

## 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 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.
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 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.
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 díjakkól 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

## Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(II. ... ) 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 58 151 097 Ft-ban, ebből a beruházások összegét 58 151 097 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 1 580 402 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 intézményi pénzügyi 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 feléves,

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 2021. 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 kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hidegség, 2024. február 6.

Dévényi Zoltánné  
polgármester

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hidegség, 2024. február ...

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

(adatok forintban)

Bevételek		Összesen
<b>I. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>23 343 700</b>
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/	
<b>II. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
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/	
<b>III. B3. Közhatalmi bevételek</b>		<b>8 250 000</b>
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 iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési 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	
<b>IV. B4. Működési bevételek</b>		<b>3 567 800</b>
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 haszonbérbe adásából származó bevételek/	
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	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/	
<b>V. B5. Felhalmozási bevételek</b>		
<b>VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
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/	
<b>VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		

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	
<b>VIII. B8. Finanszírozási bevételek</b>			<b>67 745 355</b>
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	
<b>Osszes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül</b>			<b>102 906 855</b>

(adatok forintban)

Kiadások			Összesen
<b>I. K1. Személyi juttatások</b>			<b>15 509 805</b>
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
<b>II. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>			<b>1 622 880</b>
<b>III. K3. Dologi kiadások</b>			<b>19 797 700</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	65 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodászerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	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.	Közüzem díjak villamosenergia	3 105 000
7.	K322.	Közüzem díjak gázdíj	3 722 000
8.	K331.	Közüzem díjak víz- és csatorna díja	320 000
9.	K332.	Vásárolt élelmezés	
10.	K333.	Bérleti és lízing díjak	
11.	K334.	Karbantartási, kisjavítási 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 felszámlított általános forgalmi adó	3 604 000
18.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	400 000
19.	K355.	Egyéb dologi kiadások	600 000
<b>IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>1 790 000</b>
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/	
<b>V. K5. Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>5 101 625</b>
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. szervek/	1 310 623
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/	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. Kívültre /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. Kívültre /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	1 580 402
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	147 600
13.	K512.	Céltartalék 2023. évi támogatások visszafizetésére	263 000
<b>VI. K6. Beruházások</b>			<b>58 151 097</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	45 877 399
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
<b>VII. K7. Felújítások</b>			
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
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/	
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>			<b>933 748</b>
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	933 748
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>102 906 855</b>

(adatok forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingatlanok beszerzése	
1.	TOP Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00095 Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése	45 877 399
K61.	Immateriális javak beszerzése	
1.		
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200 000
1.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	200 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 073 698
K71.	Ingatlanok 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		58 151 097

(adatok forintban)

Működési célú pénzeszköztartás		Összesen
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 310 623
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása	1 010 623
2.	Hegykői Tündérrózsa Óvoda fenntart. Hozzáj. (óvoda, gyermek, szoc. étkezés)	
3.	Fertőd-Mikro Térségi Szociális Szolgálat	900 000
4.	Tízforrás Fesztivál hidegségi programjaihoz működési célú pénzeszköztartás	300 000
5.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás	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.	Egyházközség támogatása	100 000
Működési célú kiadások összesen		3 110 623

Engedélyezett létszámkeret		Összesen (fő)
<b>I.</b>	<b>Hidegség Község Önkormányzata</b>	
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

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

**Bevételek**

<b>Településfejlesztési projektek</b>		
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül</b>		<b>0</b>
TOP_Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00095 Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése		
<b>Osszesen.</b>		<b>0</b>
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>2 769 000</b>
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	
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>		<b>748 000</b>
ÁFA	748 000	
<b>Osszesen:</b>		<b>3 517 000</b>
<b>18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>		<b>67 745 355</b>
B8131 előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 745 355	
maradvány		
<b>Osszesen:</b>		<b>67 745 355</b>
<b>9000020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről</b>		
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>8 250 000</b>
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	
<b>Osszesen:</b>		<b>8 250 000</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai</b>		
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>23 343 700</b>
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		
<b>összesen:</b>		<b>23 343 700</b>
<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>		
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>40 000</b>
Sírhely megváltás	40 000	
<b>B 406 Kiszámlázott forgalmi adó</b>	10 800	<b>10 800</b>
<b>összesen:</b>		<b>50 800</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>102 906 855</b>

