az ingatlanokról a 147/1992. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az ingatlanvagyonszámvetést folyamatosan vezették, illetve vezetik.

Az önkormányzati ingatlanvagyonszámvetés, részletezése biztosított: szántó, sajáthasználatú út, árok, kerékpárút stb., illetve forgalomképessége szerint: üzleti vagyonszámvetés (forgalomképes), korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen.

Az ingatlanvagyonszámvetés és a számviteli nyilvántartások adatai közötti egyeztetéseket - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés előírása szerint - 2014. évben elvégezték. A számviteli ingatlan adatlapjának, valamint betétlapjainak földhivatali ingatlan-nyilvántartás adataival történő egyeztetésére azonban nem került sor.

Az önkormányzat vizsgálata során **1 kiemelt és 1 átlagos** megállapítást tettünk.

A megállapításainkhoz kapcsolódó javaslatunk a következők voltak:

- a Selejtezési Szabályzat kiegészítése, módosítása a jelentésben foglaltak szerint,
- a hatályos számlarendben az ingatlanok analitikus nyilvántartás vezetésével kapcsolatos szabályozás módosítása a tényleges gyakorlatnak megfelelően,
- kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének biztosítása, dokumentálása az Ávr.55. § (1) bekezdés előírása szerint,
- a selejtezés dokumentumának - Selejtezési jegyzőkönyvnek - aláírása a selejtezési bizottság tagjai által,
- az önkormányzati vagyonszámvetésére szolgáló KataWin programban az - „Eszköz-kartonon”- a vagyontárgyak egyedi azonosítására szolgáló jellemzők feltüntetése, illetve pótlása,
- a számviteli nyilvántartás földhivatallal történő egyeztetésének folyamatos biztosítása,
- az ingyenes önkormányzati ASP központhoz – számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazáskiszolgálást nyújtó informatikai rendszerhez - történő csatlakozás lehetőségének vizsgálata.

Az ellenőrzés nyomán kialakult véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő** volt.

4. A tanácsadó tevékenység

A helyszíni vizsgálatok kapcsán számos kérdésben fogalmaztuk meg szakmai véleményünket a konkrét vizsgálati programpontokon túl is. A helyszíni ellenőrzési alkalmak mellett - elsősorban telefonon - több esetben fordultak az egyes hivatalok vezetői, dolgozói szakmai kérdéseikkel szervezetünkhöz.

Az éves ellenőrzési terv készítésekor tanácsadói felkérés a belső ellenőrzéshez nem érkezett.

Év közben Fertőd Város Polgármesterétől érkezett felkérés arra vonatkozóan, hogy a Hivatala által – az önkormányzat által alapított és fenntartott óvoda-bölcsőde dolgozóinak besorolása tárgyában – készült feljegyzést szakmailag tekintsük át. Megállapítottuk, hogy egyes dolgozók besorolásai helytelenek voltak, melyek elsősorban abból adódtak, hogy az intézményvezető rosszul értelmezte a pedagógusok kötelező továbbképzésével kapcsolatos jogszabályi előírások érvényesítését. A helytelen átsorolások 2002-2011. évekre vonatkoztak. A KIR rendszer megfelelő moduljainak teljes körű alkalmazásával, illetve a dolgozók adatainak pontos felvitelével, valamint a továbbképzések nyomon követhető, áttekinthető nyilvántartásával a hibák nagy része kiküszöbölhető lett volna.

Ugyan csak évközben kért módszertani segítséget Kópháza Polgármestere az élelmi anyagok nyilvántartási és az élelmezési szolgáltatás önköltségszámítás rendszerére vonatkozóan. A megfelelő segítséget írott formában megadtuk.

III. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN, JAVÍTÁSÁRA TETT FONTOSABB JAVASLATOK

Hegykő Község Önkormányzatánál a belső kontrollrendszerre vonatkozó megállapításaink az utolsó e tárgyban tartott belső ellenőrzés alapján a következők voltak:

A kontrollkörnyezet kialakítása általában megfelelő, a szervezeti célok elérését segítő alapkontrollok rendelkezésre állnak, a szervezet belső struktúrájának kiépítése jó. Helyenként a kontrollok módosításra, illetve kiegészítésre szorulnak: a gazdálkodási besorolásra vonatkozó rendelkezés, az ellátandó és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok, és az irányító szerv által a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek felsorolása tekintetében.

A kockázatkezelés szabályozása csak részben felel meg a tárgyban kiadott nemzetgazdasági minisztériumi módszertannak, a közös hivatalnál a kockázatfelmérések elmaradtak.

A közös hivatal pénzkezeléssel, pénzgazdálkodással kapcsolatos kontrolltevékenységeinek kialakítása a jogszabályi előírásoknak - kisebb kiegészítés, módosítás mellett - megfelel. Egyes esetekben a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása során a jogszabályi előírásokat megsértették.

A közös hivatal **információs és kommunikációs rendszerének** szabályozása kiegészítésre szorul úgy, hogy az alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani hivatalon belül és az ügyfeleknek egyaránt. Szükséges a belső kapcsolattartás formáit szabályozni olyan részletességgel, melyből egyértelműen megállapítható:

- a gyakoriság,
- a kapcsolattartás módja,
- a feladatkiosztás rendszere,
- beszámoltatás rendszere,
- határideje,
- dokumentálásának módja.

A nyomon követés egyes részelemei működnek a közös hivatalnál, de a rendszerszerű szabályozás és gyakorlati kialakítás még feladatként jelentkezik.

IV. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA

A Belső ellenőrzés minden jelentését javaslatokkal és ajánlásokkal zárta, megjelölve a feladatot, felelőst és a határidőt. 2015. évben **összesen 160 javaslatot** tettünk. Főbb javaslatainkat az „Éves ellenőrzési jelentésünk” egyes összegző vizsgálati megállapításai után rögzítettük.

A belső ellenőrzés „Ellenőrzési Jelentései” a hiányosságok feltárása mellett, azok kijavítására irányuló javaslatokat – feladat, felelős, határidő megjelölésével – is tartalmaztak. Ezzel az ellenőrzés jelentősen segítette az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetőit intézkedési terv készítési feladataik ellátásában.

„Intézkedési Tervek” Hegykő Község Önkormányzatánál megtartott ellenőrzések vonatkozásában:

Az Önkormányzat a szükséges „Intézkedési Tervét” elkészítette, jelentési kötelezettségének eleget tett.

V. ÉVES ÉRTÉKELÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL

A Belső ellenőrzés jogszabály által előírt erőforrás meghatározását az elfogadott „Stratégiai Ellenőrzési Terv” tartalmazza.

A Belső ellenőrzésnél **3 fő státusz** állt rendelkezésre a belső ellenőri feladatok ellátására az alábbiak szerint:

- belső ellenőrzési vezető,
- belső ellenőrzési munkatárs I.,
- belső ellenőrzési munkatárs II.

Valamennyi belső ellenőr rendelkezik szakirányú felsőfokú állami iskolai képesítéssel és szakirányú középfokú képesítéssel is. A **belső ellenőrök regisztráltak** a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők **nemzetgazdasági minisztériumi nyilvántartásában**. A belső ellenőröket több évtizedes szakmai tapasztalat jellemzi.

A Belső ellenőrzés az „Éves Képzési Tervében” foglaltakat az alábbiak szerint hajtotta végre:

- havonta megtartottuk a jogszabály ismertetéseket,
- az ún. „Költségvetési Levelek” szakfolyóirat fontosabb kérdéseit szintén havonta átbeszéltük,
- rendszeresen tanulmányoztuk a Nemzetgazdasági Minisztérium Ellenőrzési Rendszereket, valamint az Állami Számvevőszék honlapját,
- figyelemmel kísértük a társulásban végzett belső ellenőrzés sajátosságait.

A következő belső oktatásokat tartottuk meg:

- az önkormányzati ASP központokról,
- az önkormányzati vagyongazdálkodás vezetéséről,
- Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala „Etikai Szabályzatáról”.

Teljesítettük a **közszolgálati tisztviselők** adott évre kötelező **továbbképzési követelményeit**.

A fenti adatokból is jól látható, hogy a Belső ellenőrzés költségtakarékos módon hajtotta végre képzési tervét.

