

Szám: HK/199-11/2025.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 23-án (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott *rendkívüli* üléséről.

Ülés helye: Hegykő, Önkormányzat ülésterme

Jelen vannak:	Szigethi István	polgármester
	dr. Jakab Zsolt	jegyző
	Dr. Gergely István	alpolgármester
	Árki István	képviselő
	Bak Balázs	képviselő
	Kóczán Imre	képviselő
	Ősze Zoltán László	képviselő
	Som Brigitta	képviselő

Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel annak minden tagja jelen van. Az ülést megnyitotta. Napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta egy további, új napirendi pont felvételével. Harmadik napirendi pontként javasolta tárgyalni az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását.

Szigethi István polgármester a következő – módosító - határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. szeptember 23-i ülés napirendjét az alábbiak szerint egészíti ki: 3. Napirendi pont: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Szigethi István polgármester.”

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

136/2025.(IX. 23.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. szeptember 23-i ülés napirendjét az alábbiak szerint egészíti ki:

3. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

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

137/2025.(XI. 23.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. szeptember 23-i ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Napirendi pont:

A hegykői 202/5 hrsz-ú ingatlan adásvételi előszerződésének jóváhagyása *(zárt ülés tartható)*

Előadó: Szigethi István polgármester

2. Napirendi pont:

Döntés a hegykői 553/A hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról *(zárt ülés tartható)*

Előadó: Szigethi István polgármester

3. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

1-2. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester kezdeményezte, hogy a Képviselő-testület az első két napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A hegykői 202/5 hrsz-ú ingatlan adásvételi előszerződésének jóváhagyása” elnevezésű 1. napirendi pont; továbbá a „Döntés a hegykői 553/A hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról” elnevezésű 2. 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:

138/2025.(IX. 23.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- „A hegykői 202/5 hrsz-ú ingatlan adásvételi előszerződésének jóváhagyása” elnevezésű 1. napirendi pont; továbbá
- a „Döntés a hegykői 553/A hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról” elnevezésű 2. 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 az 1. napirendi pont keretében döntött a hegykői 202/5 hrsz-ú ingatlan adásvételi előszerződésének jóváhagyásáról és megkötéséről. Ehhez kapcsolódóan döntés született egy biztosítéki szerződés jóváhagyásáról is, továbbá a Képviselő-testület jóváhagyott egy, a termálfürdő környezetét képező területek infrastruktúrájának fejlesztése és a település turizmusának növelése érdekében a Sár-Ra TERMÁL Kft-vel megkötendő megállapodást. A 2. napirendi pont keretében a Képviselő-testület döntött a hegykői 553/A hrsz-ú (sportöltöző) ingatlan megvásárlásáról.

3. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A sportöltöző ingatlanért fizetendő vételár nem elegendő az FSC Hegykő sportegyesület TAO sportfejlesztési programjának részbeni megvalósításához, illetve meghosszabbításához és közüzemi tartozásainak kifizetéséhez. Ezért javaslom, az Önkormányzat biztosítson 25 millió Ft kölcsönt az egyesület részére. Az egyesület tegyen meg mindent, hogy a hiányzó pénzügyi forrásait visszaszerezze, ebből a kölcsönt vissza tudja fizetni. A kölcsönt a költségvetési általános tartalék terhére tudjuk biztosítani, ehhez azonban a költségvetési rendeletünket módosítani kell.

Szigethi István polgármester javasolta az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint. Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a rendelet tervezetét megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett részt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2025. önkormányzati rendeletet (3. melléklet).

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2025. önkormányzati rendelethez kapcsolódóan az előirányzat-felhasználási ütemtervet, valamint a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét 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:

142/2025.(IX. 23.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2025. önkormányzati

rendeletéhez kapcsolódóan az előirányzat-felhasználási ütemtervet, valamint a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Szigethi István polgármester

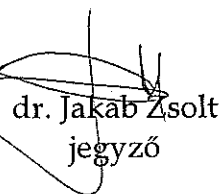
Határidő: azonnal

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester az ülést 19 óra 20 perckor bezárta.

Kmf.


