

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről;
- az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 16.) önkormányzati
rendelet módosítása

A napirend keretében tájékoztatást kívánunk adni az Önkormányzat harmadik negyedévi (tehát szeptember 30-ig teljesült) kiadásairól és bevételeiről. Az erről szóló szöveges tájékoztatót, valamint az időközi költségvetési jelentés táblázatait mellékeljük.

Indokolt a költségvetési rendelet módosítása is. A módosuló előirányzatok jegyzékét, a rendelet tervezetét, továbbá a kapcsolódó táblázatokat mellékeljük.

Tájékoztató

Hidegség Község Önkormányzata 2024. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Hidegség Község Önkormányzatának bevétele a beszámolási időszakban 102 079 903 Ft volt. Ebből 67 745 355 Ft a pénzforgalom nélkül elszámolásra kerülő előző évi maradvány felhasználás, így a tényleges pénzforgalmi bevételek összege 34 334 548 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Működési (állami) támogatások címen a bevételek az eredeti előirányzathoz képest 18 760 896 Ft összegben teljesültek, mely 76,57%-os, időarányos teljesülésnek felel meg.

Egyéb működési célú támogatás nem volt az I-III. negyedévben.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül:

Felhalmozási célú támogatást 2024. I-III. negyedévben nem kaptunk. Jelenleg a 2022. évben elnyert 60 515 320 Ft összegű TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00095 kódszámú „Faluközpont közösségi tereinek fejlesztése Hidegségen” című projekt elszámolása zajlik.

Ezen kívül a Vidékfejlesztési Program keretén belül még az év első felében elnyert 1 510 352 Ft felhasználása van folyamatban (kültéri padok vásárlására a Papkertbe). Ez utófinanszírozású pályázat, a támogatást az elszámolást követően kapjuk meg.

Közhatalmi bevételek alakulása:

Az összes adóbevétel az előirányzathoz képest 111,25%-os teljesítést mutat 2024. szeptember 30-i állapot szerint.

megnevezés	Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	teljesítés %
Termőföld bérbeadása miatti SZJA bevétel	100 000	186 340	186,34
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	3 750 000	4 959 004	132,24
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	7 000 000	6 878 435	98,26
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000	359 700	119,90
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	132 321	132,32
összesen:	11 250 000	12 515 800	111,25

Működési bevételek:

A működési bevételek 80,94%-ban teljesültek, tehát időarányosan az előirányzathoz képest. E a tétel leginkább bérleti díj bevételből áll, de ezen kívül a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei és a kamatbevételek is ide tartoznak.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Az előző évi maradvány igénybevétele 67 745 355 Ft.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások 78 740 126 Ft összeggel teljesültek. Ebből 933 748 Ft a pénzforgalom nélkül elszámolt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, így a tényleges pénzforgalmi kiadások összege 77 806 378 Ft.

Személyi juttatások:

A személyi juttatások kiadása 67,27%-os szintet ért el a tervezetthez képest. Ez megfelel az időarányos teljesítésnek.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 60,95%-os szintet mutat, mely a személyi juttatások arányaihoz igazodik.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások 13 311 931 Ft összeggel teljesültek, ez 65,58%-os szintet ért el. Itt legnagyobb összegben szereplő közüzemi díjak teljesítése összességében időarányosnak mondható.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Ilyen címen még csak 230 000 Ft összegben fizettünk ki települési támogatást. Nagyobb összegű kifizetés ezen a jogcímen leginkább a IV. negyedévben várható (idősek karácsonyi támogatása, települési támogatások).

Egyéb működési célú kiadások:

A működési célú kiadások részletes kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza, a módosított előirányzat feltüntetésével.

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
Hegyközi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához hozzájárulás	2 063 256	1 052 633	
Hegyközi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde fenntartásához hozzájárulás	236 552		
Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ fenntartásához hozzájárulás	900 000	992 600	
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás		58 560	
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás		82 960	
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer támogatása	100 000	100 000	
Tízforrás Fesztivál hidegségi programjához pénzeszközátadás	300 000	118 898	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	3 599 808	2 405 651	66,83
Szent András pályázat támogatása	500 000	500 000	
Hidegségi Római Katolikus Plébánia támogatása	100 000	9 520	
Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	100 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	800 000	609 520	76,19
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	4 399 808	3 015 171	68,53

Beruházások, felújítások:

A tervezett kiadások nagyrészt már teljesültek, a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00095 pályázattal kapcsolatos 7 631 452 Ft összegű fordított ÁFA megfizetésére 2024. október 20-i ÁFA bevallással egyidejűleg került.

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
Ingtatlanok fejlesztése a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00095 kódszámú pályázati projekt keretében (közösségi terek, térvilágítás és parkolók építése)	45 267 399	43 633 703	
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	200 000	12 350	

Parkolóépítés közműnyilatkozatainak aktualizálása (F-ROAD Kft.)		118 110	
Beruházási célú ÁFA	12 073 698	4 181 538	
Beruházás összesen:	57 541 097	47 945 701	83,32
Fő utcai járdafelújítás tervdokumentációja pályázathoz	78 740	78 740	
Felújítás célú ÁFA	21 260	21 260	
Felújítás összesen:	100 000	100 000	100
Mindösszesen beruházás, felújítás:	57 641 097	48 045 701	83,34

Pénzállomány:

2024. szeptember 30-án 27 624 188 Ft összegű pénzkészlettel rendelkezünk. Ebből 119 340 Ft a pénztárban, 25 002 754 Ft a folyószámlákon, 2 502 094 Ft a Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati projekt számlán volt.

Hidegség, 2024. november 20.

Tömördy Kristóf
polgármester

Pénzforgalmi info

Időszak: 2024-01-01 - 2024-09-30

Főkönyv:

Szaktefeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2024-11-19 08:06:00

Intézmény: 370389 - HIDEGSÉG-KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Teljesítés számla	B/K	Rovat rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511013	K	K1101	0511011	5 612 300,00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	5 612 300,00	5 612 300,00	646 842,00	4 119 340,00	73,40	1 492 960,00
0511033	K	K1103	0511031	383 400,00	Céltuttatás, projektpremium teljesítése	383 400,00	383 400,00	85 000,00	85 000,00	22,17	298 400,00
	K	K1107	0511071	0,00	Béren kívüli juttatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511133	K	K1113	0511131	176 400,00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	176 400,00	176 400,00	25 410,00	143 010,00	81,07	33 390,00
051213	K	K121	051211	8 096 000,00	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	8 096 000,00	9 656 000,00	1 021 799,00	5 860 739,00	60,70	3 795 261,00
051223	K	K122	051221	441 705,00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	441 705,00	1 124 868,00	236 101,00	1 043 477,00	92,76	81 391,00
051233	K	K123	051231	800 000,00	Egyéb ktlisó személyi juttatások teljesítése	800 000,00	800 000,00	0,00	690 593,00	86,32	109 407,00
051*	K			15 509 805,00		15 509 805,00	17 752 968,00	2 015 152,00	11 942 159,00	67,27	5 810 809,00
05231	K	K2	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai			163 458,00	1 061 136,00		
05235	K	K2	0521		Táppénz hozzájárulás kiadásai			0,00	31 740,00		
05237	K	K2	0521		Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			205,00	68 540,00		
Rovat összegzés	K	K2	0521	1 622 880,00		1 622 880,00	1 905 610,00	163 663,00	1 161 416,00	60,95	744 194,00
052*	K			1 622 880,00		1 622 880,00	1 905 610,00	163 663,00	1 161 416,00	60,95	744 194,00
053113	K	K311	053111	65 000,00	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	65 000,00	65 000,00	0,00	4 717,00	7,26	60 283,00
053123	K	K312	053121	1 177 000,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 177 000,00	1 377 000,00	76 506,00	1 244 769,00	90,40	132 231,00
053213	K	K321	053211	400 000,00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	400 000,00	400 000,00	68 928,00	251 432,00	62,86	148 568,00
053223	K	K322	053221	60 000,00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	60 000,00	60 000,00	4 860,00	38 220,00	63,70	21 780,00
0533113	K	K3311	0533111	3 105 000,00	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 105 000,00	4 805 000,00	1 686 551,00	4 527 564,00	94,23	277 436,00

