

Szám: HK/117-6/2024.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 16-án (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Ülés helye: Hegykő, Önkormányzat ülésterme

Jelen vannak:

Szigethi István	polgármester
dr. Jakab Zsolt	jegyző
Völgyi János	alpolgármester
Bak Balázs	képviselő
Dr. Gergely István	képviselő
Kóczán Imre	képviselő
Vargháné Horváth Bernadett	képviselő
Zambó István	képviselő

Meghívottak:

Horváth Róbert	gazdálkodási referens
German Bernadett	Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ vezetőhelyettese
Radovits Tibor	Sá-Ra TERMÁL Kft., ügyvezető
Dr. Kányási Zsófia	belső ellenőrzési vezető

Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel annak 6 tagja jelen van. Elmondta, hogy Dr. Gergely István képviselő késését előre jelezte. Napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

38/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. május 16-i napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Napirendi pont:

Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Egyed Mária, a Szolgáltató Központ vezetője

2. Napirendi pont:

Az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2023. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

3. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása; - az Önkormányzat 2023. éves belső ellenőrzési jelentésének és a jegyző belső kontrollrendszer minőségéről szóló nyilatkozatának jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

4. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

5. Napirendi pont:

Tájékoztató a termálfürdő üzemeltetéséről és a tervezett fejlesztésekről

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Radovits Tibor ügyvezető, Sá-Ra TERMÁL Kft.

6. Napirendi pont:

Tájékoztató előkészítés és megvalósítás alatt álló beruházásokról; - döntés a kondipark áttelepítéséről

Előadó: Szigethi István polgármester

7. Napirendi pont:

Döntés a köztemetőben lévő második világháborús emlékmű felújításának megrendeléséről

Előadó: Szigethi István polgármester

8. Napirendi pont:

Döntés a civil szervezetek 2023. évi támogatásának felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadásáról; - a civil szervezetek által benyújtott 2024. évi pályázatok elbírálása

Előadó: Szigethi István polgármester

9. Napirendi pont:

Döntés a Villa Igku Kft egyszerűsített éves beszámolójáról és az adózott eredmény felosztásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

10. Napirendi pont:

Tulajdonosi hozzájárulás a „Fertőparti Fröccsterasz” parkolójának kialakításához

Előadó: Szigethi István polgármester

11. Napirendi pont:

Az éves közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

12. Napirendi pont:

Tájékoztató a Tízforrás Fesztivál előkészületeiről

Előadó: Szigethi István polgármester

13. Napirendi pont:

Döntés a fertőszéplaki 268/2 hrsz-ú víztorony „ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt-vel kötendő bérleti szerződésének jóváhagyásáról *(zárt ülésen tartható)*

Előadó: Szigethi István polgármester

14. Napirendi pont:

A hegykői 084/74 hrsz-ú ingatlanon lévő pálinkafőző üzem épületének (Masinaház) tulajdonjogi rendezése *(zárt ülésen tartható)*

Előadó: Szigethi István polgármester

15. Napirendi pont:

Döntés kedvezményes vételárú lakótelek értékesítéséről *(zárt ülés tartható)*

Előadó: Szigethi István polgármester

16. Napirendi pont:

Tájékoztatók, bejelentések

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

Szigethi István polgármester beszámolt a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról *(3. melléklet)*.

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.

1. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester felkérte German Bernadettet, a Szolgáltató Központ vezetőhelyettesét, tartsa meg beszámolóját.

German Bernadett, a Szolgáltató Központ vezetőhelyettese megtartotta beszámolóját *(4. melléklet)*.

(Dr. Gergely István képviselő 16 óra 23 perckor megérkezett, ezzel a Képviselő-testület jelen lévő tagjainak létszáma 7 főre egészült ki.)

Szigethi István polgármester: Köszönetemet fejezem ki, hogy a rendezvényünket jelenlétükkel színesítik.

(Kóczán Imre képviselő 16 óra 26 perckor elhagyta az üléstermet, ezzel a Képviselő-testület tagjainak létszáma 6 főre csökkent.)

Vargháné Horváth Bernadett képviselő: Pszichológus segíti a családokat?

German Bernadett, a Szolgáltató Központ vezetőhelyettese: Az elmúlt évtől csak Sopronban áll rendelkezésre.

(Kóczán Imre képviselő 16 óra 29 perckor visszatért az ülésre, ezzel a Képviselő-testület tagjainak létszáma 7 főre egészült ki.)

Szigethi István polgármester: Köszönjük a beszámolót.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja German Bernadett szolgálatvezetőhelyettes beszámolóját a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről.”*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

39/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja German Bernadett szolgálatvezetőhelyettes beszámolóját a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

2. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: 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. Néhány adatot kiemelnék: Hegykőn 2023. december 31-i állapot szerint 180 fiú és 154 lány összesen 334 fő 18 év alatti lakos volt nyilvántartva. Iskolakezdési támogatásként összesen 132 tanuló, 15 ezer forintjával összesen 1 millió 980 ezer forintot kapott. Az Önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 12 hallgató részére biztosított 10 hónapon keresztül összesen 1 millió 150 ezer forintnyi támogatást. Itt kell megjegyeznünk, hogy támogatási kérelmet nem utasítottunk el. A gyermekétkeztetés a Hegykő Tündérrózsa Óvoda és Bölcsődében és a Fertőtáj Általános Iskolában biztosított, bölcsődében 5, az óvodában 64, az iskolában 81 hegykői gyermek vesz részt az étkeztetésben. Az óvoda hegykői intézményében 29 hegykői gyermek étkezik kedvezményesen. Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásáról a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményi keretei között gondoskodik. A bölcsődébe összesen 12 fő jár, ebből 5 fő hegykői, 5 fő fertőhomoki, 2 fő hidegségi gyermek. Az óvodába összesen 109 fő jár, ebből 67 hegykői, 27 fertőhomoki, 14 hidegségi, 1 fő fertőbozi lakóhelyű. Az óvoda hegykői intézményébe összesen 68 fő jár, ebből 64 hegykői, 4 fő hidegségi. A fertőhomoki tagintézményben 41 fő van, ebből 3 fő hegykői, 27 fő fertőhomoki, 10 fő hidegségi, 1 fő fertőbozi. Az állami fenntartásban működő Fertő-táj Általános Iskolába összesen 177 gyermek jár, ebből 115 a hegykői gyerek, 38 a fertőhomoki, 11 a hidegségi, és 13 az egyéb lakhelyű tanuló.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített - jelen határozat mellékletét képező - átfogó értékelést.”*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

40/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített - jelen határozat mellékletét képező - átfogó értékelést.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2024. május 30.

3. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Köszöntöm körünkben dr. Kányási Zsófiát, a Sopron Térség Önkormányzata Társulás belső ellenőrzési vezetőjét és Horváth Róbertet, gazdálkodási referensünket. Előljáróban szeretném elmondani, hogy a zárszámadási rendelet tervezetét ülésünk előtt a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Horváth Róbert gazdálkodási referens részletesen ismertette a zárszámadási rendelethez készített írásos előterjesztést (6. melléklet), majd a rendelet tervezetét. Elmondta: a zárszámadási rendelet tervezetével együtt előterjesztendő vagyonskimutatást (külön az Önkormányzatra, Hivatalra és Óvodára) - területi okok miatt - a képviselők elektronikus levélben kapták kézhez.

Horváth Róbert gazdálkodási referens: Hegykő Község Önkormányzata és intézményei 2023. év végi összevont, módosított költségvetési fő összege 994 506 ezer forint volt, amelyből a teljesült bevételek összege 820 144 ezer forint, a teljesült kiadások összege pedig 541 755 ezer forint. A bevételek és kiadások összege tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat (előző évi maradvány felhasználás: 76 956 ezer forint, államháztartáson belüli megelőlegezések egyenlege: 246 ezer forint), tehát a tényleges tárgyévi (finanszírozási bevételek nélküli) bevételeket 201 187 ezer forinttal haladták meg a teljesült kiadások a tavalyi évben. A bevételek és kiadások alakulását a rendelet az 1-3. és 5-7. mellékletei mutatják be részletesen, intézményenként. A 4. és 8. mellékletek az összevont adatokat tartalmazzák. Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi felhalmozási kiadásainak év végi módosított előirányzata 405 756 ezer forint volt, amelyből ténylegesen 37 731 ezer forint teljesült. Ebből a beruházások és felújítások összege 33 759 ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 3 972 ezer forint. A felhalmozási kiadásokat a tájékoztató 9-11. mellékletei mutatják be részletesen. A működési célú pénzeszközátadások 2023. évben teljesült összege 18 061 ezer forint, amelynek részletes bemutatását a 12-13. mellékletek tartalmazzák. A 14. és 15. mellékletek működési, illetve felhalmozási célú bontásban mutatják be a 2023. évben realizálódott működési célú bevételeket és kiadásokat. Ezekből látható, hogy a működési célú költségvetési bevételek (a finanszírozási célú bevételek nélkül) 51 974 ezer forinttal haladták meg a működési célú költségvetési kiadásokat, a felhalmozási célú költségvetési bevételek összege (a finanszírozási célú bevételek nélkül) pedig 149 458 ezer forinttal volt magasabb a felhalmozási célú költségvetési kiadásoknál

(alapvetően a TOP_PLUSZ pályázatok kiutalt támogatási előlege miatt). Az előző évi maradvány felhasználás összegével együtt a működési, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 278 389 ezer forint többletet mutat. Az Önkormányzat és intézményei 278 389 ezer forint maradvánnyal zárták a 2023. évet. A maradvány lévezetést a 16. melléklet tartalmazza. A 2023. évi nyitó pénzkészletek tárgyévi bevételekkel és kiadásokkal, illetve egyéb sajátos elszámolásokkal korrigált összege mutatja a 2023. év végi záró pénzkészletek állományát, amely az Önkormányzat esetében 287 782 ezer forint, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal esetében 1 296 ezer forint, a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde esetében pedig 830 ezer forint volt. A pénzkészletek alakulását a 17. melléklet részletezi. A 18. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását, amely részben már a 2023. évi költségvetési rendelet magalkotása során bemutatásra, illetve elfogadásra került. Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök 2023. évi záró állománya 23 822 ezer forint volt, amelynek részletes bemutatását a 19. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat gazdálkodását bemutató tájékoztatóban találhatóak a 20-25. mellékletek is, amelyek a 2023. évi közvetett támogatások alakulásáról, az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti összetételéről, az Önkormányzat meglévő részesedéseiről, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről, valamint az Európai Unió forrásból megvalósuló projektekhez kapcsolódó tárgyévi bevételekről és kiadásokról nyújtanak tájékoztatást.

Zambó István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta. Nagy köszönettel tartozunk, mert szokás szerint egy olyan korrekt és részletes anyagot kaptunk, amit bárki megtekinthet, nagyon átlátható. Köszönjük szépen.

Szigethi István polgármester javasolta az Önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló **5/2024.** önkormányzati rendeletet (7. melléklet).

Szigethi István polgármester: Térjünk rá az Önkormányzat 2023- évi belső ellenőrzési jelentésére. Köszönjük szépen, megkaptuk a belső ellenőrzési jelentést (9. melléklet). Hozzászoktunk, hogy egy nagyon átfogó jelentést kapunk Patzner úrtól, aki azonban nyugdíjba ment. Nagyon jóban voltunk Lacival. Megkérdezem az új belső ellenőrzési vezetőt, szeretne-e kiegészítést tenni az ellenőrzési jelentéshez?

Dr. Kányási Zsófia belső ellenőrzési vezető: Inkább csak bemutatkoznék néhány szóban. Patzner László nagyon sokáig látta el a belső ellenőrzés vezetését a Soproni Polgármesteri Hivatalban. Most nyugdíjba ment. Én korábban a Pénzügyminisztériumban voltam ellenőrző szervnél, ott szereztem a központi

közigazgatásban ilyen jellegű gyakorlatot. A pályázatomban beadtam, és mivel ő pont nyugdíjba ment, idekerültem. A társulás tagjaként szerettem volna megismerkedni a jelenlévőkkel. A jelentéshez pedig nem tennék hozzá semmilyen kiegészítést.

Szigethi István polgármester: Köszönöm szépen.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az elmúlt évben az önkormányzatnál, ami a valóságban a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalt jelentette, az Információs és Kommunikációs Rendszer kontrollja és gyakorlata, illetve a fejlesztés lehetőségei voltak a fókuszban. Itt a vizsgálat fő megállapításai a következők voltak. A hivatal összes olyan kontrollal rendelkezik, melyet jogszabály előírt az információs és kommunikációs rendszer kontroll környezetének kialakítására. A kontrollok szabályozási színvonala megfelelő volt. A hivatal információs és kommunikációs rendszere biztosítja a munkavégzéshez, a döntések meghozatalához szükséges információ rendelkezésre állását, belső információáramlást, külső kommunikációt, iratkezelést. A hivatal kialakította a szervezeti integritást sértő bejelentések kezelésének rendszerét, biztosított a közérdekű adatok megfelelő kezelését. A vizsgálat során megállapítást az ellenőrök nem tettek, javaslatot nem fogalmaztak meg, és a kialakult véleményük a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében megfelelő volt. Ez a legjobb minősítés. A zárszámadással együtt a kincstári és egyéb ellenőrzéseket is be kell mutatni. Szerencsére Állami számvevőszéki vizsgálat nem volt 2023-ban. A Magyar Államkincstárnak volt a szokásos dokumentum alapú vizsgálata, és volt egy helyszíni ellenőrzése. Ezek azonban 2022-re vonatkoznak. Ezeknek az ellenőrzési jegyzőkönyvét megkaptátok elektronikusan. A dokumentum alapú ellenőrzés során az elszámolásban foglalt adatokhoz képest eltérés nem állapítottak meg, a 2022. évi elszámolást javítás nélkül elfogadták. A helyszíni ellenőrzésen tavaly szeptemberben az óvodai működtetést, szociális étkeztetést és az egyes kulturális feladatok támogatása jogcímhez kapcsolódó támogatást vizsgálták. Ennek az ellenőrzésnek is az volt a konklúziója, hogy a kincstár az Önkormányzat 2022. évi elszámolásában foglalt adatokhoz képest eltérést nem állapított meg, az Önkormányzat elszámolását javítás nélkül elfogadták.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykői Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2023. éves belső ellenőrzési jelentését.”

Hegykői Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

41/2023.(V. 18.) képviselő-testületi határozat:

Hegykői Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2023. éves belső ellenőrzési jelentését.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A jegyző, mint az önkormányzati hivatal vezetője a 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban köteles

értékelni a költségvetési szerv (tehát a hivatal) belső kontrollrendszerének minőségét. A nyilatkozatot a zárszámadási rendelet tervezetével együtt kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. A Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatom az előterjesztés részét képezi (10. melléklet). Ez a nyilatkozat nagyjából azonos az előző évivel. Ez nem arról szól, hogy 100%-ban minden rendben van. Arról szól, hogy mindig próbálunk a 100% irányába lépéseket tenni, próbálunk fejlődni. Mindig elmondom, hogy a szabályok ugyanúgy vonatkoznak egy fővárosi kerületi polgármesteri hivatalra vagy egy megyei jogú városra, mint egy néhány fős közös önkormányzati hivatalra. Ennek nyilván nem mindig tudunk ugyanúgy megfelelni, de az igyekezet, amennyire az egyéb feladatok ezt lehetővé teszik, megvan. Ez a nyilatkozat nagyjából erről szól.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a jegyző által a belső kontrollrendszer működéséről kiadott, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatot.”

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

42/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a jegyző által a belső kontrollrendszer működéséről kiadott, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatot.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

4. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Felkérem Horváth Robert gazdálkodási referensünket, hogy ismertesse a költségvetési rendelet módosításának indokait (11. melléklet).

Horváth Róbert gazdálkodási referens: Egyrészt a költségvetési rendelet megalkotása óta saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat vezetjük át, másrészt a Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat tartalmazza a tervezet. Ezeknek az együttes összege 164 617 987 forinttal növelné a költségvetési főösszeget, ami így már 1 milliárd 227 millió Ft-ra fog emelkedni. Ezt a Pénzügyi Bizottsággal részletesen megtárgyaltuk. Az előirányzat módosítás tartalmazza a közös önkormányzati hivatal költségvetési főösszegének emelését is 6 millió 780 ezer Ft-tal a pályázati projektekkel kapcsolatos céljuttatás biztosítása érdekében. Ennek a forrása az önkormányzat költségvetésben a B16-os rovaton jelenik meg egyrészt, Fertőhomok és Hidegség községek működési célú pénzeszköz átadásaként 3 138 284 Ft-tal, a fennmaradó összeg 3 641 716 Ft, az pedig az Önkormányzat általános tartalékát terheli. Ezzel így 6 millió 780 ezer Ft-os intézményfinanszírozás emelkedés valósul meg. Ezen felül még elhangzott egy

javaslat a Pénzügyi Bizottság ülésén: a kiküldött anyaghoz képest az FSC Hegykő részére lenne egy 2 millió Ft-os felhalmozási célú támogatási előirányzat növelési javaslat a sportpálya öntözőrendszerének felújításához, ami a K89-es rovat előirányzatát növelné meg 2 millió Ft-tal az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre soron, az általános tartalék pedig csökkenne a K513-as rovaton 2 millió Ft-tal. Röviden ennyi lenne.

Szigethi István polgármester: Köszönöm szépen. A Pénzügyi Bizottság ezt is megtárgyalta az ülés előtt, megadnám a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, Zambó Istvánnak.

Zambó István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ez a 2 millió Ft az FSC Hegykőnek a rendszeres éves támogatáson túli támogatás. Elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság.

Szigethi István polgármester javasolta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2024. önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2024. önkormányzati rendeletet (12. melléklet).

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviseelő-testülete az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét, valamint a működési és felhalmozási célú bevételek-kiadások mérlegét a jelen határozat 1-2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja”*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

43/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi

- előirányzat-felhasználási ütemtervét, valamint
- a működési és felhalmozási célú bevételek-kiadások mérlegét a jelen határozat 1-2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviseelő-testülete - módosítva 8/2024.(I. 23.) határozatát - a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi személyi juttatások-, munkaadókat terhelő járulékok- és szociális hozzájárulási adó előirányzataira - céljuttatás biztosítása érdekében - 3 641 716 Ft többlet támogatást biztosít. A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működéséhez biztosított támogatás - önkormányzati saját*

forrásból - így összesen 7 100 199 Ft. Az Önkormányzat hozzájárulása a központi költségvetésből biztosított támogatással és a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok támogatásával együtt összesen 89 018 403 Ft.”

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

44/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - módosítva 8/2024.(I. 23.) határozatát - a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi személyi juttatások-, munkaadókat terhelő járulékok- és szociális hozzájárulási adó előirányzataira - céljuttatás biztosítása érdekében - 3 641 716 Ft többlet támogatást biztosít. A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működéséhez biztosított támogatás - önkormányzati saját forrásból - így összesen 7 100 199 Ft.

Az Önkormányzat hozzájárulása a központi költségvetésből biztosított támogatással és a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok támogatásával együtt összesen 89 018 403 Ft.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 000 000 Ft kiegészítő támogatást biztosít a Fertő Menti Sport Club Hegykő részére a sportpályák öntözőrendszerének meghibásodás miatt szükséges felújítására (szivattyú-, öntözőfejek- és vezetékek cseréjére).”

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

45/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 000 000 Ft kiegészítő támogatást biztosít a Fertő Menti Sport Club Hegykő részére a sportpályák öntözőrendszerének meghibásodás miatt szükséges felújítására (szivattyú-, öntözőfejek- és vezetékek cseréjére).

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

Szigethi István polgármester elmondta, hogy mivel még nem érkezett meg az ülésre az 5. napirendi pont meghívott előadója Radovits Tibor, a Sá-Ra TERMÁL Kft. ügyvezetője, a Képviselő-testület a soron következő napirendi pontokkal folytassa az ülést.

6. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A közbeszerzési eljárást a Hegykő, Fürdő utca csapadékvíz elvezetés rendezése és a községi játszótér fejlesztése című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 azonosító számú, a Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útéptés I. szakasz MFP-UHK/2022 kódszámú, továbbá a Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útéptés II. szakasz című TOP_Plusz-1.2.3-21-GM1_2022_00032

azonosító számú pályázati projektek megvalósítása érdekében lefolytattuk. A felsorolt projektek keretében kerül sor a Fürdő utcai csapadékvíz rendezésre, a Fürdő utca Alsószér utca-Kertekalja utca közötti szakaszának útburkolat építésére (I. és II. szakasz), a játszótér fejlesztésére, a Szent Mihály utcában személygépkocsi parkoló építésére, továbbá önkormányzati saját forrásból a Szent Mihály utcai járdaszakasz felújítására. A közbeszerzési eljárásban május 3-án hirdettünk eredményt, a kiviteli szerződések megkötésére május 15-i dátummal került sor. Jogorvoslati kérelmet senki nem terjesztett elő. A munkaterület átadás-átvételi eljárást a mai napra hirdettük meg. A játszótér építését a soproni székhelyű Sop-Renov Kft. nyerte el 68 483 685 Ft + ÁFA összegért. A többi építést a Colas Út Építőipari Zrt. nyerte 70 449 053 Ft + ÁFA vállalkozási díjért. Utóbbi kivitelezésnél van 2 113 472 Ft + ÁFA tartalékkeret is kikötve. A kivitelezés megkezdéséhez feladatunk a játszótéren, a tornacsarnok előtt lévő 5 db fa kivágása és a betonjárda feltörése. Ennek költsége nem képezi a közbeszerzés részét. A kondi pálya olyan módon történő elbontása, hogy az eszközök újra telepíthetők legyenek, a játszótér építés költségvetésében ugyanakkor szerepel. A kondipálya újra telepítése természetesen nem, erre külön árajánlatot kértünk. Ennek összege 6 741 950 Ft + ÁFA. Bevallom, lényegesen kisebb összegre gondoltam. Mindenképpen telepítsük át, de kérjünk további ajánlatot. A tornacsarnok energetikai korszerűsítésére az 1. mérföldkövet, majd ennek hiánypótlását teljesítettük, itt jóváhagyásra várunk. Ezután lenne célszerű megkezdni a kivitelezés közbeszerztetését. Megfontolásra javasoljuk a tornacsarnok küzdőtér világításának korszerűsítését (energiatakarékossági szempontból), és ennek a közbeszerzési eljárásban történő beszereztesítését. Erre ugyan nincs pályázati támogatás, de ha szeretnénk megvalósítani, az „egybeszámítási szabályok” vonatkoznak rá. Ehhez mielőbb meg kellene rendelni ennek kiviteli szintű tervezését. A Kertekalja utca Viola utca - Fürdő utca közötti szakaszán a közvilágítás létesítés kivitelezését (5 db lámpatest felszerelését) korábban már megrendeltük 1 183 375 Ft + ÁFA összegért. A munkaterület átadás május 21-én lesz. A hegykői 202/5 hrsz-ú (ún. külső kemping) északkeleti sarkán fogadóter kialakítására teszünk javaslatot a település szabályozási tervére is figyelemmel. Ennek a termálfürdőhöz és a szállodához vezető út miatt van fontos szerepe annak érdekében, hogy e frekvenciált területeknek megfelelő „rávezetése” legyen. A megvalósítás aktualitását a kemping és a termálfürdő kerítés felújításának üzemeltetői szándéka indokolja, vagyis erre már az új kialakításra figyelemmel kerüljön sor. A koncepció tervre vonatkozó ajánlat 160 000 Ft, a kertépítészeti kiviteli tervdokumentáció díja (burkolat- és részlettervekkel, növény kiültetési tervvel, költségvetéssel, a közműnyilatkozatok beszerzésével) 430 000 Ft.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Hosszúkertek utca II. ütem lakótelek-kialakítás érdekében történő belterületbe vonás megindításához korábban hozott Képviselő-testületi határozatot ki kell egészítenünk. A földhivatal szerint ugyanis a határozatba bele kell foglalni az egyes, belterületbe vonni kért ingatlanok területét is.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykői Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli Szily Adrienn okl. táj- és kertépítész mérnök egyéni vállalkozótól (9700 Szombathely, Szigligeti E. u. 90.) a hegykői

202/5 hrsz-ú ingatlanon lévő kemping északkeleti sarkán kialakítandó „fogadótér” kertépítészeti koncepció- és kiviteli tervének elkészítését összesen 590 000 Ft tervezési díjért.”

