

Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet tárgyalása; - az Önkormányzat 2020. évi saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

A 2020. évi költségvetés főösszege 613 471 882 Ft, amely tartalmazza Hegykő Község Önkormányzata, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Hegykői Tündérrózsa Óvoda elemi költségvetését.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 138 231 397 Ft, a tárgyévre várható működési bevételek tervezett összege 416 890 450 Ft, a felhalmozási célú bevételek várható összege pedig 58 350 035 Ft. A tárgyévi bevételek 34 százalékát az állami támogatások teszik ki, amelyek a Magyar Államkincstár által közzétett adatok alapján kerültek tervezésre. A közhatalmi bevételek az idei évben jelentkező változások (különösen az idegenforgalmi adó mértékének változására tekintettel) figyelembevételével kerültek megtervezésre. A működési bevételek (bérleti díjak, szolgáltatások ellenértékei, ellátási díjak, kamatbevételek stb.) az előző évek költségvetései és azok teljesülése, illetve a meglévő szerződések alapján kerültek meghatározásra.

A felhalmozási célú bevételek között jelenik meg a GINOP-7.1.6-16-2017-00003 „Fertő-táj ékkövei” című Európai Uniói társfinanszírozásban megvalósuló projekthez elnyert támogatási összegből még ki nem utalt 22 733 925 Ft, valamint a projekthez kapcsolódóan kialakításra kerülő installáció finanszírozására 2 032 000 Ft. A VP6-19.2.1.-5-2.1-17 „Alpokalja - Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő kislépétkü kezdeményezés” projekthez kapcsolódóan 3 997 390 Ft, a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00020 Versenyképes Közép-Magyarorszáért Operatív Program keretében Bölcsőde kialakításához elnyert támogatás előlegeként 9 098 660 Ft került tervezésre.

A felhalmozási bevételek között szerepel a VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 pályázati projekthez kapcsolódóan Pinnye Község Önkormányzata részére 2018 végén folyósított előfinanszírozási kölcsön visszatérüléseként 362 204 Ft, valamint a hegykői civilszervezetek részére folyósított kölcsönök visszatérüléseként 18 976 250 Ft. A tervezett kölcsön visszafizetések összegét a likviditás biztosítása érdekében céltartalékba helyeztük, azokat a törlesztések megvalósulását követően helyezük át az általános tartalékba.

A költségvetési kiadások a jogszabályi előírások, a belső szabályzatok figyelembevételével kerültek tervezésre az érvényes szerződések, megállapodások alapján. A dologi kiadások tervezésekor elsősorban itt is az előző évek költségvetéseire és azok tényadataira támaszkodtunk, kiegészítve azokat a tárgyévben (korábbi évekhez képest) újonnan jelentkező kiadásokkal. Ilyen költségek pl., az egyes projektek megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési, projektmenedzseri díjak, vagy a telekkialakításokhoz kapcsolódó dologi kiadások.

A felhalmozási célú kiadások három részre oszthatók fel: beruházásokra, felújításokra és egyéb felhalmozási célú kiadásokra. A beruházások és felújítások között a felhalmozási bevételeknél korábban már említett pályázati projektekhez kapcsolódó felhalmozási célú kiadásokon túl szerepel a 328/A/2 hrsz-ú ingatlan (volt Takarékszövetkezet helysége) tárgyévi vételár részlete; a településrendezési terv tárgyévi költségei, az óvodai tetőfelújításhoz és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások előirányzata (amelyre 2019-ben 27 467 027 állami támogatás kaptunk), a Magyar Falu Program keretében 2019-ben kapott támogatásból megvalósuló Óvoda udvar felújítás tervezett összege, illetve a Hősök-kertjébe tervezett eszközbeszerzések. Tervezési díjakra az idei évben 2 000 000 Ft + Áfa összeget állítottunk be a költségvetésbe.

Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése között került elkülönítésre 2 030 100 ezer Ft + Áfa keret előirányzat a kisértékű (egyedileg nettó 200 ezer forintot meg nem haladó összegű) eszközök évközi beszerzésére, amelyből 530 100 + Áfa összeg, a Hegykői Tündérrózsa Óvoda beruházási igényeként jelentkezik.

A felújítások között található a vízi közmű vagyon fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások előirányzata, amely összeg a bevételi oldalon is tervezésre került bérleti díjként. Ugyancsak a felújítások között szerepeltettünk - a Képviselő-testület korábbi elhatározása alapján - bruttó 5 millió forint összegben járdafelújítást.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások között szerepel az elmúlt évekhez hasonló módon meghatározott lakástámogatás összege (2 000 000 Ft), valamint a Hegykői Turisztikai Egyesület részére 2019-ben jóváhagyott 3 millió Ft kölcsönből még ki nem utalt részösszeg (1 400 000 Ft). Vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatásként két tételt tartalmaz a költségvetés. Telephely kialakításához kapcsolódóan 650 000 forintot, illetve a Klebersber Központ részére nyújtandó, iskolaépület fejlesztéshez kapcsolódó felhalmozási célú támogatásként 5 millió forintot terveztünk.

Az Önkormányzat - jegyző által elkészített - költségvetési rendelettervezetét jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A költségvetési rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról, és a szociális étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló új rendeletek megalkotása (a térítési díjak emelése) indokolt.

A költségvetési rendelettervezethez kapcsolódóan mellékeljük

- az előirányzat-felhasználási tervet és
- a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntéseket bemutató táblázatokat.

A közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó táblázatot az ülésen terjesztjük elő.

A felsorolt táblázatokban szereplő összegeket a Képviselő-testület határozattal hagyja jóvá.

A rendeletalkotáson túlmenően, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit - évente - legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

A saját bevételek összegét 2020. évre vonatkozóan a határozati javaslat *1. melléklete*, az adósságot keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségek (ami Hegykő esetében 0,- Ft) költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozati javaslat *2. melléklete* tartalmazza (ezeket is mellékeljük).

.../2020.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat *1. és 2. számú mellékletében* foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020.(II. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalra és a Hegykői Tündérrózsa Óvodára terjed ki (a továbbiakban – az Önkormányzat kivételével - együtt: intézmények).

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-4. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

- a) a bevételeket az 1. melléklet,
- b) a kiadásokat a 2. melléklet,
- c) a felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet,
- d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,
- e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 613 471 882 Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 150 521 120 Ft-ban;
ebből:

- a beruházások összegét 83 800 946 Ft-ban;
- a felújítások összegét 57 670 174 Ft-ban;
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét 9 050 000 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 416 890 450 Ft-ban;

c) a felhalmozási célú bevételeket 58 350 035 Ft-ban;

d) a maradvány felhasználást 138 231 397 Ft-ban;

e) a működési célú kiadásokat 380 560 673 Ft-ban;

ebből:

- a személyi kiadásokat 171 629 882 Ft-ban;
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 32 601 321 Ft-ban;
- a dologi kiadásokat 156 495 470 Ft-ban;
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 500 000 Ft-ban;
- az egyéb működési célú kiadásokat 14 334 000 Ft-ban;

f) a finanszírozási célú kiadások között

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 8 442 334 Ft-ban;

g) a céltartalékot 24 074 756 Ft-ban;

h) az általános tartalékot 49 872 999 Ft-ban;

állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 46 fő.

(2) Az (1) bekezdésben leírt létszámból a közfoglalkoztatottak létszáma 6 fő.

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege –138 231 397 Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek működési maradványát veszi igénybe.

6. § A Képviselő-testület olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzügyi intézményi pénzlekötés útján hasznosítsa, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírt – átmeneti likviditási hiány esetén - az Önkormányzat fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében értékesítse. Az egyéb, finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról, továbbá értékpapír értékesítéséről a polgármester a Képviselő testületet az Önkormányzat féléves, háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató-, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előterjesztésekor tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználás jogát a polgármesterre ruházza át azzal, hogy a kizárólag a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, legfeljebb összesen 10 000 ezer Ft összegig kerülhet sor.

(3) A költségvetési szervek vezetői - kiadásaik előirányzatai főösszegének változatlansága mellett - kiemelt előirányzataik és ezen belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

8. § A felhalmozási költségvetés egyes előirányzatain belül az általános forgalmi adó nélkül számítottan 2 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű kötelezettség-vállaláshoz előzetes képviselő-testületi döntés szükséges.

9. § Az Önkormányzat 2020. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi - jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.

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

Hegykő, 2020. február 13.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet az 5/2020. (II. ...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Bevételek		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tűnférfőzsza Óvoda	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		231 007 385			231 007 385
1.	B11. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 366 301			101 366 301
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 478 800			73 478 800
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	34 250 411			34 250 411
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 962 819			1 962 819
5.	Működési célú központosított előirányzatok				
6.	Elszámolásból származó bevételek				
7.	Elvonások és befizetések bevételei				
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 949 054			19 949 054
II. B3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		37 861 975			37 861 975
1.	B25. GINIOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-táj ékköve" című Európai Unió's társfin. projekt - "Mariska néni háza" turiszt. multif. épület	22 733 925			22 733 925
2.	B25. GINIOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-táj ékköve" című Európai Unió's társfinanszírozási projekt - installáció	2 032 000			2 032 000
3.	B25. VP6-19.2.4-5-2-1-17 Alpokalja - Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő kisléptékű kezd.	3 997 390			3 997 390
4.	B25. TOP-4.1.1-19-GM1-2019-00020 Versenyképes Közép-Magyarorszáért Operatív Program - Bölcsöde kialakítása támogatási előleg	9 098 660			9 098 660
III. B3. Közhatalmi bevételek		168 550 000			168 550 000
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó				
2.	B34. Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)	7 500 000			7 500 000
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	45 000 000			45 000 000
4.	B354. Beiföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	6 000 000			6 000 000
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	50 000 000			50 000 000
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi-önellenőrzési pótlékok, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)	50 000			50 000
IV. B4. Működési bevételek		53 341 428	40 000	23 951 657	77 333 065
1.	B401. Készletértékesítés	700 000			700 000
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	24 000 000		3 160 130	27 160 130
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000			3 500 000
4.	B404. Tulajdonosi bevételek/tárgyi eszközök használatba adásából származó bevételek	13 151 208			13 151 208
6.	B405. Ellátási díjak			15 690 765	15 690 765
7.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 475 220		5 089 742	16 564 962
8.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés				
9.	B408. Kamatbevételek/pénzeszközök után kapott kamat	15 000	5 000	1 000	21 000
10.	B411. Egyéb működési bevételek/legy bevételek	500 000	35 000	10 000	545 000
V. B5. Felhalmozási bevételek		1 149 606			1 149 606

1.	B52.	Ingtalan értékesítés	1 149 606			1 149 606
VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
1.	B74.	Pinnye Község részére 2018-ban, VP6-7.2.17-4.1.2-16 projekt előfinanszírozásához nyújtott kölcsön visszatérülése	362 204			362 204
2.	B74.	FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részlete	2 100 000			2 100 000
3.	B74.	Hegykő Községért Egyesület részére 2019-ben nyújtott kölcsön visszatérülése	2 000 000			2 000 000
4.	B74.	FSC Hegykő részére 2019-ben nyújtott kölcsön visszatérülése	10 486 250			10 486 250
5.	B74.	Hegykői Turisztikai Egyesület részére nyújtott kölcsön (2019-2020-ban) visszatérülése	3 000 000			3 000 000
6.	B74.	Tűzoltó Egyesület részére 2019-ben nyújtott kölcsön visszatérülése	1 390 000			1 390 000
7.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII. B8. Finanszírozási bevételek						
1.	B831.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 463 235	56 223 137	124 738 118	318 444 490
2.	B84.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			444 185	138 231 397
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás		55 899 160	124 313 933	180 213 093
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			588 712 083	363 977	24 395 822	613 471 882