Teljesítés száma	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat száma	Számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533123	K	K3312	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 722 000,00	2 422 000,00	115 496,00	913 866,00	37,73	1 508 134,00
0533143	K	K3314	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	320 000,00	520 000,00	32 130,00	326 056,00	62,70	193 944,00
053343	K	K334	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	626 678,00	40,43	923 322,00
0533531	K	K335	053351		Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	0,00	100 000,00	0,00	470,00	0,47	99 530,00
053363	K	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	130 000,00	32,50	270 000,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése			102 504,00	1 627 358,00		
0533731	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak			99 175,00	443 740,00		
Rovat összegzés						3 404 700,00	3 004 700,00	201 679,00	2 071 098,00	68,93	933 602,00
053423	K	K342	053421		Reklám- és propagandakiadások teljesítése	990 000,00	990 000,00	0,00	107 700,00	10,88	882 300,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 604 000,00	3 604 000,00	463 838,00	2 357 307,00	65,41	1 246 693,00
053523	K	K352	053521		Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	125 000,00	31,25	275 000,00
053553	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	600 000,00	600 000,00	0,00	587 054,00	97,84	12 946,00
054*	K					19 797 700,00	20 297 700,00	2 649 988,00	13 311 931,00	65,58	6 985 769,00
0548315	K	K48	05481		Egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított, juttatás			180 000,00	180 000,00		
0548317	K	K48	05481		Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]			0,00	50 000,00		
Rovat összegzés						1 790 000,00	1 790 000,00	180 000,00	230 000,00	12,85	1 560 000,00
054*	K					1 790 000,00	1 790 000,00	180 000,00	230 000,00	12,85	1 560 000,00
0550631	K	K506	055061		Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	100 000,00		
0550636	K	K506	055061		Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			118 898,00	1 602 344,00		
0550637	K	K506	055061		Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	703 307,00		
Rovat összegzés						2 310 623,00	3 599 808,00	118 898,00	2 405 651,00	66,83	1 194 157,00
0551235	K	K512	055121		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	600 000,00		
0551236	K	K512	055121		Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	9 520,00		
Rovat összegzés						800 000,00	800 000,00	0,00	609 520,00	76,19	190 480,00

Teljesítés száma	B/ Rovatrend	Előirányzat száma	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
			Számla megnevezés	Tartalomjegyzék	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
	K K513	055131	Tartalékok előirányzata		2 242 335,00		2 242 335,00	0,00	0,00	0,00	2 242 335,00
055*	K				5 711 625,00		6 642 143,00	118 898,00	3 015 171,00	45,39	3 626 972,00
05623	K K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		45 267 399,00		45 267 399,00	28 264 638,00	43 751 813,00	96,65	1 515 586,00
05643	K K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		200 000,00		200 000,00	0,00	12 350,00	6,18	187 650,00
05673	K K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		12 073 698,00		12 073 698,00	0,00	4 181 538,00	34,63	7 892 160,00
056*	K				57 541 097,00		57 541 097,00	28 264 638,00	47 945 701,00	83,32	9 595 396,00
05713	K K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése		0,00		78 740,00	0,00	78 740,00	100,00	0,00
05743	K K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		0,00		21 260,00	0,00	21 260,00	100,00	0,00
057*	K				0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
058431	K K84	05841	Központi költségvetési szervnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
058*	K				0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
059143	K K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése		933 748,00		933 748,00	0,00	933 748,00	100,00	0,00
059*	K				933 748,00		933 748,00	0,00	933 748,00	100,00	0,00
05*	K				102 906 855,00		107 063 266,00	33 392 339,00	78 740 126,00	73,55	28 323 140,00
0*	K				102 906 855,00		107 063 266,00	33 392 339,00	78 740 126,00	73,55	28 323 140,00
091113	B B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése		18 063 700,00		18 063 700,00	1 445 096,00	13 728 412,00	76,00	4 335 288,00
0911313	B B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése		3 010 000,00		3 010 000,00	240 800,00	2 287 600,00	76,00	722 400,00
091143	B B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése		2 270 000,00		2 839 671,00	227 173,00	2 158 144,00	76,00	681 527,00
091153	B B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése		0,00		586 740,00	586 740,00	586 740,00	100,00	0,00
091*	B				23 343 700,00		24 500 111,00	2 499 809,00	18 760 896,00	76,57	5 739 215,00
0931133	B B311	093111	Termőföld berbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei		100 000,00		100 000,00	0,00	186 340,00	186,34	-86 340,00
093431	B B34	09341	Építményadó bevételei					90 642,00	230 676,00		
093434	B B34	09341	Telekadó bevételei					3 297 912,00	4 728 328,00		
Rovat összesítés	B B34	09341			3 750 000,00		3 750 000,00	3 388 554,00	4 959 004,00	132,24	-1 209 004,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv		Módosított	Teljesítés		Maradvány	
				Számla megnevezés	Eredeti		Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparizési adó bevételei	4 000 000,00	7 000 000,00	2 031 916,00	6 878 435,00	98,26	121 565,00
0935538	B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	300 000,00	300 000,00	120 300,00	359 700,00	119,90	-59 700,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	100 000,00	100 000,00	12 540,00	132 321,00	132,32	-32 321,00
093*	B				8 250 000,00	11 250 000,00	5 553 310,00	12 515 800,00	111,25	-1 265 800,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			0,00	495 125,00		
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			502 089,00	1 001 771,00		
Rovat összesítés	B	B402	094021		2 809 000,00	2 809 000,00	502 089,00	1 496 896,00	53,29	1 312 104,00
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belülrre továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	0,00	78 891,00	0,00	-78 891,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	758 800,00	758 800,00	135 564,00	425 456,00	56,07	333 344,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	3,00	8,00	0,00	-8,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése			1 030,00	54 201,00		
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései			0,00	832 400,00		
Rovat összesítés	B	B411	094111		0,00	0,00	1 030,00	886 601,00	0,00	-886 601,00
094*	B				3 567 800,00	3 567 800,00	638 686,00	2 887 852,00	80,94	679 948,00
097533	B	B75	09751	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	-170 000,00
097*	B				0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	-170 000,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	67 745 355,00	67 745 355,00	0,00	67 745 355,00	100,00	0,00
098*	B				67 745 355,00	67 745 355,00	0,00	67 745 355,00	100,00	0,00
09*	B				102 906 855,00	107 063 266,00	8 691 805,00	102 079 903,00	95,35	4 983 363,00
0*	B				102 906 855,00	107 063 266,00	8 691 805,00	102 079 903,00	95,35	4 983 363,00
Bevétel összesen					102 906 855,00	107 063 266,00	8 691 805,00	102 079 903,00	95,35	4 983 363,00
Kiadás összesen					102 906 855,00	107 063 266,00	33 392 339,00	78 740 126,00	73,55	28 323 140,00

Módosuló előirányzatok jegyzéke
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításához

Előző előirányzat	106 476 526
Módosított előirányzat	111 723 618

Változás	5 247 092
----------	-----------

Bevételek:

Saját hatáskörben átvezetett bevételek:

Kiegészítő támogatás (tűzifa támogatás)	B115	586 740
Egyéb működési bevétel (előző évi közmű visszatérülések)	B411	800 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	B403	150 000
Iparűzési adó bevétel	B351	1 000 000
Telekadó bevétel	B343	1 000 000
Vidékfejlesztési Program pályázat kültéri padokra (működési rész)	B16	85 717
Vidékfejlesztési Program pályázat kültéri padokra (felhalmozási rész)	B25	1 424 635
Összes bevétel növekedés:		5 247 092

Kiadások:

Saját hatáskörben átvezetett kiadások:

Tartalékba helyezés (Tűzelőanyag támogatás)	K513	586 740
Villamos energia szolgáltatás díj	K3311	800 000
Egyéb tárgyi eszköz (padok)	K64	275 000
Egyéb tárgyi eszköz ÁFA (padok)	K67	75 000
Felújítás (Fő u. járdaépítés terv)	K71	78 740
Felújítás ÁFA (Fő u. járdaépítés terv)	K74	21 260
Tartalék feloldás	K513	-100 000
Villamos energia szolgáltatás díj	K3311	1 200 000
Gázenergia szolgáltatás díj.	K3312	-1 200 000
Egyéb készlet	K312	200 000
Egyéb szolgáltatás	K337	-200 000
Vízdíj szolgáltatás	K3314	200 000
Egyéb szolgáltatás	K337	-200 000
Villamos energia szolgáltatás díj	K3311	500 000
Tartalék feloldás	K513	-500 000
Egyéb dologi kiadás	K355	100 000
Egyéb szolgáltatás	K337	-100 000
ÁFA befizetés	K352	7 700 000
Beruházás ÁFA-ja	K67	-7 700 000
Egyéb készlet	K312	200 000
Egyéb szolgáltatás	K337	-200 000
Működési célú támogatás ÁH belülről	K506	100 192
Működési célú támogatás ÁH kívülről	K512	-100 192
Egyéb tárgyi eszköz (padok)	K64	1 023 160
Egyéb tárgyi eszköz ÁFA (padok)	K67	275 503
Szakmai szolgáltatás	K336	100 000
Fizetendő ÁFA	K352	111 689
Polgármester bér, ktgtérítés (különbözet)	K121	-358 000
Polgármester bér, ktgtérítés járulék (különbözet)	K2	-36 600
Tartalékba helyezés (ip.adó, telekadó bevét, polg.bér különb.)	K513	2 394 600
Összes kiadás növekedés:		5 247 092

