

Szám: HG/34-2/2024.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 6-án 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Ülés helye: Hidegség, Önkormányzat ülésterme

Jelen vannak:	Dévényi Zoltánné	polgármester
	dr. Jakab Zsolt	jegyző
	Tömördy Kristóf	alpolgármester
	Hipságh Lajos	képviselő
	Horváth Istvánné	képviselő
	Horváth Tamás	képviselő
	Herbst Imre Zoltánné	gazdálkodási referens

Dévényi Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel annak valamennyi, 5 tagja jelen van. Napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta.

Dévényi Zoltánné polgármester: Az 1. napirendi pont kiegészítéseként az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hegykő támogatásáról kellene dönteni. Egy új, 5. napirendi pontot is javaslak: a Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztását. Ezt követően a napirendi pontok számozása ennek megfelelően növekszik.

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „*Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2024. február 6-i ülése meghívóban közölt napirendjét az alábbiak szerint egészíti ki és módosítja: 1. Napirendi pont: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; - döntés az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hegykő támogatásáról Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester; 5. Napirendi pont: A Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester A meghívóban javasolt 5-6. napirendi pontok számozása eggyel növekszik.*”

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

5/2024.(II. 6.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2024. február 6-i ülése meghívóban közölt napirendjét az alábbiak szerint egészíti ki és módosítja:

1. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; - döntés az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hegykő támogatásáról

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

5. Napirendi pont:

A Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

A meghívóban javasolt 5-6. napirendi pontok számozása egygel növekszik

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

6/2024.(II. 6.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. február 6-i ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; - döntés az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hegykő támogatásáról

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

2. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

3. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2024. évi összesített közbeszerzési tervének elkészítése

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

4. Napirendi pont:

Tájékoztatás „Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése Hidegségen” című (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00095) pályázati projekt megvalósításának aktuális állásáról

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

5. Napirendi pont:

A Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

6. Napirendi pont:

A polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző

7. Napirendi pont:

Bejelentések, tájékoztatások

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester
Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester
Határidő: azonnal

Dévényi Zoltánné polgármester beszámolt a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról (3. melléklet).

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.

1. Napirendi pont:

Dévényi Zoltánné polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület tagjai kézhez kapták az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét, az Önkormányzat elemi költségvetésének tervezetét (4. melléklet), az írásos előterjesztést (5. melléklet), az állami támogatásokat bemutató táblázatot (6. melléklet), valamint a következő kiegészítő táblázatokat: a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat tartalmazó mérleget, a többéves kihatással járó döntéseket bemutató - „gördülő” - táblázatot; a közvetett támogatásokat bemutató táblázatot, az előirányzat-felhasználási ütemtervet, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket bemutató táblázatokat.

Dévényi Zoltánné polgármester: A költségvetés tervezése a vonatkozó jogszabályok alapján történt. A 2024. évi költségvetést 102 906 855 Ft bevételi és kiadási oldallal javasoljuk elfogadni. A Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága - a Képviselő-testület további tagjainak jelenlétében - közvetlenül ülésünk előtt részletesen megtárgyalta az Önkormányzat elemi költségvetésének tervezetét és a költségvetési rendelet tervezetét. Egy külön döntést is szeretnék hozni. Tegnap napon érkezett a Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme. Tavaly is támogattuk őket. Szívesen jönnek a rendezvényeinkre bemutatót tartani, már beírták maguknak az idei Stangli Fesztivált. Felajánlották azt is, ha veszélyes fát kell kivágni, vagy lakossági igény van a segítségre, ami meghaladja a mi kapacitásunkat, akkor számíthatunk rájuk.

Herbst Imre Zoltánné gazdálkodási referens: A bevételek alakulása a következő. A működési célú költségvetési (állami) támogatások összege 23 343 700 Ft, ami 176 065 Ft-tal kevesebb mint az előző évi. Felhalmozási célú támogatásként a *Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése Hidegségen* című TOP_PLUSZ-1.2.1-21GM1-2022-00095 kódszámú projekt 100% intenzitású támogatása lett tervezve 45 877 399 Ft + ÁFA (bruttó 58 264 287 Ft) összeggel. (A teljes projekt- és támogatási összeg 61 963 055 Ft, de ebből 1 447 735 Ft közvetlenül a projektmenedzsmentet ellátó Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzatot megillető személyi jellegű ráfordítás). A közhatalmi bevételeket 8 250 000 Ft összeggel tervezzük. Talajterhelési díj bevétellel idén nem számolunk, így a helyi Környezetvédelmi Alapba átvezetés sem várható a számlán lévő 147 600 Ft mellé. A működési bevételek között a bérleti díj bevételek szerepelnek 3 567 800 Ft összeggel. Ez jelentősen kevesebb a korábbi éveknél. Ennek oka a víziközművagyon állami tulajdonba adása, amellyel a víziközművagyon után a Soproni Vízmű Zrt. által fizetett bérleti díj bevétel is megszűnt. A bérleti díj bevételek között így a dohánybolt, a kisiskola, a fertőszéplaki víztorony és a pince bérleti díj bevétele jelenik meg. Jelentős összegű, 67 745 355 Ft a 2023. év maradványa. Ebben a

TOP_PLUSZ-1.2.1-21GM1-2022-00095 pályázat fel nem használt támogatási összege is szerepel. A kiadásokról. A személyi juttatások 15 509 805 Ft összeggel lettek tervezve. Ebben parkgondozó, karbantartó munkakörbe 1 fő 6 órás alkalmazott-, takarító munkakörbe 1 fő 4 órás alkalmazott, közművelődési referens munkakörbe 1 fő 2 órás alkalmazott bére, továbbá a polgármester illetménye és költségtérítése szerepel. A polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez a központi költségvetés 3 443 155 Ft támogatást biztosít. A részmunkaidős alkalmazottak bérköltsége 11%-os béremeléssel készült. Külső személyi juttatást 800 000 Ft-tal terveztünk, a rendezvényeken részt vevők megvendégelésére. A munkaadói járulék összege a bértömeg után került kiszámításra 13%-os szociális hozzájárulási adóval számolva, illetve a jogszabályban előírtak szerint. A dologi kiadások 19 797 700 Ft összeggel, az előző évek teljesítését-, illetve kisebb módosításokat figyelembe véve, de a takarékoságot szem előtt tartva kerültek megállapításra, amely 1,4 millió Ft-tal kevesebb az előző évi tervnél figyelemmel arra, hogy a rezsidíjak normalizálódni látszanak és a fogyasztás is csökkent. Az ellátottak juttatásai előirányzat 1 790 000 Ft-tal lett tervezve az előző évi tényadatok alapján. A működési célú támogatások 5 101 625 Ft összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetében. A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez idén várhatóan 1 010 623 Ft összegű hozzájárulást kell fizetni. A Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde 2023. évi fenntartásához (beleértve az intézmény által biztosított gyermek- és szociális étkeztetést is) nem terveztünk hozzájárulási összeget, mert az állami támogatásból és a térítési díjakból a működtetést valószínűsíthetően sikerült kigazdálkodni. A Fertőd-Mikro-térségi feladatok (házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás) ellátásához ugyanakkor 900 000 Ft hozzájárulást irányoztunk elő. Az idei évi költségvetés tervezetében is szerepel a Tízforrás hidegségi programjaihoz működési célú pénzeszköz átadás, de a tavalyihoz képest csökkentett, 300 ezer Ft összeggel. A BURSA HUNGARICA ösztöndíjra - a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően - 100 000 Ft összegű támogatást kell utalnunk. A Szent András pályázati alap 500 ezer Ft-os összegét fenntartottuk, egyéb civil szervezetek támogatására 200 ezer Ft-ot, az egyházközség támogatására 100 ezer Ft-ot irányoztunk elő. A beruházási kiadások között a már említett *Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése Hidegségen* című TOP_PLUSZ-1.2.1-21GM1-2022-00095 kódszámú projekt megvalósítása szerepel, és kísértékü tárgyi eszközök beszerzésére - ami esetlegesen év közben válik szükségessé - 200 000 Ft + ÁFA összeget kalkuláltunk.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A napirendi pont keretében elsőként az Önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegét kell megállapítanunk. Ezután alkothatjuk meg a költségvetésről szóló rendeletet. Utána döntenünk kell az ún. kiegészítő táblázatok jóváhagyásáról. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a a középtávú tervezés keretein belül előírja a stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának 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 törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. Erről - évente - legkésőbb a költségvetési rendelet

elfogadásáig kell dönteni. A saját bevételek összegét 2024. évre vonatkozóan az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1. melléklete, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza. Ez azért lényeges, mert ha az önkormányzat pl. hitelt akar felvenni, akkor az eladósodás mértékének - azon túl, hogy ezt a kormánnyal előzetesen jóvá kell hagyni - van egy felső határa, mégpedig a saját bevételek meghatározott hányada. Ez azt jelenti, hogy állami támogatásra, állami bevételekre nem lehet kölcsöntörlesztést alapozni.

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2023. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.”*

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett rész. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

7/2024.(II. 6.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hegykő (székhely: 9437 Hegykő, Szent Mihály utca 13/A.) részére.”*

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett rész. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

8/2024.(II. 6.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hegykő (székhely: 9437 Hegykő, Szent Mihály utca 13/A.) részére.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A rendelet tervezetében még az általánosan bevett 2,5% körüli díj, 1 360 000 Ft szerepel a TOP-Plusz projekt kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzés költségeként. A pályázati támogatásból legfeljebb 1%, 579 000 Ft számolható el. A műszaki ellenőr kiválasztására három helyről kértünk be ajánlatokat, a legkedvezőbb 750 000 Ft lett. Ez azt jelenti, hogy ez a kiadási sor

610 000 Ft-tal csökkenthető, az általános tartalék ugyanennyivel növelhető. Kezdeményezem erről a költségvetési rendelettervezethez kapcsolódó módosító javaslatról döntést hozni.

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „*Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00095 Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése előirányzat összegét 610 000 Ft-tal 45 267 399 Ft-ra csökkenti, az általános tartalék összegét pedig 610 000 Ft-tal 2 190 402 Ft-ra növeli.*”

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

9/2024.(II. 6.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a *TOP_Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00095 Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése* előirányzat összegét 610 000 Ft-tal 45 267 399 Ft-ra csökkenti, az általános tartalék összegét pedig 610 000 Ft-tal 2 190 402 Ft-ra növeli.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

Dévényi Zoltánné polgármester: Az Ügyrendi Bizottság a költségvetési rendeletet elfogadásra javasolja. A Bizottság erről szóló írásos véleményét (a határozat kivonatát) a jegyzőkönyvhöz mellékeljük (8. melléklet).

Dévényi Zoltánné polgármester javasolta az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint.

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló **2/2024.** önkormányzati rendeletet (9. melléklet).

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „*Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi - előirányzat-felhasználási ütemtervét, - a működési és felhalmozási célú bevételek-kiadások mérlegét, - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazó táblázatot, valamint - a közvetett támogatásokat bemutató táblázatot a jelen határozat 1-4. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.*”

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

10/2024.(II. 6.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi

- előirányzat-felhasználási ütemtervét,

- a működési és felhalmozási célú bevételek-kiadások mérlegét,
 - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazó táblázatot, valamint
 - a közvetett támogatásokat bemutató táblázatot
- a jelen határozat 1-4. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

2. Napirendi pont:

Dévényi Zoltánné polgármester: Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani kell a tárgy évi költségvetési rendeletet. Erre tekintettel javasoljuk a 2023. évi költségvetési rendelet módosítását, a külön jegyzékben felsorolt, módosítandó előirányzatok miatt.