2. melléklet az 5/2020. (II. ...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kiadások		Helyi Község Önkormányzata	Helyi Közös Önkormányzati Hivatal	Tudományok Övéda	Összesen
		42 028 944	41 084 481	88 516 457	171 629 882
I.	K3. Személyi juttatások				
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 398 840	33 891 864	78 744 331	135 035 035
2.	K1102. Normatív jutalmak				
3.	K1103. Céljuttatások	468 000	4 562 800	1 250 000	6 280 800
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		200 000		200 000
5.	K1106. Jubileumi jutalom	423 000		1 644 300	2 067 300
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 207 544	1 379 817	3 622 632	6 209 993
7.	K1109. Közlekedési költségterítés	100 000	300 000	526 043	926 043
8.	K1110. Egyéb költségterítések		350 000		350 000
9.	K1112. Szociális támogatások				
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		221 820	1 133 151	1 554 971
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	9 684 823			9 684 823
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 524 917	200 000	1 596 000	5 320 917
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000			4 000 000
II.	K0. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 283 722	7 828 656	16 368 943	32 661 321
III.	K3. Dologi kiadások	106 194 325	7 350 000	42 951 145	156 495 470
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	400 000	555 000	1 155 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	5 180 000	850 000	21 533 840	27 563 840
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlés, Internet díj/	1 100 000	2 000 000	1 112 000	4 212 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	300 000	500 000	290 000	1 090 000
5.	K331. Közütemi díjak /világosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	11 400 000		3 500 000	14 900 000
6.	K332. Vásárolt élelmézés			300 000	300 000
7.	K333. Bérlési és lízing díjak	8 028 800		200 000	8 228 800
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000		1 700 000	3 700 000
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 318 325	400 000	1 652 000	7 370 325
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	34 438 200	1 450 000	4 611 500	40 499 700
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	550 000	170 000	820 000
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	2 000 000		100 000	2 100 000
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 524 000	1 100 000	6 156 805	22 780 805
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	19 055 000		1 000 000	20 055 000
15.	K355. Egyéb dologi kiadások	1 550 000	100 000	70 000	1 720 000
IV.	K4. Elhatározott pénzbeli juttatásai	5 500 000			5 500 000
1.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				

3.	K48.	Települési támogatások	5 500 000		5 500 000
V.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	88 281 755		88 281 755
1.	K502.	Elvonások és befizetések			-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 100 000		4 100 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/			-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	10 234 000		10 234 000
5.	K513.	Általános tartalék	49 872 999		49 872 999
6.	K513.	Céltartalék /GINOP-7.1.6-2017-00003 projekthez kapcsolódó 5% tartalék /	3 377 112		3 377 112
7.	K513.	Céltartalék /víz-közmű hozzájárulás/	262 000		262 000
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 097 190		1 097 190
9.	K513.	Céltartalék (Tárgyévra bevételként tervezett, pályázati kifizetésekhez kapcsolódó kölcsöntörlesztések)	19 338 454		19 338 454
VI.	K6.	Beruházások	83 127 736	673 210	83 800 946
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	7 320 000		7 320 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	58 416 217		58 416 217
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 020 000		1 020 000
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 363 952	530 100	9 894 052
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 007 567	143 110	7 150 677
VII.	K7.	Felújítások	57 670 174		57 670 174
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	32 258 378		32 258 378
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 208		13 151 208
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 260 588		12 260 588
VIII.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 050 000		9 050 000
1.	K83.	Víz-közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése			-
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről	1 400 000		1 400 000
3.	K87.	Lakástámogatás	2 000 000		2 000 000
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülről	5 650 000		5 650 000
IX.	K9.	Ellátásbiztosítási kiadások	188 655 427		188 655 427
1.	K915.	Központi, irányítói támogatás folyósítása	180 213 093		180 213 093
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 442 334		8 442 334
Összes kiadás a központi irányítói támogatás (K915.) nélkül			408 498 990	56 263 137	464 762 127

3. melléklet az 5/2020. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú költségvetés						adatok forintban	
Kör.	Immateriális javak beszerzése	Helyi Község Önkormányzata	Helyi Közös Önkormányzati Hivatal	Tüdenyörsza Óvoda	Összesen		
		7 320 000			7 320 000		
1.	GINIOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-téli ékkövei" című Európai Unió - társfinanszírozású projekt- installáció kialakításához kapcsolódó szoftverek	580 000			580 000		
2.	Településrendezési terv elkészítése (5 200 000 Ft + 340 000 Ft + 1 200 000 Ft)	6 740 000			6 740 000		
K62.	Ingyenlenkénti beszerzés, felkészítés	58 416 217			58 416 217		
1.	328/A/2 hrsz. alatti ingatlan vételára (Takarékszövetkezet helyisége)	6 000 000			6 000 000		
2.	GINIOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-téli ékkövei" című Európai Unió társfinanszírozású projekt "Mariska néni háza" turiszt. multiff. épület kialakítása	44 166 217			44 166 217		
3.	TOP-1.4-19-GM1-2019-00020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program	6 250 000			6 250 000		
4.	Bölcsőde kialakítás - projekt előkészítés költségei	2 000 000			2 000 000		
	1. tervezési díjak						
K63.	Informaticai eszközök beszerzése	1 020 000			1 020 000		
1.	GINIOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-téli ékkövei" című Európai Unió társfinanszírozású projekt- installáció kialakításához kapcsolódó inform. eszközök	1 020 000			1 020 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	9 363 952		530 100	9 894 052		
1.	Óvoda eszközbeszerzések (17 db asztal, 53 db szék) - részben állami tám.-ból	568 850			568 850		
2.	VP6-9.2.1-5.2-1-17 Alpokalja - Fertő tavi kerékpáros és aktív turizmusát erősítő kisléptékű kezd. - eszközbeszerzések (Br. 7 994 780 Ft)	6 295 102			6 295 102		
3.	Hőszők kertje - kőpadok beszerzése, térvilágítás kialakítása	1 000 000			1 000 000		
4.	Kisnéptől tárgyi eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési árték alatti eszközök)	1 500 000		530 100	2 030 100		
K66.	Megelőző évszámok felülvizsgálata, költségvetés előkészítése, kapcsolódó kiadások						
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított álkalános forgalmi adó	7 007 367		143 110	7 150 477		
K71.	Ingyenlenkénti felújítás	32 258 378			32 258 378		
1.	Magyar Falu Program - Óvoda udvar felújítás	3 933 760			3 933 760		
2.	Óvoda tetőfelújítás részben állami támogatásból (27 467 027 Ft támogatás)	24 387 610			24 387 610		
3.	Járda-út felújítás (bruttó 5 000 ezer Ft)	3 937 008			3 937 008		
K72.	Informaticai eszközök felújítása						
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 208			13 151 208		
1.	Víz-közmű vagyon fellesztése (bérleti díj terhére)	13 151 208			13 151 208		
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított álkalános forgalmi adó	12 360 588			12 360 588		
K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kifizetése						
K85.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kiűlőre	1 400 000			1 400 000		

1.	Hegyköi Turisztikai Egyesület részére 2019-ben megítélt kölcsön (3 millió forintból 2019-ben kiutalva: 1 600 e. Ft)	1 400 000		1 400 000
K27.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	2 000 000		2 000 000
K38.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	5 650 000		5 650 000
1.	Turisztikai alaptól kifizetésre kerülő támogatás			
2.	Telephely kialakításhoz nyújtott támogatás (Zsoalko Kft.)	650 000		650 000
3.	Klebersberg Központ részére nyújtott támogatás iskola épület fejlesztéshez	5 000 000		5 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		149 847 910	673 210	150 521 120

4. melléklet az 5/2020.(II.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Működési célú pénzeszköztartás		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderrozsza Óvoda	Összesen
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 100 000	0	0	4 100 000
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	900 000			900 000
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	2 500 000			2 500 000
3.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása	200 000			200 000
4.	Bursa hozzájárulás	500 000			500 000
					0
K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülrre		10 234 000	0	0	10 234 000
1.	Alpokalji Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesült - tagdíj	30 000			30 000
2.	Hegykői Turisztikai Egyesület - tagdíj	4 000			4 000
3.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása (3 500 ezer Ft + 1 500 ezer Ft rezsi)	5 000 000			5 000 000
4.	Fertőmenti KC Hegykő támogatása	1 100 000			1 100 000
5.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 200 000			1 200 000
6.	Hegykő Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	200 000			200 000
7.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	1 400 000			1 400 000
8.	Aquarás Sopron támogatása	480 000			480 000
9.	Kapuvári Víz Társulat tagdíj	70 000			70 000
10.	Görbehalmi Bányászati Múzeum támogatása	100 000			100 000
11.	Rákóczi Szövetség támogatása	50 000			50 000
12.	Hegykő Községért Egyesület (kisbusz üzemeltetéshez) támogatása	400 000			400 000
13.	Pro Cultura Hegykő támogatása	200 000			200 000
Működési célú pénzeszköztartások összesen		14 334 000	0	0	14 334 000

5. melléklet az 5/2020. (II. ...) önkormányzati rendelethez
 adatok főben

Engedélyezett létszámkeret		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	Hegykö Község Önkormányzata	13,5	0	0	13,5
1.	Polgármester	1,0			1,0
2.	Védőnő	1,0			1,0
3.	Parlagondozó	3,0			3,0
4.	Gondnok	0,5			0,5
5.	Takarító	2,0			2,0
6.	Közmunkás	6,0			6,0
II.	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal		8,0		8,0
1.	Jegyző		1,0		1,0
2.	Köztisztviselők		7,0		7,0
III.	Tündérrózsa Óvoda			24,5	24,5
1.	Pedagógus			11,0	11,0
2.	Nevelő munkát segítő			7,5	7,5
3.	Konyhai alkalmazottak			6,0	6,0
Engedélyezett létszámkeret összesen		13,5	8,0	24,5	46,0

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok forintban)

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	19 250 615	19 250 615	19 250 616	19 250 615	19 250 616	19 250 615	19 250 616	19 250 615	19 250 616	19 250 615	19 250 616	19 250 615	231 007 385
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről							37 861 975						37 861 975
3. Közhatalmi bevételek	9 045 833	9 045 837	9 045 833	9 045 833	9 045 833	9 045 833	9 045 833	9 045 833	9 045 833	9 045 833	9 045 833	9 045 833	108 550 000
4. Működési bevételek	6 444 422	6 444 422	6 444 422	6 444 422	6 444 422	6 444 422	6 444 422	6 444 422	6 444 422	6 444 422	6 444 422	6 444 422	77 333 065
5. Felhalmozási bevételek							1 149 606						1 149 606
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök							19 338 454						19 338 454
8. Finanszírozási bevételek	138 231 397												138 231 397
9. Előző havi záró pénzmaradvány	129 854 961	129 854 961	129 820 863	129 886 762	120 052 660	117 818 559	49 884 457	37 650 215	31 646 114	31 712 012	26 276 959	24 008 858	
10. Bevételek összesen:	172 972 267	164 595 835	164 661 734	164 727 632	151 793 531	152 559 429	142 872 363	72 371 086	66 386 985	66 452 882	61 017 830	58 749 728	613 471 882
KIADÁSOK													
11. Személyi juttatások	14 302 490	14 302 490	14 302 490	14 302 490	14 302 490	14 302 490	14 302 490	14 302 490	14 302 490	14 302 492	14 302 490	14 302 490	171 629 882
12. Munkaadókat terhelő járulékok	2 716 777	2 716 777	2 716 777	2 716 777	2 716 777	2 716 777	2 716 777	2 716 777	2 716 777	2 716 774	2 716 777	2 716 777	32 601 321
13. Dologi kiadások	13 041 289	13 041 289	13 041 289	13 041 289	13 041 289	13 041 289	13 041 291	13 041 289	13 041 289	13 041 289	13 041 289	13 041 289	156 495 470
14. Ellátottak pénzbeli jutt.	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 337	458 333	458 333	5 500 000
15. Egyéb működési célú kiadások				5 000 000		3 000 000		2 000 000		2 000 000	2 334 000		14 334 000
16. Beruházások					2 300 000	35 000 000	49 000 000			3 500 946			83 800 946
17. Felújítások						30 000 000	27 670 174						57 670 174
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások								4 050 000					9 050 000
19. Céltartalékok												24 074 756	24 074 756
20. Általános tartalékok	4 156 083	4 156 083	4 156 083	4 156 083	4 156 083	4 156 083	4 156 083	4 156 083	4 156 084	4 156 085	4 156 083	4 156 083	49 872 999
21. Finanszírozási kiadások	8 442 334												8 442 334
22. Kiadások összesen:	43 117 306	34 674 972	34 674 972	44 674 972	36 974 972	102 674 972	105 345 148	40 724 972	34 674 973	40 775 923	37 008 972	58 749 728	613 471 882
23. Egyenleg (havi záró):	129 854 961	129 920 863	129 986 762	120 052 660	117 818 559	49 884 457	37 630 215	31 646 114	31 712 012	26 276 959	24 008 858		

Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok forintban)

A 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2020 évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	231 007 385	Személyi juttatások	171 629 882
Közhatalmi bevételek	108 550 000	Munkaadókat terh. járulékok	32 601 321
Működési bevételek	77 333 065	Dologi kiadások	156 495 470
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	5 500 000
		Egyéb műk. c. kiadások	14 334 000
		Finanszírozási kiadások	8 442 334
Működési célú bev. össz.	416 890 450	Működési célú kiad. össz.	389 003 007
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	37 861 975	Beruházások	83 800 946
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	19 338 454	Felújítások	57 670 174
Felhalmozási célú bevételek	1 149 606	Egyéb felh. célú kiadások	9 050 000
Költségvetési maradvány igényb.	138 231 397	Céltartalékok	24 074 756
		Általános tartalék	49 872 999
Felhalm. célú bev. össz.	196 581 432	Felhalm. célú kiad. össz.	224 468 875
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	613 471 882	KIADÁSOK ÖSSZESEN	613 471 882

1. számú melléklet a ... képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	102 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	45 743
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 150
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		149 393

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

2. számú melléklet a ... képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása					
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	103 000	105 000	107 000	315 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	70	75	80	225
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	45 000	45 500	46 000	136 500
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	148 070	150 575	153 080	451 725
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	74 035	75 288	76 540	225 863
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	74 035	75 288	76 540	225 863

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda 2020. évi költségvetésének jóváhagyása

Önkormányzatunk fenntartásában működik a Hegykői Tündérrózsa Óvoda; - a fenntartáshoz Fertőhomok és Hidegség községek Önkormányzatai feladatellátási szerződés alapján járulnak hozzá. Az intézmény óvodai ellátást, szociális étkeztetést, továbbá óvodai gyermek- és iskolai tanulói étkeztetést biztosít.

Az intézmény költségvetése az Önkormányzatunk költségvetéséről szóló rendeletbe épül be, így Képviselő-testületünk hagyja jóvá a társ Önkormányzatok véleményének kikérését követően. Hidegség Képviselő-testülete már tárgyalta a költségvetés tervezetét és egyetértett vele. Fertőhomok Képviselő-testülete február 11-i ülésén tárgyal erről.

Az intézmény elemi költségvetésének tervezetét mellékeljük.

A költségvetés főösszege 124 313 933 Ft. Ebből az óvoda (a hegykői székhely intézmény és a fertőhomoki tagóvoda) előirányzata 94 109 986 Ft, a konyháé 54 599 769 Ft.

A konyha becsült térítési díj bevétele 23 940 637 Ft. A gyermekétkeztetéshez 24 655 891 Ft-, a szociális étkeztetéshez 3 725 520 Ft támogatásra, továbbá 1 300 000 Ft szociális ágazati pótlékra számítunk (ez így együtt 53 622 045 Ft bevétel, amely mintegy 1 millió Ft híján, csaknem eléri a kiadásokat).

A térítési díjak a következő napirendi ponthoz előterjesztett, 2020. március 1-től módosítandó emelt összegekkel és nyersanyag normákkal kerültek tervezésre.

Az óvoda központi költségvetési támogatása 73 478 800 Ft. Ez mintegy 20,6 millió Ft-tal kevesebb a kiadásoknál.

A „hiányt” a fenntartásban érdekelt három Önkormányzat finanszírozza, a településeikről az ellátásokat igénybe vevő (gyermekek és szociálisan rászorultak) létszáma arányában.

Hegyközi Tündérrózsza Óvoda 2020. évi elemi költségvetése

Bevételek		Óvoda	Könyha	Hianyrozási bevételek	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			-
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok			-
6.	B116.	Elszámolásból származó bevételek			-
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			-
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			-
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	B21.				-
2.	B23.				-
3.	B25.				-
4.	B25.				-
5.	B25.				-
III. Közhatalmi bevételek					
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			-
2.	B34.	Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)			-
3.	B351.	Értékesítési és forgalmi adók (partúzési adó)			-
4.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			-
5.	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (üdégenforgalmi adó)			-
6.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi- önellenőrzési pótlékok, tulajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)			-
IV. Működési bevételek		11.000	23.940.637		23.951.637
1.	B401.	Készletértékesítés			-
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	3 160 130		3 160 130
- Munkahelyi étkeztetés: 4 440 adag x 577 Ft = 2 561 880 Ft - Szünidővel étkeztetés, nyári táboroztatás étkezési díja: 550 adag x 235 Ft = 129 250 Ft - KLIKK tábor: 350 adag x 1 340 Ft = 469 000 Ft					

3.	B405.	Ellátási díjak - Szociális étkeztetés: 3 hónapra: (1 255 adag x 315 Ft) + (2 510 adag x 461 Ft) = 1 552 435 Ft 9 hónapra: (3 765 x 405 Ft) + (7 530 adag x 569 Ft) = 5 809 395 Ft - Óvodai étkeztetés: (2 250 adag x 335 Ft) + (6 748 adag x 445 Ft) = 3 756 610 Ft (egész napos, kedvezmény nélkül) (48 adag x 250 Ft) + (145 adag x 345 Ft) = 62 025 Ft (fél napos, kedvezmény nélkül) - Iskolai étkeztetés: (4 070 adag x 215 Ft) + (12 210 adag x 235 Ft) = 3 744 400 Ft (kedvezmény nélkül) ((1 665 adag x 215 Ft) + (4 995 adag x 235 Ft))/2 = 765 900 Ft (50% kedvezményben részesülők)	15 690 765	15 690 765	15 690 765
4.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 089 742	5 089 742
5.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés			
6.	B408.	Kamatbevételek/pénzeszközök után kapott kamat/	1 000		1 000
7.	B411.	Egyéb működési bevételek/egyé bevételek/	10 000		10 000
V. Felhalmozási bevételek					
1.	B52.	Ingatlan értékesítés			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök					
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1.	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről/egyéb civil szervezetek/ Hegykő Község Egyesület részére nyújtott kölcsön vissztérülése			
2.	B75.	FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részelete Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1. VH-s emlékmű felújításához és a Hősök kertjének helyreállításához)			
VIII. Finanszírozási bevételek					
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	124 758 118		124 758 118
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		444 185	444 185
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás		124 313 933	124 313 933
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			11 000	23 940 637	148 709 755

Hegykői Tündérróza Óvoda 2020. évi elemi költségvetése

		Kiadások			
		Óvoda	Könyha	Összesen	
I.	K7. Személyi juttatások	69 801 213	18 715 244	88 516 457	
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 876 825	16 867 506	78 744 331	
2.	K1102. Normatív jutalmak				
3.	K1103. Céljuttatások	950 000	300 000	1 250 000	
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
5.	K1106. Jubileumi jutalom	1 644 300		1 644 300	
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	2 716 974	905 658	3 622 632	
7.	K1109. Közlekedési költségátérítés	397 563	128 480	526 043	
8.	K1110. Egyéb költségátérítések				
9.	K1112. Szociális támogatások				
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 105 551	27 600	1 133 151	
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai				
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 110 000	486 000	1 596 000	
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások				
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 872 343	3 696 600	16 568 943	
III.	K3. Dologi kiadások	10 917 800	32 834 145	42 951 945	
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	545 000	10 000	555 000	
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	1 211 000	20 322 840	21 533 840	
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	895 000	217 000	1 112 000	
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	200 000	90 000	290 000	
5.	K331. Közütemi díjak /Villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	2 000 000	1 500 000	3 500 000	
6.	K332. Vásárolt élelmezés		300 000	300 000	
7.	K333. Bérleti és lízing díjak	200 000		200 000	
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	500 000	1 700 000	
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 652 000		1 652 000	
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	1 117 000	3 494 500	4 611 500	
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	150 000	20 000	170 000	
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	100 000	
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 657 000	4 499 805	6 156 805	
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó		1 000 000	1 000 000	
15.	K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	40 000	30 000	70 000	

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai						
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				-
2.	K48.	Települési támogatás				-
V. K5. Egyéb működési célú kiadások						
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				-
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre				-
5.	K513.	Általános tartalék				-
6.	K513.					-
7.	K513.					-
8.	K513.					-
9.	K513.					-
10.	K513.					-
VI. K6. Beruházások				519 430	153 780	673 210
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése				-
3.	K63.	Informaticai eszközök beszerzése				-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	409 000		121 100	530 100
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	110 430		32 680	143 110
VII. K7. Felújítások						
1.	K71.	Ingatlanok felújítása				-
2.	K72.	Informaticai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				-
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				-
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				-
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre				-
3.	K87.	Lakástámogatás				-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre				-
IX. K9. Finanszírozási kiadások						
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése				-
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül				94 109 986	54 599 769	148 709 755

Hegykői Tündérrózsa Óvoda
9437 Hegykő
Kossuth L. út 29.
OM azonosító:

Költségvetés 2020.

Intézményi adatok

Munkavállalók engedélyezett létszáma

Pedagógusok összesen:	11 fő
ebből:	
óvodavezető	1 fő
óvodavezető-helyettes	1 fő
tagintézmény-vezető	1 fő
óvodapedagógus	8 fő
<i>felmentett munkv. 4 hó átfedési idő</i>	1 fő
Nev.-okt. munkát közvetlenül segítők összesen:	7 fő
ebből:	
óvodatitkár:	1 fő
ped. asszisztens	1 fő
dajka	5 fő

Működő engedélyezett férőhely összesen:

ebből:
Hegykő
Fertőhomok

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Személyi juttatások

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen
K1101	<p>Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata Teljes munkaidőben foglalkoztatottak tervezett létszáma <u>óvodapedag.:</u> grantált ill. 11hó X 3.248.00Ft= 35.728.000 Ft (11 fő)</p> <p>munk.dönt. 11hó X 25.00Ft = 275.000 (1 fő)</p> <p>felmentett munkav. helyére:4hó X328.860Ft=1.315.440Ft</p> <p><u>nev.munk.seg.:</u> grantált ill. 11 hó X 676.674Ft= 7.443.414 Ft (7 fő) gar.bérm.kie. 11hó X 797.526Ft =8.772.786 Ft (7 fő) munk.dönt. 11hó X 18.200 Ft =200.200 Ft (1 fő)</p>	53.734.840	
K1101	<p>Egyéb kötelező illetménypótlék előirányzata</p> <p>1 fő vezető 11hó X 73.080 Ft= 803.880 Ft 1 fő vez-hely. 11 hó X 40.600 Ft = 446.600 Ft 1 fő tagint.vez. 11 hó X 36.540 Ft= 401.940 Ft 1 fő mk.vez. 11 hó X 9.135 Ft= 100.485 Ft</p>	1.752.905	
K1101	<p>Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék előirányzata NOKS kieg.: 11hó X 21.060 Ft= 231.660 Ft X 7 (7fő)</p>	1.621.620	
K1101	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
K1101	2019.dec havi bér	4.767.460	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		61.876.825
K1103	Céljuttatás, projektprémium		950.000

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K1104	Helyettesítés, túlóra helyettesítési díj túlóra díja		
K1106	Jubileumi jutalom 40 év 1 fő X 328.860 Ft		1.644.300
K1107	Béren kívüli juttatás Cafetéria 18 fő X 150.943= 2.716.974		2.716.974
K1109	Közlekedési költségtérítés munkába járáshoz bérlet: - 151.526 Ft - 76.500 Ft - 102.217 Ft gépkocsi: 67.320 Ft		397.563
K1110	Egyéb költségtérítések iskola rendszeren kívüli képzés, továbbképzés		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai bérkompenzáció:----- mb.szerződés saját dolgozó (3 fő) 160.000 Ft/év 640.000 Ft/év 160.000 Ft/év 2019.dec.havi bérből: 145.551 Ft		1.105.551
K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		68.691.213
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (2 fő) 810.000 Ft/év 300.000 Ft/év.		1.110.000
K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		1.110.000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		69.801.213

