

**Szám: HK/108-3/2019.**

**M e g h í v ó**

Hegykö Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

*2019. május 16-án (csütörtökön) 16,00 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; - hozzájárulás Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletének módosításához

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**Meghívott előadó:** Egyed Mária, a Szolgáltató Központ vezetője

**2. Napirendi pont:**

Az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyása

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**3. Napirendi pont:**

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása; - az Önkormányzat 2018. éves belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**Meghívott előadó:** Horváth Róbert gazdálkodási referens

**4. Napirendi pont:**

Döntés többlet forrás biztosításáról a Nyárfa sor 5. szám alatti, Mariska néni háza felújítás finanszírozásához

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**5. Napirendi pont:**

Döntés az I. Világháborús Emlékmű felújításának és a Hősök Kertje rendezésének megkezdéséről

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**6. Napirendi pont:**

Döntés a Pieta-szobor felújításának megrendeléséről

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**7. Napirendi pont:**

Döntés a „PRO CULTURA” Hegykő Közalapítvány támogatásáról

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**8. Napirendi pont:**

Döntés a Soproni Rendőrkapitányság és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dolgozóinak jutalmazásáról

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**9. Napirendi pont:**

Döntés nem kötelező szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**Meghívott előadó:** Horváth Róbert gazdálkodási referens

**10. Napirendi pont:**

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**Meghívott előadó:** Horváth Róbert gazdálkodási referens

**11. Napirendi pont:**

Tájékoztató a termálfürdő üzemeltetéséről és a fejlesztésekről

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**Meghívott előadó:** Radovits Tibor, Sánta Lajos ügyvezetők, Sá-Ra TERMÁL Kft.

**12. Napirendi pont:**

Tájékoztató az Öreg iskola épületének felújítására beadott pályázatról

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**13. Napirendi pont:**

Döntés projektmenedzser megbízásáról a Magyar Falu Program pályázatainak elkészítésére és megvalósítására

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**14. Napirendi pont:**

Döntés pályázat benyújtásáról az óvodaépület (tető) felújítására

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**15. Napirendi pont:**

A Forrás utca II. ütem telekalakítási megállapodásának jóváhagyása

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**16. Napirendi pont:**

Döntés a hegykői 916 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**17. Napirendi pont:**

Az öreg tűzoltószertár épületére megkötött bérleti szerződés módosítása

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**18. Napirendi pont:**

Döntés a civil szervezetek 2018. évi támogatásának felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadásáról. A civil szervezetek által benyújtott 2019. évi pályázatok elbírálása

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**19. Napirendi pont:**

Döntés a hegykői 0173/5 hrsz-ú állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**20. Napirendi pont:**

Hozzájárulás a hegykői 607/30 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**21. Napirendi pont:**

Döntés a Villa Igku Kft egyszerűsített éves beszámolójáról és adózott eredmény felosztásáról

**Előadó:** dr. Jakab Zsolt jegyző

**22. Napirendi pont:**

Közútkezelői hozzájárulás a Forrás utca 1. számú ingatlan Patak utca felől történő útcsatlakozás kialakításához

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**23. Napirendi pont:**

Tájékoztatás a Tízforrás Fesztivál előkészületeiről; - döntés a költségek és jegyárak jóváhagyásáról

**Előadó:** Szigethi István polgármester

**24. Napirendi pont:**

Tájékoztatások, bejelentések

**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, 2019. május 10.

Tisztelettel:



Szigethi István  
polgármester

## Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz

**Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről; -  
hozzájárulás Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes  
szociális és gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló  
önkormányzati rendeletének módosításához**

A házi segítségnyújtást, mint szociális ellátást a Fertőd város gesztorságával működő Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás 9 település - közte községünk - vonatkozásában látja el, a Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ révén.

A szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjról a gesztor település önkormányzatának képviselő-testülete alkot rendeletet. Ehhez szükség van a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulására.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése értelmében: „Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.”

E szociális ellátási forma állam általi finanszírozásának javulása miatt az elvégzett önköltség-számítás eredményeképpen a korábbinál jóval kedvezőbb intézményi térítési díjat: 550 Ft/óra összeget sikerült kimutatni. Figyelembe véve, hogy a legmagasabb személyi térítési díj sem haladhatja meg ezen összeget, a személyi térítési díj kiszámításául szolgáló kedvezményt is ennek ismeretében - a jövedelem kategóriánkénti arányok megtartásával - növelni lehetett, azaz az ezen ellátási formáért fizetendő személyi térítési díj mértéke 100-150 Ft/óra összeggel is csökkenhet.

A fertődi rendelet-tervezet 1. mellékletének a házi segítségnyújtás díjait tartalmazó kivonatát mellékeljük. A rendeletet Fertőd időközben már megalkotta (5/2019.(III. 28.) önkormányzati rendelet) a kiküldött tervezet szerint.

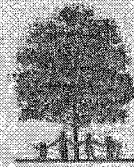
Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ  
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
9431 Fertőd, Bartók Béla u. 1.  
Telefon: 99/537-131  
e-mail: gyermekjoleti.szolgalat@fertod.hu



Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ  
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának  
2018. évi beszámolója  
Hegykő

Készítette: German Bernadett  
szolgálatvezető

Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ  
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
9431 Fertőd, Madách sétány 1  
Telefon: 99/537-131, 30/320 4318  
e-mail: gyermekjoleti.szolgalat@fertod.hu



A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése értelmében a család- és gyermekjóléti szolgálat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról átfogó értékelést készít. A Gyvt. 39. és 40. §. szerinti gyermekjóléti szolgáltatói feladatok és az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64. §. a családsegítési feladatokat írja le. 2016 óta a gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató keretében működtethető.

A gyermekjóléti szolgálat meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői köteleességek teljesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről.

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.

#### **1. Személyi feltételek:**

2018. évben 4 fő szociálpedagógus végzettségű családsegítő látta el a 9 településen a család- és gyermekjóléti szolgáltatást. Sajnos a személyi változás a szolgálatot sem kerülte el. 2018. áprilisában felmondott az egyik családsegítő, helyette azonban csak augusztusban találtunk új munkatársat. A családsegítők munkájukat 20 órában az irodában, valamint 20 órában terepmunkán végezték el.

#### **2. Tárgyi feltételek:**

2018-ban a szolgálat Fertőd, Bartók B. u. 1. sz. telephelyen működött. Az épületben olyan önálló infrastruktúrával ellátott helyiségek (irodák) voltak, amelyek több családsegítő szakember elhelyezésére alkalmasak, és megfeleltek a törvényben előírt személyes segítő munka követelményeinek.

A társult településeken az önkormányzat által biztosított helyiségekben folyt a szakmai munka. A családsegítők tevékenységükhöz szükséges laptopokat pályázati úton nyerték. A családlátogatásokat, fogadóórák lebonyolítását szolgálati kerékpárral, illetve saját személygépkocsival tudták megoldani.

Ügyfélfogadási időket igyekeztünk úgy megszervezni, hogy minden lakos számára elérhetőek legyünk. Figyelembe vettük a társult települések önkormányzatainak ügyfélfogadási rendjét, ezzel is segítve a hivatal munkáját, hiszen többször keresnek bennünket kliensek hivatalos ügyeik intézéséhez szükséges segítségnyújtás miatt. A délelőtti és délutáni ügyfélfogadási időpontok folytán fel tudnak keresni bennünket azok is, akik több műszakos munkarendben dolgoznak. A krízishelyzetben lévők, azonnali segítségre szoruló ügyfélfogadási időn kívül a készenléti ügyeletet tudják

hívni. (Telefonszámuk a településeken kifüggesztett ügyfelfogadási táblázaton szerepel).

Ügyfelfogadásunk a hegykői irodában: hétfő 11.00-12.00 óra

A fennmaradó munkaidőben valósul meg a szakmai munka, mely a családokkal, kliensekkel folyó szakmai tevékenység, adminisztráció, esetmegbeszélések, esetkonferenciák, illetve a családok felkeresése személyes életterükben.

### 3. Szakmai tevékenység

Szolgáltatunkat a tavalyi évben 31 fő (20 család) kereste meg valamilyen segítségért. A hozzánk fordulók közül 12 fővel (5 család) kötöttünk *megállapodást*, ami huzamosabb ideig – általában fél évig – tartó szoros együttműködést jelent. A tervezett segítő tevékenység meghatározott szakmai szabályok betartása mellett, nagy odafigyelést, komoly felelősségvállalást jelent a családsegítő számára. Gondozási-nevelési terv készítése során cél és feladat meghatározásra (szükség esetén a kapcsolódó intézmények számára is), kerül sor és folyamatosan figyelemmel kísérjük, értékeljük azok teljesítését. Ilyen esetekben havi három alkalommal keressük fel a családot, ahol életvezetési, gyermeknevelési tanácsadással, segítő beszélgetéssel, konfliktuskezeléssel próbáljuk megoldani a felmerülő problémákat. Az együttműködési megállapodást kötöttek között legmagasabb számban a 35-49 év közöttiek jelennek meg, ez elsősorban abból adódik, hogy a gyermekekkel rendelkezők ebből a korosztályból kerülnek ki legmagasabb számban. A szolgáltatunkhoz fordulók nemek szerinti eloszlást elemezve a nők vannak magasabb számban. Ez abból adódik, hogy a nők könnyebben fordulnak szakemberhez segítségért problémáik megoldásának érdekében.

Azon ügyfeleinket, akik problémájának megoldása nem igényel havi három találkozást egyszeri alkalommal történő tájékoztatással, segítségnyújtással segítjük. Egyszeri alkalmakkal a következő problémák esetében adunk tájékoztatást, felvilágosítást: nyugdíj ügyintézés, egészségkárosodás, rehabilitációs, rokkantsági ellátás ügyintézése, családtámogatási ellátás ügyintézése, álláskeresésben segítségnyújtás (önéletrajz írása), pénzügyi, természetbeli ellátásokhoz hozzáférés ügyintézése. *Egyszeri esetkezelés* kapcsán 19 fő (15 család) fordult hozzánk segítségért. A fent említett kliensek természetesen nem csak egyszer keresték fel szolgáltatunkat, vannak olyan ügyfeleink, akikkel szinte kéthetente találkoztunk, de problémájuk nem olyan jellegű, hogy megállapodást kellene kötnünk.

2018-ban végzett konkrét szakmai tevékenységeink:

**Információnyújtás:** Információt nyújtunk a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, a támogatásokhoz való hozzájutásról, rokkantosítási eljárásról. Az egyének, családok többsége nincsen tisztában ezen lehetőségek létezéséről, igénylésének módjáról.

**Segítő beszélgetés:** a segítő beszélgetés során feltárjuk a problémákat, kiderítjük az esetleges támogató közegeket. Megbeszéljük, hogy a kliens hogyan tudja megoldani a konfliktusokat, hogyan látja egyáltalán saját magát, mennyire van tudatában saját korlátainak és meglévő értékeinek, létező képességeinek.

**Tanácsadás:** a probléma megoldása érdekében különböző megoldási alternatívák felvázolása a kliens számára.



**Ügyintézés:** a kliensek ügyintézésben való támogatása, segítése. Gyakran fordulnak hozzánk levélértelmezési problémák miatt is.

**Konfliktuskezelés:** különböző konfliktushelyzetekben közvetítés. Két fél vitájában egy független harmadik félként vesz részt a családsegítő, ezzel segítve a konfliktushelyzet feloldását.

**Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez:** (pénzbeli, illetve természetbeli) ellátásokhoz: települési támogatás, rendkívüli települési támogatás, tüzelő támogatás hozzáférésében nyújt segítséget a családsegítő.

**Esetkonferencia:** a veszélyeztetettség kivizsgálása miatt a család- és gyermekjóléti szolgálat esetkonferenciát hív össze, ahova meghívja a gyermek szüleit, a gyermeket, a jelzőrendszer illetékes tagjait (védőnő, háziorvos, óvónő, osztályfőnök, pszichológus), és a család- és gyermekjóléti központ esetszervezőjét. Átbeszélik a kialakult helyzetet, és a szakemberek közösen javaslatot tesznek a további gyermekjóléti intézkedések megtételére. Határidőket, feladatokat jelölnek ki.

**Esetkonzultáció:** Két szakember közötti esetszervezés.

**Esetmegbeszélés:** Több szakember között az adott probléma megoldására történő tanácskozás.

**Családlátogatás:** A család felkeresése személyes életterében. A segítő tevékenységet ilyenkor a család otthonában végzik a családsegítők.

**Adományosztás:** Az ügyfélfogadási időben a rászorulóknak részére ruha adományraktár áll rendelkezésre. Bútorraktárt is működtettünk, ide előzetes egyeztetés után tudtak a családsegítővel bemenni és a felajánlott bútorokból válogatni klienseink. A megszorult helyzetben lévő klienseink részére egész évben tudtunk élelmiszer-csomaggal segíteni.

**Környezettanulmány készítése:** A gyámhivatal, illetve az önkormányzatok kérésére a családsegítők környezettanulmányt készítenek. Ezekben az esetekben a családok lakás- és életkörülményeiről részletes és hiteles tájékoztatást adunk.

**Kriziskezelés:** azonnali intézkedést kívánó krízishelyzet.

**Közvetítés más szolgáltatáshoz:** A család- és gyermekjóléti központ által biztosított speciális szolgáltatásokhoz való közvetítés: pszichológushoz, családterapeutához, ügyvédhez.

A család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenysége a társulásban (halmazott adat)

Szakmai megnevezése	tevékenység	Száma
Információ nyújtása		337
Segítő beszélgetés		712
Tanácsadás		155
Ügyintézésben segítségnyújtás		206
Pénzbeli ellátásokhoz hozzáférés nyújtása		93
Természetbeni ellátásokhoz hozzáférés nyújtása		28
Esetkonferencia		20
Esetkonzultáció		309
Esetmegbeszélés		44

A család- és gyermekjóléti szolgálat

szakmai tevékenysége Hegykőn (halmazott adat)

Szakmai megnevezése	tevékenység	Száma
Információ nyújtása		11
Segítő beszélgetés		172
Tanácsadás		5
Ügyintézésben segítségnyújtás		7
Pénzbeli ellátásokhoz hozzáférés nyújtása		4
Természetbeni ellátásokhoz hozzáférés nyújtása		
Esetkonferencia		2
Esetkonzultáció		6
Esetmegbeszélés		

Családlátogatás	661
Adomány közvetítése	229
Környezettanulmány készítése	45
Konfliktuskezelés	56
Kríziskezelés	1
Közvetítés speciális szolgáltatáshoz	15
<b>Összesen</b>	<b>2911</b>

Családlátogatás	137
Adomány közvetítése	10
Környezettanulmány készítése	11
Konfliktuskezelés	
Kríziskezelés	
Közvetítés speciális szolgáltatáshoz	
<b>Összesen</b>	<b>371</b>

A fenti táblázatból kitűnik, hogy Hegykőn a segítő beszélgetés és családlátogatás volt a legmagasabb számban. Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk a rászorulóknak felé történő adományközvetítést is.

A felnőttekkel kapcsolatban legszámottevőbb probléma 2018-ban is az anyagi probléma volt. Az esettérítés során felszínre kerül, hogy a kliens anyagi nehézsége sok esetben foglalkoztatási problémából eredeztethető. Ezen ügyfelek többsége tartós munkanélküli, alkalmi munkából élő, illetve korlátozott munkaképes. Elmondható az is, hogy számos más probléma is a foglalkoztatási problémából indul ki, pl.: családi konfliktus, lelki-mentális gondok. A kliensek többsége képtelen reálisan látni helyzetét, illetve a problémából kivezető utat megtalálni, valamint nem motivált abban, hogy tartós, bejelentett állása legyen. Nélkülözhetetlen számunkra az internet és a telefonhasználat. Az álláslehetőségeket interneten, illetve telefonon keressük meg. Megfelelő és tartalmas önéletrajzokat írunk a kliensek számára, sok esetben ezeket az interneten keresztül továbbítjuk. Rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátás igényléséhez ügyintézésben, orvosi vizsgálatokra időpont kérésében és időpont egyeztetésben is segítséget nyújtunk.

Veszélyeztetett gyermek Hegykőn 2018-ban 6 fő volt. A veszélyeztetettség hátterében leginkább (2 fő esetében) a szülők, család életvitele állt. Családi konfliktus, tartós betegség (gyermek cukorbetegsége), magatartás- vagy tanulási zavar miatt kerültek a településen a gyermekek veszélybe. Sajnos egy alkalommal családon belüli szexuális bántalmazás gyanúja is felmerült. Összességében azonban elmondható, hogy a gyermekek veszélyeztetettségének hátterében általában a szülők viselkedése, életmódja, a család működésének zavara áll. Kettő esetben nem volt elég az alapellátásban történő segítségnyújtás. Ezekben az esetekben a család- és gyermekjóléti központ bevonásával hatósági intézkedés (védelembé vétel) történt. A Család- és Gyermekjóléti Központ által speciális szolgáltatások igénybevételére is van lehetőség klienseink számára. Heti egy alkalommal (csütörtök délutánonként) pszichológiai tanácsadó, havi egy alkalommal (minden hónap első szerda délutánja) ügyvéd áll ügyfeleink rendelkezésére teljesen díjmentesen.

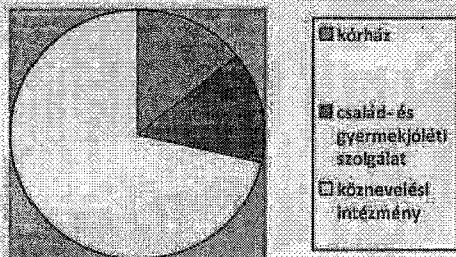
2018-ban a Fertődi Önkormányzat támogatásával három családsegítő mediátor képzést szerzett. Ez nagyban megkönnyíti munkánkat, hiszen olyan technikákat sajátíthattunk el, ami mindennapi segítő tevékenységünkben, kommunikációnkban, konfliktuskezelésünkben nagy segítséget jelent.

#### 4. Jelzőrendszer működése

A család- és gyermekjóléti szolgálat minden településen észlelő- és jelzőrendszert működtet. A törvényi előírásoknak megfelelően minden év február 28-ig meg kell tartania a települési gyermekvédelmi tanácskozást. Célja, hogy közösen értékeljük a jelzőrendszer egész éves működését, átfogó értékelést tartunk a településeken működő gyermekjóléti alapellátásokról, illetve javaslatot fogalmazunk meg a

következő évre vonatkozóan a hatékonyabb együttműködés és a problémák megoldása érdekében.

A jelzőrendszer tagjaival 6 alkalommal szakmaközi megbeszélésre került sor, mely a hatékony együttműködés elősegítését, a tapasztalt veszélyeztető problémák átbeszélését is szolgálta. A szakmaközi megbeszélés célja a család- és gyermekjóléti szolgálat és az észlelő- és jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése illetve eredményesebbé tétele.



A fenti diagrammból is kitűnik, hogy a legtöbb jelzéssel a közoktatási intézmények éltek (óvoda, iskola). Másik család- és gyermekjóléti szolgálattól is kaptunk jelzéseket.

Jelzőrendszerünk tagjai aktívak, elmondható, hogy nagyon jó az együttműködésünk.

##### 5. Adományraktár működése, adományosztás

Család- és gyermekjóléti szolgálatunk 2018-ban is egész évben kereste a lehetőségét annak, hogy a mindennapi munkán kívül, miként tudna a településen élő hátrányos helyzetű családok helyzetén segíteni. Egész év folyamán szerveztünk kisebb-nagyobb ruhaosztásokat.

**Adományraktárt** működtettünk, ahová a környéken élők behozhatták a feleslegessé vált, de még jó minőségű ruháikat, bútorjaikat, egyéb háztartási cikkeiket. Innen térítés mentesen elvihették azok a rászorulóok, akik hiányt szenvedtek.

A 2018-as évben a Magyar Élelmiszerbank segítségével **élelmiszergyűjtést** szerveztünk, mely nagyban segítette a kliensek életkörülményeinek javítását. Három napig Sopronban a TESCO Hátsókapu Express élelmiszerboltjában gyűjtöttük az élelmiszereket. Hegykön összesen 12 család kapott élelmiszer adományt.

A süttőri, eszterhál, sarródi, nyárligeti egyházközség közreműködésével húsvét előtt **adományt gyűjtöttünk és osztottunk ki** a nehéz anyagi helyzetben élő családok részére.

A Fertődön működő CBA Prima Áruházban karácsony előtt **élelmiszergyűjtést** szerveztünk, az összegyűlt adományokat a társult településeken élő rászorulóok között osztottuk ki.

Egy másik állandó programunk a „Cipősdoboz akció”. Karácsony előtt cipősdobozba összerakott ajándécsomagokat gyűjtöttünk, és osztottunk szét hátrányos helyzetű családok részére. Sok gyermeknek csak a cipősdobozokban rejlő ajándékok jelentették a karácsonyi meglepetést.

## 6. Prevenációs 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 ünnepségeken való aktív részvételt helyezzük előtérbe, amely hozzájárul a szociális és érzelmi biztonság kialakulásához, stabilizálásához.
- **Nyári tábor:**
  - **Fertődön július első két hetében 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. 2018-ban sikeres pályázatot adtunk be az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványhoz, melynek keretében több, mint 1.000.000,- Ft-os támogatást kaptunk a tábor lebonyolításához. A táborban 57 gyermek számára biztosítottunk színvonalas programot.
  - **Fertőszéplakon rendezett nyári táborban is segítettünk a programok lebonyolításában.**
- **Baba-mama klub:** Hetente szerda délelőtt a kismamák, fiatal anyukák részére klubot tartunk, ahol gyermekükkel együtt kedvükre, játékos formában énekelhetnek, mondókázhatnak. Ez kiválóan alkalmas arra, hogy az otthon levő anyukák egy kicsit kimozduljanak, megismerkedjenek egymással, és szolgálatunkkal.

## 7. Kapcsolataink:


- **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.
- **Magyar Élelmiszerbank:** Együttműködési megállapodásunk van a Magyar Élelmiszerbankkal, melynek köszönhetően 2018-ban egy alkalommal futtunk tartós élelmiszer adományt osztani a rászoruló hegykői lakosok számára.

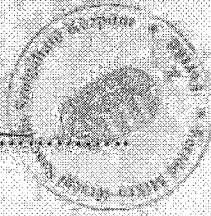
**8. További tervek:**

Továbbra is igyekszünk minden olyan igényt kielégíteni, mely a család- és gyermekjóléti szolgálat kompetenciája alá tartozik. Összességében elmondhatjuk, hogy a 2018-as évben végzett munkánk eredményeként, a hozzánk tartozó mikro-térség teljes lakosságának hatékony és megbízható segítséget nyújtottunk családi, illetve az egyéni életutakban felmerülő problémáik orvoslásához, tanácsadás, információ szolgáltatás valamint ügyintézésben nyújtott segítségünk révén. Természetesen a jövőben is pályázni fogunk szabadidős programjaink még színvonalasabb, a szülők számára anyagilag még kedvezőbb lebonyolítása érdekében.