Dévényi Zoltánné polgármester felkérte Herbst Zoltánné gazdálkodási referenst, tájékoztassa a Képviselő-testületet a 2023. évi költségvetési rendelet szükséges módosításáról.

Herbst Zoltánné gazdálkodási referens részletesen ismertette a módosuló előirányzatok jegyzékét és a rendelet tervezetét (12. melléklet).

Dévényi Zoltánné polgármester javasolta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint.

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló **3/2024.** önkormányzati rendeletet (13. melléklet).

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „*Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2024. önkormányzati rendelethez kapcsolódóan az előirányzat-felhasználási ütemtervet, valamint a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a jelen határozat 1-2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja*”.

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

11/2024.(II. 6.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2024. önkormányzati rendelethez kapcsolódóan

- az előirányzat-felhasználási ütemtervet, valamint

- a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a jelen határozat 1-2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

3. Napirendi pont:

Dévényi Zoltánné polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése szerint 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) készítenek 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. 2024-ben nem tervezünk olyan beszerzést, amely elérné akár a legalacsonyabb, nemzeti közbeszerzési értékhatárt. A 2023. évre meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok 2024-ben sem változtak. Ez klasszikus ajánlatkérők tekintetében árubeszerzés esetében nettó 15 millió Ft, építési beruházás esetében nettó 50 millió Ft, szolgáltatás megrendelése esetében nettó 15 millió Ft. Az aktuális tervezői költségbecslések szerint a nemzeti értékhatárt leginkább megközelítő TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00095 kódszámú pályázati projektben szereplő - közbeszerzés szempontjából részekre nem bontható - projektelemek közül a Petőfi utca - Fő utca tömbbelső közlekedő területeinek burkolatfelújításának és építésének költsége 28 015 775 Ft + ÁFA = 35 580 033 Ft, az ide tervezett okospad (szintén építési beruházásként kezeljük) költsége 1 560 000 + ÁFA = 1 981 200 Ft, a térvilágítás költsége 4 137 046 Ft + ÁFA = 5 254 048 Ft, a közösségi tér kialakítás költsége (a volt bolt helyén) 8 343 504 Ft + ÁFA = 10 596 250 Ft, ami összesen 42 056 324 Ft + ÁFA (bruttó 53 411 532 Ft). Mivel fenti munkák együttesen sem érik el a közbeszerzési nemzeti értékhatárt (ami nettó 50 millió Ft), ezért nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnunk. A munkák beszerzése - a faluközpont és a térvilágítás vonatkozásában erről már született is Képviselő-testületi döntés - a beszerzési szabályzat szerint, ajánlattételi eljárás keretében valósul meg. Így 2024. évre is „nemleges” közbeszerzési terv elkészítését javasoljuk.

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „*Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024-ben nem tervez közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzést, ezért az Önkormányzat 2024. évi összesített közbeszerzési tervét - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - hagyja jóvá.*”

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

12/2024.(II. 6.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024-ben nem tervez közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzést, ezért az Önkormányzat 2024. évi összesített közbeszerzési tervét – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – hagyja jóvá.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: 2024. december 31.

4. Napirendi pont:

Dévényi Zoltánné polgármester: Az előterjesztésben leírtuk, hol tartunk a projekt előkészítésével, és mekkora összegűek a véglegesített tervdokumentáció alapján elkészített aktuális - ÉNGY-s - tervezői költségbebecslések (17. melléklet). Azóta a térburkolat építés és a térvilágítás kivitelezésére az ajánlatok is beérkeztek. Ezeket a kiosztott táblázat tartalmazza (18. melléklet).

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A leglényegesebb, hogy az 1. mérföldkövet január 15-én, határidőben teljesítettük, ezzel kapcsolatban várjuk a MÁK jóváhagyását vagy hiánypótlási felhívását. Ide már a rehabilitációs mérnökkel áttekintett, a javaslatai szerint módosított terveket nyújtottuk be, a térburkolat esetében a FRIEDL által készített látvány- (kiviteli) tervre figyelemmel felülvizsgált költségvetéssel. A kivitelezést a kincstári jóváhagyás birtokában lehetne „rizikó-mentesen” megkezdeni. Azonban, ha ezt megvárjuk, a megvalósítás kitolódik. Döntést kellene tehát hoznunk, bevállaljuk-e, hogy elkezdjük előbb a munkálatokat, mielőtt a kincstár rábólintana a műszaki tartalomra...? Mindenesetre a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a közlekedő felületek burkolat felújítására és építésére, valamint a térvilágítás kivitelezésére az ajánlattételi eljárást megindítottuk. Korábban még úgy gondolkoztunk, hogy a térkövet, mivel projekt árat kaptunk rá, magunk szerezzük be, közvetlenül mi vesszük meg a kereskedőtől, hogy a vállalkozó ne növelje az árat pl. anyagmozgatási díjjal. De ugye ez azzal is jár, hogy a térkő beszerzést is meg kell versenyeztetni, ez egy plusz eljárás, plusz hibalehetőséggel. És nekünk kell foglalkozni az anyagmozgatással. A vágásnál leeső hulladékkal is nekünk kell foglalkozni és mindez a pályázati elszámolás tekintetében is okozhat problémát. Ezek miatt a költségvetési kiírást mégis térkő beszerzéssel együtt készítettük el. Az ajánlatok bontása tegnap megtörtént. Az ajánlatokból úgy tűnik, nem döntöttünk rosszul, a vártnál lényegesen kisebb összegű anyagmozgatási díjjal számolt – legalábbis – a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozás. A műszaki ellenőr kiválasztására az ajánlatkérést szintén megindítottuk. Ez alapján már a kivitelezés konkrét számairól is tájékoztatást tudunk adni. Az okospaddal együtt a legkedvezőbb ajánlat bruttó 35 896 090 Ft. Ez alatta van annak a számnak, amit 2022 januárjában a pályázat beadásakor terveztünk. A térvilágításra a legolcsóbb ajánlat bruttó 5 171 313 Ft forint. Gyakorlatilag még ez is alatta van a pályázati előirányzatnak. Az egyes tételek között lehet átcsoportosítani. Most már tudjuk, hogyan néz ki a térkő építés és a térvilágítás. A bolt helyén a közösségi tér kialakítására az ajánlattételi eljárást addig nem is akartuk elindítani, amíg nem tudjuk, mennyi pénz jut rá. A pályázatban 10,5 millió forint szerepel bruttóban, tehát gyakorlatilag ezt a pénzt kell megtölteni szakmai tartalommal. Részint a rehabilitációs mérnök ajánlásai, részint a költségtakarékosság miatt ide szinte egy új

terv készült, amit kiosztottam (19. mellékelve). Tehát nem pont az épülne meg, amit legelőször szerettünk volna, mert annak bizony dupla költsége lenne. A tervezőnk által készített ÉNGY-s költségvetés szerint, amit másodszorra rajzolt, annak ki kell jönnie a bruttó 10,5 millió forintból. Hogy ez valóban tartható lesz-e, az egy másik kérdés. A két konkrét ajánlat alapján erre több forrás is juthat, akár 13,6 millió forint. Sőt, további előirányzatok is vannak a pályázatban, amit nem biztos, hogy felhasználunk. Tervezésre 2 489 200 Ft-unk van, de eddig csak 1 millió 384 ezret fizettünk ki. Tehát itt van 1,1 millió Ft, ami véleményünk szerint átcsoportosítható kivitelezésre, ha szükséges. Marketingre, kommunikációra, szemléletformálásra is van előirányzat ebben a pályázatban, 750 ezer forint. Ezt nem kell feltétlenül ilyen célra elkölteni, szemléletformálásra például nincs is szükség. Kellett készíttetnünk viszont reziliencia vizsgálatot. Még nincs kifizetve, de 300 ezer forint lesz. Elvben tehát itt is marad 450 ezer forint.

Dévényi Zoltánné polgármester: Jegyző úrral azon gondolkodtunk a tegnapi nap folyamán, amikor ezt átbeszéltük, hogy ha ezek a számok tényleg így fognak alakulni és ebből ki tudjuk hozni a kivitelezést, a közösségi tér felújítását talán ki lehetne egészíteni az ablak cserével. 3,5 millió forint körüli összegre kaptunk ajánlatot. Azt javasolnám, hogy ebben az esetben a nyílászáró cserét is valósítsuk meg.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az első mérföldkövet teljesítettük. Ennek során a közösségi tér kialakításához ezt a tervet adtuk be, ebben a nyílászáró csere nem szerepel. Nem tudom megmondani, hogy ezen lehet-e még változtatni. De egyelőre az sem biztos, hogy a közösségi tér nyílászáró nélküli felújítása valóban kijön 10,5 millió Ft-ból. Egyelőre úgy tűnik, minden nagyon szépen összejött, és még tartalék is van. De semmit nem akarok elkiabálni, mert még a kincstárnak is rá kell bólintania. Én azt terveztem, elindítjuk az ajánlatkéréseket és mire eljutunk a szerződéskötésig, a kincstár megküldi a jóváhagyását, vagy kapunk rá egy hiánypótlást, amiből legalább látjuk, hogy van-e valamivel gond...

Dévényi Zoltánné polgármester: Mert mivel lehet a gond...?

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Azzal lehet a gond, hogy a kincstár talál olyan tételre, amire azt mondja, nem támogatja és kihúzza. Akkor mi ezt megrendeltük, megcsináltuk, ki kell fizetnünk, de nem lesz rá támogatás. Elnézve a költségvetésünket erre nincsen nagyon saját forrásunk. Ezt jelenti alapvetően a rizikó, amiről beszélünk... Szerintem álljunk neki, vállaljuk be, és bízunk benne, hogy a kincstár napokon, vagy egy-két héten belül rábólint.

Tömördy Kristóf alpolgármester: Szoktak „kötekedni”?

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Nem tudjuk, nem volt még ilyen TOP_Plusz-os pályázatunk. Erdemben talán nem. A múlt héten ugyanakkor beszéltem a projektmenedzsmentet ellátó vármegyei önkormányzat szakemberével. Megijesztett, amit mondott... 2022. január 13-án adtuk be ezeket a pályázatokat. Csaknem egy évvel később, 2022. december 20. körül, karácsony előtti napokban jött ki az értesítés a kincstártól, hogy

nyert a pályázat. 2023. február közepén léptek hatályba a támogatási szerződések. Ezekben szerepelnek azok az indikátorok (hány m² térkövet építünk, hány darab fát ültetünk, hány darab kandeláber állítunk, hány darab parkolóhely készül, telepítünk egy okospadot), amelyeket a pályázatban vállaltunk. A pályázatokat elméletileg valaki egy éven át értékelte, bírálta, lepontozta. Bizonyos pontszám felett kapták meg a projektek a támogatást. És most ezek után azt mondja a szakember, hogy van a dologban rizikó, mert a kincstár érdemben most nézi meg először ezeket a projekteket. Úgy, hogy a pénz tavaly óta a számlánkon van. Korábbi tapasztalatainkból tudjuk, hogy menet közben, amíg nincs a projekt lezárva (de olykor még utána is...), bármikor „előjöhet” valami... De azt, hogy érdemben nem nézték meg ezeket a pályázatokat, nem értem. Akkor, hogy pontozták le? Fertőhomokon alá vannak írva a kivitelezői szerződések a parkolók építésére, az útépitésre, a kondipark építésére. Az eszközöket meg kell rendelni, a gyártás 6-8 hét. Április 30-ig telepíteni kell a fákat... Hegykőn viszont nem merünk elindulni, mert az egyfelől tényleg egy összetettebb projekt, másrészt közbeszerzés, ami kevésbé rugalmas. A projekt befejezési határideje 2024. december 31. Ebbe, ha várunk is beleférünk. Ha elkezdjük, és valamire azt mondják, hogy az nem tetszik, kihúzzák, adott esetben nekünk kell hozzátenni a forrást, ami akár többmillió forint is lehet.