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

**Kiadások**

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége</b>		
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>		<b>8 296 000</b>
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	
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó</b>		<b>1 056 880</b>
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	
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>120 000</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok)	20 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése(írodaszerek, tisztítószerek, fénymásoló festék	100 000	
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>400 000</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet, vírusirtó progr.,	400 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 590 000</b>
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	
		<b>650 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	550 000	
K355 egyéb dologi kiadások(díjak, tagdíjak)	100 000	
<b>K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>		<b>0</b>
<b>K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA tárgyi eszközök ÁFA</b>		
<b>összesen:</b>		<b>12 112 880</b>
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (trafik, fületlenke, védő, orvosi rendelő, bolt)</b>		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>60 000</b>
K312 Üzemeltetési anyagok	60 000	
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>60 000</b>
K322 egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	60 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>2 026 700</b>
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	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>400 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	400 000	
<b>összesen:</b>		<b>2 546 700</b>
<b>0180310 Onkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel</b>		
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>933 748</b>
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	933 748	
0. havi állami támogatás		
<b>összesen:</b>		<b>933 748</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>K 511 Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre</b>		<b>800 000</b>
Egyéb alapítványok támogatása, Szent András pályázat	500 000	
egyházak támogatása (villanydíj)	100 000	
egyéb civil szervezetek támogatása (tűzoltóegyesület, ifjászkлуб, civilek a Fertőtájért, vöröskereszt támogatása, egyéb egyesületek támogatása)	200 000	
<b>K506 Egyéb működési kiadások államháztartáson belülre</b>		<b>2 310 623</b>
Hegykő 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 pénzeszköztáradás	300 000	
Bursa támogatás	100 000	
<b>összesen:</b>		<b>3 110 623</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>		
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>2 800 000</b>
K331 Közüzem díjak	2 300 000	
K334Karbantartás, kisjavítás	500 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>756 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	756 000	
<b>összesen:</b>		<b>3 556 000</b>
<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>5 132 900</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 573 100	
K11023 Céljuttatás, projektpremium	383 400	
K1113 Foglalk. Egyéb juttatásai (bérkompenzáció)	176 400	
<b>K122 Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatott</b>		<b>86 705</b>
K051221 Nem saját foglalkoztatott(Völgyi József templom bemutatás)	86 705	
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó</b>		<b>419 000</b>
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jöv. Adó	419 000	
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>100 000</b>
K312 Üzemeltetési anyagok	100 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások.</b>		<b>1 392 000</b>
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 Településfőépítész feladatok, egyéb	400 000	



K337 Egyéb szolgáltatások	500 000	
<b>K342 Reklám-és propagandakiadások</b>		<b>200 000</b>
Reklám kiadványokra, fotókra, projekttábla	200 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 347 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	447 000	
K352 Fizetendő ÁFA	400 000	
K355 egyéb dologi kiadások	500 000	
<b>K6 Beruházások</b>		<b>200 000</b>
<b>K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>		
egyéb eszközbeszerzések	200 000	
<b>K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		<b>54 000</b>
egyéb eszközbeszerzés ÁFA	54 000	
<b>K512 Tartalékok</b>		<b>1 991 002</b>
Általános tartalék	1 580 402	
Céltartalékok:		
2023. évi támogatások visszafizetésére	263 000	
Környezetvédelmi alap	147 600	
<b>összesen:</b>		<b>10 922 607</b>
<b>107060 Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>552 000</b>
K312 Szociális tűzifa 22 m3( 23000 Ft/m3)	506 000	
Tűzifa 2m3 23000Ft/m3	46 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>108 000</b>
K337 Szociális tűzifa szállítási költsége (Önrész)	108 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>178 200</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	178 200	
<b>Az önkormányzat rendeletében megállapított ellátások</b>		<b>1 790 000</b>
Tanévkezdés megkönnyítéséhez támogatás	300 000	
gyerekkarácsony	315 000	
Időseknapj támogatás	475 000	
Települési támogatás(gyógyszerköltség, szülési, különös méltánylást igénylő eset, temetés	700 000	
<b>összesen:</b>		<b>2 628 200</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott könyvtáros	355 000	<b>355 000</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó</b>		
szociális hj adó,		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>45 000</b>
K311 szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	30 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>35 000</b>
K331 Közüzemi díjak víz és csatornadíj	0	
K331 Közüzemi díjak gázdíj	0	
K331 Közüzemi díjak villanydíj	35 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>23 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	23 000	