Szeretnénk köszönetet mondani a Polgármester Úrnak, Jegyző Úrnak és a Képviselő Testület Tagjainak, hogy munkánkat segítették, szolgálatunk működését támogatták. Bízva a további sikeres együttműködésben, tisztelettel kérjük, hogy 2018. évi beszámolóinkat elfogadni szíveskedjenek.

Fertőd, 2019. március 29.

  
Balikóné Bekó Hajnalka  
családsegítő



  
German Bernadett  
szolgálatvezető

  
Egyed Mária  
intézményvezető

## **Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz**

### **Az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyása**

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.

## **Átfogó értékelés Hegykő Község Önkormányzata 2018. 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 2018. december 31-i állapot szerint 157 fiú és 141 lány, összesen 298 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. 2018. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására 3 család, összesen 8 gyermek esetében került sor. Ez alapján az első és a második félévben 48 000,-Ft értékben juttatunk Erzsébet utalványt.

Iskolakezdési támogatásként összesen 147 tanuló (általános iskolás, szakiskolai- és középiskolai tanuló-, valamint hallgató) 15 000 Ft-ot, azaz 2 205 000,- Ft-ot kapott. Az Önkormányzat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 18 hallgató részére biztosított 10 hónapon keresztül, összesen 900 000,- Ft támogatást. Támogatási kérelem elutasítására nem került sor.

A gyermekétkeztetés a Hegykői Tündérrózsa Óvodában és a hegykői Fertő-táj Általános Iskolában biztosított. Az óvodában 113 az iskolában 85 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. 50 %-os kedvezményre az iskolában 29 fő jogosult. Az óvodákban összesen 26 gyermek étkezik kedvezményesen. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 2 fő, tartósan beteg 2 fő, nagycsaládos (50 %-os ) 14 fő, 8 fő pedig ingyenesen étkezik 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. Hegykőn 31 fő, 20 család kérte a közreműködésüket, alapellátásban gondozott hat gyermek, ebből két fő esetében védelembe vétel történt.

A Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi működési tapasztalatait a Szolgálat - mellékelt - beszámolója tartalmazza.

Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásáról a Hegykői Tündérrózsa Óvoda keretei között gondoskodik. Az óvodába összesen 113 fő jár, ebből 56 fő hegykői, 36 fő fertőhomoki és 18 fő hidegségi gyermek. Az állami fenntartásban működő Fertő-táj Általános Iskolába 131 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 általi gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkör területén végzett ellenőrzés nem volt a 2018-ban.

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. Bűncselekmény elkövetését a Hegykő, Itatókút 1. sz. alatt működő Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ IV. számú Gyermekotthoni Egységének Speciális Gyermekotthonában tartózkodó fiatalkorúak rovására az elmúlt évben nem állapítottak meg.

## 9.



Az Önkormányzat jó kapcsolatokat ápol a településen működő civil szervezetekkel, különösen a Hegykő Diáksportjáért Alapítvánnyal, a Fertő Menti 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 3. napirendi ponthoz

**Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása; - az Önkormányzat 2018. éves belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása**

Mellékelten előterjesztjük az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet tervezetét, valamint az ehhez tartozó szöveges tájékoztatást.

A rendeletnek nem része, de az előterjesztéshez kapcsolódik a vagyonkimutatás, amit terjedelmi okok miatt elektronikus levélben küldünk meg.

A zárszámadási rendelet beterjesztésével egyidejűleg a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás által 2018-ban elvégzett belső ellenőrzés jelentését is benyújtjuk a Képviselő-testületnek (az ellenőrzési jelentést szintén csatoljuk).

## Szöveges tájékoztatás Hegykő Község Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolójához

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei 2018. év végi összevont, módosított költségvetési fő összege 564 429 ezer forint volt, amelyből a teljesült bevételek összege 561 078 ezer forint, a teljesült kiadások összege pedig 449 554 ezer forint. A bevétek és kiadások összege tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat (előző évi maradvány felhasználás: 85 897 ezer forint, államháztartáson belüli megelőlegezések egyenlege: -240 ezer forint), tehát a tényleges tárgyévi (finanszírozási bevételek nélküli) bevételek 25 867 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 2018. évi felhalmozási kiadásainak év végi módosított előirányzata 181 543 ezer forint volt, amelyből ténylegesen 101 738 ezer forint teljesült. Ebből a beruházások és felújítások összege 62 933 ezer forint, felhalmozási célú támogatások összege pedig 38 805 ezer forint.

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

A működési célú pénzeszközátadások 2018. évben teljesült összege 15 328 ezer forint volt, amelynek részletes bemutatását a tájékoztató 4/a. és 4/b. táblája tartalmazza.

Az 5. és 6. táblák működési, illetve felhalmozási célú bontásban mutatják be a 2018. évben realizálódott bevételeket és kiadásokat. A táblákból látható, hogy a működési bevételek 60 367 ezer forinttal meghaladták a működési kiadásokat, a felhalmozási célú bevételek összege pedig 51 157 ezer forinttal lett magasabb a felhalmozási célú kiadásokhoz képest. A felhalmozási mérlegben jelentkező többlet elsősorban a GINOP pályázathoz kapcsolódó támogatás összegével magyarázható, amely bevételként már megjelent a költségvetésben, de kiadás még nem kapcsolódott hozzá.

A felhalmozási kiadásokat a felhalmozási célú bevételek nem fedezik, a hiányt a működési bevételek, illetve a maradványfelhasználás finanszírozzák.

Az Önkormányzat és intézményei 111 524 ezer forint maradvánnyal zárták a 2018. évet, a maradvány levezetést a 7. számú tábla tartalmazza.

A 2018. évi nyitó pénzkészletek tárgyévi bevételekkel és kiadásokkal, illetve egyéb sajátos elszámolásokkal korrigált összege mutatja a 2018. év végi záró pénzkészletek állományát, amely az Önkormányzat esetében 112 120 ezer forint, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal esetében 10 ezer forint, a Hegykői Tündérrózsa Óvoda esetében pedig 59 ezer forint volt. A pénzkészletek 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 2019-re áthúzódó állomány 7 208 ezer forint.

Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök 2018. évi záró állománya 30 101 ezer forint volt, amelyből 2019-ben 5 179 ezer forint, 2020-ban 2 100 ezer forint visszatérülése várható. A fennmaradó 22 822 ezer forintból 6 222 ezer Ft a Hegiku Kft. részére 2001-ben nyújtott kölcsön, amelynek megtérülése 2039-ben esedékes, 16 600 ezer forint pedig az FSC Hegykő részére 2017. évben nyújtott kölcsön, melynek törlesztése 2026-ig esedékes. Az FSC Hegykő részéről 12 600 ezer Ft törlesztése évi 2 100 ezer forint részletekben történik, 4 000 ezer forint pedig egy összegben kerül visszafizetésre a futamidő végén. A nyújtott kölcsönök alakulását a 10. számú tábla mutatja be.

Az Önkormányzat gazdálkodását bemutató tájékoztatóban találhatóak a 11., 12., 13., és 14. számú táblák is, amelyek a 2018. évi közvetett támogatások alakulásáról, az önkormányzati vagyon forgalomképeség szerinti összetételéről, az Önkormányzat meglévő részesedéseiről, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről nyújtanak tájékoztatást.

## Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V. ...) önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2018. 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 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/d. mellékletben foglaltak szerint 561 078 229 Ft bevétellel, és a 2/d. mellékletben foglaltak szerint 449 554 464 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 Hegykői 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 Hegykői 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/a. és 4/b. 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 2018. 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 adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat 2018. 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.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2022. december 31-én hatályát veszti.

(2) A jelen rendelet kihirdetését követő második napon hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

Hegykő, 2019. május 16.

Szigethi István  
polgármester

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2019. május ...

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

## Hegykö Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2018. évi bevételeinek alakulása

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
adatok forintban				
I.	B2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 306 000	224 772 565	224 772 565
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 083 651	100 119 031	100 119 031
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 738 300	72 649 334	72 649 334
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	30 123 278	31 065 234	31 065 234
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 815 000	1 815 000	1 815 000
5.	B115. Működési célú költséghelyettesítési támogatások és kiegészítő támogatások	340 800	2 941 227	2 941 227
6.	B116. Elszámolásból származó bevételek		1 541 200	1 541 200
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei			
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 204 971	14 641 539	14 641 539
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 017 000	45 180 668	42 101 668
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		3 079 000	
3.	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (Vízmtű)			
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről	64 017 000	42 101 668	42 101 668
III.	B3. Közhatalmi bevételek	82 315 000	102 707 760	102 707 760
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	15 000	19 249	19 249
2.	B34. Vagyoni típusú adók	7 200 000	7 477 530	7 477 530
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	43 844 016	43 844 016
4.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 000 000	5 880 944	5 880 944
5.	B355. Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	40 000 000	45 335 000	45 335 000
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	151 021	151 021

IV. B4. Működési bevételek		47 927 700	51 818 358	51 615 991
1.	B401. Készletértékesítés	2 000 000	709 843	709 843
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 873 000	23 248 743	23 248 743
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 915 316
4.	B404. Tulajdonosi bevételek	13 151 000	13 151 208	13 151 208
5.	B405. Ellátási díjak /szociális és gyermek étkezés/			
6.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 848 000	12 142 864	12 142 864
7.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés			
8.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	11 000	11 000	10 761
9.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/			
10.	B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	54 700	554 700	437 256
<b>V. B5. Felhalmozási bevételek</b>		<b>7 400 000</b>	<b>6 669 291</b>	<b>6 669 291</b>
1.	B52. Ingatlanok értékesítése	7 400 000	5 069 291	5 069 291
2.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		1 600 000	1 600 000
<b>VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b></b>	<b>17 850</b>	<b>17 850</b>
1.	B64. Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről			
2.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		17 850	17 850
<b>VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>8 395 000</b>	<b>18 227 577</b>	<b>18 227 577</b>
1.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	8 395 000	8 395 077	8 395 077
2.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 832 500	9 832 500
<b>VIII. B8. Finanszírozási bevételek</b>		<b>85 036 300</b>	<b>92 007 099</b>	<b>92 007 099</b>
1.	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/			
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 036 300	85 036 300	85 036 300
3.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 970 799	6 970 799
4.	B816. Központi irányítószervi támogatás			
<b>Összes bevétel</b>		<b>510 407 000</b>	<b>541 401 168</b>	<b>538 119 801</b>



## Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal (mint önálló intézmény) 2018. évi bevételeinek alakulása

				adatok forintban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 102 994	2 102 994	
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 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
6.	B116. Elszámolásból származó bevételek				
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 102 994	2 102 994	
II.	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 (Vízmu)				
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről				
III.	Közhatalmi bevételek	30 000	5 000	5 000	
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó				
2.	B34. Vagyoni típusú adók				
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók				
4.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	30 000	5 000	5 000	