Dévényi Zoltánné polgármester: Meddig várjunk?

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Erről nem kell Képviselő-testületi döntés. Az ajánlattételi eljárást elindítottuk, előbb-utóbb eredményt kell hirdetnünk és alá kell írunk a szerződést. Arról kell csak döntenünk, ha szeretnénk visszavonni a felhívást. Erre megvan a lehetőségünk. Viszont nem hiszem, hogy még egyszer ilyen kedvező ajánlatokat kapunk.

Dévényi Zoltánné polgármester: Vissza semmiképp ne vonjuk.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A vállalkozásokkal is „kiszúrnánk”. Azért igyekeztünk, hogy még legyen szabad kapacitásuk. A térkő projektjára február végéig van ígéretünk. Addig biztosan nem változik, utána viszont emelkedhet... Talán addig kapunk visszajelzést a kincstártól.

Tömördy Kristóf alpolgármester: Húzzuk el a jövő hét végéig.

Dévényi Zoltánné polgármester: Jó, akkor legyen így, ahogy alpolgármester úr javasolja. Próbáljuk meg a jövő hét végéig kihúzni a szerződéskötéseket. Jó lenne, ha addig jönne a kincstártól visszajelzés.

5. Napirendi pont:

Dévényi Zoltánné polgármester: A ma már tárgyalt pályázat projektelemeinek kivitelezésére a Közbeszerzési szabályzatunk szerinti ajánlattételi eljárást kell lefolytatni. Az eljárás lebonyolítása a Közbeszerzési Bizottság közreműködésével történik. A szabályzat szerint vezetője az alpolgármester, tagjai a Képviselő-testület által delegált személyek: a Képviselő-testület két tagja; továbbá egy olyan tag, aki a pénzügyi szakértelmet biztosítja; a jegyző, aki a jogi szakértelmet biztosítja; és

közbeszerzési eljárás esetén a közbeszerzési tanácsadó, aki a közbeszerzési szakértelmet biztosítja. A pénzügyi szakértelem biztosítására az önkormányzati hivatal gazdálkodási referensét, Horváth Róbertet javaslom, és nyilván jegyző urat, aki a jogi szakértelmet biztosítja.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Indokolt esetben a Bizottság ülésére tanácskozási joggal meghívást kaphat a beszerzés tárgya szerinti munkatárs, aki a szakmai szakértelmet biztosítja; továbbá építési beruházásoknál a műszaki ellenőr.

Dévényi Zoltánné polgármester: Mivel a Képviselő-testületből két személyt kell delegálni, és Tömördy Kristóf alpolgármester úr a vezetője, tagnak Horváth Tamást és Hipságh Lajost javaslom. Jegyző úr pedig eleve tagja a bizottságnak.

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „*Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – tagjai közül - a Közbeszerzési Bizottság tagjának Horváth Tamás és Hipságh Lajos képviselőket, a pénzügyi szakértelem biztosítására a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal munkatársát, Horváth Róbert gazdálkodási referensét kéri fel. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Közbeszerzési Bizottság vezetője Tömördy Kristóf alpolgármester, a jogi szakértelmet a Bizottságban dr. Jakab Zsolt jegyző biztosítja.*”

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

13/2024.(II. 6.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – tagjai közül - a Közbeszerzési Bizottság tagjának Horváth Tamás és Hipságh Lajos képviselőket, a pénzügyi szakértelem biztosítására a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal munkatársát, Horváth Róbert gazdálkodási referensét kéri fel.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Közbeszerzési Bizottság vezetője Tömördy Kristóf alpolgármester, a jogi szakértelmet a Bizottságban dr. Jakab Zsolt jegyző biztosítja.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

6. Napirendi pont:

Dr. Jakab Zsolt jegyző: 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 2023. évben járó 39 nap szabadságából 22 napot vett ki. A 2023. évről áthozott szabadság így 17 nap. A polgármester megbízatása 2024. október 1-én megszűnik, így 2024. évre időarányosan 29 nappal - az áthozott szabadsággal együtt összesen 46 nappal - lehet számolni.

Dévényi Zoltánné polgármester személyes érintettségére tekintettel a szavazástól történő távolmaradását jelentette be.

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dévényi Zoltánné polgármester szabadságolási ütemtervét - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő vett rész. A Képviselő-testület **4 igen** szavazattal - Dévényi Zoltánné polgármester szavazástól történő távolmaradása mellett - a következő határozatot hozta:

14/2024.(II. 6.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dévényi Zoltánné polgármester szabadságolási ütemtervét - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.

Felelős: dr. Jakab Zsolt jegyző

Határidő: 2024. október 1.

7. Napirendi pont:

a) Dr. Jakab Zsolt jegyző: Elmúlt év őszén volt szó a zártkertek helyén a szabályozási terv szerint kialakítható lakóterületről. Grubits János zártkerti tulajdonos részéről volt egy megkeresés, hogy miként indulhatna el ez a telekalakítás. Erre azt mondtuk, hogy amennyiben a tulajdonosokat érdekli ez a lehetőség, és egyöntetűen ebben részt kívánnak venni, az Önkormányzat hajlandó valamilyen koordinátori szerepet felvállalni. Nyilván nem arról van szó, hogy önkormányzati pénzből vágunk bele a telekalakításnak és a közműépítésnek, de a szervezésben segítünk. Hogy aztán ez önkormányzati beruházásban valósulna meg, amihez a tulajdonsok befizetik a szükséges pénzügyi forrást, vagy maguk alakítanak valamilyen építőközösség szerű szervezetet, az később eldöntendő kérdés; - ha a folyamat egyáltalán eljut eddig. Összesítettem, hol tartunk jelenleg, kik azok, akik válaszoltak a megkeresésünkre. A többség azt jelezte vissza, hogy érdekli-e őket a telekalakítás. Nemleges visszaérkezett válasz nem volt. Összesen 14 tulajdonos van, közöttük több olyan, akinek több ingatlana is van. 6 olyan ingatlantulajdonos van, aki nem nyilatkozott írásban. De közöttük is van olyan, aki szóba jelezte, hogy érdekli, de nem írta meg. Egy olyan válasz érkezett (Jávorszky úrtól), amit nem nagyon tudunk értelmezni.

Dr. Jakab Zsolt jegyző felolvasta Dr. Jávorszky Károly levelét (21. melléklet).

Horváth Tamás képviselő: Akkor van egy rész, ami az övé, és nálunk a rajzon lehet, hogy úgy szerepel, mintha valaki másé lenne... Ő birtokolta el?

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ha elbirtokolta volna, akkor ő lenne feltüntetve tulajdonosként. Ha nem ő van feltüntetve, akkor nem ő a tulajdonos... Azt gondolom, hogy akik nem reagáltak, azoknak küldenénk még egy levelet, hogy nyilatkozzanak. Mert ebből az látszik kibontakozni, hogy ez a telekalakítási lehetőség valamilyen szinten mindenkit érdekel.

b) Dévényi Zoltánné polgármester: A nagy traktorunk kuplungja szétment. Most Weisz Laci-val vettem fel a kapcsolatot, mert se Jáger úr, se Egresits Andor nem foglalkozik traktorok javításával. Laci megmondta, milyen kuplungot kell hozzá rendelni. Kértem árajánlatot egy szombathelyi cégtől, egyelőre nem szoltak vissza, tudnak-e ilyet beszerezni. Készleten természetesen nincs nekik, mert ez már nagyon régi traktor, de rajta vannak az ügyn.

c) Dévényi Zoltánné polgármester: Az STKH Kft. küldött ezt a szokásos lomtalanítási tájékoztatót. Tavaly senki nem hozott semmit a gyűjtőpontra, tehát nem volt érdeklődés. Most az a kérdés, idénre szervezzünk-e lomtalanítást, megadjuk-e a lehetőséget?

Tömördi Kristóf alpolgármester: Szinte semmit nem lehetett idehozni, annyira le van szűkítve a lomtalanítható hulladékok köre. Ezért nem hoztak semmit.

Dévényi Zoltánné polgármester: Most annyi a változás - ahogy elolvastam ezt a tájékoztatót -, hogy nem csak a gyűjtőpontos lomtalanítás ingyenes, hanem háztartásonként egy köbméterig a házhoz menő lomtalanítás is. Február 16-ig kellene visszaküldeni a nyilatkozatot, hogy melyiket választjuk. Vagy ha egyáltalán nem kérünk lomtalanítást, akkor erről kellene nyilatkozni.

Tömördi Kristóf alpolgármester: Mindenképpen kérni kell a lehetőséget. De ne a ház elé kérjük, mert ott fog utána maradni. Mert mindenki ki fog rakodni mindent, olyat is, amit nem lehet.

Dévényi Zoltánné polgármester: Így van. A gyűjtőpontosat válasszuk, ugyanazokkal a feltételekkel, ahogy szoktuk. Két napot, egy délelőttöt, meg egy délutánt-estét határozzunk meg, amikor Gábor odaáll, és koordinálva van az egész.

d) Dévényi Zoltánné polgármester: A november 28-i testületi ülés óta történt fontosabb történésekről. Az év végi - igaz, hogy már régen volt - gyermekek Mikulás ünnepe rendben lezajlott. December hónapban az időseknek és a gyermekeknek az 5-5 ezer forint karácsonyi juttatások kifizetésre kerültek. A Magyar Falu Programra benyújtásra került a játszótér pályázat. Megnézhetitek, kinyomtattam, hogy mindenkinek egyértelmű legyen. Szinte pontosan hatmillió forintba sikerült

kihoznunk. Az árajánlatot a Fadoktor Mérnöki Iroda Kft. adta, ők egy soproni játszóterés cég. Három eszköz lesz telepítve fent a Csillahegyen, ha megnyerjük a pályázatot. A csúszdás játszóeszközt – amit lezártunk - le kell bontanunk. Jegyző úrral beszéltük arról, hogy ha valakinek kellene ez az elbontandó játszóeszköz, akkor a bontás fejében elvihetné. Így nekünk nem lenne költség. Meghirdessük-e mondjuk a honlapon, vagy a Facebookon?

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Hegykőn volt erre példa, amikor a régi játszóeszközöket bontottuk. Köztérre már nem, de otthonra még jó, ha valakinek szüksége van rá.

e) Horváth Istvánné képviselő: Megkérdezték tőlem, hogy hol lehet megtudni, évente mennyi pénz folyik be a parkert becsületkasszájába?

Dévényi Zoltánné polgármester: Havonta szoktam kiüríteni, egy borítékba teszem, külön kezeljük. Meg kellene számolni.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Lehet, egy kicsit nagyobb táblára is ki lehetne írni, hogy a belépésért fizetni kell, mert nem annyira feltűnő. Egy másik táblát is érdemes lenne kitenni a fizetési felhívás mellé, hogy kamerával megfigyelt terület.