Hegykö Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

46/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykö Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli Szily Adrien okl. táj- és kertépítész mérnök egyéni vállalkozótól (9700 Szombathely, Szigligeti E. u. 90.) a hegyközi 202/5 hrsz-ú ingatlanon lévő kemping északkeleti sarkán kialakítandó „fogadótér” kertépítészeti koncepció- és kiviteli tervének elkészítését összesen 590 000 Ft tervezési díjért.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykö Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – módosítva 164/2023.(XII. 7.) határozatát - belterületbe vonja az ingatlan-nyilvántartásban a) a hegyközi 08/109 hrsz-ú 965 m2 területű, a 08/110 hrsz-ú 965 m2 területű, 08/111 hrsz-ú 900 m2 területű, 08/112 hrsz-ú 904 m2 területű, 08/113 hrsz-ú 868 m2 területű, 08/114 hrsz-ú 815 m2 területű, 08/115 hrsz-ú 800 m2 területű, 08/116 hrsz-ú 729 m2 területű, 08/117 hrsz-ú 730 m2 területű, 08/118 hrsz-ú 731 m2 területű, 08/119 hrsz-ú 732 m2 területű, 08/121 hrsz-ú 33 m2 területű, 08/124 hrsz-ú 733 m2 területű, 08/125 hrsz-ú 733 m2 területű, 08/126 hrsz-ú 734 m2 területű, 08/127 hrsz-ú 734 m2 területű, 08/128 hrsz-ú 733 m2 területű, 08/129 hrsz-ú 734 m2 területű, 08/130 hrsz-ú 720 m2 területű, 08/131 hrsz-ú 744 m2 területű, 08/132 hrsz-ú 744 m2 területű, 08/133 hrsz-ú 763 m2 területű, 08/134 hrsz-ú 768 m2 területű, 08/135 hrsz-ú 838 m2 területű ingatlanokat lakótelek-, b) a hegyközi 08/120 hrsz-ú 733 m2 területű, 08/122 hrsz-ú 3388 m2 területű, 08/123 hrsz-ú 733 m2 területű, és 08/136 hrsz-ú 1336 m2 területű ingatlanokat közterület céljára. A felsorolt ingatlanok a megjelölt célra négy éven belül ténylegesen felhasználásra kerülnek.”

Hegykö Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

47/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykö Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – módosítva 164/2023.(XII. 7.) határozatát - belterületbe vonja az ingatlan-nyilvántartásban

a) a hegyközi 08/109 hrsz-ú 965 m2 területű, a 08/110 hrsz-ú 965 m2 területű, 08/111 hrsz-ú 900 m2 területű, 08/112 hrsz-ú 904 m2 területű, 08/113 hrsz-ú 868 m2 területű, 08/114 hrsz-ú 815 m2 területű, 08/115 hrsz-ú 800 m2 területű, 08/116 hrsz-ú 729 m2 területű, 08/117 hrsz-ú 730 m2 területű, 08/118 hrsz-ú 731 m2 területű, 08/119 hrsz-ú 732 m2 területű, 08/121 hrsz-ú 33 m2 területű, 08/124 hrsz-ú 733 m2 területű, 08/125 hrsz-ú 733 m2 területű, 08/126 hrsz-ú 734 m2 területű, 08/127 hrsz-ú 734 m2 területű, 08/128 hrsz-ú 733 m2 területű, 08/129 hrsz-ú

734 m² területű, 08/130 hrsz-ú 720 m² területű, 08/131 hrsz-ú 744 m² területű, 08/132 hrsz-ú 744 m² területű, 08/133 hrsz-ú 763 m² területű, 08/134 hrsz-ú 768 m² területű, 08/135 hrsz-ú 838 m² területű ingatlanokat lakótelek-,

b) a hegykői 08/120 hrsz-ú 733 m² területű, 08/122 hrsz-ú 3388 m² területű, 08/123 hrsz-ú 733 m² területű, és 08/136 hrsz-ú 1336 m² területű ingatlanokat közterület céljára.

A felsorolt ingatlanok a megjelölt célra négy éven belül ténylegesen felhasználásra kerülnek.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2024. június 15.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Delta Electro Kft-től (9435 Sarród, Kossut L. u. 26., villamos tervező Posta Tamás) a hegykői tornacsarnok világítás korszerűsítés tervezését.”*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület 7 **igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

48/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Delta Electro Kft-től (9435 Sarród, Kossut L. u. 26., villamos tervező Posta Tamás) a hegykői tornacsarnok világítás korszerűsítés tervezését.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

7. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Folyamatosan figyelemmel kísérik szobraink állapotát. Árki Gábort bízom meg azzal, hogy ebben segítsen. Ha gond van valamelyikkel, jelzi. Jelenleg a temetőben lévő második világháborús emlékmű szorul felújításra, tisztításra, csiszolásra vált indokolttá. A rajta feltüntetett neveket újra kellene írni. Ehhez kértem árajánlatot. A szükséges munkát Árki Gábor 300 000 Ft díjért végezné el.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli Árki Gábor 9437 Hegykő, Kisérek u. 32. székhelyű egyéni vállalkozó a temetőben lévő II. Világháborús emlékmű felújítását 300 000 Ft vállalkozási díjért.”*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület 7 **igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

49/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli Árki Gábor 9437 Hegykő, Kisérek u. 32. székhelyű egyéni vállalkozó a temetőben lévő II. Világháborús emlékmű felújítását 300 000 Ft. vállalkozási díjért.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

8. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A civil szervezetek 2023. és 2024. évi pályázatait összefoglalva tartalmazzák a kiküldött táblázatok (15. melléklet). A 2024. évi költségvetési előirányzat 800 000 Ft. A benyújtott három pályázat összes támogatási igénye 600 000 Ft.

Szigethi István polgármester ismertette a 2023. évi beszámolókat és a 2024. évi pályázatokat tartalmazó összesítő táblázatokat.

Bak Balázs képviselő: 2008-ban létrehoztunk egy kerékpáros pihenőhelyet, ahol fölállítottunk egy kettős keresztet. Ez a 16 év alatt tönkrement. Újat kell csinálni. Egresits József asztalos készíti el. A költsége 200 ezer Ft. Környezetének tisztántartását ezután is társadalmi munkában fogom végezni.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Fertő-parti Lovasklub Közhasznú Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót a 2023. évi támogatásuk felhasználásáról.*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

50/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Fertő-parti Lovasklub Közhasznú Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót a 2023. évi támogatásuk felhasználásáról.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a FIT Fertőpart Szabadidő SE által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót a 2023. évi támogatásuk felhasználásáról.*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

51/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a FIT Fertőpart Szabadidő SE által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót a 2023. évi támogatásuk felhasználásáról.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

Szigethi István polgármester - a Képviselő-testület tagjai között történt előzetes egyeztetés alapján - a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 25.) önkormányzati rendeletében az egyéb társadalmi szervezetek és alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatására biztosított előirányzat terhére a Fertő-parti Lovasklub Közhasznú Egyesület részére 200 000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, a pályázatában megjelölt célokra”.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

52/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 25.) önkormányzati rendeletében az egyéb társadalmi szervezetek és alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatására biztosított előirányzat terhére a Fertő-parti Lovasklub Közhasznú Egyesület részére 200 000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, a pályázatában megjelölt célokra.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2024. június 20.

Szigethi István polgármester - a Képviselő-testület tagjai között történt előzetes egyeztetés alapján - a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2013.(IV. 6.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 25.) önkormányzati rendeletében az egyéb társadalmi szervezetek és alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatására biztosított előirányzat terhére a Hegykői Öregfiúk Labdarúgó csapat részére 200 000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, a pályázatában megjelölt célokra. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Hegykői Öregfiúk Labdarúgó csapat a 44/2022.(V. 19.) határozattal megállapított 200 000 Ft támogatást 2024. december 31-ig használja fel.”

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

53/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2013.(IV. 6.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 25.) önkormányzati rendeletében az egyéb társadalmi szervezetek és alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatására biztosított előirányzat terhére a Hegykői Öregfiúk Labdarúgó csapat részére 200 000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, a pályázatában megjelölt célokra.

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Hegykői Öregfiúk Labdarúgó csapat a 44/2022.(V. 19.) határozattal megállapított 200 000 Ft támogatást 2024. december 31-ig használja fel.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2024. június 20.

Szigethi István polgármester - a Képviselő-testület tagjai között történt előzetes egyeztetés alapján - a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2013.(IV. 6.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 25.) önkormányzati rendeletében az egyéb társadalmi szervezetek és alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatására biztosított előirányzat terhére a H-1 KÖR részére 200 000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, a pályázatukban megjelölt célokra”.

Bak Balázs képviselő figyelemmel arra, hogy a jogi személyiséggel nem rendelkező H-1 KÖR civil szerveződés nevében a pályázatot ő nyújtotta be, személyes érintettségére tekintettel a szavazástól történő távolmaradását jelentette be.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal - Bak Balázs képviselő szavazástól történő távolmaradása mellett - a következő határozatot hozta:

54/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 25.) önkormányzati rendeletében az egyéb társadalmi szervezetek és alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatására biztosított előirányzat terhére a H-1 KÖR részére 200 000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, a pályázatában megjelölt célokra.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2024. június 20.

5. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Köszöntöm Radovits Tibor ügyvezetőt a Sá-Ra Termál Kft. részéről. Köszönjük a leadott tájékoztatót (16. melléklet).

Radovits Tibor ügyvezető: Köszöntöm a Képviselő-testületet és Polgármester Urat! Örülök, hogy megint találkozunk és beszámolhatok az elképzelésekről. Előtte talán a múlt évről mondanék néhány számszerűsített adatot. Mindenki megkapta azt az összesített táblázatot, amin látni lehet, hogyan alakult a 2023-as év. Továbbra sem sikerült elérni a 2019-es év eredményeit. Nagyon magasra van téve a léc. Néztem az I-IV. havi adatokat: másfél százalékkal vagyunk jobbak, mint abban az I-IV. hónapban. 1% nagyjából ~2 000 vendégéjszakát jelent, amit nem olyan egyszerű emelni. Az idei évben a gyógyászat nem tudom, hogyan alakul... A fürdőorvosunk, Búza doktornő június 14-én befejezi a kórházban a munkáját. Egyelőre semmilyen információt nem kaptam a kórháztól, hogy lesz-e egyáltalán orvos...? Ez súlyosan érint minket, hiszen az általa beutalt betegek aránya 70-72% között mozgott. A többiek máshonnét jöttek, vagy már nem is beutalóval érkeztek. A többi területen, ha nekem kell megítélnem a cég működését, elégedett vagyok. Szerintem eredményes esztendőzt zártunk. A szálloda működése 9 800 éjszakát tett hozzá a vendégéjszakák számához. A növekedésünk igazából ennek köszönhető. A fürdővendégek számát illetően minimális eltérések vannak. Hál' Istennek a szálloda úgy látszik, kezd erőre kapni. 72 fő dolgozik a fürdőn és vannak tanulók is, akik gyakorlatra jönnek. Ők 11 hónapot dolgoznak nálunk. Felszolgálók, szakácsok, recepciósök. A Porpácsi iskolával nagyon jó a kapcsolatunk. Ott nagyon jó diákállomány van - ha szabad így mondani. Két nyelvet beszélnek, angolul és németül is, ráadásul ügyesek. Úgyhogy szerencsés működésünk van. Ami a Képviselő-testületet a legjobban érdekli, hogy milyen irányokat vesz a fürdő. Mivel a szálláshely a szállodával elkészült, most a fürdőfejlesztés kapja nálunk is a nagyobbik hangsúlyt. Ami ennek most már keretet is ad, az a tavaly novemberben megjelent új fürdőrendelet, ami részben lazított, részben szigorított dolgokon. Minket ez olyan területen érint a legjobban, hogy a „dühöngőnek” nevezett medence, amit gyógykezeléses medencének nevezünk, gyakorlatilag két évig működhet a jelenlegi formájában. Újból felmentést kell kérni a vízforgatás alól. Erre a medencére felmentést már biztos, hogy nem kapnánk. Tehát legnagyobb kihívás, hogy 50 m²-rel nagyobb vízfelületű medencét építsünk, hogy azonos vendégszámot tudjunk fogadni. Milyen formájú, mekkora legyen, fedett-e...? - többféle alternatíva van. Pályázaton akkor tudunk részt venni, ha nagyobb befogadó képességű lesz a fürdő. Megmondom őszintén, keressük a helyes utat. Én családi medencében gondolkodom, legalább 350-400 m²-es fedett medencében. Azért ilyen merészek a tervek, mert korábban kaptunk olyan információt, hogy a turisztikát most itt Győr-Moson-Sopron vármegyében is támogatni fogják, és a két megyei jogú város, Sopron és Győr kimaradna ebből a támogatásból. Ha minden igaz, négyen osztoznánk egy viszonylag nagyobb összegben: Csorna, Kapuvár, Petőháza és Hegykő. Ha ez igaz, akkor többszázmilliós támogatással az ember bátrabban tud tervezni, akár a medence lefedésével is. Ha nem, akkor biztos, hogy két ütemben készül el. Tehát az biztos, hogy a cég meg tudja valósítani, ha van támogatás. Ha nincs, akkor egy második ütemben készülhet el a fedés. Számomra most ez a legnagyobb kihívás, továbbá az, hogy egységes képet adjunk a központi résznek. Mindig, ahogy pénzünk volt, úgy illesztettünk hozzá dolgokat a meglévőkhöz. Akár közlekedő felületek, akár a villamos hálózat, akár a fűtés tekintetében. Mindig csak toldva lett, kibővíve. De biztos, hogy az egészet egységesen kell kezelni. Józsa Dávid építésszel szeretnénk két-három vázlattervet

készíttetni, amiből aztán eldöntjük, például a költségek alapján, hogy mi az, amit meg tudunk valósítani. Ez biztos, hogy nagy lökést adna Hegykőnek és a fürdőnek is. A költségek döntenek el nagyon sok mindent, hogy mit tudunk megvalósítani. Összeírtam, hogy milyen kisebb felújítások valósultak meg. Úgy tudom, megjött Szily Adriennától a tervezési ajánlat a fogadó térre...

Szigethi István polgármester: Már döntöttünk róla, megrendeljük a tervezést.

Radovits Tibor ügyvezető: Szuper, mert azt a kerítést valahogy meg kell csinálni. Ha a nyomvonalat kijelölik, a 3D-s kerítést rögtön elkezdenénk építeni, mert jelenlegi állapotában katasztrofális, ahogy kinéz.

Bak Balázs képviselő: Ez a családi medence hol lenne?

Radovits Tibor ügyvezető: A „dühöngő” helyén. Nem tudom mennyire ismeritek, biztos bemutattuk azt a tervet, ami a homokozó meg a játszótér között, tehát egy másik részen lenne. Csak ott nagyon nehéz lenne megoldani az öltözővel való összekapcsolást. Itt ez könnyebb. Az elképzelés az, hogy a jelenlegi gyógyászat is öltöző lenne. A gyógyászat felkerülne az emeleti részbe, a mostani panzió helyére. Ha ezt a medencét lefedjük, akkor erre rányúlna egy 6-8 méteres fix tető, valami hasonló, mint ami a wellnessnél is van. Ezek a nagy tervek. Az idő sürget, mert jövő ősszel szezon után el kellene kezdeni építeni. Ha megoldódna a kútkérdés, az egy nagyon jó dolog lenne. Ezt a medencét tudjuk üzemeltetni akkor is, ha a kút nem valósul meg, mert akkor ezt nem kell naponta leengedni.

Szigethi István polgármester: Örömteli hallani. A fürdő fejlesztését személyesen is tapasztalom, mivel kezelésekre járok. Bízatom másokat is, hogy jöjjenek el a hegykői fürdőbe. Ez a csoda itt van a környékünkön, használjuk ki. A fürdőfejlesztéssel kapcsolatban nemcsak ti, mi is megteszünk mindent annak érdekében, hogy ide kerüljön az az összeg. A kerítés felújításához a tervezést az előzőekben tárgyalt napirendi pont keretében már megszavaztuk; - a tervezőn fog múlni, hogy minél előbb ki lehessen jelölni a kerítés nyomvonalát.

Bak Balázs képviselő: A szállóvendégek is használják a strandot?

Radovits Tibor ügyvezető: Igen. A fő vonzerő, hogy nyitás előtt, már reggel 6 órától megengedjük a fürdést a kempingeseknek és a szállodavendégeknek.

Bak Balázs képviselő: A kemping is tele van?

Radovits Tibor ügyvezető: A mai számot nem tudom, de tegnap 111 lakóautó volt a fürdőn, ez ugye eleve 220 vendéget jelent. A szálloda félházzal megy. A hétvégék erősek, de hét közben gyengébb. Összesen mintegy 300 körüli ember alszik a fürdőn, mondjuk a mai este. Ez elég nagy szám, de persze a 90 ezer körüli vendégéjszaka akkor jön ki, ha ilyen nagy szám van. Úgyhogy, meg kell engednünk a kora reggeli fürdést.

Szigethi István polgármester: Köszönjük a beszámolót.

9. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A 100%-ban az Önkormányzat tulajdonában lévő Villa Igku Kft. egyszerűsített éves beszámolóját megküldtük.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A tavalyi pénzügyi adatokkal folytattam azt a táblázatot, amit korábban már elkezdtem, és ami 2019-től bemutatja az Önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságának nettó árbevételét (17. melléklet). Ez a 2019-es 1 692 000 Ft nettó árbevételhez képest 2023-ban 3 850 000 forint volt, ami jelentősen meghaladja a 2022. évi 3 164 ezer forintot is. Ebben persze az is közrejátszik, hogy emeltük a szállásdíjat. Az idei évben is emeltünk a szállásdíjon, de amíg az előző emelés 5 ezer forintról 8 ezer forintra történt, most 8 ezer forintról 9 ezer forintra. Valahol itt van jelenleg a fogyasztók érzékenységének a határa, mert amíg az 5 ezer meg a 8 ezer forinttal szinte nem volt olyan, hogy valaki nem fogadta volna el az árajánlatot, a 9 ezer forintnál már azt tapasztalom, hogy többen visszalépnek. Az anyagi ráfordítás kicsit kevesebb volt, a személyi ráfordítás - itt a takarító személyzetre kell gondolni - picit több. Az értékcsökkenések miatti költségek csökkennek az év múlásával. Ilyen értelemben az adózott eredmény a 2022-es mínusz 867 ezer forinthez képest most már csak mínusz 194 ezer forint. A vendégéjszakák száma növekedett. Elhangzott a Hotel HEGIQ részéről, hogy mintegy 9 ezer vendégéjszakája van, nálunk közel hatszáz vendégéjszaka volt tavaly. Nyilván a házat jobban is ki lehetne használni, de én azt gondolom, ha el tudja magát tartani, akkor az számunkra megfelelő. Nem cél, hogy folyamatosan egymást váltsák a vendégek, a háznak van kulturális, közösségi küldetése is. Például itt működik a Hegykői Művésztelep, ami nyilván nem jelent bevételt a társaságnak. Viszont nem jelent külön költséget sem az Önkormányzatnak.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Villa Igku Kft. (9437 Hegykő, Iskola u. 1.) – jelen határozat mellékletét képező - 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját, és elfogadja az ebben, az eredmény felosztására tett javaslatot. A Képviselő-testület a -194 ezer Ft mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.”*

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

55/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Villa Igku Kft. (9437 Hegykő, Iskola u. 1.) – jelen határozat mellékletét képező - 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját, és elfogadja az ebben, az eredmény felosztására tett javaslatot.

A Képviselő-testület a -194 ezer Ft mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2023. május 31.

10. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A hegykői 204/64 hrsz-ú ingatlanon működik a „Fertőparti Fröccsterasz” vendéglátó üzlet, a korábbi „Judit Büfé” helyén. Az ingatlant, jelenlegi tulajdonosa tavaly vásárolta meg. Ekkor derült ki, hogy a felépítmények az ingatlan-nyilvántartásban nincsenek feltüntetve (építésükkor még létezett az ún. ideiglenes használatbavétel, amely alapján viszont a földhivatal nem tüntette fel az épületeket). Az épületfeltüntetéshez ezért előbb le kellett folytatni az épületek fennmaradási engedélyeztetését. Ehhez Önkormányzatunknak is közútkezelői nyilatkozatot adott ki. Annak érdekében, hogy az ingatlant övező helyi közutakon (ill. a kerékpárúton) gépjárművel ne várakozzanak, nyilatkozatunkban javasoltuk a 204/4 hrsz-ú ingatlanon (ahol az autók jelenleg ténylegesen is várakoznak, a Viola u. 1. számú ingatlan mellett) személyzeti- és vendégparkoló kialakítását. Megjegyezzük, hogy egyúttal ez az állami közútkezelő feltétele is volt. Az ingatlan Önkormányzatunk tulajdonában van, így a terület használatáról, az esetleges parkoló kialakításáról a Képviselő-testülettel kell megállapodni. Ennek érdekében nyújtotta be Varga Bálint tulajdonos a kérelmét. A parkolót úgy alakítanák ki, hogy megmaradna annak füves jellege, a várakozó helyeket jelölnék ki valamilyen módon és vállalnák a terület gondozását. Tehát ha befordulunk a főútról, akkor balra van ez a terület. Most is ott állnak az autók, ez különösebben nem zavar minket, az ott lakókat sem zavarja. A fennmaradás engedélyezésének feltétele volt, hogy ott alakítsunk ki parkolóhelyeket. Hozzáteszem, a tulajdonos alakítaná ki, ha mi a hozzájárulásunkat megadjuk.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Feltételként írnám elő, hogy terveztesse meg. Nem térköves parkolóról van szó, talán nem is kavicsos parkolóról, hanem egy ilyen füves parkolóról. Valamilyen módon azt kellene kitalálni, hogy milyen rendben várakozzanak ott a gépjárművek, gazdaságosan és esztétikusan kihasználva a területet. Ne az legyen, hogy össze-vissza beállnak az autók.

Dr. Gergely István képviselő: Laikus vagyok abban a tekintetben, hogy az olajfolyásokat, olajcsöpögést nem kell-e valahogy felfogni, mert mégiscsak bekerülhet a talajvízbe. Örülök, ha egy mérnök megtervezi, és akkor nyilván erre ő gondol.

Kóczán Imre képviselő: Én azt szerettem volna kérdezni, hogy nem egy elvi engedélyre van-e szükségük a részünkről? Ha a tervezetést javasoljuk, akkor biztos, hogy nem marad füves felület. Mert pontosan ebből kiindulva, nem tudom elképzelni, hogy van olyan technikai megoldás - ha ezt parkolónak valaki megtervezi - hogy az nem szilárd burkolatú.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Lehet, hogy tájépítésszel kell megterveztetni. Normális kinézete legyen. Én azt gondolom, hogy az autókat el lehet választani akár egy fagyalsorral. Vagy mondjuk egy fagyalsor körbe foglal két-három autót. Valamilyen kialakítást érdemes lenné csinálni, hogy ne egy rendezetlen állapot legyen.