IV.	B4. Működési bevételek	54 591	5 983	5 983
1.	B401. Készletértékesítés			
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke			
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4.	B404. Tulajdonosi bevételek			
5.	B405. Ellátási díjak /szociális és gyermek étkezés/			
6.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
7.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés			
8.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	5 000	42	42
9.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/			
10.	B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	49 591	5 941	5 941
V.	B5. Felhalmozási bevételek			
1.	B52. Ingatlanok értékesítése			
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
1.	B64. Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről			
2.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről			
2.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	50 999 409	50 999 409	48 477 409
1.	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/			
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 409	406 409	406 409
3.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
4.	B816. Központi irányítószervi támogatás	49 593 000	49 593 000	48 071 000
Összes bevétel		50 184 000	52 213 386	50 591 386

## Hegykői Tündérrózsza Óvoda (mint önálló intézmény) 2018. évi bevételeinek alakulása

Bevételek				adatok forintban	
	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés		
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása			
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
6.	B116.	Elszámolásból származó bevételek			
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
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 (Vízű)			
4.	B25.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről			
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>					
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
2.	B34.	Vagyoni típusú adók			
3.	B351.	Értékesítési és forgalmi adók			
4.	B354.	Belügyi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
5.	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
6.	B36.	Egyéb közhatalmi bevétel			

IV.	B3. Működési bevételek	20 053 072	20 053 072	19 984 114
1.	B401. Készletértékesítés	20 000	20 000	
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 039 000	2 734 016	2 734 016
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4.	B404. Tulajdonosi bevételek			
5.	B405. Ellátási díjak /szociális és gyermek étkezés/	13 648 000	12 940 257	12 912 628
6.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 241 000	4 224 594
7.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	4 241 000		
8.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	5 000	5 000	77
9.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/			
10.	B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	100 072	112 799	112 799
V.	B5. Felhalmozási bevételek			
1.	B52. Ingatlanok értékesítése			
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
1.	B64. Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről			
2.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.	B74. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről			
2.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	111 330 928	111 330 928	107 268 928
1.	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/			
2.	B8131. Előző év költségtérítési maradványának igénybevétele	453 928	453 928	453 928
3.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
4.	B816. Központi irányítású szervi támogatás	110 877 000	110 877 000	106 815 000
<b>Összes bevétel</b>		<b>131 384 000</b>	<b>131 384 000</b>	<b>127 253 042</b>

**Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2018. évi bevételeinek alakulása**

		adatok forintban		
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		215 306 000	226 875 559	226 875 559
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 083 651	100 119 031	100 119 031
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 738 300	72 649 334	72 649 334
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	30 123 278	31 065 234	31 065 234
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 815 000	1 815 000	1 815 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	340 800	2 941 227	2 941 227
6.	Elszámolásból származó bevételek	-	1 541 200	1 541 200
7.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 204 971	16 744 533	16 744 533
<b>II. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		64 017 000	45 180 668	42 101 668
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	3 079 000	-
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (Vízum)	-	-	-
4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	64 017 000	42 101 668	42 101 668
<b>III. B3. Közhatalmi bevételek</b>		82 345 000	102 712 760	102 712 760
1.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	15 000	19 249	19 249
2.	Vágyoni típusú adók	7 200 000	7 477 530	7 477 530
3.	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	43 844 016	43 844 016
4.	Beiföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 000 000	5 880 944	5 880 944
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000 000	45 335 000	45 335 000
6.	Egyéb közhatalmi bevétel	130 000	156 021	156 021

IV. B4. Működési bevételek		68 045 363	71 877 413	71 606 688
1.	B401. Készletértékesítés	2 020 000	729 843	709 843
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	22 912 000	25 982 759	25 982 759
3.	B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 915 316
4.	B404. Tulajdonosi bevételek	13 151 000	13 151 208	13 151 208
5.	B405. Ellátási díjak /szociális és gyermek étkezés/	13 648 000	12 940 257	12 912 628
6.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 848 000	16 383 864	16 367 458
7.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	4 241 000	-	-
8.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	21 000	16 042	10 880
9.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	-	-	-
10.	B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	204 363	673 440	555 996
<b>V. B5. Felhalmozási bevételek</b>		<b>7 400 000</b>	<b>6 669 291</b>	<b>6 669 291</b>
1.	B52. Ingatlanok értékesítése	7 400 000	5 069 291	5 069 291
2.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	1 600 000	1 600 000
<b>VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>17 850</b>	<b>17 850</b>
1.	B64. Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	-	-	-
2.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	17 850	17 850
<b>VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>8 395 000</b>	<b>8 227 577</b>	<b>8 227 577</b>
1.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	8 395 000	8 395 077	8 395 077
2.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	9 832 500	9 832 500
<b>VIII. B8. Finanszírozási bevételek</b>		<b>346 466 637</b>	<b>253 437 436</b>	<b>247 753 436</b>
1.	B8121. Forgatási célú belsőli értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	-	-	-
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 896 637	85 896 637	85 896 637
3.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	6 970 799	6 970 799
4.	B816. Központi irányítószervi támogatás	160 570 000	160 570 000	154 886 000
<b>Összes bevétel /működésfinanszírozás nélkül</b>		<b>531 405 900</b>	<b>564 428 554</b>	<b>561 078 229</b>

## Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2018. évi kiadásainak alakulása

		adatok forintban		
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Kt. Személyi juttatások	37 769 000	38 269 000	38 204 860
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 606 000	17 744 409	17 744 409
2.	K1102. Normatív jutalmak			
3.	K1103. Céljuttatás, projektpremium	227 000	330 880	330 880
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 220 000	1 350 080	1 350 080
5.	K1106. Jubileumi jutalom	1 043 000	978 600	978 600
6.	K1107. Béren kívüli juttatások			
7.	K1109. Közlekedési költségátértesítés			
8.	K1110. Egyéb költségátértesítések			
9.	K1112. Szociális támogatások			
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	398 000	788 258	788 258
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	8 520 000	9 043 667	9 043 667
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 255 000	4 005 928	3 997 928
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 500 000	4 027 178	3 971 038
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 897 000	8 897 000	8 402 282
III.	K3. Dologi kiadások	85 326 528	102 636 528	96 401 509
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek)	500 000	500 000	290 536
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	5 700 000	5 536 102
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele (inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díj)	2 680 000	2 260 000	2 210 823
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díjak)	300 000	420 000	275 031
5.	K331. Közütemi díjak (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj)	12 950 000	11 550 000	11 040 805
6.	K332. Vásárolt élelmiszer			
7.	K333. Bérleti és lízing díjak	3 400 000	7 400 000	7 358 346
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 100 000	2 700 000	2 643 552
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	950 000	1 608 981	1 479 000
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	32 754 000	34 514 000	34 262 379
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	200 000	50 000	8 950
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	2 500 000	1 741 019	1 741 019
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 122 000	14 649 000	13 118 425
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	2 771 000	11 436 000	8 616 000
15.	K353. Kamatkiadások			
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	1 099 528	8 107 528	7 820 541

IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 540 000	5 591 504	5 431 000
1.	K42. Óvodáztatási támogatás			
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	40 000	91 504	78 000
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások/ápolási díj/			
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások/helyi megállapítású közgyógyellátás/			
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások/lakásfenntartási támogatás/			
6.	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	K48. Egyén nem intézményi ellátások/egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	5 500 000	5 500 000	5 353 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	55 836 000	37 933 922	55 301 527
1.	K502. Elvonások és befizetések			
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	5 763 000	6 327 694	4 228 027
3.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
4.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	8 322 000	11 892 000	11 073 500
5.	K513. Tartalékok	41 771 000	19 714 228	
VI.	K6. Beruházások	95 057 000	120 243 000	54 865 223
1.	K61. Immateriális javak beszerzése			
2.	K62. Ingatlanok beszerzése	71 786 000	84 986 000	33 249 774
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése	1 020 000	1 020 000	
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 480 000	10 450 000	10 153 969
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000 000	6 000 000	5 000 000
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 771 000	17 787 000	3 459 480
VII.	K7. Felújítások	21 703 000	15 144 958	10 499 420
1.	K71. Ingatlanok felújítása	3 937 000	3 937 000	
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 000	9 082 318	8 373 780
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 614 000	2 125 640	2 125 640
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 479 000	44 904 784	38 864 876
1.	K82. Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		3 079 000	3 078 734
2.	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülré (Vízumi közös alap)		5 876 042	5 876 042
3.	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		543 742	543 742
4.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre		2 000 000	
5.	K87. Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	1 300 000
6.	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	30 479 000	31 406 000	28 006 358



IX.	K9- Finanszírozási kiadások	167 780 472	167 780 472	162 096 472
1.	K914- Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	7 210 472	7 210 472	7 210 472
2.	K915- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	160 570 000	160 570 000	154 886 000
<b>Összes kiadás</b>		<b>510 407 000</b>	<b>541 401 168</b>	<b>427 005 169</b>

## Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal (mint önálló intézmény) 2018. évi kiadásainak alakulása

		Kiadások			adatok forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
I.	K1. Személyi juttatások	34 562 000	36 783 029	36 640 642		
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 699 000	28 946 424	28 946 424		
2.	Normatív jutalmak		105 000	105 000		
3.	Céljuttatás, projektpremium	2 500 000	3 992 133	3 992 133		
4.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000				
5.	Jubileumi jutalom	1 141 000	1 141 400	1 141 400		
6.	Béren kívüli juttatások	1 341 000	1 341 000	1 341 000		
7.	Közlekedési költségátértes	250 000	250 000	226 755		
8.	Egyéb költségátértesek		198 930	198 930		
9.	Szociális támogatások	200 000	30 000	30 000		
10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	31 000	115 570	115 100		
11.	Választott tisztségviselők juttatásai					
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	38 672			
13.	Egyéb külső személyi juttatások		543 900	543 900		
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 000	7 367 541	7 367 541		
III.	K3. Dologi kiadások	8 615 000	8 116 738	6 497 031		
1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek)	100 000	261 547	261 547		
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	861 842	668 299		
3.	Inform. szolgáltatások igénybevétele (inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díja)	2 650 000	2 238 453	2 045 187		
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díjak)	600 000	600 000	461 610		
5.	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja)					
6.	Vásárolt élelmiszer					
7.	Bérlési és lízing díjak					
8.	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	50 000				
9.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	330 000		
10.	Egyéb szolgáltatások	1 400 000	1 430 730	1 353 147		
11.	Kiküldetések kiadásai	1 000 000	1 000 000	415 958		
12.	Reklám- és propagandakiadások					
13.	Működési célú előzetesen felszámított ártalános forgalmi adó	1 400 000	930 886	739 824		
14.	Fizetendő általános forgalmi adó					
15.	Kamatkiadások					
16.	Egyéb dologi kiadások	15 000	293 280	221 459		

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
1.	K42. Óvodáztatási támogatás		
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/		
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/		
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/		
6.	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
7.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/		
V. K5. Egyéb működési célú kiadások		26 078	26 078
1.	K502. Elvonások és befizetések		
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	26 078	26 078
3.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre		
4.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre		
5.	K513. Tartalékok		
VI. K6. Beruházások			
1.	K61. Immateriális javak beszerzése		
2.	K62. Ingatlanok beszerzése		
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése		
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
VII. K7. Felújítások			
1.	K71. Ingatlanok felújítása		
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása		
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	K82. Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		
2.	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülrre (Vízumú közös alap)		
3.	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		
4.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre		
5.	K87. Lakástámogatás		
6.	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre		

IX. K9: Finanszírozási kiadások				
1.	K914. Államháztartáson belüli megőlégezések visszafizetése			
2.	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
<b>Összes kiadás:</b>		<b>50 184 000</b>	<b>52 213 386</b>	<b>50 527 632</b>

