

Szám: HG/31-5/2019.

M e g h í v ó

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2019. május 7-én (kedden) 18.00 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hidegség Község Önkormányzatának ülésterme

Javasolt napirendi pont:

1. Napirendi pont:

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

Előadó: Kovács István polgármester

Meghívott előadó: Egyed Mária, a Szolgáltató Központ vezetője

2. Napirendi pont:

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

Előadó: Kovács István polgármester

3. Napirendi pont:

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

Előadó: Kovács István polgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

4. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Kovács István polgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

5. Napirendi pont:

Tájékoztatás a papkert fejlesztés kivitelezésének aktuális állásáról; -
hozzájárulás a tartalékkeret felhasználásához

Előadó: Kovács István polgármester

6. Napirendi pont:

A Fő utcai Nepomuki Szent János szobor restaurálásának megrendelése

Előadó: Kovács István polgármester

7. Napirendi pont:

A Petőfi utcai kerékpárút melletti korlát helyreállításának megrendelése

Előadó: Kovács István polgármester

8. Napirendi pont:

A Szent András Alap 2018. évi támogatásának elszámolása; - a 2019. évi pályázatok elbírálása

Előadó: Kovács István polgármester

9. Napirendi pont:

Döntés pályázat benyújtásáról a Magyar Falu Program keretében „orvosi eszköz” beszerzésére

Előadó: Kovács István polgármester

10. Napirendi pont:

Bejelentések, tájékoztatások

Előadó: Kovács István polgármester

Az ülésen történő megjelenésére feltétlenül számítok.

Hidegség, 2019. április 30.

Tisztelettel:

Kovács István
polgármester



Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz

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

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

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

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

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

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

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (..) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 4/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében meghatározottak alapján a Fertőd Mikro-Térségi Szociális Intézményi Társulásban résztvevő önkormányzatok hozzájárulásával az egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 4/2016.(III.31.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 4/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint, míg 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §

E rendelet 2019. április 1-jén hatályba.

Bognár Zoltán
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyz

2.) Házi segítségnyújtás térítési díja

Szociális ellátás megnevezése	intézményi térítési díj	önkormányzati támogatás (%) az Sztv. 115. § (3) bek. alapján			
		I. kategória	II. kategória	III. kategória	IV. kategória
Házi segítségnyújtás		450,- Ft/óra	550,- Ft/óra	650,- Ft/óra	700,- Ft/óra
	550,- Ft/óra	350,- Ft/óra	450,- Ft/óra	500,- Ft/óra	550,- Ft/óra
		36,5	18	9	0

2018. évi díj
2019. évi díj

KATEGÓRIA	JÖVEDELEM
I.	0-80.000 Ft
II.	80.001-100.000 Ft
III.	100.001-130.000 Ft
IV.	131.001- Ft

A személyi térítési díjának megállapításakor a fentiekén túl az Sztv. 116-117. §-ban foglaltakat is figyelembe kell venni.

A térítési díjak bruttó értékben vannak feltüntetve.

Zöld: jelenlegi ár

Piros: új ár

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

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

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít.

Az értékelés tervezetét az ülésen ismertetjük.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

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

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

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

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

Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelethez

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 6-án fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A Képviselő-testület az év során folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről, a gazdálkodásról szóló tájékoztatókból.

Hidegség község lakosainak száma 2018. január 1-én 430 fő volt.

A 2018. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékoság jellemezte. A gazdálkodás az előirányzatoknak megfelelően, annak betartásával történt. Minden számlánkat határidőre kifizettük, semmilyen fizetés átütemezésre nem került sor, a gazdálkodás stabil volt.

Az Önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségének eleget tett, melynek továbbítása a Magyar Államkincstár (MÁK) felé határidőben megtörtént. Az állami támogatások elszámolása a beszámolóval egyidőben megtörtént.

Az Önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az Önkormányzat (bankszámlán és pénztárban lévő) pénzkészlete 2018. január 1-én 23 856 629 Ft-, 2018. december 31-én 67 515 364 Ft volt. Az Önkormányzat értékpapír számláján lévő 5 609 968 db - egyenként 1 Ft névértékű - OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Befektetési Jegy piaci értéke 2018. december 31-én 9 151 305,18 Ft volt.

Az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek összege 97 074 238 Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 91,75 %-os teljesítést mutat. Ezen belül

- a működési célú támogatások 100%-ban;
- a felhalmozási célú támogatások 81%-ban,
- a közhatalmi bevételek 95%-ban;
- a működési bevételek 99%-ban;
- a felhalmozási átvett pénzeszközök 100%-ban

teljesültek.

A felhalmozási bevételek között a GINOP „Fertő-táj ékkövei” projekt támogatása eredetileg teljes összeggel szerepelt. Ebből az év elején - előfinanszírozásként - a számlánkra érkezett a támogatás 82%-a. Év közben módosítottuk ezen a címen a bevételeinket, a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt keretében megvásárolt sósóró támogatásával. Ez a támogatás csak 2019 évben érkezett meg számlánkra.

A közhatalmi bevételek közül az iparüzési adó bevételeink a vártnál kedvezőbben alakultak, így év közben az előirányzat összegét 773 ezer Ft összeggel módosítottuk, a telekadó bevételünk viszont a várthoz képest év végéig sem teljesült.

Az Önkormányzat kiadásainak összege 28 798 488 Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 27%-os teljesítést jelent. Ezen belül:

- a személyi juttatások 97%-ban;
- a munkaadókat terhelő járulékok 95%-ban;
- a dologi kiadások 73%-ban;
- a ellátottak juttatásai 49%-ban;
- a működési célú kiadások 68%-ban;
- a felhalmozási kiadások 11%-ban

teljesültek.

A felhalmozási kiadások között a GINOP „Fertő-táj ékkövei” projekt szerepelt 34 millió 13 ezer Ft + ÁFA összeggel. Ez a fejlesztés 2018. évben nem valósult meg, ez indokolja a felhalmozási kiadások csekély összegű teljesítését.

A felhalmozási kiadások között szerepelt még 44 ezer Ft + ÁFA összegben forgalomtechnikai tükör vásárlása, illetve a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt kapcsán 400 ezer Ft + ÁFA összegben sószóró beszerzése.

Az beszámolási időszakban a Soproni Vízmű Zrt. fejlesztései a tervezetthez képest 68%-ban valósultak meg.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 3 millió 419 ezer Ft, amely a következő jogcímeneken keletkezett:

- gépjárműadóból – kizárólag a törvény alapján- biztosított kedvezmény,
- telekadóból az önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmény.

Vagyoni helyzet alakulása

Az Önkormányzat eszközeinek értéke 2018. december 31-én 647 millió 356 ezer Ft volt, mely 5,6%-kal (34 millió 649 ezer Ft-tal) növekedett az előző évhez képest. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 9 millió 683 ezer Ft csökkenést mutat az előző évhez képest, ami az elszámolt értékcsökkenésekből adódik.

Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya 43 millió 622 ezer Ft-tal növekedett az elmúlt év, hasonló időszakához képest.

Az Önkormányzat gazdasági társaságokban történő befektetései nem változtak.

Hidegség, 2019. május 7.