Szigethi István polgármester: Jó, tehát valami formája legyen, ne úgy álljanak be az autók, ahogy akarnak. Kérdezzünk meg szakembert.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hajlandó biztosítani a hegykői 204/64 hrsz-ú ingatlanon működő „Fertőparti Fröccsterasz” vendéglátó üzlet személygépjárművel érkező személyzete és vendégei számára az önkormányzati tulajdonban lévő hegykői 204/4 hrsz-ú ingatlan (Viola u. 1. számú ingatlan melletti terület) meghatározott részének használatát. Ennek feltétele az előírásoknak megfelelő füves vagy kavicsolt gépjármű várakozó helyek kialakítása. A parkolót és annak Viola utcai csatlakozását meg kell tervezetni és az Önkormányzat részére jóváhagyásra be kell mutatni.”

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

56/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hajlandó biztosítani a hegykői 204/64 hrsz-ú ingatlanon működő „Fertőparti Fröccsterasz” vendéglátó üzlet személygépjárművel érkező személyzete és vendégei számára az önkormányzati tulajdonban lévő hegykői 204/4 hrsz-ú ingatlan (Viola u. 1. számú ingatlan melletti terület) meghatározott részének használatát. Ennek feltétele az előírásoknak megfelelő füves vagy kavicsolt gépjármű várakozó helyek kialakítása. A parkolót és annak Viola utcai csatlakozását meg kell tervezetni és az Önkormányzat részére jóváhagyásra be kell mutatni.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2024. június 20.

11. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. §-a szerint a feladatellátó (vagyis a közösségi színtér Kultv. 77. § (2) bekezdésében meghatározott működtetője, azaz esetünkben az Önkormányzat), az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig. Az éves szolgáltatási terv tartalmazza a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését, b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be, d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait. Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségi érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségi készít elő. A feladatellátó meghatározza, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben látja el. A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb

a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül. Az éves közművelődési szolgáltatási terv tervezetét mellékeljük.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.”

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

57/2024. (V. 16.) határozat

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

12. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Már nagyon várja a lakosság a Tízforrás Fesztivált. Megkérem a főszervezőt, Jegyző Urat, tájékoztasson minket arról, hol tart a Tízforrás Fesztivál programjainak a szervezésében.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Igazából a júniusi ülésen szoktunk erről beszélni, mert most még egy kicsit korán vagyunk. Ami nem azt jelenti, hogy nem lehetne már kész program, de sajnos, az egyéb feladatok megelőzik a szervezést. Amit a kiosztott programtáblában láttok, még nem teljes, van néhány üres hely. Nem is szeretnék egyelőre nyilvánosan beszélni róla – bár néhány zenekarnak már kint van a honlapján. Egyben szeretném nyilvánosságra hozni, amit május 31-re ütemezünk. Ekkor indulna a Tízforrás kampánya. Látható, hogy a fellépési díjak folyton emelkednek, már-már megfizethetetlenül magas igényeik vannak a zenekaroknak. Nem tudom, ez meddig megy, évről évre jelentős az emelkedés. Nyilván ez azt is jelenti, hogy a belépődíjakkal is lépést kell tartani. A tavalyi tapasztalat az volt, hogy a hegykőiek nagyon keveset vásároltak kedvezményes jegyet - tehát nem is volt jelentős tétel az árbevételben. Emiatt is fogalmazódott meg bennem a gondolat - aztán mondjátok, ha nem értetek egyet -, hogy a helyi lakosoknak - ez alatt a hegykőieket értem, de akár kiterjeszhető Fertőhomokra és Hidegségre is, ha már közös hivatalban működünk - a huszadik, mert ugye nemcsak húsz éves lesz a fesztivál, hanem huszadik fesztivál is lesz apropóján, meg hogy nagyobb kedvet adjunk az egészhez, legyen egy nagyon jelképes árú bérlet, amivel minden rendezvényre be lehet menni. Néhány ezer forintos összegre gondoltam. Így még inkább magukénak érezhetnék a Tízforrást. Egyébként a COVID-ig nagyon jól ment ez a dolog, de itt is volt egy törés valami oknál fogva, és például a tavalyi évnek a tapasztalata az volt, hogy viszonylag kevesen éltek a helyiek a kedvezményes lehetőségekkel. Ez most egy kerek születésnap, legyen egy ilyen dolog. Ha már huszadik, akkor legyen ebben egy visszatekintés. A fellépőknél is igyekeztünk visszatekinteni. Van köztük új is, de olyanok is, akik a legemlékezetesebbek voltak. És aki még megfizethető, természetesen. Nyilván sok olyan zenekar van, akit szívesen meghívna, de a mi léptékeinkkel nem lehet megfizetni. És ezen

kifejezetten nem segítenek azok a rendezvények, amikor ingyenesen lehet ezeknek a zenekaroknak a koncertjére menni. Mi azt nyilván nem engedhetjük meg magunknak, hogy ingyenessé tegyük. Így is jelentős hozzáadott forrással működünk a belépődíj mellett. Ezért is, mi azon igyekszünk, hogy a Tízforrás ne olyan legyen, mint egy ingyenes rendezvény. Kapjon többlet szolgáltatást, többlet minőséget, magasabb színvonalat, aki eljön. Akár vendéglátásban, a helyszín kialakításban, hangosításban. Aki eljön, akár le is ülhesen, mert ez is viszonylag ritkaság ebben a műfajban. Cserébe nyilván belépőt kell fizetni. A visszatekintésre visszatérve: a Tízforrás minden évben egy rangos kortárs képzőművész kiállításával nyílt meg, együttműködésben a Horváth & Lukács Galériával, Nagycenkről. Idén lesz egy kortárs kiállítás azon művészekről, akik a húsz év során kiállítottak. Ez a nagy kiállítás az Öreg iskola felső termében lenne. Természetesen a művésztelepnek is lesz kiállítása. Csigó Gergő is összeállít egy képanyagot a korábbi fesztiválokról, aki legalább másfél évtizedet végigfotózott a Tízforrás 20 évéből. Ez a fotókiállítás lenne a Tornácos Borostyán termében. Nagyjából itt tartunk.

Szigethi István polgármester: Köszönöm jegyző úr tájékoztatását. Már csak két hetet kell várni és komplett lesz a Tízforrás Fesztivál programja. Biztos, hogy jó programok lesznek és reméljük, nagyon sokan részt vesznek majd rajta.

Dr. Gergely István képviselő: Arra gondoltam, csatlakozva ahhoz, hogyan lenne jó a helyi részvétel támogatása, illetve ennek a felfuttatása. Ne tessék szó szerint érteni, de tortajegyekkel. Ha már egyszer születésnap, akkor úgy gondolom, hívjuk meg a hegykői lakosokat valamire, amit el lehet fogyasztani.

Bak Balázs képviselő: Nekem hasonló gondolatom van, csak én összekötöttem. Lesz két hét múlva egy borválasztás Hegykőn. Ha tudnánk választani egy Tízforrás bort, azzal tudnánk reprezentálni.

Szigethi István polgármester: Nagyon jók az ötletek, megmondom őszintén, nekem is volt egy ötletem, de ezek után én már elő sem hozom.

13-14-15. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester javasolta, hogy a „Döntés a fertőszéplaki 268/2 hrsz-ú víztorony „ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt-vel kötendő bérleti szerződésének jóváhagyásáról”; a „A hegykői 084/74 hrsz-ú ingatlanon lévő pálinkafőző üzem épületének (Masinaház) tulajdonjogi rendezése”; valamint a „Döntés kedvezményes vételárú lakótelek értékesítéséről” szóló napirendi pontokat a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja. Erre lehetőséget a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény biztosítja, mely szerint a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - „Döntés a fertőszéplaki 268/2 hrsz-ú víztorony „ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt-vel kötendő bérleti szerződésének jóváhagyásáról” elnevezésű 13. napirendi pont; - „A hegykői 084/74 hrsz-ú ingatlanon lévő

pálinkafőző üzem épületének (Masinaház) tulajdonjogi rendezése" elnevezésű 14. napirendi pont; valamint - a „Döntés kedvezményes vételárú lakótelek értékesítéséről” elnevezésű 15. napirendi pont tárgyalására - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel - zárt ülést rendel el.”

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

58/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a „Döntés a fertőszéplaki 268/2 hrsz-ú víztorony „ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt-vel kötendő bérleti szerződésének jóváhagyásáról” elnevezésű 13. napirendi pont;
- „A hegykői 084/74 hrsz-ú ingatlanon lévő pálinkafőző üzem épületének (Masinaház) tulajdonjogi rendezése” elnevezésű 14. napirendi pont; valamint
- a „Döntés kedvezményes vételárú lakótelek értékesítéséről” elnevezésű 15. napirendi pont

tárgyalására - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel - zárt ülést rendel el.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

A zárt ülés befejezését követően dr. Jakab Zsolt jegyző kihirdette, hogy a Képviselő-testület jóváhagyta a fertőszéplaki víztorony ANTENNA HUNGÁRIA Zrt-vel kötendő bérleti szerződését. A Képviselő-testület szintén jóváhagyta a hegykői 084/74 hrsz-ú ingatlanon lévő pálinkafőző üzem épületének önálló ingatlanként történő feltüntetéséről szóló megállapodást, de a földhasználati jog részletes tartalmáról és a földhasználat ellenértékéről további, külön megállapodást kell kidolgozni. A Képviselő-testület három lakótelek vásárlási igényt is elbírált a zárt ülésen, melynek eredményeként a kiválasztott telkekre az igénylőkkel megkötendő az adásvételi szerződés.

16. Napirendi pont:

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Kaptam egy levelet egy budapesti ügyvédtől, amelyben ügyfele, Tánacsicsné Szála Marianna képviselőtében eljárva azt kéri, fedjük be a Mező utca 35. számú ingatlan melletti Szamár úton lévő nyílt csapadékvíz elvezető árkot, mert az árok, ügyfele Mező utca 44. számú ingatlanába való behajtását nehezíti. Ez egy saroktelek és arra az oldalra mi sohasem engedélyeztünk kapubejárót. Ehhez az utcátlakozáshoz nem járultunk hozzá.


Dr. Gergely István képviselő: Meg kell neki írni, hogy szüntesse meg a kapubejárót.


Kóczán Imre képviselő: Azt az árkot nem indokolt lefedni.

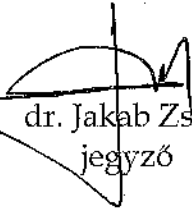
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Rendben. Leírjuk, hogy az a betonárok indokoltan van ott. A bejárat pedig a Mező utca 44. felől van az ingatlanhoz, mivel az Önkormányzat a Szamár út felőli útsatlakozáshoz nem járult hozzá.

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester a Képviselő-testület ülését 18 óra 34 perckor bezárta.

Kmf.


Szigethi István
polgármester




dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet (meghívó);
2. melléklet (jelenléti ív);
3. melléklet (beszámoló a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról);
4. melléklet (beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről);
5. melléklet (melléklet az 40/2024. (V. 16.) képviselő-testületi határozathoz - átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2023. évi ellátásáról);
6. melléklet (írásos előterjesztés a zárszámadási rendelethez);
7. melléklet (az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2024. (V. 26.) önkormányzati rendelet);
8. melléklet (indokolás az 5/2024. (V. 26.) önkormányzati rendelethez);
9. melléklet (az Önkormányzat 2023. éves belső ellenőrzési jelentése);
10. melléklet (melléklet a 42/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozathoz - jegyzői nyilatkozat);
11. melléklet (módosuló előirányzatok jegyzéke);
12. melléklet (az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2024. (V. 26.) önkormányzati rendelet);
13. melléklet (indokolás a 6/2024. (V. 26.) önkormányzati rendelethez);
14. melléklet (1-2. melléklet a 43/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozathoz - előirányzat-felhasználási ütemterv, mérleg);
15. melléklet (civil szervezetek 2023. évi támogatásának beszámolóját és a civil szervezetek 2024. évi pályázatait tartalmazó összesítő táblázat);
16. melléklet (tájékoztató a termálfürdő működéséről);
17. melléklet (Villa Igku Kft. főbb gazdálkodási adatainak összehasonlító táblázata);
18. melléklet (melléklet az 55/2024. (V. 16.) képviselő-testületi határozathoz - Villa Igku Kft. 2023. éves egyszerűsített éves beszámolója);
19. melléklet (melléklet az 57/2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozathoz - közművelődési szolgáltatási terv).

1. melléklet

Szám: HK/117-6/2024.

M e g h í v ó

Hegykö Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2024. május 16-án (csütörtökön) 16,00 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hegykő Község Önkormányzatának ülésterme

Javasolt napirendi pont:

1. Napirendi pont:

Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Egyed Mária, a Szolgáltató Központ vezetője

2. Napirendi pont:

Az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2023. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

3. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása; - az Önkormányzat 2023. éves belső ellenőrzési jelentésének és a jegyző belső kontrollrendszer minőségéről szóló nyilatkozatának jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

4. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

5. Napirendi pont:

Tájékoztató a termálfürdő üzemeltetéséről és a tervezett fejlesztésekről

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Radovits Tibor ügyvezető, Sá-Ra TERMÁL Kft.

6. Napirendi pont:

Tájékoztatás előkészítés és megvalósítás alatt álló beruházásokról; - döntés a kondipark áttelepítéséről

Előadó: Szigethi István polgármester

7. Napirendi pont:

Döntés a köztemetőben lévő második világháborús emlékmű felújításának megrendeléséről

Előadó: Szigethi István polgármester

8. Napirendi pont:

Döntés a civil szervezetek 2023. évi támogatásának felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadásáról; - a civil szervezetek által benyújtott 2024. évi pályázatok elbírálása

Előadó: Szigethi István polgármester

9. Napirendi pont:

Döntés a Villa Igku Kft. egyszerűsített éves beszámolójáról és az adózott eredmény felosztásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

10. Napirendi pont:

Tulajdonosi hozzájárulás a „Fertőparti Fröccsterasz” parkolójának kialakításához

Előadó: Szigethi István polgármester

11. Napirendi pont:

Az éves közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

12. Napirendi pont:

Tájékoztató a Tízforrás Fesztivál előkészületeiről

Előadó: Szigethi István polgármester

13. Napirendi pont:

Döntés a fertőszéplaki 268/2 hrsz-ú víztorony „ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt-vel kötendő bérleti szerződésének jóváhagyásáról *(zárt ülés tartható)*

Előadó: Szigethi István polgármester

14. Napirendi pont:

A hegykői 084/74 hrsz-ú ingatlanon lévő pálinkafőző üzem épületének (Masinaház) tulajdonjogi rendezése *(zárt ülés tartható)*

Előadó: Szigethi István polgármester

15. Napirendi pont:

Döntés kedvezményes vételárú lakótelek értékesítéséről *(zárt ülés tartható)*

Előadó: Szigethi István polgármester

16. Napirendi pont:

Tájékoztatások, bejelentések

Előadó: Szigethi István polgármester

Az ülésen történő megjelenésére feltétlenül számítok. Tájékoztatom, hogy képviselői munkája ellátásának segítésére a polgármester, a jegyző és az önkormányzati hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.

Hegykő, 2024. május 9.

Tisztelettel:

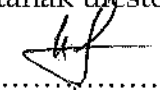


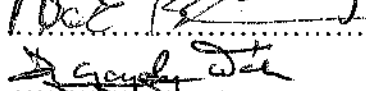
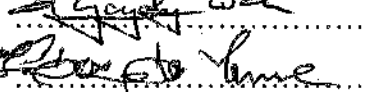
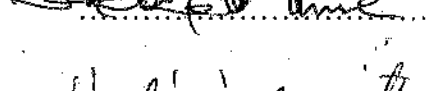
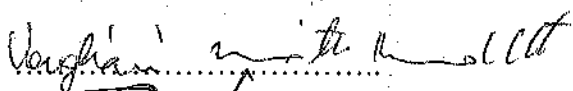
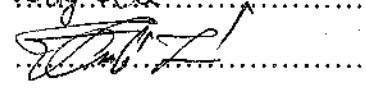
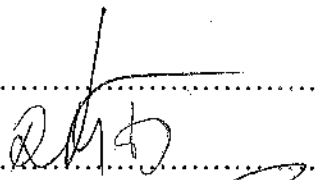
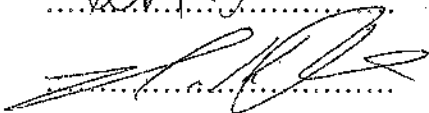
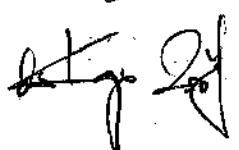
Szigethi István
polgármester

2. melléklet

Szám: HK/117-6/2024.

J E L E N L É T I Í V

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 16-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott üléséről

Az ülés helye:	Hegykő Község Önkormányzatának ülésterme	
Szigethi István	polgármester	
Dr. Jakab Zsolt	jegyző	
Völgyi János	alpolgármester	
Bak Balázs	képviselő	
Dr. Gergely István	képviselő	
Kóczán Imre	képviselő	
Vargháné Horváth Bernadett	képviselő	
Zambó István	képviselő	
Meghívottak:		
GELKANY BALAZS Egyed Mária, a Szolgáltató Központ vezetője (HELYETTES)		
Radovits Tibor, Sá-Ra TERMÁL Kft.		
Horváth Róbert	gazdálkodási referens	
DR. KÁNYA SZÓFIA	belső ellenőrzési vezető	

3. melléklet

Szám: HK/117-6/2024.

B e s z á m o l ó

a leírt határidejű és az átruházott hatáskörben hozott határozatok végrehajtásáról

19/2024.(II. 15.) képviselő-testületi határozat:

A 2024. évi összesített közbeszerzési tervet közzétettük az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer felületén.

20/2024.(II. 15.) és 32/2024.(IV. 2.) képviselő-testületi határozatok:

A Fürdő utca-csapadékvíz elvezetés rendezése, a községi játszótér fejlesztése, a Fürdő utcai útépítés, a Szent Mihály utcai parkolóépítés és járda felújítás kivitelezésére a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a pénzügyi forrás kiegészítésére figyelemmel az eljárás végén eredményt hirdettünk.

21/2024.(II. 15.) képviselő-testületi határozat:

A „PRO CULTURA-Hegykő” Közalapítvány részére a támogatás átutalásra került.

22/2024.(II. 15.) képviselő-testületi határozat:

A Rákóczi Szövetség részére a támogatás átutalásra került.

23/2024.(II. 15.) képviselő-testületi határozat:

A Hegykő, Jókai u 22. számú ingatlan tulajdonosát a képviselő-testületi döntésről értesítettük.

29/2024.(II. 15.) és 30/2024.(II. 15.) képviselő-testületi határozatok:

A 921 és 923 helyrajzi számú ingatlanok tárgyában az adásvételi szerződést megkötöttük, a tulajdonosok a vételárat és a közművesítési hozzájárulást megfizették, a telkeket birtokba adtuk.

33/2024.(IV. 2.) képviselő-testületi határozat:

A 2024. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatására a pályázatot beadtuk.

34/2024.(IV. 2.) képviselő-testületi határozat:

A Fertő-táj Általános Iskola területén (udvarán) lévő játszótéri eszközök felújítására, illetőleg cseréjére a támogatási szerződést megkötöttük, 2,1 millió Ft átutalásra került.

Átruházott hatáskörben - az előző rendes ülés óta - 1 fő részére magas gyógyszerköltségeihez összesen 50 ezer Ft összegben, 1 fő részére külföldi tanulmányainak folytatásához 50 ezer Ft összegben, 2 fő részére átmeneti nehézségei miatt összesen 200 ezer Ft összegben állapítottam meg települési támogatást. 1 fő részére a korábban megállapított havi rendszerességgel nyújtott 30 ezer Ft-os

települési támogatást 50 ezer Ft-ra emeltem meg egészségi állapotának súlyos romlására tekintettel. Iskolakezdési támogatás 2 fő részére, összesen 30 ezer Ft összegben állapítottam meg.

Hegykő, 2024. május 15.

Szigethi István
polgármester

4. melléklet

HK/64-4/2024

Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
9431 Fertőd, Madách sétány 1.
Telefon: 99/537-131, 30/320 4318
e-mail: gyermekjoleti.szolgalat@fertod.hu



Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi
beszámolója
Hegykő

Készítette: German Bernadett
szolgálatvezető

Fertőd Mikro-térsegi Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
9431 Fertőd, Madách sétány 1.
Telefon: 99/537-131, 30/320 4318
e-mail: gyermekjoleti.szolgalat@fertod.hu



A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. § (1) értelmében a gyermekjóléti szolgálatok biztosítása a települési önkormányzatok feladata.

A gyermekvédelmi törvény a gyermek jogaként fogalmazza meg, hogy segítséget kapjon a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, illetve védelembé részesüljön a fejlődésre ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségre káros szerek ellen, továbbá a bántalmazással – fizikai vagy lelki erőszakkal, elhanyagolással, és az információs ártalommal szemben. A gyermeknek joga van, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő neveléséhez, személyiségének kibontakozásához, a fejlődést veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez. Ugyanezen törvény határozza meg a gyermekjóléti szolgálatok feladatait. E szerint a gyermekjóléti szolgálatok olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgálatok, amelyek a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családjában történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgálatok feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családjában történő nevelésének elősegítése.

1. Személyi feltételek:

2023. évben első felében 3 fő szociálpedagógus végzettségű családsegítő 8 órában, valamint 1 fő szociálpedagógus végzettségű családsegítő 4 órában látta el a 6 településen a család- és gyermekjóléti szolgálatot. A családsegítők munkájukat heti 20 órában az irodában, valamint heti 20 órában terepmunkán végezték el.

2. Tárgyi feltételek:

A szolgálat telephelyén két iroda és egy várakozó helyiség áll a rendelkezésre. A társult településeken az önkormányzat által biztosított helyiségekben folyik a szakmai munka. A családsegítők tevékenységükhöz szükséges laptopokat pályázati úton nyerték. A családlátogatásokat, fogadóórák lebonyolítását szolgálati kerékpárral, illetve saját személygépkocsival tudtuk megoldani.

Ügyfélfogadási időnként igyekeztünk úgy megszervezni, hogy minden lakos számára elérhetőek legyünk. Figyelembe vettük a társult települések önkormányzatainak ügyfélfogadási rendjét, ezzel is segítve a hivatal munkáját, hiszen többször kerestek

legyenek céljaik, klienseink önértékelésének, önbecsülésének elősegítése, mellyel közelebb tudjuk őket juttatni ahhoz, hogy a mindennapi életükben jobban és hatékonyabban tudjanak boldogulni.

A család- és gyermekjóléti szolgálathoz forduló kliensek igen sokféle és összetett problémával keresik fel szolgálatunkat, illetve jelzés esetén mi magunk keressük fel a családokat. A kapcsolatfelvétel módjától függetlenül minden esetben a következő lépés a probléma feltárása, beazonosítása. A valós probléma feltárása hosszabb időt vesz igénybe, többszöri személyes találkozás, esetleg szakértői vélemények (pszichológiai, pedagógiai, orvosi) bekérése válhat szükségessé. Ez a legfontosabb lépés ahhoz, hogy meg lehessen határozni a további segítő munka, az együttműködés irányát. Kiskorúaknál meg kell állapítanunk, hogy számíthatunk-e a szülők együttműködésére, van-e olyan veszélyeztető tényező, amely a gyermek érdekét súlyosan veszélyezteti, szükség van-e a hatóság vagy a gyermekjóléti központ bevonására. Ezek a döntések, sokszor állítják a családsegítőket olyan dilemmák elé, amelyek lelkiileg megterhelőek a segítő számára is.

A hozott vagy feltárt nehézséget okozó élethelyzet definiálása után két féle kimenetele lehet a további lépéseknek:

- a segítő megállapodást köt a klienssel, aki önkéntes alapon együttműködést vállal a segítővel a probléma kezelése, megoldása, megszüntetése érdekében.
- hatósági intézkedés szükséges a probléma megoldásához.