Szigethi István
polgármester




dr. Jakab Zsolt
jegyző

Melléklet:

1. *melléklet (meghívó);*
2. *melléklet (jelenléti ív)*
3. *melléklet (16/2025.(X. ...) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról);*
4. *melléklet (indokolás a 16/2025.(X. ...) önkormányzati rendelethez);*
5. *melléklet (melléklet a 142/2025.(IX. 23.) képviselő-testületi határozathoz - előirányzat-felhasználási-ütemterv, működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege).*

1. melléklet

Szám: HK/199-11/2025.

M e g h í v ó

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének *rendkívüli* ülését

2025. szeptember 23-án (kedden) 18,00 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hegykő Község Önkormányzatának ülésterme.

Javasolt napirendi pont:

1. Napirendi pont:

A hegykői 202/5 hrsz-ú ingatlan adásvételi előszerződésének jóváhagyása
(*zárt ülés tartható*)

Előadó: Szigethi István polgármester

2. Napirendi pont:

Döntés a hegykői 553/A hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról (*zárt ülés tartható*)

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, 2025. szeptember 19.

Tisztelettel:



Szigethi István
polgármester

2. melléklet

Szám: HK/199-11/2025.

JELLENLÉTI ÍV

**Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. szeptember 23-án (kedden) 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről**

Az ülés helye: Hegykő, Önkormányzat ülésterme

Szigethi István polgármester

Dr. Jakab Zsolt jegyző

Dr. Gergely István alpolgármester

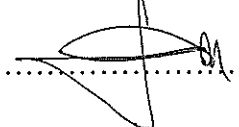
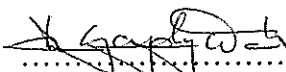
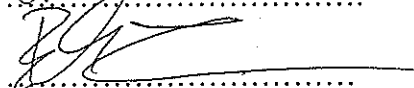
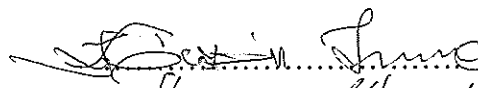
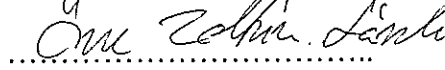
Árki István képviselő

Bak Balázs képviselő

Kóczán Imre képviselő

Ósze Zoltán László képviselő

Som Brigitta képviselő


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. melléklet

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025.(X. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról

[1] A rendelet célja az Önkormányzat jogszerű, kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodása, a törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátásának biztosítása.

[2] 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 1 194 236 447 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadásokat 476 516 741 Ft-ban, ebből a beruházások összegét 397 502 103 Ft-ban, a felújítások összegét 47 996 572 Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 31 018 066 Ft-ban,

b) a működési célú bevételeket 606 940 225 Ft-ban,

c) a felhalmozási célú bevételeket 413 462 365 Ft-ban,

d) a maradvány felhasználást 173 833 857 Ft-ban,

e) a működési célú kiadásokat 661 462 366 Ft-ban, ebből a személyi kiadásokat 346 053 445 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 46 775 840 Ft-ban, a dologi kiadásokat 244 731 939 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 000 000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 17 901 142 Ft-ban,

f) a finanszírozási célú kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 12 088 767 Ft-ban,

g) a céltartalékot 3 300 000 Ft-ban,

h) az általános tartalékot 40 868 573 Ft-ban

állapítja meg.”

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

(2) A Rendelet megváltozott 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép

(3) A Rendelet megváltozott 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