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltak szerint 97 074 ezer Ft bevétellel, és a 2. mellékletben foglaltak szerint 28 798 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. mellékletben, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § Az eszközök vagyongkimutatását a 8. melléklet, a források vagyongkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet mutatja be.

8. § A pénzeszközök változását a 11. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat által biztosított hitelek és kölcsönök alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza

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

(2) A jelen rendelet kihirdetését követő második napon hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet.

Hidegség, 2019. május 7.

Kovács István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hidegség, 2019. május....

dr. Jakab Zsolt.
jegyző

Hídegség Község Önkormányzata 2018. évi bevételeinek alakulása

(adatok forintban)

Bevételek			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 660 830	17 897 854	17 897 854
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 218 830	12 241 156	12 241 156
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 642 000	2 642 000	2 642 000
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		988 198	988 198
6.	B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
7.	B12.	Elszámolásból származó bevételek			
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi kezelésű előirányz.		36 000	36 000
9.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alap			
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. szerv/			
12.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.sz.		190 500	190 500
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		43 196 726	43 628 526	35 546 685
1.	B23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.	B24.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/egyéb vállalkozásoktól Soproni Vízmű/			
3.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szerv/			
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. eldír. EU-s prog. és azok hazai tár	43 196 726	43 628 526	35 546 685
5.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/			
III.	B3. Közhatalmi bevételek		10 576 000	11 432 814	10 837 926
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	28 000	28 000	878
2.	B34.	Építményadó	267 000	267 000	266 684
3.	B34.	Telekadó	6 046 000	6 046 000	5 478 550
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	1 600 000	2 373 304	2 373 304
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 000 000	2 018 954	2 018 954
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
7.	B355.	Talajterhelési díj			
8.	B36.	Igazgatási szolgáltatási díj			
9.	B36.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			
10.	B36.	Egyéb bírság			
11.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	635 000	699 556	699 556

IV.	B4. Működési bevételek		8 138 350	8 636 811	8 593 748
1.	B401.	Készletértékesítés			
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	300 000	300 000	261 937
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/			
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	6 103 000	6 199 570	6 199 570
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	1 730 350	1 744 608	1 744 608
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés			
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/		60	60
13.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/		296 461	296 461

15.	B411.	Egyéb működési bevételek/egyéb bevételek/	5 000	96 112	91 112
V. B5. Felhalmozási bevételek					
1.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. v./			
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/		705 500	705 500
2.	B75.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök		705 500	705 500
VIII. B8. Finanszírozási bevételek					
1.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	22 811 307	23 492 525	23 492 525
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 811 307	22 811 307	22 811 307
3.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		681 218	681 218
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			101 383 213	105 794 030	97 074 238

Hídegség Község Önkormányzata 2018. évi kiadásainak alakulása

(adatok forintban)

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		5 505 244	5 527 570	5 371 524
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 082 000	2 082 000	2 081 999
2.	K1102.	Normatív jutalmak	173 500	173 500	173 500
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	219 600	241 926	219 600
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 144	2 064 144	2 064 144
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	266 000	273 800	273 800
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	700 000	692 200	558 481
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		946 868	946 868	896 512
III.	K3. Dologi kiadások		15 127 970	15 917 430	11 553 520
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	50 000	50 000	945
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	890 000	1 014 460	854 117
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, szoftver bérelet, Internet díjak/	500 000	500 000	405 502
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	60 000	60 000	47 711
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak/	3 530 000	3 530 000	2 455 889
7.	K332.	Vásárolt élelmiszer			
8.	K333.	Bérelti és lízing díjak			
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 414 000	2 414 000	1 481 690
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	4 564 000	4 514 000	3 650 702
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai			
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások			
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 622 130	2 546 130	1 844 379
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó		741 000	741 000
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	497 840	497 840	21 585
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 642 000	3 229 180	1 570 140
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás			
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		36 000	36 000
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/			
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/			
6.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)			
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/			
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/			
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	2 642 000	3 193 180	1 534 140
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		24 569 128	27 072 979	2 967 962
1.	K502.	Elvonások és befizetések			
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/			
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szervek/	2 751 400	2 751 400	2 457 862
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/			
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szerv/			
6.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. Kívülről	1 625 000	1 625 000	510 100

7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
9.	K513.	Általános tartalék	19 392 728	21 896 579	
10.	K512.	Céltartalék /értékpapír vásárlás/			
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/			
12.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	800 000	800 000	
13.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/			
VI. K6. Beruházások			44 175 570	44 683 570	563 880
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	34 013 170	34 013 170	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	770 000	1 170 000	444 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 392 400	9 500 400	119 880
VII. K7. Felújítások			7 750 000	7 750 000	5 208 517
1.	K71.	Ingatlanok felújítása			
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 103 000	6 103 000	4 149 330
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 647 000	1 647 000	1 059 187
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1.	K84.	Felhalmozási célú támogatások			
2.	K87.	Lakástámogatás			
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
IX. K9. Finanszírozási kiadások			666 433	666 433	666 433
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	666 433	666 433	666 433
2.	K916.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			101 383 213	105 794 030	28 798 488

Hidegség Község Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

(adatok forintban)

Felhalmozási célú költségvetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K61. Immateriális javak beszerzése			
K62. Ingatlanok beszerzése	34 013 170	34 013 170	0
1. GINOP-7.16-16-2017.00003 Fertőtájé ékkövei projekt	34 013 170	34 013 170	
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	770 000	1 170 000	444 000
1. Irodaszék, egyéb kísértékű eszközök vásárlása -forgalomtechnikai tükör vásárlása	270 000	270 000	44 000
2. Petőfi utca-Fő utca közlekedési viszonyainak rendezése (táblák, festés)	500 000	500 000	
3. Sószóró vásárlása		400 000	400 000
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 392 400	9 500 400	119 880
K71. Ingatlanok felújítása			
K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 103 000	6 103 000	4 149 330
1. Vízi-közmű vagyon felújítása (Víz-mű Közös Alapból)	6 103 000	6 103 000	4 149 330
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 647 000	1 647 000	1 059 187
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	51 925 570	52 433 570	5 772 397

Hidegség Község Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszköz átadásai

(adatok forintban)

Működési célú pénzeszközátadás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 751 400	2 751 400	2 457 862
1.	Hegyközi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	1 324 000	1 324 000	1 324 000
2.	Tündérrózsa óvoda fenntartása (óvoda, gyermek, szoc. étkezés)	250 000	250 000	199 840
3.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	257 400	257 400	257 400
4.	Rendőrség támogatása (Közbiztonságért Alapítvány támogatása)	20 000	20 000	
5.	Hozzájárulás gyermekjóléti feladatokhoz, egyéb(Sacra Velo, fogászati ügy.)	400 000	400 000	452 772
6.	Tízforrás Fesztivál támogatása	500 000	500 000	223 850
K511	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	1 625 000	1 625 000	510 100
1.	Szent András pályázat támogatása	1 000 000	1 000 000	150 000
2.	Hidegségi Tűzoltóegyesület támogatása	345 000	345 000	345 000
3.	Civilek a Fertőtájéért Egyesület támogatása	20 000	20 000	
4.	Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-Hidegség Alapszervezet támogatása	20 000	20 000	
5.	Egyházközség támogatása	40 000	40 000	15 100
6.	Íjászkлуб támogatása	200 000	200 000	
Működési célú kiadások összesen		4 376 400	4 376 400	2 967 962