## Hegykői Tündérróza Óvoda (mint önálló intézmény) 2018. évi kiadásainak alakulása

		Kiadások			adatok forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
		75 874 000	75 874 000	75 252 338		
I.	Ki. Személyi juttatások					
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 376 000	67 118 813	67 118 813		
2.	K1102. Normatív jutalmak					
3.	K1103. Céljuttatás, projektprémiум	1 180 000	1 180 000	1 180 000		
4.	K1104. Készületi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
5.	K1106. Jubileumi jutalom	1 610 000	1 610 000	1 609 785		
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	3 434 000	3 534 000	3 490 800		
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	580 000	580 000	530 530		
8.	K1110. Egyéb költségtérítések	270 000	220 000			
9.	K1112. Szociális támogatások					
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 244 000	1 377 787	1 218 810		
11.	K121. Választott tisztviselők juttatásai					
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180 000	253 400	203 400		
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások					
II.	Kö. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 813 000	16 813 000	15 126 080		
III.	K3. Dologi kiadások	37 447 000	37 447 000	35 859 203		
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	697 000	547 000	420 636		
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 690 000	20 090 000	20 023 120		
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele (inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérllet, internet díja/	320 000	380 000	348 500		
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díjak/	290 000	290 000	238 602		
5.	K331. Közütemi díjak/villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	4 160 000	3 998 000	2 998 597		
6.	K332. Vásárolt élelmiszer	350 000	221 544	221 544		
7.	K333. Bérlleti és lízing díjak					
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	920 000	912 000	911 356		
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	688 000	808 000	806 800		
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	3 600 000	4 028 456	3 973 266		
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	80 000	80 000	15 525		
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	60 000				
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 929 000	5 429 000	5 321 766		
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	573 000	573 000	573 000		
15.	K353. Kamatkiadások		10 000	33		
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	90 000	80 000	6 458		

IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	K42. Óvodáztatási támogatás			
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/			
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/			
6.	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/			
V. K5. Egyéb működési célú kiadások				
1.	K502. Elvonások és befizetések			
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
3.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülrre			
4.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülrre			
5.	K513. Tartalékok			
VI. K6. Beruházások		1 250 000	1 250 000	570 252
1.	K61. Immateriális javak beszerzése			
2.	K62. Ingatlanok beszerzése			
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése		61 800	
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	984 000	922 200	449 017
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	266 000	266 000	121 235
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.	K82. Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
2.	K83. Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülrre (Vízmt. közös alap)			
3.	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			
4.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülrre			
5.	K87. Lakástámogatás			
6.	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre			

IX. K9. Finanszírozási kiadások				
1.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
2.	K915. Központi, irányításközponti támogatás folyósítása			
<b>Összes kiadás</b>		<b>131 384 000</b>	<b>131 384 000</b>	<b>126 907 673</b>

## Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2018. évi kiadásainak alakulása

		Kiadások			adatok forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
		148 203 000	150 846 939	150 997 640		
I.	K1. Személyi juttatások					
1.	K101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	110 681 000	113 809 646	113 809 646		
2.	K102. Normatív jutalmak	-	105 000	105 000		
3.	K103. Céljuttatás, projektpremium	3 907 000	5 503 013	5 503 013		
4.	K104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	-	-		
5.	K106. Jubileumi jutalom	3 971 000	4 101 480	4 101 265		
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	5 818 000	5 853 600	5 810 400		
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	830 000	830 000	757 285		
8.	K1110. Egyéb költségtérítések	270 000	418 930	198 930		
9.	K1112. Szociális támogatások	200 000	30 000	30 000		
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 673 000	2 281 615	2 122 168		
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	8 520 000	9 043 667	9 043 667		
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 635 000	4 298 000	4 201 328		
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 500 000	4 571 078	4 514 938		
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 797 000	33 077 541	33 077 541		
III.	K3. Dologi kiadások	131 388 528	148 200 266	138 757 743		
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	1 297 000	1 308 547	972 719		
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	-25 590 000	26 651 842	26 227 521		
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérelet, internet díja/	5 650 000	4 878 453	4 604 510		
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	1 190 000	1 310 000	975 243		
5.	K331. Közüzemi díjak /világosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	17 110 000	15 548 000	14 039 402		
6.	K332. Vásárolt élelmiszer	350 000	221 544	221 544		
7.	K333. Béreleti és lízing díjak	3 400 000	7 400 000	7 358 346		
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 070 000	3 612 000	3 554 908		
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 138 000	2 916 981	2 615 800		
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	37 754 000	39 973 186	39 588 792		
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	1 280 000	1 130 000	440 433		
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	2 560 000	1 741 019	1 741 019		
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 451 000	21 008 886	19 180 015		
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	3 344 000	12 009 000	9 189 000		
15.	K353. Kamatkiadások	-	10 000	33		
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	1 204 528	8 480 808	8 048 458		



IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 540 000	5 591 504	5 431 000
1.	K42. Óvodáztatási támogatás	-	-	-
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	40 000	91 504	78 000
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	-	-	-
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	-	-	-
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	-	-	-
6.	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
7.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	5 500 000	5 500 000	5 353 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	55 856 000	37 960 000	15 227 605
1.	K502. Elvonások és befizetések	-	-	-
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 763 000	6 353 772	4 254 105
3.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	-	-
4.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	8 322 000	11 892 000	11 073 500
5.	K513. Tartalékok	41 771 000	19 714 228	-
VI.	K6. Beruházások	96 307 000	121 493 000	52 433 425
1.	K61. Immateriális javak beszerzése	-	-	-
2.	K62. Ingatlanok beszerzése	71 786 000	84 986 000	33 249 774
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése	1 020 000	1 081 800	-
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 464 000	11 372 200	10 602 986
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000 000	6 000 000	5 000 000
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 037 000	18 053 000	3 580 715
VII.	K7. Felújítások	21 703 000	15 144 958	10 499 420
1.	K71. Ingatlanok felújítása	3 937 000	3 937 000	-
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 000	9 082 318	8 373 780
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 614 000	2 125 640	2 125 640
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 479 000	44 904 784	38 864 876
1.	K82. Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	3 079 000	3 078 734
2.	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Vizmű közös alap)	-	5 876 042	5 876 042
3.	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	543 742	543 742
4.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	2 000 000	-
5.	K87. Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	1 300 000
6.	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	30 479 000	31 406 000	28 006 358

IX.	K9. Finanszírozási kiadások	167 780 472	167 780 472	162 996 472
1.	K914. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	7 210 472	7 210 472	7 210 472
2.	K915. Központi, irányítászervi támogatás folyósfása	160 570 000	160 570 000	154 886 000
Összes kiadás intézményfinanszírozás nélkül		331 405 000	564 428 554	449 534 464

## Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2018. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

adatok forintban

Felhalmozási célú költségvetés				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>K61.</b>	<b>Immateriális javak beszerzése</b>			
<b>K62.</b>	<b>Ingatlanok beszerzése</b>	<b>71 786 000</b>	<b>84 986 000</b>	<b>33 249 774</b>
1.	08/140 hrsz. szántó tárgyévii részlete	7 209 000	7 209 000	7 208 500
2.	08/41, 08/80, 08/86, 08/92 hrsz. Ingatlan vételára	9 862 000	9 862 000	9 862 000
3.	533,525 hrsz. ingatlan vételára	2 508 000	2 508 000	2 508 000
4.	"Mariska néni háza" turiszt. multifunkcionális épület kialakítása GINOP pályázatból	48 807 000	48 807 000	
5.	Tervezési díjak	3 400 000	4 405 000	1 500 000
6.	2019/9-15 és 010/21 hrsz. közüzemi ivóvíz- és szennyvízcsatorna vezeték kiépítése		11 095 000	11 094 850
7.	Tűzoltószerintár értéknövelő beruházásai		1 100 000	1 076 424
<b>K63.</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	
1.	hardver eszközök GINOP pályázatból	1 020 000	1 020 000	
<b>K64.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</b>	<b>1 480 000</b>	<b>10 450 000</b>	<b>10 153 969</b>
1.	fészek hinta óvodába	480 000	480 000	474 732
2.	térfényelő kamerarendszer fejlesztése		350 000	332 200
3.	MTZ-820-4 traktor VP6-7.2-17.4-1.2-16 projektből		7 300 000	7 300 000
4.	Shark vontatott vonólap VP6-7.2-17.4-1.2-16 projektből		1 320 000	1 320 000
5.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 000 000	727 037
ebből:				165 087
	- Iphone 8			173 150
	- STIGA Twinclip 55SB benzinmotoros fűnyíró			306 969
	- 15 db. sórpadgarnitúra			23 339
	- vízmelegítő			20 992
	- Karcher porszívó			

- álló cs/gy/újító				37.500
-----				-----
-----				-----
-----				-----
-----				-----
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000 000	6 000 000	5 000 000
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 771 000	17 787 000	3 459 480
K71.	Ingatlanok felújítása	3 937 000	3 937 000	-
1.	Járda-út felújítás (bruttó 5 000 ezer Ft)	3 937 000	3 937 000	
K72.	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 000	9 082 318	8 373 780
1.	Víz-közmű vagyron fejlesztése (Víz-mű Közös Alapból)	13 151 000	9 082 318	8 373 780
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 614 000	2 125 640	2 125 640
K82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. belülré	3 079 000	3 079 000	3 078 734
1.	Pinnye Község részére, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 projekt előfin.-hoz nyújtott kölcsön	3 079 000	3 079 000	3 078 734
K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése	5 876 042	5 876 042	5 876 042
1.	Víz-mű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése	5 876 042	5 876 042	5 876 042
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	543 742	543 742	543 742
1.	Pinnye Község részére VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 proj-hez kapcsolódóan nyújtott támogatás	542 742	542 742	542 742
2.	Megyei Önkormányzat részére, projekt megvalós-hoz kapcs. nyújtott támogatás	1 000	1 000	1 000
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	2 000 000	2 000 000	-
1.	Hegykő Községért Egyesület részére nyújtott kölcsön pályázati finanszírozáshoz	2 000 000	2 000 000	
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	2 000 000	2 000 000	1 300 000

K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	30 479 000	31 406 000	28 006 358
1.	Turisztikai alaptól kifizetésre kerülő - már megítélt - támogatások	7 579 000	7 579 000	7 579 358
2.	Telephely kialakításhoz nyújtott támogatás	3 400 000	3 400 000	
3.	FSC Hegykő felhalmozási célú támogatása	1 500 000	2 427 000	2 427 000
4.	FSC Hegykő részére, élőfüves labdarúgópálya felújítási önrésze	18 000 000	18 000 000	18 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>149 238 000</b>	<b>180 292 742</b>	<b>101 167 519</b>

3/b. melléklet az 5/2019. (V. ...) önkormányzati rendelethez

Hegykői Tündérrózsza Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

Felhalmozási célú költségvetés				adatok forintban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
K63.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		61 800		
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		984 000	922 200	449 017
1.	Kisértékű (200 e Ft egyedéi érték alatti) eszközök beszerzése		984 000	922 200	449 017
ebből:	- vasaló				6 685
	- udvari pad				60 000
	- 6 db Frédi szék, 1 db mese asztal				38 000
	- Szarvas kávéfőző				12 984
	- rakomány mérleg				17 008
	- 2 db. stokedli				44 700
	- 3 db. udvari gyermekpad				210 000
	- 6 db. óvodai szék, 1 db. tanári szék				59 640
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		266 000	266 000	121 235
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>570 252</b>

## Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2018. évi működési célú pénzeszköz átadásai

Működési célú pénzeszközátadás				adatok forintban		
Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
K5.06.	5 763 000	6 327 694	4 228 027			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.	900 000	900 000	852 360			
Sopron Környéki Orvosi Ügyelet finanszírozásához hozzájárulás						
2.	3 600 000	3 600 000	1 671 079			
Társulások működéséhez nyújtott hozzájárulás						
3.	183 000	182 694	179 701			
Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása jutalmazáshoz						
4.	900 000	900 000	780 000			
Bursa hozzájárulás						
5.	180 000	745 000	744 887			
ASP projekthez kapcsolódó támogatás HKÖH részére						
K5.12.	8 322 000	11 892 000	11 073 500			
Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre						
1.	30 000	30 000	30 000			
Alpokaljai Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület - tagdíj						
2.	2 000					
Hegykői Turisztikai Egyesület - tagdíj						
3.		50 000	50 000			
Görbealmi Bányászati Múzeum						
4.	3 500 000	3 500 000	3 500 000			
Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása						
5.	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
Fertőmenti KC Hegykő támogatása						
6.	1 200 000	1 200 000	1 200 000			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása						
7.	200 000	200 000	200 000			
Hegykő Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása						
8.	370 000	370 000	370 000			
Hegykő Községért Egyesület támogatása (kisbusz üzemeltetéséhez)						
9.	1 200 000	1 200 000	1 200 000			
Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása						
10.	620 000	570 000	480 000			
Aquarez Sopron támogatása						
11.	200 000	200 000	200 000			
Pro Cultura Hegykő alapítvány támogatása						
12.		1 538 000	810 000			
Tamás Juliana Ev. (bölcsokei hozzájárulás)						
13.		200 000	200 000			
Hegykő Községért Egyesület támogatása testvértelepülés küldöttségeinek ellátásához						
14.		34 000	33 500			
Kapuvári Víz-társulat tagdíj						
15.		350 000	350 000			
Hegykő Községért Egyesület támogatása (pohárértékesítéshez kapcs.)						
16.		1 400 000	1 400 000			
Működési célú támogatás FSC Hegykő részére rezsi-költségekre						
17.		50 000	50 000			
Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatása						
Működési célú pénzeszközátadások összesen				14 085 000	18 219 694	15 301 527





2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(összevont) Önkormányzati szinten

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módostott előirányzat	2018. évi teljesítés		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módostott előirányzat	2018. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 306 000	226 875 559	226 875 559	Személyi juttatások	148 205 000	150 846 029	150 197 640		
2.	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 717 000	33 077 541	30 892 233		
3.	Közhatalmi bevételek	82 345 000	102 712 760	102 712 760	Dologi kiadások	131 388 528	148 200 266	138 757 743		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		17 850	17 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 540 000	5 591 504	5 431 000		
5.	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	14 085 000	18 245 772	15 327 605		
6.	Egyéb működési bevételek	68 045 363	71 877 413	71 606 088	Tartalékok					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+12.)	365 696 363	401 483 582	401 212 257	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	331 935 528	355 961 112	340 606 221		
14.	Hány 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.	Hány külső finanszírozásának bevételei (19.+21.)				Kölcsön törlesztése					
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		6 970 799	6 970 799	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 210 472	7 210 472	7 210 472		
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 970 799	6 970 799						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.)		6 970 799	6 970 799	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 210 472	7 210 472	7 210 472		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	365 696 363	408 454 381	408 183 056	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	339 146 000	363 171 584	347 816 693		
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	33 760 835	45 522 470	60 606 036		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	26 550 363	45 282 797	60 366 363		

2018. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(összevont) Önkormányzati szinten

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 017 000	45 180 668	42 101 668	Beruházások	96 307 000	121 493 000	52 433 475
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	7 400 000	6 669 291	6 669 291	Felújítások	21 792 000	15 144 958	10 499 420
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	8 395 000	18 227 577	18 227 577	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	32 479 000	44 904 784	38 804 876
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	41 771 000	19 714 228	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>79 812 000</b>	<b>70 077 556</b>	<b>66 998 536</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>192 259 000</b>	<b>201 256 970</b>	<b>101 737 771</b>
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	85 896 637	85 896 637	85 896 637	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 896 637	85 896 637	85 896 637	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Berektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>85 896 637</b>	<b>85 896 637</b>	<b>85 896 637</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+24.)</b>	<b>192 259 000</b>	<b>201 256 970</b>	<b>101 737 771</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>165 708 637</b>	<b>155 974 173</b>	<b>152 895 173</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>192 259 000</b>	<b>201 256 970</b>	<b>101 737 771</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>112 447 000</b>	<b>131 179 434</b>	<b>34 739 235</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>26 550 363</b>	<b>45 282 797</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 157 402</b>

## 2018. évi maradvány kimutatás

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	446 112 702	2 113 977	19 984 114	468 210 793
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	264 908 697	50 527 622	126 907 673	442 343 992
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	181 204 005	48 413 645	106 923 529	25 866 801
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92 007 099	48 477 409	107 268 928	247 753 436
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	162 096 472			162 096 472
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	70 089 373	48 477 409	107 268 928	85 656 964
7	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (3+6)	111 114 632	63 764	345 369	111 523 765
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételi				-
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)	111 114 632	63 764	345 369	111 523 765
16	Elvonás (-)				-
17	Jóváhagyott maradvány	111 114 632	63 764	345 369	111 523 765
18	ebből kötelezettségvállalással terhelt				-

## 2018. évi pénzeszköz változás levezetése

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
1	Forintszámlák egyenlege 2019. január 1-jén	86 279 656	389 566	445 073	87 114 295
2	Pénztárak egyenlege 2019. január 1-jén	6 685	17 200	10 210	34 095
3	Pénzkészlet 2019. január 1-jén (+2)	86 286 341	406 766	455 283	87 148 390
4	Bevételek (+)	453 083 501	50 184 977	126 799 114	630 067 592
5	Kiadások (-)	-	50 527 622	126 907 673	604 440 464
6	Sajátos elszámolások [36-os számlaosztály] (+ / -)	-	54 296	287 587	586 957
7	Záró pénzkészlet 2019. december 31-en	112 119 599	9 825	59 137	112 188 561
8	Ebből:				
9	Forintszámlák egyenlege	112 017 134		3 507	112 020 641
10	Pénztárak egyenlege	102 465	9 825	55 630	167 920

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

adatok ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes vállalt kötelezett- ség	2018 előtti kifizetés	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a köv. években				Még fennálló kötelezettség
						2019.	2020.	2021.	2021. után	
		B	C	D	E	F	G	H	I	(C-D-E)
1										
2	08/140 hrsz. ingatlan megvásárlása	2017	17 417	3 000	7 209	7 208				7 208
3										
4										
5										
6										
7										
8										
11										
<b>Összesen</b>			<b>17 417</b>	<b>3 000</b>	<b>7 209</b>	<b>7 208</b>				<b>7 208</b>

**Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. december 31-én	Várható hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2019.	2020.	2020. után
1.	Hegkü Kft. Részére nyújtott kölcsön	2 001	2 039	6 222	6 222	6 222	6 222
3.	FSC Hegykő részére nyújtott kölcsön	2 017	2 026	20 800	18 700	16 600	16 600
4.	Pinnye Község részére, VP6-7.2.17.4.1.2-16 projekt előfin.-hoz nyújtott kölcsön	2 018	2 019	3 079			
5.	<b>Összesen</b>			<b>30 101</b>	<b>24 922</b>	<b>22 822</b>	<b>22 822</b>

11. melléklet az 5/2019. (V. ...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott 2018. évi közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*adatok ezer forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tényleges
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 935
6.	-ebből: Építményadó	145
7.	Telekadó	577
8.	Magánszemélyek kommunális adója	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 193
10.	Idegenforgalmi adó épület után	
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	20
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	670
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.		
<b>26.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 605</b>

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

## Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szerepülő eszközökről

2018.

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
A	B	C	D	E	F
I. Immateriális javak	01.	4 205 117			4 205 117
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 827 108 771			1 827 108 771
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 745 992 466			1 745 992 466
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	698 217 960			698 217 960
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	4 000 000			4 000 000
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	797 769 409			797 769 409
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	246 005 097			246 005 097
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	50 643 300			50 643 300
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	7 861 000			7 861 000
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	18 263 917			18 263 917
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	24 518 383			24 518 383
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.	30 473 005			30 473 005
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.				
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.				
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	13 225 505			13 225 505
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	17 247 500			17 247 500
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.	30 595 924			30 595 924
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	28 926 000			28 926 000
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.	28 926 000			28 926 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	1 669 924			1 669 924
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.	1 669 924			1 669 924
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.	1 861 909 812			1 861 909 812
I. Készletek	46.	22 875 680		709 502	23 585 182
II. Értékpapírok	47.				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	22 875 680		709 502	23 585 182



I. Lekötött bankbetétek	49.				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	102 465	9 825	55 630	167 920
III. Forintszámlák	51.	112 017 134		3 507	112 020 641
IV. Devizaszámlák	52.				-
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	112 119 599	9 825	59 137	112 188 561
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	26 716 886			26 716 886
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	30 100 734			30 100 734
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	65 254	64 320	286 231	415 805
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	56 882 874	64 320	286 231	57 233 425
I. Általános forgalmi adó elszámolása	58.	447 822		925 398	477 576
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.				-
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	447 822	-	925 398	477 576
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	3 282 917		1 150 328	4 433 245
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 057 518 704	74 145	1 279 800	2 058 872 649

12/b. melléklet az 5/2019. (V....) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szerepítő forrásokról  
2018.

adatok forintban

Források	Sor- szám	Önkormány- zat				Hivatalt	Óvoda	Összesen
		B	C	D	E			
<b>A</b>								
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.		1 669 350 076			650 502		1 670 000 578
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		181 319 486					181 319 486
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.		101 562 484	1 561 305		3 737 038		106 860 827
IV. Felhalmozott eredmény	04.		-32 494 165	-3 690 092		-10 621 872		-46 806 129
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.							0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.		2 448 547	-936 262		-556 644		955 641
<b>C) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>		<b>1 922 186 428</b>	<b>-3 065 049</b>		<b>-6 790 976</b>		<b>1 912 330 403</b>
I. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.							0
II. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		32 718 463		137 791	710 471		33 566 725
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		4 431 427		10 381			4 441 808
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>		<b>37 149 890</b>		<b>148 172</b>	<b>710 471</b>		<b>38 008 533</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>							<b>0</b>
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>		98 182 386		2 991 022	7 360 305		108 533 713
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>		<b>2 057 518 704</b>		<b>74 145</b>	<b>1 279 800</b>		<b>2 058 872 649</b>

13. melléklet az 5/2019. (V. ...) önkormányzati rendelethez  
**Hegykő Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések**  
 alakulása a 2018. évben

ezer forint

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	23 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>				28 926
				-

## 14. melléklet az 5/2019. (V. ...) önkormányzati rendelethez

(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)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	93 615	88 000	88 000	269 615
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	350	50	50	450
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	37 151	30 000	30 000	97 151
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	<b>131 116</b>	<b>118 050</b>	<b>118 050</b>	<b>367 216</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>65 558</b>	<b>59 025</b>	<b>59 025</b>	<b>183 608</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>10</b>	-	-	-	-
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				-
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>18</b>	-	-	-	-
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				-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>65 558</b>	<b>59 025</b>	<b>59 025</b>	<b>183 608</b>

Ügyiratszám: 40. 373/2019.