Dévényi Zoltánné polgármester: Táblánk van. Igazából nem biztos, hogy baj lenne egy egyszerű kamerát felszerelni. A hidegségieknek ingyenes a belépés.

f) Dévényi Zoltánné polgármester: Jelezték felém, hogy beázik a templom. November magasságában odamentem az útfelújítást végző kivitelezővel, Varga Gáborral. Egy minimális, nagyon vékony csíkban volt egy picit beázás. Az ajtónál alul van egy fa díszcsík, dekoráció, valószínűleg ott mögötté nem lett kiszilikonozva. Akkor Grubits János megígérte, hogy ő azt megcsinálja, ha csak ennyi a probléma. Most az egyházközség ülésén újra felmerült ez a téma.

Horváth Istvánné képviselő: Grubits János megkért, hogy szóljak az Önkormányzatnak, hogy felázik az egész fal. Most a fal ázik fel, körben vizes. Nem csak a térkőnél, hanem a másik oldalon, a sekrestyénél is vizes.

Dévényi Zoltánné polgármester: Nekem ezt nem mondta.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Javaslom, szakemberrel nézessük meg, vizsgáljuk meg, mi az oka a vizesedésnek. Ha legközelebb jön a műszaki ellenőrünk, megkérjük, nézze meg.

g) Dévényi Zoltánné polgármester: Grubits János arról tájékoztatott, hogy alapítottak egy civil szervezetet, ami már be van jegyezve. Szükségük lenne egy olyan helyiségre, amihez konyha is tartozik, mert régi ételeket fognak elkészíteni. Ő a régi boltra gondolt. Mondtam az nem jó, mert fel lesz újítva, egészen más funkciója lesz. Én a nagy termet ajánlottam, de itt nyilván nem lehet főzni. Az egyesület székhelye egyébként az ő házuk, a Fő utca 14.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Kik az egyesület tagjai?

Hipságh Lajos képviselő: Úgy tudom, kópháziakkal alapították.

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Dévényi Zoltánné polgármester a Képviselőtestület ülését 19 óra 58 perckor bezárta.

Kmf.

Dévény Zolt
Dévényi Zoltánné
polgármester



Dr. Jakab Zsolt
jegyző

Melléklet:

1. melléklet (meghívó);
2. melléklet (jelenléti ív);
3. melléklet (beszámoló a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról);
4. melléklet (az Önkormányzat elemi költségvetésének tervezete);
5. melléklet (szöveges előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez);
6. melléklet (állami támogatásokat bemutató táblázat);
7. melléklet (1-2. melléklet a 7/2024.(II. 6.) képviselő-testületi határozathoz – saját bevételek, adósságot keletkeztető ügyletek);
8. melléklet (Ügyrendi Bizottság írásos véleménye az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelethez);
9. melléklet (2/2024.(II. 16.) rendelet az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről);
10. melléklet (indokolás a 2/2024.(II. 16.) önkormányzati rendelethez);
11. melléklet (1-4. melléklet a 10/2024.(II. 6.) képviselő-testületi határozathoz – előirányzat-felhasználási ütemterv, többéves kihatással járó döntéseket bemutató táblázat, mérleg, közvetett támogatásokat bemutató táblázat);
12. melléklet (módosuló előirányzatok jegyzéke az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításához);
13. melléklet (az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2024.(II. 16.) önkormányzati rendelete);
14. melléklet (indokolás a 3/2024.(II. 16.) önkormányzati rendelethez);
15. melléklet (1-2. melléklet a 11/2024.(II. 6.) képviselő-testületi határozathoz – előirányzat-felhasználási ütemterv, mérleg);
16. melléklet (melléklet a 12/2024.(II. 6.) képviselő-testületi határozathoz – 2024. évi közbeszerzési terv);
17. melléklet (előterjesztés a 4. napirendi ponthoz);
18. melléklet (táblázat a 4. napirendi ponthoz);
19. melléklet (közösségi tér/fitness terem módosított terve);
20. melléklet (melléklet a 14/2024. (II. 6.) képviselő-testületi határozathoz – polgármester 2024. évi szabadságolási ütemterve);
21. melléklet (Dr. Jávorszky Károly levele).

1. melléklet

Szám: HG/34-2/2024.

M e g h í v ó

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2024. február 6-án (kedden) 18,00 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: önkormányzati hivatal ülésterme

Javasolt napirendi pontok:

1. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

2. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

3. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2024. évi összesített közbeszerzési tervének elkészítése

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

4. Napirendi pont:

Tájékoztatás „Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése Hidegségen” című (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00095) pályázati projekt megvalósításának aktuális állásáról

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

5. Napirendi pont:

A polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző

6. Napirendi pont:

Bejelentések, tájékoztatások

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

Az ülésen történő megjelenésére feltétlenül számítok.

Hidegség, 2024. január 26.

Tisztelettel:



Dévényi Zoltánné

Dévényi Zoltánné
polgármester

2. melléklet

Szám: HG/34-2/2024.

Jelenléti ív

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 6-án (kedden) 18,00 órakor megtartott üléséről

Az ülés helye: Hidegség, az Önkormányzat ülésterme

Dévényi Zoltánné polgármester

dr. Jakab Zsolt jegyző

Tömördy Kristóf alpolgármester

Hipságh Lajos képviselő

Horváth Istvánné képviselő

Horváth Tamás képviselő

Meghívottak:

Herbst Imre Zoltánné gazdálkodási referens

Völgyi Ferenc Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Dévényi Zoltánné

dr. Jakab Zsolt

Tömördy Kristóf

Hipságh Lajos

Horváth Istvánné

Horváth Tamás

Herbst Imre Zoltánné

Völgyi Ferenc

Völgyi Ferenc

3. melléklet

Szám: FH/33-2/2024.

B e s z á m o l ó

a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben hozott határozatok végrehajtásáról

87/2023.(XI. 14.) képviselő-testületi határozat:

A víziközmű vagyon és a víziközmű működtető eszközök, a víziközmű fejlesztésre fel nem használt források, továbbá - 1 db 10 000 Ft névértékű részvény kivételével - a Soproni Vízmű Zrt-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról szóló megállapodást 2023. december 5-én a Nemzeti Vízművek Zrt. képviselővel aláírtuk, az átadással érintett vagyon a könyveinkből időközben kivezetésre került.

89/2023.(XI. 14.) képviselő-testületi határozat:

A 2024. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázóját és a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőt döntésünkről értesítettük.

94/2023.(XII. 5.) képviselő-testületi határozat:

A Helyi Esélyegyenlőségi Programot a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnak megküldtük, a programot a község honlapján közzétettük.

98/2023.(XII. 5.) képviselő-testületi határozat:

A Stratégiai Ellenőrzési Terv és Belső Ellenőrzési Terv jóváhagyásáról a belső ellenőrzési vezetőt tájékoztattuk.

100/2023.(XII. 5.) képviselő-testületi határozat:

A fertőhomoki 152/2 hrsz alatt felvett ingatlanon lévő épület bérleti szerződését az S-COMP Kft-vel megkötöttük.

101/2023.(XII. 5.) képviselő-testületi határozat:

A CETIN Hungary Zrt-vel a fertőszéplaki 268/2 hrsz-ú víztorony ingatlan tárgyában a bérleti szerződést aláírtuk.

102/2023.(XII. 5.) képviselő-testületi határozat:

A „Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00083 kódszámú projekt keretében a *szabadtéri tornapálya létesítés* kivitelezésére az ajánlattételi eljárást lebonyolítottuk.

103/2023.(XII. 5.) képviselő-testületi határozat:

A Rózsa utca 1/b. számú lakóház melletti mamutfenyőt az ingatlan tulajdonosa kivágatta.

104/2023.(XII. 5.) képviselő-testületi határozat:

A Horvát Kulturális Egyesület „Kajkavci” részére a támogatás kifizetésre került.

4/2024.(I. 23.) képviselő-testületi határozat:

A Fertő-táj Általános Iskola felvételi körzetének meghatározásával egyetértő véleményünkről a Soproni Tankerületi Központot értesítettük.

Átruházott hatáskörben - az előző rendes ülés óta - 7 fő részére átmeneti nehézségeihez összesen 350 000 ezer Ft települési támogatást, 1 fő részére 30 ezer Ft iskolakezdési támogatást állapítottam meg.

Fertőhomok, 2024. február 13.

Radovits Tibor
polgármester

4. melléklet

**Hidegség Község Önkormányzatának
2024. évi elemi költségvetése**

Bevételek

Településfejlesztési projektek		
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül		0
TOP_Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00095 Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése		
Osszesen.		0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
B402 Szolgáltatások ellenértéke		2 769 000
Tárgyi eszközökhaszonbérbe adásából származó bevételek		
Termálfürdő bérleti díja	50 000	
pince bérleti díj	60 000	
Tűzoltószertár bérleti díja 17.500 X12	210 000	
Trafik bérleti díj 25.000X12 hó	300 000	
villanydíj továbbszámlázás trafik, Fületlenke díja	500 000	
Petőfi u. 3/c bérleti díja, Papkert belépők kb.	20 000	
B&T e-Spejz.hu Kft	478 000	
Znet ,Telekom, Vodafone, egyéb szolgáltatók fertőszéplaki víztorony bérleti díja	851 000	
Kondi, fitneszterem bérleti díj	300 000	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		748 000
ÁFA	748 000	
Osszesen:		3 517 000
18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
B8 Finanszírozási bevételek		67 745 355
B8131 előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 745 355	
maradvány		
Osszesen:		67 745 355
9000020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről		
B3 Közhatalmi bevételek		8 250 000
B34 Építményadó	250 000	
B34 Telekadó	3 500 000	

B351 Iparüzési adó	4 000 000	
B35 Idegenforgalmi adó	300 000	
B36 Pótlékok, bírságok	100 000	
B311 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	100 000	
Osszesen:		8 250 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		23 343 700
B111. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	18 063 700	
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	3 010 000	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-2 270 000	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
összesen:		23 343 700
013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
B402 Szolgáltatások ellenértéke		40 000
Sírhely megváltás	40 000	
B 406 Kiszámlázott forgalmi adó	10 800	10 800
összesen:		50 800
Bevételek összesen:		102 906 855

**Hidegség Község Önkormányzatának
2024. évi elemi költségvetése**

Kiadások

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége		
K12 Külső személyi juttatások		8 296 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai		
polgármester költségtérítés	936 000	
polgármester tiszteletdíja	6 240 000	
polgármester cafetéria juttatása	400 000	
polgármester jutalom	520 000	
K123 Külső személyi juttatások (adóköteles reprezentáció)	200 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó		1 056 880
Polgármester szociális hj. adó	930 800	
személyi jöv. Adó (cafetéria után)	60 000	
adóköteles reprezentáció 15% SZJA	35 400	
13% szociális hj.adó	30 680	
K31 Készletbeszerzés		120 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok)	20 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése(írodaszerek, tisztítószer, fénymásoló festék)	100 000	
K32 Kommunikációs szolgáltatások		400 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet, vírusirtó progr.,	400 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		1 590 000
K331 Közüzem díjak víz és csatornadíj	40 000	
K331 Közüzem díjak villanydíj	50 000	
K331 Közüzem díj gázdíj	1 000 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	
K337 Egyéb szolgáltatások (banki jutalékok, kéményseprés, egyéb)	450 000	
		650 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	550 000	
K355 egyéb dologi kiadások(díjak, tagdíjak)	100 000	
K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0
K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA tárgyi eszközök ÁFA		
összesen:		12 112 880
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (trafik, fületlenke, védő, orvosi rendelő, bolt)		
K31 Készletbeszerzés		60 000
K312 Üzemeltetési anyagok	60 000	
K32 Kommunikációs szolgáltatások		60 000
K322 egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	60 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		2 026 700
K331 Közüzem díjak víz és csatornadíj	80 000	
K331 Közüzem díjak gázdíj	800 000	
K331 Közüzem díjak villanydíj	500 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolg.	200 000	
K337 Egyéb szolgáltatások		