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(adatok forintban)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat*)	2018. évi módosított előirányzat**)	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat*)	2018. évi módosított előirányzat**)	2018. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		17 897 854	17 897 854	Személyi juttatások	5 595 244	5 527 570	5 371 524		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 660 830			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	946 868	946 868	896 512		
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 127 970	15 917 430	11 553 520		
4.	Közhatalmi bevételek	10 576 000	11 432 814	10 837 926	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 642 000	3 229 180	1 570 140		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 376 400	4 376 400	2 967 962		
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	20 192 738	22 696 579			
7.	Egyéb működési bevételek	8 138 350	8 636 811	8 593 748						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	35 375 180	37 967 479	37 329 528	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	48 791 210	52 694 027	22 359 658		
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	22 811 307	22 811 307	22 811 307	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 811 307	22 811 307	22 811 307	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		681 218	681 218	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		681 218	681 218	Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	666 433	666 433	666 433		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 811 307	23 492 525	23 492 525	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	666 433	666 433	666 433		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	58 186 487	61 460 004	60 822 053	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	49 457 643	53 360 460	23 026 091		
24.	Költségvetési hiány:	13 416 030	14 726 548		Költségvetési többlet			14 969 870		
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet	8 728 844	8 099 544	37 795 962		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2018. évi eredeti előirányzat C	2018. évi módosított előirányzat D	2018. évi teljesítés E	Megnevezés F	2018. évi eredeti előirányzat G	2018. évi módosított előirányzat H	2018. évi teljesítés I
A								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 196 726	43 628 526	35 546 685	Beruházások	44 175 570	44 683 570	563 880
2.	1-ből EU-s támogatás	43 196 726	43 628 526	35 546 685	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 196 726	43 704 726	508 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	7 750 000	7 750 000	5 208 517
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		705 500	705 500	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	43 196 726	44 334 026	36 252 185	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	51 935 570	52 433 570	5 772 397
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	43 196 726	44 334 026	36 252 185	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	51 935 570	52 433 570	5 772 397
27.	Költségvetési hiány:	8 728 844	8 099 544	-	Költségvetési többlet			30 479 788
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Hidegség Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2018. évben

(adatok ezer forintban)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tényleges
A	B	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 130
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	3 130
8.	Magánszemélyek kommunális adója	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
10.	Idegenforgalmi adó épület után	
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	289
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.	Összesen:	

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

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

(adatok forintban)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti nettó érték
A	B	D
I. Immateriális javak	01.	1 417 895
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	564 968 014
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	551 564 871
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	206 748 030
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	322 585 903
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	22 230 938
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	9 500 643
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	9 107 317
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	393 326
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	3 902 500
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	3 902 500
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	8 176 049
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 328 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 328 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	6 848 049
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	6 848 049
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	574 561 958
I. Készletek	46.	
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	36 440
III. Forintszámlák	51.	67 478 924
IV. Devízaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	67 515 364
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	3 385 226
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	1 037 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	35 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	4 457 226
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	313 361
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	508 548
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	647 356 457

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

(adatok forintban)

FORRÁSOK	Sors	könyv szerinti nettó érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	569 162 958
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	112 241 543
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 209 253
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-120 368 559
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-42 276
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	562 202 919
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	26 692 004
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	9 474 723
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	36 166 727
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	48 986 811
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	647 356 457

Hidegség Község Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018. évben

(adatok forintban)

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Soproni Vízmű Zrt.	0,22	1 328 000	0
ÖSSZESEN:			1 328 000	0

Pénzeszközök változásának levezetése

(adatok forintban)

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-én ebből:	23 856 629
2.	Bankszámlák egyenlege	23 836 874
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19 755
4.	Bevételek (+)	74 262 931
5.	Kiadások (-)	28 798 488
6.	Sajátos elszámolások (36-os számlaosztály (+/-))	-1 805 708
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	67 515 364
8.	Bankszámlák egyenlege	67 478 924
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	36 440

2018. évi maradvány kimutatás

(adatok forintban)

Sor- szá m	Megnevezés	Önkormányzat
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	73 581 713
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28 132 055
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	45 449 658
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 492 525
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	666 433
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	22 826 092
7	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (3+6)	68 275 750
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételi	
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	-
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	-
14	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (10+13)	-
15	ÖSSZES MARADVÁNY (7+14)	68 275 750
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	186 497
17	Alaptevékenység szabad maradványa	68 089 253

Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása

(adatok forintban)

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás	Lejárt éve	Hitel, kölcsön	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		
					2018.	2019.	2020. után
1.	Hegyku Kft. részére nyújtott kölcsön	2 001	2 039	1 037 000	1 037 000	1 037 000	1 037 000
3.	Összesen			1 037 000	1 037 000	1 037 000	1 037 000

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása

(adatok forintban)

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	6 972	6 900	7 000	20 872
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	30	50	50	130
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	6 143	6 100	6 100	18 343
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	13 145	13 050	13 150	39 345
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	6 573	6 525	6 575	19 673
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10				-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-

Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26				-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	6 573	6 525	6 575	19 673

Ügyiratszám: 40. 373/2019.

/ 2019. () határozat melléklete

Helyi önkormányzatok és társulások

2019 MÁRC 22.

44/187-1/2019

Előadó: dr. J. Z.

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2018. ÉV

SOPRON ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

TARTALOMJEGYZÉK

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

I. BEVEZETÉS

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

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

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

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

2. A 2018. évi ellenőrzési lista

Szabályszerűségi ellenőrzés:

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

Rendszerellenőrzés:

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

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

3. A tervfeladatok teljesítésének értékelése

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

Valamennyi betervezett önkormányzat és önkormányzati társulás vizsgálatát elvégeztük.

Megjegyzés: Sopron MJ Város Önkormányzatánál 2018. évre tervezett - külső szakértői kapacitást igénylő - informatikai rendszer-ellenőrzést a Hivatal vezetése maradvány - kockázatként kezelte, így ezt a vizsgálatot a 2019. évi ellenőrzési tervben újból szerepeltettük. „Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala karbantartási tevékenysége kontrolljának, tervezési rendjének, végrehajtásának gyakorlata” című szabályszerűségi ellenőrzés 2018. évre áthúzódó vizsgálat volt, ezért erről itt adunk tájékoztatást. Áthúzódó, folyamatban levő, le nem zárt vizsgálataink a következők: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a közérdekű adatok kötelező közzétételére vonatkozó előírásai betartásának vizsgálata a PRO KULTÚRA Sopron Nonprofit Kft. , Soproni Városfejlesztési Kft. , Sopron Holding vagyongazdálkodó Zrt. , FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. , STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. , Soproni Kommunikációs Központ Kft. esetében, Ágfalvi Napsugár Óvoda rendszerellenőrzése. Az éves ellenőrzési jelentés ezekről adatot nem tartalmaz.

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

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

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

Az **összesített értékelést** összesen **89 megállapítás** támasztja alá. Megállapításainkat rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

- **kiemelt jelentőségű megállapítás:** 43
- **átlagos jelentőségű megállapítás:** 35
- **csekély jelentőségű megállapítás:** 11

Az elvégzett vizsgálatainkra az ellenőrzött szervezetek részéről észrevétel nem érkezett.