A Belső ellenőrzés **tárgyi feltételei**, mind az irodai elhelyezést, mind a számítástechnikai eszközellátottságot tekintve jók.

VI. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK

2015. évben **nem volt olyan „Ellenőrzési Jelentésünk”,** melyre az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetői, és akikkel az ellenőrzés anyagát megismertették, **észrevételt fogalmaztak volna meg.**

2015. évben **felülvizsgáltuk** - az elmúlt két év tapasztalatai és „jó gyakorlatai” alapján - a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás **„Belső Ellenőrzési Kézikönyvét”,** a szükséges korrekciókat átvezettük.

A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztése garanciális elemének tartjuk, hogy a belső ellenőrzési vezető tagja annak a fórumnak, mely a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Osztályán működik, így első kézből kap értesítést, illetve kéri ki a véleményét a jogszabály-módosításokról, kifejtheti véleményét az egyes módszertani segédletekről, ismertetheti a legjobb gyakorlatokat, meghívást kap személyes találkozókra.

Sopron, 2016. március 20.



/ Patzner László/
okl. közgazda
belső ellenőrzési vezető
NGM r. sz.: 511. 32. 09

Szöveges tájékoztatás Hegykő Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolójához

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei 2015. év végi, módosított költségvetési főösszege 624 952 ezer forint volt, amelyből a teljesült bevételek összege 607 970 ezer forint, a kiadások összege pedig 413 114 ezer forint. A bevételek és kiadások összege, tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat (előző évi pénzmaradvány felhasználás: 148 056 ezer forint, államháztartáson belüli megelőlegezések egyenlegé: 861 ezer forint), tehát a tényleges tárgyévi bevételek (a finanszírozási bevételek nélkül) 45 939 ezer forinttal haladták meg a teljesült kiadásokat a tavalyi évben.

A bevételek és kiadások alakulását, a mellékelt tájékoztató 1/a., 1/b., 1/c., 2/a., 2/b., 2/c., táblái mutatják be részletesen intézményenként, az 1/d. és 2/d. táblák az összevont adatokat tartalmazzák.

Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi felhalmozási kiadásainak év végi módosított előirányzata 225 993 ezer forint volt, amelyből ténylegesen 143 926 ezer forint teljesült. Ebből a beruházások és felújítások összege 96 683 ezer forint, kölcsönök nyújtása 45 222 ezer forint, felhalmozási célú támogatások összege pedig 2 021 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokat a tájékoztató 3/a. és 3/b. táblái mutatják be részletesen.

A működési célú pénzeszközátadások 2015. évben teljesült összege 10 279 ezer forint volt, amelynek részletes bemutatását a tájékoztató 4/a. táblája tartalmazza.

Az 5. és 6. táblák működési, illetve felhalmozási célú bontásban mutatják be a 2015. évben realizálódott bevételeket és kiadásokat. A táblákból látható, hogy a működési bevételek (a finanszírozási célú műveletek nélkül) 90 319 ezer forinttal meghaladták a működési kiadásokat, míg a felhalmozási célú bevételek 44 380 ezer forinttal elmaradtak a felhalmozási célú kiadásokhoz képest. Tehát az önkormányzat a felhalmozási célú kiadások egy jelentős részét a működési célú bevételeiből finanszírozta.

Az önkormányzat és intézményei 194 856 ezer forint maradvánnyal zárták a 2015. évet, a maradvány levezetést a 7. számú tábla tartalmazza.

A 2015. évi nyitó pénzkészletek tárgyévi bevételekkel és kiadásokkal, illetve egyéb sajátos elszámolásokkal korrigált összege mutatja a 2015. év végi záró pénzkészletek állományát; amely az Önkormányzat esetében 179 387 ezer forint, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal esetében 79 ezer forint, a Tündérrózsa Óvoda esetében pedig 3 946 ezer forint volt. A pénzmaradványok alakulását a tájékoztató 8. számú táblája részletezi.

A 9. számú tábla tartalmazza a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását, amelyből látható, hogy ezen kötelezettségekből 12 000 ezer forint került teljesítésre a 2015. évben, így az év végén fennálló több éves kihatású kötelezettségek záró állománya 34 859 ezer forint volt.

Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök 2015. évi záró állománya 13 716 ezer forint volt, amelyből 2016-ban 6 895 ezer forint, 2017-ben 599 ezer forint visszatérülése várható. A fennmaradó 6 222 ezer forint (Hegiku Kft. részére 2001-ben nyújtott kölcsön) megtérülése 2039-ben esedékes. A nyújtott kölcsönök alakulását a 10. számú tábla mutatja be.

Az Önkormányzat gazdálkodását bemutató tájékoztatóban találhatóak a 11., 12., és 13. számú táblák is, amelyek a 2015. évi közvetett támogatások alakulásáról, az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti összetételéről, valamint az Önkormányzat meglévő részesedéseiről adnak felvilágosítást.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(V. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

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. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/d. mellékletben foglaltak szerint 607 970 ezer Ft bevétellel, és a 2/d. mellékletben foglaltak szerint 413 114 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat – mint önálló intézmény – bevételeit az 1/a. melléklet, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit az 1/b. melléklet, a Tündérrózsa Óvoda bevételeit az 1/c. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat – mint önálló intézmény – kiadásait a 2/a. melléklet, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a 2/b. melléklet, a Tündérrózsa Óvoda kiadásait a 2/c. melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat a 3/a. és 3/b. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. mellékletben, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A pénzeszközök változását a 8. melléklet tartalmazza.

7. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat által biztosított hitelek és kölcsönök alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. § Az eszközök vagyonskimutatását a 12/a. melléklet, a források vagyonskimutatását a 12/b. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 13. melléklet mutatja be.

12. § Az Önkormányzat 2015. évben önként vállalt feladatot nem látott el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt – bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálta.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

Hegykő, 2016. április 28.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2016. május ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		207 702	209 429	202 963
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 880	104 009	104 009
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 642	65 373	65 373
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	18 217	18 199	18 199
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 689	1 689	1 689
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	-	1 987	1 987
6.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei			
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 274	18 172	11 706
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		62 445	58 144
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	29 236	29 236
2.	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	1 199	1 199
3.	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (Vízmd)	-	21 998	17 797
4.	B25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	-	10 012	9 912
III.	B3. Közhatalmi bevételek	74 600	82 300	84 832
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	20	20	24
2.	B34. Építményadó	5 000	6 100	6 037
3.	B34. Telekadó	2 800	2 800	2 900
4.	B351. Állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	24 000	28 000	29 045
5.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 500	5 100	5 314
6.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	38 000	40 000	40 754
7.	B355. Talajterhelési díj	180	180	113
8.	B36. Igazgatási szolgáltatási díj			
9.	B36. Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			
10.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek			24
11.	B36. Készenléti és önellenzési pótlék	100	100	621

ezer forint

IV.	B4. Működési bevételek	35 121	41 281	41 786
1.	B401. Készletértékesítés	400	400	461
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 130	17 892	17 364
3.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatba adásából származó bevételek/	13 151	13 151	13 151
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/			
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/			
6.	B405. Ellátási díjak /szociális és gyermek étkezés/			
7.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 740	6 740	8 658
8.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés		3 198	
9.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	2 500	2 500	1 831
10.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/		200	
11.	B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	200	200	321
V.	B5. Felhalmozási bevételek		180	180
1.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180	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	42 225	41 222
1.	B74. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	1 295	41 225	40 222
2.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000	1 000
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	136 147	154 464	154 464
1.	B8121. Forgatási célú beföldeli értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/			
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 147	146 986	146 986
3.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 478	7 478
4.	B816. Központi irányítású szervei támogatás			
Összes bevétel				583 591
		454 865	595 324	583 591

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeinek alakulása

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	B1: Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11	11
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		11	11
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		16	16
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. Beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
6.	B355. Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
7.	B355. Talajterhelési díj			
8.	B36. Igazgatási szolgáltatási díj			
9.	B36. Szabálysértési bírság és igazgatási bírság önkormányzatot megillető része			
10.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek		16	16
11.	B36. Késedelemi és önellenzési pótlék			

ezer forint

IV. B4. Működési bevételek	40	58	50
1. B401. Készletértékesítés			
2. B402. Szolgáltatások ellenértéke			
3. B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatából 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 és gyermek étkezés/			
7. B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8. B407. Általános forgalmi adó visszatérülés			
9. B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	20	20	13
10. B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/			
11. B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	20	38	37
V. B5: Felhalmozási bevételek			
1. B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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 visszatér.tendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/			
2. B75. Felhalm. célú visszatér.tendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./			
VIII. B8: Finanszírozási bevételek	47 078	47 033	43 404
1. B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/			
2. B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234	233	233
3. B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
4. B816. Központi irányításvetési támogatás	46 844	46 800	43 171
Összes bevétel	47 118	47 118	43 481

Tündérróza Óvoda 2015. évi bevételeinek alakulása

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ezer forint				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	B11.	250	250	264
1.	B111.			
2.	B112.			
3.	B113.			
4.	B114.			
5.	B115.			
6.	B116.			
7.	B12.			
8.	B16.	250	250	264
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	B21.			
2.	B23.			
3.	B24.			
4.	B25.			
III. Közhatalmi bevételek				
1.	B311.			
2.	B34.			
3.	B34.			
4.	B351.			
5.	B354.			
6.	B355.			
7.	B355.			
8.	B36.			
9.	B36.			
10.	B36.			
11.	B36.			