Biztosítási díjak	396 700	
Egyéb szolgáltatások	50 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	400 000	
összesen:		2 546 700
0180310 Onkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
K9 Finanszírozási kiadások		933 748
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	933 748	
0. havi állami támogatás		
összesen:		933 748
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K 511 Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre		800 000
Egyéb alapítványok támogatása, Szent András pályázat	500 000	
egyházak támogatása (villanydíj)	100 000	
egyéb civil szervezetek támogatása (tűzoltóegyesület, íjászkлуб, civilek a Fertőtájért, vöröskereszt támogatása, egyéb egyesületek támogatása)	200 000	
K506 Egyéb működési kiadások államháztartáson belülrre		2 310 623
Hegykői Község Önkormányzata (KÖH műk. Tám)	1 010 623	
Hegykői Tündérrózsa óvoda fenntartásaa (óvoda, gyermek, szoc.étkeztetés)		
Fertőd-Mikro Térségi Szociális Szolgálat	900 000	
Tízforrás fesztiválra működési célú pénzeszközátadás	300 000	
Bursa támogatás	100 000	
összesen:		3 110 623
064010 Közvilágítás		
K33 Szolgáltatási kiadások		2 800 000
K331 Közüzem díjak	2 300 000	
K334Karbantartás, kisjavítás	500 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		756 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	756 000	
összesen:		3 556 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 132 900
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 573 100	
K11023 Céljuttatás, projektprémium	383 400	
K1113 Foglalk. Egyéb juttatásai (bérkompenzáció)	176 400	
K12 Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatott		86 705
K051221 Nem saját foglalkoztatott(Völgyi József templom bemutatás)	86 705	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		419 000
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jöv. Adó	419 000	
K31 Készletbeszerzés		100 000
K312 Üzemeltetési anyagok	100 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		1 392 000
K331 Közüzem díjak víz és csatornadíj	50 000	
K331 Közüzem díjak gázdíj	22 000	
K331 Közüzem díjak villanydíj	120 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolg.	300 000	
K336 Településfőépítési feladatok, egyéb	400 000	

K337 Egyéb szolgáltatások	500 000	
K342 Reklám-és propagandakiadások		200 000
Reklám kiadványokra, fotókra, projekttábla	200 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 347 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	447 000	
K352 Fizetendő ÁFA	400 000	
K355 egyéb dolgok kiadások	500 000	
K6 Beruházások		200 000
K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
egyéb eszközbeszerzések	200 000	
K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		54 000
egyéb eszközbeszerzés ÁFA	54 000	
K512 Tartalékok		2 601 002
Általános tartalék	2 190 402	
Céltartalékok:		
2023. évi támogatások visszafizetésére	263 000	
Környezetvédelmi alap	147 600	
összesen:		11 532 607
107060 Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások		
K31 Készletbeszerzés		552 000
K312 Szociális tűzifa 22 m3(23000 Ft/m3)	506 000	
Tűzifa 2m3 23000Ft/m3	46 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		108 000
K337 Szociális tűzifa szállítási költsége (Önrész)	108 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		178 200
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	178 200	
Az önkormányzat rendeletében megállapított ellátások		1 790 000
Tanévkezdés megkönnyítéséhez támogatás	300 000	
gyerekkarácsony	315 000	
Időseknap támogatás	475 000	
Települési támogatás(gyógyszerköltség, szülési, különös méltánylást igénylő eset, temetés	700 000	
összesen:		2 628 200
082044 Könyvtári szolgáltatások		
K12 Külső személyi juttatások		355 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott könyvtáros	355 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		
szociális hj adó,		
K31 Készletbeszerzés		45 000
K311 szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	30 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		35 000
K331 Közüzemi díjak víz és csatornadíj	0	
K331 Közüzemi díjak gázdíj	0	
K331 Közüzemi díjak villanydíj	35 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		23 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	23 000	

összesen:		458 000
013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
K31 Készletbeszerzés		15 000
K311 szakmai anyagok beszerzése (gyomírtó)	15 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		500 000
K331 Közüzem díjak vízdíj	50 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	
K337 Egyéb szolgáltatások (pl. konténer elszállítás)	350 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		135 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000	
összesen:		650 000
082092 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 039 200
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás közművelődési assziszt.)	1 039 200	
K12 Külső személyi juttatások		600 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		
(Stangli fesztivál, időseknapja, karácsonyi rendezvények, megvendéglések)	600 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		147 000
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jöv. Adó	147 000	
munkaadókat terhelő személyi jöv. Adó		
K31 Készletbeszerzés		50 000
K312 Üzemeltetési anyagok (foglalkoztatásokra)	50 000	
K53Szolgáltatási kiadások		2 270 000
K5331 Közüzem díjak víz és csatornadíj nagyterm	20 000	
K5331 Közüzem díjak gázdíj nagyterm	1 000 000	
K5331 Közüzem díjak villanydíj nagyterm	50 000	
K5337 Egyéb szolgáltatások		
Stangli fesztiváli zeneszolgáltatás, egyéb előadók, karácsony, fellépők	1 200 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		626 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	626 000	
összesen:		4 732 200
062020 Településfejlesztési projektek		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg		800 800
TOP_Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00095 Faluközpont-közösségi tereinek fejlesztése		
Projektelőkészítés költségei		
kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	50 800	
marketing, kommunikációs szolgáltatások (kötelező szemléletformálás)	750 000	
		45 267 399
TOP_Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00095 Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése	45 267 399	
(műszaki tervdokumentáció, építéshez kapcsolódó költségek, műszaki ellenőri díj)		
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		12 019 698
TOP_Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00095 Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése	12 019 698	
összesen:		58 087 897
066010 Zöldterület kezelés		
K51 Készletbeszerzés		300 000

K531 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
üzemanyag beszerzés, anyagok karbantartáshoz, virágok közterületre	300 000	
K53 Szolgáltatási kiadások		750 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolg.	400 000	
K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése (bozót ítrás, egyéb)	300 000	
K337 Biztosítási díjak	50 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		200 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított AFA	200 000	
összesen:		1 250 000
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások		
kondi		
K33 Szolgáltatási kiadások		1 030 000
K331 Közüzemi díjak víz és csatornadíjak	80 000	
K331 Közüzemi díjak gázdíj	900 000	
K331. Közüzemi díjak villanydíj	50 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		278 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított AFA	278 000	
Összesen:		1 308 000
Kiadások mindösszesen:		102 906 855

5. melléklet

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

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

A költségvetési rendeletervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához további, önálló önkormányzati rendeletalkotás, rendelet módosítása nem indokolt.

Nem képezi a rendelet részét - de mellékeljük - az Önkormányzat bevételeit és kiadásait részletesen is bemutató összeállítást, amely - a rendelet megalkotását követően - a polgármester jóváhagyásával az Önkormányzat elemi költségvetésévé válik.

A költségvetési rendeletervezethez kapcsolódóan mellékeljük

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

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

A felsorolt táblázatok nem képezik a rendelet részét, de Képviselő-testület általi jóváhagyást igényelnek.

A költségvetés tervezése a vonatkozó jogszabályok alapján történt.

A 2024. évi költségvetést 102 906.855 Ft bevételi és kiadási oldallal javasoljuk elfogadni.

A bevételek alakulása a következő:

1. A működési célú költségvetési (állami) támogatások összege 23 343 700 Ft, ami 176 065 Ft-tal kevesebb mint az előző évi (ezek alakulását a 2023. évi támogatásokkal összevetve külön, csatolt táblázatban mutatjuk be).
2. Felhalmozási célú támogatásként a *Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése Hidegségen* című TOP_PLUSZ-1.2.1-21GM1-2022-00095 kódszámú projekt 100% intenzitású támogatása lett tervezve 45 877 399 Ft + ÁFA (bruttó 58 264 287 Ft) összeggel. (A teljes projekt- és támogatási összeg 61 963 055 Ft, de ebből 1 447 735 Ft közvetlenül a projektmenedzsmenet ellátó Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzatot megillető személyi jellegű ráfordítás).

3. A közhatalmi bevételeket 8 250 000 Ft összeggel tervezzük. Talajterhelési díj bevétellel idén nem számolunk, így a helyi Környezetvédelmi Alapba átvezetés sem várható a számlán lévő 147 600 Ft mellé.
4. A működési bevételek között a bérleti díj bevételek szerepelnek 3 567 800 Ft összeggel. Ez jelentősen kevesebb a korábbi éveknél. Ennek oka a víziközművagyron állami tulajdonba adása, amellyel a víziközművagyron után a Soproni Vízmű Zrt. által fizetett bérleti díj bevétel is megszűnt. A bérleti díj bevételek között így a dohánybolt, a kisiskola, a fertőszéplaki víztorony és a pince bérleti díj bevétele jelenik meg.
5. Jelentős összegű, 67 745 355 Ft a 2023. év maradványa. Ebben a TOP_PLUSZ-1.2.1-21GM1-2022-00095 pályázat fel nem használt támogatási összege is szerepel.

A kiadásokról:

1. A személyi juttatások 15 509 805 Ft összeggel lettek tervezve. Ebben parkgondozó, karbantartó munkakörbe 1 fő 6 órás alkalmazott-, takarító munkakörbe 1 fő 4 órás alkalmazott, közművelődési referens munkakörbe 1 fő 2 órás alkalmazott bére, továbbá a polgármester illetménye és költségtérítése szerepel. A polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez a központi költségvetés 3 443 155 Ft támogatást biztosít. A részmunkaidős alkalmazottak bérköltsége 11%-os béremeléssel készült. Külső személyi juttatást 800 000 Ft-tal terveztünk, a rendezvényeken részt vevők megvendégelésére.
2. A munkaadói járulék összege a bértömeg után került kiszámításra 13%-os szociális hozzájárulási adóval számolva, illetve a jogszabályban előírtak szerint.
3. A dologi kiadások 19 797 700 Ft összeggel, az előző évek teljesítését-, illetve kisebb módosításokat figyelembe véve, de a takarékoskást szem előtt tartva kerültek megállapításra, amely 1,4 millió Ft-tal kevesebb az előző évi tervnél figyelemmel arra, hogy a rezsidíjak normalizálódni látszanak és a fogyasztás is csökkent.
4. Az ellátottak juttatásai előirányzat 1 790 000 Ft-tal lett tervezve az előző évi tényadatok alapján.
5. A működési célú támogatások 5 101 625 Ft összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetében. A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez idén várhatóan 1 010 623 Ft összegű hozzájárulást kell fizetni. A Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde 2023. évi fenntartásához (beleértve az intézmény által biztosított gyermek- és szociális étkeztetést is) nem terveztünk hozzájárulási összeget, mert az állami támogatásból és a térítési díjakból a működtetést valószínűsíthetően sikerült kigazdálkodni. A Fertőd-Mikro-térségi feladatok (házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás) ellátásához ugyanakkor 900 000 Ft-ot hozzájárulást irányoztunk elő. Az idei évi költségvetés tervezetében

is szerepel a Tízforrás hidegségi programjaihoz működési célú pénzeszköz átadás, de a tavalyihoz képest csökkentett, 300 ezer Ft összeggel. A BURSA HUNGARICA ösztöndíjra - a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően - 100 000 Ft összegű támogatást kell utalnunk. A Szent András pályázati alap 500 ezer Ft-os összegét fenntartottuk, egyéb civil szervezetek támogatására 200 ezer Ft-ot, az egyházközség támogatására 100 ezer Ft-ot irányoztunk elő.