<b>összesen:</b>		<b>458 000</b>
<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>15 000</b>
K311 szakmai anyagok beszerzése (gyomirtó)	15 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>500 000</b>
K331 Közüzem díjak vízdíj	50 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	
K337 Egyéb szolgáltatások (pl. konténer elszállítás)	350 000	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>135 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000	
<b>összesen:</b>		<b>650 000</b>
<b>082092 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>		
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>1 039 200</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás közművelődési assziszt.)	1 039 200	
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>		<b>600 000</b>
K123 Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) (Stangli fesztivál, időseknapja, karácsonyi rendezvények, megvendéglések)	600 000	
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó</b>		<b>147 000</b>
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jöv. Adó	147 000	
munkaadókat terhelő személyi jöv. Adó		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>50 000</b>
K312 Üzemeltetési anyagok ( foglalkoztatásokra)	50 000	
<b>K53 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>2 270 000</b>
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	
<b>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>626 000</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	626 000	
<b>összesen:</b>		<b>4 732 200</b>
<b>062020 Településfejlesztési projektek</b>		
<b>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg</b>		<b>800 800</b>
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	
		<b>45 877 399</b>
TOP Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00095 Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése (műszaki tervdokumentáció, építéshez kapcsolódó költségek, műszaki ellenőri díj)	45 877 399	
<b>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		<b>12 019 698</b>
TOP Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00095 Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése	12 019 698	
<b>összesen:</b>		<b>58 697 897</b>
<b>066010 Zöldterület kezelés</b>		
<b>K51 Készletbeszerzés</b>		<b>300 000</b>

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

## 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945	1949	23344
2. Felhalmazási 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	2805
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
7. Költségv. maradvány igénybevétele	67745												67745
8. Előző havi záró pénzmaradvány	69923	65882	64453	67749	55766	29437	5212	4383	3454	6378	5177	3976	
9. Bevételek összesen:		68060	70756	69927	57944	31615	7390	6561	9757	8556	7355	6930	102144
<b>KIADÁSOK</b>													
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	22897							58151
16. Felújítások													
17. Finanszírozási kiadások	934												934
18. Céltartalékok												411	148
19. Általános tartalék												1580	1080
20. Kiadások összesen:	4041	3607	3007	14161	28507	26403	3007	3107	3379	3379	3379	6930	102144
21. Egyenleg (havi záró):	65882	64453	67749	55766	29437	5212	4383	3454	6378	5177	3976	0	0

(adatok ezer forintban)

<b>A 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2024 évi előirányzat</b>
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	
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
<b>Működési célú bev. össz.</b>	<b>35 162</b>	<b>Működési célú kiad. össz.</b>	<b>41 831</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
Felhalm.c. tám. államh. belülről		Beruházások	58 151
Felhalm.c. átvett pénzeszközök		Felújítások	
Költségvetési maradvány igényb.	67 745	Finanszírozási kiadások	934
		Céltartalékok	411
		Általános tartalék	1 580
<b>Felhalm. célú bev. össz.</b>	<b>67 745</b>	<b>Felhalm. célú kiad. össz.</b>	<b>61 076</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>102 907</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>102 907</b>

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

(adatok ezer forintban)

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
				2024.	2025.	2026.	2027. után		
2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.		
1					0	0	0		
<b>Összesen</b>									

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények 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	3 374
6.	-ebből: Építményadó	250	140
7.	Telekadó	3 700	3 234
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000	
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 000	
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>8 950</b>	<b>3 374</b>

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

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
Üdülől helyi feladatok támogatása			-
Kistelepülések 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			-
<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>18 063 700</b>	<b>18 313 952</b>	<b>- 250 252</b>
Óvodapedagógusok támogatása			-
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő támogatása			-
Óvoda működési támogatása			-
<b>Óvoda támogatása összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			-
<b>Szociális támogatások összesen:</b>	<b>3 010 000</b>	<b>2 935 813</b>	<b>74 187</b>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-
<b>ÖSSZES TÁMOGATÁS:</b>	<b>23 343 700</b>	<b>23 519 765</b>	<b>- 176 065</b>



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

(adatok ezer forintban)

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi 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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>11 059</b>

\*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				-
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	<b>11 150</b>	<b>11 200</b>	<b>11 250</b>	<b>33 600</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>5 575</b>	<b>5 600</b>	<b>5 625</b>	<b>16 800</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>10</b>	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>18</b>	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>5 575</b>	<b>5 600</b>	<b>5 625</b>	<b>16 800</b>

## Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

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

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

A módosuló előirányzatok jegyzékét és a rendelet-tervezetet mellékeljük.

