

1250



2014

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

Tel./fax: 06-99-537-160
E-mail: pmhivatal@fertoszzeplak.hu

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szám: 93-3/2014/F.
5/2014/S.

Jegyzőkönyv

Készült: Fertőszéplak és Sarród Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek **2014. április 30.** napján megtartott **együttes** üléséről.

Jelen vannak:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Kóbor Attila polgármester
Fekete Tamás alpolgármester
Garabné Herbszt Anna képviselő
Hanzséros Béla képviselő
Hanzséros József képviselő
Szalai Mihály képviselő

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Turi Lajos polgármester
Fejes Imre alpolgármester
Barcza Attila képviselő
Nagy Lajos képviselő
Papp Gyula képviselő

Vezér Beáta jegyző

Barszcné Sövegjártó Csilla gazdálkodási előadó az 1. és 2. napirendi ponthoz
Nagy-Cserpes Anna adóügyi és gazdálkodási előadó az 1. napirendi ponthoz

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Szeretettel köszöntöm a megjelent képviselő urakat, külön szeretettel Turi Lajos polgármester urat, és minden kedves részt vevőt. Megállapítom az ülés határozatképességét, mivel Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének megválasztott 7 fő tagja közül 5 fő jelen van.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Én is köszöntök minden jelenlévőt, és megállapítom, hogy Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének megválasztott 7 fő tagja közül 5 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: A jegyzőkönyv hitelesítésére Fejes Imre Sarród Község alpolgármesterét és Szalai Mihály Fertőszéplak Község képviselőjét kérem fel.

A jegyzőkönyv-hitelesítők a felkérést elfogadták.

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

27/2014. (IV. 30.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fertőszéplak és Sarród Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2014. április 30. napján tartott együttes üléséről készített jegyzőkönyv hitelesítésére Sarród Község Önkormányzata részéről Fejes Imre alpolgármestert, Fertőszéplak Község Önkormányzata részéről Szalai Mihály képviselőt kéri fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

23/2014. (IV. 30.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fertőszéplak és Sarród Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2014. április 30. napján tartott együttes üléséről készített jegyzőkönyv hitelesítésére Sarród Község Önkormányzata részéről Fejes Imre alpolgármestert, Fertőszéplak Község Önkormányzata részéről Szalai Mihály képviselőt kéri fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Turi Lajos polgármester

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Az ülés napirendjére a meghívóban szereplő előterjesztésekre teszek javaslatot. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, aki azzal egyetért, jelezze:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

28/2014. (IV. 30.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok:

1. **Beszámoló a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
Turi Lajos polgármester
2. **Beszámoló a Margaréta Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
Turi Lajos polgármester

Turi Lajos polgármester, Sarród: Magam is az előterjesztett napirendi pontokra teszek javaslatot. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, aki a napirenddel egyetért, jelezze:

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

24/2014. (IV. 30.) határozat

Napirendi pontok:

1. **Beszámoló a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
Turi Lajos polgármester
2. **Beszámoló a Margaréta Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
Turi Lajos polgármester

1. napirendi pont

Beszámoló a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról
(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Engedjék meg, hogy kicsit általánosságban szóljak a közös hivatallal kapcsolatban. A településeken a lakosság megelégedettségére működik a hivatali munka. Tapasztalatom szerint a döntéseinket a hivatal maradéktalanul végrehajtja. Nincs kifogásunk a működés tekintetében, akár a közigazgatási, akár a pénzügyi területről beszélünk. Önkormányzatok tekintetében úgy gondolom, hogy a kisebb súrlódásoktól eltekintve jó kapcsolatban vagyunk. A problémáinkat megbeszéljük, próbáljuk megoldani. Ahogy előzetesen beszéltük, lett megtakarítsa a hivatalnak. A működéssel kapcsolatban finanszírozási problémák nem vetődtek fel.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Sarród részéről én is tisztelettel köszöntöm mindkét önkormányzat testületét és a jegyző asszonyt, valamint a pénzügyes hölgyeket. Elég vitásan indult a költségvetés

elfogadása, bizonyára emlékeztek rá. Voltak nekünk feltételeink, próbáltuk azokat az ígervényeket megvalósítani, amiket polgármester úr ígért, de ezen már túlléptünk. A magam részéről azt javasoltam a testületnek, hogy felejtjük el az ígéretet, ha azt látjuk, hogy van megtakarítás. Fél millió forintos megtakarítás elérhető volt. Én azt mondom ezek után, hogy egyetértek a beszámolóval, biztosan korrekt módon elkészült. Azonban azt szeretném megjegyezni Jegyző asszony, hogy kértem és meg is kaptam a dologi kiadások kimutatását, hogy figyeljünk oda a karbantartási költségekre. Én ezt még mindig kicsit magasnak tartom.

Vezért Beáta jegyző: Ez a fénymásoló és a számítógépek karbantartási költsége, ami a szerződés alapján ennyi.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Lehet nincs igazam, de ezt mégis soknak tartom. Ha lehetne ezt szorítsuk vissza. A költségvetés teljesítését, a beszámolót elfogadhatónak tartom, és elfogadásra javaslom.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Amennyiben nincs más kérdés, kérem Fertőszéplak Képviselő-testületét, amennyiben a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolóját a gazdálkodásról az előterjesztés szerint elfogadhatónak tartja, jelezze.