Hegykő, 2025. szeptember 23.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2025. október ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 16/2025.(X. ...) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2025.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kiadások					Helyi Községi Önkormányzat	Helyi Községi Önkormányzat Hivatal	Tünderőzsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások				73 764 166	74 375 850	197 713 429	345 053 445
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			33 751 495	66 817 850	177 901 268	278 470 613
2.	K1102.	Normatív jutalmak			-	-	-	-
3.	K1103.	Céltuttatások			2 200 000	2 500 000	1 820 000	6 520 000
4.	K1104.	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-	-	1 523 051	1 523 051
5.	K1106.	Jubileumi jutalom			-	-	847 360	847 360
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások			2 200 000	2 900 000	6 093 750	11 193 750
7.	K1109.	Közeledési költségterítés			400 000	550 000	1 400 000	2 350 000
8.	K1110.	Egyéb költségterítések			-	200 000	-	200 000
9.	K1112.	Szociális támogatások			-	-	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			1 000 000	604 000	5 000 000	6 604 000
11.	K121.	Választotti tisztviselők juttatásai			22 034 694	-	-	22 034 694
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			7 177 977	1 004 000	3 128 000	11 309 977
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások			5 000 000	-	-	5 000 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 581 216	9 690 049	28 504 575	46 775 840
III.	K3. Dologi kiadások				168 705 417	10 500 000	64 516 512	244 731 939
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek)			200 000	400 000	410 000	1 010 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelm. nyersanyagok, rozsdaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruhák, tisztítósz.)			10 000 000	1 500 000	31 409 624	42 909 624
3.	K313.	Árubeszerzés			-	-	-	-
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele (infr.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díjak)			1 600 000	3 668 864	900 000	6 168 864
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díjak)			300 000	420 000	290 000	1 010 000
6.	K331.	Közüzemi díjak - villamosenergia			22 911 024	-	3 896 000	26 807 024
7.	K331.	Közüzemi díjak - gázenergia			8 500 000	-	5 522 000	14 022 000
8.	K331.	Közüzemi díjak - víz- és csatornadíjak			4 300 000	-	1 705 000	6 005 000
9.	K332.	Vásárolt élelmiszer			-	-	850 000	850 000
10.	K333.	Bérleti és lízing díjak			11 000 000	504 599	107 000	11 611 599
11.	K334.	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások			18 200 000	-	400 000	18 600 000
12.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			3 128 110	600 000	600 000	4 328 110
13.	K337.	Egyéb szolgáltatások			38 500 000	1 556 537	6 003 000	46 059 537
14.	K341.	Kiküldetések kiadásai			300 000	500 000	60 000	860 000
15.	K342.	Reklám- és propagandakiadások			3 500 000	-	-	3 500 000
16.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			25 832 736	1 300 000	10 198 888	37 331 624
17.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó			17 933 557	-	2 100 000	20 033 557
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások			3 500 000	50 000	75 000	3 625 000
IV.	K4. Előirányzott pénzügyi juttatások				6 000 000	-	-	6 000 000
1.	K42.	Egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			-	-	-	-
2.	K48.	Települési támogatások			6 000 000	-	-	6 000 000

2. melléklet a 16/2025.(X. ...) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2025.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Felhalmozási célú költségvetés		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
K61.	Immateriális javak beszerzése				
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	326 385 282			326 385 282
1.	TOP Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00023 Tornacs. ép. energetikai korszerűsítése Hegykőn	208 767 340			208 767 340
2.	TOP Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00023 műszaki ellenőri díj	2 950 000			2 950 000
3.	2024-MFP-UHJ/2024 Iskola u. parkolóépítés (FAD)	2 729 242			2 729 242
4.	(Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde) Konyhán mosdó, mosogató kialakítása	536 700			536 700
5.	Kemping északi sarkán "fogadótér" kialakítása - 202/5 hrsz. kiviteli költség	4 500 000			4 500 000
6.	Kemping északi sarkán "fogadótér" kialakítása - 202/5 hrsz. tervezési költség	590 000			590 000
7.	Kondipark áthelyezése	3 312 000			3 312 000
8.	553/A hrsz. ingatlan megvásárlása	100 000 000			100 000 000
9.	Tervezési díjak	3 000 000			3 000 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000		85 190	1 085 190
1.	Számítógép beszerzések	1 000 000		85 190	1 085 190
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 940 000		1 417 323	8 357 323
1.	Citroen Jumper (használt)	5 000 000			5 000 000
2.	3 db. "Loop Arc" pad beszerzése	1 140 000			1 140 000
3.	Óvodai eszközök beszerzése 2024-es támogatási forrásból			1 417 323	1 417 323
4.	Összecskukható pavilon	308 031			308 031
5.	Iphone 15 128 Gb	232 126			232 126
6.	Kisértékű tárgyi eszközök (nettó 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök)	259 843			259 843
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61 291 631		382 677	61 674 308
K71.	Ingatlanok felújítása	37 792 576			37 792 576
1.	2024-MFP-UHJ/2024 Iskola u. útburkolat felújítás	10 709 852			10 709 852
2.	2024-MFP-ÖTIFB/2024 hegykői Hivatal tetőfelújítása	21 622 724			21 622 724
3.	2024-MFP-ÖTIFB/2024 hegykői Hivatal tetőfelújítása, fűtőkorszerűsítése műszaki ell.	460 000			460 000
4.	2025. évi járda- és út felújítás	5 000 000			5 000 000
K72.	Informatikai eszközök felújítása				
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 203 996			10 203 996
K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése				
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 018 066			4 018 066
1.	Fejlesztési projektekhez kapcsolódóan visszafizetendő, fel nem használt támogatás	4 018 066			4 018 066
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	25 000 000			25 000 000
1.	FSC Hegykő részére nyújtott kölcsön, sportfejlesztési programjának megvalósításához	25 000 000			25 000 000
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	2 000 000			2 000 000
1.	Telephely kialakításához nyújtott támogatás	2 000 000			2 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		474 631 551		1 885 190	476 516 741