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024.(XII. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 16.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 111 723 618 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 51 689 760 Ft-ban, ebből a beruházások összegét 51 489 760 Ft-ban; a felújítások összegét 100 000 Ft-ban; az egyéb felhalmozási kiadások összegét 100 000 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 42 553 628 Ft-ban;

c) felhalmozási célú támogatást 1 424 635 Ft-ban;

d) a működési célú kiadásokat 54 463 175 Ft-ban, ebből a személyi kiadásokat 17 394 968 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 869 010 Ft-ban, a dologi kiadásokat 29 009 389 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 790 000 Ft-ban és a működési célú pénzeszközátadást és a működési célú kiadást 4 399 808 Ft-ban;

d) a finanszírozási kiadásokat 933 748 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 3 639 595 Ft-ban;

g) a céltartalékot 997 340 Ft-ban;

h) a finanszírozási bevételeket 67 745 355 Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

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

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

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

Hidegség, 2024. november 28.

Tömördy Kristóf
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

(adatok forintban)

Bevételek			Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		24 585 828
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	2 839 671
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/	
9.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /fejzeti kez.ei. és EU/	85 717
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		1 424 635
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./	1 424 635
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek		13 250 000
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000
2.	B34.	Építményadó	250 000
3.	B34.	Telekadó	4 500 000
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 000 000
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		4 717 800
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	2 969 000
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	40 000
4.	B403.	Továbbszámlázott szolgáltatások	150 000
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.	B411.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B411.	Egyéb működési bevételek /Előző évi kiadás visszaérülések - közmű/	800 000
V.	B5. Felhalmozási bevételek		

VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
1.	B62.	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem ptü. 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 ptü. 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			111 723 618

(adatok forintban)

Kiadások			Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		17 394 968
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 612 300
2.	K1103.	Céljuttatás, projektpremium	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	9 298 000
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 124 868
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	800 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 869 010
III.	K3. Dologi kiadások		29 009 389
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, munkáruha, tisztítószerek/	1 577 000
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.	K3311.	Közüzem díjak villamosenergia	5 605 000
7.	K3312.	Közüzem díjak gázdíj	2 422 000
8.	K3314.	Közüzem díjak víz- és csatorna díja	520 000
9.	K332.	Vásárolt élelmezés	
10.	K333.	Bérelti és lízing díjak	
11.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 550 000
12.	K335.	Közvetített szolgáltatások	100 000
13.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000
14.	K337.	Egyéb szolgáltatások	2 704 700
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	8 211 689
19.	K355.	Egyéb dologi kiadások	700 000
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		9 036 743
1.	K502.	Elvonások és befizetések	
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /központi költségvetési szervek/	100 000
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	2 896 693
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /társulások és költségvetési szerveik/	703 307
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
6.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /egyéb civil szervezetek/	699 808
7.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /háztartások/	
8.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /egyéb vállalkozások/	
9.	K513.	Általános tartalék	3 639 595
10.	K513.	Céltartalék /tüzelőanyag/	586 740
11.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	147 600
12.	K513.	Céltartalék 2023. évi támogatások visszafizetésére	263 000
VI.	K6. Beruházások		51 489 760
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	45 267 399
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 498 160
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 724 201
VII.	K7. Felújítások		100 000
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	78 740
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		100 000
1.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre /közp.ktgvet.szervnek/	100 000
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
3.	K87.	Lakástámogatás	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
6.	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			111 723 618

3. melléklet a 8/2024.(XII. ...) önkormányzati rendelethez

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

(adatok forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingatlanok 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	1 498 160
1.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	200 000
2.	Kültéri padok vásárlása	1 298 160
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 724 201
K71.	Ingatlanok felújítása	78 740
1.	Fő utcai járdafelújítás tervdokumentációja	78 740
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260
K84.	Egyéb felhalm.célú támogatások államházt.belülre	100 000
1.	Fertő-táj Általános Iskola játszótéri eszközeinek felújítására támogatás	100 000
K87.	Lakástámogatás (első lakashoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
Felhalmozási kiadások összesen		51 689 760

4. melléklet a 8/2024. (XII. ...) önkormányzati rendelethez

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

(adatok forintban)

Működési célú pénzeszköztartás		Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 700 000
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához hozzájárulás	2 063 256
2.	Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde fenntartásához hozzájárulás	236 552
3.	Fertőd Mikro-társasági Szociális Szolgáltató Központ fenntartásához hozzájárulás	992 600
4.	Tízforrás Fesztivál hidegségi programjához működési célú pénzeszköztartás	118 898
5.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez hozzájárulás	100 000
6.	Soproni és Térsége Önkormányzati Társulás	58 560
7.	Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	82 960
8.	Egyéb működési pénzeszköztartások	47 174
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	699 808
1.	Szent András pályázat támogatása	500 000
2.	Egyéb civil szervezetek támogatása	190 288
3.	Hidegségi Római Katolikus Plébánia támogatása	9 520
Működési célú pénzeszköztartás összesen		4 399 808

2024. évi előirányzat-felhasználási tételterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B E V É T E L E K													
1. Műk. c. tám. államh. beltről	1 992 781	1 992 781	1 992 781	1 992 781	1 992 781	1 992 781	1 992 781	1 992 781	1 992 781	1 992 781	1 992 781	2 665 237	24 585 838
2. Felhalmozási c. tám. államh. beltről												1 424 635	1 424 635
3. Közhatalmi bevételek	12 000	200 000	4 580 000	150 000	50 000	40 000	150 000	118 000	5 850 000	30 000	1 030 000	1 040 000	13 250 000
4. Működési bevételek	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	298 000	297 000	297 000	297 000	947 000	799 800	4 717 800
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök	67 745 355												
7. Költségv. maradvány igénybevétele													
8. Előző havi záró pénzm. maradvány	70 047 136	65 986 388	65 349 169	69 191 950	67 046 731	62 701 702	55 048 553	48 933 021	43 377 142	13 084 876	7 934 857	4 697 830	67 745 355
9. Bevételek összesen:		68 476 169	72 218 950	71 631 731	69 386 512	65 031 483	57 489 334	51 340 802	51 516 923	15 404 657	11 904 638	10 627 502	111 723 618
K I A D Á S O K													
10. Személyi juttatások	1 242 000	1 242 000	1 242 000	1 242 000	1 242 000	1 242 000	1 700 000	1 242 000	1 242 000	2 802 000	1 242 000	1 714 968	17 394 968
11. Munkaadókat terhelő járulékok	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	180 000	135 000	337 800	135 000	136 210	1 869 010
12. Dologi kiadások	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 550 000	1 650 000	3 650 000	3 650 000	4 650 000	3 959 389	29 009 389
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	100 000	100 000		150 000					380 000	380 000	600 000	180 000	1 790 000
14. Egyéb működési célú kiadások	100 000			900 000	1 520 000			300 000	1 200 000	300 000	79 808		4 399 808
15. Berruházások				508 000	2 037 810	6 955 930	5 171 313	4 591 660	31 725 047		500 000		51 489 760
16. Felújítások					100 000				100 000				100 000
17. Egyéb felhalm. célú kiadások													100 000
18. Finanszírozási kiadások	933 748												933 748
19. Céltartalékok												997 340	997 340
20. Általános tartalékok												3 639 595	3 639 595
21. Kiadások összesen:	4 060 748	3 127 000	3 027 000	4 585 000	6 684 810	9 982 930	8 556 313	7 963 660	38 432 047	7 469 800	7 206 808	10 627 502	111 723 618
22. Egyenleg (havi záró):	65 986 388	65 349 169	69 191 950	67 046 731	62 701 702	55 048 553	48 933 021	43 377 142	13 084 876	7 934 857	4 697 830		

A 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege

Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024 évi előirányzat
<i>Működési célú bevételek</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	
Műk.c. tám. államh. belülről	24 585 828	Személyi juttatások	17 394 968
Közhatalmi bevételek	13 250 000	Munkaadókat terh. járulékok	1 869 010
Működési bevételek	4 717 800	Dologi kiadások	29 009 389
Működési c. átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 790 000
		Egyéb műk. c. kiadások	4 399 808
Működési célú bev. össz.	42 553 628	Működési célú kiad. össz.	54 463 175
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	1 424 635	Beruházások	51 489 760
Felhalm.c. átvett pénzeszközök		Felújítások	100 000
Költségvetési maradvány igényb.	67 745 355	Egyéb felhalm.célú kiadások	100 000
		Céltartalékok	997 340
		Általános tartalék	3 639 595
		Finanszírozási kiadások	933 748
Felhalm. célú bev. össz.	69 169 990	Felhalm. célú kiad. össz.	57 260 443
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 723 618	KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 723 618

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

A helyi szociális ellátásokról szóló 7/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

A Képviselő-testület előző ülésén merült fel a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának igénye azon rászorultak segítése, támogatása érdekében, akik a téli fűtési időszakhoz kapcsolódó időszakosan jelentkező magas kiadásokat nem, vagy csak nagy nehézségek árán képesek megfizetni, de szociális tűzifa támogatásban nem részesültek.