**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, Tejekadó bevétele	B34	164 969
Iparűzési 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 (Vízví)	B25	-3 300 000
<b>Összes bevétel növekedés:</b>		<b>-1 691 880</b>

**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
<b>Összes kiadás növekedés:</b>		<b>-1 691 880</b>

## Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024.(II. ...) 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 főösszegét 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;

d) 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 Zoltánné  
polgármester

dr. Jakab Zsolt  
jegyző

(adatok forintban)

Bevételek		Összesen
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>25 207 899</b>
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 gyermekéktéztesési 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
<b>II.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>60 515 320</b>
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/	
<b>III.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 065 585</b>
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 iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési 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	
<b>IV.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>11 157 274</b>
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 haszonbérbe 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
<b>V.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	
<b>VI.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
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/	

<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>340 000</b>
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 pénzeszközátvétel	340 000
<b>VIII. B8. Finanszírozási bevételek</b>			<b>37 030 298</b>
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 030 298
3.	B816.	Központi irányítószeri támogatás	
<b>Összes bevétel a központi irányítószeri támogatás (B816) nélkül</b>			<b>144 316 376</b>

(adatok forintban)

Kiadások		Összesen
<b>I. K1. Személyi juttatások</b>		<b>13 765 800</b>
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
<b>II. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>1 854 640</b>
<b>III. K3. Dologi kiadások</b>		<b>24 854 903</b>
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. Közüzemi díjak villamosenergia	2 785 000
8.	K322. Közüzemi díjak gázdíj	5 980 000
9.	K331. Közüzemi díjak víz- és csatorna díja	135 000
10.	K332. Vásárolt élelmezés	
11.	K333. Bérleti 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
<b>IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>2 040 000</b>
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/	
<b>V. K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>7 742 679</b>
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 szervek/	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 /víz-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
<b>VI. K6. Beruházások</b>			<b>57 992 397</b>
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
<b>VII. K7. Felújítások</b>			<b>31 823 935</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	19 821 213
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
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>3 301 231</b>
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/	
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>			<b>940 791</b>
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	940 791
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>144 316 376</b>

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

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

(adatok forintban)

Működési célú pénzeszköztartás		Összesen
<b>K506.</b>	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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 pénzeszköztartás	500 000
6.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás	280 000
7.	Kulturális bérfejlesztés támogatás visszafizetése	110 845
<b>K511.</b>	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
<b>Működési célú kiadások összesen</b>		<b>3 316 915</b>

"

(adatok ezer forintban)

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szept- tember	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	1 960	2 628	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	2 547	2 134	1 960	1 960	2 219	25 208
2. Felhalmazási 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					340
7. Költségv. maradvány igénybevétele	37 030												37 030
8. Előző havi záró pénzmaradvány		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:	39 831	39 721	105 104	96 075	94 024	89 210	65 900	66 248	69 082	68 401	66 953	10 193	144 316
<b>KIADÁSOK</b>													
10. Személyi juttatások	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.									372	372	372	924	2 040
14. Egyéb működési célú kiadások	140		710		1 728	281		140		200	843	712	4 754
15. Beruházások			622	1 270						254	55 847		57 993
16. Felújítások, egyéb felhalmazási kiadás			8 000			22 660		1 905				2 559	35 124
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)

<b>A 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	
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
<b>Működési célú bev. össz.</b>	<b>46 431</b>	<b>Működési célú kiad. össz.</b>	<b>47 270</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
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
<b>Felhalm. célú bev. össz.</b>	<b>97 885</b>	<b>Felhalm. célú kiad. össz.</b>	<b>97 046</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>144 316</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>144 316</b>

## Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

### Az Önkormányzat 2024. évi összesített közbeszerzési tervének elkészítése

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 költségbebecslések 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 Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően - a faluközpont és a térvilágítás vonatkozásában - a beszerzési szabályzat szerint, ajánlattételi eljárás keretében valósul meg.

Így 2024. évre is „nemleges” közbeszerzési terv elkészítését javasoljuk.

## 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 költségbecslések* 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.

## Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

### A polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. 29

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.

A 2024. évre a polgármester által előkészített szabadságolási ütemtervet mellékeljük.

## 2024 évi szabadságolási ütemterv

### Hidegség Község Önkormányzata

Munkavállaló neve/beosztása: **Dévényi Zoltánné Polgármester**

Előző évről áthozott szabadság napjainak száma: 17      Megállapított éves szabadságok száma: 39 nap

Hónapok/Napok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Január									X																	X						
Február	X	X																														
Március	X			X	X	X	X	X										X	X	X	X											
Április															X	X	X	X	X													
Május																					X	X			X							
Június									X	X	X	X																				
Július								X	X	X	X				X	X	X	X	X													
Augusztus					X	X	X	X																								
Szeptember																																
Október																																
November																																
December																																