"

3. melléklet a 16/2015. (X. ...) önkormányzati rendelethez

"6. melléklet a 12/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Elsődíjazatok	Hegyházi Községi Önkormányzat				Hegyházi Községi Önkormányzat (Hivatal)				Hegyházi Községi Önkormányzat Önkormányzat				Községi Önkormányzat (Hivatal)				Községi Önkormányzat (Hivatal)			
	2014. évi kiadás	2015. évi kiadás	2016. évi kiadás	2017. évi kiadás	2014. évi kiadás	2015. évi kiadás	2016. évi kiadás	2017. évi kiadás	2014. évi kiadás	2015. évi kiadás	2016. évi kiadás	2017. évi kiadás	2014. évi kiadás	2015. évi kiadás	2016. évi kiadás	2017. évi kiadás	2014. évi kiadás	2015. évi kiadás	2016. évi kiadás	2017. évi kiadás
I. Munkaadai bevételek	373 971 159	355 603 334	373 705 031	15 191 869	4 811 438	400 000	400 000	400 000	31 630 342	31 643 366	31 744 123	1 100 316	659 403 419	537 646 000	606 490 315	59 334 233	342 003 031	354 785 074	372 570 534	17 733 560
1. Munkaadai ellátottaknak járó juttatások államháztartáson belülről	342 954 066	334 386 674	373 705 031	17 733 860	4 808 066	400 000	400 000	400 000												
2. Munkaadai ellátottaknak járó juttatások államháztartáson kívülről	31 017 093	12 216 660	0	0	0	0	0	0	31 610 342	31 613 366	31 744 123	1 100 316	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932
3. Munkaadai bevételek	257 698 501	254 445 560	254 445 560	400 000	3 772															
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																				
II. Felhalmozási bevételek	337 277 002	331 463 365	414 463 365	180 000 000					1 800 000				339 077 002	331 463 365	414 463 365	180 000 000	187 701 457	354 000 000	354 000 000	180 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 701 457	187 701 457	187 701 457	180 000 000									187 701 457	187 701 457	187 701 457	180 000 000	187 701 457	187 701 457	187 701 457	180 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	3 590 000	2 143 366	304 143 366	180 000 000					1 800 000				3 590 000	2 143 366	304 143 366	180 000 000	3 590 000	2 143 366	304 143 366	180 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 535 545	16 320 000	16 320 000										46 535 545	16 320 000	16 320 000		46 535 545	16 320 000	16 320 000	
III. Finanszírozási bevételek	388 318 000	469 070 000	469 070 000	169 070 000	90 314 781	88 377 037	88 377 037	94 365 899	214 027 038	353 918 445	359 885 434	6 937 439	380 477 443	478 933 557	478 933 557	173 833 857	278 388 074	371 833 557	173 833 857	
1. Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	276 240 722	469 070 000	469 070 000	169 070 000	1 305 078	1 305 078	1 305 078	1 305 078	832 775	2 034 644	2 034 644		278 388 074	371 833 557	371 833 557	173 833 857	278 388 074	371 833 557	173 833 857	
2. Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	13 088 757												13 088 757				13 088 757			
3. Egyéb működési célú bevételek					80 008 403	86 537 921	86 537 921	94 365 899	214 027 038	353 918 445	359 885 434	6 937 439	380 477 443	478 933 557	478 933 557	173 833 857	278 388 074	371 833 557	173 833 857	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 095 577 160	959 934 696	1 157 218 565	198 193 869	93 155 719	88 777 037	88 777 037	94 765 899	248 417 440	284 171 911	291 639 706	8 057 795	1 138 857 493	994 542 322	1 194 336 417	199 394 235	613 886 074	614 431 904	705 630 939	74 209 035