6. A beruházási kiadások között a már említett *Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése Hidegségen* című TOP_PLUSZ-1.2.1-21GM1-2022-00095 kódszámú projekt megvalósítása szerepel, és kísértékü tárgyi eszközök beszerzésére - ami esetlegesen év közben válik szükségessé - 200 000 Ft + ÁFA összeget kalkuláltunk.

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 2024. évre vonatkozóan a határozati javaslat 1. melléklete, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (ami Hidegség esetében 0,- Ft) költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza. Ezeket a táblázatokat is mellékeljük.

.../2024.(II. 6.) képviselő-testületi határozat

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

6. melléklet

Hidegség Község Önkormányzata költségvetési támogatásainak alakulása 2023-2024. évben

adatok forintban

Állami támogatások	2024. évi támogatás	2023. évi támogatás	Változás
Önkormányzati Hivatal működéséhez kapott támogatás			-
Település üzemeltetés támogatása	5 429 742	4 414 737	1 015 005
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 144 871	9 659 934	- 515 063
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	45 932	26 126	19 806
Üdtőlőhelyi feladatok támogatása			-
Kistélephelyek feladatainak támogatása			-
Beszámítás/kiegészítés			-
Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás	3 443 155	3 443 155	-
Közvilágítás kiegészítő támogatása		770 000	- 770 000
2022. évi bérintézkedések támogatása			-
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	18 063 700	18 313 952	- 250 252
Óvodapedagógusok támogatása			-
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő támogatása			-
Óvoda működési támogatása			-
Óvoda támogatása összesen:	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 010 000	2 935 813	74 187
Szociális étkeztetés támogatása			-
Gyermekétkeztetés - támogatás elismert dolgozói létszám után (7fő)			-
Gyermekétkeztetés - működési támogatás			-
Szociális támogatások összesen:	3 010 000	2 935 813	74 187
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-
ÖSSZES TÁMOGATÁS:	23 343 700	23 519 765	- 176 065

7. melléklet

1. számú melléklet a .../2024.(II. 6.) képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	8 150
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 809
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 059

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

(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)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	8 300	8 350	8 400	25 050
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	50	50	50	150
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	2 800	2 800	2 800	8 400
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	11 150	11 200	11 250	33 600
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	5 575	5 600	5 625	16 800
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	5 575	5 600	5 625	16 800

8. melléklet

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

9491 HIDEGSÉG, PETÓFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042

INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu

Szám: HG/35-1/2024.

K i v o n a t

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
2024. február 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

3/2024.(II. 6.) Ügyrendi bizottsági határozat:

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a Képviselő-testület felé elfogadásra és jóváhagyásra javasolja az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét.

Felelős: Horváth Istvánné elnök

Határidő: azonnal

Kmf.

Horváth Istvánné sk.
elnök

Horváth Tamás sk.
tag

A kivonat hitelélül:

Hegykő, 2024. március 4.

Kreiter-Reinhoffer Réka
Kreiter-Reinhoffer Réka
önkormányzati referens



9. melléklet

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hidegség 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 terjed ki.

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 1-5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

- a) a bevételeket az 1. melléklet,
- b) a kiadásokat a 2. melléklet,
- c) a felhalmozási célú költségvetést 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, 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 102 906 855 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 57 541 097 Ft-ban, ebből a beruházások összegét 57 541 097 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 35 161 500 Ft-ban;

c) a működési célú kiadásokat 41 831 008 Ft-ban, ebből a személyi kiadásokat 15 509 805 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 622 880 Ft-ban, a dologi kiadásokat 19 797 700 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 790 000 Ft-ban és a működési célú pénzeszközátadást és a működési célú kiadást 3 110 623 Ft-ban;

d) a finanszírozási kiadásokat 933 748 Ft-ban;

e) az általános tartalékot 2 190 402 Ft-ban;

f) a céltartalékot 410 600 Ft-ban;

g) a finanszírozási bevételeket 67 745 355 Ft-ban

állapítja meg.

4. § Az Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma 4 fő státusz (amelyet 1 fő négyórás, 1 fő 6 órás, 1 fő 2 órás, valamint 1 fő 8 órás munkavállaló tölt be).

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege – 67 745 355 Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek maradványát veszi igénybe.

6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzügyi pénzügyi intézmény 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 fél éves,

háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató-, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előterjesztésekor tájékoztatja.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználás jogát jelen rendelet soron következő módosításáig, összesen 2 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

8. § Az Önkormányzat 2024. 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.

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

Hidegség, 2024. február 6.

Dévényi Zoltán
Dévényi Zoltánné
polgármester



[Handwritten signature]
dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hidegség, 2024. február 16.



[Handwritten signature]
dr. Jakab Zsolt
jegyző

(adatok forintban)

Bevételek		Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 343 700
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 063 700
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 010 000
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
5.	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
6.	B116. Elszámolásból származó bevételek	
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	
10.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	
11.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
3.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek	8 250 000
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000
2.	B34. Építményadó	250 000
3.	B34. Telekadó	3 500 000
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4 000 000
5.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek(pótlék)	100 000
7.	B36. Igazgatási szolgáltatási díj	
8.	B36. Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
9.	B36. Egyéb bírság	
10.	B36. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	
IV.	B4. Működési bevételek	3 567 800
1.	B401. Készletértékesítés	
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	2 769 000
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	40 000
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök hasznobérbe adásából származó bevételek/	
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
7.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	758 800
11.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	
13.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410. Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	
V.	B5. Felhalmozási bevételek	
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
1.	B62. Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
2.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	
3.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátvétel	
VIII. B8. Finanszírozási bevételek			67 745 355
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 745 355
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			102 906 855

(adatok forintban)

Kiadások		Összesen
I. K1. Személyi juttatások		15 509 805
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 612 300
2.	K1103. Céljuttatás, projektprémium	383 400
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106. Jubileumi jutalom	
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110. Egyéb költségtérítések	
8.	K1112. Szociális támogatások	
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	176 400
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	8 096 000
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	441 705
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	800 000
II. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 622 880
III. K3. Dologi kiadások		19 797 700
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	65 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmészeti nyersanyagok/	
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	1 177 000
4.	K321. Inform. szolgáltatások:igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	400 000
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	60 000
6.	K322. Közüzemi díjak villamosenergia	3 105 000
7.	K322. Közüzemi díjak gázdíj	3 722 000
8.	K331. Közüzemi díjak víz- és csatorna díja	320 000
9.	K332. Vásárolt élelmész	
10.	K333. Bérleti és lízing díjak	
11.	K334. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	1 550 000
12.	K335. Közvetített szolgáltatások	
13.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000
14.	K337. Egyéb szolgáltatások	3 404 700
15.	K341. Kiküldetések kiadásai	
16.	K342. Reklám- és propagandakiadások	990 000
17.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 604 000
18.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	400 000
19.	K355. Egyéb dologi kiadások	600 000
IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 790 000
1.	K42. Óvodáztatási támogatás	
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai/BURSA támogatás/	
7.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	
8.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	1 790 000
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V. K5. Egyéb működési célú kiadások		5 711 625
1.	K502. Elvonások és befizetések	
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	100 000
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	1 310 623
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	900 000
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. Kívülről /egyéb civil szervezetek/	800 000

7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	2 190 402
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	147 600
13.	K512.	Céltartalék 2023. évi támogatások visszafizetésére	263 000
VI. K6. Beruházások			57 541 097
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	45 267 399
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 073 698
VII. K7. Felújítások			
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
IX. K9. Finanszírozási kiadások			933 748
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	933 748
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			102 906 855

(adatok forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingtatlanok beszerzése	
1.	TOP Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00095 Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése	45 267 399
K61.	Immateriális javak beszerzése	
1.		
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200 000
1.	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök vásárlása	200 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 073 698
K71.	Ingtatlanok felújítása	
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
Felhalmozási kiadások összesen		57 541 097

4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

Működési célú pénzeszköztadás		Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 310 623
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához hozzájárulás	1 010 623
2.	Hegykői Tündérrózsza Óvoda és Bölcsőde fenntartásához hozzájárulás	
3.	Fertőd-Mikro Térségi Szociális Intézményi Társulás fenntartása	900 000
4.	Tízforrás Fesztivál hidegségi programjaihoz működési célú pénzeszköztadás	300 000
5.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz hozzájárulás	100 000
K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	800 000
1.	Szent András pályázat támogatása	500 000
2.	Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000
3.	Egyházköztség támogatása	100 000
Működési célú kiadások összesen		3 110 623

Engedélyezett létszámkeret		Összesen (fő)
I. Hídegség Község Önkormányzata		
1.	Parkgondozó, karbantartó (6 órás)	1
2.	Takarító (4 órás)	1
3.	Közművelődési referens (2 órás)	1
4.	Közmunkás	
5.	Polgármester (8 órás)	1
Engedélyezett létszámkeret összesen (4 órás 1 fő; 8 órás 1 fő; 6 órás 1 fő; 2 órás 1 fő)		4

10. melléklet

2/2024.(II. 16.) önkormányzati (Hidegség) rendelet indokolása az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelethez

Általános indokolás

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével alkotta meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A 2024. évi költségvetési rendelet mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetési rendelet szerkezetét, annak címrend szerinti felépítését szabályozza.

A 4. §-hoz

Az Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszámát állapítja meg.

Az 5. §-hoz

Meghatározza a működési és felhalmozási mérleg egyenlegét.

A 6-7. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait: a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményei érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításának, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatok közötti átcsoportosítás és felhasználás szabályait tartalmazza.