4. A bizonyosságot adó tevékenység keretében végzett ellenőrzések fontosabb megállapításai

Az alábbiakban röviden összegezzük az egyes ellenőrzési jelentéseink főbb megállapításait. Értelemszerűen az „Éves ellenőrzési jelentésünk” ezen fejezete csak az adott önkormányzatra, önkormányzati társulásra vonatkozó vizsgálat megállapításait tartalmazza. Külön éves ellenőrzési jelentés készült minden önkormányzatra, és minden önkormányzati társulásra vonatkozóan is.

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

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

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

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

A megállapításainkhoz kapcsolódó javaslataink a következők voltak:

Valamennyi önkormányzat részére megfogalmazott általános javaslatunk volt:

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

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

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

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

4. Hidegség Község Önkormányzatánál tartott belső ellenőrzések:

4. 1. Hidegség Község Önkormányzata „Gazdasági Programja” jogszabályi előírásoknak való megfelelésének a szabályszerűségi ellenőrzéséről

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

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

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

A vizsgálat főbb megállapítása a következő volt:

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

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

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

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

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

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

Hidegség Község Önkormányzata:

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

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

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

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

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

IV. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA

A Belső ellenőrzés minden jelentését javaslatokkal és ajánlásokkal zárta, megjelölve a feladatot, felelőst és a határidőt. 2018. évben **összesen 150 javaslatot** tettünk. Főbb javaslatainkat az „Éves ellenőrzési jelentésünk” egyes összegző vizsgálati megállapításai után rögzítettük.

A belső ellenőrzés „Ellenőrzési Jelentései” a hiányosságok feltárása mellett, azok kijavítására irányuló javaslatokat - feladat, felelős, határidő megjelölésével - is tartalmaztak. Ezzel az ellenőrzés jelentősen segítette az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetőit intézkedési terv készítési feladataik ellátásában.

V. ÉVES ÉRTÉKELÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL

A Belső ellenőrzés jogszabály által előírt **erőforrás meghatározását** az elfogadott „Stratégiai Ellenőrzési Terv” tartalmazza. A Belső ellenőrzésnél **3 fő státusz** állt rendelkezésre a belső ellenőri feladatok ellátására.

Valamennyi belső ellenőr rendelkezik szakirányú felsőfokú állami iskolai képesítéssel és szakirányú középfokú képesítéssel is.

A **belső ellenőrök regisztráltak a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők pénzügyminisztériumi nyilvántartásában.**

A belső ellenőröket több évtizedes szakmai tapasztalat jellemzi.

A Belső ellenőrzés az „Éves Képzési Tervében” foglaltakat az alábbiak szerint hajtotta végre:

- havonta megtartottuk a jogszabály ismertetéseket,
- az ún. „Költségvetési Levelek” szakfolyóirat fontosabb kérdéseit szintén havonta átbeszéltük,
- rendszeresen tanulmányoztuk a Pénzügyminisztérium, valamint az Állami Számvevőszék honlapját,
- figyelemmel kísértük a társulásban végzett belső ellenőrzés sajátosságait, az ASP rendszerrel kapcsolatos új követelményeket.

A következő **belső oktatást** tartottuk meg:

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

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

A fenti adatokból is jól látható, hogy a Belső ellenőrzés költségtakarékos módon hajtotta végre képzési tervét.

A Belső ellenőrzés tárgyi feltételei, mind az irodai elhelyezést, mind a számítástechnikai eszközellátottságot tekintve jók.

VI. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK

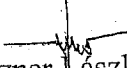
2018. évben **nem volt olyan „Ellenőrzési Jelentésünk”, melyre az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetői, és akikkel az ellenőrzés anyagát megismertették, észrevételt fogalmaztak volna meg.**

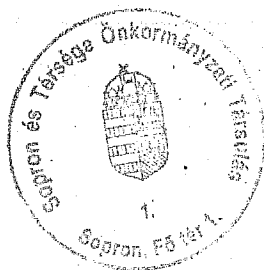
A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztése garanciális elemének tartjuk, hogy a **belső ellenőrzési vezető tagja a Pénzügyminisztériumban működő Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának**. Ez azt jelenti, hogy első kézből kap értesítést, illetve kéri ki a véleményét a jogszabály-módosításokról, kifejtheti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

Ugyan csak tagja a belső ellenőrzési vezető a belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályok alkalmazását elősegítő, a Pénzügyminisztérium által életre hívott **Államháztartási Belső Kontroll Fórumnak** is. A KONFORM célja egyrészt, hogy az államháztartási belső kontrollok témájú útmutatókat elektronikus úton véleményezzék, másrészt, hogy az ellenőrzési hatókörükbe tartozó költségvetési szervek belső kontrollrendszerét a jogszabályoknak, módszertanoknak megfelelően „konformizálják”, testre szabják.

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

Sopron, 2019. március 20.


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



Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

**Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 17.) önkormányzati
rendelet módosítása**

A módosító rendelet tervezetét, valamint a módosuló előirányzatok jegyzékét
mellékeljük.

Módosuló előirányzatok jegyzéke
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019 (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításához

Előző előirányzat	115 146 985
Módosított előirányzat	124 351 959

Változás	9 204 974
-----------------	------------------

Bevételek:

Bérekompenzáció 01-03 hó (09111)	58 459
Befektetési jegy beváltása hozam (09408)	2 298 466
Befektetési jegy beváltása (098121)	6 848 049
Összes bevétel növekedés:	9 204 974

Kiadások:

Ingtalan vásárlása 134/1 Hrsz	9 000 000
Előző évi támogatás visszafizetése	186 497
Tartalékba helyezés (055131)	18 477
Összes kiadás növekedés:	9 204 974

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(V. ...) rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 17.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 124 351 959 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 83 882 987 Ft-ban;
ebből:

- a felújítások összegét 69 682 087 Ft-ban;
- beruházások összegét 14 200 900 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 36 554 986 t-ban;

c) a finanszírozási bevételeket 75 123 799 Ft-ban;

d) a működési célú kiadásokat 30 411 383 Ft-ban;

ebből:

- a személyi kiadásokat 5 916 044 Ft-ban;

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a
szociális hozzájárulási adót 968 500 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 16 273 942 Ft-ban;

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 865 000 Ft-ban;

- a működési célú pénzeszközátadást és a
működési célú kiadást 5 387 897 Ft-ban;

e) a finanszírozási kiadásokat 681 218 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 6 072 119 Ft-ban;

g) a céltartalékot 3 304 252 Ft-ban;

h) a felhalmozási célú támogatásokat 12 673 174 Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

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

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

Hidegség, 2019. május 7.