I. Munkaadai bevételek	373 971 159	355 603 334	373 705 031	15 191 869	4 811 438	400 000	400 000	400 000	31 630 342	31 643 366	31 744 123	1 100 316	659 403 419	537 646 000	606 490 315	59 334 233	342 003 031	354 785 074	372 570 534	17 733 560
1. Munkaadai ellátottaknak járó juttatások államháztartáson belülről	342 954 066	334 386 674	373 705 031	17 733 860	4 808 066	400 000	400 000	400 000												
2. Munkaadai ellátottaknak járó juttatások államháztartáson kívülről	31 017 093	12 216 660	0	0	0	0	0	0	31 610 342	31 613 366	31 744 123	1 100 316	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932
3. Munkaadai bevételek	257 698 501	254 445 560	254 445 560	400 000	3 772															
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																				
II. Felhalmozási bevételek	337 277 002	331 463 365	414 463 365	180 000 000					1 800 000				339 077 002	331 463 365	414 463 365	180 000 000	187 701 457	354 000 000	354 000 000	180 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 701 457	187 701 457	187 701 457	180 000 000									187 701 457	187 701 457	187 701 457	180 000 000	187 701 457	187 701 457	187 701 457	180 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	3 590 000	2 143 366	304 143 366	180 000 000					1 800 000				3 590 000	2 143 366	304 143 366	180 000 000	3 590 000	2 143 366	304 143 366	180 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 535 545	16 320 000	16 320 000										46 535 545	16 320 000	16 320 000		46 535 545	16 320 000	16 320 000	
III. Finanszírozási bevételek	388 318 000	469 070 000	469 070 000	169 070 000	90 314 781	88 377 037	88 377 037	94 365 899	214 027 038	353 918 445	359 885 434	6 937 439	380 477 443	478 933 557	478 933 557	173 833 857	278 388 074	371 833 557	173 833 857	
1. Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	276 240 722	469 070 000	469 070 000	169 070 000	1 305 078	1 305 078	1 305 078	1 305 078	832 775	2 034 644	2 034 644		278 388 074	371 833 557	371 833 557	173 833 857	278 388 074	371 833 557	173 833 857	
2. Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	13 088 757												13 088 757				13 088 757			
3. Egyéb működési célú bevételek					80 008 403	86 537 921	86 537 921	94 365 899	214 027 038	353 918 445	359 885 434	6 937 439	380 477 443	478 933 557	478 933 557	173 833 857	278 388 074	371 833 557	173 833 857	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 095 577 160	959 934 696	1 157 218 565	198 193 869	93 155 719	88 777 037	88 777 037	94 765 899	248 417 440	284 171 911	291 639 706	8 057 795	1 138 857 493	994 542 322	1 194 336 417	199 394 235	613 886 074	614 431 904	705 630 939	74 209 035
I. Munkaadai bevételek	373 971 159	355 603 334	373 705 031	15 191 869	4 811 438	400 000	400 000	400 000	31 630 342	31 643 366	31 744 123	1 100 316	659 403 419	537 646 000	606 490 315	59 334 233	342 003 031	354 785 074	372 570 534	17 733 560
1. Munkaadai ellátottaknak járó juttatások államháztartáson belülről	342 954 066	334 386 674	373 705 031	17 733 860	4 808 066	400 000	400 000	400 000												