Az ilyen személyek, családok támogathatóságára nyújthat megoldást a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet mellékelt tervezet szerinti módosítása.

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. ...) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 7/2023.(IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 7/2023.(IX. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 4/A. §-al egészül ki:

„4/A. § (1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal a településen szociálisan rászorulóknak részére, a téli fűtéshez fűtési támogatást állapít meg (a továbbiakban: fűtési támogatás).

(2) A fűtési támogatás annak az igénylőnek állapítható meg,

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 600%-át, egyedül élő esetén 700%-át nem haladja meg¹,

b) lakása fűtéséről - jövedelmi, vagyoni helyzetére tekintettel - nem, vagy csak nagy nehézségek árán képes gondoskodni, és

c) tűzifa támogatásban tárgy évben nem részesült.

(3) A fűtési támogatás iránti kérelmet évente egy alkalommal, tárgy év december 1. és december 15. napja között lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.”

2. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A települési támogatás összege a 3. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 4/A. § esetén legalább ötezer forint, legfeljebb ötvenezer forint, a 3. § (3) és (4) bekezdés esetén ötvenezer forint.”

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

Hidegség, 2024. november 28.

Tömördy Kristóf
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

¹ azonos mérték a tűzifa támogatásával

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat vagyonbiztosítási szerződésének aktualizálása

Önkormányzatunknak a Generali Biztosító Zrt-nél van vagyonbiztosítási szerződése. Ennek utolsó módosítására 2021. februárjában került sor. Az azóta eltelt időben bekövetkező változások, különös tekintettel az építőipari és ingatlan árak jelentős emelkedésére, valamint az Önkormányzat által elvégzett felújításokra, az ingatlanok értékében emelkedés történt, ami szükségessé teszi az érvényben lévő szerződés aktualizálását.

A biztosítási évforduló időpontja 2025. január 1. (ez tájékoztató adat, a módosítás bármikor megtehető).

1. Jelenlegi szerződés éves díja 396 671 Ft.
2. Indexálással módosított szerződés éves díja: 427 776 Ft.

A biztosító 1. és 2. pontról-, valamint a szerződésben szereplő kockázatokról szóló tájékoztatóját mellékeljük.

Megállapítható, hogy az épületek biztosítási összege az indexálással sem megfelelő, jelentősen kevesebb az újraépítési értékeknél, azaz alulbiztosított. Az alulbiztosítottság miatt az esetleges károk csak arányosan lennének téríthetők.

3. Aktualizált szerződés (alulbiztosítottságot kizáró záradékkal, biztosítási összegekkel) éves díja: 611 184 Ft
 - a kisiskola épületével, de a Kincses-ház nélkül, hiszen utóbbi állapota és lakatlansága miatt a kártérítésből amúgy is kizárt lenne (az erről szóló díjkalkulációt (3.) terjedelmi okok miatt elektronikusan küldjük meg).
4. Aktualizált szerződés (alulbiztosítottságot kizáró záradékkal, biztosítási összegekkel) éves díja: 552 135 Ft
 - a Kincses-ház és a kisiskola épülete nélkül, mivel a kisiskola épület bérlőjének, a Fületlenkét üzemeltető B&T e-Spejz.hu Kft-nek van biztosítása (az erről szóló díjkalkulációt (4.) terjedelmi okok miatt elektronikusan küldjük meg).

A fentiek alapján a 4. pont szerinti aktualizálást javasoljuk elfogadni.



90107260000943

Önkormányzat
Hidegség
Petőfi út 1
9491

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95459183093094800

Ügyfélszám: 43938712

Biztosítási évforduló: 2025.01.01

Dátum: 2024. november 5.

Tárgy: Tájékoztatás vállalkozói vagyontárgybiztosítási szerződés értékkövetéséről

Tisztelt Önkormányzat!

Biztosítási feltételeink alapján szerződését a biztosítási évfordulóhoz közeledve felülvizsgáltuk.

Annak érdekében, hogy a szerződése alapján a jövőben is megfelelő szolgáltatást tudjunk nyújtani, és kár esetén a szolgáltatási összegből pótolni tudja károsodott vagyontárgyait, a biztosítási összegeket a Központi Statisztikai Hivatal által publikált árszínvonal változásokhoz igazítjuk a biztosítási szerződésben írtak szerint.

A következő biztosítási időszakban biztosításának éves díja a megemelt biztosítási összegekkel arányosan 427 776 Ft összegre változik.

Az értékkövetett biztosítási összegeket, és a következő biztosítási időszakra vonatkozó éves díját levelünk következő oldalain találja.

MI A TEENDŐJE A TOVÁBBIKBAN?

Kérjük, gondolja át, hogy az elmúlt években jelentősen megemelkedett szakipari munkadíjak és építőanyagok árainak ismeretében a hátoldalon részletezett biztosítási összegek fedezik-e az újrabeszerzés vagy újjáépítés költségeit.

Épületbiztosítás esetén fontos, hogy ha az épület újjáépítési értéke nem ismert, vagy nehezen megállapítható (pl. mert régen épült, bérelt vagy nehéz nyomon követni a jelen árváltozásokat) javasoljuk, hogy a szerződés módosítása esetén fogadja el az általunk javasolt épület biztosítási összegeket. Ebben az esetben a záradékban foglaltak szerint eltekintünk az alubiztosítottság vizsgálatától. Az általunk javasolt minium négyzetméterenkénti biztosítási összegekről az itt található QR kód beolvasásával vagy a <https://www.generali.hu/alubiztositottsag-vallalatibiztositas> oldalon tájékozódhat. Ezen az oldalon további információkat talál az alubiztosítottság veszélyeiről, valamint a pro rata kártérítésről is.



Legyen különösen figyelmes, ha az elmúlt időszakban több mint 10%-kal változott az árbevétele, változott az alkalmazottak létszáma az előző naptári évhez képest, új vagyontárgyakat szerzett be, esetleg bővítette, felújította ingatlanát.

Az értékkövetés mértékének meghatározásakor feltételeinknek megfelelően a Központi Statisztikai Hivatal adatait vettük alapul. Egy kár esetén azonban a helyreállítás, újjáépítés során a hivatalos inflációt meghaladó áremelkedést is tapasztalhat.

Ha véleménye szerint értékkövetési javaslatunk a fentiek alapján mégsem fedi teljes mértékben a biztosított vagyontárgyak értékét vagy az egyéb változásokat, kérjük vegye fel a kapcsolatot

biztosításközvetítőjével. Segítségével biztosítási szerződését módosíthatja és igényeinek megfelelően személyre szabhatja, aktualizálhatja.

Az értékkövetés elfogadásához nincs további teendője.

Ha csoportos beszedéssel fizet, kérjük, ellenőrizze és szükség esetén számlavezető bankjában módosítsa az értékhatárt.

Ha nem szeretne élni az értékkövetéssel, szíveskedjen az erről szóló nyilatkozatát az évfordulót megelőzően társaságunkhoz aláírva visszajuttatni "az értékkövetést nem kérem" megjegyzéssel. Ebben az esetben számolnia kell az esetleges alubiztosítottságból fakadó hátrányos következményekkel.

Az értékkövetéssel kapcsolatban további információkat talál a szerződésre vonatkozó biztosítási feltételekben.



AJÁNLJUK FIGYELMÉBE!