Ez utóbbira akkor kerül sor, ha a családban kiskorú érintett a veszélyeztetettségben, és a szülők részéről nem tapasztalható az önkéntes együttműködés a probléma megszüntetése érdekében. Az együttműködési megállapodás tartalmazza a megfogalmazott problémát és azoknak intézkedéseknek, feladatoknak a részletes leírását, amivel a probléma megszüntethető. A családsegítő a családgondozás során folyamatosan értékeli a megfogalmazott feladatok megvalósulását, illetve szükség esetén módosítja a feladatokat, közösen a klienssel. Amennyiben a kliens nehézségei a szociális segítőmunka keretében adekvátan kezelhetőek, és a kliens a feltárt probléma megoldásában együttműködő, úgy a megállapodás aláírásával írásban is kifejezi szándékát a szolgáltatás igénybevételére. Ez után történik a cselekvési terv összeállítása és a rövid és hosszú távú célok meghatározása. Munkánk során leggyakrabban a családi-, kapcsolati konfliktus, beilleszkedési- és magatartászavar, anyagi és a gyermeknevelési problémák miatt kötünk megállapodást klienseinkkel.

Folyamatosan teszünk azért, hogy minél több emberhez eljussanak az információk a szolgáltatásunkról. Ezért az intézményünk Facebook oldalán rendszeresen közzé tesszük az eseményeket, aktualitásokat, melynek köszönhetően gyorsan és széles körben tudjuk informálni az ellátási körzetünkben élőket, aminek hatására a lakosság részéről jelentősen megnövekedett az adományozási kedv, folyamatosan hoznak ruha, játék, háztartási eszköz adományt, mely rendkívül nagy segítség az ellátottjaink részére.

A család- és gyermekjóléti
szolgálat
szakmai tevékenysége a
társulásban
(halmazott adat)

Szakmai tevékenység megnevezése	Száma
Információ nyújtása	232
Segítő beszélgetés	595
Tanácsadás	84
Ügyintézésben segítségnyújtás	299
Pénzügyi ellátásokhoz hozzáférés nyújtása	127
Természetbeni ellátásokhoz hozzáférés nyújtása	36
Esetkonferencia	1
Esetkonzultáció	138
Esetmegbeszélés	9
Családlátogatás	605
Adomány közvetítése	205
Környezettanulmány készítése	34
Konfliktuskezelés	46
Közvetítés más szolgáltatáshoz	38
Közvetítés család- és gyermekjóléti központhoz	12
Összesen	2461

A család- és gyermekjóléti
szolgálat
szakmai tevékenysége Hegykön
(halmazott adat)

Szakmai tevékenység megnevezése	Száma
Információ nyújtása	25
Segítő beszélgetés	62
Tanácsadás	5
Ügyintézésben segítségnyújtás	15
Pénzügyi ellátásokhoz hozzáférés nyújtása	12
Természetbeni ellátásokhoz hozzáférés nyújtása	
Esetkonferencia	1
Esetkonzultáció	20
Esetmegbeszélés	2
Családlátogatás	79
Adomány közvetítése	18
Környezettanulmány készítése	10
Konfliktuskezelés	8
Közvetítés más szolgáltatáshoz	0
Közvetítés család- és gyermekjóléti központhoz	3
Összesen	260

Veszélyeztetett gyermek 2023-ban 5 fő volt. A veszélyeztetettség hátterében 3 fő esetben családi konfliktus, 2 fő esetben nevelési probléma, illetve iskolai elhanyagolás állt. A családi konfliktusok nagyon sok esetben válás miatt alakulnak ki. A válás során a szülők képtelenek arra, hogy a gyermek érdekeit helyezték előtérbe a saját sérelmeik helyett. Gyakran tapasztaltuk az elvált szülők között annyira megromlott a kapcsolat, hogy még egy asztalhoz sem hajlandóak leülni megbeszélni a problémákat. A nem kiegyensúlyozott családi helyzet, a szabályok, korlátok hiánya is okozhat problémákat. A gyermek viselkedésével jelzi a problémát, amit a jelzőrendszer tagjai jeleznek a család- és gyermekjóléti szolgálat felé. A másik kettő gyermek esetében a nyelvi nehézségek jelentették a probléma gyökerét. A szülők nem magyar állampolgárok voltak, így az írásbeli kommunikáció nagyon nehezen valósult meg az iskola és a család között. Majd hirtelen ötélttel a szülők huzamosabb (több, mint egy hónap) időre hazautaztak, vitték a gyerekeket is, így az iskolában az igazolatlan hiányzások száma ugrásszerűen megnőtt, a gyerekek védelembe kerültek.

Mind az 5 gyermek esetében nem volt elég az alapellátásban történő segítségnyújtás, a család- és gyermekjóléti központ bevonásával hatósági intézkedés (védelembe vétel) történt. Az együttműködés hiánya és a családban élő kiskorú(ak) veszélyeztetettsége miatt a gyermekjóléti központ és a hatóság bevonása vált szükségessé. Ezekben az esetekben esetkonferencia összehívására került sor, ahol már a gyermekjóléti központ munkatársa, az esetmenedzser is részt vett.

valamint a gyermek életében érintett minden szakember, jelzőrendszeri tag, és a család. Itt a problémák és az esetlegesen még igénybe nem vett erőforrások részletes feltárása történt meg.

A Család- és Gyermekjóléti Központ által speciális szolgáltatások igénybevételére is van lehetőség klienseink számára:

- Mediáció
- Kapcsolattartási ügyelet
- Családterápia
- Pszichológiai tanácsadás
- Jogi tanácsadás
- Fogyatékosügyi tanácsadás

Áll ügyfeleink rendelkezésére teljesen díjmentesen.

Nélkülözhetetlen számunkra az internet és a telefonhasználat. Az álláslehetőségeket interneten, illetve telefonon keressük meg. Megfelelő és tartalmas önéletrajzokat írunk a kliensek számára, sok esetben ezeket az interneten keresztül továbbítjuk. Rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátás igényléséhez ügyintézésben, orvosi vizsgálatokra időpont kérésében és időpont egyeztetésben is segítséget nyújtunk. Nem egy esetben kísértük orvosi vizsgálatra azon személyeket, akik egyedül képtelenek lettek volna eljutni.

2023-ban is számos keresetlevelet nyújtottunk be a bíróságra, hiszen az ügyvédi segítségnyújtás csak tanácsadásra korlátozódik, képviselőre nem, így a családsegítők vállalták fel a keresetlevelek megfogalmazását, megírását. Felhalmozott adósságok miatt hitelcsapdába esett klienseinknek is pénzügyi tanácsadást tudunk adni, végrehajtókkal, adósságkezelőkkel tárgyalunk, egyeztetünk.

Sok esetben kérünk segítséget az Országos Idegrendészeti Igazgatóság szakembereitől, hiszen az elmúlt évben foglalkoztunk településeinkre költöző ukrán és román kisebbséggel, indiai, német betelepülőkkel. Nekik állampolgárságot szerezni, a letelepüléshez szükséges iratokat beszerezni, a gyerekek számára biztosítási jogviszonyt, beiskolázást, családi támogatást intézni segítettünk.

Rendszeres a kapcsolatunk a Győr-Moson-Sopron Vármegye Kormányhivatalával, azon személyek tekintetében, akik aktív korúak támogatásában, gyermekek otthon gondozási díjában, szociális rászorultság miatti TB intézésében, közgyógyellátás igénylésében kérték a segítségünket.

A rendőrséggel is szorosan együttműködtünk az elmúlt évben. Leginkább a településen élő hajléktalanok gondozásában vettük igénybe a rendőrök segítségét.

4. Jelzőrendszer működése

A jogszabályoknak megfelelően jelzőrendszeri felelős segíti a kapcsolattartást a jelzőrendszeri tagokkal. A jelzőrendszer tagjai (köznevelési intézmények, egészségügyi szolgáltatók, önkormányzat, gyámhivatal, rendőrség, bíróság, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat, szociális szolgáltatók, egyesület, alapítvány egyházi jogi személy) kötelesek jelzéssel élni szolgálatunk felé, amennyiben veszélyeztetett helyzetben lévő személyről, családról szereznek tudomást. A jelzést szóban is megtehetik, de utólag írásban is meg kell küldeni. Szolgálatunknál évi hat alkalommal jelzőrendszeri megbeszélést tartunk a jelzőrendszeri tagoknak. A jelzőrendszer tagjai szükség esetén megajánlják intézményünk szolgáltatásait, vagy jelzik felénk a felmerült problémákat. Amennyiben jelzés érkezik intézményünk felé, 3 napon belül kapcsolatba lépünk az érintettekkel és megtesszük a szükséges szakmai lépéseket.

5. Adományosztás

Család- és gyermekjóléti szolgálatunk 2023-ban is egész évben kereste a lehetőségét annak, hogy a mindennapi munkán kívül, miként tudna a településen élő hátrányos helyzetű családok helyzetén segíteni. Egész év folyamán szerveztünk kisebb-nagyobb ruhaosztásokat, bútorfelajánlások közvetítésével is foglalkoztunk. Nagy szükségünk lenne adományraktárra, ahol a mások által már nem használt, de hordásra, viselésre még alkalmas ruhákat tárolhatnánk. Nem csak a fertődi lakosoknak van lehetősége a használt ruhákat térítés nélkül telephelyünkről elvinni, hanem a társult településekre is rendszeresen viszünk használt ruhát azoknak, akik igénybe szeretnék venni ezt a szolgáltatásunkat 2023-ban a hely szűkössége miatt csak gyermekruhákat tudtunk fogadni, azonban felnőtt ruhákra is nagy szükség lenne. Azokat a ruhákat, amik nem kellenek senkinek, önkéntesekkel becsakoltatjuk és egy vállalkozóval térítésmentesen elszállítatjuk.

A 2023-as évben a Magyar Élelmiszerbank segítségével élelmiszergyűjtést szerveztünk, mely nagyban segítette a kliensek életkörülményeinek javítását. Három napig Sopronban a TESCO Király Express élelmiszerboltjában gyűjtöttük az élelmiszereket.

6. Prevenációs programjaink

Nyári táboroztatás:

- Fertődön július első két hetében nyári tábort szervezett a szolgálat. A tábor lebonyolítását hosszas szervezőmunka előzte meg, melyben a szolgálat minden dolgozója aktívan részt vett. Programokat állítottunk össze, előadókat kértünk fel, egynapos buszos kirándulást szerveztünk. Önkéntesek is részt vettek a tábor lebonyolításában, akik általában

középiskolások voltak. A tábor lebonyolításához a fertői önkormányzattól 200.000,- Ft támogatást kaptunk.

- **Hegykőn** július harmadik hetében egy hetes nyári tábort szerveztünk az iskola és az óvodai- iskolai szociális munkás segítségével és aktív közreműködésével.
- **Fertőszéplakon** rendezett nyári táborban is segítünk a programok lebonyolításában.

Baba-mama klub:

Heti rendszerességgel (keddenként 10.00 órakor) baba-mama klubbot működtettünk, ahol a gyermekek játékos mondókákkal, énekekkel, az édesanyák tartalmas beszélgetésekkel gazdagodhattak. Ez a foglalkozásunk minden, a társulás területén élő személy részére térítésmentesen áll rendelkezésre.

Játszóházak:

Ünnepkörökhöz kapcsolódva játszóházakban vettünk részt, ahol kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel színesítettük a települések programjait.

7. Pályázataink

Sikeres pályázatot nyújtottunk be az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványhoz, amely során bruttó 1.040.000,- Ft-ot nyertünk, melyből 52 gyermeket táboroztattunk. Ez a támogatás a szülők részére nagy anyagi segítséget, a gyermekek részére izgalmas, sokszínű programokat, a családsegítők részére pedig színvonalas szervezési lehetőségeket biztosított.

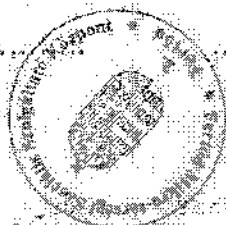
Továbbra is igyekszünk minden olyan igényt kielégíteni, mely a család- és gyermekjóléti szolgálat kompetenciája alá tartozik. Összességében elmondhatjuk, hogy a 2023-as évben végzett munkánk eredményeként, a hozzánk tartozó mikro-térség teljes lakosságának hatékony és megbízható segítséget nyújtottunk családi, illetve az egyéni életutakban felmerülő problémáik orvoslásához, tanácsadás, információ szolgáltatás valamint ügyintézésben nyújtott segítségünk révén.

Szeretnénk köszönetet mondani a Polgármester Úrnak, Jegyző Úrnak és a Képviselő Testület Tagjainak, hogy munkánkat segítették, szolgálatunk működését támogatták.

Bízva a további sikeres együttműködésben, tisztelettel kérjük, hogy 2023. évi beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek.

Fertőd, 2024. március 8.

Egyed Mária
Egyed Mária
intézményvezető



German Bernadett
German Bernadett
szolgálatvezető

5. melléklet

Átfogó értékelés Hegykő Község Önkormányzata 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 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 értékelést - a Képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.

Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az értékelést ennek megfelelően, a 10. számú melléklet szerinti szerkezetet (pontokat) követve készítettük el.

1.

Hegykőn a 2023. december 31-i állapot szerint 180 fiú és 154 lány, összesen 334 fő 18 éven aluli lakos volt nyilvántartva.

2.

Az Önkormányzat a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátását, valamint a gyermekek személyes gondoskodást nyújtó ellátását Gyvt-ben előírtak szerint biztosítja.

A gyermekvédelmi ellátásokat a Képviselő-testület 10/2023. (IX. 24.) rendelete szabályozza.

A rendelet szerint a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője rendszeres gyermekvédelmi támogatást, az Önkormányzat Képviselő-testülete iskolakezdési támogatást állapíthat meg. 2023. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására nem került sor.

Iskolakezdési támogatásként összesen 132 tanuló (általános iskolás, szakiskolai- és középiskolai tanuló-, valamint hallgató) 15 000 Ft-ot, azaz 1 980 000 Ft-ot kapott. Az Önkormányzat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 12 hallgató részére biztosított 10 hónapon keresztül, összesen 1 150 000 Ft támogatást. Támogatási kérelem elutasítására nem került sor.

A gyermekétkeztetés a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsődében és a hegykői Fertő-táj Általános Iskolában biztosított. A bölcsődében 5, az óvodában 64, az iskolában 81 hegykői gyermek vesz részt az étkeztetésben. A bölcsődei és az óvodai

étkezési térítési díj (tízórai, ebéd, uzsonna) 578 Ft/nap, az iskolai étkezési térítési díj csak ebéd esetén 381 Ft/nap.

Az iskolában 50 %-os étkezési díj kedvezményre 24 fő jogosult.

Az óvoda hegykői intézményében 29 hegykői gyermek étkezik kedvezményesen: 1 fő nevelésbe vett státusza okán, 20 fő nagycsaládos státusza okán, 2 fő tartós betegsége okán, 1 fő tartós beteg hozzátartozó okán, 5 fő jövedelmi helyzete miatt étkezik ingyenesen.

Az óvoda fertőhomoki intézményében 2 hegykői gyermek étkezik kedvezményesen: 1 fő nagycsaládos státusza okán, 1 fő jövedelmi helyzete miatt.

3.

A gondozási feladatokat a Fertőd Mikro-Térségi Szociális Szolgáltató Központ végzi. A Szolgálat gondozói meghatározott települési fogadóórák szerinti körzetet látnak el. Folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az önkormányzatokkal, az óvodákkal, iskolákkal, a védői szolgálatokkal. Hegykőn 29 fő (19 család) kérte a közreműködésüket, megállapodást 6 fővel (2 család) kötöttek, további 23 fő (17 család) egyszeri esetkezelés kapcsán fordult a szolgálathoz. Veszélyeztetett gyermek 5 fő volt. A veszélyeztetettség háttérében családi konfliktus, nevelési probléma állt.

A Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi működési tapasztalatait a Szolgálat - mellékelt - beszámolója tartalmazza.

Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásáról a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézményi keretei között gondoskodik. A bölcsődébe összesen 12 fő jár, ebből 5 fő hegykői, 5 fő fertőhomoki, 2 fő hidegségi gyermek. Az óvodába összesen 109 fő jár, ebből 67 fő hegykői, 27 fő fertőhomoki, 14 fő hidegségi és 1 fő egyéb lakhelyű (Fertőboz). Az óvoda hegykői intézményébe összesen 68 fő jár, ebből 64 fő hegykői, 4 fő hidegségi. Az óvoda fertőhomoki tagintézményébe összesen 41 fő jár, ebből 3 fő hegykői, 27 fő fertőhomoki, 10 fő hidegségi, 1 fő egyéb lakhelyű (Fertőboz).

Az állami fenntartásban működő Fertő-táj Általános Iskolába összesen 177 gyermek jár, ebből 115 fő hegykői, 38 fő fertőhomoki, 11 fő hidegségi és 13 fő egyéb lakhelyű tanuló.

A gyermekek átmeneti gondozását a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Gyermekvédelmi Központ biztosítja. Ők a fenntartói a Hegykő, Itató-kúti Forrásház és Kutasház Speciális Lakásotthonoknak. Hidegségről átmeneti gondozásba vételre nem került sor.

4-5¹.

¹ hatályon kívül helyezve

6.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztály (továbbiakban: Kormányhivatal) gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljárva - ellenőrzési terve szerint - legalább négyévenként ellenőrzi a települési önkormányzat jegyzője és a gyámhivatal gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét. Az ellenőrzés 2023-ban a jegyzői hatáskörbe tartozó, meghatározott gyámügyekre terjedt ki a 2022. január 1-december 31. közötti időszakra.

A Kormányhivatal két intézkedési javaslatot tett:

1. Hivatalunknak fokozottabb figyelmet kell fordítania mind az anyagi, mind az eljárási szabályok megfelelő alkalmazására, és maradéktalan betartása, valamint az ügyiratkezelési szabályzatnak az expedálásra vonatkozó rendelkezéseinek betartására.
2. Egy rendszeres gyermekvédelmi ügy kapcsán feltárt hiányosságot kellett pótolnunk a kérelmező felé.

A Kormányhivatalt a megadott határidőben értesítettük a megtett intézkedésről.

7.

A helyi gyermekvédelmi ellátások megfelelő színvonalon elégítik ki az igényeket, így a jövőre vonatkozó új javaslatok nem kerültek meghatározásra.

8.

A településen bűnmegelőzési program nem készült. Gyermekkorú, fiatalkorú bűnelkövető az állandó lakosság körében nincs. Bűncselekmény elkövetését a Hegykő, , Itató-kúti Forrásház és Kutasház Speciális Lakásotthonában tartózkodó fiatalkorúak rovására az elmúlt évben nem állapítottak meg.

9.

Az Önkormányzat jó kapcsolatokat ápol a településen működő civil szervezetekkel, különösen a Hegykő Diáksportjáért Alapítvánnyal, a Fertő Menti Sport Clubbal, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hegykővel, a Hegykő Községért Egyesülettel, valamint a „PRO CULTURA HEGYKŐ” Közalapítvánnyal. Ezek a civil szervezetek elsősorban a szabadidős, sport és kulturális programok szervezésében vesznek részt.

Az Önkormányzat Gyámhatósága és az Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó intézmények a személyes adatokat a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról a 235/1997.(XII. 17.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kezelte és kezeli.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása; - az Önkormányzat 2023. éves belső ellenőrzési jelentésének és a jegyző belső kontrollrendszer minőségéről szóló nyilatkozatának jóváhagyása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31.) hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetét mellékeljük.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A törvény meghatározza, hogy milyen mérlegeket és tájékoztatásokat kell a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatni.

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 16-án fogadta el az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A Képviselő-testület tagjai az időarányos teljesítésekről a módosítások alkalmával folyamatosan tájékozódtak.

Az Önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tett, melynek továbbítása a Magyar Államkincstár (MÁK) felé határidőben megtörtént. A beszámoló pénzügyileg jóváhagyott státuszban van.

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei 2023. év végi összevont, módosított költségvetési fő összege 994 506 ezer forint volt, amelyből a teljesült bevételek összege 820 144 ezer forint, a teljesült kiadások összege pedig 541 755 ezer forint. A bevételek és kiadások összege tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat (előző évi maradvány felhasználás: 76 956 ezer forint, államháztartáson belüli megelőlegezések egyenlege: 246 ezer forint), tehát a tényleges tárgyévi (finanszírozási bevételek nélküli) bevételeket 201 187 ezer forinttal haladták meg a teljesült kiadások a tavalyi évben.

A bevételek és kiadások alakulását a rendelet az 1-3. és 5-7. mellékletei mutatják be részletesen, intézményenként. A 4. és 8. mellékletek az összevont adatokat tartalmazzák.

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi felhalmozási kiadásainak év végi módosított előirányzata 405 756 ezer forint volt, amelyből ténylegesen 37 731 ezer forint teljesült. Ebből a beruházások és felújítások összege 33 759 ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 3 972 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokat a tájékoztató 9-11. mellékletei mutatják be részletesen.

A működési célú pénzeszközátadások 2023. évben teljesült összege 18 061 ezer forint, amelynek részletes bemutatását a 12-13. mellékletek tartalmazzák.

A 14. és 15. mellékletek működési, illetve felhalmozási célú bontásban mutatják be a 2023. évben realizálódott működési célú bevételeket és kiadásokat. Ezekből látható, hogy a működési célú költségvetési bevételek (a finanszírozási célú bevételek nélkül) 51 974 ezer forinttal haladták meg a működési célú költségvetési kiadásokat, a felhalmozási célú költségvetési bevételek összege (a finanszírozási célú bevételek nélkül) pedig 149 458 ezer forinttal volt magasabb a felhalmozási célú költségvetési kiadásoknál (alapvetően a TOP_PLUSZ pályázatok kiutalt támogatási előlege miatt). Az előző évi maradvány felhasználás összegével együtt a működési, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 278 389 ezer forint többletet mutat.

Az Önkormányzat és intézményei 278 389 ezer forint maradvánnyal zárták a 2023. évet. A maradvány levezetést a 16. melléklet tartalmazza.

A 2023. évi nyitó pénzkészletek tárgyévi bevételekkel és kiadásokkal, illetve egyéb sajátos elszámolásokkal korrigált összege mutatja a 2023. év végi záró pénzkészletek állományát, amely az Önkormányzat esetében 287 782 ezer forint, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal esetében 1 296 ezer forint, a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde esetében pedig 830 ezer forint volt. A pénzkészletek alakulását a 17. melléklet részletezi.

A 18. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását, amely részben már a 2023. évi költségvetési rendelet magalkotása során bemutatásra, illetve elfogadásra került.

Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök 2023. évi záró állománya 23 822 ezer forint volt, amelynek részletes bemutatását a 19. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat gazdálkodását bemutató tájékoztatóban találhatóak a 20-25. mellékletek is, amelyek a 2023. évi közvetett támogatások alakulásáról, az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti összetételéről, az Önkormányzat meglévő részesedéseiről, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről, valamint az Európai Unió forrásból megvalósuló projektekhez kapcsolódó tárgyévi bevételekről és kiadásokról nyújtanak tájékoztatást.

Legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyásra az éves ellenőrzési jelentést. A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás által 2023-ban elvégzett belső ellenőrzés jelentése így szintén az előterjesztés részét képezi, amelyet külön határozatban kell jóváhagyni.

2023-ban a Magyar Államkincstár végzett papír alapú és helyszíni ellenőrzést az Önkormányzatnál 2022. évre vonatkozóan (Áht. 91. § (1) bekezdés). Ezek jegyzőkönyvét elektronikus levélben küldjük meg a meghívóval egyidejűleg.

A jegyző, mint az önkormányzati hivatal vezetőjének 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozata az előterjesztés mellékletét képezi, amelyet külön határozatban kell jóváhagyni.

A rendeletnek nem része, de az előterjesztéshez kapcsolódik a vagyonkimutatás (külön az Önkormányzatra, Hivatalra és Óvodára). Ezeket szintén elektronikus levélben küldjük ki a meghívóval egyidejűleg.