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Járulékok

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K21	Szociális hozzájárulási adó 17.5% illetmények: 9.994.139 Ft béren kívüli jutt: cafetéria: 475.471 Ft telefon kts 20%-a után: 10.490 Ft decemberi járulék: 859.452 Ft céljuttatás: 166.250 Ft jubil.jutalom: 287.753 Ft mb.szerz.belső: 168.000Ft mb.szerz.külső: 194.250 Ft		12.155.805
K24	Egészségügyi hozzájárulás Természetbeni juttatás után		
K25	Táppénz hozzájárulás tapasztalati adat		300.000
K27	Munkáltatót terhelő SZJA 15% béren kívüli jutt.: cafetéria: 407.546 Ft telefon kts. 20%-után 8.992 Ft		416.538
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ ÖSSZESEN		12.872.343

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Dologi kiadások

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K311	Játékok, szakmai eszközök, tevékenységek kellékei	300.000	
K311	Könyv, szakkönyv, mesekönyv	100.000	
K311	Folyóirat, közlönyök, tájékoztató anyag	145.000	
K311	Egyéb információhordozó előirányzata CD, DVD		
K311	Szakmai anyagok beszerzése		545.000
K312	Irodaszer, nyomtatvány előirányzata Tapasztalati adat irodai papíráru, nyomtatványok, számítástechnikához leporelló, nyomtatóhoz festék és festékpátron	235.000	
K312	Munkaruha – védőruha előirányzat dolgozók részére védőruha, cipő	335.000	
K312	intézményi textília beszerzése törölköző, abrosz, függöny	60.000	
K312	Karbantartási anyagok víz- villany asztalosmunkához, homok a homokozóba	170.000	
K312	Tisztító- tisztálkodó szerek mosogató, fertőtlenítő, mosószer, folyékony szappan, eű. papír, szalvéta, papírzsebkendő	350.000	
K312	Egyéb készlet Tároló-főző- konyhai eszközök, anyagok Beszerzési terv szerint tányérok, poharak, edények	36.000	
K312	Gyógyszer, kötszer	25.000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1.211.000

K31	KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN		1.756.000
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata ISDN, ADSL vonal, Internet használati díjak Ft/hó int. előfiz.	165.000	
K321	Informatikai oktatás, szoftverek bérleti díja karbantartás, nyomkövetés	730.000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		895.000
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata telefon, fax, mobiltelefonok kártyájának díja	200.000	
K322	Kábeltévé		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200.000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA		1.095.000
K331	Gázenergia szolgáltatás előirányzata Hegykő óvoda épület Fertőhomok óvoda épület tapasztalati adat	870.000	
K331	Villamos-energia szolgáltatás előirányzata Hegykő óvoda épület Fertőhomok óvoda épület tapasztalati adat	680.000	
K331	Víz-és csatornadíjak előirányzata Hegykő óvoda épület Fertőhomok óvoda épület tapasztalati adat	450.000	
K331	Közüzemi díjak		2.000.000
K332	Vásárolt ételmezés intézményen belüli képzés, továbbképzés étkezése		
K333	Bérleti és lízingdíjak		200.000
K334	Ingtalan karbantartás, átalánydíjas szerződések : gázfűtés, kazán: 25.000 Ft gyengeáramú hálózat, érint.véd. 25.000 Ft	50.000	
K334	Gépek- berendezések – felszerelések karbantartása hűtők, mosógépek, mosogatógépek, konyhai berendezések, mosdók szakhatósági vizsgálatok : 33.626 festés, parketta lakkozás: 13.800 Ft udvari játékok javítása: 619.000 Ft redőny: 401.574 Ft 82.000 Ft	1.150.000	
K334	Karbantartási – kisjavítási szolgáltatások előirányzata		1.200.000

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K336	Szakmai szolgáltatások és rendezvények, gyermekműsorok		
K336	Vásárolt közszolgáltatások (szakmai) úszásoktatás: 932.000Ft gyógyiped. vállalkoz. Szerz: 720.000 Ft	1.652.000	
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemeltetés) vagyonbiztonság		
K336	Számlás szellemi tevékenység szakmai előadás díja.....		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1.652.000
K337	Postai szolgáltatások: 20.650 Ft. Bankköltség: 364.100 Ft szállítási költség: 31.150 Ft egyéb költség: 38.850 Ft	454.750	
K337	Hulladékszállítás: kuka. 105.820 Ft ételhulladék: 14.020 Ft rovar-és rágcsáló irt. (évente 2 alkalom). 49.150 Ft kéményvizsgálat: 27.000 Ft szállítási szolg., kirándulás: 85.260 Ft üzemorvosi szolgáltatás (18 fő):85.000Ft továbbképzés: 196.000 Ft HCCP felülv: 55.000 Ft szőnyegtisztítás: 45.000 Ft	662.250	
K337	Egyéb szolgáltatások		1.117.000
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6.169.000
K341	Kiküldetések kiadásai belföldi kiküldetés képzésre (5 fő)		150.000
K342	Reklám és propaganda kiadások		50.000
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK		200.000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27% 1.637.000 Ft 5% 21.000 Ft		1.657.000
K352	Fizetendő ÁFA		
K355	Egyéb dologi kiadások	40.000	40.000
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK		1.697.000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10.917.000

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		409.000
K67	Beruházás előzetes felszámított ÁFA		110.430
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		519.430
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		94.109.986

Hegykői Tündérrózsa Óvoda - konyha
9437 Hegykő
Kossuth L. út 29.
OM azonosító: 030468

Költségvetés 2020.

Intézményi adatok

Munkavállalók engedélyezett létszáma

konyhai dolgozók összesen:	6 fő
ebből:	
konyha-vezető	1 fő

**KIADÁSOK
INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz**

Személyi juttatások

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-
K1101	Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata Teljes munkaidőben foglalkoztatottak tervezett létszáma <u>konyhai dolgozók:</u> grantált ill. 11hó X 552.251Ft= 6.074.761 Ft (6 fő) gar.bérm.kie. 11hó X 711.349 Ft=7.824.839 Ft (6 fő) munk.dönt. 11hó X 14.841Ft = 163.251 Ft (1 fő)	14.062.851	
K1101	Egyéb kötelező illetménypótlék előirányzata 1 fő konyhavezető 11hó X 50.000 Ft	550.000	
K1101	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék előirányzata Szociál. ág.pótl: 11hó X 93.422 Ft (6 fő)	1.027.642	
K1101	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
K1101	2019.dec havi bér	1.227.013	
K1101	Törvényszerinti illetmények, munkabérek		16.867.506
K1103	Céljuttatás, projektprémium		300.000

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K1104	Helyettesítés, túlóra helyettesítési díj túlóra díja		
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatás Cafetéria 150.943 Ft X 6 fő = 905.658 Ft (6 fő)		905.658
K1109	Közlekedési költségtérítés munkába járáshoz: 2 fő bérlet: 65.100 Ft/év saját gépkocsi: 63.380 Ft/év		128.480
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai bérkompenzáció: 2.300 Ft X 11 hó (1 fő) 2019.dec.havi bér: 2.300 Ft		27.600
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18.229.244
K12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 fő diatetikus mb. szerződés 40.500Ft X 11 hó 2019. dec.havi bér: 40.500 Ft		486.000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		18.715.244

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Járulékok

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K2	Szociális hozzájárulási adó 17.5% illetmények: alkalmazottak: 249.229Ft X 11= 2.741.519 Ft Céljuttatás: 52.500 Ft megbízási szerz: 7.088 Ft X 11 = 77.968 Ft béren kívüli jutt: cafetéria: 158.490 Ft telefon kts 20%-a után: 4.721 Ft decemberi járulék: 221.510 Ft		3.256.708
K2	Egészségügyi hozzájárulás Természetbeni juttatás után		
K2	Táppénz hozzájárulás tapasztalati adat		300.000
K2	Munkáltatót terhelő SZJA 15% béren kívüli jutt.: cafetéria: 135.846 Ft telefon kts. 20%-után: 4.046		139.892
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3.696.600

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Dologi kiadások

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft- ban
K311	Könyv, szakkönyv		
K311	Folyóirat, közlönyök, tájékoztató anyag	10.000	
K311	Egyéb információhordozó előirányzata CD, DVD		
K311	Szakmai anyagok beszerzése		10.000
K312	Élelmiszer beszerzés előirányzata <u>Óvodai étkeztetés:</u> 3.741 adag X 335 Ft = 1.253.235 Ft (egész napos első három hónap) 15.487 adag X 445 Ft = 6.891.715 Ft (egész napos 9 hónapra) 75 adag X 250 Ft = 18.750 Ft (fél napos első három hónap) 468 adag X 345 Ft = 161.460 Ft (fél napos 9 hónapra) <u>Iskolai étkeztetés:</u> 5.098 adag X 215 Ft = 1.096.070 Ft (első három hónap) 17.842 adag X 235 Ft = 4.192.870 Ft (9 hónapra) <u>Szociális étkeztetés:</u> 2.510 adag X 264 Ft = 662.640 Ft (első három hónap) 12.314 adag X 285 Ft = 3.509.490 Ft (9 hónapra) <u>Munkahelyi étkeztetés:</u> 740 adag X 264 Ft = 195.360 Ft (első három hónap) 3.700 adag X 285 Ft = 1.054.500 Ft (9 hónapra) <u>Szünidei étkeztetés, táboroztatás:</u> 550 adag X 235 Ft = 129.250 Ft KLIKK tábor: 350 adag X 550 Ft = 192.500 Ft	19.357.840	
K312	Irodaszer, nyomtatvány előirányzata Tapasztalati adat irodai papíráru, nyomtatványok, számítástechnikához leporellő, nyomtatóhoz festék és festékpátron	85.000	
K312	Munkaruha – védőruha előirányzat dolgozók részére védőruha, cipő	180.000	
K312	intézményi textília beszerzése (törölköző, abrosz, függöny)	25.000	

K312	Karbantartási anyagok saját szakmunkással végeztetett munkához víz- villany asztalosmunka	30.000	
K312	Tisztító- tisztálkodó szerek mosogató, fertőtlenítő, mosószer, folyékony szappan, eü. papír, szalvéta, papírzsebkendő	500.000	
K312	Egyéb készlet Tároló-főző- konyhai eszközök, anyagok Beszerzési terv szerint tányérok, poharak, edények	130.000	
K312	Gyógyszer, kötszer	15.000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20.322.840
K31	KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN		20.332.840
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata ISDN, ADSL vonal, Internet használati díjak Ft/hó int. előfiz.	81.000	
K321	Informatikai oktatás, szoftverek bérleti díja, karbantartás, nyomkövetés	136.000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		217.000
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata telefon, fax, mobiltelefonok kártyájának díja	90.000	
K322	Kábeltévé		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		90.000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA		307.000
K3311	Gázenergia szolgáltatás előirányzata tapasztalati adat	750.000	
K3312	Villamos-energia szolgáltatás előirányzata tapasztalati adat	550.000	
K3313	Víz-és csatornadíjak előirányzata tapasztalati adat	200.000	
K331	Közüzemi díjak		1.500.000
K332	Vásárolt élelmezés		300.000
K333	Bérleti és lízingdíjak		

K334	Ingatlan karbantartás,átalánydíjas szerződések : gázfűtés,kazán: 20.000 Ft gyengeáramú hálózat,érintésvédelem : 20.000 Ft	40.000	
K334	Gépek- berendezések – felszerelések karbantartása hűtők, mosógépek, mosogatógépek, konyhai berendezések: 18.000 Ft mosdók, WC : 15.000 Ft festés, mázolás: 427.000 Ft	460.000	
K334	Karbantartási – kisjavítási szolgáltatások előirányzata		500.000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K337	Postai szolgáltatások Bankköltség:	25.000	
K337	Hulladékszállítás: kuka: 110.000 Ft ételhulladék: 270.000 Ft kéményvizsgálat: 10.000 Ft üzemorvosi szolgáltatás (6 fő) 35.000 Ft Ételkiszáll: 251napX12.000Ft 3.012.000 Ft Kéménytisztítás: 9.000 Ft Egyéb költség: 23.500 Ft	3.469.500	
K337	Egyéb szolgáltatások		3.494.500
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5.794.500
K341	Belföldi kiüldetés, útiköltség belföldi kiküldetés képzésre, továbbképzésre (1 fő)		20.000
K342	Reklám és propaganda kiadások		50.000
K34	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA		70.000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA <u>Élelmezési nyersanyagok után:</u> 5.354.379 Ft X 5% = 267.719 Ft 4.227.752 Ft X 18% = 760.995 Ft 9.775.709 Ft X 27% = 2.639.441 Ft		4.499.805
K352	Fizetendő ÁFA étkeztetés		1.000.000
K355	Egyéb dologi kiadások		30.000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		861.650
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32.034.145

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Beruházások, felújítások

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kis értékű)		121.100
K67	Beruházás előzetes felszámított ÁFA 27%		32.680
K6	BERUHAZASOK ÖSSZESEN		153.780
K71	Ingtatlanok felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetes ÁFA 27%		
K7	Felújítások		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54.599.769

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

A gyermek-, a szociális- és a munkahelyi étkeztetés térítési díjainak megállapítása

A címben szereplő térítési díjakat

- az óvodai és iskolai étkeztetés esetén a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 8/2014. (VI. 28.) önkormányzati rendelet,
- a szociális étkeztetés tekintetében a szociális étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet,
- a munkahelyi étkeztetés térítési díja tekintetében pedig a Képviselő-testület 24/2019.(II. 14.) határozata

tartalmazza.