IV. B4. Működési bevételek		28 223	28 223	22 968
1.	B401. Készletértékesítés	8	8	8
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 500	7 500	5 621
3.	B404. Tulajdonosi bevételek (tárgyi eszközök használatába adásból 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 és gyermek étkezés/	14 570	14 570	12 415
7.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 960	5 960	4 873
8.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés			
9.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	35	35	25
10.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/			
11.	B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	150	150	26
V. B5. Felhalmozási bevételek				
1.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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 /egyéb civil szervezetek/			
2.	B75. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./			
VIII. B8. Finanszírozási bevételek		82 865	83 880	86 097
1.	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/			
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	837	837	837
3.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
4.	B816. Központi irányítószervi támogatás	82 028	83 043	85 260
Összes bevétel		111 338	112 353	109 329

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

Bevételek				ezer forint	
	Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207.952	209.690	203.338	
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103.880	104.009	104.009	
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64.642	65.373	65.373	
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18.217	18.199	18.199	
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.689	1.689	1.689	
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	-	1.987	1.987	
6.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19.524	18.433	11.981	
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	62.445	58.144	
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	29.236	29.236	
2.	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	1.199	1.199	
3.	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	21.998	17.797	
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről	-	10.012	9.912	
III.	B3. Közhatalmi bevételek	74.600	82.316	84.848	
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	20	20	24	
2.	B34. Építményadó	5.000	6.100	6.037	
3.	B34. Telekadó	2.800	2.800	2.900	
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	24.000	28.000	29.045	
5.	B354. Beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4.500	5.100	5.314	
6.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	38.000	40.000	40.754	
7.	B355. Talajterhelési díj	180	180	113	
8.	B36. Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	
9.	B36. Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	-	-	-	
10.	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	-	16	40	
11.	B36. Késedelemi és önelenőrzési pótlék	100	100	621	

IV. B4. Működési bevételek		63 384	72 562	64 804
1.	B401. Készletértékesítés	408	408	469
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	19 630	25 392	22 985
3.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatba adásából származó bevételek/	13 151	13 151	13 151
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/	-	-	-
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	-	-	-
6.	B405. Ellátási díjak /szociális és gyermek étkezés/	14 570	14 570	12 415
7.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 700	12 700	13 531
8.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	-	3 198	-
9.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	2 555	2 555	1 869
10.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	-	200	-
11.	B411. Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	370	388	384
V. B5. Felhalmozási bevételek			180	180
1.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	180	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	42 235	41 222
1.	B74. Felhalm. célú visszatér.tendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	1 295	41 225	40 222
2.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 000	1 000
VIII. B8. Finanszírozási bevételek		266 090	285 377	283 965
1.	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	-	-	-
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 218	148 056	148 056
3.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	7 478	7 478
4.	B816. Központi irányítástermi támogatás	128 872	129 843	128 431
Összes bevétel intézményfinanszírozás nélkül		484 449	624 952	607 970

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

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatások		27 213	29 310	28 104
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 549	14 063	13 853
2.	K1102. Normatív juttalmak	150	-	-
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-
4.	K1106. Jubileumi jutalom	-	152	152
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	698	882	858
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	-	13	11
7.	K1110. Egyéb költségtérítések	-	-	-
8.	K1112. Szociális támogatások	-	-	-
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	283	283
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	6 464	7 457	7 457
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 902	2 166	2 166
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	3 450	4 294	3 324
II. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 787	8 337	7 355
III. K3. Dologi kiadások		61 937	66 041	62 628
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	565	565	358
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 129	4 129	3 371
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérllet, Internet díj/	1 050	1 572	1 536
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	240	240	188
5.	K331. Közüzemi díjak /világosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	10 805	11 883	11 828
6.	K332. Vásárolt élelmiszer	-	-	-
7.	K333. Bérlési és lízing díjak	1 300	100	77
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 690	2 424	2 424
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	200	37
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	21 552	31 239	29 861
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	1 050	-	-
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	4 200	2 620	2 485
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 156	11 024	10 431
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	-	-
15.	K353. Kamatkiadások	-	30	29
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	-	15	3

ezer forint

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai			5 300	5 300	4 633
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/	-	154	154	
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/				
7.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	246	225	
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás/	5 300	4 900	4 254	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások			109 076	124 628	11 867
1.	K502.	Elvonások és befizetések	-	1 594	1 588	
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 800	3 021	2 999	
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/				
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	7 250	7 680	7 280	
5.	K513.	Általános tartalék	91 752	74 881		
6.	K513.	Céltartalék /felhalmozási célú állami támogatás/	-	29 236		
7.	K513.	Céltartalék /víz-közmű hozzájárulás/	2 184	2 035		
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 090	1 181		
9.	K513.	Céltartalék /pályázati önrész/	5 000	5 000		
VI.	K6. Beruházások			8 646	89 673	60 503
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	3 460	58 733	34 109	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	313	313	279	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 035	17 475	16 349	
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 838	13 152	9 766	
VII.	K7. Felújítások			28 744	43 709	35 472
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	9 422	9 502	6 746	
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	60	60		
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151	25 031	22 369	
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 111	9 116	6 357	
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			70 673	91 866	47 243
1.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	163	163	
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	23 000	45 222	45 222	

3.	K87.	Lakástámogatás	2 000	2 000	1 050
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	43 673	44 481	808

IX.		K9. Finanszírozási kiadások	135 489	136 460	135 048
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 617	6 617	6 617
2.	K915.	Központi, irányítaszervi támogatás folyósfása	128 872	129 843	128 431
Összes kiadás			454 865	595 324	392 853

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak alakulása

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
ezer forint				
I.	K1. Személyi juttatások	28 915	28 915	28 093
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 712	24 276	24 081
2.	K1102. Normatív jutalmak	1 980	2 200	2 200
3.	K1104. Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	80	
4.	K1106. Jubileumi jutalom			
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 323	1 323	1 323
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	200	200	53
7.	K1110. Egyéb költségtérítések			
8.	K1112. Szociális támogatások	200	200	
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		436	436
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai			
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200	200	
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások			
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 493	8 493	7 745
III.	K3. Dologi kiadások	9 200	9 185	7 353
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, győgszerek/	250	250	203
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000	1 000	947
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /infeszokok karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díj/	3 000	2 800	2 107
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	750	750	535
5.	K331. Közütemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/			
6.	K332. Vásárolt élelmiszer			
7.	K333. Bérleti és lízing díjak	100		
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	400	310
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300	1 500	1 421
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	1 100	1 100	996
11.	K341. Kiküldetések kiadásai			
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások			
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 400	1 385	834
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó			
15.	K353. Kamatkiadások			
16.	K355. Egyéb dologi kiadások			

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	510	510	510	196
1. K42. Óvodáztatási támogatás				
2. K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				
3. K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	140		140	122
4. K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/				
5. K46. Lakhattással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	370		370	74
7. K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/				
V. K5. Egyéb működési célú kiadások			15	15
1. K502. Elvonások és befizetések				
2. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			15	15
3. K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				
4. K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre				
5. K513. Általános tartalék				
6. K513. Céltartalék /Felhalmozási célú állami támogatás/				
7. K513. Céltartalék /víz-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 részeselek 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 belülről				
2. K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				