6. melléklet

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása; - az Önkormányzat 2023. éves belső ellenőrzési jelentésének és a jegyző belső kontrollrendszer minőségéről szóló nyilatkozatának jóváhagyása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31.) hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetét mellékeljük.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A törvény meghatározza, hogy milyen mérlegeket és tájékoztatásokat kell a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatni.

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 16-án fogadta el az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A Képviselő-testület tagjai az időarányos teljesítésekről a módosítások alkalmával folyamatosan tájékozódtak.

Az Önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tett, melynek továbbítása a Magyar Államkincstár (MÁK) felé határidőben megtörtént. A beszámoló pénzügyileg jóváhagyott státuszban van.

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei 2023. év végi összevont, módosított költségvetési fő összege 994 506 ezer forint volt, amelyből a teljesült bevételek összege 820 144 ezer forint, a teljesült kiadások összege pedig 541 755 ezer forint. A bevételek és kiadások összege tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat (előző évi maradvány felhasználás: 76 956 ezer forint, államháztartáson belüli megelőlegezések egyenlege: 246 ezer forint), tehát a tényleges tárgyévi (finanszírozási bevételek nélküli) bevételeket 201 187 ezer forintra haladták meg a teljesült kiadások a tavalyi évben.

A bevételek és kiadások alakulását a rendelet az 1-3. és 5-7. mellékletei mutatják be részletesen, intézményenként. A 4. és 8. mellékletek az összevont adatokat tartalmazzák.

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi felhalmozási kiadásainak év végi módosított előirányzata 405 756 ezer forint volt, amelyből ténylegesen 37 731 ezer forint teljesült. Ebből a beruházások és felújítások összege 33 759 ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 3 972 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokat a tájékoztató 9-11. mellékletei mutatják be részletesen.

A működési célú pénzeszközátadások 2023. évben teljesült összege 18 061 ezer forint, amelynek részletes bemutatását a 12-13. mellékletek tartalmazzák.

A 14. és 15. mellékletek működési, illetve felhalmozási célú bontásban mutatják be a 2023. évben realizálódott működési célú bevételeket és kiadásokat. Ezekből látható, hogy a működési célú költségvetési bevételek (a finanszírozási célú bevételek nélkül) 51 974 ezer forinttal haladták meg a működési célú költségvetési kiadásokat, a felhalmozási célú költségvetési bevételek összege (a finanszírozási célú bevételek nélkül) pedig 149 458 ezer forinttal volt magasabb a felhalmozási célú költségvetési kiadásoknál (alapvetően a TOP_PLUSZ pályázatok kiutalt támogatási előlege miatt). Az előző évi maradvány felhasználás összegével együtt a működési, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 278 389 ezer forint többletet mutat.

Az Önkormányzat és intézményei 278 389 ezer forint maradvánnyal zárták a 2023. évet. A maradvány levezetést a 16. melléklet tartalmazza.

A 2023. évi nyitó pénzkészletek tárgyévi bevételekkel és kiadásokkal, illetve egyéb sajátos elszámolásokkal korrigált összege mutatja a 2023. év végi záró pénzkészletek állományát, amely az Önkormányzat esetében 287 782 ezer forint, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal esetében 1 296 ezer forint, a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde esetében pedig 830 ezer forint volt. A pénzkészletek alakulását a 17. melléklet részletezi.

A 18. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását, amely részben már a 2023. évi költségvetési rendelet magalkotása során bemutatásra, illetve elfogadásra került.

Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök 2023. évi záró állománya 23 822 ezer forint volt, amelynek részletes bemutatását a 19. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat gazdálkodását bemutató tájékoztatóban találhatóak a 20-25. mellékletek is, amelyek a 2023. évi közvetett támogatások alakulásáról, az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti összetételéről, az Önkormányzat meglévő részeseidéseiről, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségéről, valamint az Európai Unió forrásból megvalósuló projektekhez kapcsolódó tárgyévi bevételekről és kiadásokról nyújtanak tájékoztatást.

Legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyásra az éves ellenőrzési jelentést. A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás által 2023-ban elvégzett belső ellenőrzés jelentése így szintén az előterjesztés részét képezi, amelyet külön határozatban kell jóváhagyni.

2023-ban a Magyar Államkincstár végzett papír alapú és helyszíni ellenőrzést az Önkormányzatnál 2022. évre vonatkozóan (Áht. 91. § (1) bekezdés). Ezek jegyzőkönyvét elektronikus levélben küldjük meg a meghívóval egyidejűleg.

A jegyző, mint az önkormányzati hivatal vezetőjének 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozata az előterjesztés mellékletét képezi, amelyet külön határozatban kell jóváhagyni.

A rendeletnek nem része, de az előterjesztéshez kapcsolódik a vagyonkimutatás (külön az Önkormányzatra, Hivatalra és Óvodára). Ezeket szintén elektronikus levélben küldjük ki a meghívóval egyidejűleg.

7. melléklet

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024.(V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 4. mellékletben foglaltak szerint 820 144 036 Ft bevétellel, és a 8. mellékletben foglaltak szerint 541 755 161 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat – mint önálló intézmény – bevételeit az 1. melléklet, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a 2. melléklet, a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat – mint önálló intézmény – kiadásait az 5. melléklet, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a 6. melléklet, a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat a 9., 10. és 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat a 12-13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 14. mellékletben, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatását a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A pénzeszközök változását a 17. melléklet tartalmazza.

7. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 18. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat által biztosított hitelek és kölcsönök alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 20. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. § Az eszközök vagyonkimutatását a 21. melléklet, a források vagyonkimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 23. melléklet mutatja be.

12. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 24. melléklet tartalmazza.

13. § Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 25. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat 2023. évben önként vállalt feladatot nem látott el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt – bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálta.

15. § Jelen rendelet kihirdetését követő második napon hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III. 1.) önkormányzati rendelet.

16. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2027. december 31-én hatályát veszti.

Hegykő, 2024. május 16.



Szigethi István
polgármester

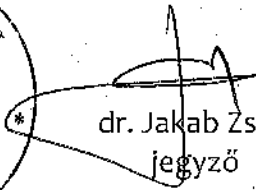



dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2024. május 26.




dr. Jakab Zsolt
jegyző

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2023. évi bevételeinek alakulása

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban
I.	Belső működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 835 286	311 757 985	311 757 985
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 898 474	93 775 209	93 775 209
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 860 780	116 670 324	116 670 324
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	59 832 372	65 795 718	65 795 718
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 697 953	4 326 565	4 326 565
5.	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 120 140	1 120 140
6.	B116. Elszámolásból származó bevételek	-	7 065 874	7 065 874
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 165 737	23 094 165	23 094 165
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	359 226 862	309 440 865	149 404 836
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
2.	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
3.	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (Vízum)	-	-	-
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről	359 226 862	309 440 865	149 404 836
III.	B3. Közhatalmi bevételek	79 000 000	142 563 929	142 388 322
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000	102 406	102 406
2.	B34. Vagyoni típusú adók	8 500 000	8 500 000	8 324 763
3.	B351. Értéktévesztési és forgalmi adók	25 000 000	74 203 423	74 203 423
4.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-	-	-
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000 000	58 460 325	58 460 325
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	1 297 405	1 297 405

N.	Bg. Működési bevételek	59 354 083	63 693 053	65 103 319
1.	B401. Készletértékesítés	4 862 992	9 436 220	9 316 438
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	22 720 620	23 470 265	23 470 265
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	1 926 437	1 926 437
4.	B404. Tulajdonosi bevételek	13 151 204	13 274 309	13 274 309
5.	B405. Előírási díjak /szociális és gyermek étkezés/	-	-	-
6.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 269 267	14 969 315	14 893 381
7.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-
8.	B408. Kamatbevételek (pénzeszközök után kapott kamat)	150 000	202 153	202 153
9.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	-	-	-
10.	B411. Egyéb működési bevételek/egyéb bevételek/	200 000	414 336	414 336
V. Sz. Felhalmozási bevételek				
		26 929 134	10 133 859	8 267 717
1.	B52. Ingatlanok értékesítése	26 929 134	10 133 859	8 267 717
2.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
		-	-	-
1.	B64. Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	-	-	-
2.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		32 647 300	36 077 300	28 777 900
1.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	9 400 000	9 400 000	2 100 000
2.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 647 300	26 677 300	26 677 900
VIII. B8. Felhalmozási célú bevételek				
		75 889 219	86 306 992	86 306 992
1.	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	-	-	-
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 889 219	75 889 219	75 889 219
3.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	10 417 773	10 417 773
4.	B816. Központi irányítású szervek támogatás	-	-	-
Összes bevétel				
		200 000 000	200 000 000	200 000 000

Hegykői Községi Önkormányzati Hivatal (mint önálló intézmény) 2023. évi bevételének alakulása

		adatok forintban	
		Előirányzat	Előirányzat
		Előirányzat	Előirányzat
		Előirányzat	Előirányzat
		Előirányzat	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-
5.	B115.	Működési célú költségtérítési támogatások és kiegészítő támogatások	-
6.	B116.	Elszámolásból származó bevételek	-
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	-
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
2.	B23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
3.	B24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (Vizmt)	-
4.	B25.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	-
B3. Közhatalmi bevételek			
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-
2.	B34.	Vagyoni típusú adók	-
3.	B351.	Értékesítési és forgalmi adók	-
4.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
5.	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-
6.	B36.	Egyéb közhatalmi bevétel	-

VI. B1. Működési bevételek		1000	1000	46 796
1.	B401. Készletértékesítés	-	-	-
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
3.	B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
4.	B404. Tulajdonosi bevételek	-	-	-
5.	B405. Ellátási díjak /szociális és gyermek étkezés/	-	-	-
6.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
7.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-
8.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök utáni kapott kamat/	1 000	1 000	29
9.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	-	-	-
10.	B411. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	10 000	10 000	46 767
VI. B3. Felhalmozási bevételek				
1.	B52. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
VII. B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
1.	B64. Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	-	-	-
2.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VIII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.	B74. Felhalm. célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	-	-	-
2.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VIII. B8. Finanszírozási bevételek		74 104 446	74 104 446	74 104 446
1.	B8121. Forgatási célú befőlől értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	-	-	-
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	904 338	904 338	904 338
3.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
4.	B816. Központi irányítású szervi támogatás	73 200 108	73 200 108	73 200 108
Összes bevétel		74 104 446	74 104 446	74 151 242

Hegykői Tündérróza Óvoda és Bölcsőde (mint önálló intézmény) 2023. évi bevételeinek alakulása

		adatok forintban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Tejcsk. for.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-
5.	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
6.	B116.	Elszámolásból származó bevételek	-
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	-
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
2.	B23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
3.	B24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (Vízút)	-
4.	B25.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	-
III. Közhatalmi bevételek			
B3. Közhatalmi bevételek			
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-
2.	B34.	Vagyoni típusú adók	-
3.	B35t.	Értékesítési és forgalmi adók	-
4.	B35d.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
5.	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-
6.	B36.	Egyéb közhatalmi bevétel	-

IV. B4. Működési bevételek		22 553 408	27 898 423
1.	B401. Készletértékesítés	-	-
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 196 800	2 484 606
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
4.	B404. Tulajdonosi bevételek	-	-
5.	B405. Ellátási díjak /szociális és gyermek étkezés/	21 514 545	19 453 994
6.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 942 063	5 933 425
7.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-
8.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	-	106
9.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	-	-
10.	B411. Egyéb működési bevételek/jegy bevételek/	-	28 293
V. B5. Felhalmozási bevételek			
1.	B52. Ingatlanok értékesítése	-	-
VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
1.	B64. Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	-	-
2.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		800 000	258 480
1.	B74. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	-	-
2.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 000	738 480
VIII. B8. Finanszírozási bevételek		187 624 188	176 456 000
1.	B8121. Forgatási célú belsődi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	-	-
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 317	163 317
3.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
4.	B816. Központi irányítású szervi támogatás	187 624 188	176 306 000
Összes bevétel		221 240 913	305 098 221

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2023. évi bevételeinek alakulása

		adatok forintban		
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	rejtéses
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		370 455 286	309 440 865	309 440 865
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 898 474	93 775 209	93 775 209
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 860 780	116 670 324	116 670 324
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetítési feladatainak támogatása	59 832 372	65 705 718	65 705 718
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 697 923	4 326 565	4 326 565
5.	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 120 140	1 120 140
6.	B116. Elszámolásból származó bevételek	-	7 065 874	7 065 874
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 165 737	23 094 165	23 094 165
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		309 440 865	309 440 865	309 440 865
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
2.	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
3.	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (Vízmtó)	-	-	-
4.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	359 226 862	309 440 865	149 404 836
III. Közhatalmi bevételek		79 000 000	141 563 559	141 563 559
1.	B311. Termőföldi bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000	102 406	102 406
2.	B34. Vagyoni típusú adók	8 500 000	8 500 000	8 324 763
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	74 203 423	74 203 423
4.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-	-	-
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000 000	58 460 325	58 460 325
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	1 297 495	1 297 495

IV. Belső működési bevételek		92 018 491	96 357 448	91 434 539
1.	B401. Készletértékesítés	4 862 992	9 436 220	9 316 438
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	26 917 420	27 667 065	25 954 871
3.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	1 926 437	1 926 437
4.	B404. Tulajdonosi bevételek	13 151 204	13 274 309	13 274 309
5.	B405. Ellátási díjak /szociális és gyermek étkezés/	21 514 545	21 514 545	19 453 994
6.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 211 330	21 911 378	20 816 806
7.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-
8.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	151 000	203 153	202 288
9.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	-	-	-
10.	B411. Egyéb működési bevételek/egyéb bevételek/	210 000	424 336	489 396
IV. Belső működési bevételek		96 929 134	10 133 859	8 667 717
1.	B52. Ingatlanok értékesítése	26 929 134	10 133 859	8 267 717
2.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
V. Működési célú átvett pénzeszközök				
1.	B64. Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	-	-	-
2.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		33 817 566	36 877 800	35 145 360
1.	B74. Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	9 400 000	9 400 000	2 100 000
2.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 447 500	27 477 500	27 415 980
VIII. Felhalmozási bevételek		32 777 876	36 877 500	35 145 360
1.	B8121. Forgatási célú befőtött értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	-	-	-
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 956 874	76 956 874	76 956 874
3.	B814. Államhártartáson belüli megelőlegezések	-	10 447 773	10 447 773
4.	B816. Központi irányítástervezési támogatás	260 824 296	260 824 296	249 506 108
Összes bevétel intézményhátrétek nélkül		937 434 147	994 505 868	870 144 036

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2023. évi kiadásainak alakulása

		Kiadások		adatok forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Kiszemélyi juttatások	62 067 898	60 595 043	62 067 898	60 595 043
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 250 793	32 495 273	33 250 793	32 471 738
2.	K1102. Normatív jutalmak	-	-	-	-
3.	K1103. Céljuttatás, projektprémiум	1 500 000	1 954 888	1 500 000	1 954 888
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-	-
5.	K1106. Jubileumi jutalom	-	-	-	-
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	2 350 000	2 443 287	2 350 000	2 443 287
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	250 000	350 000	250 000	340 200
8.	K1110. Egyéb költségtérítések	-	-	-	-
9.	K1112. Szociális támogatások	-	-	-	-
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	350 000	150 000	334 703
11.	K121. Választott tisztviselők juttatásai	13 905 000	12 475 000	13 905 000	12 475 000
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	16 162 105	5 797 195	16 162 105	5 797 195
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 500 000	4 730 000	4 500 000	4 683 774
II.	K2. Általános költségvetési kiadások és szociális hozzájárulási adó	8 055 168	7 185 715	8 055 168	7 185 715
III.	K3. Dologi kiadások	13 473 780	132 981 459	13 473 780	132 981 459
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek)	200 000	200 000	200 000	132 929
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 500 000	12 700 000	8 500 000	11 154 055
3.	K313. Árubeszerzés	-	1 142 857	-	-
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele (infrastruktúra karbantartása, web hosting, szoftver bérlés, Internet díj)	1 200 000	1 450 000	1 200 000	1 224 346
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díjak)	360 000	360 000	360 000	330 427
6.	K331. Közfizetési díjak, villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak	16 533 966	19 053 966	16 533 966	17 185 210
7.	K332. Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-
8.	K333. Bérlési és lízings díjak	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 290 165
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 300 000	4 850 000	3 300 000	4 812 879
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 474 734	19 136 413	12 474 734	17 209 946
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	25 500 000	32 900 000	25 500 000	31 812 315
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	300 000	100 000	254 173
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	3 500 000	1 900 000	3 500 000	1 645 973
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 000 000	21 365 143	17 000 000	19 795 550
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	11 585 080	7 185 080	11 585 080	7 144 000
16.	K353. Kamatkiadások	-	-	-	-

17. K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-
18. K355	Egyéb dologi kiadások	3 800 000	6 038 000	6 038 000	6 038 220

IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		5 700 000		5 610 000	
1. K42.	Óvodátartási támogatás	-	-	-	-
2. K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	-	-	-	-
3. K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	-	-	-	-
4. K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	-	-	-	-
5. K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	-	-	-	-
6. K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
7. K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás/	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 610 000

V. K5. Egyéb működési célú kiadások					
		21 959 868		21 959 868	
1. K502.	Elvonások és befizetések	-	459 688	459 688	459 688
2. K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 035 791
3. K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről	-	-	-	-
4. K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	13 400 000	14 060 000	14 060 000	13 538 000
5. K513.	Tartalékok	39 354 284	56 035 120	56 035 120	-

VI. K6. Beruházások					
		367 638 463		375 950 775	
1. K61.	Immateriális javak beszerzése	260 000	260 000	260 000	260 000
2. K62.	Ingatlanok beszerzése	283 062 476	292 453 417	292 453 417	6 788 011
3. K63.	Informaticai eszközök beszerzése	-	-	-	-
4. K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 432 220	2 882 220	2 882 220	986 631
5. K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-
6. K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 883 767	79 455 138	79 455 138	1783 524

VII. K7. Felújítások					
		21 889 846		23 538 510	
1. K71.	Ingatlanok felújítása	4 084 895	6 129 379	6 129 379	-
2. K72.	Informaticai eszközök felújítása	-	-	-	-
3. K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 204	12 837 960	12 837 960	10 955 656
4. K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 653 747	4 569 171	4 569 171	4 315 454

VIII. K8. Felhalmozási célú kiadások					
		1 935 377		3 972 077	
1. K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	-	-	-	-
2. K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről (Vízium közös alap)	-	-	-	-
3. K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 046 280	2 046 280	2 046 280
4. K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről	-	-	-	-

5.	K87.	Lakástámogatás	-	-	-
6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré	1 925 737	1 925 737	1 925 737

IX. Közfelhalmozási kiadások			10 995 828	10 995 828	10 995 828
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 171 582	10 171 582	10 171 582
2.	K915.	Központi, irányítiszervi támogatás folyósítása	260 824 296	260 824 296	249 506 108
Összes kiadás			902 907 087	902 907 087	574 160 459

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal (mint önálló intézmény) 2023. évi kiadásainak alakulása

		Kiadások		adatok forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Valószínűleg módosított
K1. Személyi juttatások		56 078 706	57 295 817	57 339 303	57 339 303
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 974 596	45 952 371	45 952 371	45 952 371
2.	Normatív juttalmak	-	-	-	-
3.	Célfuttatás, projektpremium	1 201 200	5 983 897	5 817 435	5 817 435
4.	Készletértéki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-	-
5.	Jubilaeumi jutalom	-	-	-	-
6.	Béren kívüli juttatások	3 200 000	2 864 658	2 864 658	2 864 658
7.	Közlekedési költségtérítés	400 000	467 855	467 855	467 855
8.	Egyéb költségtérítések	200 000	-	-	-
9.	Szociális támogatások	-	-	-	-
10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 103 000	2 237 036	2 237 036	2 237 036
11.	Választott tisztviselők juttatásai	-	-	-	-
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	-	-	-	-
13.	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 649 403	7 017 609	7 017 609	7 017 609
K3. Egyéb kiadások		9 900 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000
1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek)	300 000	300 000	300 000	299 035
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 222 737
3.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /Inf. eszközök karbantartása, web hosting, szoftver/bérllet, internet díj/	3 200 000	3 009 383	3 009 383	2 852 410
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	500 000	600 000	600 000	434 549
5.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	-	-	-	-
6.	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-
7.	Bérlési és lízing díjak	250 000	250 000	250 000	213 052
8.	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	-	-	-	-
9.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	600 000	500 000
10.	Egyéb szolgáltatások	1 400 000	1 050 000	1 050 000	968 356
11.	Küldetések kiadásai	600 000	450 000	450 000	413 951
12.	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-
13.	Működési célú előzetesen felszámított, általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 077 026
14.	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-
15.	Kamatkiadások	-	-	-	-
16.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-

17.	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	34 647
K6. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.	K42.	Óvodatartási támogatás	-	-	-
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	-	-	-
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások/jápolási díj	-	-	-
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások/helyi megállapítású közgyógyellátás/	-	-	-
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások/lakásfenntartási támogatás/	-	-	-
6.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
7.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások/egyébként, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	-	-	-
V. Közigazgatási célú kiadások					
487 637					
1.	K502.	Elvonások és befizetések	-	-	-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 637	487 637	487 637
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről	-	-	-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	-	-	-
5.	K513.	Tartalékok	-	-	-
VI. Közfelhalmozás					
-					
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	-	-	-
3.	K63.	Informaticai eszközök beszerzése	-	-	-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	-
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
VII. K7. Felújítások					
-					
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	-	-	-
2.	K72.	Informaticai eszközök felújítása	-	-	-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
VIII. K8. Egyéb pénzügyi eszközmozgások					
-					
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	-	-	-
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről (Vízumú közös alap)	-	-	-
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről	-	-	-
5.	K87.	Lakástámogatás	-	-	-

6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	-	-	-
IX. Közf. Finanszírozási kiadások					
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	-	-	-
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósfása	-	-	-
Összes kiadás			74 15 446	74 15 446	72 85 333

Hegyközi Tündérróza Óvoda és Bölcsőde (mint önálló intézmény) 2023. évi kiadásainak alakulása

		Kiadások		adatok forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		89 407 296	89 407 296	89 407 296	
K2. Személyi juttatások					
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	127 666 576	126 850 434		118 106 773
2.	K1102. Normatív juttalmak	-	-		-
3.	K1103. Céljuttatás, projektpremium	1 400 000	1 400 000		1 250 000
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	300 000		53 147
5.	K1106. Jubileumi juttalom	2 230 765	2 230 765		2 230 765
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	4 062 500	4 062 500		3 901 541
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	954 568	954 568		925 017
8.	K1110. Egyéb költségtérítések	-	-		-
9.	K1112. Szociális támogatások	-	-		-
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 208 987	2 008 987		2 002 255
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	-	-		-
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 283 900	1 283 900		1 254 930
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	-	16 142		16 142
K3. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó		10 031 518	10 031 518	10 304 786	10 832 023
K3. Közvetlen kiadások		50 466 955	59 571 941		54 133 479
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	720 000	720 000		254 896
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 076 013	29 886 013		28 792 252
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf. eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérllet, Internet díj/	1 200 000	1 200 000		949 525
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	390 000	390 000		225 066
5.	K331. Közlésmi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	4 180 720	6 170 720		6 153 716
6.	K332. Vásárolt élelmiszer	500 000	673 039		673 039
7.	K333. Bérlleti és lízing díjak	85 000	95 000		95 050
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	820 000	646 961		344 726
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 542 000	1 542 000		762 400
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	5 674 500	6 189 490		6 185 595
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	75 000		30 805
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000		-
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 031 518	9 031 518		8 239 816
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 700 000	1 511 000		1 423 000
15.	K353. Kamatkiadások	-	-		-
16.	K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-		-

