

Szám: HK/160-11/2023.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. december 7-én (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
Kóczán Imre képviselő

Vargháné Horváth Bernadett képviselő
Zambó István képviselő

Meghívottak Horváth Róbert gazdálkodási referens

Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel annak 6 tagja jelen van. Dr. Gergely István képviselő betegség miatt nem tud részt venni az ülésen. Az ülést megnyitotta. Napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta, a következő új napirendi pontokkal kiegészítve: 10. napirendi pont a hegykői fiatalok helyben maradása érdekében történő lakótelek értékesítés feltételeiről szóló 9/2021.(X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása; a 12. napirendi pont kiegészül egy települési támogatás megállapításáról szóló döntéssel; 13. napirendi pont döntés ingatlanok belterületbe vonásáról; 14. napirendi pont döntés közbeszerzési eljárás megindításáról (a TOP_Plus-os projekt keretében). A bejelentések, tájékoztatások a 15. napirendi pont lesz.

Szigethi István polgármester a következő - módosító - határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykö Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. december 7-i ülés napirendjét az alábbiak szerint egészíti ki, módosítja: 10. Napirendi pont: A hegykői fiatalok helyben maradása érdekében történő lakótelek értékesítés feltételeiről szóló 9/2021.(X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Szigethi István polgármester 12. Napirendi pont: Döntés árvaellátásról; - döntés települési támogatás megállapításáról (zárt ülésen) Előadó: Szigethi István polgármester 13. Napirendi pont: Döntés ingatlanok belterületbe vonásáról Előadó: Szigethi István polgármester 14. Napirendi pont: Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról Előadó: Szigethi István polgármester 15. Napirendi pont: Bejelentések, tájékoztatások Előadó: Szigethi István polgármester”.

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

139/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. december 7-i ülés napirendjét az alábbiak szerint egészíti ki, módosítja:

10. Napirendi pont:

A hegykői fiatalok helyben maradása érdekében történő lakótelek értékesítés feltételeiről szóló 9/2021.(X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

12. Napirendi pont:

Döntés árvaellátásról; - döntés települési támogatás megállapításáról (zárt ülésen)

Előadó: Szigethi István polgármester

13. Napirendi pont:

Döntés ingatlanok belterületbe vonásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

14. Napirendi pont:

Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról

Előadó: Szigethi István polgármester

15. Napirendi pont:

Bejelentések, tájékoztatások

Előadó: Szigethi István polgármester

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

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

140/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. december 7-i ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Napirendi pont:

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről; - az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

2. Napirendi pont:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Előadó: Szigethi István polgármester

3. Napirendi pont:

Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal éves tevékenységéről

Előadó: Szigethi István polgármester

4. Napirendi pont:

A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének összeállítása

Előadó: Szigethi István polgármester

5. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2024. évi rendezvény-naptárának összeállítása

Előadó: Szigethi István polgármester

6. Napirendi pont:

A Belső Ellenőrzési Terv és a Stratégiai Ellenőrzési Terv jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

7. Napirendi pont:

A fertőszéplaki víztorony tárgyában a Cetin Hungary Zrt-vel megkötött bérleti szerződés módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

8. Napirendi pont:

Döntés a Fertő-táj Általános Iskola támogatásáról sportversenyen történő részvételhez

Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző

9. Napirendi pont:

Döntés a Hegykő Községért Egyesület támogatásáról

Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző

10. Napirendi pont:

A hegykői fiatalok helyben maradása érdekében történő lakótelek értékesítés feltételeiről szóló 9/2021.(X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

11. Napirendi pont:

Lakótelek vásárlási igények elbírálása *(zárt ülés tartható)*

Előadó: Szigethi István polgármester

12. Napirendi pont:

Döntés árvaellátásról; - döntés települési támogatás megállapításáról *(zárt ülésen)*

Előadó: Szigethi István polgármester

13. Napirendi pont:

Döntés ingatlanok belterületbe vonásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

14. Napirendi pont:

Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról

Előadó: Szigethi István polgármester

15. Napirendi pont:

Bejelentések, tájékoztatások

Előadó: Szigethi István polgármester

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

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

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.

1. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Felkérem hivatalunk gazdálkodási referensét Horváth Róbertet, ismertesse a gazdálkodás harmadik negyedéves állásáról szóló tájékoztatót és a költségvetést módosító rendelet tervezetét. A Pénzügyi Bizottság az ülés előtt mindkét előterjesztést megtárgyalta, és azokat elfogadásra javasolja.

Horváth Róbert gazdálkodási referens: A harmadik negyedéves beszámoló a féléves beszámolóval azonos szerkezetben készült el, tehát az elmúlt negyedévben történt változásokkal egészült ki. Ezek között rendkívüli, kiemelendő esemény igazából nem történt. A gazdálkodás a költségvetési terv szerint zajlott. Az összes teljesült bevétel szeptember végéig 681 720 910 forint, teljesült kiadások összege pedig 424 118 269 forint. A beszámoló mellékletét képezi négy melléklet, amelyek részletesen bemutatják a legfontosabb adatokat (4. melléklet). A költségvetés módosítására a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése miatt kerül sor. Ezek két nagy részből szólnak: egyrészt az állami támogatások változása miatt került sor a bevételi előirányzatok módosítására, másrészt a dologi előirányzatok tekintetében került sor kiemelt előirányzatokon belüli, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra, amelyek a tartalék terhére valósultak meg. Szintén a tartalék terhére került be a tervezetbe a Hegykő Községért Egyesület részére 660 ezer forint működési célú támogatás, amelyről a Képviselő-testület önálló napirendi pont keretében dönt. Összességében 13 millió 918 ezer 175 forinttal növekedett a költségvetési főösszeg. Ezen belül az általános tartalék 4 millió 198 ezer 175 forinttal növekszik.

Horváth Róbert gazdálkodási referens ezt követően felsorolta azokat az előirányzatokat, amelyek miatt a költségvetési rendelet módosítása indokolt (5. melléklet), majd ismertette a módosító rendelet tervezetét.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat gazdálkodásának 2023. év harmadik negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót”.

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

141/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat gazdálkodásának 2023. év harmadik negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

Szigethi István polgármester javasolta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint.

Hegykö Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló **14/2023.** önkormányzati rendeletet (6. melléklet).

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykö Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2023. önkormányzati rendelethez kapcsolódóan az előirányzat-felhasználási ütemtervet, valamint a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.”

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

142/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykö Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2023. önkormányzati rendelethez 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: folyamatos

2. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Önkormányzatunk Képviselő-testülete 126/2018.(X. 18.) határozatával fogadta el Hegykö Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP). A HEP öt évre szól, az idei évben új HEP-et kellett készítenünk, amit még idén jóvá is kell hagynia a Képviselő-testületnek. A települési önkormányzat az államháztartás alrendszeréből, az európai uniós forrásokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelő HEP-pel rendelkezik. A HEP két részből, helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. A helyzetelemzésben kell meghatározni a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok: különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők teljes lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi mutatóit, a település esélyegyenlőtlenségi problémáit. A helyzetelemzés elkészítése során a település, a kormányhivatal, a többcélú kistérségi társulás, a vármegye, illetve a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére álló nyilvántartások hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra vonatkozó aktuális anonimizált adatait kellett felhasználni. Az intézkedési tervben azt kell meghatározni, hogy a helyzetelemzésben feltárt esélyegyenlőségi problémák felszámolása érdekében milyen beavatkozásokra, intézkedésekre van szükség. A helyzetelemzést a 2023. november 20-án megtartott esélyegyenlőségi fórumra történő meghívással korábban már eljuttattuk. Ez most az intézkedési tervvel egészült ki. A

komplett, jóváhagyandó anyagot – terjedelmi okok miatt – elektronikus levélben küldtük meg. megkérdezem a Jegyző Urat, szeretne-e hozzáfűzni valamit?

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A HEP készítési folyamathoz előírt fórumot is megtartottunk. Azok az érdekelt szereplők voltak itt, akik ebben a témában véleményt tudnak formálni. Ezeket is figyelembe vettük az intézkedési terv összeállításánál. Öt évre készül ez az anyag, miként az előző is öt évre készült. Kétévente át kell tekinteni, ha szükséges, felül kell vizsgálni, módosítani kell. Településünkön szerencsére nincsenek igazán hátrányos helyzetű csoportok. Természetesen a HEP hátrányos helyzetűnek tekinti a nőket, a gyermekeket, az időseket... Bevallom, a 2018-ban készült helyi esélyegyenlőségi programot ezért viszonylag ritkán vettük kézbe. Leginkább akkor, amikor valamilyen pályázathoz erre szükség volt. Tudniillik - ahogy írtuk is az előterjesztésben - államháztartási-, és európai uniós forrásokból ennek hiányában nem részesülhetünk támogatásban. Jóváhagyás után a honlapra fel fogjuk tölteni, bárki megnézheti, elolvashatja.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett Helyi Esélyegyenlőségi Programot megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és azt elfogadja (jóváhagyja).”

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

143/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett Helyi Esélyegyenlőségi Programot megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és azt elfogadja (jóváhagyja).

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

3. Napirendi pont:

Dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját (9. melléklet).

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Gondolom, elolvastátok. Ami lényeges, arra szeretném a figyelmet felhívni. A Közös Önkormányzati Hivatal 2012-ben alakult és 2013. január elseji hatállyal kezdte meg a tevékenységét, Hegykő, Fertőhomok és Hidegség települések ellátási területtel. A három település lakosságszáma az akkori 2 500 főről 3 100 fölé emelkedett mostanra, ami 24%-os növekedés. Ebből Hegykő 15%-os lakosságnövekedést tart nyilván, Hidegség 25%-osat, Fertőhomok ennél is többet, 44%-os lakosságszám növekedést. Az ellátott települések lakosságszáma nyilván a feladatokban is mennyiségi növekedést jelent. A hivatalnak 9,5, egész pontosan 9,54 fő státuszt ismer el a költségvetési törvény. Ez a települések lakosságszáma és a nemzetiségi önkormányzatok miatt ennyi. Ehhez képest a hivatal jelenlegi statisztikai létszáma 7 fő. Tehát 2,5 fővel kevesebb, mint az elismert létszám. Volt egy személyi változás az idei évben. Közös megegyezéssel távozott az egyik kollégánk,

az ő munkakörét részben más kollégákra osztottuk, illetőleg anyakönyvvezetőként egy részmunkaidős kollégát is felvettünk. Ő a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetője is. Mivel szűk a keresztmetszet, a törvényben előírt szabadságok kiadása nehézkes, hiszen nem nagyon tudjuk egymást helyettesíteni. Az Önkormányzat foglalkoztat közművelődési referenst, aki a munkaidejét részben itt tölti a hivatalban. Ő be tud segíteni a hivatal munkájába, az ügyfelek fogadásában személyesen, vagy telefonon közre tud működni. Az általános feladatok között, a korábbi gyakorlatnak megfelelően összeállítottunk egy táblázatot, amiben ügycsoportonként látjátok az ügyek számát. Ez nagyjából megegyezik az előző évvel, valamelyik területen kicsivel több, valamelyik területen kicsivel kevesebb, de nagyjából ez azonos feladatmennyiséget jelent. Az előző évekhez képest lényeges változás az idei évben nem volt. Az államigazgatási ügyek mellett természetesen a feladat részét képezik az önkormányzati ügyek, az önkormányzatok működésének adminisztrációja. De ide sorolnám a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben előírt feladatokat is, úgymint a településképi konzultációt, vagy a településképi bejelentéseket, amikből évről-évre jutott. Rendkívüli feladatok is vannak minden évben. 2023-ban ugyan választás, népszavazás nem volt, de már elkezdődött a felkészülés a június 9-ei európai parlamenti és önkormányzati választásokra. Már volt például két informatikai próba, meg kellett határozni a megválasztható képviselők számát. Sőt, Hegykőn hoztam egy olyan határozatot is, amelyben megváltoztattam a szavazóhelyiség címét: a szavazóhelyiség ettől fogva nem a Fertő-táj Általános Iskolában lesz, hanem az öreg iskola épületében. Azt gondolom, ez egy méltóbb, szebb és praktikusabb környezetet. Általában minden évben vannak ellenőrzések. Évente visszatérő a belső ellenőrzés. Ez júniusban volt és itt a legjobb, megfelelő minősítést kaptuk. Az államkincstár is vizsgálódott az idei évben. Ők általában négyévente szoktak jelentkezni. Augusztus 29-én volt helyszíni ellenőrzés, amely mindhárom települést érintette. Az óvodai működés, a szociális étkeztetés, a kulturális feladatok állami támogatásának felhasználása volt ennek a vizsgálatnak a célja. Az ellenőrzési jegyzőkönyvet időközben megkaptuk, mindent rendben találtak. Volt ősszel is ellenőrzés, ezt a kormányhivatal végezte szeptember-október hónapban. Ez egy közszolgálati ellenőrzés volt, a köztisztviselők és a főállású polgármesterek szabadság megállapításával kapcsolatban. A 2022. január 1. és 2023. július 31. közötti, tehát másfél éves időszakot vizsgálták. November 10-én jött meg az ellenőri jelentés. Összességében azt gondolom, érdemi problémát nem állapítottak meg. Öt intézkedést mégis megfogalmaztak. Itt olyanokra kell gondolni, hogy ha eltérünk a szabadságolási tervtől, azt indokolni kell, - ilyen indokolással nem szoktunk foglalkozni... Egy másik ilyen észrevétel volt, hogy a polgármester, ha szeretne eltérni a szabadságolási tervétől - amit a Képviselő-testület állapít meg -, ezt 15 nappal korábban be kell jelentenie. Azt gondolom, ez egyáltalán nem életszerű előírás... És hát nyilván azt is tudni kell, utaltam rá, hogy nehéz a szabadságok kiadása ilyen létszám mellett. Bizony vannak mindig „bent ragadt” szabadságok, és nyilván nem jó, hogy ez így van. Projektek, beruházások, pályázatok. Az idei évben megvalósult pályázatok a Magyar Falu Programhoz kapcsolódtak. Fertőhomokon volt faluház felújítás, és ravatalozó bővítés. Hidegségen is két projekt futott a Magyar Faluprogramban az idén: az egyik a Szent András sétány felújítása, a másik az orvosi rendelő épületének korszerűsítése. Hegykőn az idei évre nyúlt át a

közösségszervezési pályázat, ami április végén zárult. Szintén az idei évre húzódott át a Nyárfa sori útburkolat felújítás elszámolása és a parkoló kialakítás. Ezen kívül természetesen itt voltak a TOP-os pályázatok, amelyeknél az idei év februárjában-márciusában kötöttük meg a támogatási szerződéseket. Az összes pályázatot külön táblázatba gyűjtöttem ki. Ez a három településen összesen 17 pályázati projekt. Ezek csak olyan pályázatok, amelyekkel az idei évben feladatunk volt. A TOP-os pályázatok közül Hegykőn van az a pályázat, amelyikben a Fürdő utca csapadékvíz-elvezetése, a Szent Mihály utcai játszótér fejlesztése és ugyanitt parkoló építése szerepel. Van további két pályázat, amiben a Fürdő utca hiányzó szakaszának a megépítése szerepel I. és II. szakasszal. És van a tornacsarnok energetikai korszerűsítési pályázata, ami tervezési szakaszban van. Az idei évben zárt a bölcsődeépítés projektje is, helyszíni ellenőrzéssel. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, ha van kérdések, akkor tegyék fel.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Jakab Zsolt jegyző, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal éves tevékenységéről szóló beszámolóját”.

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

144/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Jakab Zsolt jegyző, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal éves tevékenységéről szóló beszámolóját.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: folyamatos

4. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester ismertette a Képviselő-testület 2024. évi munkatervének tervezetét.

Szigethi István polgármester: A munkaterv hosszú évek óta szinte ugyanaz. Egy dologra azért szeretném felhívni a figyelmet. Az alakuló ülés tervezett dátuma október 10-edike. Tudjuk, hogy a következő évben európai parlamenti és önkormányzati választások lesznek június 9-én. A mi mandátumunk azonban október 1-ig tart. Nagyon remélem, mindegyikötök indul majd képviselőnek. Ennyi a változás, a munkatervben a többi ülés a megszokott rendben van tervezve.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi munkatervét a jelen határozat mellékletében foglalt szerint állítja össze.”

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

145/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykö Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi munkatervét a jelen határozat mellékletében foglalt szerint állítja össze.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2024. december 31.

5. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester részletesen ismertette a 2024. évi önkormányzati rendezvénynaptár tervezetét.

Szigethi István polgármester: Néhány változás van. Május 25-ödike Orbán napja. Az Orbán-napi borválasztás az ehhez legközelebbi csütörtökön szokott lenni. Tehát május 23-án, csütörtökön lesz. Május utolsó napján szokott lenni a Hősök vasárnapja és a gyermeknap. Javasolom, tegyük el a gyereknapot május utolsó vasárnapjáról június 2-re, mert sokkal könnyebben találunk mutatványosokat, fellépőket. Szerintem az egy hét eltolás nem gond, mert a gyerekek át tudnak menni a környező falvakba is, ha szeretnének. A gyereknapot tehát június 2-ára tervezzük. Az 1 Csepp Fesztivál június 14-től 16-ig, azaz gyakorlatilag a helyén van. A Tízforrás is a helyén van, július 12. és 21. között. A Hegykői Vigasságok javasolom; csak egy napos legyen: a szombati sütés-főzést hagyjuk meg, de második napon, vasárnap nagyon gyér szokott lenni az érdeklődés. És ez kapcsolódik a bornapokhoz, ami hagyományosan augusztus 20. körül van. Viszont javasolom, egy héttel tegyük előbbre. Mindig gond a borászoknak is, három-négy helyre hívják őket ilyenkor, nem tudnak személyesen megjeleni. A Borok utcája akkor az igazi, ha maga a borász van jelen, ő tud mesélni a borairól, mégiscsak közvetlenebb a viszony a borással. Így a Hegykői Vigasságok augusztus 3. szombat, egynapos, és ez a sütés-főzésre fog korlátozódni. A Borok utcája pedig augusztus 9-től 11-ig legyen, tehát egy héttel korábban. És még egy érdekesség, ami hétévente fordul elő. A Szent Mihály napi búcsú október 6-án lesz, 7-én pedig az országos kirakodóvásár. Mint tudjuk, Hegykőn a búcsút nem Szent Mihály-napja határozza meg, hanem a vásár napja. Az országos vásárnaptárban évtizedeken, századokon keresztül október első hétfője van beírva a hegykői vásárnak. Az első hétfő hetedik. Tehát hatodikán lesz a Szent Mihály napi búcsú. Kérdés van-e a rendezvénynaptárhoz?

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az előterjesztéshez kiosztottam egy költségvetési táblázatot, ami a Tízforrással függ össze. Azt gondolom, erről egy picit azért beszélnünk kell. Ez volt a 19-edik Tízforrás. Jövőre a 20. fesztivál lesz, ami már nagyon sok idő. Néhány éve dilemma számomra, hogy mi legyen a Tízforrással? Jó-e így, vagy máshogy kell csinálni, vagy kell-e csinálni...? Azt gondolom, ennek a gondolkodásnak azért majd neki kell futni. Az idei fesztivál költségeit egy analitikában látjátok. Ez nem egy nagy léptékű fesztivál, a tíz nap ellenére sem, és hiába csak alig több, mint 10 millió forint a fellépők díja, ha összeszámoljuk az egyéb költségeket, az egészen apró kiadásokat is, akkor azért ez felduzzad 17,7 millió forintra. Nyilván ebben van olyan kommunikációs költség, ami a fesztiválnak köszönhetően sokkal olcsóbb, mintha egyszerűen csak reklámozni szeretné magát a település. Ezek mind-mind nagyon kedvező marketing lehetőségek, de ezek is 1,1 millió Ft-ot tesznek ki. Nyilván a technika ára is jelentős: színpad, hang, fény... Az idei évben „brutálisan” emelkedtek

a jogdíjak, csak az Artisjusnak több mint 1,2 millió forint jogdíjat kellett kifizetni. De nem láttok itt megbízási díjakat, béreket, mert azt kell tudni, hogy a kollegák ezt munkaidőn kívül, kvázi társadalmi munkában csinálják. Van, amit nyilván munkaidőben. A jegyértékesítésben diákmunkások vettek részt, akik közfoglalkoztatottként lettek alkalmazva. Tehát munkadíj egy fillér sincs ebben, mégis ennyi a költség. A kiadásokkal szemben a bevételek az 1 millió Ft-os Nemzeti Kulturális Alap támogatással nem érik el a 8 millió forintot. Vagyis, ebben 10 millió forint önkormányzati forrás van. Nyilván, a település turisztikai jelentősége megkívánja ezt, és a turisztikai bevételek lehetővé is teszik, hogy ebből visszaforgassunk. Azt kell megnézni, hogy ez arányos lépték-e, ekkora fesztiválra van-e szükség, netán nagyobbra, vagy kisebbre, kevesebbet vagy többet költsünk rá? Erről én azért nyitnék majd egy vitát a későbbiekben.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi rendezvény-naptárát a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állítja össze.”