A gyermekétkeztetés díjai tehát 2014. óta változatlanok, míg a szociális étkeztetés díja legutóbb tavaly módosult csakúgy, mint a munkahelyi étkeztetésé.

A gyermekétkeztetés 2020. évre a konyha által számított nyersanyag normái (ÁFA nélkül) az alábbiak (itt rezszi költség nem érvényesíthető az intézményi térítési díjban):

- óvodás gyermek:
 - o reggeli: 110 Ft
 - o ebéd: 235 Ft
 - o uzsonna: 110 Ft
 - o összesen: 455 Ft
- iskolás gyermek
 - o ebéd 235 Ft

A szociális és munkahelyi étkezők (ebéd) normája (ÁFA nélkül) 285 Ft.

A díjakat megalapozó további számításokat mellékelten megküldjük.

A hatályos rendeletek helyett új rendeletek megalkotását javasoljuk, a módosított térítési díjakkal. A rendeletek tervezetét mellékeljük.

A munkahelyi étkeztetés térítési díját - amely 2019-ben került megállapításra 577 Ft + ÁFA összeggel - nem javasoljuk módosítani.

Számítás, szociális étkezés térítési díjának megállapításához (helyben étkezők)

Költségvetési év: 2020

Hegykő Község Önkormányzata

2019. évi Kiadások összesen: 12 175 623 Ft

ebből, kiszállítás díja: 1 598 300 Ft

Összes nettó kiadás, kiszállítási díj nélkül: 10 577 323 Ft

2019. évi Tényleges ételadagok száma: 13 120 adag

Egy ételadagra jutó költség, kiszállítási díj nélkül (kiadás / ételadag): 806 Ft / adag

2019. évi

Állami támogatások összege:
(Kítv. Tv. III.3.c.(1)) 2 878 720 Ft

Szociális ágazati pótlék és bérkompenzáció: 1 303 128 Ft

Egy ételadagra jutó állami támogatás (állami támogatás / ételadag): 319 Ft / adag

2020. évi nyersanyagnorma növekedés (21 Ft + 6 Ft Áfa): 27 Ft / adag

Megállapítható nettó térítési díj nettó összege (514 / 127%) 405 Ft / adag

Jelenleg érvényben lévő nettó térítési díj: 315 Ft / adag

Számítás, szociális étkezés térítési díjának megállapításához (kiszállítással)

Költségvetési év: 2020

Hegykő Község Önkormányzata

2020. Kiszállítás nettó díja (6.600 Ft x 249): 1 643 400 Ft

2020. Tervezett kiszállított ételadagok száma: 10 040 adag

2020. Egy ételadagra jutó kiszállítási költség: 164 Ft / adag

Megállapítható nettó térítési díj (helyben fogyasztókra megállapítható térítési díj + egy ételadagra jutó kiszállítási költség):

 569 Ft / adag

Jelenleg érvényben lévő nettó térítési díj:

 461 Ft / adag

Hegykő, 2019. 01. 29.

Számítás, munkahelyi étkezés térítési díjának megállapításhoz (kiszállítással)

Költségvetési év: 2020

Hegykő Község Önkormányzata

2019. évi működési kiadások: 3 097 617 Ft

- 2019. évi állami támogatások (bérkompenzáció): 2 425 Ft

Állami támogatással csökkentett nettó kiadások összesen: 3 095 192 Ft

2019. évi ételadagok: 4 360 adag

Egy ételadagra jutó kiadás (710 Ft / 127%): 710 Ft / adag

2020. évi nyersanyagnorma növekedés (21 Ft + 6 Ft Áfa) 27 Ft / adag

Megállapítható nettó étkezési díj (737 / 127%): **580 Ft**

Jelenleg érvényben lévő nettó étkezési díj: 577 Ft

Hegykő, 2019. 01. 29.

**Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (II. ...) önkormányzati rendelete**

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

a) iskolás gyermekek részére ~~215,- Ft~~ **235 Ft + ÁFA,**

b) óvodás és bölcsődés gyermekek részére ~~335,- Ft~~ **455 + ÁFA.**

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott díj kizárólag az ebédet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott díj a tízórai, az ebéd és az uzsonna díjának együttes összegét tartalmazza.

(4) Óvodai étkezés uzsonna nélkül is igényelhető. Ebben az esetben ennek térítési díja **250,- Ft 345 Ft + ÁFA.**

2. § A személyi térítési díjat havonta utólag kell megfizetni.

3. § (1) Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 8/2014. (VI. 28.) önkormányzati rendelet.

Hegykő, 2020. február 13.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2020. február ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. ...) önkormányzati rendelete

a szociális étkeztetés intézményi térítési díjáról

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális alapszolgáltatás körébe tartozó étkeztetés intézményi térítési díja
 - a) az étel helyszínen történő elfogyasztása esetén ~~315-Ft~~ **405 Ft + ÁFA**,
 - b) az igénybevétel helyére történő kiszállítás esetén ~~461-Ft~~ **569 Ft + ÁFA**.
2. § Ez a rendelet 2020. március 1-én lép hatályba.
3. § Hatályát veszti a szociális étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

Hegykő, 2020. február 13.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2020. február ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

A helyi szociális ellátásokról szóló 8/2007.(V. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

A rendelet módosítását elsősorban a szociális étkeztetés jogosultsági feltételeinek szinten tartása miatt javasoljuk. A jövedelmi feltétel az öregségi nyugdíjminimum összegéhez igazodik, ami 2008. január 1. óta változatlanul 28 500 Ft. Ugyanakkor az öregségi nyugdíjak évente emelkednek. Ennek hatására a Hegykői Tündérrózsa Óvodán évek óta szociális étkeztetésben részesülő személyek esnének ki az ellátotti körből. Ez az intézmény kapacitás kihasználtságát és gazdaságosságát is rontaná.

A jelenlegi jogosultsági feltétel az öregségi nyugdíjminimum 500%-a, amit 600%-ra javaslunk emelni. Ez részben a szinten tartást, részben az igénybe vevők körének bővítését jelentheti.

Az étkeztetés jogosultsági feltételeivel együtt kezdeményezzük a települési támogatás jogosultsági feltételeinek hasonló okból történő emelését, továbbá a megállapítható mérték hosszú évek óta szintén változatlan összegének emelését 30 ezer Ft-ról 50 ezer Ft-ra.

A települési támogatás „általános”-, továbbá a gyógyszerköltségekhez történő hozzájárulása esetében a „legfeljebb” kifejezés a döntéshozó mérlegelési jogkörét bővíti, hiszen nem feltétlenül szükséges a maximális mérték megállapítása.

A rendelet szövegezésében pontosítást jelent, hogy a konkrét kérelmekre egyébként mindig a maximális összeggel megállapított temetési és születési támogatások a rendelet szövegezése szerint is fix összeggel legyenek megállapítandók.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II. ...) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére rendkívüli települési támogatást nyújt, ha családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének¹ ~~300%~~ **400%-át**, egyedül élő esetén ~~400%~~ **500%-át** nem haladja meg.”

2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az települési támogatás összege a 4. § (1) és (2) bekezdése esetén - ide nem értve a (3) bekezdésben leírt esetet - legfeljebb ~~háromezer~~ **ötvenezer** forint, a (3) és (4) bekezdések esetén **ötvenezer** forint.”

3. § (1) A Rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások közül)

„a) az étkeztetést a Hegykői Tündérrózsa Óvoda fenntartásával,”

(2) A 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület annak az Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott személynek biztosít étkeztetést, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ~~500%~~ **600%-át** nem haladja meg. A Képviselő-testület az egy főre jutó jövedelemre tekintet nélkül étkeztetést biztosít annak az egyedülélőnek, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerint nyugellátásra jogosult.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Rendelet jelen rendelet 3. § (2) bekezdésével módosított 7. § (2) bekezdését 2020. január 1-jétől visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Hegykő, 2020. február 13.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

Fenntartói döntés a Hegykői Tündérrózsa Óvoda csoportlétszámának túllépéséről, továbbá a nyári időszak nyitva tartásáról; - az étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda vezetőjének a címben szereplő témákkal kapcsolatos leveleit mellékeljük.

Az étkeztetés szakmai programjának módosítandó részeiről az ülésen adunk tájékoztatást.

HKG/25-2/2020.



9437 Hegykő Kossuth u.89. Tel/Fax: 99/376-041 E-mail: tunderrozsza@hegyko.hu

Cím: Hegykő Község Önkormányzata

Tárgy: engedély kérése gyermeklétszám túllépésére

Ügyirat szám: 36/2020.

Tisztelt Fenntartó!

Az óvoda alapító okiratában az engedélyezett maximális gyermeklétszám: 120 fő

- Hegykői Tündérrózsza Óvoda: 75 fő
- Hegykői Tündérrózsza Óvoda Fertőhomoki Tagintézménye: 45 fő

A gyermekek létszáma 2019. októberi statisztikában: 108 fő volt, 7 fő SNI-s gyermekkel, közülük 1 fő 3-nak számított, így a számított létszám: 116 fő (ami megfelelt az alapító okiratban engedélyezett számnak)

- Hegykői Tündérrózsza Óvoda: 65 fő 5 fő SNI ebből 1 fő 3 főnek számított- számított létszám: 71 fő
- Hegykői Tündérrózsza Óvoda Fertőhomoki Tagintézménye: 43 fő, 2 fő SNI számított létszám: 45 fő

Az óvoda számított gyermeklétszáma 2020.január 02. óta meghaladja az alapító okiratban engedélyezett maximális létszámot: **122 fő** lett. Létszám: *113 fő*, mivel 7 fő SNI-s gyermek is van (3 fő-2 főnek számít, 2 fő 3 főnek számít, így a számított létszám: **122 fő**

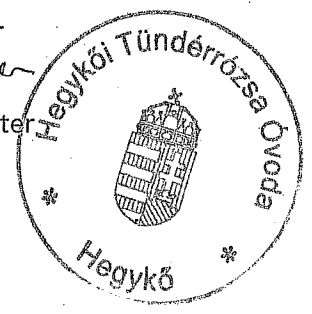
- Hegykői Tündérrózsza Óvoda: 67 fő, ebből 5 fő SNI-s (3 fő-2 főnek számít, 2 fő 3 főnek számít) = **74 fő**
- Hegykői Tündérrózsza Óvoda Fertőhomoki Tagintézménye: 46 fő, ebből 2 fő SNI-s (2 főnek számít) = **48 fő**

Várhatóan még 5 gyermek fog érkezni az óvodába a tanév végéig.

Ezért kérem, a megengedett gyermeklétszám túllépésének engedélyezését 10 %-val!

Hegykő, 2020.01.27.

Gálné Lőrincz Eszter
Tisztelettel: Gálné Lőrincz Eszter
mb.óvodavezető



Htk/125-1/2020.



9437 Hegykő Kossuth u.89.

Tel/Fax: 99/376-041

E-mail: tunderroza@hegyko.hu

Cím: Dr. Jakab Zsolt
Körjegyző Úr
HEGYKŐ
Iskola u. 1.

Tárgy: nyári leállás
Ikt.szám: 35/2020.

Tisztelt Jegyző Úr!

A köznevelési törvény szerint a fenntartó dönt az óvoda éves nyitvatartási idejének jóváhagyásáról (Nkt.83.§ 2.b.).

A Hegykői Tündérróza Óvoda tervezett nyári leállása a 2020. évben

- **a székhely óvoda Hegykőn:** 2020. augusztus 03. – augusztus 28.
- **a fertőhomoki tagintézmény:** 2020. július 27. – augusztus 21.
- **a konyha:** 2020. augusztus 10. – augusztus 21.