17.	K555	Egyéb dologi kiadások	2 421 200	1 421 200	5 593
IV. K9. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	-	-	-
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	-	-	-
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	-	-	-
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	-	-	-
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	-	-	-
6.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
7.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás/	-	-	-
V. K5. Egyéb működési célú kiadások					
1.	K502.	Elvonások és befizetések	-	-	-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	-	-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	-	-	-
5.	K513.	Tartalékok	-	-	-
VI. K6. Beruházások					
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	1 587 870	5 196 870	2 240 264
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	-	-	-
3.	K63.	Informaticai eszközök beszerzése	629 921	787 257	740 064
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 187 299	1 887 299	1 417 480
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	490 650	522 314	382 720
VII. K7. Felújítások					
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	-	-	-
2.	K72.	Informaticai eszközök felújítása	-	-	-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	-	-	-
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (vízumi közös alap)	-	-	-
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	10	10
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	-	-
5.	K87.	Lakástámogatás	-	-	-

6.	K99.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre			
K9. Felhalmozási kiadások					
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
2.	K915.	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása			
Összes kiadás			223 240 913		204 235 466

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2023. évi kiadásainak alakulása

		adatok forintban	
		Kiadások	Teljesítés
		Prófittaló elmaradás	Módosított elbírányzat
		257 253 900	357 208 756
		209 891 875	203 298 078
I.	Közfelhalmozási kiadások		
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 101 200	9 338 785
2.	K1102. Normatív juttalnak	300 000	300 000
3.	K1103. Céljuttatás, projektprémium	2 230 765	2 230 765
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	9 612 500	9 370 145
5.	K1106. Jubileumi jutalom	1 604 568	1 772 423
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	200 000	-
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	3 461 987	4 596 023
8.	K1110. Egyéb költségtérítések	13 905 000	12 475 000
9.	K1112. Szociális támogatások	7 446 005	7 081 095
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 500 000	4 746 142
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	-	-
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	-	-
II.	Működési célú felhalmozási kiadások és szolgáltatás megvásárlás adó	93 970 897	93 970 897
III.	Operatív kiadások	185 354 234	206 662 783
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek)	1 220 000	1 220 000
2.	K312. Üzeneltetési anyagok beszerzése	41 776 013	44 686 013
3.	K313. Árubeszerzés	-	1 142 857
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díjak/	5 600 000	5 659 383
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díjak)	1 350 000	1 350 000
6.	K331. Közüzemi díjak /világosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak/	20 734 686	25 224 686
7.	K332. Vásárolt élelmezés	500 000	673 039
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	9 735 000	9 745 000
9.	K334. Karbantartási, karbantartási díjak	4 120 000	5 496 961
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 616 734	21 278 413
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	32 574 500	40 139 490
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	800 000	825 000
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	3 570 000	1 920 000
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 331 518	31 696 661
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	13 285 680	8 696 080
16.	K353. Kamatkiadások	-	-

17.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások	6 271 200	7 509 200	6 065 460	-	-
VI.		K4. Előző évi pénzügyi juttatásai	5 700 000	5 700 000	5 610 000	-	-
1.	K42.	Övodáztatási támogatás	-	-	-	-	-
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	-	-	-	-	-
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási díj)	-	-	-	-	-
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi megállapítású közgyógyellátás)	-	-	-	-	-
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	-	-	-	-	-
6.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
7.	K48.	Egyéni nem intézményi ellátások (egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/)	5 700 000	5 700 000	5 610 000	-	-
VII.		K5. Egyéb működési célú kiadások	25 442 445	25 442 445	25 521 110	-	-
1.	K502.	Elvonások és befizetések	-	459 688	459 688	-	-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 887 637	4 887 637	4 523 428	-	-
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről	-	-	-	-	-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	13 400 000	14 060 000	13 538 000	-	-
5.	K513.	Tartalékok	39 354 284	56 095 120	-	-	-
VIII.		K6. Beruházások	364 946 383	373 247 843	365 558 430	-	-
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	260 000	260 000	260 000	-	-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	283 062 476	292 453 417	6 788 011	-	-
3.	K63.	Informaticai eszközök beszerzése	629 921	787 257	740 064	-	-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 619 519	4 769 519	2 404 111	-	-
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	77 374 417	79 977 452	2 166 244	-	-
IX.		K7. Felújítások	21 889 846	23 536 500	21 400 499	-	-
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	4 084 895	6 129 379	6 129 379	-	-
2.	K72.	Informaticai eszközök felújítása	-	-	-	-	-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 204	12 837 960	10 955 656	-	-
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 653 747	4 569 181	4 315 464	-	-
X.		K8. Beruházási célú kiadások	19 757 957	3 972 017	3 972 017	-	-
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások teljesítése államháztartáson belülről (Vizumi közös alap)	-	-	-	-	-
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 046 280	2 046 280	-	-
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről	-	-	-	-	-

5.	K87.	Lakástámogatás	-	-	-
6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	1 925 737	1 925 737	1 925 737

IX. Közfelhalmozási kiadások			270 995 878	270 995 878	359 677 690
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	10 171 582	10 171 582	10 171 582
2.	K915.	Központi, irányítói szervei támogatás folyósítása	260 824 296	260 824 296	249 506 108
Összes kiadás (többszámú finanszírozás nélkül)			937 434 147	994 505 868	1 047 761 378

9. melléklet az 5/2024.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2023. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

				adatok forintban	
		Bredő előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
IK61.	Információs célú költséges	260 000	260 000	260 000	
1.	Településrendezési terv elkészítése	260 000	260 000	260 000	
IK62.	Informatikai eszközök beszerzése	283 062 476	392 453 476	6 788 011	
1.	TOP Plusz-1.2.1-GM1-2022-00082 Hegykő, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése - ingatlan beruházás	98 838 421	96 499 534	-	
2.	TOP Plusz-2.1.1-GM1-2022-00023 Tornacs. ép. energetikai korszerűsítése Hegykőn	148 320 057	148 637 402	-	
3.	Tornacsarnok energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó kiviteli tervek. (szját forrásból)	-	6 145 000	-	
4.	TOP Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépités II. sz.	22 184 895	22 184 895	-	
5.	MFP-UHK/2022 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépités I. szakasz	11 023 575	11 023 575	-	
6.	Nyárfás sor parkoló - kialakítása	1 695 528	3 624 124	3 624 124	
7.	Patakmeder fedése (553. hrsz.)	-	2 138 887	2 138 887	
8.	Közvilágítás létesítése (Viola u. - Fürdő u. között)	-	200 000	200 000	
9.	Játszótér melletti parkolóhely kialakítás engedélyezési és kiviteli terve	-	275 000	275 000	
10.	Játszótér fejlesztéséhez kapcsolódó kertépítészeti kiviteli terv	-	550 000	550 000	
11.	Tervezési díjak	1 000 000	1 175 000	-	
IK63.	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-	
IK64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 432 220	2 582 220	986 631	
1.	Fogorvosi röntgen felszerelés	632 220	632 220	236 220	
2.	Napelemes sebességmérő készülék beszerzése	-	1 450 000	-	
3.	Kisértékű tárgyi eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök)	800 000	800 000	750 411	
ebből:	- Brother DCP-1623WE nyomtató			79 000	
	- Saeco Lirika kávégép			130 937	
	- Forgóváltó rendelésbe szerény mosdóval és mosogatóval			180 000	
	- kültéri hvóút			127 500	
	- Pulpitus			100 000	
	- Hajdu ZF-15 elektromos forróvíztároló 15j			62 984	
	- Ürtefűró			69 990	

K66.	Meglévő részesedek növeléséhez kapcsolódó kiadások					
K67.	Beizabazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 883 797	76 883 797	1783 524		
K71.	Ingatlanok felújítása	4 084 895	6 129 379	6 129 379		
1.	VP6-7.2.17-4.1-16. Hegykő, Óreg iskola épület felújítása (ónrész: 778 172 Ft)	4 084 895	6 129 379	6 129 379		
K72.	Informatikai eszközök felújítása					
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 204	12 837 960	10 955 656		
1.	Víz-közmű vagyron fejlesztése (bérleti díj terhére)	13 151 204	11 539 960	10 955 656		
2.	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	-	1 298 000	-		
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 053 747	4 053 747	4 315 454		
K82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. befűtre					
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 046 280	2 046 280		
1.	Víz közmű - közös pénzügyi alappal szembeenni tárgyévi elszámolás		2 046 280	2 046 280		
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre					
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	1 925 737	1 925 737	1 925 737		
1.	MLSZ részére nyújtott támogatás műüves pályá felújításához	1 925 737	1 925 737	1 925 737		
Felhalmozási kiadások összesen				385 454 046	402 359 702	35 190 672

10. melléklet az 5/2024.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal (mint önálló intézmény) 2023. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

adatok forintban

	Felhalmozási célú költségvetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K60.	Immateriális javak beszerzése			
K61.	Ingatlanok beszerzése			
K63.	Informaticai eszközök beszerzése			
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
1.	Kisértékű tárgyi eszközök			
	ebből:			
K66.	Művelődési központok fenntartásához kapcsolódó kiadások			
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K71.	Ingatlanok felújítása			
K72.	Informaticai eszközök felújítása			
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			

K84.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
K85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. belülré		
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése		
K87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		
K88.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülré		
K89.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré		
Felhalmozási kiadások összesen			

Hegykői Tündérróza Óvoda és Bölcsőde (mint önálló intézmény) 2023. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

Felhalmozási célú költségvetés				adatok forintban	
Köl.	Immateriális javak beszerzése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K65.	Informaticai eszközök beszerzése	629 921	787 257	713 064	
1.	3 db. HP notebook beszerzése Velux pályázati forrásból	629 921	787 257	740 064	
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 487 299	1 887 299	1 417 480	
1.	Emax NS-1306 sütő		840 000	840 000	
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 187 299	1 047 299	577 480	
ebből:	- 120 l. kuka			49 606	
	- 3 db. 10 l. ételszállító badella			187 299	
	- polcok			58 000	
	- szekrény			70 000	
	- 2 db. Gorenje hűtő, 1 db. Samsung mikroh. sütő			212 575	
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
K67.	Beruházási célú elbzezesen felszámított általános forgalmi adó	396 950	522 314	384 720	
K71.	Ingatlanok felújítása				
K72.	Informaticai eszközök felújítása				

K73.	Egyéb tárgyeszközök felújítása				
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. belőlr.				
K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások fejlesztése				
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr.			10	10
1.	Kincses Óvoda pályázatból fel nem használt támogatás visszafizetése			10	10
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívőlr.				
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)				
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívőlr.				
Felhalmozási kiadások összesen			2 307 870	3 196 880	5 504 750

12. melléklet az 5/2024.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2023. évi működési célú pénzeszköz átadásai

Működési célú pénzeszközátadás				adatok forintban		
	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés			
Közp.	4 400 000	4 400 000	4 035 291			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
1.	0	0	0			
2.	3 100 000	2 995 520	2 731 311			
3.	200 000	200 000	100 000			
4.	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
5.		104 480	104 480			
Külsz.	13 400 000	14 060 000	13 538 000			
Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre						
1.	7 500 000	7 500 000	7 500 000			
2.	300 000	300 000	0			
3.	2 300 000	2 300 000	2 300 000			
4.	500 000	500 000	500 000			
5.	800 000	800 000	800 000			
6.	700 000	700 000	528 000			
7.	50 000	50 000	0			
8.	50 000	50 000	50 000			
9.	700 000	1 360 000	1 360 000			
10.	500 000	500 000	500 000			
Működési célú pénzeszközátadások összesen				17 800 000	18 460 000	17 573 791

13. melléklet az 5/2024.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal (mint önálló intézmény) 2023. évi működési célú pénzeszköz átadásai

adatok forintban

Működési célú pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	487 637	487 637
1. Központi Statisztikai Hivatal (fel nem használt tám. visszafiz.)	0	487 637	487 637
K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadások összesen	0	487 637	487 637

2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege
(összevont) Önkormányzati szinten

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 435 286	311 757 995	311 757 995	Személyi juttatások	257 253 900	257 208 756	247 579 810
2.	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 070 097	33 564 120	31 977 277
3.	Közhatalmi bevételek	79 000 000	142 563 559	142 388 322	Dologi kiadások	189 834 731	206 662 783	190 164 430
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000	5 700 000	5 610 000
5.	4-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	18 287 637	19 407 325	18 521 116
6.	Egyéb működési bevételek	92 018 491	96 357 443	97 434 539	Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+7.+12.)	441 473 777	550 678 997	545 580 856	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	500 146 365	523 542 984	493 852 033
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+17.)	68 811 170			Értékpapír-vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 811 170			Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Hiány külső finanszírozásnak bevételai (19.+21.)		10 417 773	10 417 773	Község törlesztése			
19.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Értékpapírok bevételai				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 171 582	10 171 582	10 171 582
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 417 773	10 417 773				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+18.)	68 844 170	10 417 773	10 417 773	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	10 171 582	10 171 582	10 171 582
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (3.+22.)	510 317 947	561 096 770	555 998 629	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	510 317 947	532 714 566	504 024 215
24.	Költségvetési hiány:	58 672 588	-	-	Költségvetési többlet:	-	28 336 013	51 728 223
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	28 382 204	51 974 414

2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(összevont) Önkormányzati szinten

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	359 226 862	309 440 865	149 404 836	Beruházások	363 946 333	378 247 645	12 358 430
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	26 929 194	10 133 839	8 267 717	Felújítások	21 889 846	23 936 520	21 400 499
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	32 847 500	36 877 500	29 515 980	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 925 737	3 972 017	3 972 017
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	39 354 284	56 036 120	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	419 003 496	356 453 224	187 182 533	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	427 116 200	461 791 302	37 730 946
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	8 112 704	76 956 874	76 956 874	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 112 704	76 956 874	76 956 874	Hitel felvétel			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			
19.	Hány külső finanszírozásból bevételek (20+...+24)				Pénzügyi lízing kiadásai			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
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)	8 112 704	76 956 874	76 956 874	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (1+2+5)	427 116 200	433 409 098	264 145 407	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+5)	427 116 200	461 791 302	37 730 946
27.	Költségvetési hiány:	8 112 704	105 339 078	-	Költségvetési többlet:	-	-	149 457 587
28.	Tárgyévi hiány:	-	28 382 204	-	Tárgyévi többlet:	-	-	226 414 461

2023. évi maradvány kimutatás

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	704 093 689	46 796	28 628 904	732 769 389
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	254 482 769	72 855 364	204 245 446	531 583 579
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	449 610 920	72 868 568	175 610 542	204 183 810
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	86 306 992	74 104 446	176 469 317	336 880 755
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	259 677 690	-	-	259 677 690
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	173 370 696	74 104 446	176 469 317	277 503 065
7	ALAPTEVEKENYSÉG MARADVÁNYA (3+6)	276 240 222	1 295 878	852 775	278 388 875
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétel	-	-	-	-
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 TEVEKENYSÉG MARADVÁNYA (10+13)	276 240 222	1 295 878	852 775	278 388 875
15	ÖSSZES MARADVÁNY (7+14)	276 240 222	1 295 878	852 775	278 388 875
16	Elvonás (-)	-	-	-	-
17	Jóváhagyott maradvány	276 240 222	1 295 878	852 775	278 388 875
18	ebből kötelezettségvállalással terhelt	9 726 661	-	258 192	9 984 853

2023. évi pénzeszköz változás levezetése

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
1	Forintszámlák egyenlege 2023. január 1-jén	92 823 022	798 728	28 815	93 650 565
2	Pénztárak egyenlege 2023. január 1-jén	240 440	47 525	134 502	422 467
3	Pénzeszközlet 2023. január 1-jén (+2)	93 063 462	846 253	163 317	94 073 032
4	Bevételek maradványfelhasználás nélkül (+)	714 511 462	73 246 904	204 934 904	992 693 270
5	Kiadások (-)	514 160 459	72 855 364	204 245 446	791 261 269
6	Sajátos elszámolások /36-os számlaosztály/ (+/-)	5 632 494	58 085	22 380	5 596 789
7	Záró pénzeszközlet 2023. december 31-én	287 781 971	1 295 878	830 395	289 908 244
8	Ebből:				
9	Forintszámlák egyenlege	287 447 901	1 271 013	785 925	289 504 839
10	Pénztárak egyenlege	334 070	24 865	44 470	403 405

Többéves kihatással járó döntésekben származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban, önkormányzati szinten

adatok ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes vállalt kötelezett- ség	2023 előtti kifizetés	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a köv. években				Még fennálló kötelezettség
						2024.	2025.	2026.	2026. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	(C-D-E)
1										
2	Alfa Cirod Kft. - napelemes sebességkorlátozó telepítése	2023	1 842			1 842				1 842
3	Patent Biztonságtechnikai Kft. - térfüggetlen kamerarendszer fejlesztése	2023	1 648			1 648				1 648
4	Búrós és Bombocz Ügyvédi Iroda - közbeszerzési eljárási díj (MFP-UHK/2022, TOP 082, 032 projektek)	2023	1 207			1 207				1 207
5	Németh Csíder Anita - klíma reziliencia vizsgálat (TOP 082, 032, 023 projektek)	2023	900			900				900
6	Archi.doc Kft. - tomacsarnok energetikai korszerűsítési terve	2023	7 804			7 804				7 804
7	NYTA-BAU Kft. - műszaki ellenőrzés (MFP-UHK/2022, TOP 082, 032 projektek)	2023	3 264			3 264				3 264
Összesen			16 665			16 665				16 665

Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása

adatok ezer forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én	Várható hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2024.	2025.	2025. után
1.	Hegyku Kft. Részére nyújtott kölcsön	2 001	2 039	6 222	6 222	6 222	6 222
2.	FSC Hegykő részére nyújtott kölcsön (2017)	2 017	2 026	10 300	8 200	6 100	6 100
3.	Hegykői Turisztikai Egyesület részére nyújtott kölcsön (2019)	2 019	2 022	400	-	-	-
4.	Hegykői Turisztikai Egyesület részére nyújtott kölcsön (2020)	2 020	2 022	1 400	-	-	-
5.	Hegykői Turisztikai Egyesület részére nyújtott kölcsön (2021)	2 021	2 022	1 500	-	-	-
6.	Hegykői Községért Egyesület részére nyújtott kölcsön (2022)	2 022	2 022	4 000	-	-	-
Összesen				23 822	14 422	12 322	12 322

**Az önkormányzat által adott 2023. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tényleges
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	8 282
6.	-ebből: Építményadó	1 180
7.	Telekadó	957
8.	Magánszemélyek kommunális adója	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 102
10.	Idegenforgalmi adó épület után	
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	43
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
26.	Összesen:	8 282

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

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Előző évi konszolidált adat
A	B	C	D	E	F	G
I. Immateriális javak	01.	5 580 832	-	-	5 580 832	8 219 063
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 470 692 703	-	1 592 260	1 472 284 963	2 074 978 302
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 437 209 163	-	-	1 437 209 163	1 980 217 318
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	682 795 607	-	-	682 795 607	664 172 126
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	4 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	439 666 654	-	-	439 666 654	998 924 914
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	310 746 902	-	-	310 746 902	315 120 278
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	17 880 290	-	1 592 260	19 472 550	45 268 783
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	7 861 000	-	-	7 861 000	7 861 000
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	-	-	-	-	-
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	-	-	-	-	23 542 924
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	10 019 290	-	1 592 260	11 611 550	13 864 859
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.	15 603 250	-	-	15 603 250	49 492 201
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	-	-	-	-	-
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	-	-	-	-	-
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	15 603 250	-	-	15 603 250	49 492 201
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	-	-	-	-	-
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.	-	-	-	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.	-	-	-	-	-
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.	-	-	-	-	-
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.	-	-	-	-	-
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.	-	-	-	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	24 769 924	-	-	24 769 924	30 595 924
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	24 769 924	-	-	24 769 924	30 595 924
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	-	-	-	-	-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	-	-	-	-	-
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	23 100 000	-	-	23 100 000	28 926 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 669 924	-	-	1 669 924	1 669 924
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	-	-	-	-	-
2.1. Forgalomképtelen 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.	-	-	-	-	-
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	-	-	-	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.	-	-	-	-	-
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.	-	-	-	-	-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.	-	-	-	-	-
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.	-	-	-	-	-
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.	-	-	-	-	-
IV. Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök	44.	-	-	-	-	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 501 043 450	-	1 592 260	1 502 635 710	2 113 793 289
I. Készletek	46.	18 708 058	-	1 880 406	20 588 464	22 349 053
II. Értékpapírok	47.	-	-	-	-	-
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	18 708 058	-	1 880 406	20 588 464	22 349 053
I. Lekötött bankbetétek	49.	-	-	-	-	-
II. Pénztárak, csékkok, betétkönyvek	50.	334 070	24 865	44 470	403 405	316 780
III. Forintszámlák	51.	287 447 901	1 271 013	785 935	289 504 839	93 756 252
IV. Devizaszámlák	52.	-	-	-	-	-
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	287 781 971	1 295 878	830 395	289 908 244	94 073 032
I. Költségvetési évből esedékes követelések	54.	11 076 921	-	-	11 076 921	7 062 726
II. Költségvetési évből követően esedékes követelések	55.	51 393 259	-	-	51 393 259	41 644 825
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	30 000	-	22 380	52 380	64 654

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	62 500 180		22 380	62 522 560	48 772 205
I. Általános forgalmi adó elszámolása	58.	- 669 528		375 459	294 069	135 093
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59.					58 085
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	- 669 528		375 459	294 069	193 178
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	50 295	147 297	25 000	222 592	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 869 414 435	1 443 175	4 725 909	1 875 583 510	2 279 680 757

22. melléklet az 5/2024.(V. 26.) önkormányzati rendelethez.

Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.

Források	Sor- szám	Önkormány- zat				Hivatal	Óvoda	Összesen	Előző évi konszolidált adat
		Könyv szerinti nettó érték							
		A	B	C	D				
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.		1 669 350 076	0	0	659 502	1 670 000 578	1 671 561 883	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		181 319 486	0	0	0	181 319 486	181 319 486	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.		101 562 484	1 561 305	3 737 038	0	106 860 827	105 299 522	
IV. Felhalmozott eredmény	04.		-72 587 854	-4 357 954	-13 908 598	0	-90 854 406	-88 619 694	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		0	0	0	0	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.		-540 977 312	-594 143	209 687	0	-541 361 768	-2 234 712	
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.		1 338 666 880	-3 390 792	-9 311 371	0	1 325 964 717	1 867 326 485	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		9 726 661	0	594 583	0	10 321 244	2 628	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		15 980 764	313 259	1 296 399	0	17 590 422	37 764 819	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		11 067 891	0	0	0	11 067 891	16 105 535	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.		36 775 316	313 259	1 890 982	0	38 979 557	53 872 982	
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.		0	0	0	0	0	0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.		493 972 239	4 520 708	12 146 289	0	510 639 236	337 981 290	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.		1 869 414 435	1 443 175	4 725 900	0	1 875 583 510	2 379 180 757	

adatok forintban

23. melléklet az 5/2024.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

Hegykő Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
1.	Soproni Vízmű Zrt.	0,02	100	274
2.	Villa Igiku Kft.	100	23 000	94
ÖSSZESEN:			23 100	368

ezer forint

(adatok ezer forintban)

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása					
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	117 500	115 000	115 000	347 500
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500	500	500	1 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	62 990	52 000	54 000	168 990
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+...+07)	08	180 990	167 500	169 500	517 990
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	90 495	83 750	84 750	258 995
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	90 495	83 750	84 750	258 995

Hegykő Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektejének bevételei és kiadásai 2023. évben

Sorszám	Projekt megnevezése, száma	Támogatási szerződés szerinti bevételek 2023	Kiadások 2023				Összes kiadás
			Személyi juttatás	Dologi	Beruházás	Felújítás	
1.	TOP_P1usz-2.1.1-21-CM1-2022-00023 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése II.legykon	0	0	4 392 900	0	0	4 392 900
2.	TOP_P1usz-1.2.1-21-CM1-2022-00082 Hegykő, Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése	130 663 189	0	3 890 645	0	0	3 890 645
3.	TOP_P1usz-1.2.3-21-CM1-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú úttépítés II. szakasz	29 154 028	0	678 811	0	0	678 811
4.	VP6-7.2.1-7.4.1-16. Óreg iskola épület felújítása	0	0	0	0	7 784 311	7 784 311
Összesen		159 817 217	0	8 962 356	0	7 784 311	16 746 667

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

Sorszám	Támogatott neve, határozatszám	Projekt megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
			Előirányzat	Módosított előirányzat	
Összesen:		0	0	0	0

8. melléklet

5/2024.(V. 26.) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1-13. §-hoz

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

A 14. §-hoz

Az Önkormányzat valamennyi 2023. évi bevétele és kiadása, közvetve vagy közvetlenül - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti - kötelező feladatok ellátását szolgálta.