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

146/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi rendezvény-naptárát a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állítja össze.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2024. december 31.

6. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Önkormányzatunk és intézményei belső ellenőrzését a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás látja el. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 22. § b) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető feladata többek között a kockázatelemzéssel alátámasztott *stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása*, a képviselő-testület jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése. A Korm. rendelet 32. §-a szerint a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét a tárgyévet megelőző év november 30-ig küldi meg a jegyző részére. Az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. A Stratégiai Ellenőrzési Tervet és a Belső Ellenőrzési Terv megküldtük.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A jövő évben szabályszerűségi ellenőrzés keretében a kontrollkörnyezet egyes kontollelemeinek kiépítettségét, a szabályzatok naprakészségét és szabályozási színvonalát fogja vizsgálni az ellenőrzés a közös önkormányzati hivatalnál.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi

Stratégiai Ellenőrzési Tervét és Belső Ellenőrzési Tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja".

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

147/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervét és Belső Ellenőrzési Tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2023. december 31.

7. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A 9/100-ad arányban Önkormányzatunk tulajdonában lévő fertőszéplaki 268/2 sz-ú ingatlanon található víztorony tárgyában több távközlési szolgáltatóval kötöttünk korábban bérleti szerződést antennák elhelyezéséhez és üzemeltetéséhez. A CETIN Hungary Zrt-vel hatályos - egy évre kötött - bérleti szerződés év végén lejár. (Az Antenna Hungáriával kötött szerződés is lejár, de erre vonatkozóan eddig nem terjesztettek elő bérleti szerződés tervezetét.) Az új szerződés 2030. december 31-ig szólna, első alkalommal 2025-től érvényesíthető éves indexálási lehetőséggel. 2024-ben a bérleti díjből 136 ezer Ft-ot kapunk. Igazából már próbáltam többször eladni, hogy megszabaduljunk a víztornyától, de ez nem sikerült. Én azt javaslom, hogy fogadjuk el a szerződésmódosítást, örülünk, hogy használja valaki.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Öt távközlési cég antennái vannak a víztornyra telepítve. Az elmúlt év végén, és év elején többször is foglalkoztunk ezzel a témával. A Cetin Hungary Zrt-nek jelenleg év égéig szóló szerződése van, most ez ugyanúgy 2030. év végéig lenne meghosszabbítva, mint a többi. Van még egy szerződés, az Antenna Hungáriáé, ami szintén év végén jár le, de itt még egyelőre nem kérték a szerződés meghosszabbítását. Lehet, ezzel majd év elején kell foglalkozni.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete az Önkormányzat tulajdonában is lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a fertőszéplaki 268/2 hrsz alatt nyilvántartott „kivett víztároló” ingatlanon található víztorony tárgyában - a tulajdonostársakkal közösen – 2024. január 1-től kezdődő és 2030. december 31-ig tartó határozott időtartamú bérleti szerződést köt a CETIN Hungary Zrt-vel (2045 Törökbálint, Pannon út 1.). A Képviselő-testület a bérleti szerződés előterjesztett tervezetét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és azt jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására”.

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

148/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykö Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában is lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a fertőszéplaki 268/2 hrsz alatt nyilvántartott „kivett víztároló” ingatlanon található víztorony tárgyában - a tulajdonostársakkal közösen - 2024. január 1-től kezdődő és 2030. december 31-ig tartó határozott időtartamú bérleti szerződést köt a CETIN Hungary Zrt-vel (2045 Törökbálint, Pannon út 1.).

A Képviselő-testület a bérleti szerződés előterjesztett tervezetét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és azt jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

8. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester ismertette a Fertő-táj Általános Iskola pedagógusa, Ratatics Tiborné kérelmét (13. melléklet), amelyben a *Nagy vagy!* című országos, televíziós vetélkedőre, játékos sportversenyre való eljutáshoz kérnek pénzügyi forrást biztosítani az autóbusz költségére.

Szigethi István polgármester: Javaslom, vállaljuk át az autóbusz 271 000 Ft + ÁFA díját, a gyerekek hadd tudjanak elmenni erre a vetélkedőre.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykö Község Önkormányzatának Képviselő-testülete autóbust rendel budapesti úticéllal a MIKÓ-BUSZ Szolgáltató Kft-től (9482 Nagylózs, Hunyadi u. 6.), a Fertő-táj Általános Iskola tanulói részére 2024. január 7. napjára, a *Nagy vagy!* című országos, televíziós vetélkedőre 271 000 Ft + ÁFA összegért.”

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

149/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

- Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete autóbust rendel budapesti úticéllal a MIKÓ-BUSZ Szolgáltató Kft-től (9482 Nagylózs, Hunyadi u. 6.), a Fertő-táj Általános Iskola tanulói részére 2024. január 7. napjára, a *Nagy vagy!* című országos, televíziós vetélkedőre 271 000 Ft + ÁFA összegért.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: 2024. január 7.

9. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A Hegykő Községért Egyesület fizette a Majálisra Csehországból érkező zenekart. Az Egyesület mikrobuszát műszaki vizsgára kellett felkészíteni, műszaki vélemény, új téli gumikat kellett vásárolni. Ez a kisbusz gyakorlatilag a falu buszaként is üzemel, nagy sokszor például az iskola, vagy a

sportegyesület használja. Ezzel is támogatjuk más egyesületek működését. E költségek finanszírozásához kér az Egyesület 600 000 Ft támogatást. A költségvetésbe 660 000 Ft került, javaslom a 660 000 Ft megállapítását.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 660 000 Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg a Hegykő Községért Egyesület részére - a 2023. május 1-én megtartott majális rendezvény programjának szervezése-, továbbá - az általa üzemeltetett Citroën típusú kisbusz üzemeltetési költségei céljára.

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal, **1 tartózkodás** mellett a következő határozatot hozta:

150/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 660 000 Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg a Hegykő Községért Egyesület részére

- a 2023. május 1-én megtartott majális rendezvény programjának szervezése-, továbbá
- az általa üzemeltetett Citroën típusú kisbusz üzemeltetési költségei céljára.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

10. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: A rendelet módosítását a megalkotása óta felmerült vásárlói igényekre adandó válaszok indokolják. A javasolt módosítások a rendelet megalkotásának céljaihoz illeszkednek. A rendelet tervezetét megküldtük.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A rendelet megalkotására úgy került sor, hogy hosszas viták és egyeztetések után kidolgoztunk egy felvételrendszert. Azzal, hogy ha az élet azt kívánja, ezen tudunk „igazítani”, módosítani. Erre korábban is volt már példa. Egy későbbi napirendi pont keretében tárgyaljuk majd az új telekigénylők kérelmeit. Közöttük van olyan, aki rendelkezik lakóház 50%-os tulajdonrészével, melyet ajándékozás útján szerzett. A jogosultsági feltételek között jelenleg az szerepel, hogy a család tagjai, illetve az egyedülálló vevő saját lakóingatlanlannal (lakóházzal, lakással) nem rendelkezhet és korábban sem rendelkezhetett, ide nem értve az örökség útján megszerzett, 50%-ot meg nem haladó tulajdoni hányadot. Az öröklés nem visszterhes tulajdonszerzés. Ugyanígy, nem visszterhes tulajdonszerzés az ajándékozás. A rendelettel biztosított telekhez jutás célja, hogy a lakótelek igénylő ne rendelkezzen lakóházban visszterhesen szerzett (tehát amit megvásárolt, vagy maga épített fel) tulajdoni illetőséggel. Ezért a mentességi feltételt logikusan javasoljuk kibővíteni az ajándékozás jogcímmel. A másik, amit szintén az élet sodort elénk, a halasztott fizetés lehetősége. Valaki nagyon szeretne leszerződni erre a telekre. De ehhez egy másik ingatlanát (pl. lakását, vagy más településen lévő telkét) értékesítenie kell, amihez néhány hónapra, fél évre szüksége van. Eddig nem

határoztuk meg azt sem, hogy az igény elbírálásától számított milyen határidőn belül kell szerződni. Volt korábban, hogy húzódott a szerződéskötés, a végén pedig a vevő visszalépett. Azt gondolom, ennek szabjunk gátat, már csak a többi igénylő miatt is. Jön egy következő kérelmező, aki nem tudja azt a telket kiválasztani, amit igazándiból szeretne, de utóbb meg az illető visszalép, mert nem köti meg a szerződést. Ha valaki benyújtja az igényt, ennek legyen súlya. A Képviselő-testület, ha elbírálja, ez egy pozitív döntés. Erről kiértékeljük az igénylőt, és mondjuk 30 napon belül kössük meg a szerződést. De lehet ez 45 nap is... A lényeg, hogy legyen ennek egy ütemezett rendje. Ha mi kötve vagyunk a döntésünkhöz, akkor az igénylő, a vevő, is legyen kötve az ő szándékához. Azt gondolom, ez így korrekt. Másfelől ha valakinek tényleg egy lakást, vagy egy másik településen lévő telket kell értékesíteni, vagy úgy látja, csak később folyik be a pénze, amiből a telket meg tudja vásárolni, én azt gondolom, ebben az esetben, ha megkötö az adásvételi szerződést határidőben, kifizeti a 10% foglalót (amennyit a szerződéstervezet amúgy is előír), akkor ha kéri, és meg is indokolja, hogy miért van erre szüksége, a Képviselő-testületnek legyen lehetősége fizetési halasztást biztosítani. Erre legfeljebb fél éves időtartamot javaslok. Erről a három dologról szólna a módosítás.

Szigethi István polgármester: Szerintem jó ez így, egyetérték. Ugyanezt javaslom, amit jegyző úr mondott.

Dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette a rendelet tervezetét.

Szigethi István polgármester javasolta a hegykői fiatalok helyben maradása érdekében történő lakótelek értékesítés feltételeiről szóló 9/2021. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint.

Hegykö Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett részt. A Képviselő-testület **6 igen** szavazattal megalkotta a hegykői fiatalok helyben maradása érdekében történő lakótelek értékesítés feltételeiről szóló 9/2021. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló **15/2023.** önkormányzati rendeletet (14. melléklet).

11-12. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester javasolta, hogy a „Lakótelek vásárlási igények elbírálása” napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja. Erre a 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: „Hegykö Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lakótelek vásárlási igények elbírálása” szóló 11. napirendi pont tárgyalására – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel – zárt ülést rendel el.”

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

151/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykö Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „*Lakótelek vásárlási igények elbírálása*” szóló 11. 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

Szigethi István polgármester: A 11. napirendi pont tárgyalására vonatkozó döntésnek megfelelően, valamint arra figyelemmel, hogy a „*Döntés árhoellátásról; - Döntés települési támogatás megállapításáról*” szóló napirendi pont keretében önkormányzati hatósági ügyekről van szó, a 11. és 12. napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el.

A zárt ülés befejezését követően dr. Jakab Zsolt jegyző ismertette a meghozott határozatokat. Elmondta, hogy a Képviselő-testület a zárt ülésen 7 lakótelek igényt bíralt el. Mindegyik kérelmezőnek megállapította a jogosultságát, így valamennyi kérelmező megvásárolhatja az általa kiválasztott telket. A Képviselő-testület az árvák, félárva támogatásáról is döntött; - négy kérelmező kapott összesen 200 ezer forint támogatást. Egy települési támogatást is elbíralt a Képviselő-testület: a kérelmező, rendkívüli méltánylást érdemlő körülményeire figyelemmel 50 ezer forint támogatást kapott.

13. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Figyelemmel arra, hogy a Forrás utca II. ütemben kialakított lakótelkek több, mint fele értékesítésre került, javasoljuk a Hosszúkertek utca II. ütem lakótelek-kialakítás előkészítésének megkezdését az érintett ingatlanok (08/109-136 hrsz) belterületbe vonásával (a belterületbe vonási eljárás, a közművek tervezése, a kivitelezés előkészítése legalább 1-2 éves előkészítési időt feltételez). Ebben az ütemben 23 db lakótelek alakul ki (ezek megosztása korábban megtörtént) - közülük 3 db van magántulajdonban. Annak érdekében, hogy az adott vállalkozás gazdasági terület igényének felmerülését és az erre irányuló adásvételi előszerződés megkötését követően ne kelljen mintegy 1 évet várni az ingatlan megvásárlására és birtokbavételére, javasoljuk az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági terület céljára hasznosítandó 021/55 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására irányuló eljárás megindítását is. Egyfelől tehát lakótelek kialakítás céljára, másfelől gazdasági terület céljára javasoljuk belterületbe vonási eljárások megindítását. Mivel a Hosszúkertek utca II. ütem után még vannak további földterületeink, javasolnám ott is a rendezési terv szerint tervezett belterületi határig a belterületbe vonást.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ehhez előbb le kell folytatni a telekalakítási eljárást, mert az érintett 08/79 hrsz-ú ingatlan túlnyúlik a tervezett belterületi határon.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezve a más célú hasznosítás engedélyezését, belterületbe vonja az ingatlan-nyilvántartásban a hegykői 08/109, 08/110, 08/111, 08/112, 08/113, 08/114, 08/115, 08/116, 08/117, 08/118, 08/119, 08/121, 08/124, 08/125, 08/126, 08/127, 08/128, 08/129, 08/130, 08/131, 08/132, 08/133, 08/134, 08/135 hrsz-ú ingatlanokat lakótelek-, a 08/120, 08/122, 08/123, és 08/136 hrsz-ú ingatlanokat közterület céljára.”

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

164/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezve a más célú hasznosítás engedélyezését, belterületbe vonja az ingatlan-nyilvántartásban a hegykői 08/109, 08/110, 08/111, 08/112, 08/113, 08/114, 08/115, 08/116, 08/117, 08/118, 08/119, 08/121, 08/124, 08/125, 08/126, 08/127, 08/128, 08/129, 08/130, 08/131, 08/132, 08/133, 08/134, 08/135 hrsz-ú ingatlanokat lakótelek-, a 08/120, 08/122, 08/123, és 08/136 hrsz-ú ingatlanokat közterület céljára.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezve a más célú hasznosítás engedélyezését, belterületbe vonja az ingatlan-nyilvántartásban a hegykői 021/55 hrsz-ú 2 ha 4 548 m² területű, 32,41 AK értékű, 5. minőségi osztályba sorolt szántó művelési ágú ingatlant gazdasági terület (telephely kialakítás) céljára.”

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

165/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezve a más célú hasznosítás engedélyezését, belterületbe vonja az ingatlan-nyilvántartásban a hegykői 021/55 hrsz-ú 2 ha 4 548 m² területű, 32,41 AK értékű, 5. minőségi osztályba sorolt szántó művelési ágú ingatlant gazdasági terület (telephely kialakítás) céljára.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a belterületbe vonás érdekében – kezdeményezi az ingatlan-nyilvántartásban a hegykői 08/79 hrsz-ú ingatlan, a helyi építési szabályzat belterületi szabályozási terv melléklete szerinti belterületi határ mentén történő telekalakítását.”

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

166/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a belterületbe vonás érdekében – kezdeményezi az ingatlan-nyilvántartásban a hegykői 08/79 hrsz-ú ingatlan, a helyi építési szabályzat belterületi szabályozási terv melléklete szerinti belterületi határ mentén történő telekalakítását.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

14. Napirendi pont:

Szigethi István polgármester: Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról. Megkérem a Jegyző Urat ismertesse a napirendet.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Fürdő utcai csapadékvíz elvezetés rendezése, a Fürdő utca nem szilárd burkolatú részének I. és II. szakaszban történő megépítése, a Szent Mihály utcai játszótér fejlesztése és ugyanitt parkoló építése három pályázati projekt keretében valósul meg (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082, TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00032 és MFP-UHK/2022). Az előző ülésen a Képviselő-testület elfogadta a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjét. Ezt az általunk megbízott ügyvéd tanácsára módosítani szükséges. A szigorú összeférhetlenségi szabályok miatt ebből kikerülne az alábbi szövegrész: „A közbeszerzési eljárást indító dokumentumtervezetek elkészítését követően az Önkormányzat jegyzője a Képviselő-testület ülésén bemutathatja az Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat területén megvalósítandó építési beruházást érintő eljárást indító dokumentumokat előzetes jóváhagyásra. Ez esetben az eljárást indító dokumentumokat megismerő képviselő-testületi tagok összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozat aláírására kötelesek.” A közbeszerzési dokumentumok tervezetével kapcsolatban a 2. pontból kikerül „a Képviselő-testület előzetes jóváhagyását követően” szövegrész is. A logika az, hogy a polgármester felkéri a Bíráló Bizottságba jelölt személyeket. A bizottságban benne van a műszaki ellenőr, a közbeszerzési szakértő, és a gazdálkodási referensünk - aki a pénzügyi szakértelmet biztosítja -, és benne vagyok én is - de csak tanácskozási joggal, mert a jogi szakértelmet a közbeszerzési feladatok ellátására megbízott ügyvédi iroda biztosítja. Az eljárás dokumentumainak tervezetét tehát a Bíráló Bizottság tagjai készítik el és a döntéshozó, vagyis a polgármester hagyja jóvá. Döntést kezdeményezünk arra vonatkozóan is, hogy a közbeszerzési eljárást - a pályázati támogatásból rendelkezésre álló források terhére - lehetőség szerint mielőbb indítsuk el és folytassuk le. Függetlenül attól, hogy a Magyar Államkincstár az 1. mérföldkő teljesítésének keretében beadásra kerülő műszaki tartalmat még nem hagyta jóvá. Ebben tehát ezért van némi rizikó. Hiszen az államkincstár nem hagyta jóvá a konkrét műszaki tartalmakat. A projekt legnagyobb gerincét adó TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 -es pályázatunkhoz hónapok óta semmit nem tudunk beadni... Ennek állítólag valamilyen informatikai probléma az oka. Már a sokadik levelet írjuk ez ügyben. Ezért nem tudjuk beadni az első mérföldkőhöz tartozó dokumentumokat. A Fürdő utcai útépítés II. ütemét ugyanakkor már szeptemberben beadtuk, de arra

sem jött sem hiánypótlás, sem jóváhagyás. A rizikó ellenére mégis megindítanám az eljárást, mert csak így biztosítható, hogy a kivitelezések 2024. első félévben megvalósuljanak. Ez egy nyilvános közbeszerzési eljárás lesz, tehát erre az országból bárki jelentkezhet. Ha úgy látjuk, hogy gond van, a közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejét menet közben még tudjuk módosítani, nem lényeges kérdésekben tudunk változtatni a tartalmán is. Ad absurdum, ha nagy baj van, ameddig az ajánlattételi határidő nem telik le, vissza is tudjuk vonni a felhívásunkat. De ha meg tudjuk indítani decemberben még az eljárást - nekem ez a tervem -, akkor indítsuk el. Hogy mire kitavaszkodik, legyen szerződésünk, indulhasson a kivitelezés. Az lenne a cél, hogy az első félévben ezek a munkák elkészüljenek. Amivel probléma szokott lenni a pályázatoknál, az például az akadálymentességi feltételek. Én ezeket a projekteket végigjártam rehabilitációs mérnökkel, átbeszéltük, hol lehet gond. Ahol probléma lehet, ott a szükséges változtatásokat megcsináljuk, hogy az akadálymentességi feltételek teljesüljenek. Ez jellemzően a parkoló-építésnél és a játszótér kapcsolatában merülhet fel. Elkészült egy közlekedésbiztonsági audit is. Ebben több dolgot felvetettek és javasolnak megvalósítani, pusztán a Szent Mihály utcái parkoló kialakításával kapcsolatban. Tehát a másik döntés arról szólna, hogy amint lehet, még felvállalva némi rizikót is, indítsuk el a közbeszerzést. Jó lenne nekiállni, hiszen a pénz a számlánkon van. A kivitelezésekre rendelkezésre álló pályázati támogatás összesen 128 665 178 Ft + ÁFA = 163 404 776 Ft. Ezt jelölnénk meg saját forrásként. Véleményem szerint ennyiért összességében megépíthető minden. Ami talán problémás, a csapadékvíz elvezetés építése. Erre a kiviteli terv alapján készített tervezői költségbecslés jelentősen meghaladja a pályázati támogatás összegét... A Fürdő utcai útépitések ajánlata várhatóan kevesebb lesz a rendelkezésre álló támogatásnál, de sajnos innen nem tudunk átcsoportosítani, hiszen ez két másik pályázati projekt. Csak a játszótér- és a parkoló építés, valamint a csapadékvíz elvezetés között tudunk támogatást átrendezni. Mindezekkel együtt úgy vágnánk bele, hogy önerőt - egyelőre - nem biztosítunk.