Kovács István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hidegség, 2019. május ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

(adatok forintban)

Bevételek			Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 088 902
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 597 023
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 691 879
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok	
6.	B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
9.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	
10.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	
11.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 673 174
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	12 673 174
3.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek		9 030 000
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	28 000
2.	B34.	Építményadó	272 000
3.	B34.	Telekadó	5 200 000
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	1 500 000
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 000 000
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
7.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek(talajterhelési díj, pótlék)	30 000
8.	B36.	Igazgatási szolgáltatási díj	
9.	B36.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
10.	B36.	Egyéb bírság	
11.	B36.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	
IV.	B4. Működési bevételek		10 436 084
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	260 000
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	6 142 573
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	1 730 045
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	2 298 466
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	5 000
V.	B5. Felhalmozási bevételek		
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	

3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztétel	
VIII. B8. Finanszírozási bevételek			75 123 799
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	6 848 049
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 275 750
3.	B816.	Központi irányítószeri támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószeri támogatás (B816) nélkül			124 351 959

11

(adatok forintban)

Kiadások		Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	5 916 044
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 280 000
2.	K1102. Normatív jutalmak	191 500
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	219 600
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 144
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	350 800
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	810 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	968 500
III.	K3. Dologi kiadások	16 273 942
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	40 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 529 000
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	300 000
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	60 000
6.	K331. Közüemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 565 000
7.	K332. Vásárolt élelmezés	
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 705 000
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	130 000
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	5 129 600
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	20 000
13.	K342. Reklám-és propagandakiadások	
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 545 342
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	1 250 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 865 000
1.	K42. Óvodáztatási támogatás	
2.	K42. Egyéb pénzbeni 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 pénzbeni juttatásai/BURSA támogatás/	
7.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	
8.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	1 865 000
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	14 764 268
1.	K502. Elvonások és befizetések	186 497
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szervek/	2 857 000
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/	677 400
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	1 667 000
7.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	

8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	6 072 119
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	52 400
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 774 000
13.	K512.	GINOP 3% céltartalék	1 477 852
VI. K6. Beruházások			14 200 900
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	3 420 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	9 000 000
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	675 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 105 900
VII. K7. Felújítások			69 682 087
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	48 387 212
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 480 573
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 814 302
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
IX. K9. Finanszírozási kiadások			681 218
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	681 218
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			124 351 959

"

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

"3. melléklet a 2/2019.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingatlanok beszerzése	9 000 000
1.	Hidegség belterület 134/1 hrsz. Vásárlása	9 000 000
K61.	Immateriális javak beszerzése	3 420 000
1.	Rendezési terv készítése	3 420 000
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	675 000
1.	irodaszék, egyéb kísértékű tárgyi eszközök vásárlása, orvosi rendelőbe eszk.	675 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 105 900
K71.	Ingatlanok felújítása	48 387 212
1.	GINOP-7.1.6-16-2017-00003 Fertőtáj ékkövei című projekt	38 788 760
2.	012/1 Hrsz külterületi út felújítása	9 098 452
3.	Petőffi utca-Fő utca közlekedési viszonyainak rendezése	500 000
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
1.		
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 480 573
1.	Vízi-közmű vagyon felújítása (Vízű Közös Alapból)	5 820 573
2.	Nepomuki Szent János szobor felújítása	660 000
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 814 302
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
1.		
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
1.		
Felhalmozási kiadások összesen		83 882 987

"

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	1419	1419	1478	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1421	17089
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről								12673					12673
3. Közhatalmi bevételek			4515						4515				9030
4. Működési bevételek	678	678	2976	678	678	678	678	678	678	678	678	680	10436
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
7. Költség. maradvány igénybevétele, értékpapírair	68276		6848										75124
8. Előző havi záró pénzmaradvány		67672	67749	72359	70594	70671	4273	1315	1392	13765	13842	12230	
9. Bevételek összesen:	70373	69769	83566	74456	72691	72768	6370	3412	20677	15862	15939	14331	124352
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	5916
11. Munkaadókat terhelő járulékok	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	89	969
12. Dologi kiadások	1397	1397	1584	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	907	16461
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	50	50	50	50	50	50	50	50	500	50	50	865	1865
14. Egyéb működési célú kiadások									2600			2601	5201
15. Beruházások			9000			4820	381						14201
16. Felújítások				1842		61655	2654		1842		1689		69682
17. Finanszírozási kiadások													681
18. Céltartalékok												3304	3304
19. Általános tartalék												6072	6072
20. Kiadások összesen:	2701	2020	11207	3862	2020	68495	5055	2020	6912	2020	3709	14331	124352
21. Egyenleg (havi záró):	67672	67749	72359	70594	70671	4273	1315	1392	13765	13842	12230	0	0

Működési és felhalmozási célú bevételek-kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	17 089	Személyi juttatások	5 916
Közhatalmi bevételek	9 030	Munkaadókat terh. járulékok	969
Működési bevételek	10 436	Dologi kiadások	16 461
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 865
		Egyéb műk. c. kiadások	5 201
Működési célú bev. össz.	36 555	Működési célú kiad. össz.	30 412
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	12 673	Beruházások	14 201
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	Felújítások	69 682
Költségvetési maradvány, értékpapír ígér	75 124	Finanszírozási kiadások	681
		Céltartalékok	3 304
		Általános tartalék	6 072
Felhalm. célú bev. össz.	87 797	Felhalm. célú kiad. össz.	93 940
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 352

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

Tájékoztatás a papkert fejlesztés kivitelezésének aktuális állásáról; - hozzájárulás a tartalékkeret felhasználásához

Az ülésen szóbeli tájékoztatást adunk a kivitelezés aktuális állásáról. (Az ülést megelőző kooperációs napra kivételesen nem kedden, hanem 6-án, hétfő reggel 7.00 órától kerül sor.)

A projekt tervdokumentációjában eredetileg szerepelt a Mária-barlang „alatti” sétakör részben cölöpökön álló pallóssal történő kialakítása. Költségtakarékosság érdekében, és mert úgy ítéltük meg, kellően száraz a terület a zúzalékkal erősített gyepes-földes sétány kialakításához, az ajánlattételi felhívás költségvetési kiírásából a pallóssor tételei kikerültek.

A kivitelezés megkezdésekor, a sétány nyomvonalának kijelölését - és a felső rétegek eltávolítását - követően a terület egy részén ugyanakkor rétegvizek jelentek meg. A tervező és a műszaki ellenőr véleménye alapján ezért a sétány legjobb műszaki megoldásként az eredeti tervek szerint, annak meghatározott - mintegy 20-25 méteres szakaszán - cölöpökön álló pallóssal alakítandó ki.

A pallóssor kialakításának költségbecslését mellékeljük. A költségek álláspontunk szerint a tartalékkeret terhére finanszírozhatók.

Árajánlat

Cölöp palló korlát nélkül 20m x 1,2m = 24 m²

- Akác oszlopok 10-14 mm x 1 m
- Akác palló 5x10 cm
- Kötőelem horg. menetes szár 10 mm, alátét, hogr, csavar
- Pallók lefogatása önmetszőcsavar
- Oszlopok pallók bitumenes festése (járófelület kivétel)

Ajánlat 44 500 Ft + Áfa/m²

Fenyőfából 32 700 Ft + Áfa/m²

Cölöp palló korláttal (vizuális) 20m x 1,2m = 24 m²

- Akác oszlopok 10-14 mm x 1 m
- Akác oszlopok 10-14 mm x 2 m
- Akác palló 5x10 cm
- Kötőelem horg. menetes szár 10 mm, alátét, hogr, csavar
- Pallók lefogatása önmetszőcsavar
- Oszlopok pallók bitumenes festése (járófelület kivétel)
- Kötél VIADXL 100% juta 30mm

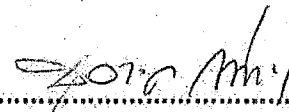
Ajánlat 52 650 Ft + Áfa/m²

Fenyőfából 39 100 Ft + Áfa/m²

Ajánlatunk 30 napig érvényes

Sopronhorpács 2019. 04. 09.