3.	K87.	Lakástámogatás				
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre				
IX. K9. Finanszírozási kiadások						
1.	K914.	Államháztartáson belüli megfélemezések visszafizetése				
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
Összes kiadás			47 118	47 118	43 402	

Tündérróza Óvoda 2015. évi kiadásainak alakulása

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Ki. Személyi juttatások	55 504	56 304	54 790
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 966	49 834	48 620
2.	K1102. Normatív jutalmak	800	800	800
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	61	61
4.	K1106. Jubileumi jutalom	332	332	332
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	3 124	3 134	3 133
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	237	267	265
7.	K1110. Egyéb költségtérítések			
8.	K1112. Szociális támogatások			
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	735	1 566	1 410
10.	K121. Választott tisztviselők juttatásai			
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300	300	169
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	10	10	
III.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás-adó	15 506	15 721	14 645
III.	K3. Dologi kiadások	39 583	39 558	35 122
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	497	497	232
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 122	21 122	19 591
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele [inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver-bérlés, Internet díja/	70	520	520
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díjak/	360	170	153
5.	K331. Közüemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 655	3 655	2 917
6.	K332. Vásárolt élelmiszer	500	350	327
7.	K333. Bérlési és lízing díjak			
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	875	765	574
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		450	377
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	3 987	3 795	3 714
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	80	80	31
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	60	60	
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 377	8 092	6 684
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó			
15.	K353. Kamatkiadások			
16.	K355. Egyéb dologi kiadások		2	2

ezer forint

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
1.	K42. Óvodáztatási támogatás			
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
3.	K44. Betegségügyi kapcsolatos ellátások/ápolási díj/			
4.	K44. Betegségügyi kapcsolatos ellátások/helyi megállapítású gyógygyógyellátás/			
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások/lakásfenntartási támogatás/			
7.	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások/egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/			
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		25	25
1.	K502. Elvonások és befizetések			
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		25	25
3.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
4.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre			
5.	K513. Általános tartalék			
6.	K513. Céltartalék/Felhalmozási célú állami támogatás/			
7.	K513. Céltartalék/víz-közmű hozzájárulás/			
8.	K513. Céltartalék/önkormányzati környezetvédelmi alap/			
9.	K513. Céltartalék/pályázati önrész/			
VII.	K6. Beruházások	745	745	768
1.	K61. Immateriális javak beszerzése			
2.	K62. Ingatlanok beszerzése			
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése		237	237
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	587	371	371
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	158	137	100
VIII.	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 belülré			
2.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			

3.	K87.	Lakástámogatás			
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre			

IX. Elhanszított kiadások					
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósfítása			
Összes kiadás			111 338	112 353	105 290

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

		Kiadások			ezer forint	
I.	Ki: Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
		111.632	114.529	110.987		
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	89 227	88 173	86 554		
2.	K1102. Normatív jutalmak	2 930	3 000	3 000		
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	141	61		
4.	K1106. Jubileumi jutalom	332	484	484		
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	5 145	5 339	5 314		
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	437	480	329		
7.	K1110. Egyéb költségtérítések	-	-	-		
8.	K1112. Szociális támogatások	200	200	-		
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	735	2 285	2 129		
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	6 464	7 457	7 457		
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 402	2 666	2 335		
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	3 460	4 304	3 324		
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 785	32 551	29 745		
III.	K3. Dologi kiadások	110 720	114 784	105 103		
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	1 312	1 312	793		
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 251	26 251	23 909		
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díj/	4 120	4 892	4 163		
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	1 350	1 160	876		
6.	K331. Közüzemi díjak /Villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	14 460	15 538	14 745		
7.	K332. Vásárolt élelmiszer	500	350	327		
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	1 300	100	77		
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 665	3 189	2 998		
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300	1 050	734		
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	26 839	36 534	34 996		
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	2 230	1 180	1 027		
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	4 260	2 680	2 485		
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 933	20 501	17 949		
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	-	-		
15.	K353. Kamatkiadások	-	30	29		
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	-	17	5		

IV.	K4: Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 810	5 810	4 829
1.	K42. Óvodáztatási támogatás	-	-	-
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	140	140	132
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	-	-	-
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	-	154	154
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	370	370	74
7.	K47. Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai	-	246	225
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	5 300	4 900	4 254
V.	K5: Egyéb működési célú kiadások	109 076	124 668	11 907
1.	K502. Elvonások és befizetések	-	1 634	1 628
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 800	3 021	2 999
3.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	-	-	-
4.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	7 250	7 680	7 280
5.	K513. Általános tartalék	91 752	74 881	-
6.	K513. Céltartalék /felhalmozási célú állami támogatás/	-	29 236	-
7.	K513. Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	2 184	2 035	-
8.	K513. Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 090	1 181	-
9.	K513. Céltartalék /pályázati önrész/	5 000	5 000	-
VI.	K6: Beruházások	9 391	90 418	61 211
1.	K61. Immateriális javak beszerzése	-	-	-
2.	K62. Ingatlanok beszerzése	3 460	58 733	34 109
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése	313	550	516
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 622	17 846	16 720
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 996	13 289	9 866
VII.	K7: Felújítások	28 744	43 709	35 472
1.	K71. Ingatlanok felújítása	9 422	9 502	6 746
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása	60	60	-
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151	25 031	22 369
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 111	9 116	6 357
VIII.	K8: Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 673	91 866	47 243
1.	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	163	163
2.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	25 000	45 222	45 222

3.	K87.	Lakástámogatás	2 000	2 000	1 050
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	43 673	44 481	808

IX.		K9. Finanszírozási kiadások	135 489	136 460	135 048
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 617	6 617	6 617
2.	K915.	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	128 872	129 843	128 431
Összes kiadás: intézményfinanszírozás nélküli			484 449	624 952	413 114

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

Felhalmozási célú költségvetés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K62.	Ingatlanok beszerzése	3 460	58 733	34 109
1.	Tervezési díjak (Mariska néni háza, csónaktároló, fürdő fejlesztése)	3 000	1 243	
2.	Óvodai sófal	460	460	460
3.	Vízumú vagyon átvétele Sopron Város Önkormányzatától		6 333	6 333
4.	521 és 522 hrsz. Területrész megvásárlása		1 500	
5.	Fürdő melletti terület megvásárlása (205/5 hrsz.)		14 000	14 000
6.	Pedagógus földek (045/30 hrsz.) kultiválása		1 260	879
7.	Fertő u. 1. szám (73. hrsz.) alatti ingatlan megvásárlása		9 900	9 900
8.	Útburkolat létrehozása		9 500	
9.	Szent Mihály utcai telephely tárgyévi vételár részlete		12 000	
10.	Vízumú vagyon átvétele Pereszteg Község Önkormányzatától		305	305
11.	Vízumú vagyon átvétele Nagycenk Község Önkormányzatától		394	394
12.	Vízumú vagyon átvétele Pinye Község Önkormányzatától		81	81
13.	Vízumú vagyonértékelés		1 289	1 289
14.	Útépítés II. ütem közbeszerzési költségek		440	440
15.	Vízumú vagyon átvétele Fertőszentmiklós Önkormányzatától		28	28
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	313	313	279
1.	Számítógép beszerzése (jegyző)	203	204	204
2.	NAS szerver beszerzése	75	75	75
3.	Monitor (konyhára)	35	34	
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 035	17 475	16 349
1.	Fűnyíró traktor	1 535	1 574	1 574
2.	Autóbusz vásárlás		7 999	7 999
3.	Tűzoltó autó		4 410	4 420
4.	Ágaprító		990	990
5.	Klíma berendezés (hivatalba)		1 002	
6.	Kísértékű (200 e Ft egyedeli érték alatti) eszközök beszerzése	1 500	1 500	1 375
ebből:	-gáz paripet konyhára (hivatal)			51
	-étkezőasztal konyhára (hivatal)			13

ezer forint

	- 16 db. Sörpad gamitúra	321
	- 10 fiókos, zárható kartonozó szekrény (védő)	85
	- fűnyíró (John Deere RUN46)	130
	- kettes polc (hivatal)	30
	- 4 db. Irodai szék (hivatal)	107
	- 27 db kép	368
	- ajándékba kapott eszközök szállítása	130
	- Iphone telefon tárgyévi részlete (teljes értéke: 108 e Ft)	23
	- lovaszán	60
	- Sarokcsiszoló	18
	- IP kamera	39