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítva 101/2023.(X. 26.) képviselő-testületi határozatát – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - hagyja jóvá a „Hegykő, út-, közmű-, és játszótér építés” tárgyú közbeszerzési eljárás felelősségi rendjét.”

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

167/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítva 101/2023.(X. 26.) képviselő-testületi határozatát – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - hagyja jóvá a „Hegykő, út-, közmű-, és játszótér építés” tárgyú közbeszerzési eljárás felelősségi rendjét.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megindítja 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 kódszámú; - a Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés I. szakasz című MFP-UHK/2022 kódszámú; és - a Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés II. szakasz című TOP_Plusz-1.2.3-21-GM1_2022_00032 kódszámú projektekben megvalósuló építések kivitelezésére."

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

168/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozat:

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megindítja 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 kódszámú;

- a Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés I. szakasz című MFP-UHK/2022 kódszámú; és

- a Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés II. szakasz című TOP_Plusz-1.2.3-21-GM1_2022_00032 kódszámú projektekben megvalósuló építések kivitelezésére.

Felelős: Szigethi István polgármester

Határidő: azonnal

15. Napirendi pont:

a) **Szigethi István:** A közmeghallgatáson mondom el a tájékoztatót.

b) **Dr. Jakab Zsolt jegyző:** A 100/2022.(X. 27.) határozattal döntött a Képviselő-testület 2 200 m² gazdasági terület értékesítéséről, majd a telekalakítást követően 52/2023.(V. 18.) határozatával az ingatlan belterületbe vonásáról. A belterületbe csatolás után kialakult 949 hrsz-ú telekre az adásvételi szerződést 2023. október 9-én megkötöttük. Miután a Magyar Állam nem élt elővásárlási jogával, az adásvételi szerződés 2023. november 4-én hatályba lépett. A vevő a vételárat kifizette, az ingatlant november 5-én birtokbaadtuk.

c) **Dr. Jakab Zsolt jegyző:** A GYB-Bau Kft. gazdasági terület vásárlása ügyében november 28-án a földhivatal meghozta az elutasító végzést, miután - a vételár kifizetés hiányában - nyilvánvalóan nem járultunk hozzá a tulajdonjog bejegyzéséhez. Az adásvételi szerződéstől történő elállásunkra a vevők nem reagáltak, tehát azt tudomásul vették.

d) **Dr. Jakab Zsolt jegyző:** November 20-án kaptuk kézhez a Petőfi utca városias településképeinek kialakítása kapcsán az Iskola utca-Kossuth utca közötti szakasz környezetében épülő parkolók útépítési engedélyét. Ennek keretében a Petőfi utca-Béke utca-Iskola utca kereszteződésben összesen 13 db parkoló alakítható ki.

e) **Dr. Jakab Zsolt jegyző:** Megjelentek a Magyar Falu Program legújabb pályázati felhívásai. Polgármester úr javaslatára az, hogy az önkormányzati hivatal épületének

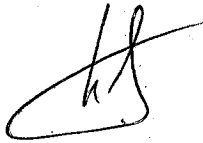
pala tetejét próbáljuk meg lecserélni cserépfedésre. Tehát az önkormányzati hivatal épületének héjazat cseréjére szeretnénk pályázati támogatást benyújtani.

f) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A szeptemberi ülésen rendeltük meg az OCTAS Engineering Kft-től a termálfürdő és kapcsolódó létesítményeinek üzembiztonságot növelő és energetikai szempontú koncepció tervét. Ez elkészült, és továbbítottuk a Magyar Turisztikai Ügynökség részére. A terv megállapítja, hogy „a termálvíz „felesleges” hőtartamát a hőtermelésbe bevonva és hőszivattyúkat alkalmazva a komplexum földgáztól való függetlensége megvalósul és a földgázból előállított hőenergia fajlagos árának közel harmadáért a teljes fürdő és az üzletház ellátása megoldható. A vízfrissítés elfolyó vizének további hőtartama hőszivattyú berendezéssel kinyerhető és transzformálható mintegy 220 kW jól hasznosítható, magas hőmérsékletű fűtővízzé, amelynek felhasználása jelenleg nem pozicionált, de bővítés, színvonal emelésre jól használható”.

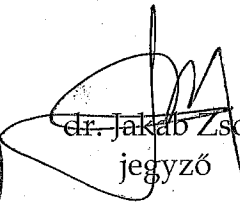
g) Dr. Jakab Zsolt jegyző: Szintén a szeptemberi ülésen született döntés napelemes sebességmérő készülék telepítéséről a Petőfi utca végéhez. A helyét a forgalomtechnikai céggel kijelöltük, a közútkezelői hozzájárulást beszereztük. A gyártása folyamatban van, az ígéret szerint még decemberben telepítik. Ezzel együtt a tehenészet bejárata és a településtábla között 70 km/h-s sebességkorlátozást vezetünk be táblázással. Ugyanezen a szakaszon kerékpáros veszélyt jelző táblák is kikerülnek. Az időjárás függvényében, várhatóan csak jövő évben a kerékpáros veszélyt jelző burkolati jelet is festetünk. A lassító harántcsíkokra a sebességkorlátozás miatt valószínű nem lesz szükség.

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester az ülést 17 óra 38 perckor bezárta.

Kmf



Szigethi István
polgármester

Dr. Jakab Zsolt
jegyző

Mellékletek:

1. melléklet (meghívó);
2. melléklet (jelenléti ív);
3. melléklet (beszámoló a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról);
4. melléklet (tájékoztató az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának ¾. éves helyzetéről);
5. melléklet (módosuló előirányzatok jegyzéke);
6. melléklet (az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III. 1.) rendelet módosításáról szóló 14/2023. (XII. 17.) önkormányzati rendelet);
7. melléklet (indokolás a 14/2023. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez);
8. melléklet (melléklet a 142/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozathoz – előirányzat-felhasználási ütemterv, mérleg);
9. melléklet (beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről);
10. melléklet (melléklet a 145/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozathoz – a Képviselő-testület 2024. évi munkaterve);
11. melléklet (melléklet a 146/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozathoz – az Önkormányzat 2024. évi rendezvénynaptára);
12. melléklet (melléklet a 147/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozathoz – belső ellenőrzési terv);
13. melléklet (Fertő-táj Általános Iskola pedagógusának levele);
14. melléklet (a hegykői fiatalok helyben maradása érdekében történő lakótelek értékesítés feltételeiről szóló 9/2021. (X. 31.) önkormányzat rendelet módosításáról szóló 15/2023. (XII. 17.) önkormányzati rendelet);
15. melléklet (indokolás a 15/2023.(XII. 17.) önkormányzati rendelethez);
16. melléklet (melléklet a 167/2023.(XII. 7.) képviselő-testületi határozathoz – felelősségi rend).

1. melléklet

Szám: HK/160-11/2023.

M e g h í v ó

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2023. december 7-én (csütörtökön) 16,00 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hegykő Község Önkormányzatának ülésterme

Javasolt napirendi pont:

1. Napirendi pont:

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről; - az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

Meghívott Előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens

2. Napirendi pont:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Előadó: Szigethi István polgármester

3. Napirendi pont:

Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal éves tevékenységéről

Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző

4. Napirendi pont:

A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének összeállítása

Előadó: Szigethi István polgármester

5. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2024. évi rendezvény-naptárának összeállítása

Előadó: Szigethi István polgármester

6. Napirendi pont:

A Belső Ellenőrzési Terv és a Stratégiai Ellenőrzési Terv jóváhagyása

Előadó: Szigethi István polgármester

7. Napirendi pont:

A fertőszéplaki víztorony tárgyában a Cetin Hungary Zrt-vel megkötött bérleti szerződés módosítása

Előadó: Szigethi István polgármester

8. Napirendi pont:

Döntés a Fertő-táj Általános Iskola támogatásáról sportversenyen történő részvételhez

Előadó: Szigethi István polgármester

9. Napirendi pont:

Döntés a Hegykő Községért Egyesület támogatásáról

Előadó: Szigethi István polgármester

10. Napirendi pont:

Lakótelek vásárlási igények elbírálása (*zárt ülés tartható*)

Előadó: Szigethi István polgármester

11. Napirendi pont:

Döntés árvaellátásról (*zárt ülésen*)

Előadó: Szigethi István polgármester

12. Napirendi pont:

Bejelentések, tájékoztatások

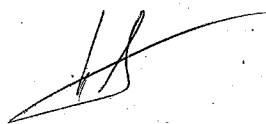
Előadó: Szigethi István polgármester

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, 2023. december 1.

Tisztelettel:




Szigethi István
polgármester

2. melléklet

Szám: HK/160-11/2023.

J E L E N L É T I Í V

**Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. december 7-én (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

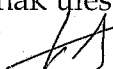
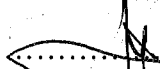
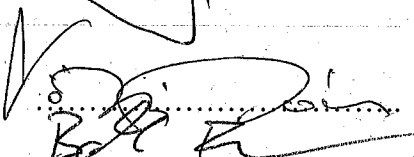
Kóczán Imre képviselő

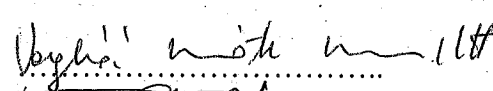
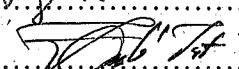
Vargháné Horváth
Bernadett képviselő

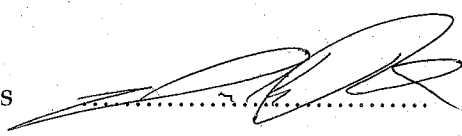
Zambó István képviselő

Meghívottak:

Horváth Róbert gazdálkodási referens


.....

.....

.....
.....

.....

.....

.....


.....

3. melléklet

HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL.: 99/540-005 TEL. / FAX: 99/540-006

INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu

Szám: HK/160-10/2023.

B e s z á m o l ó

a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben hozott határozatok végrehajtásáról

100/2023.(X. 26.) képviselő-testületi határozat:

A Bűrös és Gombocz Ügyvédi Irodával a közbeszerzési szolgáltatás és közbeszerzési jogi tevékenység ellátására a megbízási szerződést megkötöttük.

102/2023.(X. 26.) képviselő-testületi határozat:

Az Archi.doc Építésziroda Kft-vel a hegykői tornacsarnok energetikai korszerűsítése tárgyában a tervezési szerződést megkötöttük.

103/2023.(X. 26.) képviselő-testületi határozat:

A Kertekalja utca közvilágítás bővítés tervezését a Zsámboki és Tsa Bt-től, a kivitelezési munkát (5 db közvilágítási lámpatest felszerelését) az Elektron GM Kft-től 1 183 375 Ft + ÁFA összegért megrendeltük. A lámpatestek gyártási folyamata miatt a teljesítési határidő 2024. március 31.

106/2023.(X. 26.) képviselő-testületi határozat:

A Kispál Vas-Ép-Ker Kft-t a támogatási kérelmük pozitív elbírálásáról értesítettük, a támogatási szerződést megküldtük.

109/2023.(X. 26.) képviselő-testületi határozat:

A termálfürdő parkolónál lévő kereskedelmi üzlet területbérleti szerződésének meghosszabbításáról a bérlő SAD-KOMPLEX Szolgáltató Kft-t értesítettük, részükre a bérleti szerződés módosítását megküldtük.

110-132/2023.(X. 26.) képviselő-testületi határozat:

A szociális tűzifa kérelmek elbírálásának eredményéről az érintetteket kiértékelte, a fát megrendeltük.

134/2023.(X. 26.) képviselő-testületi határozat:

A Magyar Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-Hidegség Alapszervezetével a támogatási szerződést megkötöttük, részükre a támogatást elutaltuk.

136/2023. (XI. 14.) képviselő-testületi határozat:

A víziközmű szolgáltatási rendszer állami gondoskodásba adásáról szóló képviselő-testületi határozatot megküldtük Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának. A víziközmű vagyon és a Soproni Vízmű Zrt-ben lévő részvények átadásáról - 1 db 100 000 Ft névértékű részvény kivételével - a megállapodást december 5-én aláírtuk.

137/2023. (XI. 14.) képviselő-testületi határozat:

A Helyi Választási Bizottság tagjait és pótagjait értesítettük megválasztásukról. A tagok és pótagok letették az esküt. A Helyi Választási Bizottság megtartotta alakuló ülését. A HVB elnöke Németh Gyula, elnök-helyettes Árki István lett.

138/2023. (XI. 14.) képviselő-testületi határozat:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról a pályázókat értesítettük, a pályázatokat továbbítottuk a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnek.

Az előző ülés óta átruházott hatáskörben 1 fő részére temetési költségeihez 50 ezer Ft-, 4 fő részére magas gyógyszerköltségeihez összesen 180 ezer Ft-, 4 fő részére átmeneti nehézségei miatt összesen 200 ezer Ft települési támogatást; 3 kérelmező részére összesen 60 ezer Ft iskolakezdési támogatást állapítottam meg.

Hegykő, 2023. december 6.

Szigethi István
polgármester

4. melléklet

Tájékoztató Hegykő Község Önkormányzata és intézményei 2023. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

A III. negyedéves beszámoló Hegykő Község Önkormányzata konszolidált költségvetésében szereplő bevételek és kiadások teljesülésének alakulását mutatja be 2023. I-III. negyedévre vonatkozóan.

Az egyes intézmények gazdálkodására vonatkozó információk elkülönült bemutatása érdekében, a tájékoztatóhoz mellékeljük a 09. havi időközi költségvetési jelentéseket Hegykő Község Önkormányzata, a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde, valamint a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában. Az időközi költségvetési jelentések tartalmazzák az eredeti és módosított előirányzatokat, a végleges és nem végleges kötelezettségvállalásokat, illetve a teljesült bevételeket és kiadásokat a költségvetési rendelet 1-2. sz. mellékleteihez igazodó szerkezetben.

A III. negyedéves beszámoló 1. sz. melléklete a teljesült bevételeket és kiadásokat tartalmazza, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. Ez alól kivételt képeznek a közhatalmi bevételek, amelyek adónemenként kerültek megjelenítésre. A kimutatás a 2023. III. negyedéves adatokon túl, tartalmazza a 2021. és a 2022. III. negyedéves adatokat is az összehasonlíthatóság érdekében.

A 2023. szeptember 30-ig teljesült bevételek összege 681 720 910 forint, amelyből 76 956 874 forint az előző évi költségvetési maradvány felhasználásának összege. A teljesült kiadások összege 424 118 269 forint volt a III. negyedév végén.

A 2. sz. melléklet a felhalmozási kiadások alakulását mutatja be tételesen. Az összes beruházási kiadás összege 6 979 136 forint, a felújítási kiadások összege 14 499 620 forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások összege pedig 1 925 747 forint volt az I-III. negyedévben.

A 3. sz. melléklet a működési célú támogatásokat tartalmazza, államháztartáson belülre, illetve államháztartáson kívülre teljesített kiadások szerinti bontásban. Az államháztartáson belülre nyújtott működési célú támogatások összege 4 460 564 forint, az államháztartáson kívülre nyújtott működési támogatások összege pedig 6 813 000 forint volt a vizsgált időszakban.

A 4. sz. melléklet az első félévben befolyt felhalmozási célú támogatásokat, illetve felhalmozási célú átvett pénzeszközöket mutatja be. A felhalmozási célú támogatások összege 149 404 836 forint, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege pedig 29 345 980 forint volt 2023. szeptember végéig.