A 15-16. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről, valamint a végrehajtott 2023. évi költségvetési rendelet hatályvesztéséről rendelkezik.

9. melléklet

1.számú melléklet a /2024. határozathoz.

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	
Erkezett: 2024 FEBR 23.	Szám: HK/323-1/ 2024
Melléklet:	Előadó: JK. J.

HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2023. ÉV

TARTALOMJEGYZÉK

- I. **Bevezetés**

- II. **A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása**
 1. **Belső ellenőrzési feladat volumene**
 2. **2023. évi ellenőrzési lista összetétele**
 3. **A tervfeladatok teljesítésének értékelése**
 4. **A bizonyosságot adó tevékenység keretében végzett ellenőrzések fontosabb megállapításai**
 5. **A tanácsadó tevékenység**

- 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. Annyi éves ellenőrzési jelentést készítettünk, ahány önkormányzat és önkormányzati társulás (20) szerepel a belső ellenőrzés nyilvántartásában.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. A belső ellenőrzési feladat volumene

2023. november 1-jei állapot szerint **18 települési önkormányzat társult** a belső ellenőrzési feladatok ellátására:

- 18 települési önkormányzat (ebből: 1 megyei jogú város, 2 város, 1 nagyközség, 14 község)
- 2 önkormányzati társulás,
- 10 nemzetiségi önkormányzat (ebből: 3 Sopronban),
- 11 hivatal (ebből: 7 polgármesteri hivatal és 4 közös önkormányzati hivatal),
- 20 önkormányzat által alapított költségvetési intézmény (ebből: 7 Sopronban),
- 1 önkormányzati társulás által alapított költségvetési intézmény,
- 5 nemzetiségi önkormányzat által alapított költségvetési intézmény (ebből: 1 Sopronban),
- 12 önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaság (ebből: 9 Sopronban)

Összesen: 79 jogi személy, melyből 37 költségvetési szerv és 12 gazdasági társaság.

2. A 2023. évi ellenőrzési lista összetétele

2. 1. Szabályszerűségi ellenőrzés:

1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a készpénz folyamatokban kulcsszerepet betöltő kontrollok (szakmai teljesítésigazolás és kötelezettségvállalás ellenjegyzése) működésének minősítése.

2. A monitoring rendszer kontrollja és gyakorlata, a fejlesztés lehetőségei Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában.

3. A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás bizonylati rendjének és a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok működésének a minősítése.

4. 17 önkormányzat esetében az információs és kommunikációs rendszer kontrollja és gyakorlata, a fejlesztés lehetőségei a Hivatalban (10 vizsgálatba szervezve).

5. Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás bizonylati rendjének és a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok működésének a minősítése.

2.2. Rendszerellenőrzés

1. Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg
2. Soproni Múzeum
3. Ágfalvi Napsugár Óvoda
4. Gondozási Központ Fertőszentmiklós
5. Szabadidőközpont és Könyvtár Fertőszentmiklós

2.A tervfeladatok teljesítésének értékelése

Összességében 2023. évben a belső ellenőrzési feladat ellátására társult 18 önkormányzatnál, 2 önkormányzati társulásnál, 5 települési önkormányzati intézménynél tartottunk belső ellenőrzést. Ez 19 vizsgálatot jelentett, melyre 464 revizori napot fordítottunk.

Valamennyi betervezett önkormányzat és önkormányzati társulás vizsgálatát elvégeztük.

Megjegyzés: Sopron MJ Város Önkormányzatánál 2023. évre tervezett - külső szakértői kapacitást igénylő - informatikai rendszer-ellenőrzést a Hivatal vezetése maradvány - kockázatként kezelte, így ezt a vizsgálatot a 2024. évi ellenőrzési tervben újból szerepeltettük.

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 2023. évben az alábbiak szerint alakult:

- **megfelelő:**10
- **korlátozottan megfelelő:** 6
- **gyenge:** 3
- **kritikus:** -
- **elégtelen:** -

Az **összesített értékelést** összesen **41 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: 7**
- **átlagos jelentőségű megállapítás: 18**
- **csekély jelentőségű megállapítás: 16**

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.

Hegykő Község Önkormányzatánál tartott belső ellenőrzések:

4. 1. „Az információs és kommunikációs rendszer kontrollja és gyakorlata, a fejlesztés lehetőségei a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalban” című szabályszerűségi ellenőrzés.

A vizsgálat főbb megállapításai a következők voltak:

A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal az összes olyan kontrollal rendelkezik, melyet jogszabály előírt az információs és kommunikációs rendszer kontrollkörnyezetének kialakítására. A kontrollok szabályozási színvonala megfelelő volt.

A Hivatal információs és kommunikációs rendszere biztosítja a munkavégzéshez, a döntések meghozatalához szükséges információ rendelkezésre állását, a belső információáramlást, a külső kommunikációt, az iratkezelést.

A Hivatal kialakította a szervezeti integritást sértő bejelentések kezelésének rendszerét, biztosított a közérdekű adatok megfelelő kezelése.

A Hivatal vezetése úgy látja, hogy a jelenleg kialakított információs és kommunikációs rendszer megfelelő működést biztosít a kis létszámú hivatalnak.

Vizsgálatunk során **megállapítást** nem tettünk.

Javaslatot nem fogalmaztunk meg.

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

5. A tanácsadó tevékenység

A helyszíni vizsgálatok kapcsán számos kérdésben fogalmaztuk meg szakmai véleményünket a konkrét vizsgálati programpontokon túl is. A helyszíni ellenőrzési alkalmak mellett - elsősorban telefonon - több esetben fordultak az egyes hivatalok vezetői, dolgozói szakmai

kérdésükkel szervezetünkhöz. Az éves ellenőrzési terv készítésekor tanácsadói felkérés a belső ellenőrzéshez 2023. évre vonatkozóan nem érkezett.

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

Hegykő Község Önkormányzatánál a belső kontrollrendszerre vonatkozó megállapításaink az utolsó e tárgyban tartott átfogó belső ellenőrzés alapján a következők voltak:

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 2019. évet megelőzően a gyakorlatban kockázatelemzést, kezelést a Hivatalban nem végeztek. 2019. év második fele volt az első, amikor ezt a munkát is elkezdték megvalósítani. Az elkezdett munka - intézkedések végrehajtása - 2020. évre áthúzódott. Pozitív, hogy a feladat megszervezése elkezdődött, azonban az alkalmazott kockázatkezelés nem felelt meg az „integrált” kockázatkezelés PM Módszertanában foglaltaknak: nem készült folyamattérkép, kockázati univerzum, integrált kockázati leltár, KKM, kockázati térkép. A kockázatok meghatározására apparátus értekezletet tartottak és az ún. „kockázati önértékelés” módszerével állapították meg a kockázatokat, melyek felszámolására intézkedési tervet készítettek.

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 jogköroket a csatolt utalványrendeleten hiánytalanul, az arra felhatalmazott személyek gyakorolták. Az elszámolások alapbizonylattal alátámasztottak voltak.

A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal az összes olyan kontrollal rendelkezik, melyet jogszabály előírt az **információs és kommunikációs rendszer** kontrollkörnyezetének kialakítására. A kontrollok szabályozási színvonala megfelelő volt. A Hivatal információs és kommunikációs rendszere biztosítja a munkavégzéshez, a döntések meghozatalához szükséges információ rendelkezésre állását, a belső információáramlást, a külső kommunikációt, az iratkezelést. A Hivatal kialakította a szervezeti integritást sértő bejelentések kezelésének rendszerét, biztosított a közérdekű adatok megfelelő kezelése.

A Hivatal vezetése úgy látja, hogy a jelenleg kialakított információs és kommunikációs rendszer megfelelő működést biztosít a kis létszámú hivatalnak.

A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik a **monitoring** rendszer jogszabályban előírt kontrolloival: „Monitoring szabályozás és stratégia”. A szervezeti teljesítmény monitoringja terén rendelkezik a Hivatal közpétávú „Stratégiai Tervvel”. Egyéni teljesítményértékelési rendszert működtetnek, de indikátort nem dolgoztak ki és nem

alkalmaznak. 2021. évben nem alkalmaztak „önellenőrzési kérdéslistát” és „vezetői monitoringot”. A belső kontrollrendszer monitoringja terén 2021. évben a Hivatalban végeztek kockázatfelmérést és készítettek intézkedési tervet, melynek figyelemmel kísérésére intézkedtek. A Hivatal 2021. évre vonatkozóan elkészítette a „Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről” című dokumentumot, melyet a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjesztettek a képviselő-testület elé.

Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsődénél:

A **kontrollkörnyezet** kialakítását az „Ellenőrzési Nyomvonalak” kiépítettsége vonatkozásában minősítettük. Az Intézmény „Ellenőrzési Nyomvonalakkal” nem rendelkezik. A működés valamennyi területét lefedő 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 nem kerültek rögzítésre.

Integrált kockázatkezelésre vonatkozó szabályozást nem készítettek, kockázatkezelést nem végeztek.

A **kontrolltevékenységet biztosító** Közös Önkormányzati Hivatal „Gazdálkodási Szabályzata” a pénzgazdálkodási jogkörökre vonatkozó szabályozást és azok gyakorlására történő felhatalmazást tartalmazza. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó pénzgazdálkodási jogköröket a csatolt utalványrendeleten és az alapbizonylaton az arra felhatalmazott személyek általában gyakorolták. Az elszámolások alapbizonylattal alátámasztottak voltak.

Az **információs és kommunikációs** rendszer terén a belső és külső kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a hatályos SZMSZ tartalmazta, a belső kapcsolattartás dokumentált. Az intézmény „ovodahegyko.hu” honlapján „Általános közzétételi lista” nem található. Az intézmény szervezetére, költségvetésére, beszámolójára vonatkozó adatokat a saját és az önkormányzat honlapja nem tartalmazott.

A **monitoring** rendszer szabályozása és stratégia kialakítása, a szervezeti teljesítmény és a belső kontrollrendszer monitoring folyamatainak gyakorlati kiépítése, működtetése és végrehajtása nem történt meg.

IV. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA

A Belső ellenőrzés minden jelentését javaslatokkal és ajánlásokkal zárta, megjelölve a feladatot, felelőst és a határidőt. 2023. évben **összesen 59 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.

„Intézkedési Terv” Hegykő Község Önkormányzatánál megtartott ellenőrzés **vonatkozásában:** a belső ellenőrzés kapcsán nem volt szükség „Intézkedési Terv” készítésére.

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. Ez az utolsó negyedévben ez 1 fővel bővült.

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 követelményeket.

A következő **belső oktatást** tartottuk meg:

- A költségvetési intézmények elemzése az eredményszemléletű elszámolások alapján.
- A költségvetési intézmények elemzése a vagyonmegőrzés tekintetében.

Teljesítettük a **közszolgálati tisztviselők** adott évre kötelező továbbképzési követelményeit.

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

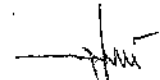
A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztése garanciális elemének tartjuk, hogy a belső ellenőrzési vezető tagja a Pénzügyminisztériumban működő **Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának.** Ez azt jelenti, hogy első kézből kap értesítést, illetve kéri ki a véleményét a

jogszabály-módosításokról, kifejtheti véleményét az egyes módszertani segédletekről, ismertetheti a legjobb gyakorlatokat, meghívást kap személyes találkozókra.

Ugyancsak 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, 2024. február 23.


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



10. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Jakab Zsolt**, a **Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) **Kontrollkörnyezet:** Belső szabályzataink lefedik a szervezet teljes tevékenységét. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a szabályzatokat évente felülvizsgáljuk, szükség esetén módosítjuk. A belső- külső ellenőrzés tapasztalatait a szabályzat készítésnél mindig figyelembe vesszük. A belső szabályzatok segítik a feladatellátás szabályos végrehajtását. A munkaköri leírások igazodnak a szabályzatokhoz.

A költségvetési szervnél kialakított kontrollkörnyezet világossá teszi a szervezeti struktúrát, biztosítja a folyamatok átláthatóságát. Egyértelműek a felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok. Meghatározottak és elfogadottak a szervezet etikai elvárásai, a humán erőforrás kezelés átláthatóan működik. Biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése, elősegítése.

Az emberi erőforrások a teljes körű feladatvégzéshez nem elegendők, a dolgozók leterheltek. A munkatársak továbbképzésére továbbképzési tervet készítünk. A köztisztviselők teljesítményét évente értékeljük.

- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Az integrált kockázatkezelési rendszer keretein belül kialakításra került a szervezet kockázatkezelési stratégiája. Meghatároztuk a kockázattűrő képesség mértékét, a kockázatkezelési folyamatok szabályozottak. A kockázatkezelési tevékenység eredményeként a 2023. költségvetési évre vonatkozóan készült integrált kockázatkezelési intézkedési terv.

- c) **Kontrolltevékenységek:**

A kontrollfolyamatok a jogszabályi előírások szerint szabályozottak, a kontrolltevékenység megfelelően működött.

- d) **Információs és kommunikációs rendszer:**

A referensek (ügyintézők) és a jegyző döntéshozatalához közérthető módon, teljeskörűen biztosítottak az információk. Az információ átadás különböző formái szabályozva vannak. Az információk megfelelő módon jutnak el a vezetőkhez és az alkalmazottakhoz, kis létszámú hivatalnál, azonos irodában megjelenve, a szóbeli és az írásbeli formák gyakoriak a kapcsolattartásnál. A kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosítja a nem várt, nem kívánatos események jelentésének, kezelésének hatékonyságát.

- e) **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A monitoring rendszer működtetése során a 2023. évre vonatkozó integrált kockázatkezelési intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának felülvizsgálata megtörtént. Törekedtünk a folyamatba épített monitoring megfelelő működtetésére, az egyedi értékeléseknél nagy mértékben támaszkodtunk a belső ellenőrzés tevékenységére.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollrendszer elemei természetesen további fejlesztést igényelnek, azok folyamatos karbantartása, működtetése javasolt.

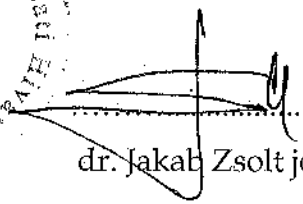
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt az 23IIBUDEUE-01 intézményi azonosítóval ellátott továbbképzésen, azonban a programzáró önellenőrző tesztet a rendelkezésre álló hozzáférési időszakban nem teljesítettem. A továbbképzést 2024. évben teljesítem.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: 2024. április 30.




dr. Jakab Zsolt jegyző

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

11. melléklet

melléklet a 6/2024. (V. 26.) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolásához

Előző előirányzat:	1 062 765 870	forint
Módosított előirányzat:	1 227 383 857	forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	164 617 987	forint

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K89	2 000 000	(2024/1) Vállalkozásoknak nyújtott felhalmozási célú támogatás kiadási előirányzatának növelése (telephely kialakítási támogatás) az általános tartalék terhére (2024/1) TOP_PLUSZ támogatási előlegek visszafizetése miatti kiadási előirányzat növekedés (K84, K506), a támogatási előlegek újbóli lehívásához kapcsolódó bevételi előirányzatok növelésével szemben (B26, B16) (2024/2) Tankerület részére nyújtott felhalmozási célú támogatás kiadási előirányzatának biztosítása (udvari játékok felújításához), az általános tartalék terhére (2024/3) Állami támogatások előirányzatmódosítása tartalékkal szemben (2024/4) 2023. évi beszámoló alapján visszafizetendő állami támogatások kiadási előirányzatának biztosítása, az általános tartalékkal szemben
		K513	- 2 000 000	
		K84	149 404 836	
		K506	10 412 381	
		B25	149 404 836	
		B16	10 412 381	
		K84	2 100 000	
		K513	- 2 100 000	
		B1131	465 560	
		B114	628 642	
		K513	1 094 202	
	Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K1113	
		K1101	- 500 000	
		K1113	1 000 000	
		K1101	- 1 000 000	
		K63	13 800	
		K64	- 13 800	
		K355	20 000	
		K337	- 20 000	

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K67	- 2 976 365	MFP-UHK/2022 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útéptítés I. szakasz - beruházási kiadások előirányzatának kiigazítása nyertes ajánlat szerint, céltartalékkal szemben
		K352	2 875 750	
		K62	- 372 648	
		K513	473 263	
		K62	- 3 381 331	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fürdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útéptítés II. sz. - beruházási kiadások előirányzatának kiigazítása nyertes ajánlat szerint, céltartalékkal szemben
		K352	- 912 959	
		K513	4 294 290	
		K62	8 041 749	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 Hegykő, Fürdő u. csápadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése - beruházási kiadások előirányzatának kiigazítása nyertes ajánlat szerint, céltartalékkal szemben
		K352	2 171 272	
		K513	- 10 213 021	
		K71	- 813 941	Szent Mihály u. járdafelújítás (224/2 hrsz.) előirányzatának kiigazítása nyertes ajánlat szerint, céltartalékkal szemben
		K352	- 219 764	
		K513	1 033 705	

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K64	1 183 375	Kertekalja, Viola u. - Fürdő u. (205/7 hrsz.) szakasz közvilágításának kiépítése miatti előirányzatomódosítás általános tartalék terhére
		K67	319 511	
		K513	- 1 502 886	
		K1113	1 978 560	Személyi jellegű kifizetések és járulékai előirányzatának növelése (szabadságmegváltás miatt) általános tartalék terhére
		K2	257 213	
		K513	- 2 235 773	
		K89	2 000 000	FSC Hegykő részére nyújtott felhalmozási célú támogatás előirányzatának biztosítása általános tartalék terhére
		K513	- 2 000 000	
		K1101	533 600	Személyi jellegű kifizetések és járulékai előirányzatának növelése (+1 fő közfoglalkoztatott 4 havi alkalmazása miatt) részben állami támogatás (568 284 Ft), részben általános tartalék terhére (34 684 Ft).
		K2	69 368	
	B16		568 284	
		K513	- 34 684	
		K915	6 780 000	Hegykői Közös Önk. Hivatal részére biztosított intézményfinanszírozás előirányzatának növelése, részben Fertőhomok és Hidegség községek által biztosított működési célú támogatás (3 138 284 Ft), részben az általános tartalék terhére (3 641 716 Ft).
B16		3 138 284		
	K513	- 3 641 716		
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		K1103	6 000 000	Céljuttatások és munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzatának, illetve az intézményfinanszírozás bevételi előirányzatának növelése.
		K2	780 000	
	B816		6 780 000	

12. melléklet

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024.(V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 1 227 383 857 Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 462 345 240 Ft-ban; ebből a beruházások összegét 302 593 866 Ft-ban; a felújítások összegét 4 246 538 Ft-ban; az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 155 504 836 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 557 860 690 Ft-ban;

c) a felhalmozási célú bevételeket 391 134 292 Ft-ban;

d) a maradvány felhasználást 278 388 875 Ft-ban;

e) a működési célú kiadásokat 673 020 791 Ft-ban; ebből a személyi kiadásokat 306 187 998 Ft-ban; a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 42 802 890 Ft-ban; a dologi kiadásokat 286 546 018 Ft-ban; az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 700 000 Ft-ban; az egyéb működési célú kiadásokat 31 783 885 Ft-ban;

f) a finanszírozási célú kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 10 417 773 Ft-ban;

g) a céltartalékot 17 888 237 Ft-ban;

h) az általános tartalékot 63 711 816 Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

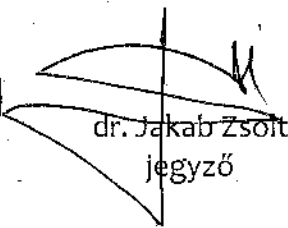
(3) A Rendelet megváltozott 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

Hegykő, 2024. május 16.