K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
1.				
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 838	13 152	9 766
K71.	Ingatlanok felújítása	9 422	9 502	6 746
1.	Útfelújítás (2014-ről áthúzódó)	5 485	5 565	5 565
2.	Útfelújítás (2015. évi bruttó 5 millió forint)	3 937	3 937	1 181
K72.	Informatikai eszközök felújítása	60	60	0
1.	Számítógép fejlesztése (védő)	60	60	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151	25 031	22 369
1.	Víz-közmű vagyron fejlesztése (Víz- és Közös Alapból)	13 151	25 031	22 369
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 111	9 116	6 357
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	163	163
1.	Víz- és Közös Alapnak adott támogatás pályázati önrészhez		163	163
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülről	25 000	45 222	45 222
1.	Villa Igku Kft. Részére folyósítandó kölcsön (támogatás önrésze)	25 000	25 000	25 000
2.	Kölcsön 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	2 000	1 050
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	43 673	44 481	808
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	28 000	-	28 000
2.	FSC Hegykő felhalmozási célú támogatása (támogatás önrésze)	15 673	15 673	
3.	FSC Hegykő felhalmozási célú támogatása pályá karbantartó gép (támogatás önrésze)		808	808
Felhalmozási kiadások összesen		108 063	225 248	143 218

Tündérróza Óvoda 2015. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

Felhalmozási célú költségvetés				ezer forint	
	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	371		371
ebből:	- monitor (Konyha)		31		31
	- hűtő (Konyha)		55		55
	- 4 db. konyhai hokedli		60		60
	- tároló polc		120		120
	- bútor Tagóvodába		51		51
	- óvónői szék		18		18
	- porszívó		36		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. évi működési célú pénzeszköz átadásai

Működési célú pénzeszközátadás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 800	3 021	2 999
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	700	553	531
2.	Sopron - Fertőd társulások - működési támogatása	1 100	1 879	1 879
3.	Kapuvári Víz Társulás (önkéntes) tagi támogatás		172	172
4.	BURSA HUNGARICA Közalapítvány támogatása			
5.	Működési hozzájárulás visszautalása Fertőhomok részére		417	417
K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	7 250	7 680	7 280
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	3 080
5.	Fertőmenti KC Hegykő támogatása	500	500	500
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	700	1 200	1 200
7.	Hegykő Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	200	200	200
8.	Hegykő Községért Egyesület támogatása	230	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	420	420
11.	Egyházközség támogatása	200	200	200
12.	Ifjúsági Klub Hegykő támogatása (előző évi támogatási szerződés alapján)		150	150
Működési célú pénzeszközátadások összesen		9 050	10 701	10 279

ezer forint

2015. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

ezer forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 952	209 590	203 338	Személyi juttatások	111 632	114 529	110 987
2.	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 786	32 551	29 745
3.	Közhatalmi bevételek	74 600	82 316	84 848	Dologi kiadások	110 720	114 784	105 103
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Elátottak pénzbeli juttatásai	5 810	5 810	4 839
5.	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	9 050	12 335	11 907
6.	Egyéb működési bevételek	63 384	72 562	64 804	Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+12.)	345 936	364 568	352 890	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	268 998	280 009	262 571
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+17.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (19.+21.)		7 478	7 478	Kölcson törlesztése			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 617	6 617	6 617
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 478	7 478	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 617	6 617	6 617
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.)		7 478	7 478	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	275 615	286 626	269 188
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	345 936	372 046	360 368	Költségvetési többlet:	76 938	84 559	90 319
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	70 321	85 420	91 180
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-				

2015. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		62 445	58 144	Beruházások	9 391	90 418	61 211
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		180	180	Felújítások	28 744	43 709	35 472
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	1 295	42 225	41 222	Egyéb felhalmozási kiadások	70 673	91 866	47 243
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	1 295	104 850	99 546	Tartalékok	100 026	112 333	
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	137 218	148 056	148 056	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	208 834	338 336	143 936
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	Híány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+19.)	137 218	148 056	148 056	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	158 513	352 906	247 602	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	208 834	338 336	143 936
27.	Költségvetési hiány:	207 539	233 476	44 380	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-	-	-

ezer forint

2015. évi maradvány kimutatás

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	429 127	76	23 232	452 435
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	257 805	43 402	105 290	406 497
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	171 322	43 326	82 058	45 938
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	610 700	43 405	86 097	740 202
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	591 284			591 284
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	19 416	43 405	86 097	148 918
7	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (3+6)	190 738	79	4 039	194 856
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétel				-
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				-
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)				-
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				-
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				-
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)				-
14	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (10+13)				-
15	ÖSSZES MARADVÁNY (7+14)	190 738	79	4 039	194 856
16	Elvonás (-)				-
17	Jóváhagyott maradvány	190 738	79	4 039	194 856
18	ebből kötelezettségvállalással terhelt				-

2015. évi pénzeszköz változás levezetése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
1	Forintszámlák egyenlege 2015. január 1-jén	146 030	224	773	147 027
2	Pénztárak egyenlege 2015. január 1-jén	106	10	48	164
3	Pénzkészlet 2015. január 1-jén (1+2)	146 136	234	821	147 191
4	Bevételek (+)	892 841	43 248	108 492	1 044 581
5	Kiadások (-)	849 089	43 402	105 290	997 781
6	Sajátos elszámolások /36-os számlaosztály/ (+/-)	10 501	-	77	10 578
7	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én	179 387	79	3 946	183 412
8	Ebből:				
9	Forintszámlák egyenlege	105	49	94	248
10	Pénztárak egyenlege	179 282	30	3 852	183 164

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban, önkormányzati szinten

ezer forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes vállalt kötelezett- ség	2015 előtti kifizetés	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a köv. években			Még fennálló kötelezettség
						2016.	2017.	2018. után	
		B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Útépítés - Eröss Út Kft. (1926-3/2015)	2015	11 859			11 859			
3	237/h hrsz. Telephely vásárlás - Alpesi Trans Kft.	2015	35 000		12 000	12 000	11 000		
4									
5									
6									
7									
8									
Összesen			46 859		12 000	23 859	11 000		

Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása

ezer forint

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. december 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		
					2 016	2 017	2017. után
1.	Hegyku Kft. részére nyújtott kölcsön	2 001	2 039	6 222	6 222	6 222	6 222
2.	Társégi Hulladékgyűjtő Önkorm. Társ. részére nyújtott kölcsön	2 012	2 017	1 199	599	-	-
3.	FSC Hegykő részére nyújtott kölcsön	2 014	2 015	1 295	-	-	-
4.	Villa Igku Kft. Részére folyósított kölcsön	2 015	2 015	5 000	-	-	-
5.	Összesen			13 716	6 821	6 222	6 222

**Az önkormányzat által adott 2015. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)**

ezer forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tényleges
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1344
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Magánszemélyek kommunális adója	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
10.	Idegenforgalmi adó épület után	
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1344
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1105
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.	Összesen:	2 449

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

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szerepő eszközökről

2015

ezer forint

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Önkormány- zat	Hivatal	Óvoda	Összesen
		Könyv szerinti nettó érték			
A	B	C	D	E	F
I. Immateriális javak	01.	2 087			2 087
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 416 028			1 416 028
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 366 758			1 366 758
1. 1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	718 177			718 177
1. 2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	456			456
1. 3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	484 957			484 957
1. 4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	163 168			163 168
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	42 788			42 788
2. 1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	7 861			7 861
2. 2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.				-
2. 3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	6 555			6 555
2. 4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	28 372			28 372
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.				-
3. 1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.				-
3. 2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.				-
3. 3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.				-
3. 4. Üzleti tenyészállatok	17.				-
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	6 482			6 482
4. 1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	6 482			6 482
4. 2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.				-
4. 3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.				-
4. 4. Üzleti beruházások, felújítások	22.				-
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.				-
5. 1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.				-
5. 2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.				-
5. 3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.				-
5. 4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.				-
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	23 926			23 926
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	23 926			23 926
1. 1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.				-
1. 2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.				-
1. 3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.				-
1. 4. Üzleti tartós részesedések	33.	23 926			23 926
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.				-
2. 1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.				-
2. 2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.				-
2. 3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.				-
2. 4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.				-
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.				-
3. 1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.				-
3. 2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.				-
3. 3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.				-
3. 4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.				-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.				-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 442 041			1 442 041
I. Készletek	46.			637	637
II. Értékpapírok	47.	1 670			1 670