Tájékoztatjuk, hogy biztosítása 3 év tartamengedménnyel jött létre. A tartamengedmény minden harmadik biztosítási év elteltével újabb 3 évre automatikusan megújul.

Ha a szerződését felmondja vagy a biztosítás a díjfizetés elmulasztása miatt megszűnik, a biztosító a folyó 3 éves időszakra adott tartamengedményt visszakövetelheti.

A tartamengedmény további igénybevételét a folyamatban lévő 3 éves időszak utolsó biztosítási évfordulója előtt legalább 30 nappal, írásban lemondhatja.

Részletesebb információk a biztosítási feltételekben olvashatóak.



KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Bízunk benne, hogy a továbbiakban is elégedett lesz szolgáltatásainkkal, és sokáig ügyfeleink között üdvözölhetjük!

Tisztelettel,

Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató

Illics László
vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.

Kockázatviselési hely száma/címe: 1 / 9491 Hidegség Petőfi út 1

VAGYONBIZTOSÍTÁS

Kockázat/vagyoncsoport megnevezése	Jelenlegi biztosítási összegek (Ft)	Értékkövetett biztosítási összegek	
		Értékkövetés (%)	Biztosítási összegek (Ft)
Tűzkárok biztosítása			
Épület, építmény	144 830 250	9,40	158 444 294
Berendezés	15 807 331	2,10	16 139 285
KF0101 Villám másodlagos hat.	500 000	0,00	500 000
KF0102 Gép,ber. elektromos tűz	500 000	0,00	500 000
KF0103 Gép,ber. belső ered.tűz	500 000	0,00	500 000
Viharkárok biztosítása			
Épület, építmény	144 830 250	9,40	158 444 294
Berendezés	15 807 331	2,10	16 139 285
Katasztrófa károk biztosítása			
Épület, építmény	144 830 250	9,40	158 444 294
Berendezés	15 807 331	2,10	16 139 285
Vezetékes vízkárok biztosítása			
Épület, építmény	144 830 250	9,40	158 444 294
Berendezés	15 807 331	2,10	16 139 285
Betöréses lopás- és rablás			
Berendezés	15 807 331	2,10	16 139 285
Üvegkárbiztosítás			
Épületszerkezeti üvegek	737 500	9,40	806 825
Elektronikus berendezések biztosítása			
Irodai elektronikus berendezés	4 000 000	0,00	4 000 000
Szoftver és adatvesztés biztosítás			
KF2101 Szoftver és a.v., távs.	500 000	0,00	500 000

Kockázatviselési hely száma/címe: 5 / 9491 Hidegség Petőfi út 3

VAGYONBIZTOSÍTÁS

Kockázat/vagyoncsoport megnevezése	Jelenlegi biztosítási összegek (Ft)	Értékkövetett biztosítási összegek	
		Értékkövetés (%)	Biztosítási összegek (Ft)
Tűzkárok biztosítása			
Épület, építmény	223 682 275	9,40	244 708 409
Berendezés	7 903 666	2,10	8 069 643
Viharkárok biztosítása			
Épület, építmény	22 368 228	9,40	24 470 841
Berendezés	7 903 666	2,10	8 069 643
Katasztrófa károk biztosítása			
Épület, építmény	223 682 275	9,40	244 708 409
Berendezés	7 903 666	2,10	8 069 643
Vezetékes vízkárok biztosítása			
Épület, építmény	223 682 275	9,40	244 708 409
Berendezés	7 903 666	2,10	8 069 643
Betöréses lopás- és rablás			
Berendezés	7 903 666	2,10	8 069 643

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305 • Adószám: 10308024-4-44 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008

Csoportos beszedési megbízás esetén a Kedvezményezett azonosítója: A10308024

A társaság az IVASS (olasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generali Csoporthoz tartozik.

25

Kockázatviselési hely száma/címe: 7 / 9491 Hidegség Iskola utca 10

VAGYONBIZTOSÍTÁS

Kockázat/vagyonscsoport megnevezése	Jelenlegi biztosítási összegek (Ft)	Értékkövetett biztosítási összegek	
		Értékkövetés (%)	Biztosítási összegek (Ft)
Tűzkárok biztosítása			
Épület, építmény	56 322 875	9,40	61 617 225
Viharkárok biztosítása			
Épület, építmény	56 322 875	9,40	61 617 225
Katasztrófa károk biztosítása			
Épület, építmény	56 322 875	9,40	61 617 225

Kockázatviselési hely száma/címe: 8 / 9491 Hidegség Hrsz: utca 163 1

VAGYONBIZTOSÍTÁS

Kockázat/vagyonscsoport megnevezése	Jelenlegi biztosítási összegek (Ft)	Értékkövetett biztosítási összegek	
		Értékkövetés (%)	Biztosítási összegek (Ft)
Tűzkárok biztosítása			
Épület, építmény	33 793 725	9,40	36 970 335
Viharkárok biztosítása			
Épület, építmény	33 793 725	9,40	36 970 335
Katasztrófa károk biztosítása			
Épület, építmény	33 793 725	9,40	36 970 335

Kockázatviselési hely száma/címe: 11 / 9491 Hidegség Fő utca 6

VAGYONBIZTOSÍTÁS

Kockázat/vagyonscsoport megnevezése	Jelenlegi biztosítási összegek (Ft)	Értékkövetett biztosítási összegek	
		Értékkövetés (%)	Biztosítási összegek (Ft)
Tűzkárok biztosítása			
Épület, építmény	35 402 950	9,40	38 730 827
Berendezés	3 161 466	2,10	3 227 857
Viharkárok biztosítása			
Épület, építmény	35 402 950	9,40	38 730 827
Berendezés	3 161 466	2,10	3 227 857
Katasztrófa károk biztosítása			
Épület, építmény	35 402 950	9,40	38 730 827
Berendezés	3 161 466	2,10	3 227 857
Vezetékes vízkárok biztosítása			
Épület, építmény	35 402 950	9,40	38 730 827
Berendezés	3 161 466	2,10	3 227 857
Betöréses lopás- és rablás			
Berendezés	3 161 466	2,10	3 227 857

26

Kockázatviselési hely száma/címe: 12 / 9491 Hidegség Fő utca 17

VAGYONBIZTOSÍTÁS

Kockázat/vagyoncsoport megnevezése	Jelenlegi biztosítási összegek (Ft)	Értékkövetett biztosítási összegek	
		Értékkövetés (%)	Biztosítási összegek (Ft)
Tűzkárok biztosítása			
Épület, építmény	48 276 750	9,40	52 814 765
Viharkárok biztosítása			
Épület, építmény	48 276 750	9,40	52 814 765
Katasztrófa károk biztosítása			
Épület, építmény	48 276 750	9,40	52 814 765

Kockázatviselési hely száma/címe: 13 / 9491 Hidegség Fő utca 17

VAGYONBIZTOSÍTÁS

Kockázat/vagyoncsoport megnevezése	Jelenlegi biztosítási összegek (Ft)	Értékkövetett biztosítási összegek	
		Értékkövetés (%)	Biztosítási összegek (Ft)
Tűzkárok biztosítása			
Épület, építmény	41 839 850	9,40	45 772 796
Berendezés	3 161 466	2,10	3 227 857
Viharkárok biztosítása			
Épület, építmény	41 839 850	9,40	45 772 796
Berendezés	3 161 466	2,10	3 227 857
Katasztrófa károk biztosítása			
Épület, építmény	41 839 850	9,40	45 772 796
Berendezés	3 161 466	2,10	3 227 857

Kockázatviselési hely száma/címe: 14 / 9491 Hidegség Petőfi utca 01-02

VAGYONBIZTOSÍTÁS

Kockázat/vagyoncsoport megnevezése	Jelenlegi biztosítási összegek (Ft)	Értékkövetett biztosítási összegek	
		Értékkövetés (%)	Biztosítási összegek (Ft)
Tűzkárok biztosítása			
Épület, építmény	4 023 063	9,40	4 401 231
Viharkárok biztosítása			
Épület, építmény	4 023 063	9,40	4 401 231
Katasztrófa károk biztosítása			
Épület, építmény	4 023 063	9,40	4 401 231

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Biztosított kockázatok/tevékenységek	Díjszámítás alapja	Jelenlegi díjszámítási alap	Díjtétel változásának mértéke (%)	Díjszámítási alap változásának mértéke (%)	Módosított díjszámítási alap
Vállalkozói tevékenység felelősségbiztosítása					

27

Biztosított kockázatok/ tevékenységek	Díjszámítás alapja	Jelenlegi díjszámítási alap	Díjtétel változásának mértéke (%)	Díjszámítási alap változásának mértéke (%)	Módosított díjszámítási alap
Önkormányzati létesítmények üzemeltetése	Forgalom (eFt)	248 946	0,99	9,10	271 601
Vállalkozói munkáltatói felelősség					
Önkormányzati létesítmények üzemeltetése	Személyek száma (fő)	4	4,10	0,00	4
Felelősségbiztosítás kiegészítő kockázatok					
Önkormányzatok kiegészítő felelősségbiztosítása	Forgalom (eFt)	200 000	4,10	0,00	200 000
Ingatlan üzemeltetői felelősségbiztosítás	Forgalom (eFt)	200 000	4,10	0,00	200 000
Ingatlan, gépek, műszaki eszközök, egyéb használati tárgyak bérbeadása	Forgalom (eFt)	200 000	4,10	0,00	200 000

	Jelenlegi	Módosított
Szerződés éves díja (Ft):	396 671	427 776

Fizetési ütem:	negyedévente
Fizetendő díj részlet (Ft):	106 949

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

A Képviselő-testület 2025. évi munkatervének összeállítása

A munkaterv tervezetét mellékeljük.