BETA CENTER KFT.
H-9463 Sopronhorpács, Fő u. 70.
Adószám: 10704657-2-08



Dorogi Árpád

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

A Fő utcai Nepomuki Szent János szobor restaurálásának megrendelése

A GINOP projektben szerepel a Fő utcai Nepomuki Szent János-szobor restaurálása. A szobor melletti/mögötti lucfenyők kivágásáról a Képviselő-testület április 16-i rendkívüli ülésén döntött. Időközben ennek megérkezett a hatósági engedélye.

A szobor restaurálása nem képezte a papkert fejlesztés kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás részét, mivel az építési tevékenységnek minősül, a szobor restaurálása pedig szolgáltatásnak.

A restaurálásra a pályázathoz készített mellékelt restaurálási terv és költségbecslés alapján kerül sor. A restaurálást a legkedvezőbb (838 200 Ft) ajánlatot adó Kovács György szobrász-restaurátor művész végezné. Ez az összeg szerepelt a pályázatunkban is, melynek így 100% mértékű a támogatása.

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

A Petőfi utcai kerékpárút melletti korlát helyreállításának megrendelése

A Petőfi utca faluházzal szemközti oldalán a kerékpárút melletti acélkorlát egy balesetből kifolyólag megrongálódott. A kártérítés pénzügyi rendezése részben megtörtént: az Allianz Biztosítótól 2018. július 26-án 265 600 Ft kártérítést kaptunk.

Rácz Sándor egyéni vállalkozótól 350 000 Ft összegű árajánlat érkezett a korlát elkészítésére, festésére, helyszínre szállítására és felszerelésére.

- anyag (10 szál 42-es cső)	72 000 Ft
- fehér festék:	18 000 Ft
- fekete festék:	18 000 Ft
- hígitó:	9 000 Ft
- korongok:	7 000 Ft
- fuvar:	8 000 Ft
- alapozó:	22 500 Ft
- munkadíj:	195 500 Ft
A számla végösszege	350 000 Ft.



„KÖKOVÁCS”
MŰVÉSZETI TERVEZŐ, KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
H 9492 Fertőhomok, Vasút u.2. Tel: 00 36 5468665
Adószám: 20383321-2 08
e-mail: kogyuri@indamail.hu

HIDEGSÉG, NEPOMUKI SZT. JÁNOS SZOBOR

Műleírás, restaurálási javaslat és költségbeclés.

Műleírás

A parkert betonkerítése mellett, fenyőfákkal takartan áll az emlék.

A szobor kompozíciója hagyományos formát követ:

papi öltözetben, szakállas férfi bal karjával feszületet ölel.

Az emlék anyaga: fertőrákosi, vagy margitbányai durvamésző.

A szobrot többször átfestették meszes, ill. olajfestékkel. A finomabb formák már alig látszanak. Ahol a csapadék könnyebben lefolyhatott, mohos-zuzmós lerakódás keletkezett.

A szobor lábazatát föld fedi, csak a kutatás tárhatja föl, hány lépcsőfokra épült.

A golyvás talapzat út felőli részébe mélyedést vájtak, melybe újabban egy plakettet helyeztek el az önkormányzat. A talapzaton 1744 -es évszám.

Plasztikai hiányok nincsenek, de a kopások és a finomabb formák hiány szembeötlő.

Restaurálási javaslat

Tisztítás:

- mechanikusan mikroszemcseszórával, kéziszerszámokkal
- olajfesték eltávolítására alkalmas vegyszerrel (pl. kromofag)
- magasnyomású vízszugár turbó fokozatával

Konzerválás:

Wacker Steinfestiger OH – márkajelű mikroemulzióval.

Kiegészítés:

Fehér külső vakolat acryl diszperzióval dúsított keverékével (mélyalapozó 1:4 arányú hígításban).

Felületi konzerválás, színezés:

Szilikonbázisú homlokzati festékekkel, a kutatás során hitelesen dokumentálható színekkel.

Költségbecslés

A költségvetést kutatásnak kell megelőznie, hogy a beruházó és a vállalkozó között hiteles egyezség jöhessen létre.

Tekintettel arra, hogy a kutatás során újabb felületek, felületi vagy egyéb hiányok kerülhetnek felszínre, a költségek ennek arányában nőhetnek.

Tapasztalataim alapján a várható költségek:

Restaurálás.....	450 000,-ft.
Feltárás (esetleges lépcsők , s azok javítása).....	150 000,-ft.
Felületkezelés (színezés).....	60 000,-ft.

áfa: 27%: 178 200,-ft.

Összesen: 838 200,-ft.

Melléklet :

3db. fénykép

Fertőhomok, 2017. 04. 10.

KÓKOVÁCS BT.

9492 Fertőhomok

Vasút u. 2.

Tel.: 99 / 378 - 104

Adószám: 20320321 - 2 - 08

Kovács György
Kovács György

szobrász-restaurátor művész

szaknévsori szám: K3-204

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

A Szent András Alap 2018. évi támogatásának elszámolása; - a 2019. évi pályázatok elbírálása

A Szent András Alapból 2018-ban az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kapott 150 000 Ft támogatást. Ennek szakmai beszámolóját - továbbá tájékoztatásként ehhez kapcsolódóan a szintén tavaly 6/2018.(II. 6.) képviselő-testületi határozat megállapított 345 000 Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót - mellékeljük (a beszámolókhöz kapcsolódó számlákat ellenőrzésünk során rendben találtuk, ezek másolatát nem küldjük ki).

A Szent András Alap 2019. évi 500 ezer Ft összegű forrására

- a Római Katolikus Plébánia Hidegség (500 000 Ft támogatási igénnyel), és
 - Dr. Vargha András magánszemély (149 000 Ft támogatási igénnyel)
- nyújtott be pályázatot.

A pályázatokat mellékeljük.

HG/39-1/2019.

ELSZÁMOLÁSI ADATLAP
a Szent András pályázat felhasználásáról

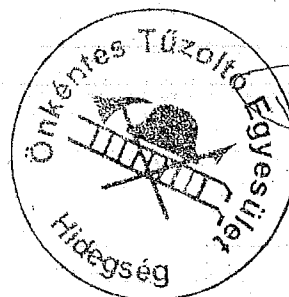
2019 JAN 22

[Handwritten signature]

1. A pályázat témaköre:	Tűzoltó bemutató
2. A pályázó megnevezése:	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hidegség
3. Levelezési címe:	9491 Hidegség Fő utca 5. A.
4. A pályázó adószáma/adóazonosító jele:	18871373-1-08
5. Témafelelős (a pályázat megvalósításáért, a költségelszámolásért, a jelentés benyújtásáért felelős személy)	Név: Tömördy Kristóf
6. A támogatási döntés száma:	HG/180-3/2018
7. A megítélt támogatás összege:	150.000 Ft
8. A megvalósítás rövid leírása /helyszín, dátum, költségek bemutatásával/:	<p>Csapatunk részt vett a 2018-as falunapi programokon. Egy részünk a főzésen vállalt aktív szerepet, míg a csapat további része egy tűzoltó bemutatón volt a falu foci pályáján. A bemutató alkalmával az érdeklődők megtekinthették, hogy hogyan néz ki és hogyan működik egy tűzoltó autó és annak felszerelése. Ebben a hegyközi tűzoltók voltak segítségünkre, akik mindezt bemutatták.</p> <p>A bemutató mellett pedig a résztvevők számára - gyerek, idősök egyaránt - lehetőséget biztosítottunk ezek kipróbálására és különböző programokkal, játékokkal is készültünk, mint például célba lövés, tömlő teke, stb.</p> <p>A pályázott összeget a felszerelésünk pótlására, azon belül pedig új öltözékekre (gyakorló ruha + poló) költöttük el!</p>
9. Melléklet/számla, ill. költségelszámolás/:	2 darab
10. Megjegyzés:	