**Hegykő Község Önkormányzata konszolidált költségvetésében szereplő bevételek és kiadások
teljesülésének alakulása a 2023. III. negyedéves, illetve az elmúlt két év III. negyedéves pénzforgalmi
beszámolója alapján (adatok forintban)**

	2021. III. negyedév	2022. III. negyedév	2023. III. negyedév
Működési (állami) támogatások	168 848 563	183 478 714	212 837 185
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 058 786	23 550 157	19 491 738
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140 066 671	83 490 210	149 404 836
Magánszemélyek jövedelemadói	126 256	1	102 406
Építményadó	4 414 632	5 815 131	4 288 017
Telekadó	2 965 980	3 314 170	3 024 425
Iparűzési adó	22 067 397	27 678 222	71 387 932
Időjuttatási adó	11 592 000	10 338 250	41 314 500
Egyéb közhatalmi bevételek	502 614	733 584	731 276
Működési bevételek	44 144 530	63 157 783	72 835 741
Felhalmozási bevételek		7 692 914	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850 000	2 390 000	29 345 980
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 865 405	202 364 795	76 956 874
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	513 502 834	614 003 931	681 720 910
Személyi juttatások	136 174 922	155 628 927	198 110 724
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 758 517	20 975 239	26 384 006
Dologi kiadások	101 290 890	140 283 566	151 477 523
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 235 000	2 515 000	2 875 000
Egyéb működési célú kiadások	12 771 746	11 766 567	11 694 931
Beruházások	15 454 534	155 542 735	6 979 136
Felújítások	21 544 916	13 853 718	14 499 620
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 881	1 925 747
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 107 721	8 366 163	10 171 582
KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 838 246	508 933 796	424 118 269

**Hegykő Község Önkormányzata konszolidált költségvetésében szereplő, teljesült
felhalmozási célú kiadások bemutatása a 2023. III. negyedéves pénzforgalmi jelentés
alapján (adatok forintban)**

2. sz. melléklet

Beruházások

<u>Immateriális javak</u>	(Önk.)	Településrendezési terv felülvizsgálata	260 000
<u>Ingatlanok</u>	(Önk.)	Nyárfa soron murvás parkoló kialakítása	3 624 124
<u>Informatikai eszközök</u>	(Óvoda)	3 db. HP notebook Velux pályázatból	740 064
<u>Egyéb tárgyi eszközök</u>	(Önk.)	Brother DCP-1623 WE nyomtató	79 000
	(Önk.)	Saeko Lirika kávégep	130 937
	(Önk.)	Fogorvosi rendelőbe szekrény mosogatóval, mosdóval	180 000
	(Önk.)	Kültéri ivókút	127 500
	(Önk.)	Pulpitus	100 000
	(Önk.)	Hajdu ZF-15 elektromos forróvíz tároló 15 l	62 984
	(Óvoda)	120 l kuka	49 606
	(Óvoda)	3 db. 10 l ételszállító badella	187 299
	(Óvoda)	Polcok, szekrény	128 000
Beruházások általános forgalmi adója (Önk.)			1 211 097
Beruházások általános forgalmi adója (Óvoda)			98 525
Beruházások összesen:			6 979 136

Felújítások

<u>Ingatlanok</u>	(Önk.)	Régi iskola épület felújítása (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	6 129 379
<u>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</u>	(Önk.)	Vízmű vagyon felújítása	5 287 641
felújítások általános forgalmi adója (Önk.)			3 082 600
Felújítások összesen:			14 499 620

Egyéb felhalmozási célú kiadások

	(Önk.)	MLSZ részére nyújtott támogatás műfüves pálya felújításához	1 925 737
	(Óvoda)	Kincses Óvoda pályázat fel nem használt tám. visszaf.	10
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			1 925 747

Hegykő Község Önkormányzata konszolidált költségvetésében szereplő, teljesült működési célú pénzeszközáradások bemutatása a 2023. III. negyedéves pénzforgalmi jelentés alapján (adatok forintban)

3. sz. melléklet

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- KSH részére visszafizetett támogatás a 2022. évi népszámláláshoz kapcsolódóan (Hköh.)	487 637
- Fertőd Mikro-térsegi Szociális Központ (Önk.)	2 246 721
- Sopron Térsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (Önk.)	284 070
- Sopron és Térsege Önkormányzati Társulás (Önk.)	200 520
- Bursa támogatás (Önk.)	1 100 000
- Gy-M-S Megyei Katasztrófavédelem (Önk.)	100 000
- MFP-KEB/2022 támogatásból fel nem használt összeg visszafizetése (Önk.)	41 616
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	4 460 564

Működési célú visszatér. tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre

	-
Működési célú visszatér. tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre összesen:	-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- FSC Hegykő (Önk.)	1 875 000
- Pro Cultura-Hegykő Közalapítvány (Önk.)	500 000
- Rákóczi Szövetség (Önk.)	50 000
- Hegykő Községért Egyesület (Önk.)	1 200 000
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Önk.)	2 300 000
- Hegykői Öregfiúk (Önk.)	200 000
- Fertő-parti Lovasklub Közhasznú Egyesület (Önk.)	200 000
- Aquarázs Rekreációs Sportegyesület (Önk.)	288 000
- FIT Fertőpart Szabadidő és Sportegyesület (Önk.)	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	6 813 000

**Hegykő Község Önkormányzata konszolidált költségvetésében szereplő, teljesült
felhalmozási célú bevételek bemutatása a 2023. III. negyedéves pénzforgalmi
jelentés alapján (adatok forintban)**

4. sz. melléklet

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 (Önk.)	
Fürdő u. csapadékvíz elvezetés rendezése és játszótér fejlesztése	121 506 244
- TOP-PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00032	
Fürdő u. útépítés II. szakasz (Önk.)	27 898 592
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	149 404 836

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Velux pályázaton elnyert támogatás inform. eszközök beszerzésére (Óvoda)	738 480
- FSC részére nyújtott kölcsön tárgyévi törl. - Sport Büfé bérleti díjból (Önk.)	2 100 000
- Útépítési és közművesítési hozzájárulások (Önk.)	26 507 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	29 345 980

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzatok kiadásai és finanszírozásai egyenlege	Költségvetési előirányzatok kiadásai és finanszírozásai egyenlege	Költségvetési előirányzatok kiadásai és finanszírozásai egyenlege	Költségvetési előirányzatok kiadásai és finanszírozásai egyenlege	Költségvetési előirányzatok kiadásai és finanszírozásai egyenlege	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 250 793	29 895 273	4 314 505	25 580 768	100 000 000	0	25 580 768	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 350 000	2 443 287	0	2 443 287	0	0	2 443 287	
09	Köztisztviselési költségvetési (K1109)	250 000	250 000	10 600	239 400	0	0	239 400	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	350 000	15 297	334 703	0	0	334 703	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 500 793	34 438 560	5 840 402	28 598 158	100 000 000	0	28 598 158	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K1121)	13 905 000	13 905 000	4 448 750	9 456 250	0	0	9 456 250	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetendő juttatásai (K1122)	6 162 105	5 868 818	1 758 211	4 110 607	0	0	4 110 607	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	4 500 000	4 500 000	0	3 091 868	0	0	3 091 868	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 567 105	24 273 818	6 206 961	16 658 725	0	0	16 658 725	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 067 898	58 712 378	12 047 363	45 256 883	100 000 000	0	45 256 883	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 056 198	7 619 980	1 922 304	5 697 676	15 000 000	0	5 697 676	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	71 134	0	0	71 134	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	10 200 000	0	10 032 654	0	0	10 032 654	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 700 000	10 400 000	0	10 103 788	0	0	10 103 788	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 450 000	161 873	1 079 674	1 500 000	0	1 079 674	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360 000	360 000	107 738	247 262	900 000	0	247 262	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 560 000	1 810 000	269 611	1 326 936	2 400 000	0	1 326 936	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 115 529	9 115 529	787 001	8 328 528	32 100 000	0	8 328 528	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 238 437	6 238 437	1 271 844	4 966 527	20 000 000	0	4 966 527	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 200 000	1 200 000	839 601	360 399	4 000 000	0	360 399	
39	Köztisztviselők díjai (=35+...+39) (K331)	16 553 966	16 553 966	2 898 446	13 655 454	56 100 000	0	13 655 454	
41	Béren kívüli díjak (>=42) (K333)	9 400 000	9 400 000	0	9 148 866	0	0	9 148 866	
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	3 300 000	3 300 000	198 578	3 077 847	0	0	3 077 847	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 474 734	10 774 734	0	10 539 946	0	0	10 539 946	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 500 000	28 350 000	1 000 000	28 022 959	0	0	25 990 435	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	785 974	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	67 228 700	68 378 700	4 097 024	62 445 072	56 100 000	0	62 412 548	
50	Költségtérítési kiadások (K341)	100 000	250 000	0	242 658	0	0	242 658	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 500 000	2 500 000	0	1 605 973	0	0	1 605 973	
52	Költségtérítési, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 600 000	2 750 000	0	1 848 631	0	0	1 848 631	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 000 000	17 000 000	924 646	15 072 441	15 795 000	0	15 072 441	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési költségvetés	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 585 080	10 085 080	0	4 452 000	0	0	4 452 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 800 000	6 028 000	13 433	5 649 193	0	0	-5 649 193	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 385 080	33 113 080	938 079	25 173 634	15 795 000	0	25 173 634	
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	113 473 780	116 451 780	5 304 714	100 898 061	74 295 000	0	100 865 537	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (≥105+...+123) (K48)	5 700 000	5 700 000	2 825 000	2 875 000	0	0	2 875 000	
119	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 545 000	
121	eből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 330 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 700 000	5 700 000	2 825 000	2 875 000	0	0	2 875 000	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	421 367	0	421 367	0	0	421 367	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	421 367	0	421 367	0	0	421 367	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=155+...+164) (K506)	4 400 000	4 400 000	0	3 972 927	0	0	3 972 927	
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	41 616	
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	764 193	
162	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 967 118	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	13 400 000	13 400 000	0	6 813 000	0	0	6 813 000	
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	6 813 000	
193	Tartalékok (K513)	39 354 284	82 610 782	0	0	0	0	6 813 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+16 7+179+180+181+182+193) (K5)	57 154 284	100 832 149	0	11 207 294	0	0	11 207 294	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	260 000	260 000	0	260 000	0	0	260 000	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥197) (K62)	283 062 476	284 991 072	0	3 624 124	0	0	3 624 124	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 432 220	1 432 220	0	680 421	0	0	680 421	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	76 883 767	77 404 488	0	1 211 097	0	0	1 211 097	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	361 638 463	364 087 780	0	5 775 642	0	0	5 775 642	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 084 895	6 129 379	0	6 129 379	0	0	6 129 379	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	13 151 204	13 151 204	6 078 609	5 287 641	0	0	5 287 641	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 653 747	4 653 747	1 441 221	3 082 600	0	0	3 082 600	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	21 889 846	23 934 330	7 519 830	14 499 620	0	0	14 499 620	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti államháztart.	Modosított államháztart.	Közhatalm. célú, más fizetési kötelezettség, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi költségvetési kiadás	Közhatalm. célú, más fizetési kötelezettség, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi költségvetési kiadás	Közhatalm. célú, más fizetési kötelezettség, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi költségvetési kiadás	Közhatalm. célú, más fizetési kötelezettség, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi költségvetési kiadás	Közhatalm. célú, más fizetési kötelezettség, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi költségvetési kiadás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
223	Felhalmozási célú, más fizetési kötelezettség, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi költségvetési kiadások, költségek, költségek államháztartáson belülről (=224+...+233) (K83)	0	0	0	0	0	17 085 558	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú, más fizetési kötelezettség, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi költségvetési kiadások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	1 925 737	1 925 737	0	1 925 737	0	0	1 925 737	1 925 737
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	1 925 737
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 925 737	1 925 737	0	1 925 737	0	17 085 558	1 925 737	1 925 737
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	631 906 206	679 264 134	29 619 211	188 135 913	189 295 000	17 085 558	188 103 389	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Indoklás	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	89 898 474	92 224 515	71 269 158	0	71 269 158
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	100 860 780	108 398 795	86 923 768	0	86 923 768
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	30 616 050	33 122 283	26 943 126	0	26 943 126
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	29 216 322	30 329 998	22 682 625	0	22 682 625
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	59 832 372	63 452 281	49 625 751	0	49 625 751
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 697 923	4 326 565	3 288 188	0	3 288 188
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 120 140	1 120 140	0	1 120 140
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	610 180	610 180	0	610 180
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	254 289 549	270 132 476	212 837 185	0	212 837 185
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 165 737	11 002 737	19 491 738	0	19 491 738
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	50 000
37	ebből: központi vagy területi kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	10 412 381
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 657 700
40	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 345 053
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 026 604
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	270 455 286	281 135 213	232 328 923	0	232 328 923
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	359 226 862	359 226 862	149 404 836	0	149 404 836
73	ebből: központi vagy területi kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	149 404 836
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	359 226 862	359 226 862	149 404 836	0	149 404 836
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B31.1)	100 000	100 000	102 406	0	102 406
84	ebből: termőföld bevetéséből származó jövedelem után fizetendő jövedelemadó (B31.1)	0	0	0	0	102 406
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	100 000	100 000	102 406	0	102 406
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	8 500 000	8 500 000	10 028 548	0	7 312 442
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	4 288 017
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	3 024 425
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35.1)	25 000 000	70 000 000	104 674 218	0	71 387 932
121	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B35.1)	0	0	0	0	71 387 932
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B35.5)	45 000 000	52 000 000	42 343 650	0	41 314 500
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B35.5)	0	0	0	0	41 314 500
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	70 000 000	122 000 000	147 017 863	0	112 702 432
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	400 000	600 000	3 523 084	0	731 276

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
2	3	4	5	6	7	8	
	Megnevezés	Előirányzat	Önkormányzat	Költségvetési egység	Költségvetési év	Tárgy	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+152+163) (B3)	79 000 000	131 200 000	160 671 906	0		120 848 556
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 862 992	9 436 220	9 316 438	0		9 316 438
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	22 720 620	22 720 620	19 566 118	0		18 391 154
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		11 087 549
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	1 824 462	0		1 824 462
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	13 151 204	13 151 204	9 863 397	0		9 863 397
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 269 267	14 969 315	10 728 786	0		10 412 265
203	Egyéb lapot (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	150 000	150 000	2 248	0		2 248
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	150 000	150 000	2 248	0		2 248
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	200 000	200 000	405 783	0		405 783
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	59 354 083	60 627 359	51 707 232	0		50 215 747
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	26 929 134	10 133 859	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	26 929 134	10 133 859	0	0		0
260	Felhalmozási célú visszafizetés támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	9 400 000	9 400 000	5 400 000	20 522 000		2 100 000
267	ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0		2 100 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	22 647 500	22 647 500	26 507 500	0		26 507 500
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0		26 507 500
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	32 047 500	32 047 500	31 907 500	20 522 000		28 607 500
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	827 012 865	874 370 793	626 020 397	20 522 000		581 405 562

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység kiadásai, ebben a sorban kiemelve	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység kiadásai, ebben a sorban kiemelve	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység kiadásai, ebben a sorban kiemelve	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység kiadásai, ebben a sorban kiemelve	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység kiadásai, ebben a sorban kiemelve	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 171 582	10 171 582	0	0	0	0	10 171 582	0
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	260 824 296	260 824 296	0	0	183 069 000	0	183 069 000	183 069 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	270 995 878	270 995 878	0	0	193 240 582	0	193 240 582	193 240 582
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	270 995 878	270 995 878	0	0	193 240 582	0	193 240 582	193 240 582

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
			Előző időszak	Módosított előirányzat	Előző időszak	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		75 889 219	75 889 219	75 889 219	75 889 219	0	0	75 889 219
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		75 889 219	75 889 219	75 889 219	75 889 219	0	0	75 889 219
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		75 889 219	75 889 219	75 889 219	75 889 219	0	0	75 889 219
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		75 889 219	75 889 219	75 889 219	75 889 219	0	0	75 889 219

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Endek előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési államháztartás kiadásainak előirányzatok	Költségvetési államháztartás kiadásainak előirányzatok	Költségvetési államháztartás kiadásainak előirányzatok	Költségvetési államháztartás kiadásainak előirányzatok	Költségvetési államháztartás kiadásainak előirányzatok	Költségvetési államháztartás kiadásainak előirányzatok
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 666 576	127 250 434	39 847 521	87 407 913	390 000 000	0	87 407 913	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 400 000	1 400 000	150 000	1 250 000	0	0	1 250 000	
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, utaló, utiszolgáltatás (K1104)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 230 765	2 230 765	0	2 230 765	0	0	2 230 765	2 230 765
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 062 500	4 062 500	151 113	3 911 387	0	0	3 911 387	3 911 387
09	Költségtérítési költségvetési kiadások (K1109)	954 568	954 568	368 811	585 757	0	0	585 757	585 757
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 208 987	1 608 987	87 271	1 521 716	0	0	1 521 716	1 521 716
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	137 823 396	137 807 254	40 904 716	96 902 538	390 000 000	0	96 902 538	96 902 538
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 283 900	1 283 900	446 000	837 900	0	0	837 900	837 900
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	16 142	0	16 142	0	0	16 142	16 142
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 283 900	1 300 042	446 000	854 042	0	0	854 042	854 042
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 107 296	139 107 296	41 350 716	97 756 580	390 000 000	0	97 756 580	97 756 580
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 364 796	19 364 796	5 560 315	13 804 481	68 115 000	0	13 804 481	13 804 481
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	720 000	720 000	0	111 863	0	0	111 863	111 863
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	31 076 013	31 076 013	259 457	20 474 056	0	0	20 474 056	20 474 056
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 796 013	31 796 013	259 457	20 585 919	0	0	20 585 919	20 585 919
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000	82 800	584 770	0	0	584 770	584 770
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390 000	390 000	222 354	167 646	1 170 000	0	167 646	167 646
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 590 000	1 590 000	305 154	752 416	1 170 000	0	752 416	752 416
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 735 720	2 035 720	33 763	2 001 957	5 300 000	0	2 001 957	2 001 957
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 705 000	2 605 000	269 542	2 335 458	5 400 000	0	2 335 458	2 335 458
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	740 000	540 000	151 117	388 883	2 300 000	0	388 883	388 883
39	Köztisztviselők díja (=35+...+38) (K331)	4 180 720	5 180 720	454 422	4 726 298	13 000 000	0	4 726 298	4 726 298
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	673 039	0	673 039	0	0	673 039	673 039
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	85 000	85 000	0	56 985	0	0	56 985	56 985
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	820 000	646 961	0	176 880	0	0	176 880	176 880
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	1 542 000	1 542 000	0	661 200	0	0	661 200	661 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	5 674 500	5 674 490	980 000	4 430 170	0	0	4 430 170	4 430 170
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 802 220	13 802 210	1 434 422	10 724 572	13 000 000	0	10 724 572	10 724 572
50	Küldemények kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	14 830	0	0	14 830	14 830
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredő eláránysz	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetés kötelezettség költségvetési évet megelőző évben	Költségvetési állás, más fizetés kötelezettség költségvetési évet megelőző évben	Költségvetési állás, más fizetés kötelezettség költségvetési évet megelőző évben	Költségvetési állás, más fizetés kötelezettség költségvetési évet megelőző évben	Költségvetési állás, más fizetés kötelezettség költségvetési évet megelőző évben	Költségvetési állás, más fizetés kötelezettség költségvetési évet megelőző évben	Tedjenek
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
52	Külfutások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	120 000	120 000	0	14 830	0	0	0	14 830	14 830
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 031 518	10 031 518	236 325	6 004 549	3 647 700	0	0	5 992 464	5 992 464
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 700 000	1 700 000	0	1 224 000	0	0	0	1 224 000	1 224 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 421 200	1 421 200	0	3 309	0	0	0	3 309	3 309
63	Külfutató befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 152 718	13 152 718	236 325	7 231 658	3 647 700	0	0	7 219 773	7 219 773
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	60 460 951	60 460 941	2 235 358	39 309 595	17 817 700	0	0	39 239 477	39 239 477
198	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	629 921	787 257	0	740 064	0	0	0	740 064	740 064
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 187 299	1 187 299	0	364 905	0	0	0	364 905	364 905
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	490 650	333 314	0	98 525	0	0	0	98 525	98 525
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 307 870	2 307 870	0	1 203 494	0	0	0	1 203 494	1 203 494
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	10	0	10	0	0	0	10	10
238	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	10	0	10	0	0	0	10	10
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	221 240 913	221 240 913	49 146 389	152 074 160	475 932 700	0	0	152 004 042	152 004 042

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési előirányzat	Követelési költségvetési előirányzat	Követelési költségvetési előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)		4 196 800		1 883 076	0
196	Ellátási díjak (B405)		21 514 545		13 850 177	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 942 063		4 247 962	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)		0		51	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		0		51	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)		0		21 869	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		32 653 408		20 003 155	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)		800 000		738 480	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)		0		0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)		800 000		738 480	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		33 453 408		20 741 635	0
						20 599 330

7

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	6	7	8	9	10	
2				Költségvetési célú kiadások, más forrásból	Költségvetési célú kiadások, más forrásból	Költségvetési célú kiadások, más forrásból	Költségvetési célú kiadások, más forrásból	Költségvetési célú kiadások, más forrásból	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 974 506	48 724 506	11 661 977	33 999 516	148 000 000	0	33 999 516	
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	1 201 200	1 201 200	135 765	1 065 435	0	0	1 065 435	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 200 000	3 200 000	335 342	2 864 658	0	0	2 864 658	
09	Közeledési költségértesítés (K1109)	400 000	400 000	108 170	291 830	0	0	291 830	
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 103 000	2 953 000	225 964	2 127 036	0	0	2 127 036	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01...+13) (K11)	56 078 706	56 078 706	12 687 218	40 348 475	148 000 000	0	40 348 475	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 078 706	56 078 706	12 687 218	40 348 475	148 000 000	0	40 348 475	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 649 103	7 649 103	2 563 730	5 085 373	20 000 000	0	5 085 373	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	18 573	230 462	0	0	230 462	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000	1 600 000	0	1 053 346	0	0	1 053 346	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	1 900 000	1 900 000	18 573	1 283 808	0	0	1 283 808	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200 000	3 200 000	495 864	2 173 413	0	0	2 173 413	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	276 511	323 489	1 840 000	0	323 489	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 800 000	3 800 000	772 375	2 496 902	1 840 000	0	2 496 902	
41	Béret és bérleg díjak (>=42) (K333)	250 000	250 000	0	169 852	0	0	169 852	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	600 000	0	375 000	0	0	375 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	1 400 000	1 400 000	0	762 590	0	0	762 590	
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 250 000	2 250 000	0	1 307 442	0	0	1 307 442	
50	Kiutaladások kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	1 235	0	0	1 235	
52	Kiutaladások, reklám- és propagandakiadások (-50+51) (K34)	600 000	600 000	0	1 235	0	0	1 235	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 300 000	1 300 000	192 689	827 635	276 800	0	827 635	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	12 093	30 456	0	0	30 456	
63	Külféltel befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 350 000	1 350 000	204 782	858 091	276 800	0	858 091	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 900 000	9 900 000	995 730	5 947 478	2 116 800	0	5 947 478	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K306)	487 637	487 637	-0	487 637	0	0	487 637	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K306)	0	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	487 637	487 637	0	487 637	0	0	487 637	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Endési előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozott kötelezettség költségvetési évet követő esztendőben	Kötelezettségvállalás, más finanszírozott kötelezettség költségvetési évet követő esztendőben	Kötelezettségvállalás, más finanszírozott kötelezettség költségvetési évet követő esztendőben	Kötelezettségvállalás, más finanszírozott kötelezettség költségvetési évet követő esztendőben	Kötelezettségvállalás, más finanszírozott kötelezettség költségvetési évet követő esztendőben	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	74 115 446	74 115 446	16 246 678	51 868 963	170 116 800	0	51 868 963	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Követési költségvetési évi bevételek	Követési költségvetési évi bevételek módosított	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartaléki bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	16	0	16	16
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	16	0	16	16
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	10 000	45 823	0	45 823	45 823
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 000	11 000	45 839	0	45 839	45 839
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 000	11 000	45 839	0	45 839	45 839