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2025. évi munkatervének összeállítása

2025. január 21. - együttes ülés Hegykői és Fertőhomok Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületeivel

1. Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
2. A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének jóváhagyása
3. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről, és az illetményalap megállapításáról szóló rendelet megalkotása

2025. február 4.

1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének megalkotása
2. A helyi közbeszerzési terv összeállítása

2025. május 6.

1. Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről
2. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2024. évi ellátásáról
3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása
4. A 2025. évi Szent András alapra benyújtott pályázatok elbírálása, a 2024. évi pályázatok elszámolásának jóváhagyása

2025. június 10.

1. Tájékoztató a község közegészségügyi helyzetéről
2. Tájékoztató az anya- és csecsemővédelemről
3. A Stangli Fesztivál szervezésével kapcsolatos feladatok

2025. szeptember 2.

1. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
2. A Hegykői Tünderrózsa Óvoda és Bölcsőde vezetőjének bemutatkozása
3. Tájékoztató a Fertő-táj Általános Iskola 2023/2024-es tanévről, továbbá az új tanév előkészületeiről

2025. október 14.

1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
2. Tájékoztató a közbiztonságról
3. A köztemetőre vonatkozó díjak mértékének felülvizsgálata

2025. november 25.

1. Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal éves munkájáról
2. A Belső Ellenőrzési Terv és a Stratégiai Ellenőrzési Terv jóváhagyása
3. A Képviselő-testület 2026. évi munkatervének összeállítása
4. Az Önkormányzat 2026. évi rendezvénynaptárának összeállítása

2025. november 25. - Közmeghallgatás

Az ülések helye: Önkormányzati hivatal ülésterme
Időpontja: 18,00 óra

Közmeghallgatás helye: Önkormányzati hivatal ülésterme

Előterjesztés a 5. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2025. évi rendezvénynaptárának összeállítása

Az Önkormányzat 2025. évi rendezvénynaptárának tervezetét mellékeljük.

Hidegség Község Önkormányzatának 2025. évi rendezvény-naptára

Rendezvény időpontja	Rendezvény megnevezése	Rendező	Költségviselő	Felelős
02.07. péntek	Farsangi készülődés	Hidegség Önkormányzata	Község Önkormányzata	Tömördy Kristóf
03.29. szombat	Húsvéti kézműves foglalkozás	Hidegség Önkormányzata	Község Önkormányzata	Tömördy Kristóf
04. 05. szombat	Faluszéptítő önkéntes nap a tiszta faluért	Hidegség Önkormányzata	Község Önkormányzata	Tömördy Kristóf
04.11. csütörtök	Költészet napi rajzverseny eredményhirdetés	Hidegség Önkormányzata	Község Önkormányzata	Tömördy Kristóf
04. 20. szombat	Húsvétolás a Papkertben	Hidegség Önkormányzata	Község Önkormányzata	Tömördy Kristóf
05.17. szombat ?	Világörökségi rendezvény	Hidegség Önkormányzata	Község Önkormányzata	Tömördy Kristóf
06. 21. szombat este	Szent Iván éji bagoly túra a Papkertben	Hidegség Önkormányzata	Község Önkormányzata	Tömördy Kristóf
07.05. szombat	Stangli fesztivál	Hidegség Önkormányzata Hívát Nemzetiségi Önkormányzat	Község Hívát Nemzetiségi Önkormányzat	Tömördy Kristóf Tömördy Kristóf Völgyi Ferenc elnök
07.12-21. ?	Tízforrás fesztivál	Hidegség Önkormányzata	Község Önkormányzata	Tömördy Kristóf
08.16. szombat ?	Horvát nap	Horvát Önkormányzat	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	Völgyi Ferenc elnök
09.26. péntek ?	Népmese napja mesedélután a könyvtárban	Hidegség Önkormányzata	Község Önkormányzata	Tömördy Kristóf
10.25. szombat	Őszi kézműves délután, (tökfaragás)	Hidegség Önkormányzata	Község Önkormányzata	Tömördy Kristóf
11.09. vasárnap	Márton napi játszóház és lámpás felvonulás a Papkertben	Hidegség Önkormányzata	Község Önkormányzata	Tömördy Kristóf

11.16. vasárnap	Idősek napja	Hidegség Önkormányzata Nemzetiségi Önkormányzat	Község Horvát Önkormányzat	Hidegség Önkormányzata Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	Tömördy Kristóf Völgyi Ferenc elnök
11.30. vasárnap	Adventi gyertyagyújtás	Hidegség Önkormányzata Nemzetiségi Önkormányzat	Község Horvát Önkormányzat	Hidegség Önkormányzata Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	Tömördy Kristóf Völgyi Ferenc elnök
12.06. szombat	Mikulás ünnepség	Hidegség Önkormányzata	Község	Hidegség Önkormányzata	Dévényi Zoltánné polgármester
12.20. szombat	Gyerekkarácsony	Hidegség Önkormányzata Nemzetiségi Önkormányzat	Község Horvát Önkormányzat	Hidegség Önkormányzata Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	Tömördy Kristóf Völgyi Ferenc elnök

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal éves tevékenységéről

A beszámolót mellékeljük.

BESZÁMOLÓ

A HEGYKŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a Hivatal tevékenységéről.

A hivatkozott törvény 84. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a községi önkormányzatok, amelyek lakosság száma nem haladja meg a kétezer főt. *Hegykő, Fertőhomok és Hidegség* községek önkormányzatai ennek megfelelően hozták létre 2012-ben 2013. január 1-ei hatállyal a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalt.

A Hivatal indulásakor, 2013. január 1-én Hegykő állandó lakosság száma 1 457, Fertőhomoké 662, Hidegségé 380 fő volt. 2024. január 1-jén ugyanezek az adatok és a 11 év alatt történt növekedés mértéke a következő: Hegykő 1 671 fő (14,6%), Fertőhomok 957 fő (44,5%), Hidegség 483 fő (27,1%). A Hivatal által ellátott összes lakosság szám 2 499 főről 3 111 főre emelkedett (24,4%). Az állandó lakosok mellett a három településen további, összesen 222 fő tartózkodási hellyel rendelkező (tehát ún. ideiglenes) lakos is él. A teljes népesség év elején így 3 333 fő volt.

I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A Hivatal az évet 8 fő státusszal kezdte. A 8 fő státusz 5 teljes és 3 részfoglalkozású (2 fő 6 órás és 1 fő 4 órás) kollégával volt betöltve. A központi költségvetés az októberi felmérés szerint: 9,65 fő státuszt ismer el és finanszíroz településeink adottságára (a lakosság számra és a két nemzetiségi önkormányzatra) tekintettel.

Év közben a létszám úgy változott, hogy az egyik 6 órás kolléga jogviszonya 2024. június 18-tól 2 órára csökkent (heti 10 óra), a helyére viszont már május 6-tól főállású (8 órás) kolléga került.

A létszám így jelenleg újra 8 fő, a részmunkaidős alkalmazottak miatt statisztikailag 7 fő.

A szabadságok kiadása rendkívül nehéz, helyettesítésre szinte alig van mód.