A törvény értelmében az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a szülőket tájékoztatnom kell, [Nkt. 3. § (7)] ezért kérem az intézmények nyári leállásának időpontját szíveskedjék jóváhagyni!

Tisztelettel:

Hegykő, 2020. január 20.



Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

Tervezési megbízás adása bölcsőde tervezésére

A Képviselő-testület decemberi ülésén hozott döntésnek megfelelően lefolytattuk a beszerzési eljárást a bölcsőde engedélyezési és kivitelei terveinek elkészítésére. A legkedvezőbb ajánlat az ARCHI.DOC Építésziroda Kft-től érkezett. Ennek összege 6 250 000 Ft + ÁFA.

A pályázatban tervezésre és engedélyeztetésre rendelkezésre álló támogatási összeg 6 220 299 Ft + ÁFA.

A tervezési szerződést 2020. február 20-ig vállaltuk megkötni. A teljesítési határidő 2020. június 30.

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

Döntés gyermekorvosi rendelő kialakításáról a védőnői lakás helyén

Kezdeményezzük, hogy a bérlő kiköltözése miatt megüresedő védőnői lakásban – a védőnői tanácsadó mellett – gyermekorvosi rendelőt alakítsunk ki.

Ehhez felvettük a kapcsolatot az ÁNTSZ-szel. A gyermekorvosi rendelő később meghatározandó körzettel, önálló praxisjoggal működné.

A rendelő kialakítása minimális átalakítási feladatokat jelent.

Kezdeményezzük az ezzel kapcsolatos szándéknyilatkozat meghozatalát és a szükséges előkészítő (tervezési) munka elindítását.

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

Döntés a Hősök kertjébe köztéri padok beszerzéséről és térvilágítás kiépítéséről

Javasoljuk, hogy a Hősök kertje ünnepélyes átadásra 2020. május 31-én - az ún. Hősök vasárnapján - kerüljön sor.

Az Országgyűlés „a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére” nyilvánította „minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé”.

A 2 millió Ft támogatásból és 2 millió Ft saját erő felhasználásával tavaly felújított I. Világháborús emlékmű és Hősök kertje addig további befejező munkákat igényel. További növényzetet szeretnénk telepíteni, ezen kívül egyszerű térvilágítást alakítanánk ki, valamint az eredeti elképzelés szerint 2 db kő padot helyeznénk el. A költségvetési rendelet tervezetében ezekere összesen 1 millió Ft + ÁFA összeget terveztünk.

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz

Döntés a Rákóczi Szövetség támogatásáról

A Rákóczi Szövetséget Önkormányzatunk évek óta támogatja. Levelüket mellékeljük.



Hegykő Község Önkormányzata
Szigethi István Polgármester Úr részére

Hegykő Község Önkormányzati Hivatal	
Érkezett: 2020 JAN 09.	Szám: HK/694/2020
Melléklet:	Előadó: Jel

Tisztelt Polgármester Úr!

A Rákóczi Szövetség közössége és a saját nevünkben szeretnénk köszönetet mondani Önnek és települése önkormányzatának azért, hogy a múlt évben támogatták Szövetségünk külföldi magyar közösségeket segítő iskolaválasztási programját!

Tavaly az Önök és további 449 magyarországi település önkormányzatának köszönhetően 673 intézmény 8210 magyar iskolakezdőjének 410 helyszínen személyesen adhattuk át a magyar összefogást jelképező ösztöndíjat.

Szövetségünk 30 éve a Kárpát-medencei és a világ magyarságának szolgálatában igyekszik lehetőségeit felhasználva segíteni a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar közösségek ügyét. Az elmúlt évben közel 80 rendezvényünk, programunk több mint 100 ezer embert elsősorban fiatalokat érintett.

2019. évi tevékenységünket összefoglaló videó az alábbi címen tekinthető meg:



<https://www.youtube.com/watch?v=sFTQ-g6pF3Q>

Magyar Iskolaválasztási Programunk 2019-ben is segített abban, hogy közügygé váljon a magyar iskolaválasztás a Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken a partiumi és erdélyi megyékben köztük Bihar, Máramaros, Beszterce-Naszód, Fehér, Temes, Arad, a tordai, szászrégeni és a dési régióban, valamint Csángóföldön. Ezt szolgálták Kárpát-medence szerte az újszülöttek és az óvodások szüleit megszólító iskolaválasztási kampányaink, az óvónőket és tanítónőket érintő programjaink.

Az eredményeket illetően elmondható, hogy Felvidéken 2010 óta nem csökken sem a magyar iskolaválasztók száma, sem a számaránya. Kárpátalján az elmúlt három évben növekedett a magyar iskolát választók száma, Erdély több régiójában, illetve a Délvidéken is számos pozitív tendencia látható.

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz és települése önkormányzatához, hogy az eredményesnek tekinthető Magyar Iskolaválasztási Programunkat a továbbiakban is támogassák!

Szívesen vesszük közlésüket arra vonatkozóan is, hogy a támogatásukat mely régió vagy település részére kívánják felajánlani. Örömmel vesszük személyes részvételüket is az ősz folyamán sorra kerülő valamelyik ösztöndíj átadási ünnepségen.

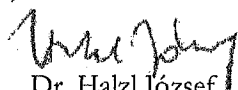
Levelünkhöz tájékoztatásul mellékeljük a Magyar Iskolaválasztási Program által érintett határon túli régiók és települések listáját, valamint a Programot a múlt évben támogató önkormányzatok listáját. Bővebb információ: www.magyariskolavolasztas.hu

További egyeztetés érdekében állunk szíves rendelkezésükre központi irodánk munkatársaival együtt!

Támogatásukat kérve és megköszönve!

Baráti üdvözléssel,

Budapest, 2020. január 7.


Dr. Halzl József,
a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke




Csáky Csongor,
a Rákóczi Szövetség elnöke

Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési prioritásainak meghatározása, a helyi közbeszerzési terv összeállítása

I.

A napirendi pont első részében a 2020-ban tervezett fejlesztéseket javasoljuk - fontossági sorrendbe állítva - a költségvetési rendelet megalkotásával együtt meghatározni. Ezek között a költségvetési rendeletben egyelőre nem szerepeltetett fejlesztések is szerepelhetnek, hiszen adott esetben a bekerülési költség még nem ismert.

A 2019-ben a 18/2019.(II. 14.) képviselő-testületi határozattal meghatározott prioritások a következők voltak:

- Mariska néni házában turisztikai információs pont kialakítása
 - o ennek kivitelezése folyamatban van
- B-5 kataszteri jelű termálkút felújítása
 - o ebben az ügyben nem történt előre lépés
- kenu-ház építés (első szakasz)
 - o ebben az ügyben sem történt előre lépés, jöllehet a természetvédelmi hatsági engedélye 2020. december 31-én lejár;
- óvodaépület bővítésének tervezése
 - o bölcsőde építés óvodával közösen használható tornaszobával a tervezéssel 2020. februárjában megindul
- Forrás utca II. ütem lakótelek-kialakítás
 - o telekalakítás megtörtént
 - o elektromos hálózat csatlakozási díját befizettük az E.ON-nak
 - o az út tervezése csaknem elkészült
 - o a víz-, valamint szennyvíz gerinc- és bekötővezetékek engedélyezési tervdokumentációja elkészült, hatósági engedélyeztetésre benyújtásra került.

A 2019-es fejlesztések között az Öreg iskola épületének felújítása nem szerepelt. AZ elnyert VP-támogatás felhasználása érdekében 2020. február végéig legalább 10%-os kifizetési kérelmet kellene benyújtanunk - erre nyilván nem kerül sor. Helyette meg kell indokolnunk, miért nem sikerült ezt teljesítenünk. A pályázati támogatás felhasználási véghatárideje 2021. február vége.

II.

A napirend másik részét - az első témával összefüggésben - a közbeszerzési terv megalkotása jelenti. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése szerint ugyanis az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek (így a helyi önkormányzatok is) a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves

összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítene az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános, azt közzé kell tenni. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

A – legalacsonyabb – ún. nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény a 70. §-ában állapította meg a 2020 január 1-jétől 2020. december 31-éig tartó időszakra. Klasszikus ajánlatkérők esetében (mint amilyenek mi is vagyunk) ezek az alábbiak:

- árubeszerzés esetében nettó 15 000 000 forint;
- építési beruházás esetében nettó 50 000 000 forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében nettó 15 000 000 forint.

2020-ban – jelenlegi ismereteink szerint – a bölcsőde építés kivitelezőjét biztosan közbeszerzési eljáráson kell kiválasztanunk. Amennyiben sikerül rá forrást teremteni, az Öreg iskola épületének felújítása kerülhet még ebbe a körbe.

Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz

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

A módosuló előirányzatok jegyzékét és a rendelet tervezetét mellékeljük.

Módosuló előirányzatok jegyzéke (kiemelt előirányzatok változásai)
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II. 27.) rendelet
V. számú (utolsó) módosításához

Előző előirányzat: 578 654 976 forint

Módosított előirányzat: 588 604 126 forint

Változás (intézmény finanszírozás nélkül): 9 949 150 forint

Bevételek (forintban):

<i>B1 Működési c. támogatások államh. belülről /Önkormányzat/</i>	2 003 296
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések /Önkormányzat/ - 0. havi állami támogatás</i>	8 442 334
<i>B2-B7 Bevételi előirányzatok év végi kiigazítása teljesülések szerint /Önkormányzat/</i>	-496 480
Összes bevétel:	9 949 150

Kiadások (ezer forintban):

<i>K73 Víziközmű felújítások /Önkormányzat/ - éves bérleti díj felújításokat meghaladó összege</i>	-1 700 528
<i>K74 Felújítások utáni ÁFA /Önkormányzat/</i>	-615 776
<i>K83 Vízmű közös pénzügyi alappal szembeni tartozás csökkenése /Önkormányzat/</i>	2 316 304
<i>K513 Tartalékok /Önkormányzat/</i>	9 949 150
Összes kiadás:	9 949 150

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(II. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 588 604 126 Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 188 631 759 Ft-ban;
ebből:

- a beruházások összegét 95 782 821 Ft-ban;
- a felújítások összegét 54 421 996 Ft-ban;

- a felhalmozási célú pénzeszköz-
átadás összegét 38 426 942 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 404 358 062 Ft-ban;

c) a felhalmozási célú bevételeket 64 279 965 Ft-ban;

d) a maradvány felhasználást 111 523 765 Ft-ban;

e) az államháztartáson belüli
megelőlegezés összegét 8 442 334 Ft-ban;

f) a működési célú kiadásokat 372 337 585 Ft-ban

ebből:

- a személyi kiadásokat 166 963 231 Ft-ban;

- a munkaadókat terhelő járulékokat
és a szociális hozzájárulási adót 35 449 832 Ft-ban;

- a dologi kiadásokat 149 411 181 Ft-ban;

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 690 000 Ft-ban;

- az egyéb működési célú kiadásokat 14 823 341 Ft-ban;

g) a finanszírozási célú kiadások között

- az államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetését 6 970 799 Ft-ban;

h) a céltartalékot 17 624 939 Ft-ban;

i) az általános tartalékot 3 039 044 Ft-ban

állapítja meg”.