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés-költségvetési évben esedékes	Követelés-költségvetési évben lezáróan esedékes	Teljesítés	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	904 338	904 338	904 338	0		904 338
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	904 338	904 338	904 338	0		904 338
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 200 108	73 200 108	51 097 000	0		51 097 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	74 104 446	74 104 446	52 001 338	0		52 001 338
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	74 104 446	74 104 446	52 001 338	0		52 001 338

5. melléklet

melléklet a 14/2023.(XII. 17.) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolásához

Előző előirányzat:	970 926 676	forint
Módosított előirányzat:	984 844 851	forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	13 918 175	forint

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K321	250 000	(2023/10) Dologi kiadások előirányzatának növelése tartalékkal szemben
		K513	- 250 000	
Hegykő Község Önkormányzata		K312	200 000	(2023/11) Kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás
		K336	- 200 000	
Hegykő Község Önkormányzata		K1113	200 000	(2023/12) Kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás
		K122	- 200 000	
Hegykő Község Önkormányzata	B111		2 326 041	(2023/13) Állami támogatások bevételi előirányzatainak növelése tartalékkal szemben
	B112		7 538 015	
	B1131		1 578 816	
	B1132		1 113 676	
	B115		1 120 140	
		K513	13 676 688	
Hegykő Község Önkormányzata		K312	1 500 000	(2023/14) Kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás
		K352	- 1 500 000	
Hegykő Község Önkormányzata		K312	1 000 000	(2023/15) Kiemelt előirányzaton belüli (3 500 000 Ft) és kiemelt előirányzatok közötti (38 321 Ft) átcsoportosítás
		K334	1 500 000	
		K336	- 3 538 321	
		K337	1 000 000	
		K5021	38 321	
Hegykő Község Önkormányzata	B1131		377 422	(2023/16) Állami támogatások bevételi előirányzatának növelése tartalékkal szemben
		K513	377 422	
Hegykő Község Önkormányzata		K1109	100 000	(2023/17) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás (5 100 000 Ft), dologi kiadások előirányzatának növelése tartalékkal szemben (7 810 000 Ft)
		K122	- 100 000	
		K312	500 000	
		K3311	2 500 000	
		K336	4 500 000	
		K337	3 000 000	
		K342	- 500 000	
		K351	2 310 000	
		K352	- 4 500 000	
		K513	- 7 810 000	
Hegykő Község Önkormányzata	B112		1 351 610	(2023/18) Állami támogatások bevételi előirányzatainak növelése tartalékkal szemben
	B1132		- 1 864 968	
	B1131		377 423	
		K513	- 135 935	
Hegykő Község Önkormányzata		K312	1 000 000	(2023/19) Dologi kiadások előirányzatának növelése tartalékkal szemben
		K513	- 1 000 000	

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K332	173 039	(2023/7) Kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás
		K334	- 173 039	
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K3311	300 000	(2023/8) Kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás
		K3312	- 300 000	
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K3311	600 000	(2023/9) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K3312	300 000	
		K312	- 400 000	
		K351	- 500 000	
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K1113	400 000	(2023/10) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K1101	- 400 000	
		K337	500 000	
		K351	- 500 000	
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		K1113	250 000	(2023/1) Kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás
		K1101	- 250 000	
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		K1103	228 000	(2023/2) Kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás
		K1101	- 228 000	

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K506	660 000	Működési célú támogatás a Hegykő Községért Egyesület részére, tartalék terhére
		K513	- 660 000	

6. melléklet

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023.(XII. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III. 1.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 984 844 851 Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 404 867 182 Ft-ban; ebből a beruházások összegét 377 358 645 Ft-ban; a felújítások összegét 25 582 790 Ft-ban; az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 1 925 747 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 505 679 756 Ft-ban;

c) a felhalmozási célú bevételeket 402 208 221 Ft-ban;

d) a maradvány felhasználást 76 956 874 Ft-ban;

e) a működési célú kiadásokat 520 771 984 Ft-ban; ebből a személyi kiadásokat 254 739 088 Ft-ban; a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 34 743 171 Ft-ban; a dologi kiadásokat 206 182 400 Ft-ban; az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 700 000 Ft-ban; az egyéb működési célú kiadásokat 19 407 325 Ft-ban;

f) a finanszírozási célú kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 10 171 582 Ft-ban;

g) a céltartalékot 24 337 830 Ft-ban;

h) az általános tartalékot 24 696 273 Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

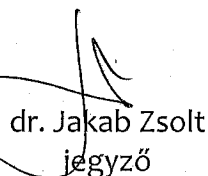
(3) A Rendelet megváltozott 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

Hegykő, 2023. december 7.



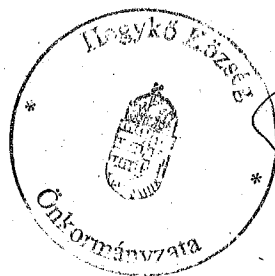
Szigethi István
polgármester



dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2023. december 17.



dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 14/2023.(XII. 17.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2023.(III. 1.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Bevételek					Helyi Község Önkormányzata	Helyi Község Önkormányzati Hivatal	Tudaterősség Övoda	Összesen
I.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			281 187 989			281 187 989
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			92 224 515			92 224 515
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			109 750 405			109 750 405
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása			62 153 447			62 153 447
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			4 326 565			4 326 565
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok			1 120 140			1 120 140
6.	B116.	Elszámolásból származó bevételek			610 180			610 180
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei						
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			11 002 737			11 002 737
II.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			359 226 862			359 226 862
1.	B25.	TOP Plusz-1.2.1-21-GM1-2022-00082 Hegykő, Föld u. csapadékvíz elvezetés rendezése és községi játszótér fejlesztése			130 663 189			130 663 189
2.	B25.	TOP Plusz-2.1.1-21-GM1-2022-00033 Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn			195 000 000			195 000 000
3.	B25.	TOP Plusz-1.2.3-21-GM1-2022-00032 Hegykő, Föld u. 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés II. szakasz			29 154 028			29 154 028
4.	B25.	VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. Öreg iskola épület felújítása			4 409 645			4 409 645
III.	B3.	Közhatalmi bevételek			131 200 000			131 200 000
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			100 000			100 000
2.	B34.	Vagyoni típusú adók (építmény adó, telek adó)			8 500 000			8 500 000
3.	B351.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			70 000 000			70 000 000
4.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része						
5.	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)			52 000 000			52 000 000
6.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelemi- ellenőrzési pótlékok, tulajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)			600 000			600 000
IV.	B4.	Működési bevételek			60 627 359	11 000	33 653 408	93 291 767
1.	B401.	Készletértékesítés			9 436 220			9 436 220
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			22 720 620		4 196 800	26 917 420
3.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek/tárgyi eszközök használatbérbe adásából származó bevételek/			13 151 204			13 151 204
5.	B405.	Ellátási díjak						
6.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					21 514 545	21 514 545
7.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés			14 969 315		6 942 063	21 911 378
8.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/			150 000	1 000		151 000
9.	B411.	Egyéb működési bevételek/egye bevételek/			200 000	10 000		210 000

V. B5. Felhalmozási bevételek		10 133 859		10 133 859
1.	B52. Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítés	10 133 859		10 133 859
VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
1.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		32 047 500	800 000	32 847 500
1.	B74. FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részlete	2 100 000		2 100 000
2.	B74. Hegykői Turisztikai Egy. részére nyújtott kölcsön 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. Hegykő Községért Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérítése (folyósítás: 2022-ben 4 000 000 Ft)	4 000 000		4 000 000
4.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Forrás u. telekialakításhoz kapcsolódó közmuépítéshez	22 647 500		22 647 500
5.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -VELUX pályázaton nyert támogatás informatikai eszköz beszerzésre		800 000	800 000
VIII. B8. Finanszírozási bevételek		75 889 219	74 104 446	149 993 665
1.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 889 219	904 338	76 793 557
2.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			-
3.	B816. Központi irányítószervi támogatás		73 200 108	73 200 108
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül		950 312 788	915 338	951 228 126

2. melléklet a 14/2023.(XII. 17.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2023.(III. 1.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kiadások		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Község Önkormányzati Hivatala	Tündérőzsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	59 553 086	56 078 706	139 107 296	254 739 088
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 895 273	48 496 506	126 850 434	205 242 213
2.	K1102. Normatív jutalmak				
3.	K1103. Céljuttatások	1 500 000	1 429 200	1 400 000	4 329 200
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			300 000	300 000
5.	K1106. Jubileumi jutalom			2 230 765	2 230 765
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	2 443 287	3 200 000	4 062 500	9 705 787
7.	K1109. Közlekedési költségértékesítés	350 000	400 000	954 568	1 704 568
8.	K1110. Egyéb költségértékesítések		200 000		200 000
9.	K1112. Szociális támogatások				
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000	2 353 000	2 008 987	4 711 987
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	13 905 000			13 905 000
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 609 526		1 283 900	7 893 426
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 500 000		16 142	4 516 142
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 729 272	7 649 103	19 364 736	34 743 111
III.	K3. Dologi kiadások	135 821 459	9 900 000	60 460 941	206 182 400
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszer/	200 000	300 000	720 000	1 220 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	12 700 000	1 600 000	30 676 013	44 976 013
3.	K313. Árubeszerzés /1 000 db "Hegyköi Történetek" c. könyv/	1 142 857			1 142 857
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díj/	1 450 000	3 200 000	1 200 000	5 850 000
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	360 000	600 000	390 000	1 350 000
6.	K331. Közütemi díjak - villamosenergia	11 615 529		2 635 720	14 251 249
7.	K331. Közütemi díjak - gázenergia	6 238 437		2 905 000	9 143 437
8.	K331. Közütemi díjak - víz- és csatornadíjak	1 200 000		540 000	1 740 000
9.	K332. Vásárolt élelmiszer			673 039	673 039
10.	K333. Bérleti és lízing díjak	9 400 000	250 000	85 000	9 735 000
11.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 800 000		646 961	5 446 961
12.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 136 413	600 000	1 542 000	21 278 413
13.	K337. Egyéb szolgáltatások	32 350 000	1 400 000	6 174 490	39 924 490
14.	K341. Kiküldetések kiadásai	250 000	600 000	100 000	950 000
15.	K342. Reklám- és propagandakiadások	2 000 000		20 000	2 020 000

16.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 365 143	1 300 000	9 031 518	31 696 661
17.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	5 585 080		1 700 000	7 285 080
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások	6 028 000	50 000	1 421 200	7 499 200
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai						
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				5 700 000
2.	K48.	Települési támogatások	5 700 000			5 700 000
V. K5. Egyéb működési célú kiadások						
1.	K502.	Elvonások és befizetések	61 952 791	487 637		68 441 428
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	459 688			459 688
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	4 400 000	487 637		4 887 637
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	14 060 000			14 060 000
5.	K513.	Általános tartalék	24 696 273			24 696 273
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/	7 300 000			7 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	2 037 830			2 037 830
8.	K513.	Céltartalék /projektek lebonyolításához biztosított önrész/	15 000 000			15 000 000
VI. K6. Beruházások						
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	260 000		2 307 870	377 358 645
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	292 453 417			260 000
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			787 257	292 453 417
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 882 220		1 187 299	787 257
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				4 069 519
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	79 455 138		333 314	-
VII. K7. Felújítások						
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	6 129 379			25 582 790
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				6 129 379
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	14 449 204			-
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 004 207			14 449 204
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése	1 925 737		10	5 004 207
2.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			10	1 925 737
3.	K87.	Lakástámogatás				-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	1 925 737			10
IX. K9. Finanszírozási kiadások						
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	260 824 296			270 995 878
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	10 171 582			260 824 296
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül						
			689 488 492	74 115 446	221 240 913	984 844 851

3. melléklet 14/2023.(XII. 17.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 2/2023.(III. 1.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Működési célú pénzeszköztartás		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Túnderrózsa Óvoda	Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 400 000	487 637	0	4 887 637
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügylethez hozzájárulás	0			0
2.	Hozzájárulás Sopron - Fertőd Társulások működéséhez	3 100 000			3 100 000
3.	Katasztrófavédelem és Rendőrség támogatása	200 000			200 000
4.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz hozzájárulás	1 100 000			1 100 000
5.	Központi Statisztikai Hivatal		487 637		487 637
					0
K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	14 060 000	0	0	14 060 000
1.	Fertőmenti Sport Club Hegykö támogatása	7 500 000			7 500 000
2.	Fertőmenti KC Hegykö támogatása	300 000			300 000
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	2 300 000			2 300 000
4.	Hegykö Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	500 000			500 000
5.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	800 000			800 000
6.	Aquarázs Sopron támogatása	700 000			700 000
7.	Görbealmi Bányászati Múzeum támogatása	50 000			50 000
8.	Rákóczi Szövetség támogatása	50 000			50 000
9.	Hegykö Községért Egyesület (kisbusz üzemeltetéshez) támogatása + év végi kieg. tám.	1 360 000			1 360 000
10.	"PRO CULTURA-Hegykö" Közalapítvány tám.	500 000			500 000
Működési célú pénzeszköztartások összesen		18 460 000	487 637	0	18 947 637

7. melléklet

14/2023.(XII. 17.) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III. 1.) rendelet módosítását jellemzően a 12/2023.(XI. 5.) módosító önkormányzati rendelet megalkotása óta saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások (esősorban az állami támogatások módosuló bevételi előirányzatai, illetve a dologi kiadások előirányzatának növekedése) indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet módosítást követően az önkormányzati költségvetés főösszege 13 918 175 Ft-tal növekszik, az új főösszeg így 984 844 851 Ft.

A módosuló előirányzatokat tételesen, jelen indokolás melléklete tartalmazza.

A 2. §-hoz

A módosítások az 1-2. és a 4. mellékleteket érintik, amelyek így megváltoznak.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

melléklet a 14/2023.(XII. 17.) önkormányzati (Hegykő) rendelet indokolásához

Előző előirányzat:	970 926 676	forint
Módosított előirányzat:	984 844 851	forint
Változás (intézmény finanszírozás nélkül):	13 918 175	forint

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K321	250 000	(2023/10) Dologi kiadások előirányzatának növelése tartalékkal szemben
		K513	- 250 000	
Hegykő Község Önkormányzata		K312	200 000	(2023/11) Kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás
		K336	- 200 000	
Hegykő Község Önkormányzata		K1113	200 000	(2023/12) Kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás
		K122	- 200 000	
Hegykő Község Önkormányzata	B111		2 326 041	(2023/13) Állami támogatások bevételi előirányzatainak növelése tartalékkal szemben
	B112		7 538 015	
	B1131		1 578 816	
	B1132		1 113 676	
	B115		1 120 140	
		K513	13 676 688	
Hegykő Község Önkormányzata		K312	1 500 000	(2023/14) Kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás
		K352	- 1 500 000	
Hegykő Község Önkormányzata		K312	1 000 000	(2023/15) Kiemelt előirányzaton belüli (3 500 000 Ft) és kiemelt előirányzatok közötti (38 321 Ft) átcsoportosítás
		K334	1 500 000	
		K336	- 3 538 321	
		K337	1 000 000	
		K5021	38 321	
Hegykő Község Önkormányzata	B1131		377 422	(2023/16) Állami támogatások bevételi előirányzatának növelése tartalékkal szemben
		K513	377 422	
Hegykő Község Önkormányzata		K1109	100 000	(2023/17) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás (5 100 000 Ft), dologi kiadások előirányzatának növelése tartalékkal szemben (7 810 000 Ft)
		K122	- 100 000	
		K312	500 000	
		K3311	2 500 000	
		K336	4 500 000	
		K337	3 000 000	
		K342	- 500 000	
		K351	2 310 000	
		K352	- 4 500 000	
		K513	- 7 810 000	
Hegykő Község Önkormányzata	B112		1 351 610	(2023/18) Állami támogatások bevételi előirányzatainak növelése tartalékkal szemben
	B1132		- 1 864 968	
	B1131		377 423	
		K513	- 135 935	
Hegykő Község Önkormányzata		K312	1 000 000	(2023/19) Dologi kiadások előirányzatának növelése tartalékkal szemben
		K513	- 1 000 000	

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K332	173 039	(2023/7) Kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás
		K334	- 173 039	
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K3311	300 000	(2023/8) Kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás
		K3312	- 300 000	
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K3311	600 000	(2023/9) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K3312	300 000	
		K312	- 400 000	
		K351	- 500 000	
Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde		K1113	400 000	(2023/10) Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás
		K1101	- 400 000	
		K337	500 000	
		K351	- 500 000	
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		K1113	250 000	(2023/1) Kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás
		K1101	- 250 000	
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal		K1103	228 000	(2023/2) Kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás
		K1101	- 228 000	

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítások

Intézmény	Előirányzat rovatrend szerint		Előirányzat változás összege (forint)	Előirányzat módosítás jogcíme
	Bevétel	Kiadás		
Hegykő Község Önkormányzata		K506	660 000	Működési célú támogatás a Hegykő Községért Egyesület részére, tartalék terhére
		K513	- 660 000	