/ 2019. ( ) határozat melléklete

Hegykői Községi Önkormányzati Hivatal	
Dátum:	2019 MÁRC 27.
Előadó:	HK/813x/2019
Ellenőrző:	dv.j.z.

**HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**  
**2018. ÉV**

**SOPRON ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

**TARTALOMJEGYZÉK**

- I. Bevezetés**
- II. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása**
  - 1. Belső ellenőrzési feladat volumene**
  - 2. 2018. évi ellenőrzési lista**
  - 3. A tervfeladatok teljesítésének értékelése**
  - 4. A bizonyosságot adó tevékenység keretében végzett ellenőrzések fontosabb megállapításai**
- III. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján, javítására tett fontosabb javaslatok**
- IV. Az intézkedési tervek megvalósítása**
- V. Évès értékelés a belső ellenőrzés tárgyi és személyi feltételeiről**
- VI. A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

## I. BEVEZETÉS

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

## II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

**1. A belső ellenőrzési feladat volumene 2018. év végén:** 90 jogi személy, melyből 39 költségvetési szerv és 13 gazdasági társaság.

- 24 települési önkormányzat (ebből: 1 megyei jogú város, 2 város, 1 nagyközség, 20 község)
- 2 önkormányzati társulás,
- 12 nemzetiségi önkormányzat (ebből: 4 Sopronban),
- 11 hivatal (ebből: 5 polgármesteri hivatal és 6 közös önkormányzati hivatal),
- 22 önkormányzat által alapított költségvetési intézmény (ebből: 8 Sopronban),
- 1 önkormányzati társulás által alapított költségvetési intézmény,
- 5 nemzetiségi önkormányzat által alapított költségvetési intézmény (ebből: 1 Sopronban),
- 13 önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaság (ebből: 9 Sopronban)

### 2. A 2018. évi ellenőrzési lista

#### Szabályszerűségi ellenőrzés:

1. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás bizonylati rendjének és a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok működésének a minősítése.
2. 23 önkormányzat „Gazdasági Programja” jogszabályi előírásoknak való megfelelőségének a vizsgálata.
3. Sopron és Környéke Szociális - Gyermejkölési Intézményfenntartó Társulás bizonylati rendjének és a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok működésének a minősítése.
4. Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala karbantartási tevékenysége kontrolljának, tervezési rendjének, végrehajtásának gyakorlata.

#### Rendszerellenőrzés:

1. Soproni Szociális Intézmény
2. Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf
3. Hermann Alice Óvoda
4. Trefort Téri Óvoda
5. Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda
6. Fertődi Tündérvilla Óvoda és Bölcsőde
7. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde
8. Harkai Kerekerdő Óvoda
9. Margaréta Óvoda
10. Hegykői Tündérrózsa Óvoda
11. Simonyi Károly Óvoda

12. Iváni Napköziotthonos Óvoda
13. Újkéri Mocorgó Óvoda
14. Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde
15. Nagycenki Aranypaták Óvoda
16. Peresztegi Napköziotthonos Óvoda
17. Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach

### 3. A tervfeladatok teljesítésének értékelése

Össességében 2018. évben a belső ellenőrzési feladat ellátására társult **24 önkormányzatnál** és **2 önkormányzati társulásnál** tartottunk belső ellenőrzést. Ez **30 vizsgálatot** jelentett, melyre **445 revizori napot** fordítottunk.

Valamennyi betervezett önkormányzat és önkormányzati társulás vizsgálatát elvégeztük.

**Megjegyzés:** Sopron MJ Város Önkormányzatánál 2018. évre tervezett - külső szakértői kapacitást igénylő - informatikai rendszer-ellenőrzést a Hivatal vezetése maradvány - kockázatként kezelte, így ezt a vizsgálatot a 2019. évi ellenőrzési tervben újból szerepeltettük. „Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala karbantartási tevékenysége kontrolljának, tervezési rendjének, végrehajtásának gyakorlata” című szabályszerűségi ellenőrzés 2018. évre áthúzódó vizsgálat volt, ezért erről itt adunk tájékoztatást.

Áthúzódó, folyamatban levő, le nem zárt vizsgálataink a következők: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó előírásai betartásának vizsgálata a PRO KULTÚRA Sopron Nonprofit Kft. , Soproni Városfejlesztési Kft. , Sopron Holding vagyongazdálkodó Zrt. , FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. , STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. , Soproni Kommunikációs Központ Kft. esetében, Ágfalvi Napsugár Óvoda rendszerellenőrzése. Az éves ellenőrzési jelentés ezekről adatot nem tartalmaz.

**Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.**

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” előírásai szerint a belső ellenőr köteles **összesített értékelést** és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés 2018. évben az alábbiak szerint alakult:

- **megfelelő:** 10
- **korlátozottan megfelelő:** 7
- **gyenge:** 6
- **kritikus:** 7
- **elégtelen:** nem volt

Az **összesített értékelést** összesen **89 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:** 43
- **átlagos jelentőségű megállapítás:** 35
- **csekély jelentőségű megállapítás:** 11



Az elvégzett vizsgálatainkra az ellenőrzött szervezetek részéről **észrevétel nem érkezett.**

#### **4. 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.

**Általánosítható megállapítás miatt kiemeljük, hogy 23 önkormányzatnál vizsgáltuk az önkormányzatok „Gazdasági Programja” jogszabályi előírásoknak való megfeleléseit, melynek összesített értékelése - ellenőrzésszervezési okból 10 jelentés készült - az alábbi:**

- **megfelelő: 9**
- **korlátozottan megfelelő: 1**
- **gyenge: -**
- **kritikus: -**
- **elégtelen: -**

A **gazdasági program** helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell elfogadnia.

**Minden önkormányzat rendelkezett elfogadott „Gazdasági Programmal”,** azonban azt két önkormányzat az előírt határidőn túl fogadta el. Egy önkormányzat kivételével az elfogadott „Gazdasági Programok” a jogszabályi előírások szerint meghatározták mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják, egy önkormányzat ezt csak főbb vonalaiban határozta meg. Itt nem kerültek rögzítésre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (4) bekezdésében előírtak: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzelések.

A megállapításainkhoz kapcsolódó **javaslataink** a következők voltak:

Valamennyi önkormányzat részére megfogalmazott **általános javaslatunk** volt:

Az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló kapcsán, a „jó kormányzás” támogatása érdekében, ajánlasként került megfogalmazásra az Országgyűlés részére az önkormányzatok gazdasági programjához kötődően a következők, melyekkel a belső ellenőrzés azonosul:

- Határozzák meg a gazdasági program részletes tartalmi követelményeit.
- Határozzák meg a gazdasági program végrehajthatóságának évenkénti értékelését és felülvizsgálatát.
- Határozzák meg a mindenkori éves költségvetési terv céljaival való egyeztetési kötelezettségét.

Egy önkormányzat esetében megfogalmazott **konkrét javaslatunk** volt:

A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - a jövőben tartalmazza, különösen az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

#### **4. Hegykő Község Önkormányzatánál tartott belső ellenőrzések:**

##### **4.1. Hegykő Község Önkormányzata „Gazdasági Programja” jogszabályi előírásoknak való megfelelőségének a szabályszerűségi ellenőrzéséről**

A **gazdasági program** helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell elfogadnia.

A belső ellenőrzés az „Ellenőrzési Programnak” megfelelően értékelte az önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott „Gazdasági Programot”.

##### **A vizsgálat főbb megállapítása a következő volt:**

A község **„Gazdasági Programját”** az Möt. 116.§ alapján az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadta el, Hegykő 15/2015. (II. 12.) Kt., Fertőhomok 13/2015. (II. 3. ) Kt. , Hidegség 14/2015. (III. 10. ) Kt. határozatával.

Az elfogadott „Gazdasági Program” 2015 – 2019. közötti időszakra vonatkozik.

**Az elfogadott „Gazdasági Program” a jogszabályi előírások szerint meghatározta mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.**

**Összességében a vizsgált témában olyan belső ellenőrzési megállapításra, melynek kockázati hatása van nem került sor.**

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

## 4. 2. Hegykői Tündérróza Óvoda rendszerellenőrzése

A **belső kontrollrendszer** azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szervek működésük és gazdálkodásuk során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre, teljesítsék elszámolási kötelezettségeiket és megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, a károktól és a nem rendeltetésszerű használattól.

A belső ellenőrzés jelen vizsgálata során az „Ellenőrzési Program” alapján értékelte a **Hegykői Tündérróza Óvoda belső kontrollrendszerének működését** a rendszer öt elemének megfelelően.

### A vizsgálat főbb megállapításai a következők voltak:

A **kontrollkörnyezet** kialakítását az „Ellenőrzési Nyomvonalak” kiépítettsége vonatkozásában minősítettük. Az Intézmény „Ellenőrzési Nyomvonalakkal” nem rendelkezik. A működés valamennyi területét lefedő fő- és részfolyamatok, az egyes munkafolyamatok lépései, az ahhoz kötődő input és output adatok, dokumentumok, továbbá a végrehajtók, ellenőrzést végzők, jóváhagyók munkakörei, a vonatkozó kontroll leírásai és a határidők nem kerültek rögzítésre.

**Integrált kockázatkezelésre vonatkozó szabályozást** nem készítettek, kockázatkezelést nem végeztek.

A **kontrolltevékenységet biztosító Közös Önkormányzati Hivatal „Gazdálkodási Szabályzata”** a pénzgazdálkodási jogkörökre vonatkozó szabályozást és azok gyakorlására történő felhatalmazást tartalmazza. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó pénzgazdálkodási jogköröket a csatolt utalványrendeleten és az alapbizonylaton az arra felhatalmazott személyek általában gyakorolták. Az elszámolások alapbizonylattal alátámasztottak voltak.

Az **információs és kommunikációs rendszer** terén a belső és külső kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a hatályos SZMSZ tartalmazta, a belső kapcsolattartás dokumentált. Az intézmény „ovodahegyko.hu” honlapján „Általános közzétételi lista” nem található. Az intézmény szervezetére, költségvetésére, beszámolójára vonatkozó adatokat a saját és az önkormányzat honlapja nem tartalmazott.

A **monitoring rendszer** szabályozása és stratégia kialakítása, a szervezeti teljesítmény és a belső kontrollrendszer monitoring folyamatainak gyakorlati kiépítése, működtetése és végrehajtása nem történt meg.

**Összességében** vizsgálatunk során **1 csekély, 1 átlagos és 3 kiemelt** jelentőségű megállapítást tettünk.

A megállapításainkhoz kapcsolódó **javaslataink** a következők voltak:

- „Ellenőrzési Nyomvonalak” elkészítése az intézmény teljes működési folyamataira.
- „Integrált Kockázatkezelési Szabályzat/Eljárásrend” kialakítása, az integrált kockázatkezelési rendszer gyakorlati megvalósítása.
- A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának teljes körűsége.

- Az „Általános közzétételi lista” megjelenítése az intézmény honlapján az Info tv. és kapcsolódó jogszabályok figyelembe vételével.
- Monitoring rendszer részletes szabályozása és stratégia kialakítása.
- A szervezeti teljesítmény és belső kontrollrendszer monitoring folyamatainak gyakorlati kiépítése és működtetése.