Hidegség, 2019.01.15.

dátum



[Handwritten signature]
aláírás

ÖTE Hidegség
Költségvetési beszámoló

2019 APR 30.

A tavalyi évben kapott támogatási pénzből /345.000,-Ft/ adminisztratív dolgokra, az egyesület 125. éves fennállásának megünneplésére, valamint a szertár felújítására költöttünk. Ebbe a felújításba eddig beletartozik 4 db ablak, festék és egyéb kellék tartozik.

Az ezekről készült számlákat csatolom a levelem mellé.

A tervek szerint az idei évben az adminisztratív költségek mellé további beruházásokra van szükség. Szükségünk van még egy ajtóra és egy ablakra. Az idei támogatási összeg nagy részét erre fogjuk költeni.

A cserére nagy szükség van, mivel a nyílás zárók már nagyon elöregedtek!

A fennmaradó pénzből pedig belső felújítást tervezünk! (Szerelés utáni festés, új polcok, stb.)

Tisztelettel:

Tömördy Kristóf

Összesítő 2018. év

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG FT-ban
vakolat	3000
műanyag ablak	215200
hígító	8440
lakkbenzin	7530
ecset, festék	13400
tagdíj, nevezési díj versenyek	64250
könyvviteli szolgáltatás	50800
Összesen:	362620



Szent András Pályázat - Pályázati adatlap

2019. év

A pályázat célja: A hidegségi Szent András templom látogathatóságának, és biztonságának elősegítése a bejáratok felújításával, ezáltal a község turisztikai vonzerejének növelése, valamint az épített örökség megőrzése, II. ütem.		
A pályázó adatai:		
A pályázó neve: Római Katolikus Plébánia Hidegség		
Jogállása (ha nem magánszemély): egyházi szervezet		
Ország: Magyarország		
Cím (ir. szám, város, utca, házsám): 9491, Hidegség, Fő u. 19.		
Telefonszám: 99/376-946	Fax:	E-mail cím: hegykoplebania@gmail.com
A kapcsolattartó személy adatai (ha a pályázó nem magánszemély):		
Név: Németh József plébános		
Cím (ir. szám, város, utca, házsám): 9437, Hegykő, Kossuth L. u. 27.		
Telefonszám: 99/376-946	Fax:	E-mail cím: hegykoplebania@gmail.com
A korábbi években benyújtott pályázatok		
Tárgya	Év	Elnyert összeg
Kápolna fűtéskorszerűsítése	2013	450 000,- Ft
A hidegségi Szent András templom liturgikus felszerelésének felújítása, liturgikus ruhák beszerzése	2015	210 500,- Ft
Szent András templom hátsó bejárat rekonstrukciója	2016	150 000,- Ft
A jelen pályázat költségvetése		
A kért támogatás (Ft)	Az önrész mértéke (Ft)	
500.000,- Ft	145.300,- Ft	

<p>A közcélú kezdeményezés (cél) megnevezése:</p>	<p>A hidegségi Szent András templom látogathatóságának, és biztonságának elősegítése a bejáratok felújításával, ezáltal a község turisztikai vonzerejének növelése, valamint az épített örökség megőrzése.</p> <p>Előzmények: A műemlék templom hátsó bejárata 2017. évben felújításra került, a beláthatóságot biztosító rácsok felszerelésre kerültek, a zárat, vasalatokat kicseréltük. A templom oldalsó sekrestye ajtaját az egyházközség önerőből 2018-ban felújította, új ajtólap beépítésével. A főbejáratként szolgáló duplaszárnyú faajtó a bejárataink felújításának utolsó motívuma, amely teljes ajtócserevével valósulna meg. A több mint 30 éves faajtó tokja kimosdult a falból, nehezen zárható, a csapadék a hézagokon át bejut a templomba.</p>
<p>A számlakezelő pénzintézet megnevezése és címe:</p> <p style="text-align: center;">Nyugat Takarékszövetkezet Fertődi fiókja</p>	
<p style="text-align: center;">Bankszámla száma: 59100607-11036980-00000000</p>	

Hidegség, 2019. április 23.



[Handwritten signature]
Aláírás

Árajánlat

Hidegség Róm. kat. templom főbejárata.

- 2 szárnya betelnyiló tölggy ajtó
- robusztus megjelenés 62m-es anyag vastagság.
- fitungos kivitel.
- tok vastagság 8x10cm-es. felül íves kivitel.
- felület kezelve és beépítve.

Műhelykés 597 300 Ft.

Beépítés 48 000 Ft

- számla ÁFA mentes.
- Beépítési hat. idő október 30.

Órghelmé Anikó

JUHAR FAIPARI Bt
9491 Hidegség, Fő u. 22
Adószám: 22404880-1-03
Cg: 08-06-001584

2019 április
Hidegség

46(229-1/26

2019 APR. 30.

[Handwritten signature]

Szent András Pályázat - Pályázati adatlap

A pályázó adatai:		
A pályázó neve: Dr Vargha András		
Jogállása (ha nem magánszemély): -		
A pályázó adószáma/adóazonosító jele: 8349911638		
Ország: Magyarország		
Cím (ir. szám, város, utca, házszám): Hidegség, Csillahegyi u 8.		
Telefonszám: 3069699566	Fax:	E-mail cím: varghaandras@gmail.com
A kapcsolattartó személy adatai (ha a pályázó nem magánszemély):		
Név: -		
Cím (ir. szám, város, utca, házszám)		
Telefonszám:	Fax:	E-mail cím:
A korábbi években benyújtott pályázatok		
Tárgya	Év	Elnyert összeg
egészséges élet	2006.	200000 Ft
A jelen pályázat költségvetése		
A kért támogatás (Ft)	Az önrész mértéke (Ft)	
149 000 Ft	hozzáadott munka	
A számlakezelő pénzüintézet megnevezése és címe: Erste Bank, Sopron		
Bankszámla száma: IBAN: HU80 1199 1119 9512 0724 0000 0000		

Hidegség, 2019. 01. 15.

[Handwritten signature]
.....
Aláírás

Szt. András pályázat 2019.

Hidegség

Ádventi hagyományok ápolása Hidegségen, hagyományteremtő tevékenységek bemutatása

Egy dupla DVD-re rögzített kép- és videoanyag, valamint szöveges és élőszavas bemutatással szeretném a hidegségi családok számára megörökíteni azt az időszakot, amikor feleségemmel közösen ketten szerveztük a hidegségi ádventi rendezvények egy részét.