8. melléklet

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szept- ember	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
B E V É T E L E K													
1. Műk. c. tám. államh. beltről	22 537 941	22 537 940	22 537 941	22 537 940	22 537 941	22 537 940	22 007 039	22 007 038	22 007 039	22 007 038	22 007 039	35 935 203	281 187 989
2. Felhalmozási c. tám. államh. beltről	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	19 500 000	4 500 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	23 200 000	359 226 862
3. Közhatalmi bevételek	7 668 207	7 668 208	7 668 207	7 668 208	7 668 207	7 668 208	7 668 207	7 668 208	7 668 207	7 668 208	8 941 484	7 668 208	131 200 000
4. Működési bevételek	6 493 859					3 640 000							93 291 767
5. Felhalmozási bevételek													10 133 859
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök						26 647 500						6 200 000	32 847 500
8. Finanszírozási bevételek	76 956 874												76 956 874
9. Előző havi záró pénzmegadvány	67 381 261	67 381 261	61 483 361	44 669 004	38 771 104	47 451 837	382 243 313	313 146 456	248 049 600	198 455 835	122 358 979	90 035 400	-
10. Bevételek összesen:	118 156 881	102 087 409	96 189 509	79 375 152	88 477 252	471 672 347	425 118 549	356 021 692	290 924 816	241 331 071	166 507 492	163 028 811	984 844 851
K I A D Á S O K													
11. Személyi juttatások	21 437 825	21 437 825	21 437 825	21 437 825	21 437 825	21 437 825	20 878 572	20 878 572	20 878 572	20 878 572	20 878 572	21 719 278	254 739 088
12. Munkaadókat terhelő járulékok	2 922 508	2 922 508	2 922 508	2 922 508	2 922 508	2 922 508	2 849 805	2 849 805	2 849 805	2 849 805	2 849 805	3 959 098	34 743 171
13. Dologi kiadások	14 069 551	14 069 561	14 069 561	14 069 561	14 069 561	14 069 561	29 069 562	14 069 561	14 069 561	14 069 561	14 069 561	36 417 238	206 182 400
14. Ellátottak pénzbeli jutt.	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 850 000	350 000	5 700 000
15. Egyéb működési célú kiadások		4 496 909	4 496 909		421 367	4 496 909			4 496 909			5 495 231	19 407 325
16. Beruházások		2 449 317				44 328 077	57 000 000	68 000 000	48 000 000	79 000 000	35 000 000	43 561 251	377 358 645
17. Felújítások	1 824 154	1 824 154	1 824 154	1 824 154	1 824 154	1 824 154	1 824 154	1 824 154	1 824 154	1 824 154	1 824 154	3 472 612	25 582 790
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások			13 868 638										1 925 747
19. Céltartalékok			-1 925 747										24 337 830
20. Általános tartalék												24 696 273	24 696 273
21. Finanszírozási kiadások	10 171 582												10 171 582
22. Kiadások összesen:	50 775 620	40 604 048	51 520 505	40 604 048	41 025 415	89 429 034	111 972 093	107 972 092	92 469 001	118 972 092	76 472 092	163 028 811	984 844 851
23. Egyenleg (havi záró):	67 381 261	61 483 361	44 669 004	38 771 104	47 451 837	382 243 313	313 146 456	248 049 600	198 455 835	122 358 979	90 035 400		-

(adatok forintban)

A 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	281 187 989	Személyi juttatások	254 739 088
Közhatalmi bevételek	131 200 000	Munkaadókat terh. járulékok	34 743 171
Működési bevételek	93 291 767	Dologi kiadások	206 182 400
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	5 700 000
		Egyéb műk. c. kiadások	19 407 325
		Finanszírozási kiadások	10 171 582
Működési célú bev. össz.	505 679 756	Működési célú kiad. össz.	530 943 566
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	359 226 862	Beruházások	377 358 645
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	32 847 500	Felújítások	25 582 790
Felhalmozási célú bevételek	10 133 859	Egyéb felh. célú kiadások	1 925 747
Finanszírozási bevételek	76 956 874	Céltartalékok	24 337 830
		Általános tartalék	24 696 273
Felhalm. célú bev. össz.	479 165 095	Felhalm. célú kiad. össz.	453 901 285
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	984 844 851	KIADÁSOK ÖSSZESEN	984 844 851

9. melléklet

BESZÁMOLÓ

A HEGYKŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

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

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

A Hivatal indulásakor, 2013. január 1-én Hegykő állandó lakosságszáma 1 457, Fertőhomoké 662, Hidegségé 380 fő volt. 2023. szeptember 1-jén ugyanezek az adatok és a 10 év alatti növekedés mértéke a következő: Hegykő 1 679 fő (15%), Fertőhomok 954 fő (44%), Hidegség 476 fő (25%). A Hivatal által ellátott összes lakosságszám 2 499 főről 3 109 főre emelkedett (24%). Az állandó lakosok mellett a három településen összesen 230 fő tartózkodási hellyel rendelkező (ún. ideiglenes) lakos is él. A teljes népesség így jelenleg 3 339 fő.

I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A Hivatal az évet 8 fő státusszal kezdte. A 8 fő státusz 6 teljes és 2 részfoglalkozású (6 órás) kollégával volt betöltve. A központi költségvetés az októberi felmérés szerint: 9,54 fő státuszt ismer el és finanszíroz településeink adottságára (a lakosságszámra és a két nemzetiségi önkormányzatra) tekintettel.

Március 1-től a teljes munkaidős, anyakönyvi és szociális referens kolléga jogviszonya – kérésére, közös megegyezéssel – megszűnt. Helyére részmunkaidős (4 órás) jogviszónnyal alkalmaztunk anyakönyvvezetőt (aki egyben a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetője is). A távozó kolléga munkakörének további feladatait két másik kolléga között osztottuk fel.

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

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

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

Hegykőn az Önkormányzat által foglalkoztatott közművelődési referens besegít a személyes és telefonos ügyfélfogadásba, hiszen részben a hivatalban dolgozik.

A hivatali helyiségeket Hegykőn és Fertőhomokon teljes munkaidőben nyitva tudjuk tartani. Hidegségre két kolléga „utazik át”, így kedden délelőtt, szerdán délután, csütörtök délelőtt és pénteken tudjuk biztosítani a személyes ügyfélfogadást. Megjegyzendő, hogy az ügyfelek személyes megjelenése nem jelentős.

A kollégáknak a továbbképzést szabályozó 273/2012.(IX. 29.) Korm. rendelet alapján folyamatosan továbbképzéseken kell részt venniük. Ez jellemzően elektronikus távoktatást – ún. e-learning tanfolyamot – jelent, melyet vizsgateszt zár. Végzettségtől függően a tanfolyamokra meghatározott számú kredit pontot kell összegyűjteni. Az idei évben összesen 14 továbbképzésen vettünk/ veszünk részt.

A személyi állomány teljesítményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján kiadott 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet által bevezetett rendszerben évente kétszer értékeljük.

II. ÁLTALÁNOS FELADATOK

Az ellátott feladatok mennyiségének kimutatása az ügyek száma szerint¹

	2022. I-XII. hó			2023. I-X. hó		
	Hegykő	Fertőhomok	Hidegség	Hegykő	Fertőhomok	Hidegség
Főszámon iktatott összes ügyek száma	2 447	1 087	550	2 270	968	642
adóhatósági ügy	1 731	835	315	1 593	716	411
Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi igazgatás	112	53	25	131	53	26
Belügyi igazgatás (pl. anyakönyv, lakcím, hagyaték, választási ügyek), földügyek	179	51	66	146	52	39
Kereskedelmi igazgatás, turisztika	98	25	10	65	10	13
Településrendezés, építési ügyek	55	29	27	60	27	38
Önkormányzati igazgatás	159	61	75	213	84	84

Összes főszámunk a három iktatókönyvben 3 880 db. A főszámokhoz alszámok is tartoznak, így a tényleges iratmennyiségünk 7 409 db. A táblázatban a számok a főszámokat mutatják. Ez azt jelenti, hogy pl. az adóhatósági 2 720 ügyszám valójában 3 692 db iratot takar. A szociális és gyermekvédelem 210 ügyirata 377 alszámot, a belügyi igazgatás és földügyek 237 ügyirata az alszámokkal együtt 749 ügyiratot jelent. Ebből 45 db volt a hagyatéki ügy (összesen 261 db) irata. Az előző évekhez képest a föld adás-vétel idén kevesebb volt, összesen 143 db irat keletkezett. Kereskedelmi igazgatásban, turisztikai ügyekben 326 irat keletkezett, településrendezési és építési ügyekben eddig 612 iratunk van. Az önkormányzati igazgatás területén a 381 főszámon iktatott üggyhöz összesen 1 082 alszámon iktatott irat tartozik. A kimenő iratforgalom egyre inkább az elektronikus / hivatali kapus

¹ Az ügyiratforgalmi számadataink forrása az ASP iktató szakrendszere.

levél-küldés irányába terelődik, a postai úton kiküldésre kerülő levelek száma jelentősen lecsökkent az elmúlt évben.

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

A helyi adókkal kapcsolatos adóhatósági ügyintézés új adónemek bevezetése nem érintette. A gépjárműadókkal kapcsolatos ügyintézés gyakorlatilag „kivezetődött” a rendszerből. Az adófizetési hajlandóság az előző évhez hasonlóan alakult. Igyekszünk feltárni az adófizetések elkerülését, és hangsúlyt fektetni a tartozások behajtására.

A lakcímnnyilvántartással kapcsolatos (ún. okmányirodai) feladatokat a járási Hivatallal továbbra is párhuzamosan látjuk el. Az idei évben a három község tekintetében hivatalunknál 16 új lakos, és 12 új épület címe került rögzítésre címnnyilvántartásunkban.

2023-ban 16 házasságkötésre került sor: ebből 4 volt munkaidőben, 12 munkaidőn kívül, az utóbbi 12-ből 8-at külső helyszínen tartottak.

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

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletekben leírt követelmények érvényesítése érdekében Hegykőn 13, Fertőhomokon 6, Hidegségen 9 esetben tartottunk konzultációt a polgármester, a települési főépítész és a jegyző, valamint a tervező és az építtető jelenlétében. Hegykőn 2, Fertőhomokon 1, Hidegségen 2 esetben vettünk tudomásul kerítésépítést, továbbá Hegykőn 3 esetben lakóház színezést, Fertőhomokon 1 esetben klíma kültéri egység telepítést jelentettek be.

Az államigazgatási ügýtípusok mellett a Hivatalnak természetesen jelentős feladatai vannak az önkormányzati működés területén. Ebben az évben várhatóan Hegykőn 14, Fertőhomokon 12, Hidegségen 12 képviselő-testületi ülésre kerül sor (beleértve a közmeghallgatást is), míg Fertőhomok Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 5-ször, Hidegség Nemzetiségi Önkormányzata 5-ször ül össze. November közepéig Hegykőn 138, Fertőhomokon 89, Hidegségen 73 határozat született. A kihirdetett rendeletek száma Hegykőn 13, Fertőhomokon 10, Hidegségen 9.

III. RENDKÍVÜLI FELADATOK

Választás

Az idei évben választásra nem került sor, azonban már megkezdődött a felkészülés a 2024. június 9-re kiírt Európai Parlamenti és önkormányzati választásokra. Felülvizsgáltuk a körzetesítést, határozattal állapítottuk meg a lakosság létszáma alapján megválasztható képviselők számát, Hegykőn pedig módosítottuk a szavazóhelyiség címét. Eddig két alkalommal került sor az informatikai rendszer próbájára.

Ellenőrzések

Idén júniusban került sor a tervezett belső ellenőrzése. Ezúttal az információs és kommunikációs rendszer kontrollja és gyakorlata, a fejlesztés lehetőségei volt az ellenőrzés tárgya a közös önkormányzati hivatalban. Az ellenőrzés a vizsgált tevékenységekre a legjobb, „megfelelő” minősítést adta.

A Magyar Államkincstár 2023. augusztus 29-én tartott helyszíni ellenőrzést tartott Önkormányzatainknál. A 2022. évben igénybe vett támogatások közül az óvodai működés-, a szociális étkeztetés-, és a kulturális feladatok támogatását vizsgálták. Az ellenőrzési jegyzőkönyvet megkaptuk, az ellenőrzés során mindent rendben találtak.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal szeptember-október hónapban tartott közszolgálati ellenőrzést. Ez a köztisztviselők és a főállású polgármesterek szabadság megállapításával és kiadásával kapcsolatos gyakorlatot vizsgálta a 2022. január 1. és 2023. július 31. közötti időszakban. Az ellenőri jelentést november 10-én kaptuk meg. Ebben 5 intézkedést igénylő megállapítást tettek. Ezek lényege, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a szabadságolások szabadságolási terv szerinti kiadására, a polgármesterek esetében is.

Projektek, beruházások

Az idei évben a Magyar Falu Program pályázatainak megvalósítására és elszámolására került sor. Ilyen volt Fertőhomokon a faluház homlokzati hőszigetelése és a ravatalozó felújítása, bővítése; Hidegségen pedig a Szent András sétány felújítása, valamint az orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése. Hegykőn a közösség szervezésre elnyert támogatás felhasználása és elszámolása húzódnak át az idei évre, és az idei évben zárult a Nyárfa sor útburkolatfelújítás pályázati projektje is.

A 2022-ben beadott TOP_Plus-os pályázati projektek megvalósításának előkészítése zajlott, zajlik idén. Ez elsősorban a hatósági engedélyek beszerzését, a

kiviteli tervek elkészítését, a műszaki tartalom pontosítását és a pályázati egyéb feltételek teljesítését jelenti.

Több pályázat esetén teljesítettük a pályázati 1. mérföldkövet, itt a Magyar Államkincstár jóváhagyását várjuk. Fertőhomokon és Hidegségen már beszerzési eljárásokat is indítottunk, Hegykőn a közbeszerzési eljárás előkészítésénél tartunk.

Hegykőn a tornacsarnok energetikai korszerűsítésére beadott pályázat műszaki tartalmának teljes módosítása (gyakorlatilag egy új pályázat elkészítése) adott jelentős feladatot.

Egy, még 2022-ben beadott új pályázati projekt esetében született 2023-ban támogatói döntés: ez Fertőhomokon a Békakonty tanösvény fejlesztése.

Idén adott feladatot a TOP-os pályázat keretében Hegykőn megvalósított bölcsőde létesítési projekt lezárása, és az ennek kapcsán tartott helyszíni ellenőrzés. Szintén idén számoltuk el és zártuk le a Fertőhomok, Vasút utcában épített zárt csapadékvízvezető rendszer pályázatát.

A pályázati projekteket jelen beszámoló melléklete részletesen tartalmazza.

Rendezvények

Miként a korábbi években, idén is folyamatosan részt vett a Hivatal apparátusa a települések évente visszatérő rendezvényeinek szervezésében, melyek közül kiemelkedik a mindhárom településen programokkal megjelenő tíznapos Tízforrás Fesztivál.

Hegykő, 2023. november 28.

dr. Jakab Zsolt
jegyző

HEGYKŐ

projekt megnevezése	pályázat kód száma	pályázati azonosítószám	támogatási okirat száma	projekt összeg (Ft)		megvalósítás időtartama	elszámolási határidő	tevékenységek	megjegyzés
				bekérülési költség	támogatás				
Öreg iskola épület felújítása	VP6-7.2.1-7.1.4.1-16	1777784953	673/6001/73/27/2017		46 331 710 Ft				elkészült, a műszaki átadás-átvételre 2023. március 22-én került sor, az ünnepélyes átadást 2023. május 2-án tartottuk
			EGYH-KCP-20-P-0071		14 000 000 Ft				
			EGYH-KCP-20-P-0123 2994/2020, XII. 23.) Korm. Határozat	273 457 011 Ft	161 633 595 Ft			Hegykői Római Katolikus Plébániával köznevelésben	
			EGYH-KCP-16-P-0100		49 000 000 Ft				
Bölcsőde építés Hegykőn a foglalkoztatás javításán	TOP-4.1.1-19-GMI-2019-00020	3280487071	1105/3009/801/5/2021	19 999 526 Ft	19 999 526 Ft	2021.07.01-2022.09.30	60 nap		2023.03.22. - a támogatás elszámolását elfogadták
				161 155 723 Ft	152 556 888 Ft			építés - 54 718 424 Ft közhatalmi támogatás	
				7 957 500 Ft	7 899 780 Ft			tervezés	
				1 193 800 Ft	1 198 880 Ft			közbiztosítás	
				2 303 500 Ft	1 158 880 Ft			műszaki ellenőrzés	2023. június 1. - a záró kifizetési
				2 999 740 Ft	2 999 740 Ft			projektmenedzsment	igénylés és záró beszámoló
Hegykő, Fűrds utca csapadékvíz elvezetés rendezése és a községi játszótér felújítása	TOP_PUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00082	TOP_PUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00082	TOP_PUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00082	8 148 395 Ft	8 148 395 Ft			büfrok, eszékák beszerzése	2023. június 1. - a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló jóváhagyásra került
				215 900 Ft	215 900 Ft			kötelező nyilatkozás	
				500 000 Ft	500 000 Ft			Magyar Bölcsődék Egy. szakm. segítségny.	
								Összesen: 174 718 423 Ft támogatás	
Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Hegykőn	TOP_PUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00023	TOP_PUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00023	TOP_PUSZ-1.2.1-21-GMI-2022-00023	130 663 189 Ft	130 663 189 Ft	2022.06.01-2024.11.30		Fűrds utca házán zán csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése (teljes hosszban), játszótér fejlesztés, 12 ferdőhelyes parkoló építés	a támogatási szerződés 2023. február 17-én hatályba lépett
				231 999 639 Ft	135 000 000 Ft	2022.06.01-2024.12.31			a módosított támogatási szerződés 2023. július 10-én hatályba lépett
Hegykő, Fűrds utca 205/1, 803/53 ház-d írási és I. szaksz	MFP-UHK/2022	3306562156	1174/3009/1009/3/2022	15 053 699 Ft	15 053 698 Ft	2022.04.01-2024.07.31			módosított támogató okirat - 2023.09.27.
Hegykő, Fűrds utca 205/1, 803/53 ház-d írási és I. szaksz	MFP-UHK/2022	3306562156	1174/3009/1009/3/2022	29 154 028 Ft	29 154 028 Ft	2022.07.01-2023.11.30			a támogatási szerződés 2023. március 10-én hatályba lépett
Hegykő, Fűrds utca 205/1, 803/53 ház-d írási és I. szaksz	MFP-UHK/2022	3306562156	1174/3009/1009/3/2022	4 020 654 Ft	4 020 652 Ft	2022.04.01-2023.03.31		Közösségsszervező alkalmazása (12 havi bér és járuléka), projektor és vetítővászon beszerzése	2023.09.06. - a támogatás elszámolását elfogadták

Összesen: 888 858 304 Ft 837 374 821 Ft 50 166 444 Ft

FERTŐHOMOK

projekt megnevezése	pályázat kódszáma	pályázati azonosítószám	támogatói okirat száma	projekt összeg (Ft)			megvalósítás időtartama	elszámolási határidő	tevékenységek	megjegyzés
				bekérülési költség	támogatás	önrész				
A Fertőhomoki faluház homlokzati felújításának el- számlázása	MFP-ÖTHK/2021	3285236704	1109/3009/2234/A/2021	8 998 997 Ft	8 998 997 Ft	0 Ft	2021.06.01-2023.06.30.	60 nap		2023.10.12-ig a támogatás elkészülését elfogadják
Fertőhomok Városi utca csapadékvíz rendszere	TOP-2.1.3-16- GM1-2021- 00040			13 463 049 Ft	13 463 049 Ft	0 Ft	2021.06.01-2022.12.31.	2021.03.01	kvítelezés	2024. május 4. zárra kvítezési igénylés és a zárra beszámláló jóváhagyására került
				499 999 Ft	499 999 Ft	0 Ft			projektmenedzsment	
				996 950 Ft	996 950 Ft	0 Ft			tervezés	
				40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft			nyilvánosság, kommunikáció	
Fertőhomok megújuló energiával üzemelő épület felújítása, bővítése eddigi állapotára	MFP-ÖTHK/2022	3346108952	1176/3009/2237/2022	34 288 541 Ft	34 288 541 Ft	0 Ft	2022.06.01-2023.10.31.	60 nap	kvítelezés projektmenedzsment műszaki ellenőrzés	elszámolás meg nem került benyújtásra
Fertőhomok Szőlőskert utca útparkoló felújítása	TOP-PLUSZ-12.3- 21	TOP-PLUSZ-12.3- 21-GM1-2022- 00033		19 954 576 Ft	19 954 576 Ft	0 Ft	2022.07.01-2024.05.31.		kvítelezés projektmenedzsment	a támogatási szerződés 2023. május 23-án hatályba lépett
Faluközpont fejlesztése Fertőhomokon	TOP-PLUSZ-12.1- 21	TOP-PLUSZ-12.1- 21-GM1-2022- 00083		49 495 890 Ft	49 495 890 Ft	0 Ft			templom melletti 17 db parkoló és az óvoda melletti 6 db parkoló építése, szabadtéri tornapálya létesítése a faluház mögött	a támogatás szerződés 2023. május 14-én hatályba lépett
Fertőhomok tanösvény fejlesztése	TOP-Plusz-11.3- 21	TOP-PLUSZ-11.3- 21-GM1-2022- 00015		13 650 148 Ft	13 650 148 Ft	0 Ft	2023.06.01-2024.12.31.			a támogatási szerződés 2023. szeptember 7-én hatályba lépett

Összesen:

147 079 150 Ft 147 079 150 Ft

0 Ft

H I D E G S É G

projekt megnevezése	pályázat kód száma	pályázati azonosító szám	támogatási okirat száma	projekt összeg (Ft)			megvalósítás időtartama	elszámolási határidő	tevékenységek	megjegyzés
				bekérülési költség	támogatás	önrész				
Orvosi rendelő és védőnői tanácsadó épületének tetőfedés cseréje Hídcségen (műszaki tartalom módosítás után energetikai korszerűsítés)	MEP-FHE/2020	3109695308	1055/3009/285/5/2020	10 019 313 Ft	10 019 313 Ft	0 Ft	2021.07.01.-2023.07.20.	60 nap	homlokzati nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés, homlokzati hőszigetelés	2023. 10. 12.- a támogatás elszámolását elfogadták
Falu központ közösségi tereinek fejlesztése Hídcségen	TOP PLUSZ-12.1- 21	TOP PLUSZ-12.1- 21-GM1-2022- 90095		61 963 055 Ft	61 963 055 Ft	0 Ft			faudvarpont és kapcsolódó járdák terítő burkolat építése, térnyitások, utcabútorok parkoló, volt bolt helyiségben fitness terem kialakítása	a támogatási szerződés 2023. február 27-én hatályba lépett
Hídcségy, Szent András sétány elvezetési helyi közt- első szakaszának felújítása	MEP-UHK/2022	3346552891	1174/3009/1389/5/2022	14 999 976 Ft	14 999 976 Ft	0 Ft	2022.04.01.-2023.09.30.	60 nap	aszfalt felújítása a tennet telekhatárától 124,5 m szakaszon, térfő burkolattal	2023. 08. 22. a támogatás elszámolását elfogadták
Összesen:				86 982 344 Ft	86 982 344 Ft	0 Ft				

10. melléklet

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve

2024. január 23. - együttes ülés Fertőhomok és Hidegség Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületeivel

1. Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
2. A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása
3. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről, és az illetményalap megállapításáról szóló rendelet megalkotása

2024. február 15.