2. Munkaadai ellátottaknak járó juttatások államháztartáson kívülről	31 017 093	12 216 660	0	0	0	0	0	0	31 610 342	31 613 366	31 744 123	1 100 316	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932
3. Munkaadai bevételek	257 698 501	254 445 560	254 445 560	400 000	3 772															
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																				
II. Felhalmozási bevételek	337 277 002	331 463 365	414 463 365	180 000 000					1 800 000				339 077 002	331 463 365	414 463 365	180 000 000	187 701 457	354 000 000	354 000 000	180 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 701 457	187 701 457	187 701 457	180 000 000									187 701 457	187 701 457	187 701 457	180 000 000	187 701 457	187 701 457	187 701 457	180 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	3 590 000	2 143 366	304 143 366	180 000 000					1 800 000				3 590 000	2 143 366	304 143 366	180 000 000	3 590 000	2 143 366	304 143 366	180 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 535 545	16 320 000	16 320 000										46 535 545	16 320 000	16 320 000		46 535 545	16 320 000	16 320 000	
III. Finanszírozási bevételek	388 318 000	469 070 000	469 070 000	169 070 000	90 314 781	88 377 037	88 377 037	94 365 899	214 027 038	353 918 445	359 885 434	6 937 439	380 477 443	478 933 557	478 933 557	173 833 857	278 388 074	371 833 557	173 833 857	
1. Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	276 240 722	469 070 000	469 070 000	169 070 000	1 305 078	1 305 078	1 305 078	1 305 078	832 775	2 034 644	2 034 644		278 388 074	371 833 557	371 833 557	173 833 857	278 388 074	371 833 557	173 833 857	
2. Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	13 088 757												13 088 757				13 088 757			
3. Egyéb működési célú bevételek					80 008 403	86 537 921	86 537 921	94 365 899	214 027 038	353 918 445	359 885 434	6 937 439	380 477 443	478 933 557	478 933 557	173 833 857	278 388 074	371 833 557	173 833 857	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 095 577 160	959 934 696	1 157 218 565	198 193 869	93 155 719	88 777 037	88 777 037	94 765 899	248 417 440	284 171 911	291 639 706	8 057 795	1 138 857 493	994 542 322	1 194 336 417	199 394 235	613 886 074	614 431 904	705 630 939	74 209 035
I. Munkaadai bevételek	373 971 159	355 603 334	373 705 031	15 191 869	4 811 438	400 000	400 000	400 000	31 630 342	31 643 366	31 744 123	1 100 316	659 403 419	537 646 000	606 490 315	59 334 233	342 003 031	354 785 074	372 570 534	17 733 560
1. Munkaadai ellátottaknak járó juttatások államháztartáson belülről	342 954 066	334 386 674	373 705 031	17 733 860	4 808 066	400 000	400 000	400 000												
2. Munkaadai ellátottaknak járó juttatások államháztartáson kívülről	31 017 093	12 216 660	0	0	0	0	0	0	31 610 342	31 613 366	31 744 123	1 100 316	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932	133 977 932
3. Munkaadai bevételek	257 698 501	254 445 560	254 445 560	400 000	3 772															
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																				
II. Felhalmozási bevételek	337 277 002	331 463 365	414 463 365	180 000 000					1 800 000				339 077 002	331 463 365	414 463 365	180 000 000	187 701 457	354 000 000	354 000 000	180 000 000