A Hivatal munkarendjét a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. A munkamegosztásnál fontos szempont, hogy lehetőség szerint elkerüljük a párhuzamos munkavégzéseket (tehát azonos típusú ügyet lehetőleg egy kolléga - az adott feladat referense - intézzen, mindhárom település vonatkozásában). Szempont természetesen az is, hogy a kollégák között a feladatok elosztása nagyjából azonos feladtmennyiséget, leterheltséget eredményezzen. Ez utóbbi igény - az újonnan jelentkező, illetőleg a „kampányszerűen” jelentkező feladatok miatt - a feladatmegosztás folyamatos figyelemmel kísérését, és időnként kisebb átcsoportosításokat igényel. Mindez azt jelenti, hogy soha nem beszélhetünk végleges állapotról, hiszen Hivatalunknak - figyelemmel a folyamatos visszacsatolásra - rugalmasan kell reagálnia az új kihívásokra, az új feladatokra.

Hegykőn az Önkormányzat által foglalkoztatott közművelődési referens besegít a személyes és telefonos ügyfélfogadásba, hiszen részben a hivatalban dolgozik. Fertőhomokon a közművelődési referens munkaidejét tavasztól ősziig a tájházban tölti, ilyen segítséget ő nem tud nyújtani. Hidegségen a közművelődési munkakör jelenleg nem betöltött. Megjegyzendő, hogy a közművelődési referensek nem a Hivatal alkalmazottai.

A hivatali helyiségeket Hegykőn és Fertőhomokon teljes munkaidőben nyitva tudjuk tartani. Hidegségen két kolléga tart ügyfélfogadást hétfő délután, kedd délelőtt, szerda délután, csütörtök délelőtt és pénteken. Megjegyzendő, hogy az ügyfelek személyes megjelenése nem jelentős, egyre jellemzőbb az elektronikus kapcsolatfeltétel. A személyesen megjelenő ügyfelek jelentős része a Hivatal székhelyén keresi fel munkatársunkat.

A kollégáknak a közszerződés szerinti továbbképzéséről szóló 273/2012.(IX. 29.) Korm. rendelet alapján folyamatosan továbbképzéseken kell részt venniük. Ez jellemzően elektronikus távoktatást - ún. e-learning tanfolyamot - jelent, melyet vizsgateszt zár. Végzettségtől függően a tanfolyamokra meghatározott számú kredit pontot kell összegyűjteni. Az idei évben összesen 21 továbbképzésen vettünk/veszünk részt.

A személyi állomány teljesítményét a közszerződés szerinti egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet szerint évente kétszer értékeljük.

II. ÁLTALÁNOS FELADATOK

Az ellátott feladatok mennyiségének kimutatása az ügyek száma szerint¹

	2023. I-X. hó			2024. I-X. hó		
	Hegykő	Fertőhomok	Hidegség	Hegykő	Fertőhomok	Hidegség
Főszámon iktatott összes ügyek száma	2 270	968	642	2070	1 124	569
adóhatósági ügy	1 593	716	411	1434	859	368
Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi igazgatás	131	53	26	105	43	23
Belügyi igazgatás (pl. anyakönyv, lakcím, hagyaték, választási ügyek), földügyek	146	52	39	161	42	29
Kereskedelmi igazgatás, turisztika	65	10	13	49	9	6
Településrendezés, építési ügyek	60	27	38	67	33	21
Önkormányzati igazgatás	213	84	84	186	82	79

Összes főszámunk a három iktatókönyvben 3 763 db. A főszámokhoz alszámok is tartoznak, így a tényleges iratmennyiségünk 7 380 db. A táblázatban a számok a főszámokat mutatják. Ez azt jelenti, hogy pl. az adóhatósági 2 661 ügyszám valójában 3 119 db iratot takar. A szociális és gyermekvédelem 171 ügyirata 297 alszámot, a belügyi igazgatás és földügyek 232 ügyirata az alszámokkal együtt 839 ügyiratot jelent. Ebből 43 db volt a hagyatéki ügy (összesen 108 db) irata. Az előző évekhez képest a föld adás-vétel idén több volt, összesen 428 db irat keletkezett. Kereskedelmi igazgatásban, turisztikai ügyekben 271 irat keletkezett, településrendezési és építési ügyekben eddig 676 iratunk van. Az önkormányzati igazgatás területén a 347 főszámon iktatott ügyszámhoz összesen 1 045 alszámon iktatott irat tartozik. A kimenő iratforgalom egyre inkább az elektronikus / hivatali kapus levél-küldés irányába

¹ Az ügyiratforgalmi számadataink forrása az ASP iktató szakrendszere.

terelődik, a postai úton kiküldésre kerülő levelek száma jelentősen lecsökkent az elmúlt évben.

A szociális- és gyermekvédelmi ágazatot érintő jelentős problémáról, kiemelt ügyről szerencsére nem kell beszámolnunk. Az állami ellátás és az önkormányzatok rendeleteiben szabályozott ellátások – ha szerényen is, de – kezelni tudták/tudják a problémákat. Ehhez nyilván hozzájárul térségünk viszonylag kedvezőbb gazdasági helyzete is, jóllehet a közfoglalkoztatást – Hegykőn - továbbra is fenntartjuk.

A helyi adókkal kapcsolatos adóhatósági ügyintézés új adónemek bevezetése nem érintette, Fertőhomokon viszont építményadó emelésre került sor év elejétől, ami 208 adózó részére határozat kiküldését jelentette. A gépjárműadókkal kapcsolatos ügyintézés már csak a hátralékok kezelésre terjed ki. Az adófizetési hajlandóság az előző évekhez hasonlóan alakult. Igyekszünk feltárni az adófizetések elkerülését, és hangsúlyt fektetni a tartozások behajtására.

A lakcímnnyilvántartással kapcsolatos (ún. okmányirodai) feladatokat a járási hivattal továbbra is párhuzamosan látjuk el. Az idei évben a három község tekintetében hivatalunknál 7 új lakos, és 9 épület (új) címe került rögzítésre címnnyilvántartásunkban (az új lakosok többsége valamelyik okmányirodában jelentkezik be, ott azonnal megkapja lakcímgazolványát).

2024-ben 19 házasságkötésre került sor: ebből 2 volt munkaidőben, 17 munkaidőn kívül, az utóbbi 17-ből 10 külső helyszínen.

Az év során meghozott hatósági határozataink ellen nem nyújtottak be fellebbezést.

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletekben leírt követelmények érvényesítése érdekében Hegykőn 14, Fertőhomokon 9, Hidegségen 3 esetben tartottunk településképi konzultációt a polgármester, a települési főépítész és a jegyző, valamint a tervező és az építető jelenlétében. Településképi bejelentésként Hegykőn 3, Fertőhomokon 2 esetben vettünk tudomásul kerítésépítést, továbbá Fertőhomokon 1 esetben klíma kültéri egység telepítést jelentettek be. Ezek a számok azt mutatják, hogy az állampolgárok a településképi szabályok betartása során többségében sajnós nem jogkövető módon járnak el.

Az államigazgatási ügytípusok mellett a Hivatalnak jelentős feladatai vannak az önkormányzati működés területén. Várhatóan, ebben az évben Hegykőn 12, Fertőhomokon 10, Hidegségen 10 képviselő-testületi ülésre kerül sor (beleértve a közmeghallgatást is), míg Fertőhomok Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 6-szor, Hidegség Nemzetiségi Önkormányzata 6-szor ül össze. November közepéig Hegykőn 155, Fertőhomokon 96, Hidegségen 76 határozat született. A kihirdetett rendeletek száma Hegykőn 10, Fertőhomokon 7, Hidegségen 6.

III. RENDKÍVÜLI FELADATOK

Választás

2024. június 9-én voltak az általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választások, amelyre a felkészülés már 2023. őszen megkezdődött.

Hivatalunk a választás során helyi választási irodaként működött, és mi adtuk a jegyzőkönyvvezetőket is. Voltak választást megelőző, választás napi, és azt követő feladataink.

Újja alakultak a helyi választási bizottságok, amelyek Hegykőn 6, Fertőhomokon 5, Hidegségen 5 ülést tartottak. Velük együttműködve bonyolítottuk le a jelöltállítást, magát a szavazást és a választási eredmények megállapítását. Hivatalunk végezte a bizottságok tagjainak szakmai felkészítését is.

A választás lebonyolítása egyúttal jelentős pénzügyi feladatokat is rótt ránk. Érdekességként: a három településen a választás összesen 3 987 506 Ft-ba került, amelyet a központi költségvetés finanszírozott.

A „normál” ügymenethez képest többlet feladatot jelentett Fertőhomokon és Hidegségen a polgármesteri munkakör átadás átvételre történő, továbbá valamennyi képviselő-testület és a nemzetiségi képviselő-testület alakuló üléseire történő felkészülés.