Szigethi István
polgármester

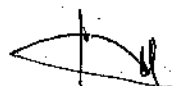


dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2024. május 26.




dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 6/2024.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2024.(II. 25.) önkormányzati rendelethez

		adatok forintban		
Bevételek		Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Összesen
		Önkormányzata	Önkormányzatok	Összesen
		358 394 109	101 944 529	460 338 638
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 944 529	101 944 529	203 889 058
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 282 958	138 282 958	276 565 916
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekotthonok, gyermekotthonok feladatainak támogatása	64 706 687	64 706 687	129 413 374
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 324 352	4 324 352	8 648 704
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
6.	B116. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 135 634	19 135 634	38 271 268
B3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		128 574 292	128 574 292	257 148 584
1.	B25. TOP Plusz-1.2-1-21-GM1-2022-00082 Hegykő, Fűrds u. csapadékvíz elvezetés, rendezése és kőzetvízjászórtér fejlesztése	125 396 889	125 396 889	250 793 778
2.	B25. TOP Plusz-1.1-21-GM1-2022-00023 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőm	195 000 000	195 000 000	390 000 000
3.	B25. TOP Plusz-1.2-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fűrds u. 205/1, 803/52 hrsz-ú utcák átépítés, új szakasz	28 577 403	28 577 403	57 154 806
B3. Közfelhalmozási bevételek		117 860 000	117 860 000	235 720 000
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000	100 000	200 000
2.	B34. Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)	7 000 000	7 000 000	14 000 000
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók (parkolási adó)	60 000 000	60 000 000	120 000 000
4.	B354. Belülköltségvetés adóinak a helyi önkormányzatot megillető része	50 000 000	50 000 000	100 000 000
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	800 000	800 000	1 600 000
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (kétsélelmű-ellenőrzési péntek, tulajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)	800 000	800 000	1 600 000
B4. Pénzügyi bevételek		30 747 000	30 747 000	61 494 000
1.	B401. Készletértékesítés	37 489 764	37 489 764	74 979 528
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 500 000	25 500 000	51 000 000
3.	B403. Köztulajti szolgáltatások ellenértéke	-	3 057 093	3 057 093
4.	B404. Tulajdonosi bevételek (bargyi eszközök használatba vételéből származó bevételek)	-	-	-
5.	B405. Eladási díjak	-	21 160 800	21 160 800
6.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 007 236	6 543 531	23 550 767
7.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-
8.	B408. Kamatbevételek (pénzeszközök után kapott kamat)	250 000	106	350 000
9.	B411. Egyéb működési bevételek (egyéb bevételek)	5 000 000	5 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek		10 000 000	10 000 000	20 000 000
1.	B52. Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítés	-	-	-
B6. Működési célú átvett költségek		10 000 000	10 000 000	20 000 000

1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei pénzeszközök								
1.	B74.	FSC Hegyköi részére 2017-ben folyósított költségen tárgyévi részlete	2 100 000					2 100 000
2.	B74.	Hegyköi Turfűszikkal Egy. részére nyújtott költségen visszat. (2019-ben 400 000 Ft, 2020-ban 1 400 000 Ft, 2021-ben 1 500 000 Ft)	3 300 000					3 300 000
3.	B74.	Hegyköi Községért Egyesület részére nyújtott költségen visszatérítés (folyósítás: 2022-ben 4 000 000 Ft)	4 000 000					4 000 000
4.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Forrás u. telekklaktáshoz kapcsolódó közműleltetéshez	32 760 000					32 760 000
VIII. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei pénzeszközök								
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 240 222	1 295 878	852 775			278 388 875
2.	B814.	Államháztartáson belüli megeltérőlegések		89 018 403	224 796 929			313 815 332
3.	B816.	Központi irányítású támogatások						
Összesen: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei pénzeszközök								
			1 194 438 694	1 295 878	1 077 574			2 273 912 146

2. melléklet a 6/2024.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2024.(II. 25.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Helyi önkormányzat	Helyi központosított szervezet	Összesen
Személyi juttatások			
1. K1101.	32 275 500	55 550 281	155 010 700
2. K1102.		10 500 000	18 200 000
3. K1103.	2 000 000		1 023 051
4. K1104.		1 944 000	1 944 000
5. K1106.	3 100 000	3 200 000	6 093 750
6. K1107.	400 000	500 000	1 321 590
7. K1109.		200 000	360 000
8. K1110.			560 000
9. K1112.		484 000	4 602 497
10. K1113.	2 399 092		13 905 000
11. K121.	13 905 000		8 381 629
12. K122.	5 138 335	1 200 000	2 043 294
13. K123.	5 000 000		5 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásainak megnevezése			
K3. Dologi kiadások			
1. K311.	200 000	400 000	620 000
2. K312.	10 000 000	1 500 000	30 123 260
3. K313.	1 953 000		1 055 000
4. K321.	1 450 000	3 100 000	1 150 000
5. K322.	420 000	500 000	390 000
6. K331.	11 500 000		3 430 000
7. K331.	5 900 000		2 400 000
8. K331.	1 100 000		700 000
9. K332.		380 000	700 000
10. K333.	4 500 000		95 000
11. K334.	9 526 816	6 000 000	781 900
12. K336.	35 000 000	1 200 000	1 169 520
13. K337.	300 000	550 000	6 338 500
14. K341.	5 000 000		150 000
15. K342.	23 000 000		20 000
16. K351.	93 269 627	1 370 000	9 226 395
17. K352.	6 000 000	50 000	1 700 000
18. K355.			30 000
Egyéb pénzügyi kiadások			
1. K42.			6 080 000

3.	K48.	Települési támogatások	5 700 000		5 700 000
V. - Egyéb működési célú kiadások					
			113 383 938		113 383 938
1.	K502.	Elvonások és befizetések	1 671 504		1 671 504
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 212 381		15 212 381
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülrre /egyéb civil szervezetek/			-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülrre	14 900 000		14 900 000
5.	K513.	Általános tartalék	63 711 816		63 711 816
6.	K513.	Céltartalék /bevételként tervezett kölcsöntörlesztésr/	7 300 000		7 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/			-
8.	K513.	Céltartalék /projektek lebonyolításához biztosított önrész/	10 588 237		10 588 237
VII. Beruházások			393 594 868		393 594 868
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	292 121 091		292 121 091
3.	K63.	Informaticai eszközök beszerzése		63 800	63 800
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 137 575	436 200	5 573 775
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 699 200	135 000	4 834 200
VIII. Felújítások					
			4 246 828		4 246 828
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	2 598 073		2 598 073
2.	K72.	Informaticai eszközök felújítása			-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 298 000		1 298 000
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 460		350 460
VIII. Felhalmozási célú kiadások			153 564 332		153 564 332
1.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáron belülre	151 504 836		151 504 836
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülrre			-
3.	K87.	Lakástámogatás			-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre	4 000 000		4 000 000
K9. Államháztartáson kívülrre			344 233 105		344 233 105
1.	K915.	Központi irányítású támogatás folyósítása	313 815 332		313 815 332
2.	K914.	Államháztartáson belülrre megjelölések visszavezetése	10 417 773		10 417 773
Összes kiadás /szempenti irányítású támogatás (K915) nélkül/			600 600 540		600 600 540
II.					1 227

13. melléklet

6/2024.(V. 26.) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 25.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II. 25.) rendelet módosítását az önkormányzati rendelet megalkotása óta saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, illetve a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat módosítások teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet módosítást követően az önkormányzati költségvetés főösszege 164 617 987 Ft-tal növekszik, az új főösszeg így 1 227 383 857 Ft.

A módosuló előirányzatokat tételesen, jelen indokolás melléklete tartalmazza.

A 2. §-hoz

A módosítások az 1-3. mellékleteket érintik, amelyek így megváltoznak.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

melléklet a 6/2024.(V. 26.) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolásához

Előző előirányzat:	1 062 765 870	forint
Módosított előirányzat:	1 227 363 857	forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	164 617 987	forint

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K89	2 000 000	(2024/1) Vállalkozásoknak nyújtott felhalmozási célú támogatás kiadási előirányzatának növelése (telephely kialakítási támogatás) az általános tartalék terhére
		K513	- 2 000 000	
		K84	149 404 836	(2024/1) TOP_PLUSZ támogatási előlegek visszafizetése miatti kiadási előirányzat növekedés (K84, K506), a támogatási előlegek újbóli lehívásához kapcsolódó bevételi előirányzatok növelésével szemben (B26, B16)
		K506	10 412 381	
	B25		149 404 836	
	B16		10 412 381	
		K84	2 100 000	(2024/2) Tankerület részére nyújtott felhalmozási célú támogatás kiadási előirányzatának biztosítása (udvari játékok felújításához), az általános tartalék terhére
		K513	- 2 100 000	
		B1131	465 560	(2024/3) Állami támogatások előirányzatomódosítása tartalékkal szemben
		B114	628 642	
		K513	1 094 202	
		K5021	539 093	(2024/4) 2023. évi beszámoló alapján visszafizetendő állami támogatások kiadási előirányzatának biztosítása, az általános tartalékkal szemben
	K513	- 539 093		
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K1113	500 000	(2024/1) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K1101	- 500 000	
		K1113	1 000 000	(2024/2) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K1101	- 1 000 000	
		K63	13 800	(2024/3) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K64	- 13 800	
		K355	20 000	(2024/4) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K337	- 20 000	

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K67	- 2 976 365	MFP-UHK/2022 Hegykő, Fűrdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útéptítés I. szakasz - beruházási kiadások előirányzatának klígazítása nyertes ajánlat szerint, céltartalékkal szemben
		K352	2 875 750	
		K62	- 372 648	
		K513	473 263	
		K62	- 3 381 331	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Fűrdő u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útéptítés II. sz. - beruházási kiadások előirányzatának klígazítása nyertes ajánlat szerint, céltartalékkal szemben
		K352	- 912 959	
		K513	4 294 290	
		K62	8 041 749	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 Hegykő, Fűrdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése - beruházási kiadások előirányzatának klígazítása nyertes ajánlat szerint, céltartalékkal szemben
		K352	2 171 272	
		K513	- 10 213 021	
		K71	- 813 841	Szent Mihály u. járdafelújítás (224/2 hrsz.) előirányzatának klígazítása nyertes ajánlat szerint, céltartalékkal szemben
		K352	- 219 764	
		K513	1 033 705	

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K64	1 183 975	Kertekalja, Viola u. - Fürdő u. (205/7 hrsz.) szakasz közvilágításának kiépítése miatti előirányzatomódosítás általános tartalék terhére
		K67	319 511	
		K513	- 1 502 886	
		K1113	1 978 560	Személyi jellegű kifizetések és járulékai előirányzatának növelése (szabadságmegváltás miatt) általános tartalék terhére
		K2	257 213	
		K513	- 2 235 773	
		K89	2 000 000	FSC Hegykő részére nyújtott felhalmozási célú támogatás előirányzatának biztosítása általános tartalék terhére
		K513	- 2 000 000	
		K1101	533 600	Személyi jellegű kifizetések és járulékai előirányzatának növelése (+1 fő közfoglalkoztatott 4 havi alkalmazása miatt) részben állami támogatás (568 284 Ft), részben általános tartalék terhére (34 684 Ft).
		K2	69 368	
	B 16		568 284	
		K513	- 34 684	
		K915	6 780 000	
	316		3 138 284	Hegykői Közös Önk. Hivatal részére biztosított intézményfinanszírozás előirányzatának növelése, részben Fertőhomok és Hidegség községek által biztosított működési célú támogatás (3 138 284 Ft), részben az általános tartalék terhére (3 641 716 Ft).
	K513	- 3 641 716		
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		K1103	6 000 000	Céljuttatások és munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzatának, illetve az intézményfinanszírozás bevételi előirányzatának növelése.
		K2	780 000	
	B816		6 780 000	

14. melléklet

2024. évi költségvetés-felhasználási tényleg													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tén. államh. bevételek	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 417	41 311 568	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 417	26 098 417	328 394 160
2. Felhalmozási c. tén. államh. bevételek					149 484 836					199 569 456			348 974 392
3. Közhatalmi bevételek	4 241 667	4 241 667	4 241 667	4 241 667	4 241 667	4 241 667	4 241 667	4 241 667	4 241 667	4 241 667	4 241 667	4 241 667	117 900 000
4. Működési bevételek	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	8 380 544	101 566 500
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök				37 760 000									
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	378 388 875												378 388 875
9. Előző havi zárolt pénzeszközök	252 734 541	337 497 980	295 761 419	295 761 419	275 284 898	91 591 957	233 454 672	229 218 111	215 981 550	715 998 511	105 823 481	90 586 650	
10. Bevételek összesen:	317 009 503	291 435 169	309 718 608	327 242 047	317 009 486	397 030 602	283 175 300	267 938 739	286 202 178	452 289 595	144 343 809	196 607 231	1 227 281 857
KIADÁSOK													
11. Személyi juttatások	24 806 320	24 806 320	24 806 320	24 806 320	24 806 320	33 318 460	24 806 320	24 806 320	24 806 320	24 806 320	24 806 320	24 806 320	306 87 998
12. Munkaadókat terhelő járulékok	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 692	1 581 273	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 692	3 474 692	43 802 800
13. Dologi kiadások	23 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 643	28 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 643	23 552 643	286 546 018
14. Ellátottak pénzbeli jutt.	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	5 700 000
15. Egyéb működési célú kiadások	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 534	1 648 534	51 285 885
16. Beruházások													302 593 868
17. Felújítások									4 246 538				4 246 538
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások					155 504 896								155 504 896
19. Cellaatlalékok												17 888 237	17 888 237
20. Állománytartalékok												63 711 816	63 711 816
21. Finanszírozási kiadások	10 417 173												10 417 173
22. Kiadások összesen:	64 374 962	53 957 189	53 957 189	53 957 189	220 419 499	63 575 930	53 957 189	53 957 189	72 203 667	345 465 414	53 527 189	136 607 231	1 227 281 857
23. Egyenleg (havi záró):	352 734 541	237 497 980	235 761 419	275 284 898	91 591 957	333 454 672	329 218 111	213 981 550	213 981 550	105 823 481	90 586 650		

(adatok forintban)

A 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	328 394 160	Személyi juttatások	306 187 998
Közhatalmi bevételek	117 900 000	Munkaadókat terh. járulékok	42 802 890
Működési bevételek	111 566 530	Dologi kiadások	286 546 018
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	5 700 000
		Egyéb műk. c. kiadások	31 783 885
		Finanszírozási kiadások	10 417 773
Működési célú bev. össz.	557 860 690	Működési célú kiad. össz.	683 438 564
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	348 974 292	Beruházások	302 593 866
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	42 160 000	Felújítások	4 246 538
Felhalmozási célú bevételek	0	Egyéb felh. célú kiadások	155 504 836
Finanszírozási bevételek	278 388 875	Céltartalékok	17 888 237
		Általános tartalék	63 711 816
Felhalm. célú bev. össz.	669 523 167	Felhalm. célú kiad. össz.	543 943 293
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 227 383 857	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 227 383 857

15. melléklet

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

Döntés a civil szervezetek 2023. évi támogatásának felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról; - a civil szervezetek által benyújtott 2024. évi pályázatok elbírálása

2023. évi civil pályázatok elszámolása Hegykő						
Elszámolás iktatószáma	Pályázó neve, címe	Pályázó képviselőjének neve, címe	Pályázat címe, témája	Elnyert támogatás / Ft	Számlák összesen / Ft	Rendben
HK/254/2024	Fertő-parti Lovasklub Közhasznú Egyesület	Dr. Obádovics Csilla, 9437 Hegykő, Erdősföld u. 16.	A Fertő-parti Lovasklub KE programjainak támogatása	200 000	241 491	☑
HK/267/2024	FTT Fertőpart Szabadidő SE	Horváth László, 9437 Hegykő, Jókai u. 88.	FTT Fertőpart Szabadidő SE programjainak támogatása	200 000	208 110	☑
HK/314/2024.	Hegykői Öregfiúk Focicsapata	Kóczán Zsolt, 9437 Hegykő, Hosszúkertek utca 6.	Támogatási kérelem a programok megvalósításához (barátságos mérkőzés szervezése)	200 000	A mérkőzés elmaradt. A 2023. évi támogatásból fel nem használt 200 ezer forintot szeretnék a 2024-es pályázati céljukhoz átcsoportosítani.	

2024. évi civil pályázatok Hegykő - I. forduló				
Igénylés iktatószáma	Pályázó neve, címe	Pályázó képviselőjének neve, címe	Pályázat címe, témája	Igényelt támogatás / Ft
HK/255/2024.	Fertő-parti Lovasklub Közhasznú Egyesület	Dr. Obádovics Csilla, 9437 Hegykő, Erdősföld u. 16.	A Fertő-parti Lovasklub KE programjainak támogatása	200 000
HK/315/2024.	Hegykői Öregfiúk Focicsapata	Kóczán Zsolt, 9437 Hegykő, Hosszúkertek utca 6.	A Hegykői Öregfiúk Focicsapata új mezeinek beszerzése	200 000
HK/718/2024.	H-1 KÖR	Bak Balázs, 9437 Hegykő, Patak utca 6.	Kerékpáros pihenőnél (Hegykő és Fertőszéplak között) lévő parkos rész felújítása	200 000

16. melléklet



A Sá-Ra Termál Kft. vendégforgalmának alakulása

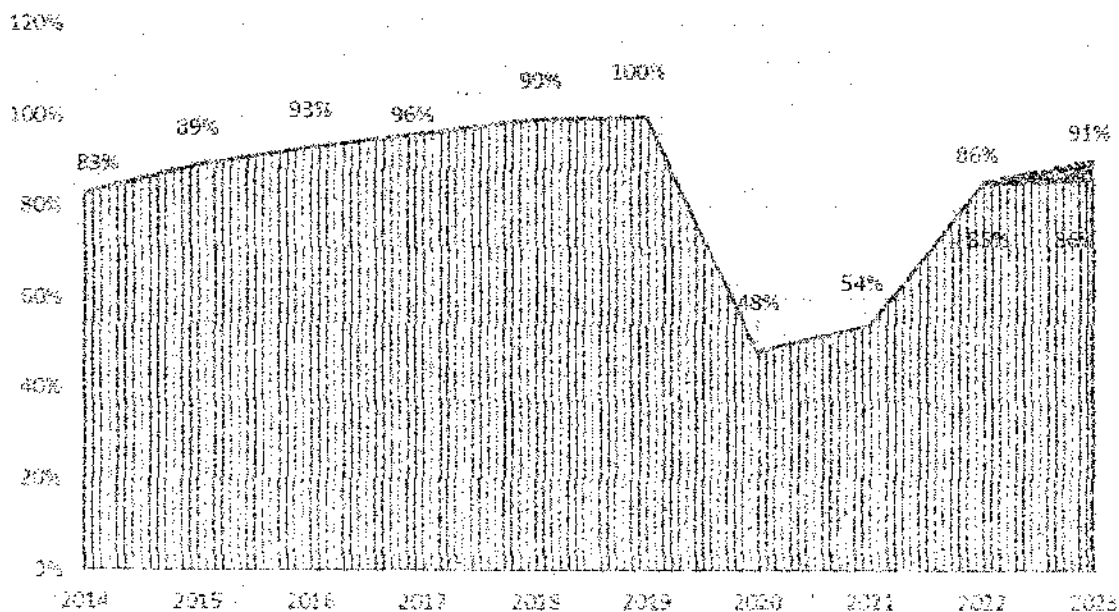
Év	Fürdő- vendég	Beteg fürdés	Kemping vendégéjszakák		Panzió, apartman vendégéjszakák		Hotel HegiQ		Összes fürdő- vendég
			külföldi	belföldi	külföldi	belföldi	külföldi	belföldi	
2014	85 153	16 508	55 351	2 545	8 444	5 733			173 627
2015	94 141	17 657	58 959	2 041	8 995	5 626			187 419
2016	95 163	17 388	63 782	3 826	8 645	6 774			195 578
2017	98 619	17 171	65 203	5 409	7 859	7 549			201 810
2018	104 894	17 810	65 967	4 196	9 641	6 246			208 754
2019	103 447	16 868	70 420	2 726	11 417	5 039			209 917
2020	59 205	10 271	19 379	4 022	3 581	4 750			101 208
2021	62 498	9 129	28 723	4 279	4 147	4 688			113 464
2022	93 368	13 176	53 193	3 475	10 160	5 385	1 701	832	181 154
2023	94 468	13 210	53 822	4 055	10 880	5 016	4 970	4 316	190 843

A vendégforgalom megoszlása a 2023. évben



A pandémiás évek (2021 és 2022) visszaesést a 2023. évben sem sikerült korrigálni. Az általunk bázisnak tekintett 2019-es év forgalmának csak 91 %-át értük el.

Fürdővendégszám a 2019-es évhez viszonyítva



A szálloda nyitása és a Termál Étterem üzemeltetése miatt a alkalmazott dolgozói létszám jelenleg 72 fő és 11 tanuló.

Megvalósult felújítások a 2023-as évben:

- Fedett termál medence teljes burkolatcsere
- Hotel kerékpár tároló építése

Tervezett beruházások, felújítások 2024. évre:

- Fedett termál medencénél légtechnikai gépészet cseréje
- Szaunák felújítása – 2024. év tavaszán elkészült
- Kemping kerékpár út felöli kerítés cseréje – várjuk a tervet
- Alternatív energia
- Gyógymedence II. tervezése a jogszabályváltozás miatt

Hegykő, 2024.05.13.

Radovits Tibor

ügyvezető
Sá-Ra Termál Kft.

17. melléklet

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz

Döntés a Villa Igku Kft. egyszerűsített éves beszámolójáról és az adózott eredmény felosztásáról

Az egyszerűsített éves beszámolót mellékeljük.

A Társaság főbb gazdálkodási adatait az alábbi összehasonlító táblázatban foglaltuk össze:

VILLA IGKU Kft. főbb gazdálkodási adatai 2019-2023.						
					ezer forintban	
év	nettó árbevétel	ráfordítás		adózott eredmény	vendégéjszaka	
		anyagi	személyi			
2019.	1 692	1 223	401	-1 777	444	
2020.	2 180	1 554	363	-1 083	394	
2021.	2 982	1 912	422	-497	545	
2022.	3 164	2 007	600	-867	552	
2023.	3 850	1 940	696	-194	596	

Határozati javaslat a beszámoló elfogadásához:

.../2024.(V. 16.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Villa Igku Kft. (9437 Hegykő, Iskola u. 1.) - jelen határozat mellékletét képező - 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját, és elfogadja az ebben, az eredmény felosztására tett javaslatot.

A Képviselő-testület a -194 ezer Ft mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

18. melléklet

24788216-6820-113-08

Statisztikai számjel

08 09 025777

Cégjegyzék szám

Villa Igku Korlátolt Felelősségű Társaság

a vállalkozás megnevezése

9437 Hegykő, Iskola utca 1.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2023. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2023.01.01 - 2023.12.31

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Hegykő, 2024.május 16.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

24788216-6820-113-08

Statistikai számjel

08 09 025777

Cégjegyzék szám

1 | 1

Villa Igku Korlátolt Felelősségű Társaság

9437 Hegykő, Iskola utca 1.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	33 879		32 412
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	33 879		32 412
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	1 273		2 526
10.	I. KÉSZLÉTLK	73		344
11.	II. KÖVETELÉSLK	248		313
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	952		1 869
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	107		120
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	35 259		35 058

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltetés: Hegykő, 2024.május 16.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

24788216-6820-113-08

Statisztikai számjel

08 09 025777

Cégjegyzék szám

1 2

Villa Igku Korlátolt Felelősségű Társaság

9437 Hegykő, Iskola utca 1.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.-29. sor)	32 634		32 439
20.	I. JEGYZETT TŐKE	23 000		23 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-13 008		-13 876
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	23 509		23 509
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-867		-194
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	94		339
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	94		339
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 531		2 280
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	35 259		35 058

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltetés: Hegykő, 2024.május 16.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

24788216-6820-113-08

Statisztikai számjel

08 09 025777

Cégjegyzék szám

3 1

Villa Igku Korlátolt Felelősségű Társaság

9437 Hegykő, Iskola utca 1.

Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

adatok el't-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3164		3850
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	260		249
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2007		1940
V.	Személyi jellegű ráfordítások	600		696
VI.	Értécsökkenési leírás	1479		1467
VII.	Egyéb ráfordítások	199		183
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	-861		-187
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-861		-187
X.	Adófizetési kötelezettség	6		7
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-867		-194

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltetés: Hegykő, 2024.május 16.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Villa Igku Korlátolt Felelősségű Társaság
9437 Hegykő, Iskola utca 1.
2023. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

I. A gazdálkodó bemutatása

- Székhely: 9437 Hegykő, Iskola utca 1.
- Telephely: Nincs.
- Adószám: 24788216-2-08
- Cégjegyzékszám: 08 09 025777
- KSH szám: 24788216-6820-113-08
- beszámoló aláírására jogosult: Dr. Jakab Zsolt
- Internetes honlap címe: Nincs.
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2013.12.04.
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: Nincs könyvvizsgálati kötelezettségünk.
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:
Czifra Béláné, nyilvántartási száma:004321
- Tevékenységi kör: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 4. hónap utolsó napja, esetünkben az üzleti évet követő év április 30. napja. Jóváhagyás napja 2024.05.16.

2.1. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

2.2. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, negyedévente az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

2.3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Nemleges.

vagyon, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatás
Nemleges.

2.4. A törvény tételes előírásaitól való eltérés esetén (a megbízható és valós kép bemutatása érdekében) az eltérések és azok hatásainak bemutatása (eszköz-forrás-eredmény)

Nemleges.

Pénzügyi helyzet:

Nemleges.

3. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege
Nemleges.

4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban

Nemleges.

5. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege és a nevükben vállalt garanciák

Nemleges.

6. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg)

Nincs kapcsolt fél.

7. Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

Nemleges.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

Nemleges.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Nemleges.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Nemleges.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Nemleges.

8. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év

Nemleges.

9. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját)

Nemleges.

10. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

Nemleges.

11. Valós értékelés alkalmazása esetén bemutatandók

11.1. Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételek

Nem alkalmazzuk a valós értékelést.

11.2. A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők

Nemleges.

11.3. A valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, az eredményben, illetve a saját tőkében elszámolt összeg

Nemleges.

11.4. A pénzügyi instrumentumok csoportjai és valós értékük

Nemleges.

11.5. A származékos ügyletek csoportjai, nagysága (szerződés szerinti értéken), lejárat ideje, a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása

Nemleges.

11.6. A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása

Nemleges.

12. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

0 fő

13. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén bemutatandók

13.1. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei

Nem alkalmazzuk.

13.2. Az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke és könyv szerinti nettó értéke valamint a két érték különbözete

Nemleges.

13.3. Az értékhelyesbítés nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke eszközcsoportonként

Nemleges.

14. Mérlegen kívüli tételek és a mérlegben nem szereplő megállapodások pénzügyi hatásai

Nemleges.

Kelt: Hegykő, 2024.május 16.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

19. melléklet