4. melléklet

16/2025.(X. ...) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolása
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 23.) rendelet módosítását a Fertő Menti Sport Club Hegykő sportegyesület részére nyújtandó kölcsön indokolja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet módosítást követően az önkormányzati költségvetés főösszege változatlanul 1 194 236 447 Ft.

A módosuló előirányzatokat tételesen, jelen indokolás melléklete tartalmazza.

A 2. §-hoz

A módosítások a 2-3. valamint a 6. mellékleteket érintik, amelyek így megváltoznak.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

melléklet a 16/2025.(X. ...) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolásához

Előző előirányzat:	1 194 236 447	forint
Módosított előirányzat:	1 194 236 447	forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	-	forint

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K86	25 000 000	FSC Hegykő részére biztosított kölcsön, általános tartalék terhére
		K513	- 25 000 000	

5. melléklet

2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. beltről	29 565 556	29 565 556	29 565 556	29 565 556	29 565 556	29 565 556	29 565 556	29 565 556	34 011 522	34 011 522	34 011 522	34 011 520	372 570 534
2. Felhalmozási bevételek						195 000 000							195 000 000
3. Közhatalmi bevételek	10 483 333	10 483 333	10 483 333	10 483 333	10 483 333	10 483 333	10 483 333	10 483 333	10 483 333	10 483 333	10 483 333	10 483 337	125 800 000
4. Működési bevételek	8 921 610	8 921 610	8 921 610	8 921 610	8 921 610	8 921 610	8 921 610	8 921 610	9 299 203	9 299 203	9 299 203	9 299 202	108 569 691
5. Felhalmozási bevételek						1 669 924		20 472 441		180 000 000			202 142 365
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök				7 280 000		2 100 000	3 640 000					3 300 000	16 320 000
8. Finanszírozási bevételek	173 833 857												173 833 857
9. Előző havi zárolt pénzeszközök		141 881 457	139 221 990	109 562 523	86 137 996	68 478 529	215 570 920	216 551 453	234 364 427	81 053 110	96 306 603	71 081 349	-
10. Bevételök összesen:	222 804 356	190 851 956	188 192 489	165 813 022	135 108 495	310 218 932	268 181 419	285 994 393	288 158 485	314 847 168	150 100 661	128 175 408	1 194 236 447
KIADÁSOK													
11. Személyi juttatások	28 245 581	28 245 581	28 245 581	28 245 581	28 245 581	28 245 581	28 245 581	28 245 581	30 022 199	30 022 199	30 022 199	30 022 200	346 053 445
12. Munkaadókat terhelő járulékok	3 831 857	3 831 857	3 831 857	3 831 857	3 831 857	3 831 857	3 831 857	3 831 857	4 030 246	4 030 246	4 030 246	4 030 246	46 775 840
13. Dologi kiadások	17 560 861	17 560 861	17 560 861	17 560 861	17 560 861	17 560 861	17 560 861	17 560 861	26 061 263	26 061 263	26 061 263	26 061 262	244 721 939
14. Ellátottak pénzbeli jutt.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
15. Egyéb működési célú kiadások	1 492 809	1 491 667	1 491 667	1 491 667	1 491 667	1 491 667	1 491 667	1 491 667	1 491 667	1 491 667	1 491 667	1 491 663	17 901 142
16. Beruházások	3 601 512		27 000 000		15 000 000	45 000 000			145 000 000	125 085 190	14 913 937	21 901 464	397 502 103
17. Felújítások				28 045 060						6 350 000			47 996 572
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások						4 018 066				25 000 000	2 000 000		31 018 066
19. Céltartalékok												3 300 000	3 300 000
20. Általános tartalék												40 868 573	40 868 573
21. Finanszírozási kiadások													12 088 767
22. Kiadások összesen:	80 932 899	51 629 966	78 629 966	79 675 026	66 629 966	100 648 032	51 629 966	51 629 966	207 105 375	218 540 565	79 019 312	128 175 408	1 194 236 447
23. Egyenleg (havi záró):	141 881 457	139 221 990	109 562 523	86 137 996	68 478 529	215 570 920	216 551 453	234 364 427	81 053 110	96 306 603	71 081 349	-	-

(adatok forintban)

A 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	372 570 534	Személyi juttatások	346 053 445
Közhatalmi bevételek	125 800 000	Munkaadókat terh. járulékok	46 775 840
Működési bevételek	108 569 691	Dologi kiadások	244 731 939
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbe. juttatásai	6 000 000
		Egyéb műk. c. kiadások	17 901 142
		Finanszírozási kiadások	12 088 767
Működési célú bev. össz.	606 940 225	Működési célú kiad. össz.	673 551 133
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	195 000 000	Beruházások	397 502 103
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	16 320 000	Felújítások	47 996 572
Felhalmozási célú bevételek	202 142 365	Egyéb felh. célú kiadások	31 018 066
Finanszírozási bevételek	173 833 857	Céltartalékok	3 300 000
		Általános tartalék	40 868 573
Felhalm. célú bev. össz.	587 296 222	Felhalm. célú kiad. össz.	520 685 314
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	1 194 236 447		1 194 236 447