Ellenőrzések

Idén áprilisban került sor a tervezett belső ellenőrzésre, melynek tárgya a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal kontrollkörnyezete egyes kontrollelemeinek kiépítettsége, a szabályzatok naprakészségének, szabályozási színvonalának értékelése volt. Az ellenőrzés a vizsgált tevékenységekre a legjobb, „megfelelő” minősítést adta.

2024. április 16-án a *Hosszabb idejű közfoglalkoztatási program* keretében Hegykő Község Önkormányzata helyszíni ellenőrzésére került sor (jelenleg Hegykő 2 főt foglalkoztat a programban). Az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.

A nyári időszakban a Hivatal, illetőleg Hegykő és Fertőhomok Önkormányzatai diákmunkásokat is foglalkoztattak a *Nyári diákmunka 2024.* elnevezésű munkaerőpiaci program keretében. Az ehhez nyújtott bértámogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzésére 2024. július 31-én került sor. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztálya által lefolytatott helyszíni ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.

Állami Számvevőszék a 2024. évi önkormányzati választás napja és a 2024. október 1. közötti időszakban folyamatosan értékelte az önkormányzatok pénzügyi

és vagyoni helyzetének alakulását, valamint célirányos ellenőrzéseket végzett az ezen időszakban meghozott döntésekkel, vállalt kötelezettségekkel, gazdasági eseményekkel összefüggésben. Ennek keretében a Hivatalhoz tartozó Önkormányzatokat 2024. augusztus 30-án adatszolgáltatás teljesítésére kérte fel. Az adatszolgáltatásokat októberben, határidőben megtettük, azokra észrevétel eddig nem érkezett.

Projektek, beruházások

Az idei év kiemelkedő volt a pályázati projektek és a beruházások, felújítások számát illetően. Hivatalunk egyidejűleg, soha ennyi projektet nem kezelt.

Hegykőn megépült az új játszótér (68 483 685 Ft + ÁFA), a Fürdő utcai csapadékvíz elvezető rendszer (32 666 427 Ft + ÁFA), a Fürdő utca Alsószer- és Kertekalja utca közötti szakaszának útburkolata (29 454 491 Ft + ÁFA), és a Szent Mihály utcai parkoló (7 836 415 Ft + ÁFA). Felújításra került a Szent Mihály utcai járda (2 598 078 Ft + ÁFA) és a Petőfi utcai járda (5 414 211 Ft + ÁFA) egy-egy szakasza, továbbá helyi közutak mellett szegélyépítések/helyreállítások is történtek (2 424 538 Ft + ÁFA). Folyamatban van az Iskola utca (13 439 094 Ft + ÁFA) és a Szamár út/Alsószer utca meghatározott szakaszán az útburkolat felújítása (várhatóan 6 586 064 Ft + ÁFA), továbbá előkészítés alatt van az önkormányzati hivatal épületének korszerűsítése (projekt tervezett költségvetése 23 277 890 Ft + ÁFA) és a tornacsarnok energetikai korszerűsítése (rendelkezésre bocsátott fedezet 158 047 911 Ft + ÁFA).

Fertőhomokon az álmennyezet kialakításával (5 615 669 Ft + ÁFA) ebben az évben fejeződött be a ravatalozó átépítése. A Rózsa utcában és a Vasút utcában parkolók épültek (20 177 131 Ft + ÁFA), továbbá készült egy kondipark (16 663 483 Ft + ÁFA). Az Akác utcai kerékpárút mellett felújításra került 12 db folyóka (2 125 840 Ft + ÁFA), továbbá a Tulipán utcában burkolatjavítás készült (659 648 Ft + ÁFA). Megépült a Szőlőskert utca útburkolatának I. szakasza (14 648 556 Ft + ÁFA), a II. szakasz kivitelezése (pályázati költségvetés 7 781 500 Ft + ÁFA) pedig előkészítés alatt áll csakúgy, mint a Békakonty-tanösvény fejlesztése (elnyert nettó támogatás 10 984 250 Ft).

Hidegségen szintén épültek parkolók, megújultak a faluközpont gyalogos közlekedési és közösségi terei (28 264 638 Ft + ÁFA), ahol térvilágítás (4 071 900 Ft + ÁFA) és parkosítás (377 935 Ft) is készült. A korábbi élelmiszerbolt helyiségeinek felújításával egy újabb közösségi tér (fitnessz) terem jött létre (10 697 165 Ft + ÁFA). A Papkert fejlesztése érdekében folyamatban van 12 db pad beszerzése (1 298 160 Ft + ÁFA).

A felsorolt beruházások és felújítások a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz), a Magyar Falu Program (MFP), és a Vidékfejlesztési Program (VP) támogatásából, valamint önerőből valósultak meg.

Rendezvények

Az Önkormányzati programok, rendezvények szervezése egyre inkább átalakul. A hivatali kollégáktól ezeket a feladatokat egyre inkább a polgármesterek és munkakörüknek megfelelően a közművelődési referensek végzik, több esetben a Képviselő-testületek tagjainak aktív közreműködésével. Fertőhomokon a Horvát Kulturális Egyesület „Kajkavci” is jelentős részt vállal rendezvények szervezésében. A Hivatal apparátusa a Tízforrás Fesztivál szervezésében és lebonyolításában vállal jelentős szerepet.

Hegykő, 2024. november 22.

dr. Jakab Zsolt
jegyző

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

A Belső Ellenőrzési Terv és a Stratégiai Ellenőrzési Terv jóváhagyása

Önkormányzatunk és intézményei belső ellenőrzését a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás látja el.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 22. § b) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető feladata többek között a kockázatelemzéssel alátámasztott *stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása*, a képviselő-testület jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése.

A Korm. rendelet 32. §-a szerint helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét a tárgyévet megelőző év november 30-ig küldi meg a jegyző részére. Az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A 2025. évi stratégiai ellenőrzési tervet és a belső ellenőrzési tervet terjedelmi okokból elektronikusan küldjük meg.

Összefoglalva ennek lényege, hogy az Önkormányzat jövő évi ellenőrzése a vagyonyilvántartási rendszer megfelelőségének, ezen belül a vagyonkataszter vezetésének, illetve a kettő egyezőségének vizsgálatára fog kiterjedni. A belső ellenőrzési terv tervezetének erről szóló 1. mellékletét mellékeljük.

Hidegség Község Önkormányzata

1.számú melléklet a 2025. évi Belső Ellenőrzési Tervhez

2025. évi Belső Ellenőrzési Terve

I. Tervezett ellenőrzés

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzőt szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzés fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A vagyon-nyilvántartási rendszer megfelelőségének, ezen belül a vagyonkataszter vezetésének, illetve a kettő egyezőségének vizsgálata	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a kialakított vagyon-nyilvántartási rendszer biztosítja-e a tulajdon védelmét, megfelelt-e a jogszabályi követelményeknek, minden vagyonelemet tartalmaz-e.	Kockázati tényező: a nem megfelelően kialakított rendszer veszélyezteti az önkormányzati tulajdonvédelmi követelmények hatályosulását. kockázati típus: tulajdonvédelmi kockázat bekövetkezés valószínűsége: magas szervezetre gyakorolt hatás: magas	Szabályszerűségi ellenőrzés	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	2025. év II. félév	5. revizori nap

		<p>Időszak: 2024. lezárt időszak</p> <p>Alkalmazott módszer: dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, a kataszteri és számviteli nyilvántartásokból mintavételi eljárással</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

II. Egyéb feladatok:

1. 2024. évben lefolytatott vizsgálatokról összefoglaló ellenőrzési jelentés készítése
2. 2026. évi belső ellenőrzési terv összeállítása, kockázatelemzések, kockázati tényezők meghatározása
3. 2024. évi belső ellenőrzések nyilvántartása, külső ellenőrzések nyilvántartása a szolgáltatott adatok alapján, intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámoló nyilvántartása, monitoringozása

III. Tanácsadó tevékenység:

1. kockázatkezelési rendszer fejlesztése, a teljesítmény méréséhez indikátorok meghatározása
2. Monitoring-rendszer fejlesztése

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

Döntés a gyermekek karácsonyi ajándékozásáról

Hagyománnyá vált Hidegségen, hogy karácsonyra, a 14. év alatti gyermekek részére 5 000 forint értékű ajándékkal kedveskedik az Önkormányzat.

71 fő 14. év alatti lakója van községünknek.

Az elmúlt évben az ajándékhoz gyermekenként 500 Ft-tal járult hozzá a Nemzetiségi Önkormányzat.