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotása
2. A 2024. évi fejlesztési célok kijelölése
3. A helyi közbeszerzési terv összeállítása

2024. május 16.

1. Tájékoztató a termálfürdő üzemeltetéséről és a fejlesztésekről
2. Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről; - átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2023. évi ellátásáról; -
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása

2024. június 20.

1. Tájékoztató a község közegészségügyi helyzetéről
2. Tájékoztató az anya- és csecsemővédelemről
3. Beszámoló a község sportegyesületeinek tevékenységéről

2024. szeptember 12.

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

2024. október 10. - Alakuló ülés

2024. december 5.

1. Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal éves munkájáról
2. A Belső Ellenőrzési Terv és a Stratégiai Ellenőrzési Terv jóváhagyása
3. A Képviselő-testület 2025. évi munkatervének összeállítása
4. Az Önkormányzat 2025. évi rendezvény-naptárának összeállítása

2024. december 5. - Közmeghallgatás

Az ülések helye:

Önkormányzat ülésterme, Hegykő, Iskola u. 1.

Időpontja:

16,00 óra

A Közmeghallgatás helye:

Tornacsarnok kisterme, Hegykő, Szent Mihály u.

Időpontja:

18,00 óra

11. melléklet

Hegykő Község Önkormányzatának 2024. évi rendezvénytárá

2024. január 1.	Újévi koncert
2024. január 20.	Szent Fábán és -Sebestyén ünnepe
2024. március 15.	Megemlékezés a Nemzeti Ünnepe alkalmából
2024. április 30.	Májusfa állítás
2024. május 1.	Majális
2024. május 23.	„Hegykő Község Bora” – Orbán-napi Borválasztás
2024. május 26.	Hősök vasárnapja
2024. június 2.	Gyereknapi
2024. június 4.	Trianoni megemlékezés
2024. június 14-16.	1 Csepp Fesztivál
2024. július 12-21.	TÍZFORRÁS Fesztivál
2024. augusztus 3.	Hegykői Vigasságok
2024. augusztus 9-11.	Borok Utcája
2024. augusztus 20.	Szent István király ünnepe
2024. szeptember 29.	Szent Mihály-napi megemlékezés
2024. október 6.	Szent Mihály-napi búcsú
2024. október 7.	Országos kirakodóvásár
2024. október 20.	Szent Vendel ünnepe
2024. október 23.	Megemlékezés a Nemzeti Ünnepe alkalmából
2024. november 11.	Szent Márton-napi felvonulás, újborkóstolás
2024. november 30.	Mikulás-várás
2024. december 1.	Idősek napi ünnepség
2024. december 22.	Karácsonyi koncert
2025. január 1.	Újévi Koncert

12. melléklet

Ügyiratszám:40.657-8/2023.

Hegykő Község Önkormányzata

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

1. A társulás hosszú távú célkitűzései:

2013. január 1-től módosultak a közigazgatási feladatok ellátására, az önkormányzatok működésére és az önkormányzati társulásokra vonatkozó jogszabályok.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati társulási megállapodásokat felül kellett vizsgálni, melynek eredményeként a **„Társulási Megállapodás”** módosult. A korábbi negyven önkormányzatból 26 vállalta a további társulási munkát és ennél kevesebben társultak a belső ellenőrzési feladatok ellátására, amely jelenleg 18 települési önkormányzatot jelent a **„Belső Ellenőrzési Alapszabály”** szerint. Ennek megfelelően megújításra került az egységes, minden önkormányzatra és a társulásra vonatkozó **„Belső Ellenőrzési Kézikönyv”** is. A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” **rendszeresen** felülvizsgálatra, aktualizálásra kerül. Erre legutoljára 2022. évben került sor.

A belső ellenőri tevékenységet a vonatkozó hatályos jogszabályok, a belső ellenőrzési standardok, és a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók alapján Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső ellenőrzése látja el.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” tartalmazza a belső ellenőrzési vezető, valamint a belső ellenőrzési munkatárs munkakörök feladatait, adott esetben a külső szakértő igénybevételének szabályait.

A társulási munka megújulását jelzi a névváltozás is: **Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás.**

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hosszú távú célkitűzése:

A célkitűzés alapprioritását a társulási jelleg adja meg, nevezetesen, hogy a társult önkormányzatok együttműködése a közös érdekek mentén megfogalmazott szakmai feladatok ellátására terjedjen ki. Ennek a feladatnak a Társulás munkaszervezete - Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - a Társulás által elvárt szakmai színvonalon feleljen meg.

A társult önkormányzatok hosszú távú célkitűzése:

A stratégiai célokat az egyes önkormányzatok **„Gazdasági Programja”** tartalmazza. Fontos követelmény, hogy az Önkormányzati Törvény értelmében a választást követő hat hónapon belül „Gazdasági Programot” kell készíteni, vagy a meglévőt felül kell vizsgálni.

2. A belső ellenőrzés stratégiai céljai:

Stratégiai célnak tekintjük:

- a belső kontrollrendszer értékelését, fejlesztésének lehetőségét,
- a számviteli rend és bizonylati fegyelem érvényesítésének fegyelemmel kísérését,
- az integritás-tudatos működés fejlesztését.

A belső ellenőrzés figyelemmel kíséri és stratégiai céljainak aktualizálásakor érvényesíti az önkormányzat hatáskörváltozásából adódó követelményeket.

A belső ellenőrzés számol az önkormányzati ASP rendszer bevezetéséből adódó változásokkal.

3. A belső kontrollrendszer általános értékelése:

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 kockázatfelmérést, 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 jogköröket 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 kontrolljaival: „Monitoring szabályozás és stratégia”. A szervezeti teljesítmény monitoringja terén rendelkezik a Hivatal középtávú „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 Tündérrózsza 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.

4. A kockázati tényezők és értékelésük:

Kockázatnak minősül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása, ami gátolja, hogy egy szervezet elérje céljait. A **kockázatelemzési folyamat célja**, hogy azonosítsa, elemezze és dokumentálja a kockázatokat.

Önkormányzatunknál **két kockázatelemzési módszert alkalmazunk.**

Egyrészt az önkormányzat által alapított és működtetett költségvetési intézményeknél a szervezetek prioritásának-, ettől függően az ellenőrzések gyakorisága megállapítására az ún. **„Lett tesztet”** (az Európai Számvevőszék - ECA - által Lettország részére kidolgozott kockázatelemzési anyag).

Másrészt, a költségvetési szerveknél a **„Folyamatok kockázatelemzése modell”** (mely kockázat-mérési eljárás a belső ellenőrzési vezető szakmai értékítéletén alapul, amelyet az értékelése időpontjában a rendelkezésére álló információk, valamint a szakértelme és szakmai gyakorlati ismeretei alapján végez el). Módszertana a belső ellenőrzési vezető által készített „Az ellenőrzési feladatok tervezése” című segédletben található 40. 911/2017. ügyszámon.

Az önkormányzati költségvetési intézmények prioritása és az ehhez kötődő rendszerellenőrzések gyakorisága:

A 40.050/2022. számú „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” szerint itt kell rögzíteni az ellenőrizendő szervezetek prioritását, melyet az intézmények kockázatelemzése alapozott meg.

A rendszerellenőrzések gyakorisága:

magas (évente), **közepes** (kétévente), **alacsony** (négyévente) prioritású rendszereknél.

Alacsony prioritású rendszer:

1. Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde

„A Hivatal folyamatainak kockázatelemzése” dokumentum összesítése:

2. Főfolyamat: Belső kontrollrendszer működése

2. 1. Folyamat: Kontrollkörnyezet
2. 2. Folyamat: Integrált kockázatkezelési rendszer
2. 3. Folyamat: Kontrolltevékenységek
2. 4. Folyamat: Információs és kommunikációs rendszer
2. 5. Folyamat: Monitoring rendszer

4. Főfolyamat: Számviteli rend

4. 1. Folyamat: Számviteli rend és bizonylati fegyelem

Az önkormányzat többségi tulajdonában álló **gazdasági társaság „Alapvizsgálatra” I. / II. való kijelölése:**

1. Villa Igku Kft.

5. A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv:

A belső ellenőrök és képesítésük felsorolása:

Patzner László belső ellenőrzési vezető, okl. közgazda (szakirányú egyetem és főiskola)

Kissné Koncz Erika belső ellenőrzési munkatárs I., közgazdász (szakirányú főiskola)

Simonné Kristóf Mariann belső ellenőrzési munkatárs II., közgazdász (szakirányú főiskola).

Dr. Kányási Zsófia belső ellenőrzési munkatárs III., jogász (egyetem)

A belső ellenőrök hosszú távú képzése tekintetében célként, a szervezet egészére a költségtakarékos megoldások - önképzés, távoktatás, módszertani segédletek, szakfolyóiratok - alkalmazása jelölendő ki, figyelembe véve a kötelező képzésekre vonatkozó lehetőségeket. 2012. évtől kétévente minden belső ellenőr részt vett a kötelező ÁBPE képzésen és vizsgán. Új kollégánk, dr. Kányási Zsófia is bekapcsolódik ebbe a kötelezettségbe.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tagja a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak. A társult önkormányzatok és a társulás belső ellenőrzésének ellátása Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső ellenőrzés feladata.

A belső ellenőrök **2024. évi munkaidő mérlege** a következő:

A „Stratégiai Ellenőrzési Tervben” rögzített belső ellenőrzési státuszokra vonatkozó munkaidő mérleg az alábbi:

Rendelkezésre álló naptári napok száma:	248
- betegség miatt kieső idő - 15	
- belső és külső oktatás, módszertani felkészülés -13	
Naptári napok száma a levonás után:	220
Revizori napra átszámítva 4 fő belső ellenőrre:	660+76
Szabadság levonása:	
- belső ellenőrzési vezető	12
- belső ellenőrzési munkatárs I.	36
- belső ellenőrzési munkatárs II.	36
- belső ellenőrzési munkatárs III.	36
ÖSSZES SAJÁT REVIZORI MUNKANAP:	616
KÜLSŐ SZAKÉRTŐI (INFORMATIKUSI) MUNKANAP:	15

Felosztása:

- Sopron MJ Város Önkormányzatánál	180+15
- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnál	300
- Tervezési, beszámolási feladatokra	74
- „Belső Ellenőrzési Kézikönyvben” rögzített tartalékra	62

A Belső ellenőrzés dolgozóinak **2024. évi képzési terve** a következő:

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ÖNKÉPZÉS	TOVÁBBKÉPZÉS
1. Hetente a PM honlapjának figyelemmel kísérése.	mindenki	
2. Havonta jogszabály-ismertetés és értelmezés.	mindenki	
3. Havonta a „Költségvetési levelek”		

megbeszélése.

mindenki

4. Az ÁSZ honlapjának folyamatos figyelése. belső ellenőrzési vezető
5. Kötelező közszolgálati képzés. belső ellenőrzési munkatárs I. - III.
6. Kötelező ÁBPE I. vizsga belső ellenőrzési munkatárs III.
7. Kötelező ÁBPE II. vizsga belső ellenőrzési munkatárs I. - II.

A belső ellenőrzés tárgyi és információs igényének alakulása:

A Belső ellenőrzés a Hivatal olyan, önálló szervezeti egysége, amely ügykezelő nélkül látja el feladatát, melyet szervezési és számítástechnikai munkával ér el.

A belső ellenőrzési vezető és a három belső ellenőrzési munkatárs rendelkeznek a jogszabályban előírt felsőfokú állami iskolai képesítéssel.

A belső ellenőrök eleget tettek az államháztartásért felelős miniszter által előírt „Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés I.” képzési- és vizsga-kötelezettségnek, - egy főnek 2024. évben esedékes a vizsga - a minisztériumi szakértői névjegyzékben mindenki regisztrált.

A belső ellenőrök önképzése, továbbképzése biztosított, melyet az „Éves képzési tervek” konkretizálnak.

2020. évben a nullára leírt hordozható személyi számítógépek cseréje megtörtént. Az irodai elhelyezés jó színvonalon megoldott.

6. A szükséges erőforrások meghatározása:

MEGNEVEZÉS	Szervezet száma	Belső ellenőri alaplétszám	Alaplétszám korrekciója	Önkormányzati korrekció	Összes létszám
	(a)	(b)	(a x b)	(c)	(a x b + c)
- önálló hivatal (mj.város)	1	1,0	1,0	-	1,0
- önálló hivatal	6	0,25	1,5	-	1,5
- közös hivatal	4	0,1	0,4	(7 x 0,05) 0,35	0,75
- önkormányzati költségvetési intézmények	20	0,05	1,0	-	1,0

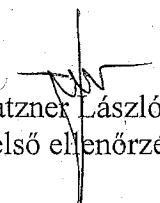
- önkormányzati költségvetési intézmények	20	0,05	1,0	-	1,0
- önkormányzati társulások	2	0,1	0,2	-	0,2
- társulási intézmények	1	0,05	0,05	-	0,05
- nemzetiiségi önkormányzatok	10	0,01	0,1	-	0,1
- nemzetiiségi intézmények	5	0,05	0,25	-	0,25
- gazdasági társaságok	12	0,1	1,2	-	1,2
ÖSSZESEN:	61				6,05

2024. év 04. hónapjában a belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzési szakmában töltött 44 év után nyugdíjba vonul. Új belső ellenőrzési vezető kinevezésére ezért év közben szükség lesz. Speciális szakismeret igénye miatt, az informatikai rendszerek ellenőrzésére alkalmasszerűen külső erőforrás igény merül fel.

A fenti stratégiai tervet a belső ellenőrzési terv készítésekor évente felül kell vizsgálni.

Sopron, 2023. november 24.




Patzner László
belső ellenőrzési vezető

Ügyiratszám: 40. 657-8/2023.

Hegykő Község Önkormányzata
2024. évi
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

2024. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A.	B.	C.	D.	E.	F.
AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA ÉS AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA	AZ ELLENŐRZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ ELEMZÉSEK	AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA	AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE	AZ ELLENŐRI- ZENDŐ IDŐ- SZAK ÉS SZER- VEZETEK	AZ ELLENŐRZÉS ÜTE- MEZÉSE ÉS A SZÜKSÉ- GES ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS REV. NAPOKBAN

I. Szabályszerűségi ellenőrzés

A.: 1./ A Hivatal kontrollkörnyezete egyes kontrollelemeinek kiépítettsége, a szabályzatok naprakészségének, szabályozási színvonalának az értékelése.

B.: A vizsgálatot kockázatelemzés alapozza meg.

C.: Annak vizsgálata, hogy a hivatal kiválasztott szabályzatai megfelelnek-e a naprakészség és a megfelelő szabályozási színvonal követelményének.

D.: Elemző.

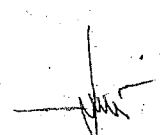
E.: 2023. – 2024. évek

F.: I. félév - 12

A tervet összeállította:

Sopron, 2023. november 24.




Patzner László
belső ellenőrzési vezető

13. melléklet

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!

A Fertő-táj Általános Iskola benevezett a Nagy vagy! játékos sportversenyre, amibe szerencsésen bejutottunk. Ez egy országos szintű vetélkedő. (18 csapat Magyarország különböző pontjairól.)

Iskolánkból 6 tanuló, valamint 4 hegykői felnőtt fog részt venni. 25 szurkoló jöhet még velünk.

Budapest egyik újonnan épült sportcsarnokában rendezik a versenyt, 2024. január 7-én. TV felvétel is fog készülni, amit egy későbbi időpontban fog levetíteni a TV2.

Ez úgy gondolom, a megmérettetésen túl remek alkalom Hegykő népszerűsítésére is.

Mivel anyagi forrást a szervezők nem tudnak biztosítani, ezért kérem, hogy utaztatásunk költségeit támogassák! A nagylózsi székhelyű Mikóbusz Kft. 271.000,- +ÁFA összeget állapított meg erre az útra.

Bízva segítségükben: Rátatics Tiborné

14. melléklet

**Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2023.(XII. 17.) önkormányzati rendelete**

**a hegykői fiatalok helyben maradása érdekében történő lakótelek értékesítés
feltételeiről szóló 9/2021.(X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hegykői fiatalok helyben maradása érdekében történő lakótelek értékesítés feltételeiről szóló 9/2021.(X. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) a család tagjai saját lakóingatlanlall (lakóházzal, lakással) nem rendelkeznek és korábban sem rendelkeztek (ide nem értve az örökség vagy ajándékozás útján megszerzett, 50%-ot meg nem haladó tulajdoni hányadot); és”.

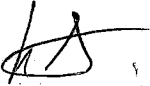
2. § A Rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) Az adásvételi szerződést a kérelem elbírálásáról szóló képviselő-testületi döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megkötni.

(2) A vevő kérelmére, a vételár tíz százalékának megfelelő összegű foglaló megfizetése esetén az Önkormányzat a vételár fennmaradó részének megfizetésére legfeljebb 180 nap fizetési halasztást biztosíthat.”

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

Hegykő, 2023. december 7.


Szigethi István
polgármester




dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2022. december 17.




dr. Jakab Zsolt
jegyző

15. melléklet

**15/2023.(XII. 17.) önkormányzati (Hegykő)-rendelet indokolása
a hegykői fiatalok helyben maradása érdekében történő lakótelek értékesítés
feltételeiről szóló 9/2021.(X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Általános indokolás

A Képviselő-testület feladata, hogy az általa megalkotott önkormányzati rendeletek céljainak megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísérje, szükség esetén a rendeletben foglalt feltételeket módosítsa. A 9/2021.(X. 31.) önkormányzati rendelet kiemelt célja a hegykői fiatalok családalapításának és lakáshoz jutásának biztosítása Hegykőn, kedvezményes vételárú lakótelkekkel. Felmerülhetnek ugyanakkor olyan élethelyzetek és olyan igények, amelyeket a Képviselő-testület a rendelet megalkotásakor nem szabályozott. A rendelet céljának elérése érdekében ezen utóbb felmerült élethelyzetekre indokolt a rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A jogosultsági feltételek között szerepel, hogy a család tagjai, illetve az egyedülálló vevő saját lakóingatlanlannal (lakóházzal, lakással) nem rendelkezik és korábban sem rendelkezett, ide nem értve az örökség útján megszerzett, 50%-ot meg nem haladó tulajdoni hányadot. Az öröklés nem visszterhes tulajdonszerzés. Ugyanígy, nem visszterhes tulajdonszerzés az ajándékozás. A rendelettel biztosított telekhez jutás célja, hogy a lakótelek igénylő ne rendelkezzen lakóingatlanban visszterhesen szerzett tulajdoni illetősséggel. Ezért a mentességi feltételt logikusan ki kell bővíteni az ajándékozás jogcímmel.