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 670		637	2 307
I. Le kötött bankbetétek	49.				-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	105	49	94	148
III. Forintszámlák	51.	179 282	30	3 852	183 164
IV. Devizaszámlák	52.				-
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	179 387	79	3 946	183 412
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	11 246		128	11 374
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	21 332			21 332
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	12 037		93	12 130
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	44 615		221	44 836
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.				-
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	24			24
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	24			24
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.				-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 667 737	79	4 804	1 672 620

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szerepő forrásokról

2015

Források	Sor- szám	Könyv szerinti nettó érték				Összesen
		Önkormány- zat	Hivatal	Óvoda	F	
A	B	C	D	E	F	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 669 350		651	1 670 001	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.				0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	101 562	1 561	3 737	106 860	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-233 375	-3 907	-9 051	-246 333	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.				0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	31 926	-399	2 867	34 394	
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 569 463	-2 745	-1 796	1 564 922	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 850	207	869	5 926	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	29 489			29 489	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 070			4 070	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	38 409	207	869	39 485	
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.				0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	59 865	2 617	5 731	68 213	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 667 737	79	4 804	1 672 620	

ezer forint

Hegykő Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31. én
1.	Soproni Vízmű Zrt.	0,98	5 926	-
2.	Villa Igku Kft.	100	18 000	-
ÖSSZESEN:			23 926	

ezer forint

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

A rendelet módosításának igényét megalapozó módosuló előirányzatok jegyzékét, valamint a rendeletervezetet mellékeljük.

Módosuló előirányzatok jegyzéke
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 24.) rendelet
I. számú módosításához

Előző előirányzat:	550 403	ezer forint
Módosított előirányzat:	561 848	ezer forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	11 445	ezer forint

Bevételek (ezer forintban):

/ÓVODA/ B8131 Pénzmaradvány felhasználás (+92.629 Ft)	93
/ÓVODA/ B816 Intézmény finanszírozás	1 707
/ÖNKORM/ B8131 Pénzmaradvány felhasználás (+11.351.971 Ft)	11 352
Összes bevétel:	13 152

Kiadások (ezer forintban):

/ÓVODA/ K1101 Törvény szerinti illetmények, bérek +1 fő konyhai alkalmazottra	1 260
/ÓVODA/ K2 Munkaadót terhelő járulékok	340
/ÓVODA/ K341 Kiküldetési költségek	200
/ÖNKORM/ K915 Intézmény finanszírozás (óvoda részére)	1 707
/ÖNKORM/ K64 Új híd készítése, patakra (bruttó 500 ezer Ft)	394
/ÖNKORM/ K64 Klíma berendezés hivatalba (1.953 ezer Ft)	1 538
/ÖNKORM/ K62 236 hrsz. terület megvásárlása	728
/ÖNKORM/ K67 beruházások utáni ÁFA	521
/ÖNKORM/ K337 Virágágyások kialakítása (bruttó 1.500 ezer Ft)	1 181
/ÖNKORM/ K351 Általános forgalmi adó	319
/ÖNKORM/ K89 Vissza nem tér. felh. c. tám. Hegykő Köz. Egy. részére buszvásárláshoz	485
/ÖNKORM/ K512 Katasztófavédelem és Rendőrség támogatása jutalmakhoz (2 x 95.489 Ft)	191
/ÖNKORM/ K513 Általános tartalék	4 288
Összes kiadás:	13 152

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016.(V. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 24.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő szöveg lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 561 848 ezer Ft-ban; ezen belül

- | | |
|---|----------------------|
| a) a felhalmozási célú kiadást | 146 988 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 40 509 ezer Ft-ban; |
| - a felújítások összegét | 46 994 ezer Ft-ban; |
| - a felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét | 59 485 ezer Ft-ban; |
| b) a működési célú bevételeket | 366 992 ezer Ft-ban; |
| c) a felhalmozási célú bevételeket | - ezer Ft-ban; |
| d) a pénzmaradvány felhasználást | 194 856 ezer Ft-ban; |
| e) a működési célú kiadásokat | 306 844 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a személyi kiadásokat | 122 710 ezer Ft-ban; |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 34 671 ezer Ft-ban; |
| - a dologi kiadásokat | 126 577 ezer Ft-ban; |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 5 255 ezer Ft-ban; |
| - a működési célú pénzeszközátadást | 10 153 ezer Ft-ban; |
| - államháztartáson belüli megelőlegezett visszafizetés | 7 478 ezer Ft-ban; |
| f) a céltartalékot | 8 216 ezer Ft-ban; |
| g) az általános tartalékot | 99 800 ezer Ft-ban |

állapítja meg”.

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 36,544 fő.

3. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő szöveg lép:

„5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -194 856 ezer Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek működési pénzmaradványát veszi igénybe.”

4. § (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.
 - (5) A Rendelet megváltozott 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hegykő, 2016. április 28.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2016. május ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a ... önkormányzati rendelethez

		adatok ezer Ft-ban			
Bevételek		Hegykö Körtség Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderrozsza Óvoda	Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 860	-	250	224 110
1.	B11. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 834	-	-	114 834
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 748	-	-	67 748
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	25 123	-	-	25 123
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 684	-	-	1 684
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 /elküli, állami pénzalapok/	6 158	-	-	6 158
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	5 195	-	-	5 195
10.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	3 118	-	-	3 118
11.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	-	-	-	-
12.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	-	-	250	250
II.	B3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
2.	B24. Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás államháztartáson belülről (Vízmu - közös alap)	-	-	-	-
3.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	-	-	-	-
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	-	-	-	-
III.	B3. Közhatalmi bevételek	80 150	-	-	80 150
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	20	-	-	20
2.	B34. Épitményadó	5 800	-	-	5 800
3.	B34. Telekadó	2 500	-	-	2 500
4.	B351. Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	28 500	-	-	28 500
5.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 100	-	-	5 100
6.	B355. Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	38 000	-	-	38 000
7.	B355. Talafterhelési díj	80	-	-	80
8.	B36. Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-
9.	B36. Szabállyértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	-	-	-	-
10.	B36. Egyéb bírság	-	-	-	-
11.	B36. Késedelmi és önellenzési pótlék	150	-	-	150

IV. B4. Működési bevételek		39 281	60	23 391	62 732
1.	B401. Készletértékesítés	400			400
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	8 630			8 630
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	7 000		7 236	14 236
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatából 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/			4 374	4 374
8.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/			2 500	2 500
9.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/			4 237	4 237
10.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 689		4 954	12 643
11.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés				-
12.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	2 000	20	40	2 060
13.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/				-
14.	B410. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	411	40	50	501
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					
1.	B72. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/				-
VIII. B8. Finanszírozási bevételek		190 738	46 990	98 913	336 581
1.	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/				-
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 738	79	4 039	194 856
3.	B816. Központi irányítószervi támogatás		46 851	94 874	141 725
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül		534 029	139	27 680	561 848