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

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

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

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

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

Hegykő, 2020. február 13.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2020. február ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet az 6/2020.(II.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Bevételek		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Község Önkormányzati Hivatal	Tünderőzsa Óvoda	Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 690 671	3 620 772		233 311 443
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 074 684			101 074 684
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 049 470			74 049 470
	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	30 281 473			30 281 473
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 889 100			1 889 100
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	6 337 910			6 337 910
	B116. Elszámolásból származó bevételek	326 453			326 453
	B12. Elvonások és befizetések bevételai				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	15 731 581	3 620 772		19 352 353
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 406 963			56 406 963
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Óvoda tetőfelújítás és eszközbeszerzés (85% t. int.)	27 467 027			27 467 027
	B23. Pinnye Község részére, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 projekt előfinanszírozásához nyújtott kölcsön visszatérülése	3 078 734			3 078 734
	B25. GINOP-7.1.6-16-2017-00003 "Fertő-taj ékköve" című Európai Unió társfinanszírozású projekt	12 711 097			12 711 097
	B25. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 projekthez kapcsolódó állami támogatás (traktor)	7 352 963			7 352 963
	B25. Magyar Fajú Program keretében kapott támogatás (orvosi eszközbeszerzés, Óvoda udvar felújítás)	5 543 242			5 543 242
	B25. Közfelfrakoztatási program keretében kapott felhalmozási célú támogatás (fűkasza)	253 900			253 900
III.	B3. Közhatalmi bevételek	99 300 947	20 000		99 320 947
	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	19 687			19 687
	B34. Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)	9 125 905			9 125 905
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	37 789 660			37 789 660
	B354. Beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	6 007 169			6 007 169
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	46 070 840			46 070 840
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi-önellenőrzési pótlékok, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)	287 686	20 000		307 686
IV.	B4. Működési bevételek	50 616 672	50 000	21 059 000	71 725 672
	B401. Készletértékesítés	890 391			890 391
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	21 372 179		2 996 736	24 368 915
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 397 333			3 397 333
	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatba adásából származó bevételek/	13 151 208			13 151 208
	B405. Ellátási díjak			13 463 264	13 463 264

7.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 609 089		4 444 000	15 053 089
8.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés				
9.	B408.	Kamatbevételek/pénzeszközök után kapott kamat/	11 000	5 000	5 000	21 000
10.	B411.	Egyéb működési bevételek/egyé bevételek/	1 185 472	45 000	150 000	1 380 472
V. Felhalmozási bevételek			12 653 002			12 653 002
1.	B52.	Ingtalan értékesítés	1 263 002			1 263 002
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 610 000			6 610 000
1.	B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről/egyéb civil szervezetek/				
		Hegykő Község Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése	2 000 000			2 000 000
		FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részelete	2 100 000			2 100 000
2.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1. VH-s emlékmű felújításához és a Hősök kertjének helyreállításához)	2 000 000			2 000 000
3.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól - víziközmű fejlesztési hozzájárulás)	510 000			510 000
VIII. Finanszírozási bevételek			119 556 966	52 781 652	123 003 360	295 342 078
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	111 114 632	63 764	345 369	111 523 765
2.	B814.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 442 334			8 442 334
3.	B816.	Központi irányítású támogatás		52 717 888	122 658 091	175 375 979
Összes bevétel a központi irányítású támogatás (B816) nélkül			563 445 221	3 734 536	21 404 369	588 604 126

2. melléklet az 6/2020.(II....) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2019.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kiadások		Hegyi Község Önkormányzata	Hegyi Község Önkormányzati Hivatala	Tudáserőszaki Oyoda	Összesen
I.	Ki. Személyi juttatások	4 261 035	39 971 922	85 790 274	169 963 231
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 494 403	31 277 431	75 117 353	127 889 187
2.	K1102. Normatív jutalmak				
3.	K1103. Céljuttatások	468 000	4 470 000	1 250 000	6 188 000
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		16 690		16 690
5.	K1106. Jubileumi jutalom			1 827 000	1 827 000
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 040 893	1 358 661	3 568 776	5 968 330
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	100 000	300 000	495 000	895 000
8.	K1110. Egyéb költségtérítések		100 000	120 000	220 000
9.	K1112. Szociális támogatások				
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	437 500	400 000	2 926 145	3 763 645
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	8 828 034			8 828 034
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 932 205	122 940	486 000	4 641 145
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 800 000	1 926 200		6 726 200
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 765 330	7 997 562	17 686 750	35 449 832
III.	K3. Dologi kiadások	106 854 032	8 431 099	40 125 950	149 411 081
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógszerek/	400 000	400 000	657 000	1 457 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	8 100 000	957 068	19 995 000	29 052 068
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérelet, Internet díjak/	2 400 000	2 400 000	728 000	5 528 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	343 000	550 000	290 000	1 183 000
5.	K331. Közütemi díjak /világosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak/	11 387 000		3 930 000	15 317 000
6.	K332. Vásárolt élelmézés			139 370	139 370
7.	K333. Bérelti és lízing díjak	7 670 000		249 600	7 919 600
8.	K334. Karbantartási, javítási szolgáltatások	5 414 947	50 000	1 413 000	6 877 947
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 419 445	450 000	1 102 000	5 971 445
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	33 688 630	1 378 842	4 199 030	39 266 502
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	50 000	700 000	80 000	830 000
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	2 000 000		50 000	2 050 000
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 745 530	1 295 289	5 464 950	24 505 769
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	6 126 000		1 738 000	7 864 000
15.	K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	9 480			9 480
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	1 100 000	250 000	90 000	1 440 000

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 690 000			5 690 000
1.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	90 000			90 000
2.	K48. Települési támogatás	5 600 000			5 600 000
V. K5. Egyéb működési célú kiadások		33 445 583	71 741		33 487 324
1.	K502. Elvonások és befizetések				
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 854 600	55 159		3 909 759
3.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívültre /egyéb civil szervezetek/				
4.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívültre	10 897 000	16 582		10 913 582
5.	K513. Általános tartalék	3 039 044			3 039 044
6.	K513. Céltartalék /GINOP-7.1.6-2017-00003 pojekthez kapcsolódó 5% tartalék/	3 381 775			3 381 775
7.	K513. Céltartalék /víz-közmű hozzájárulás/	262 000			262 000
8.	K513. Céltartalék /állami támogatások megelőlegezése/	8 442 334			8 442 334
9.	K513. Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 538 830			1 538 830
10.	K513. Céltartalék (VP6-19.2.1.-5.2.1-17 Alpokalja - Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő kiadványok kezd.)	4 000 000			4 000 000
VI. K6. Beruházások		95 323 335		452 486	95 782 821
1.	K61. Immateriális javak beszerzése				
2.	K62. Ingatlanok beszerzése	71 864 788			71 864 788
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése				
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 635 959		361 800	4 997 759
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 822 588		97 686	18 920 274
VII. K7. Felújítások		54 421 996			54 421 996
1.	K71. Ingatlanok felújítása	31 524 618			31 524 618
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása				
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	11 450 680			11 450 680
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 446 698			11 446 698
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		38 436 942			38 436 942
1.	K83. Víz közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése	2 316 304			2 316 304
2.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívültre	16 876 250			16 876 250
3.	K87. Lakástámogatás	2 000 000			2 000 000
4.	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívültre	17 234 388			17 234 388
IX. K9. Finanszírozási kiadások		18 346 778			18 346 778
1.	K915. Központi, irányításvetési támogatás folyósítása	175 375 979			175 375 979
2.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	6 970 799			6 970 799
Összes kiadás a központi irányításvetési támogatás (K915.) nélküli		388 069 242	56 472 424	144 062 460	588 604 126

3. melléklet az 6/2020.(II.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 3/2019.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

		adatok forintban			
Felhalmozási célú költségvetés		Helyi Község Önkormányzata	Helyi Közös Önkormányzati Hivatal	Tudásröze Óvoda	Összesen
K61.	Immateriális javak beszerzése				
1.	Településrendezési terv elkészítése (teljes költség 85 százaléka ajánlat szerint)				
K62.	Ingatlanok beszerzése, letétele	71 864 788	0	0	71 864 788
1.	08/140 hrsz. szántó tárgyévi részlete	7 208 500			7 208 500
2.	Termálfürdő parkoló közvilágítás kiépítése	4 600 000			4 600 000
3.	328/A/2 hrsz. alatti ingatlan tárgyévi vételára (Takarékszövetkezet helyisége)	6 000 000			6 000 000
4.	"Mariska-néni háza" turiszt. multif. épület kialakítása GINOP pályázattól	53 256 288			53 256 288
5.	Óvoda új mérőhely kialakítása	0			0
6.	Tervezési díjak	800 000			800 000
					0
K63.	Informaticai eszközök beszerzése	0	0	0	0
1.			0	0	0
					0
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	4 655 959	0	361 800	4 997 759
1.	Gasztrometál gáz tüzemű főzőtűz (200 literes) konyha részére	1 142 000			1 142 000
2.	Mobil sátor	247 083			247 083
3.	Óvoda új mérőhely kialakítása (mobil)	225 795			225 795
4.	Óvoda eszközbeszerzések (17 db asztal, 53 db szék) - részben állami tám.-ból (85%)	568 850			568 850
5.	Hótoló lap traktorra	987 305			987 305
6.	Magyar Falu Program keretében vásárolt fogorvosi eszköz	407 350			407 350
7.	Aquamatic vizilgyűjtő	210 000			210 000
8.	Kisértékű tárgyi eszközök	847 576		361 800	1 209 376
					0
K66.	Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0	0
K67.	Beruházási célú elbíztesen felszámított általános forgalmi adó	18 822 588	0	57 686	18 920 274
K71.	Ingatlanok felújítása	31 524 618	0	0	31 524 618
1.	I. VH-s emlékmű felújítása és a Hősök kertjének helyreállítása	3 200 000			3 200 000
2.	Járda-út felújítás (bruttó 5 000 ezer Ft)	3 937 008			3 937 008
3.	Óvoda tetőfelújítás részben állami támogatásból (85%)	24 387 610			24 387 610
					0
K72.	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	11 450 680	0	0	11 450 680
1.	Víz-közmű vagyron fejlesztése (bérleti díj terhére)	11 450 680			11 450 680
2.	Lovaskocsi felújítása (383 000 Ft)	0			0
3.	Piéta szobor felújítása (300 000 Ft)	0			0
					0
K74.	Felújítási célú elbíztesen felszámított általános forgalmi adó	11 416 698	0	0	11 416 698

K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése (Vízumi közös alap)	2 316 304			2 316 304
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kivételre	16 876 250	0	0	16 876 250
1.	Hegykő Községért Egyesület részére, önerő finanszírozáshoz nyújtott kölcsön	2 000 000			2 000 000
2.	Hegykői Turisztikai Egyesület részére, megelőlegező kölcsön nyújtása pályázathoz	3 000 000			3 000 000
3.	FSC Hegykő részére nyújtott kölcsön sportpálya parkoló építés előfinanszírozásához	10 486 250			10 486 250
4.	Tűzoltó Egyesület részére nyújtott megelőlegező kölcsön pályázati előfinanszírozáshoz	1 390 000			1 390 000
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	2 000 000	0	0	2 000 000
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kivételre	17 234 388	0	0	17 234 388
1.	Turisztikai alaptól kifizetésre kerülő -már megílt- támogatások	6 700 000			6 700 000
2.	Telephely kialakításhoz nyújtott támogatás	2 400 000			2 400 000
3.	Tűzoltó Egyesület felhalmozási célú támogatása pályázati önrészhez	208 000			208 000
4.	FSC Hegykő felhalmozási célú támogatása tároló és parkoló építéshez kapcsolódóan	7 926 388			7 926 388
Felhalmozási kiadások összesen		188 172 273	0	459 486	188 631 759

4. melléklet az 6/2020.(II. ...) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 3/2019.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Működési célú pénzeszköztartás		Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 854 600	55 159	0	3 909 759
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	900 000			900 000
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	2 004 600			2 004 600
3.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása (2 x 91.730 Ft)	183 000			183 000
4.	Bursa hozzájárulás	767 000			767 000
5.	EP és Önkormányzati választáshoz kapcsolódó távolléti díj finanszírozása		55 159		55 159
K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 897 000	16 582	0	10 913 582
1.	Alpokaljai Fertőd Táj Vidékfejlesztési Egyesült - tagdíj	26 000			26 000
2.	Hegykői Turisztikai Egyesület - tagdíj	4 000			4 000
3.	Fertőmenti Sport Club Hegykői támogatása (3 500 ezer Ft + 1 500 ezer Ft rezsire)	5 000 000			5 000 000
4.	Fertőmenti KC Hegykői támogatása	1 200 000			1 200 000
5.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 200 000			1 200 000
6.	Hegykői Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	200 000			200 000
7.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	1 200 000			1 200 000
8.	Aquarázs Sopron támogatása	480 000			480 000
9.	Kapuvári Víztársulat tagdíj	67 000			67 000
10.	Pro Cultura Hegykői alapítvány támogatása	500 000			500 000
11.	Rakóczi Szövetség támogatása	50 000			50 000
12.	Hegykői Községért Egyesület (kisbusz üzemeltetése) támogatása	370 000			370 000
13.	EP választáshoz kapcsolódó távolléti díj finanszírozása		16 582		16 582
14.	Hegykői Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány (biofarm létesítéséhez)	200 000			200 000
15.	Hegykői Községért Egyesület támogatása	300 000			300 000
16.	Görbehalmi Bányászati Múzeum támogatása	100 000			100 000
Működési célú pénzeszköztartások összesen		14 751 600	71 741	0	14 823 341

Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok forintban)

A 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	233 311 443	Személyi juttatások	166 963 231
Közhatalmi bevételek	99 320 947	Munkaadókat terh. járulékok	35 449 832
Működési bevételek	71 725 672	Dologi kiadások	149 411 181
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	5 690 000
Államháztartáson belüli megel.	8 442 334	Egyéb műk. c. kiadások	14 823 341
		Finanszírozási kiadások	6 970 799
Működési célú bev. össz.	412 800 396	Működési célú kiad. össz.	379 308 384
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	56 406 963	Beruházások	95 782 821
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	6 610 000	Felújítások	54 421 996
Felhalmozási célú bevételek	1 263 002	Egyéb felh. célú kiadások	38 426 942
Költségvetési maradvány igényb.	111 523 765	Céltartalékok	17 624 939
		Általános tartalék	3 039 044
Felhalm. célú bev. össz.	175 803 730	Felhalm. célú kiad. össz.	209 295 742
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	588 604 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN	588 604 126

Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata

Az önkormányzati helyiségek és lakások aktuális bérleti díjait tartalmazó táblázatot mellékeljük.