Ezek a Mikulás-ünnepség, a templomi (és részben az önkormányzati karácsonyi ünnepségen is bemutatott) pásztorjáték és az általam kitalált és azóta is megtartott „csillahegyi ádvent” elnevezésű rendezvény (ez utóbbit az elmúlt két évben a sok ádventi hivatalos rendezvény miatt „csillahegyi óévbúcsúztató” néven a két ünnep között vesszük tovább).

A rendezvényeken számos kép, videofelvétel készült, ezeket szeretném egy bárki által egy DVD-lejátszón megtekinthető formában megörökíteni. Úgy gondolom, hogy szép emlék az akkor gyerekként résztvevők és családjaik számára. Csak kevesen készítettek a rendezvényeken képeket, így feltehetőleg a családi archívumok többségében nincs is kép gyermekük részvételéről. A rendezvényekről hivatalos, az önkormányzat által felkért felvételek nem készültek. Továbbá úgy érzem, ezekkel a rendezvényekkel hozzájárultunk a helyi közösség fejlődéséhez.

Amikor én elkezdtem a Mikulás-ünnepség szervezését, a faluban éppen nem volt ilyen rendezvény.

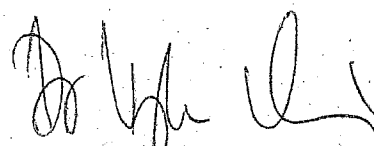
A templomban sem volt pásztorjáték. Kezdetben néhány éneket gitárkísérettel adtunk elő, majd az évek során folyamatosan fejlődve és bővülve az utolsó években a falu összes 14 év alatti gyerekének részvételével került sor egy zenés pásztorjátékra.

A „csillahegyi ádvent” gondolata az akkoriban új falurész lakóinak az integrálódása miatt jött és azt szerettem volna, ha az újonnan idetelepülők is közösen valamivel hozzájárulnának a jó helyi közösséghez. Így kezdtük el minden évben valamelyik csillahegyi ház udvarán vagy valamelyik helyiségében az összejövetelek szervezését 2006-ban, mely a mai napig folytatódott.

Kérem a testület szíves támogatását az anyag elkészítésének támogatására.

Egy két lemezes DVD készülne el, melyen a rendelkezésre álló képek és videók évenkénti és rendezvény szerinti bontásban kerülnének szerkesztésre. Egy leírás is készülne minden rendezvényről, a szervezésről. Azok számára, akik nehezebben olvasnak vagy szívesebben hallgatnák inkább a leírtakat egy felvételen ismertetnénk mindezt. Az anyag legkésőbb 2019. ádvent kezdetéig elkészülne.

Hidegség, 2019. 01. 15.



Dr Vargha András

A pályázathoz csatolni kell a következő mellékleteket:

- a) a megpályázni kívánt közcélú kezdeményezés leírását,
- b) a megpályázott összeg felhasználásának tervezetét, ütemezését, részletes költségvetést, (árajánlatot)
- c) amennyiben a pályázó az előző évben is részesült támogatásban, az előző évi támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok másolatát, vagy a képviselő-testület határozatának másolatát, hogy a pályázat elszámolását jóváhagyta,
- d) egyesületek, alapítványok az előző évi tevékenységükről szóló beszámolót, különös tekintettel az általuk végzett feladatokra, elért eredményekre.



Master Partner Kft
9400 Sopron Kőszegi út 5-7.
Tel: 99/506-168
info@masterpartner.hu

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő: Dr. Vargha András
Cím: 9491 Hidegség, Csillahegyi u 8.

Ajánlatadó: Master Partner Kft
Cím: 9400 Sopron Kőszegi út 5-7.

Megrendelő egy dupla DVD elkészítését kéri hozott képek, videók és szöveges dokumentumok szerkesztésével, valamint kb. 10 perces videofelvétel készítésével. Az elkészült anyagot nyomtatható DVD-re kéri és tokban átadva. A média mennyiség alapján dupla DVD számítható.

A hozott médiaanyag szerkesztése, a felvétel készítése, a DVD elkészítése: 95000 Ft
A DVD-k elkészítése, tokkal: 54000 Ft

Az árajánlat összesen: 149000 Ft

Sopron, 2019-04-30

Tisztelettel,

Berber Szilárd - Key Account Manager
Hewlett Packard Professional Sales Manager
Microsoft OSL/MYO Specialist

Master Partner KFT
9400 Sopron Kőszegi út 5-7
Telefon: 99/506-166
Fax: 99/523-529
Mobil: 30/9699-971
Web: www.masterpartner.hu
E-mail: berber.szilard@masterpartner.hu

Master Partner Kft.
9400 Sopron, Kőszegi út 5-7.
Tel.: 99/506-166 • Fax: 99/523-529
Adószám: 23946532-2-08
Bsz: 10200426-c/99/501638-81100003

2010
Preferred Partner
SOLD



PARTNER
DIRECT

Microsoft
REGISTERED
Partner



Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz

Döntés pályázat benyújtásáról a Magyar Falu Program keretében „orvosi eszköz” beszerzésére

Az orvosi eszközbeszerzés pályázatot - összességében mintegy 1 millió Ft támogatásra lehet esély - úgy kell beadni, hogy a pályázatban szereplő eszközlistából lehet választani. A védőnői tanácsadóba szükséges, továbbá orvosi- és fogorvosi eszközökre lehet pályázni.

Elsősorban a védőnői tanácsadóból hiányzó, a minimum felszereltséget jelentő eszközök beszerzését javasoljuk. A tavalyi közegészségügyi ellenőrzés alapján ezek az eszközök az alábbiak:

- a hallásvizsgálatra szolgáló audiométer (bekerülési költsége kb. 180 000 Ft),
- a színlátást vizsgáló könyv (bekerülési költsége kb. 5 500 Ft),
- a magzati szívhangvizsgáló (kb. 80 000 Ft),
- a Lang II. teszt, térlátás vizsgálathoz (kb. 60 000 Ft).

A fennmaradó összegből a fogorvos részére javasolunk - vele egyetértésben - eszközöket választani.

A védőnői tanácsadó épülete, helyisége az Önkormányzaté, az épület fenntartója Hidegség Község Önkormányzata. Ezért Hidegségnek kell a minimum eszközfeltételeket biztosítania. Azonban a védőnői ellátás fenntartója (működési engedélyese) Hegykő Község Önkormányzata (az ellátás 3 településre terjed ki: Hegykő, Fertőhomok, Hidegség). Felvetődhet ezért, hogy Hidegség közvetlenül nyújthat-e be pályázatot? Vagy, Hegykőnek kell pályáznia...?

A fogorvosi ellátásnál hasonló a helyzet. Ebben 8 település vesz részt. Van egy rendelő Nagycenken, és van egy Hegykőn. A hidegségi lakosok elsősorban a hegykői rendelőt látogatják, ide kerülnének a kiválasztott eszközök. Ha csak a székhely település pályázhat, akkor az Nagycenk Önkormányzata.

Pályázati tanácsadónk ezeket a tisztázó kérdéseket feltette a minisztériumnak. Reméljük, mielőbb választ kapunk.

A pályázat beadási határideje miatt ugyanakkor a májusi ülésen meg kellene hozni a pályázat benyújtásához szükséges képviselő-testületi döntést. Amennyiben a kérdésekre az ülésig nem jön válasz, ez a döntés feltételesen hozható meg.