A 8. §-hoz

Megállapítja, hogy az Önkormányzat valamennyi bevétele és kiadása törvényben előírt kötelező feladatellátást szolgál.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

11. melléklet

1. számú melléklet a 4/2024. (II. 6.) képviselő-testületi határozathoz

(adatok ezer forintban)

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1949	23344
2. Felhatalmazási c. tám. államh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek			4125						4125				8250
4. Működési bevételek	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	1005	3568
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
7. Költség. maradvány igénybevétele	67745												67745
8. Előző havi záró pénzeszközmaradvány	69923	65882	64453	67749	55766	29437	5822	4993	4064	6988	5787	4586	
9. Bevételek összesen:	69923	68060	70756	69927	57944	31615	8000	7171	10367	9166	7965	7540	102907
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1848	15510
11. Munkaadókat terhelő járulékok	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	358	1623
12. Dologi kiadások	1650	1650	1650	1650	1650	1648	1650	1650	1650	1650	1650	1650	19798
13. Ellátottak pénzbeli jutt.		600							372	372	372	73	1790
14. Egyéb működési célú kiadások	100			900	500	501		100				1010	3110
15. Beruházások				10254	25000	22287							57541
16. Felújítások													
17. Finanszírozási kiadások	934												934
18. Céltartalékok												411	411
19. Általános tartalék												2190	2190
20. Kiadások összesen:	4041	3607	3007	14161	28507	25793	3007	3107	3379	3379	3379	7540	102907
21. Egyenleg (havi záró):	65882	64453	67749	55766	29437	5822	4993	4064	6988	5787	4586	0	0

(adatok ezer forintban)

A 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024 évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	23 344	Személyi juttatások	15 510
Közhatalmi bevételek	8 250	Munkaadókat terh. járulékok	1 623
Működési bevételek	3 568	Dologi kiadások	19 798
Működési c. átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzb. juttatásai	1 790
		Egyéb műk. c. kiadások	3 110
Működési célú bev. össz.	35 162	Működési célú kiad. össz.	41 831
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről		Beruházások	57 541
Felhalm.c. átvett pénzeszközök		Felújítások	
Költségvetési maradvány igényb.	67 745	Finanszírozási kiadások	934
		Céltartalékok	411
		Általános tartalék	2 190
Felhalm. célú bev. össz.	67 745	Felhalm. célú kiad. össz.	61 076
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 907

Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények
		elérhető bevétel	összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	8 950	3 233
	Építményadó	250	140
	Telekadó	3 700	3 093
	Magánszemélyek kommunális adója		
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000	
	Idegenforgalmi adó épület után		
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 000	
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Egyéb kedvezmény		
10.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	8 950	3 233

ezer forintban

12. melléklet

Módosuló előirányzatok jegyzéke
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításához

2/2023.

Előző előirányzat
Módosított előirányzat

146 008 256

144 316 376

Változás

-1 691 880

Bevételek:

Kamatbevételek	B4082	18
Szolgáltatások ellenértéke	B402	209 450
Egyéb-működési célú támogatás ÁHT-n belül (enmzetiségi önkormányzattól)	B16	188 000
Bérintézkedések támogatása	B114	71 040
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadaó	B311	22 809
Építményadó, Telekadó bevétel	B34	164 969
Iparüzési adó	B351	1 397 360
Idegendorgalmi adó	B355	752 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	102 647
Kiszámlázott ÁFA	B406	196 902
Tulajdonosi bevételek	B404	7 125
Egyéb felhalmozási célú bevételek (Vízmű)	B25	-3 300 000

Összes bevétel növekedés: -1 691 880

Kiadások:

2022. évi iparüzési adókedvezmény támogatás visszafizetése	K502	712 283
Egyéb nem intézményi ellátottak támogatásai	K48	550 000
Egyéb szolgáltatások	K337	102 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-102 000
Törvény szerinti illetmény	K1101	-170 005
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévők juttatásai	K122	170 005
Béren kívüli juttatások	K123	-134 000
Külső személyi juttatások	K123	134 000
Üzemeltetési anyag	K312	-200 000
Működési célú ÁFA	K351	200 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-583 570
Egyéb tárgyi eszközök felújítás ÁFA	K74	-157 564
Tartalék feloldás	K512	-2 213 029

Összes kiadás növekedés: -1 691 880

13. melléklet

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II. 17.) rendelet módosításáról

Hidegség 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 144 316 376 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 93 117 563 Ft-ban, ebből a felújítások összegét 31 823 935 Ft-ban, a beruházások összegét 57 992 397 Ft-ban; az egyéb felhalmozási kiadások összegét 3 301 231 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 46 430 758 Ft-ban;

c) a felhalmozási célú támogatást 60 515 320 Ft-ban;

zend) a működési célú kiadásokat 47 269 803 Ft-ban, ebből a személyi kiadásokat 13 765 800 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 854 640 Ft-ban, a dologi kiadásokat 24 854 903 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 040 000 Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadást és a működési célú kiadást 4 754 460 Ft-ban;

e) a finanszírozási kiadásokat 940 791 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 2 149 079 Ft-ban;

g) a céltartalékot 839 140 Ft-ban;

h) a finanszírozási bevételeket 37 030 298 Ft-ban;

i) a felhalmozási célú átvett pénzeszközt 340 000 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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép

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

Hidegség, 2024. február 6.

Dévényi Zoltán

Dévényi Zoltánné
polgármester

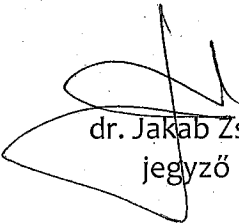


dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hidegség, 2024.február 16.




dr. Jakab Zsolt
jegyző

(adatok forintban)

Bevételek		Összesen
I. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 207 899
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 313 952
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 935 813
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 730 965
5.	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	586 740
6.	B116. Elszámolásból származó bevételek	
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	174 000
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	
10.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	278 429
11.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	188 000
II. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		60 515 320
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
3.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	60 515 320
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III. B3. Közhatalmi bevételek		10 065 585
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	122 809
2.	B34. Építményadó	250 000
3.	B34. Telekadó	3 864 969
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 397 360
5.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	247 800
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek(pótlék)	182 647
7.	B36. Igazgatási szolgáltatási díj	
8.	B36. Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
9.	B36. Egyéb bírság	
10.	B36. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	
IV. B4. Működési bevételek		11 157 274
1.	B401. Készletértékesítés	
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	2 389 450
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	40 000
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök hasznobérbe adásából származó bevételek/	6 159 698
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
7.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 319 397
11.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	18
13.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	53 340
14.	B411. Egyéb működési bevételek /egyé bevételek/	195 371
V. B5. Felhalmozási bevételek		
VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
1.	B62. Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
2.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	
3.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	

VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		340 000
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B75.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztávétel	340 000
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek		37 030 298
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 030 298
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			144 316 376

(adatok forintban)

Kiadások			Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		13 765 800
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 577 195
2.	K1102.	Normatív jutalmak	413 600
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	217 200
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	8 096 000
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	527 805
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	934 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 854 640
III.	K3. Dologi kiadások		24 854 903
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	65 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /Irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 375 000
4.	K313	Árubeszerzés	6 500
5.	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele /info. eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díja/	365 000
6.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	60 000
7.	K322.	Közüzem díjak villamosenergia	2 785 000
8.	K322.	Közüzem díjak gázdíj	5 980 000
9.	K331.	Közüzem díjak víz- és csatorna díja	135 000
10.	K332.	Vásárolt élelmezés	
11.	K333.	Bérelti és lízing díjak	
12.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 105 000
13.	K335.	Közvetített szolgáltatások	
14.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 989 923
15.	K337.	Egyéb szolgáltatások	4 409 920
16.	K341.	Kiküldetések kiadásai	20 000
17.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	200 000
18.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 715 560
19.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	883 000
20.	K355.	Egyéb dologi kiadások	760 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 040 000
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai /BURSA támogatás/	
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	
8.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 040 000
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		7 742 679
1.	K502.	Elvonások és befizetések	1 437 545
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	390 845
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségvetési szervek/	1 493 438

4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	632 632
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /egyéb civil szervezetek/	800 000
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	2 149 079
10.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	104 800
11.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	147 600
12.	K512.	Céltartalék 2022. évi támogatások visszafizetésére	
13.	K512.	Szociális célú tűzifa vásárlás támogatás	586 740
VI. K6. Beruházások			57 992 397
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	45 463 305
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 329 092
VII. K7. Felújítások			31 823 935
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	19 824 213
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 237 003
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 765 719
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 301 231
1.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről /egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok/	3 301 231
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre /egyéb vállalkozások/	
IX. K9. Finanszírozási kiadások			940 791
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	940 791
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			144 316 376

3. melléklet a 3/2024.(II. 16.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 2/2023.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

Működési célú pénzeszköztadás		Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 516 915
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása	843 438
2.	Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde fenntartása (óvoda, gyermek- és szoc. étk.)	150 000
3.	Sopron környéki összevont orvosi ügyelethez hozzájárulás	0
4.	Fertőd-Mikro Térségi Szociális Szolgálat	632 632
5.	Tízforrás Fesztivál hidegségi programjaihoz működési célú pénzeszköztadás	500 000
6.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás	280 000
7.	Kulturális bérfejlesztés támogatás visszafizetése	110 845
K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. Kívülre	800 000
1.	Szent András pályázat támogatása	500 000
2.	Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000
3.	Egyházközség támogatása	100 000
Működési célú kiadások összesen		3 316 915

"

14. melléklet

3/2024. (II. 16.) önkormányzati (Hidegség) rendelet indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II. 17.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II. 17.) rendelet módosítását bevételi oldalon többek között a tervezetthez képest eltérő összeggel teljesülő közhatalmi bevételek és a víziközművagyon állami tulajdonba adásához kapcsolódó technikai jellegű módosítás; kiadási oldalon az iparüzési adó kedvezmény állami támogatásának elszámolása, technikai átvezetések és a tartalék összegének módosítása indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzati költségvetés főösszege 1,691 880 Ft-tal csökken, a főösszeg így 144 316 376 Ft-ra módosul.

A módosuló előirányzatokat tételesen, jelen indokolás melléklete tartalmazza.

A 2. §-hoz

A módosítások az 1., a 2., és a 4. mellékleteket érintik, amelyek így megváltoznak.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

melléklet a 3/2024.(II. 16.) önkormányzati (Hidegség) rendelet indokolásához

Előző előirányzat
Módosított előirányzat

146 008 256

144 316 376

Változás

-1 691 880

Bevételek:

Kamatbevételek	B4082	18
Szolgáltatások ellenértéke	B402	209 450
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (enmzetiségi önkormányzattól)	B16	188 000
Bérintézkedések támogatása	B114	71 040
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadaó	B311	22 809
Építményadó, Telekadó bevétel	B34	164 969
Iparűzési adó	B351	1 397 360
Idegenforgalmi adó	B355	-752 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	102 647
Kiszámlázott ÁFA	B406	196 902
Tulajdonosi bevételek	B404	7 125
Egyéb felhalmozási célú bevételek (Vízmű)	B25	-3 300 000

Összes bevétel növekedés:

-1 691 880

Kiadások:

2022. évi iparűzésiadókedvezmény támogatás visszafizetése	K502	712 283
Egyéb nem intézményi ellátottak támogatásai	K48	550 000
Egyéb szolgáltatások	K337	102 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-102 000
Törvény szerinti illetmény	K1101	-170 005
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévők juttatásai	K122	170 005
Béren kívüli juttatások	K123	-134 000
Külső személyi juttatások	K123	134 000
Üzemeltetési anyag	K312	-200 000
Működési célú ÁFA	K351	200 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-583 570
Egyéb tárgyi eszközök felújítás ÁFA	K74	-157 564
Tartalék feloldás	K512	-2 213 029

Összes kiadás növekedés:

-1 691 880

15. melléklet

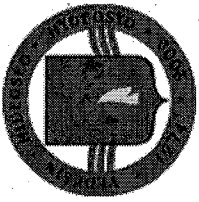
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	1960	2 628	1960	1960	1960	1960	1960	2 547	2 134	1960	1960	2 219	25 208
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről			60 515										60 515
3. Közhatalmi bevételek			4 565						4 565			936	10 066
4. Működési bevételek	841	841	841	841	841	841	841	1 041	1 290	841	841	1 257	11 157
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													340
7. Költtség. maradvány igénybevétele	37 030												37 030
8. Előző havi záró pénzmaradvány	39 831	36 252	37 223	93 274	91 223	86 409	63 099	62 320	61 093	65 600	64 152	5 781	
9. Bevételek összesen:		39 721	105 104	96 075	94 024	89 210	65 900	66 248	69 082	68 401	66 953	10 193	144 316
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	628	628	628	1 700	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	2 064	1 074	13 766
11. Munkaadókat terhelő járulékok	100	100	100	112	166	166	166	166	166	166	281	166	1 855
12. Dologi kiadások	1 770	1 770	1 770	1 770	4 547	1 830	2 240	1 770	1 770	2 083	1 765	1 770	24 855
13. Ellátottak pénzbeli jutt.													
14. Egyéb működési célú kiadások	140		710		1 728	281					372	924	2 040
15. Beruházások			622	1 270				140			843	712	4 754
16. Felújítások, egyéb felhalmozási kiadás			8 000			22 660		1 905			55 847	2 559	57 993
17. Finanszírozási kiadások	941												941
18. Céltartalékok												839	839
19. Általános tartalék												2 149	2 149
20. Kiadások összesen:	3 579	2 498	11 830	4 852	7 615	26 111	3 580	5 155	3 482	4 249	61 172	10 193	144 316
21. Egyenleg (havi záró):	36 252	37 223	93 274	91 223	86 409	63 099	62 320	61 093	65 600	64 152	5 781	0	0

(adatok ezer forintban)

A 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	25 208	Személyi juttatások	13 766
Közhatalmi bevételek	10 066	Munkaadókat terh. járulékok	1 855
Működési bevételek	11 157	Dologi kiadások	24 855
Működési c. átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzb. juttatásai	2 040
		Egyéb műk. c. kiadások	4 754
Működési célú bev. össz.	46 431	Működési célú kiad. össz.	47 270
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	60 515	Beruházások	57 992
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	340	Felújítások	31 824
Költségvetési maradvány igényb.	37 030	Finanszírozási kiadások	941
		Céltartalékok	839
		Általános tartalék	2 149
		Egyéb felhalmozási kiadások	3 301
Felhalm. célú bev. össz.	97 885	Felhalm. célú kiad. össz.	97 046
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 316	KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 316

16. melléklet



meléklet a 12/2024. (II. 6.) képviselő-testületi határozathoz

Hídegség Község Önkormányzata,

mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 5.§ (1) c) pontja szerinti ajánlatkérő
2024. évi közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya és tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szertódés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árbeszerzés	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-

Hídegség, 2024. február 6.

.....

Dévényi Zoltánné
polgármester

17. melléklet

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

Tájékoztatás „Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése Hidegségen” című (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00095) pályázati projekt megvalósításának aktuális állásáról

A véglegesített tervdokumentációk alapján elkészített aktuális ÉNGY-s *tervezői költségbebecslések* szerint a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00095 kódszámú pályázati projektben megvalósítandó projektelemek közül

- a Petőfi utca - Fő utca tömbbelső közlekedő területeinek burkolatfelújítása és építése látványtervre figyelemmel kalkulált költsége 28 015 775 Ft + ÁFA = 35 580 033 Ft;
- az ide tervezett okospad költsége 1 560 000 + ÁFA = 1 981 200 Ft,
- a térvilágítás költsége 4 137 046 Ft + ÁFA = 5 254 048 Ft;
- a volt bolt helyén kialakítandó közösségi tér/fitness terem költsége 8 343 504 Ft + ÁFA = 10 596 250 Ft;

ami mindösszesen 42 056 324 Ft + ÁFA = 53 411 532 Ft.

Építéshez kapcsolódó költségekre bruttó 54 670 197 Ft-ot lehet fordítani.

Az 1. mérföldkövet január 15-én, határidőben teljesítettük. Ezzel kapcsolatban várjuk a MÁK jóváhagyását, vagy hiánypótlását. A kivitelezést MÁK jóváhagyás birtokában lehetne „rizikó mentesen” megkezdeni. Azonban, ha ezt megvárjuk, a megvalósítás kitolódik.

Éppen ezért, a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a közlekedő területek burkolatfelújításának és építésének-, valamint a térvilágítás kivitelezésére az ajánlattételi eljárást megindítottuk. Az ajánlatok bontására február 5-én, 11.00 órakor kerül sor.

A műszaki ellenőr kiválasztására az ajánlatkérést szintén megindítottuk.

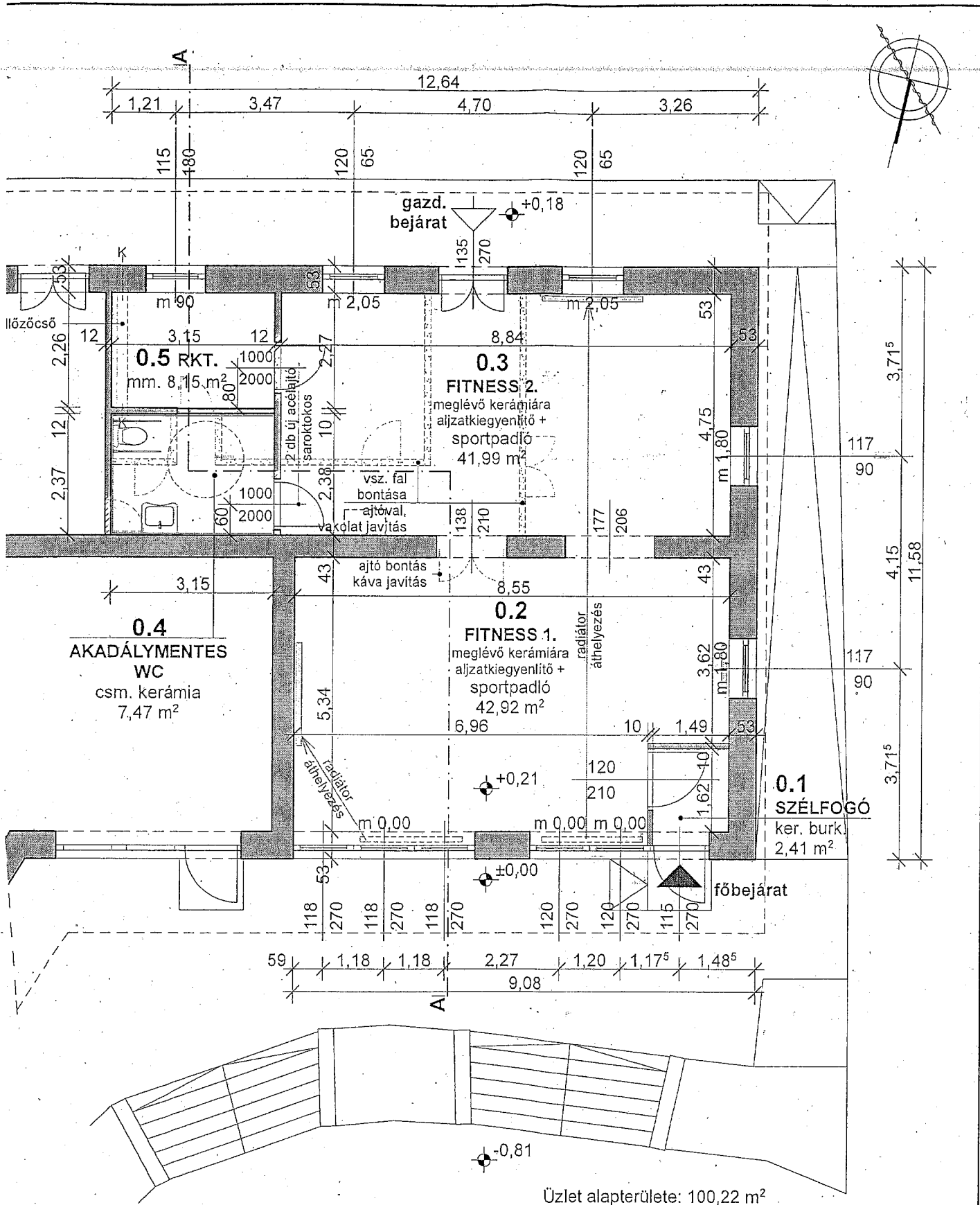
Fentiek alapján az ülésen - reményeink szerint - már a kivitelezés konkrét számairól is tájékoztatást tudunk adni.

18. melléklet

„Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése Hidegségen” c. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00095 kódszámú projekt 2024. évre tervezet költségei és támogatása

	támogatás	teljesítés	különbözet
Tervezés	2 489 200		
Zsámboki és Tsa. (térvilágítás tervezés)		622 300	
A2 Építész Iroda (közösségi tér/fitness terem)		254 000	
Froad Kft. (parkoló, útsatlakozás, tér és járda)		508 000	
összesen	2 489 200	1 384 300	1 104 900
Kötelező nyilvánosság	50 800		50 800
Marketing, kommunikáció (szemléletformálás)	750 000		750 000
reziliencia vizsgálat		300 000	
összesen:	750 000	300 000	450 000
Kivitelezés	54 670 197		
parkoló, tér építés		35 896 090	
térvilágítás építés		5 171 313	
közösségi tér/fitness terem kialakítás			
összesen:	54 670 197	41 067 403	13 602 794
Műszaki ellenőrzés	579 000	750 000	-171 000
mindösszesen	58 539 197		

19. melléklet



Üzlet alapterülete: 100,22 m²

RAJZCÍM: tervezett FÖLDSZINTI ALAPRAJZ és A-A METSZET	LEPTÉK: m=1:100
ÉPÍTETŐ: HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9491 Hidegség, Petőfi Sándor u. 1.	VEZETŐ TERVEZŐ: FEKETE SZILÁRD É1-08-0023 okleveles építészmérnök
TERV, HELYSZÍN: HIDEGSÉG, PETŐFI SÁNDOR U. 3 134/1 HRSZ. MEGLÉVŐ VOLT ÜZLETHELYISÉG ÁTALAKÍTÁSA KÖZÖSSÉGI HELYSÉGGÉ, FITNESS TEREMMÉ	DÁTUM: SOPRON, 2023. 12. 29. MUNKASZÁM: 2202/2 RAJZSZÁM: E-1



20. melléklet

21. melléklet

Feladó: Biofruct.hu <biofruct.hu@gmail.com>
Küldve: péntek 2023. november 17 9:56
Címzett: polgarmester@hidegseg.hu
Tárgy: HG/596-1/2023 észrevétel telekhatárokkal kapcsolatban

Tisztelt Asszonyom!

Köszönettel megkaptam a község érdeklődését új lakóterületek kialakításával kapcsolatban.

Szeretném megkérni a községet, hogy mielőtt esetleges részletkérdésekbe bonyolódnának az érdekeltek, folytasson le egy újabb térképrajzolást, ahol a tényleges telekhatárok lesznek felüntetve.

Kb 23 évvel ezelőtt, amikor 07/119 határára kerítést állítottunk, nyilvánvalóan mérési hibák lettek elkövetve. Ezek folytán egy nem elhanyagolható mértékben elbirtokoltam az Sz4-ként jelölt területből egy háromszög alakú részletet.

Kérem, hogy a lakóterület tervezésénél a tényleges helyzetet vegyék figyelembe a térképek rajzolása során.

Fáradozását megköszönve maradok

tisztelettel:

Jávorszky Károly