Bérleti díjak alakulása a Civilház tekintetében

	Ft/hó	Áfa	Bruttó	Szerz. időtartama
Szent Mihály utca 13. (Pékség)	20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft	2020.06.30
Szent Mihály utca 13. (Virágbolt)	20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft	2020.06.30
Szent Mihály utca 13. (Fodrászat)	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft	2020.06.30
Szent Mihály utca 13. (Ruhajavító)	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft	2020.06.30
Szent Mihály utca 26. (Varroda)	68 756 Ft	18 564 Ft	87 320 Ft	2020.05.31
Szent Mihály utca 13. (Znet)	28 000 Ft	7 560 Ft	35 560 Ft	Határozatlan

A Hegykő Szent Mihály utca 13. sz. alatti üzlethelyiségek bérleti díja 2018. január 1-től érvényesek.

Bérleti díjak alakulása az önkormányzati lakások tekintetében

	m2	2010.01.01		2020.01.01	
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Iskola utca 5. Háziorvosi lakás	110,65	19 917 Ft	0 Ft	19 917 Ft	0 Ft
garázs		1 307 Ft	353 Ft	1 660 Ft	444 Ft
Szent M.u.24. Rendőrlakás	130,28	17 765 Ft	0 Ft	17 765 Ft	0 Ft
garázs		1 400 Ft	377 Ft	1 777 Ft	458 Ft
Kossuth L. u. 93.	53,11	6 373 Ft	0 Ft	6 373 Ft	0 Ft
Kossuth L. u. 91.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
				24 682 Ft	2 682 Ft
				1 644 Ft	2 088 Ft
				21 185 Ft	2 185 Ft
				1 697 Ft	2 155 Ft
				7 910 Ft	7 910 Ft
				0 Ft	0 Ft

A lakásbérletek határozatlan időre szólnak, a háziorvos esetében a feladat-ellátási szerződés megszűnéséig. Bérleti díjak kiszámításánál a lakások alapterületét vettük alapul, annak alapján arányosítva.

Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása

A Hegykői Tündérrózsa Óvoda vezetői állására kiírt pályázati felhívásra Gálné Lőrincz Esztertől beérkezett egyetlen pályázatot a Képviselő-testület 2019. június 20-án tartott ülésén nem fogadta el, és a pályázati eljárást eredménytelennek minősítette. Az óvoda vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásával ezzel egyidejűleg - nyilvános pályázat kiírása nélkül, az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltételekkel rendelkező, az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló - Gálné Lőrincz Esztert bízta meg. A megbízás 2019. augusztus 1. napjától 2020. július 31. napjáig tart.

Fentiekre figyelemmel javasoljuk döntést hozni - az általános feltételekkel - új pályázat kiírásáról.

Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz

Állásfoglalás kialakítása a fertőszéplaki víztorony önkormányzati tulajdoni illetőségének értékesítéséről

Miként arról a 2019. november 21-i ülésen már tájékoztatást adtunk, a fertőszéplaki, 11 Önkormányzat - közte Hegykő - osztatlan közös tulajdonában lévő víztorony víziközmű célú használata megszűnt. A Soproni Vízmű Zrt. ezért szeretné üzemeltetésből visszaadni az Önkormányzatoknak.

A víztornyot Fertőszéplak Község Önkormányzata szeretné - a többi tulajdonostárstól - megvásárolni. Írásos ajánlat még nem érkezett tőlük, de a vételi szándék könyv szerinti értéken hangzott el az ebből a célból összehívott megbeszélésen, több éves részletfizetéssel.

A víztorony könyv szerinti értéke - a nemrég elvégzett vagyonértékelés alapján - 7 776 481 Ft. Ebből Hegykő vagyoni aránya 1 137 041 Ft.

Csak hogy, a víztorony tetején négy cégnek is vannak elhelyezve kommunikációs eszközei: Antenna Hungária Zrt., Magyar Telekom Nyrt., Vodafone Magyarország Zrt., ZNET Telekom Zrt.). Ők 10 éves szerződést kötnének a víztorony tulajdonosával (folytatva a vízművel megszüntetésre kerülő szerződésüket). Ezekből Önkormányzatunkat összesen évi 1 100 623 Ft + ÁFA összegű bérleti díj illethetné meg.

Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz

**Állásfoglalás kialakítása a 084/1 hrsz-ú földút egy részének áthelyezéséről
(cseréjéről) a jelenlegi 084/65 hrsz-ú ingatlanra**

Horváth Márta hegykői lakos kérelmét mellékeljük.

Álláspontunk szerint az út áthelyezésének lehetőségét a településrendezési eszközök módosítása keretében kell megvizsgálni. Amennyiben ezzel az érintettek egyetértenek, a HÉSZ módosítását követően lesz lehetőség a területcserét végrehajtani.

HK / 15h - 7 / 2020

Hegykő Község Önkormányzata
Szigethi István Polgármester Úr
Hegykő, Iskola utca 1.

Horváth Márta
H-9437 Hegykő
Fertő u. 3

Tárgy: szorgalmi út kiváltási kérelem benyújtása

Tisztelt Polgármester Úr,

az alábbi kéréssel fordulok Önhöz:

Hegykői Községi Önkormányzati Hivatal	
Érkezett: 2019. SZEPTEMBER 11.	Szám: HK/15h-7/2020
Melléklet:	Előadó: dr. H. A.

Tulajdonomban lévő, 071/1 helyrajzi számmal rendelkező lakóházam mellett elhaladó szorgalmi utat szeretném kiváltani oly módon, hogy az ingatlanom mögött található földek elérhetőségét biztosítjuk más módon.

A bejárhatóságot az Egy Csepp Pálinka Főzde előtt elhaladó út felől lehetne megközelíteni, a 084/64 helyrajzi számmal rendelkező földből, a szükséges rész feláldozásával biztosítanánk. Innen csatlakozna be az út a kertünk végén már meglévő útba.

Az elképzelést egy vázlaton mellékelve csatoltam.

Az ok, amiért szeretnénk a szorgalmi utat kiváltani:

Bár a Sziget utca felől is megközelíthetőek lennének a földek, de sajnos azokat az utakat a gazdák egyéb okok miatt kisajátították, ellehetetlenítve rajtuk a közlekedést. Így a földeket mindenki a lakóházunk mellett elhaladó szorgalmi út felől közelíti meg, zavarva ezzel nyugalmisságunkat.

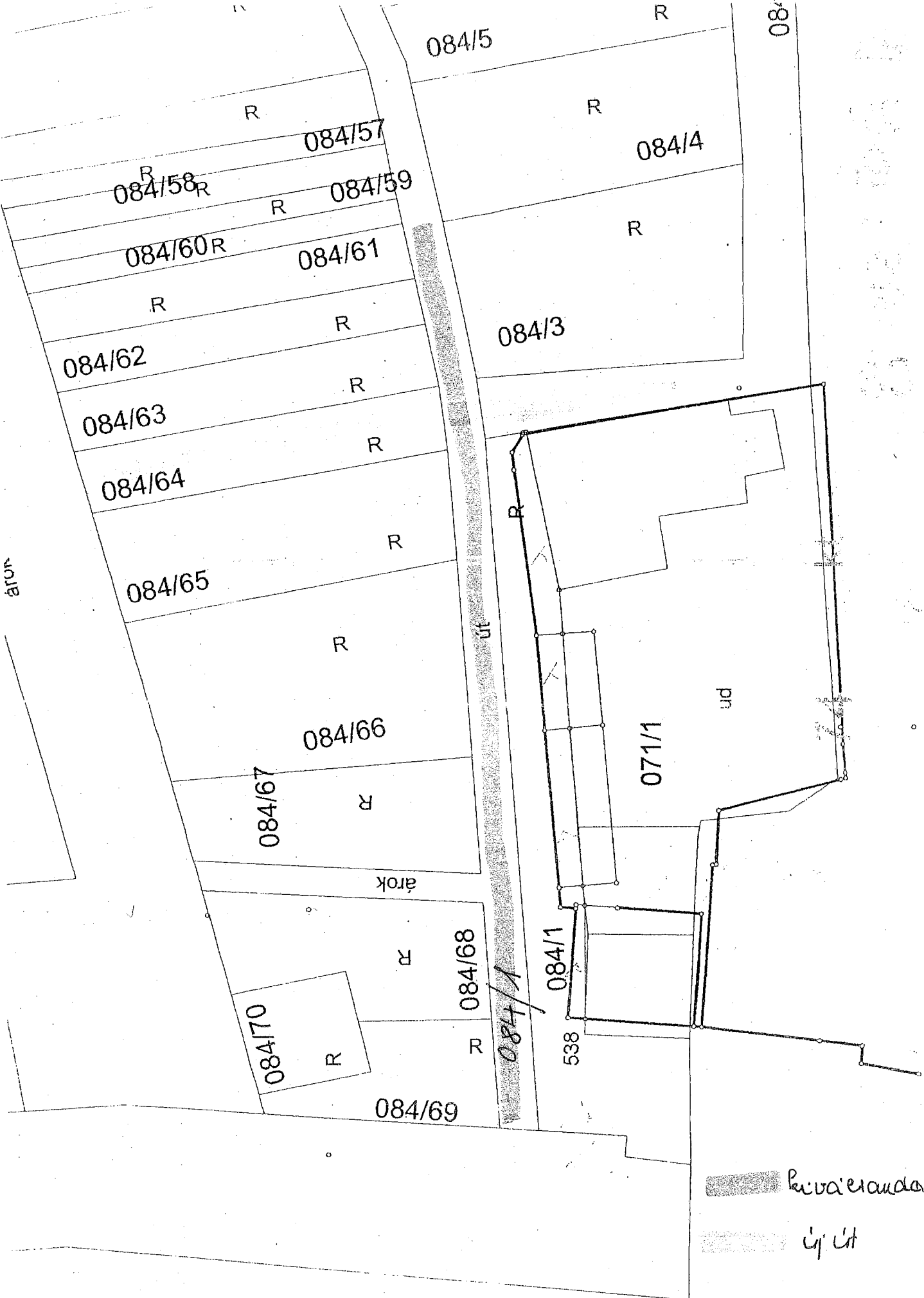
Hosszú távú cél, amennyiben engedélyt kapunk a szorgalmi út kiváltására – a ház mellett lévő gyepes terület, kert körbekerítése. Ennek oka, hogy a ház melletti veteményest védjük a vadaktól.

Bízom kérelmem pozitív elbírálásában!

Tisztelettel:

Horváth Márta

Hegykő, 2019.09.03.



arup

arok

Pivaieranda üt
 uj üt

538

Előterjesztés a 17. napirendi ponthoz

A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján kell megállapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A szabadság kiadásának időpontját – a polgármester előzetes meghallgatása után – a szabadságolási terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója (képviselő-testület) határozza meg.

A polgármestert szabadsága ideje alatt az alpolgármester helyettesíti.

A polgármester 2019. évben az időarányosan járó 9 nap szabadságából 5 napot vett ki. A 2019. évről áthozott szabadság így 4 nap. A 2020. évre a polgármester által előkészített szabadságolási ütemtervet mellékeljük.