2. melléklet a ... önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Kiadások		Hegyi Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	Ki: Személyi juttatások	29 973	29 406	63 331	122 710
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 461	24 028	56 470	95 959
2.	Normatív jutalmak	150	2 500	1 150	3 800
3.	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		200		200
4.	Jubileumi jutalom				
5.	Béren kívüli juttatások	892	1 335	3 342	5 569
6.	Közzelkudási költségtérítés		200	273	473
7.	Egyéb költségtérítések				
8.	Szociális támogatások		250		250
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	144	693	1 926	2 763
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 126			7 126
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 200	200	170	2 570
12.	Egyéb külső személyi juttatások	4 000			4 000
II.	K2: Munkaadó-terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 595	8 294	17 782	34 671
III.	K3: Dologi kiadások	77 749	9 150	39 678	126 577
1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek)	500	250	642	1 392
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszeri nyersanyagok)			19 850	19 850
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (írodaszerek, hejtő és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek)	6 634	1 000	1 727	9 361
4.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /Inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díj/	1 870	2 800	170	4 840
5.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	220	750	360	1 330
6.	Közüzemi díjak /Villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	11 545		3 655	15 200
7.	Vásárolt ételmezés			500	500
8.	Bérlési és lízing díjak	1 335			1 335
9.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 340	100	855	4 295
10.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		400		400
11.	Egyéb szolgáltatások	31 318	1 500	3 807	36 625
12.	Kiküldetések kiadásai	250	1 100	260	1 610
13.	Reklám- és propagandakiadások	3 500		71	3 571
14.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 487	1 250	7 751	24 488
15.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200			1 200
16.	Egyéb dologi kiadások	550		30	580

IV. K4: Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 115	140	5 255
1.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		140	140
2.	K47. Bursa támogatás	615		615
3.	K48. Települési támogatás	4 500		4 500
V. K5: Egyéb működési célú kiadások		118 169		118 169
1. K502. Elvonások és befizetések				
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /egyéb költségvetési szervek/	191		191
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségvetési szervek/	700		700
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/	1 700		1 700
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
6.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	7 562		7 562
7.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			
8.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
9.	K513. Általános tartalék	99 800		99 800
10.	K513. Céltartalék /víz-közmű közös alappal szembeni tartozás/			
11.	K513. Céltartalék /víz-közmű hozzájárulás/ (2 051 e Ft + 133 e Ft)	2 035		2 035
12.	K513. Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 181		1 181
13.	K513. Céltartalék /pályázati önrész/	5 000		5 000
VI. K6: Beruházások		38 745	1 763	40 509
1.	K61. Immateriális javak beszerzése			
2.	K62. Ingatlanok beszerzése	22 066		22 066
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 149	1 388	12 537
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 531	375	5 906
VII. K7: Felújítások		46 994		46 994
1.	K71. Ingatlanok felújítása	23 452		23 452
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása	400		400
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151		13 151
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 991		9 991
VIII. K8: Egyéb felhalmozási célú kiadások		59 485		59 485
1.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /Világ Igku Kft./			
2.	K87. Lakástámogatás	2 000		2 000
3.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	27 485		27 485
4.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			
5.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	30 000		30 000

IX.	K9. Finanszírozási kiadások		149 203		149 203
1.	K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása		141 725		141 725
2.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése		7 478		7 478
Összes kiadás a központi irányítószerzői támogatás (K915.) nélkül			392 304	46 990	122 554
					561 848

3. melléklet a ... önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú költségvetés					adatok ezer Ft-ban	
	Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Község Önkormányzati Hivatalai	Tünderrozsza Óvoda	Összesen		
K62.	Ingyenértékelés, létesítés	22.066	0	0	22.066	
1.	Útburkolat-építés (Eröss Út Kft-vel kötött szerződés alapján)	9.338			9.338	
2.	Szent Mihály utcai telephely tárgyévi vételár részlete	12.000				
3.	236 hrsz. terület megvásárlása	728			728	
K63.	Informaticai eszközök beszerzése	0	0	0	0	
1.	Számítógép beszerzés	0	0	0	0	
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	11.149	0	1.388	12.537	
1.	Kisírtékű (200 e Ft egyedi beszerzési érték alatti) eszközök beszerzése	1.500		1.388	2.888	
2.	Eszközbekészítés konyha fejlesztéséhez (pályázati forrásból bruttó 9 801 ezer Ft)	7.717				
3.	Klíma berendezés hivatalba	1.538				
4.	Új hid készítése patakra	394			394	
K66.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.531	0	375	5.906	
K71.	Ingyenértékelés felújítása	33.452	0	0	33.452	
1.	Járda felújítás (bruttó 5 millió forint)	3.937			3.937	
2.	Felújítások tervezési díja	3.000			3.000	
3.	Konyha épületének korszerűsítése pályázati forrásból (bruttó 20 974 ezer Ft)	16.515			16.515	
K72.	Informaticai eszközök felújítása	400	0	0	400	
1.	Számítógép fejlesztés	400	0	0	400	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13.151	0	0	13.151	
1.	Víz-közmű vagyon fejlesztése (bérlési díj ternére)	13.151			13.151	
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9.991	0	0	9.991	
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám.; kölcsönök nyújtása államh. kívülrre	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	2.000	0	0	2.000	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre	57.485	0	0	57.485	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre - Turisztikai Alap	30.000			30.000	

2.	FSC Hegykö felhalmozási célú támogatása - sportoltatózó (támogatás önrésze)	25 000			25 000
3.	Tűzoltó Egyesületnek nyújtott felhalmozási célú támogatás	2 000			
4.	Hegykö Községért Egyesület támogatása (buszvásárlás utólagos költségeire)	485			485
Felhalmozási kiadások összesen		145 225	0	1 763	146 988

4. melléklet a ... önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköztartás		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderőzsa Óvoda	Összesen
		2 591	0	0	2 591
K306.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	700			
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	1 500			
3.	Kapuvári Víz Társulat tagj támogatása	200			
4.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása jutalmak kifizetéséhez	191			
K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	7 562	0	0	7 562
1.	Szivárvány Alapítvány támogatása	100			
2.	"Hegykö Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	400			
3.	Fertőmenti Sport Club Hegykö támogatása	3 080			
4.	Fertőmenti KC Hegykö támogatása	500			
5.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 200			
6.	Hegykö Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	200			
7.	Hegykö Községért Egyesület támogatása	230			
8.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	1 200			
9.	Aquarázs Sopron támogatása	652			
Működési célú pénzeszköztartások összesen		10 153	0	0	10 153

adatok ezer Ft-ban

5. melléklet a ... önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret		Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderfőrsa Óvoda	Összesen
I.	Hegykői Község Önkormányzata	13	0	0	13
1.	Polgármester	1,0			1,0
2.	Védőnő	1,0			1,0
3.	Parkgondozó	2,0			2,0
4.	Condnok	0,5			0,5
5.	Takarító	2,0			2,0
6.	Közmunkás	6,0			6,0
II.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		8,0		8,0
1.	Jegyző		1,0		1,0
2.	Köztisztviselők		7,0		7,0
III.	Tünderfőrsa Óvoda			23,5	23,5
1.	Pedagógus			10,0	10,0
2.	Nevelő munkát segítő			7,5	7,5
3.	Konyhai alkalmazottak			6,0	6,0
Engedélyezett létszámkeret összesen		12,5	8,0	23,5	44,0

adatok ezer Ft-ban

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	décember	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	18655	18655	18655	18905	18655	18655	18655	18655	18655	18655	18655	18655	224110
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről													0
3. Közhatalmi bevételek	3560	3560	14900	3561	3560	3561	3560	3561	15400	3560	3567	17800	80150
4. Működési bevételek	5227	5228	5225	5200	5210	4800	4500	4650	5300	5400	5500	6492	62732
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
7. Költségv. maradvány igénybevétele	15108	6685	30637	8000		134426							194856
8. Előző havi záró pénzmaradvány		0	0	17962	0	3300	20668	4867	3105	9143	6951	10475	0
9. Bevételek összesen:	42550	34128	69417	53628	27425	164742	47383	31733	42460	36758	34673	53422	561848
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	11381	10120	10121	10120	10120	10121	10120	10121	10120	10120	10121	10125	122710
11. Munkaadókat terhelő járulékok	3201	2860	2861	2861	2860	2861	2860	2861	2860	2861	2860	2865	34671
12. Dologi kiadások	9809	8110	8110	8109	8110	12000	22000	8109	12500	8110	8110	13500	126577
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	314	315	314	315	314	385	314	315	615	1494	385	175	5255
14. Egyéb működési célú kiadások	1021	831	830	831	830	830	831	830	831	830	831	827	10153
15. Beruházások	3181	10000	27328										40509
16. Felújítások	1392	1392	1391	1392	1391	31687	1391	1392	1391	1392	1391	1392	46994
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	485	500	500	30000	500	7000	5000	5000	5000	5000	500		59485
18. Tartalékok	4288					79190						24538	108016
19. Finanszírozási kiadások	7478												7478
20. Kiadások összesen:	42550	34128	51455	53628	24125	144074	42516	28628	33317	29807	24198	53422	561848
21. Egyenleg (havi záró):	0	0	17962	0	3300	20668	4867	3105	9143	6951	10475	0	0

Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	224 110	Személyi juttatások	122 710
Közhatalmi bevételek	80 150	Munkaadókat terh. járulékok	34 671
Működési bevételek	62 732	Dologi kiadások	126 577
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	5 255
		Egyéb műk. c. kiadások	10 153
		Finanszírozási kiadások	7 478
Működési célú bev. össz.	366 992	Működési célú kiad. össz.	306 844
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	Beruházások	40 509
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	Felújítások	46 994
Költségvetési maradvány igényb.	194 856	Egyéb felh. célú kiadások	59 485
		Tartalékok	108 016
Felhalm. célú bev. össz.	194 856	Felhalm. célú kiad. össz.	255 004
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	561 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN	561 848

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

(adatok ezer forintban)

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen		
				2016.	2017.	2018.		2018. után	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
2.	Útépítés - Eröss Út Kft. (1926-3/2015)	2015		11 859				11 859	
3.	237/1 hrsz. Telephely vásárlás - Alpési Trans Kft.	2015	12 000	12 000	11 000			35 000	
4.									
5.									
6.									
5.									
Összesen			12 000	23 859	11 000			46 859	

1. melléklet a ... képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	74 800
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	21 781
3.	Osztalék, a koncessziós díj, és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		96 731

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

2. melléklet a ... képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása					
MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	75 000	75 500	76 000	226 500
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	150	170	200	520
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	23 000	23 500	24 200	70 700
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	98 150	99 170	100 400	297 720
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	49 075	49 585	50 200	148 860
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10				-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18				-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26				-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	49 075	49 585	50 200	148 860

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

Az Öreg iskola, valamint a Mariska néni háza épületek felújítására benyújtandó pályázatok véglegesítése

A Vidékfejlesztési Program pályázatát – miként arról a március 8-adi ülésen tájékoztatást adtunk – 2016. március 28-tól lehetett (volna) beadni. A pályázati felület megnyitásának időpontját előbb április 11-re, majd április 21-re, végül (?) május 2-re tolták.

Az előkészítő munkát a változó határidők ismeretében folytattuk.

Elkészült az Öreg iskola épület külső felújításának engedélyezési terve, amelyet a tervtanács is támogatott. A tervet beadtuk engedélyeztetésre az építéshatósághoz, ahonnan megkaptuk azt arról szóló hatósági bizonyítványt, hogy az engedélyezés folyamatban van.

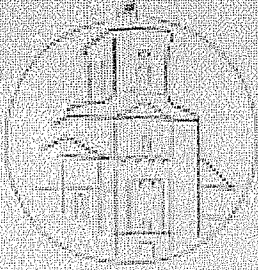
A terv alapján elkészült az építőmesteri munkák részletes ÉNGY-s költségvetése, és a fűtésszerelés (egyéb gépészet nem támogatott) szintén ÉNGY-s költségvetése. A nyílászárókra árajánlatokat kértünk. A projekt költségeket összesítő táblázatot mellékeljük.

A Plébánia a pályázat benyújtásáról tájékoztatta a Győri Egyházmegyét. Hozzájáruló levelüket mellékeljük.

A Mariska néni házára a Hegykői Turisztikai Egyesület nevére szóló engedélyezési tervdokumentáció szintén elkészült, a tervtanács ezt is támogatta. Elkészült a külső munkák építőmesteri költségvetése és a fűtésszerelés költségvetése. Ezen épület esetében hőszivattyús fűtést kalkuláltunk.

A projekt költségeket összesítő táblázatot itt is mellékeljük.

	projekt összeg (nettó)	projekttösszeg (bruttó)	támogatási igény (75%)	önrész igény (25%)
Hegykő, Öreg iskola				
építőmesteri munkák ÉNGY	35 926 889	45 627 149	34 220 362	11 406 787
fűtés szerelés ÉNGY	4 085 574	5 188 679	3 891 509	1 297 170
külső nyílászárók, könyöklők	6 902 250	8 765 858	6 574 393	2 191 464
kivitelezés összesen.	46 914 713	59 581 686	44 686 264	12 703 957
egyéb költség (4,5%)		2 681 176	2 010 882	635 198
projektköltség összesen:		62 262 861	46 697 146	13 339 155



GYŐRI EGYHÁZMEGYE

ÉPÍTÉSI IRODA

149021 Győr, Káptalándomb 5/b

Tel.: +36 96/550 740; 513 178

Fax: +36 96/550 741

epitesiroda@gyor-egyhazmegye.hu

1263/2-EM/2016

Dr. Erős Erika

Dr. Keéner Ferenc úrnak
társaskapitányi kánonok, plébános

9437 Hegykő
Kossuth L. u. 27.

Főosztályunk Társaskapitányi Kánonok, Plébános Úr!

A Győri Egyházmegyéhez benyújtott kérelmet, melyben a VP-5-7411-10 kétszámú, „Településszépítő meghatározó épületek külső rekonstrukciója, tombfunkciós körösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című konstrukciónban való részvételhez kér anyagi hozzájárulást. Ezzel kapcsolatban megkapjuk:

Az Egyházmegyéhez 2016. évben új támogatási kérelem pályázaton való részvétel önrészt biztosításra 274 millió, míg új Gazdasági Bizottság elé terjesztett kérelem összesen 600 millió Ft összegben érkezett. A költségvetésünk alapján részre a célkra összesen 400 millió Ft támogatást tudunk nyújtani.

A pályázaton való részvételhez, regisztrációhoz szükséges igazolásokat már továbbítottuk Önökkel, és kérjük, hogy a Plébánia rendelkezésére áll a pályázaton való részvételhez az önrész biztosításához szükséges pénzeszköz.

A pályázaton való indulást követően a Miniszterelnökség támogató vagy elutasító döntéséről, a tudomásszerzését követően, 1 héten belül az Építési Irodát tájékoztatni kell. A támogató határozat másolatát postai levélként a 9021 Győr, Káptalándomb 5/b. címre vagy emailben, az epitesiroda@gyor-egyhazmegye.hu email címre szükséges megküldeni.

A kiadott pályázaton (pdf export fájl az MVI honlato felületéről) és az elkészített fenntartási és üzemeltetési tervet (word doc formátumban) a pályázat beadásától számított 1 héten belül az Építési Irodához szükséges eljuttatni email formájában, az epitesiroda@gyor-egyhazmegye.hu email címre. Ezen információkhoz a plébánia által megküldött pályázati tájékoztató is megtehető.

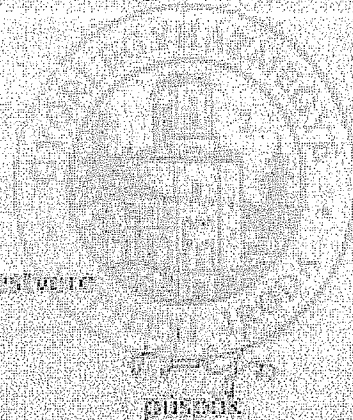
A pályázat során érdemben érkező, előre nem tervezett történésekről (költségvetési kerettúllépés, előre nem látható pátmunkák felmerülése, hatósági engedély kiadásának elutasítása, stb.) az Építési Irodát észszerű időben tájékoztatni kell.

A pályázaton el nem számolható előkészítési, tervezési költségeket az Egyházmegye nem támogatja, ezek minden esetben a Plébániát terhelik.

Imáiban ajánlottan vagyok

Győr, 2016. április 15.

Eristasban írt levele



	projekt összeg (nettó)	projektszeg (bruttó)	támogatási igény (75%)	önrész igény (25%)
Hegykő, Mariska néni háza				
építőmesteri munkák ÉNGY	25 229 136	32 041 003	24 030 752	8 010 251
fűtés szerelés ÉNGY (hősziv).	6 069 039	7 707 680	5 780 760	1 926 920
kivitelezés összesen	31 298 175	39 748 682	29 811 512	9 937 171
egyéb költség (4,5%)		1 788 691	1 341 518	447 173
projektköltség összesen:		41 537 373	31 153 030	10 384 343