A 2. §-hoz

A rendelet nem tartalmazott eljárási szabályokat arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület döntésétől számított milyen időtartamon belül kell megkötni az adásvételi szerződést, és a vételár kifizetésére biztosítható-e fizetési halasztás. Az új, 9/A. § beiktatása ezt a hiányosságot pótolja.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

16. melléklet



Hegykő

HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

székhely: 9437 Hegykő, Iskola u. 1.

Adott közbeszerzési eljárásra vonatkozó FELELŐSSÉGI REND

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 27. § (2) bekezdésének megfelelően

Előzmény:

Hegykő Község Önkormányzata támogatást nyert el

- a) a Hegykő, Fürdő utca csapadékvíz elvezetés rendezése és a községi játszótér fejlesztése című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00082 azonosító számú,
- b) a Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú utépítés II. szakasz című TOP_Plus-1.2.3-21-GM1_2022_00032 számú, és
- c) a Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú utépítés I. szakasz című MFP-UHK/2022 kódszámú pályázati projekt keretében.

Figyelemmel az építési beruházások becsült értékére, valamint arra, hogy az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) c) pont cd) alpontja alapján ajánlatkérő szervezetnek minősül, Hegykő Község Önkormányzata az építési beruházást közbeszerzési eljárás keretében kívánja megvalósítani.

Az Önkormányzat az építési beruházások tekintetében elkészíttette a közbeszerzési eljárás műszaki tartalmát, és a tervezők által kiállított árazott költségvetést.

Közbeszerzési kötelezettség vizsgálata:

Az építési beruházás tekintetében Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés a Kbt. szerint közbeszerzési kötelezettséggel járhat-e. A tervezői költségvetések alapján a beszerzés becsült értéke eléri a nemzeti értékhatárt. Ajánlatkérő rögzíti, hogy ugyan az a), b) és c) beruházások finanszírozási forrása különbözik, de ettől függetlenül a beruházás műszaki-gazdasági-funkcionális egységet képez, egyidőben kerül megvalósításra, részben azonos földrajzi területet érint, ezért a beruházások tekintetében a közbeszerzést nem lehet részekre bontani a Kbt. 19. §-ában foglaltakra figyelemmel.

Az építési beruházás becsült értékét a tervezői költségvetések tartalmazzák.

Közbeszerzési eljárás megnevezése:

„Hegykő, út-, közmű-, és játszótér építés”



Hegykő

Közbeszerzési eljárás tárgya:

Építési beruházás

Közbeszerzési eljárás fajtája:

A beszerzés összesített, Kbt. 16-19. §-i szerint figyelembe vett becsült értékére tekintettel: uniós értékhatár alatti, nemzeti értékhatárt elérő értékű nemzeti eljárás

Alkalmazandó eljárásrend:

A Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárás

Részajánlattétel biztosítása: igen, két részben, mindkét részre tehető ajánlat az alábbiak szerint:

1. rész: Hegykő, Fürdő utca csapadékcatorna építése; Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú utépítés I. szakasz; Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú utépítés II. szakasz; Hegykő, Szent Mihály utca személygépkocsi parkoló létesítés
2. rész: Játsszótér fejlesztése Hegykőn

A közbeszerzés 1. részének tárgya szerinti munkák és feladatok – jellegük, összetettségük, időbeli tartamaik alapján – szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egy időben nem tudna teljesíteni. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak. A kivitelezésre átadott munkaterületek további almunkaterületekre – amely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását – nem oszthatók. Valamennyi feladat egyként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással és időbeli csúszással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a további részajánlatokra bontása nem biztosítható.

Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja:

2023. év IV. negyedév

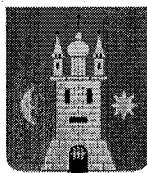
A Kbt. 27. § (1) bekezdése szerinti adatok meghatározása:

1. Felelősségi rend:

1.1. Bírálóbizottság

Közbeszerzési eljárásban részt vevő Hivatal köztisztviselői és külső szakértők biztosítják a közbeszerzési eljárásban a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, pénzügyi, közbeszerzési és jogi szakértelmet.

Ennek megfelelően ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás Bírálóbizottságába az alábbi személyeket delegálja:



Hegykő

Bírálóbizottsági tag neve	Szakértelem	Delegáló Ajánlatkérő/külső szakértő ¹
...	Közbeszerzés tárgya szerinti szakmai ² - szavazati jog végzettség: szerkezetépítő / mélyépítő mérnök	külső szakértő
Horváth Róbert	Pénzügyi szakértelem - szavazati jog	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal
Dr. Bűrös László	Közbeszerzési és jogi szakértelem - szavazati jog	külső szakértő

A Bírálóbizottság ülésein dr. Jakab Zsolt jegyző jogosult tanácskozási joggal részt venni.

A közbeszerzési és jogi szakértelmet az adott projekt tekintetében megbízással rendelkező külső szakértő: dr. Bűrös László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám:00112) biztosítja, különös tekintettel a Kbt. 27. § (3) bekezdésére.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége során ellátja a 257/2018. (XII.18.) rendelet és a Kbt. által meghatározott tevékenységeket.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége körében a 257/2018. (XII.18.) Korm. rendelet 21.§-ának megfelelően jár el az alábbiak szerint:

- A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárások³ szakszerű lefolytatását segíti elő.
- A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során:
 - a) a közbeszerzési szakértelmet biztosítja,
 - b) a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás körébe eső feladatokat személyesen köteles ellátni,
 - c) szorosan együttműködik az eljárás tárgya szerinti, pénzügyi, jogi vagy egyéb szakértelmet biztosító személyekkel, szervezetekkel, azok közbeszerzési tevékenységét segíti.
- A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi feladata vonatkozásában kizárólag a közbeszerzési szakértelem biztosításáért felel.
- A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó nem felel a közbeszerzési eljárás során a nem közbeszerzési szakértelem körébe eső (így különösen az eljárás tárgya szerinti, műszaki-

¹ Kbt. 27. § (5) szerint testületi döntéshozatal esetén döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba.

² 322/2015. Korm.rendelet 4. § (1) Építési beruházás esetén a Kbt. 27. § (3)-(4) bekezdése alkalmazásában a beszerzés tárgya szerinti szakértelemnek az építési beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett szakirányú felsőfokú végzettség fogadható el.



Hegykő

szakmai, piacismereti, pénzügyi szakértelem körébe eső) közbeszerzési tevékenységek teljesítésének szakszerűségéért és megfelelőségéért.

- A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az általa nyújtott szaktanácsadói tevékenység keretében ismerteti azon Kbt. és végrehajtási rendeletei által szabályozott követelményeket, amelyeket a nem közbeszerzési szakértelem körébe eső személyeknek és szervezeteknek a közbeszerzési tevékenységük során az általuk biztosított szakértelem körében be kell tartaniuk.
- A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége körében a közbeszerzési eljárás lebonyolítására szolgáló elektronikus rendszerben elektronikusan rögzítetten hagyja jóvá a közbeszerzési eljárás során keletkezett, és a 21. § (9) bekezdésében meghatározott dokumentumokat.
- A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellátja az eljárás alapjául szolgáló iratok személyes ellenőrzését, és felelősséget vállal az eljárás – kizárólag közbeszerzési jogi szempontú – szakszerűségéért és a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségéért.
- A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó elektronikusan hagyja jóvá
 - a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és – a műszaki leírás, műszaki tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés kivételével – a közbeszerzési dokumentumokat,
 - b) elektronikusan benyújtott és felbontott ajánlatok esetében – az EKR által generált bontási jegyzőkönyv kivételével – a bontási jegyzőkönyvet, a bírálóbizottsági munkáról készült jegyzőkönyvet és
 - c) az összegezést, összegezéseket.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a 424/2017. Korm. rendeletre (e-Kr.) figyelemmel köteles a közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával lefolytatni. Az EKR alkalmazásához szükséges jogosultságokat ajánlatkérő EKR superuser jogosultsággal rendelkező munkatársa (dr. Jakab Zsolt jegyző) köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadónak biztosítani.

A Bírálóbizottság elnöke: a pénzügyi szakértelemmel rendelkező Bírálóbizottsági tag

A Bírálóbizottság elnöke:

- a) összehívja a Bírálóbizottság ülését;
- b) vezeti a Bírálóbizottság munkáját;
- c) képviseli a Bírálóbizottságot;
- d) ellenőrzi az eljárási határidők megtartását;

A Bírálóbizottság tagjainak kötelessége a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, esetleges kiegészítő tájékoztatás nyújtása, az ajánlatok elbírálása és értékelése. A Bírálóbizottság munkáját az Önkormányzat adatszolgáltatással segíti. A Bírálóbizottság szavazati joggal rendelkező tagjai kötelesek a Bírálóbizottság ülésén részt venni, a



Hegykő

bírálóbizottság akkor határozatképes, ha a Kbt. által megkövetelt pénzügyi, jogi, közbeszerzési és közbeszerzés tárgya szerinti szakértő jelen van.

A Bírálóbizottság tagjait az Önkormányzat Polgármestere, mint döntéshozó bízza meg (kinevezés) a jelen felelősségi rendben. A kinevezést követően a Bírálóbizottság tagjai – valamennyi eljárási szakasz tekintetében - összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek a Kbt. 25. §-ában foglalt rendelkezések szerint. A Bírálóbizottság tagjai megbízatásukat személyesen kötelesek ellátni.

Bíráló bizottság tagjainak feladata különösen:

Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy:

1. összeállítja a közbeszerzési dokumentumok műszaki-szakmai tartalmát;
2. elkészíti a közbeszerzési műszaki leírást;
3. kiegészítő tájékoztatás esetén megválaszolja a műszaki, szakmai kérdéseket;
4. ellenőrzi az ajánlatoknak az előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelését.

Jogi szakértelemmel rendelkező személy:

1. elkészíti a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződések tervezetét;
2. jogi kérdésekben állást foglal;
3. elkészíti a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződések végleges változatát.

Pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy:

1. meghatározza a fizetési feltételeket és gondoskodik a pályázati elszámolásról;
2. kiegészítő tájékoztatás esetén megválaszolja a pénzügyi kérdéseket;
3. ellenőrzi az ajánlatoknak az előírt pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeknek való megfelelését.

Közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy:

1. összeállítja a közbeszerzési dokumentumok közbeszerzési-szakmai részét;
2. kiegészítő tájékoztatás esetén megválaszolja a közbeszerzési szakmai kérdéseket;
3. ellenőrzi az ajánlatokban az előírt közbeszerzési, szakmai követelményeknek való megfelelését;
4. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eleget tesz a vonatkozó rendeletben foglalt kötelezettségeinek;
5. a közbeszerzési eljárás iratait az elektronikus közbeszerzési rendszerbe (EKR) feltölti és az EKR-ben kezeli. Erre figyelemmel ajánlatkérő EKR-ben szereplő ún. superuser eljárója megadja közbeszerzési szaktanácsadó részére a superuser jogosultságot. Erre figyelemmel közbeszerzési szakértő a 424/2017. (XII.19) Korm. rendelet 6. § (11) bekezdése alapján jogosult kizárólag jelen építési beruházás tekintetében Ajánlatkérő nevében az EKR használatára.

A Bírálóbizottság munkájáról (valamennyi üléséről) jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet vezeti a Bírálóbizottság közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja. A jegyzőkönyv mellékletét képezhetik a határozathozatalra jogosult Bírálóbizottság tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.



Hegykő

A Bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést hozó testület részére.

Az értékelés során mind a közbenző, mind pedig az eljárást lezáró döntés esetében a javaslattétel a Bírálóbizottság nevében kerül előterjesztésre a Bírálóbizottság elnöke részéről az Ajánlatkérő jogkört gyakorló Döntéshozó elé. Bármely döntésre vonatkozó javaslatához csatolni kell a Bírálóbizottság üléséről felvett, az adott kérdésre vonatkozó írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot egyaránt tartalmazó jegyzőkönyvet.

1.2. Döntéshozó: Hegykő Község Önkormányzat polgármestere

A Döntéshozó minősül az ajánlatkérői jogkör gyakorlójának, a döntését a Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve hozza meg.

A döntéshozó nem lehet a Bírálóbizottság tagja.

Döntéshozó:

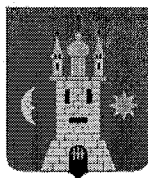
1. kijelöli az eljárásban résztvevő személyek körét, így különösen a bírálóbizottság tagjait;
2. jóváhagyja a felelősségi rendet;
3. jóváhagyja az eljárást megindító dokumentumokat;
4. a Bírálóbizottság javaslata alapján meghozza az ajánlatok elbírálásával kapcsolatos döntést;
5. adott esetben dönt a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentálási és nyilvánossági feladatokat (pl. közbeszerzési terv aktualizálása, iratmegőrzés, szerződés közzététele, szerződés teljesítésének felügyelete, szerződés teljesítésével kapcsolatos tájékoztatás) – az Önkormányzat **jegyzője** látja el.

1. Becsült érték / Fedezet meghatározása:

A becsült érték meghatározására irányadó az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormány rendelet 13. § (1) bekezdése:

13. § (1) Az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor – a Kbt. 17. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – az ajánlatkérőnek az engedélyhez kötött építési tevékenység esetén a jogerős építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési terv, vagy kiviteli terv vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült – szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált – költségvetést kell irányadónak tekinteni, amely tartalmazza az építési beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt. A 14. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor a jóváhagyási terv alapján elkészített, az építési beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt tartalmazó, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült – szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált – költségbecslést kell irányadónak tekinteni.



Hegykő

A tervezett közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő rendelkezik a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti árazott költségvetéssel, illetve költségbecsléssel mely alapján az eljárás becsült értéke:

	Tervezói költségbecslés alapján becsült érték (nettó HUF-ban)
Hegykő, Fürdő utca csapadékcatorna építése	40 513 683 HUF
Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés I. szakasz	14 608 678 HUF
Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés II. szakasz	26 109 853 HUF
Játszótér fejlesztése Hegykőn	63 952 685 HUF
Hegykő, Szent Mihály utca személygépkocsi parkoló létesítés	11 431 897 HUF
Összesen:	156 616 796 HUF

Ajánlatkérő a fedezetet a pályázatokon elnyert támogatási összeg (Támogatási Szerződések és Támogatói Okirat) alapján állapította meg azzal, hogy **támogatás hiányában a fedezet önerőből történő biztosításáról később, a szükséges pótfedezet ismeretében dönt:**

	Fedezet mértéke (bruttó HUF-ban)
Hegykő, Fürdő utca csapadékcatorna építése	28 506 255 HUF
Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés I. szakasz	13 999 940 HUF
Hegykő, Fürdő utca 205/1, 803/53 hrsz-ú útépítés II. szakasz	27 898 592 HUF
Játszótér fejlesztése Hegykőn	79 037 342 HUF
Hegykő, Szent Mihály utca személygépkocsi parkoló létesítés	13 962 647 HUF
Összesen:	163 404 776 HUF



Hegykő

2. Közbeszerzési eljárás előkészítése:

A közbeszerzési eljárás dokumentumainak előkészítése érdekében a Bírálóbizottság tagjai a közbeszerzési eljárást megelőzően bírálóbizottsági ülést tartanak, ahol meghatározzák a közbeszerzési eljárás főbb adatait, és elkészítik az eljárást indító felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok tervezetét.

A Bírálóbizottsági ülésen elhangzottak alapján a tervezeteknek Döntéshozó általi jóváhagyásával a közbeszerzési eljárás megindítható. A közbeszerzési eljárást megismerő képviselőtestületi tagok összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kötelesek tenni.

3. A közbeszerzési eljárás jóváhagyása:

A közbeszerzési eljárás előzetes jóváhagyást nem igényel. Egy esetleges ellenőrzési eljárás tekintetében az Önkormányzat önállóan jár el.

4. A közbeszerzési eljárás lefolytatása:

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) szerinti, hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárás, figyelemmel arra, hogy az európai uniós támogatásra figyelemmel a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás jogszerűen nem alkalmazható.

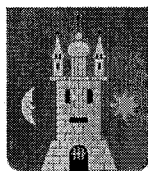
A bírálóbizottság tagjai által elfogadott és a Döntéshozó által jóváhagyott eljárást indító felhívás és dokumentáció közzététele az EKR rendszeren keresztül történik.

Az esetlegesen beérkező kiegészítő tájékoztatások megválaszolását a közbeszerzési szaktanácsadó koordinálja akként, hogy a bírálóbizottság szavazati joggal rendelkező tagjai a szakterületüket érintő kérdések tekintetében haladéktalanul elkészítik a választ, melyet közbeszerzési szaktanácsadó egységes szerkezetbe foglal.

Az ajánlatok bontásának helyszíne: elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül. A bontási jegyzőkönyvet közbeszerzési szaktanácsadó készíti el, és elektronikusan hagyja jóvá, kivéve az EKR által generált bontási jegyzőkönyvet.

Az ajánlatok bírálata tekintetében a Bírálóbizottság ülést tart. A Bírálóbizottság szavazati joggal rendelkező tagjai az ajánlatokat egyesével is elbírálják, és ezt a bírálati lapok elkészítésével és aláírásával is igazolják. Amennyiben a Kbt. 69. § (4) bekezdését az eljárásban alkalmazni szükséges, a Bírálóbizottság lehetőség szerint kétszer köteles összeülni az ajánlatok bírálata tekintetében: előzetes bírálati ülést tartani, és az ajánlatokban található hiányosságokat megállapítani. A hiánypótlás, illetve a 69. § (4) bekezdése szerint alkalmasság és kizáró okok igazolását követően döntéselőkészítő ülést tartani.

Döntéshozó a Bírálóbizottság döntéselőkészítő ülésén meghozott írásbeli szakvélemény és javaslat alapján hozhatja meg döntését. A döntést lehetőség szerint az ajánlatok bontását követő 60 napon



Hegykő

belül meg kell hozni, és kihirdetni. Amennyiben a megajánlott ellenszolgáltatás meghaladja a rendelkezésre álló fedezet mértékét, az Önkormányzat Polgármestere jogosult dönteni, hogy az adott részben az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, vagy pedig a rendelkezésre álló fedezetet kiegészíti.

Az ajánlatkérő döntésének kihirdetése összegezés megküldésével történik, melyet a közbeszerzési szaktanácsadó szakmai támogatásával és ellenjegyzésével végez el.

Közbeszerzési szaktanácsadó az eljárás eredményéről tájékoztató hirdetményt ad fel a az EKR-en keresztül.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések Közbeszerzési Hatóság Adatbázisába (CORE) történő feltöltését a közbeszerzési szaktanácsadó – a szerződéskötésről szóló jegyzői értesítéseket követően – végzi el.

A szerződés teljesítéséről Ajánlatkérő úgyszintén tájékoztatást köteles közzétenni. Ezen kötelezettséget az Önkormányzat jegyzője látja el.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést az Önkormányzat Polgármestere köti. A szerződés teljesítését a Polgármester és Jegyző felügyeli. A teljesítéssel kapcsolatos Kbt. szerinti tájékoztatási kötelezettségeket az Önkormányzat teljesíti.

A lefolytatott közbeszerzési eljárásról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Hegykő, 2023. december 7.

Szigethi István
Hegykő Község Önkormányzata