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

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

#### **Hegykő Község Önkormányzata:**

A **kontrollkörnyezet** kialakítását az „Ellenőrzési Nyomvonalak” kiépítettsége vonatkozásában minősítettük. Megállapítottuk, hogy nem kerültek maradéktalanul rögzítésre a fő- és részfolyamatok, az egyes munkafolyamatok lépései, az ahhoz kötődő input és output adatok, dokumentumok, továbbá a végrehajtók, ellenőrzést végzők, jóváhagyók munkakörei, a vonatkozó kontroll leírásai és a határidők.

Az **integrált kockázatkezelés** területén a korábbi belső ellenőrzés által minősített „Kockázatkezelési Szabályzat” részben módosításra került, az időközi jogszabályváltozásokból adódó - integrált kockázatkezelési rendszer - módosítások azonban nem kerültek átvezetésre. A Közös Hivatalban a kockázatok felmérése, elemzése, kezelése a vizsgált időszakban nem történt meg, mely ismétlődő korábban már feltárt kockázatot jelent.

A **kontrolltevékenységek** megfelelőségét a pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása vonatkozásában minősítettük. A hatályos kontroll maradéktalanul továbbra sem felel meg az Ávr. hatályos rendelkezéseinek. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó pénzgazdálkodási jogköröket a csatolt utalványrendeleten hiánytalanul, az arra felhatalmazott személyek gyakorolták. Az elszámolások alapbizonylattal alátámasztottak voltak.

Az **információs és kommunikációs** rendszer terén a belső és külső kapcsolattartásra vonatkozó szabályozással rendelkeztek. A belső kapcsolattartás továbbra sem dokumentált. A honlapon az „Általános közzétételi lista” adattartalma naprakész.

A **monitoring** rendszer területén a belső ellenőrzés által korábban megállapított kockázatok részben továbbra is fennállnak. Az akkor meghatározott feladatok, a monitoring rendszer szabályozása csak részben, a stratégia kialakítása nem történt meg. A szervezeti teljesítmény és a belső kontrollrendszer monitoring folyamatainak rendszerszintű gyakorlati kiépítése és működtetése elmaradt.

#### **Hegykői Tündérrózsa Óvoda:**

A **kontrollkörnyezet** kialakítását az „Ellenőrzési Nyomvonalak” kiépítettsége vonatkozásában minősítettük. Az Intézmény „Ellenőrzési Nyomvonalakkal” nem rendelkezik.

A működés valamennyi területét lefedő fő- és részfolyamatok, az egyes munkafolyamatok lépései, az ahhoz kötődő input és output adatok, dokumentumok, továbbá a végrehajtók, ellenőrzést végzők, jóváhagyók munkakörei, a vonatkozó kontroll leírásai és a határidők nem kerültek rögzítésre.

**Integrált kockázatkezelésre vonatkozó szabályozást nem készítettek, kockázatkezelést nem végeztek.**

A **kontrolltevékenységet biztosító** Közös Önkormányzati Hivatal „Gazdálkodási Szabályzata” a pénzgazdálkodási jogkörökre vonatkozó szabályozást és azok gyakorlására történő felhatalmazást tartalmazza. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó pénzgazdálkodási jogköröket a csatolt utalványrendeleten és az alapbizonylaton az arra felhatalmazott személyek általában gyakorolták. Az elszámolások alapbizonylattal alátámasztottak voltak.

Az **információs és kommunikációs** rendszer terén a belső és külső kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a hatályos SZMSZ tartalmazta, a belső kapcsolattartás dokumentált. Az intézmény „ovodahegyko.hu” honlapján „Általános közzétételi lista” nem található. Az intézmény szervezetére, költségvetésére, beszámolójára vonatkozó adatokat a saját és az önkormányzat honlapja nem tartalmazott.

A **monitoring** rendszer szabályozása és stratégia kialakítása, a szervezeti teljesítmény és a belső kontrollrendszer monitoring folyamatainak gyakorlati kiépítése, működtetése és végrehajtása nem történt meg.

#### **IV. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA**

A Belső ellenőrzés minden jelentését javaslatokkal és ajánlásokkal zárta, megjelölve a feladatot, felelőst és a határidőt. 2018. évben **összesen 150 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:** Hegykői Tündérrózsa Óvoda a szükséges „Intézkedési Tervet” 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.

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 pénzügyminisztériumi 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 Pénzügyminisztérium, valamint az Állami Számvevőszék honlapját,
- figyelemmel kísértük a társulásban végzett belső ellenőrzés sajátosságait, az ASP rendszerrel kapcsolatos új követelményeket.

A következő belső oktatást tartottuk meg:

- a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárási szabályai,
- az ASP-rendszer bevezetésének tapasztalatai az önkormányzatoknál.

Teljesítettük a közszolgálati tisztviselők adott évre kötelező továbbképzési követelményeit. Eleget tettünk az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés II. belső ellenőrök részére előírt, kétévenként kötelező, továbbképzési és vizsgakötelezettségnek.

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

2018. évben nem volt olyan „Ellenőrzési Jelentésünk”, melyre az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetői, és akikkel az ellenőrzés anyagát megismertették, észrevételt fogalmaztak volna meg.

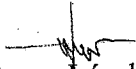
A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztése garanciális elemének tartjuk, hogy a belső ellenőrzési vezető tagja a Pénzügyminisztériumban működő Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának. Ez azt jelenti, hogy első kézből kap értesítést, illetve kéri ki a véleményét a jogszabály-módosításokról, kifejtheti véleményét az egyes módszertani segédletekről, ismertetetheti a legjobb gyakorlatokat, meghívást kap személyes találkozókra.

Ugyan csak tagja a belső ellenőrzési vezető a belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályok alkalmazását elősegítő, a Pénzügyminisztérium által életre hívott Államháztartási Belső

**Kontroll Fórumnak** is. A KONFORM célja egyrészt, hogy az államháztartási belső kontrollok témájú útmutatókat elektronikus úton véleményezzék, másrészt, hogy az ellenőrzési hatókörükbe tartozó költségvetési szervek belső kontrollrendszerét a jogszabályoknak, módszertanoknak megfelelően „konformizálják”, testre szabják.

Az ellenőrző szervek közötti együttműködés jegyében az **Állami Számvevőszék Elnöke** - az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak szerint - **a belső ellenőrzési vezetőt minden esetben értesítette**, ha a hatáskörébe tartozó szerv intézkedési terve hiányos, vagy más okból nem volt elfogadható.

Sopron, 2019. március 20.

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



## Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

### Döntés többlet forrás biztosításáról a Nyárfa sor 5. szám alatti, Mariska néni háza felújítás finanszírozásához

A Képviselő-testület 12/2019.(I. 24.) határozatának megfelelően kiírásra került a Mariska néni háza kivitelezésére a megismételt közbeszerzési eljárás. Az ajánlattételre meghívásra került 5 vállalkozás közül csupán 1 cég tett határidőben, április 25-ig ajánlatot.

A GINOP pályázati támogatásból a kivitelezésre rendelkezésre álló fedezet 48 806 766 Ft + ÁFA (bruttó 61 984 593 Ft). Az említett határozatban további 5% tartalékkeretet biztosítottunk a kivitelezéshez (3 099 230 Ft). Az ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) 53 256 288 Ft + ÁFA (bruttó 67 635 486 Ft).

Költségvetési rendeletünkben a Mariska néni háza projekt a pályázatban szereplő költségvetéssel és támogatással, az említett 5% tartalékkeret biztosításával került betervezésre.

A közbeszerzési eljárásban május 9-én hiánypótlási felhívást küldtünk ki az ajánlatot adó Kft-nek. Neki ezt május 15-g kell teljesítenie. Amennyiben ez megtörténik, az eredményhirdetéshez szükséges nyilatkoznia Önkormányzatunknak a fedezet kiegészítéséről.

	nettó	ÁFA	bruttó	5%	összesen bruttó
pályázati támogatás	48 806 766	0,27	61 984 593	3 099 230	65 083 822
ajánlati ár	53 256 288	0,27	67 635 486	3 381 774	71 017 260
összesen:			5 650 893	282 545	5 933 438

Az újabb határozatban biztosítandó többlet forrás 5 650 893 Ft + 282 545 Ft tartalék. Amennyiben a tartalékkeret felhasználására nem kerül sor, a beruházás 5 650 893 Ft önerővel valósulhat meg.



## Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

### Döntés az I. Világháborús Emlékmű felújításának és a Hősök Kertje rendezésének megkezdéséről

A 2, millió Ft elnyert pályázati támogatásra április 12-én sikerült megkötni a támogatási szerződést. A projekt megvalósításának határideje elvileg 2019. június 30-ig kell felhasználni. A beruházás költségvetését némileg csökkentettük, amely az alábbiak szerint alakul:

<b>3. Felhalmozási költség</b>	<b>3 200 000 Ft</b>	<b>864 000 Ft</b>	<b>4 064 000 Ft</b>
<b>3.1. Felújítási költség</b>	<b>850 000 Ft</b>	<b>229 500 Ft</b>	<b>1 079 500 Ft</b>
<i>emlékmű tisztítása</i>	210 000 Ft	56 700 Ft	266 700 Ft
<i>emlékmű konzerválása</i>	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
<i>emlékmű feliratainak felújítása</i>	220 000 Ft	59 400 Ft	279 400 Ft
<i>emlékmű felületkezelése</i>	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
<i>támogatói tábla elhelyezése</i>	120 000 Ft	32 400 Ft	152 400 Ft
<b>3.2. Beruházások</b>	<b>2 350 000 Ft</b>	<b>634 500 Ft</b>	<b>2 984 500 Ft</b>
	2 350 000 Ft	634 500 Ft	2 984 500 Ft
<i>térkő burkolat építés</i>	1 600 000 Ft	432 000 Ft	2 032 000 Ft
<i>termőföld terítés, füvesítés</i>	180 000 Ft	48 600 Ft	228 600 Ft
<i>dísznövények ültetése</i>	570 000 Ft	153 900 Ft	723 900 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 200 000 Ft</b>	<b>864 000 Ft</b>	<b>4 064 000 Ft</b>

A 2 064 000 Ft önrész költségvetési rendeletünkben szerepel.

## Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

### Döntés a „PRO CULTURA” Hegykő Közalapítvány támogatásáról

A Közalapítvány elnökének levelét mellékeljük.

HK/970-3/2018

Szigethi István

polgármester részére

Hegykő Község Önkormányzata

9437 Hegykő

Iskola u. 1.

Tárgy: pénzügyi beszámoló

Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbiakban a támogatás felhasználását mutatom be.

A támogatási szerződés iktatószáma: HK/116-2/2018

A támogatást kapta: Pro Cultura Hegykő Közalapítvány

A 2018-as évi 200 000 Ft elszámolása:

- 50 000 Ft könyvelői díj
- 20 000 Ft könyvvizsgálói díj
- Maradék : 130 000 Ft 2019 évre tartalékolva, melyet a 2019. május 2-6. között szervezett kórusutaztatásra és szállásfoglalásra fogunk felhasználni. ( Bolla Géza gyermekkar erdélyi vendégszereplése)

Ezúton kérvényezem a Pro Cultura Hegykő Közalapítvány 2019. évi támogatását is, 500 000 forintot. A konkrét cél:

- A hegykői Bolla Géza gyermekkar erdélyi utazására és félpanziós ellátására ( 2019. máj.2-6.) 430 000 forint
- az éves könyvelői díjra 50 000 Ft
- az éves könyvvizsgálói díjra: 20 000 Ft

Köszönettel:



Hegykő, 2019. 03. 06.

Zambó Istvánné, alapítványi elnök

Kapja: Hegykő Község Önkormányzata, könyvelő, irattár