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

29/2014. (IV.30.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról készített beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja.

A Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója Fertőszéplak Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló részét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Turi Lajos polgármester, Sarród: Az előterjesztés alapján, aki elfogadhatónak tartja a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

25/2014. (IV.30.) képviselő-testületi határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi

gazdálkodásáról készített beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja.

A Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló részét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Turi Lajos polgármester

2. napirendi pont

Beszámoló a Margaréta Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról

(Az előterjesztés mellékelve)

Garabné Herbsz Anna képviselő megérkezett. Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről a jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: 44.420.000 Ft-os bevételi és kiadási összeggel készült a beszámoló. Mindkét intézményről el lehet mondani, hogy példaértékű az együttműködés. Semmi olyan visszajelzés nem jutott el hozzám, hogy akár Sarródon vagy Fertőszéplakon az együttes működéssel kapcsolatban bármilyen probléma lenne. Beszámolóval kapcsolatban sincs részemről semmi észrevétel. Én a magam részéről elfogadásra javaslom.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Hasonlókat tudunk mondani Sarród részéről is. A példaértékű együttműködést megerősítem. Ehhez hozzájárul az is, hogy az óvodai szállítást megoldjuk, és ez igaz az iskolára is. Tényleg nagyon jó ez az együttműködés és ez fontos mindkét testület és a hivatal számára is, már a jövőt illetően is. Én is elfogadásra javaslom a testületnek is.

Papp Gyula képviselő, Sarród: Én nem a pénzügyi dolgokhoz szeretnék hozzászólni. Én gyakorló apuka vagyok és a gyerekem a sarródi óvodában jár. Én már egy éve is mondtam, hogy jó lenne egy olyan beszámoló, ahol a vezető óvónő nem csak a fertőszéplaki, a sarródi is beszámolna. Jó lenne, ha szakmailag is jobban felügyelné a fertőszéplaki óvoda a sarródit. Több sarródi szülő nem tartja elégségesnek az óvoda színvonalát és máshova viszik el a gyerekeket. Ez érdeke a fertőszéplaki önkormányzatnak is, mert az óvodások előre láthatólag Fertőszéplakra fognak iskolában járni.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Szerintem a fertőszéplaki óvoda pedagógusai nyitottak mindenre. Előzetes tárgyalásokat folytatunk, és remény van rá, hogy sikerül a soproni óvodapedagógiai főiskola gyakorlóhelyévé válnia a fertőszéplaki óvodának. Ez szakmailag nagyon hasznos lesz mindkét óvodának.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Én ellentmondást látok abban, amit Képviselő úr említett, mivel hozzánk is sok idegen gyerek jár, és ez arra utal, hogy nem lehet egy rossz óvoda. Biztosan van min javítani és kell is. A sarródi óvoda egy olyan barátságos kis közösség, és azért hordják oda más településről, mert jónak tartják.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Amennyiben nincs más kérdés, kérdezem Fertőszéplak Képviselő-testületét, hogy aki a Margaréta Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról készített beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, jelezze.

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

30/2014. (IV.30.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplaki Margaréta Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról készített beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja.

A Fertőszéplaki Margaréta Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója Fertőszéplak Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló részét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Turi Lajos polgármester, Sarród: Amennyiben nincs más kérdés, kérdezem Sarród Képviselő-testületét, hogy aki a Margaréta Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról készített beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

26/2014. (IV.30.) képviselő-testületi határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplaki Margaréta Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról készített beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja.

A Fertőszéplaki Margaréta Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója Fertőszéplak Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló részét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Turi Lajos polgármester

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy az fertőszéplaki és sarródi Képviselő-testületek együttes ülését bezárom.

A jkv. lezárva.

kmf.



Kóbor Attila
polgármester
Fertőszéplak



Turi Lajos
polgármester
Sarród


Vezér Beáta
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:


Fejes Imre
alpolgármester
Sarród


Szalai Mihály
képviselő
Fertőszéplak

Jelenléti ív

Készült: Fertőszéplak Község Önkormányzata és Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek **2014. április 30.** napján, Fertőszéplakon megtartott **együttes** üléséről

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Kóbor Attila polgármester

Fekete Tamás alpolgármester

Garabné Herbszt Anna képviselő

Hanzséros Béla képviselő

Hanzséros József képviselő

Németh Gyula képviselő

Szalai Mihály képviselő

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Turi Lajos polgármester

Fejes Imre alpolgármester

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester

Barcza Attila képviselő

Nagy Lajos képviselő

Papp Gyula képviselő

Rajczi János képviselő

Vezér Beáta jegyző

Meghívottak:

BARCSNÉ SÖVEGJÁRÓ CSILLA

NAGY-GERGELY ANNA

Szalai Beáta 42

Nagy-Gergely Anna

1250



2014

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

Tel./fax: 06-99-537-160
E-mail: polgarmester@fertoszeplak.hu

Fertőszéplak Polgármestere

Szám: 93-4/2014/F.
1-4/2014/S.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ban eljárva Fertőszéplak és Sarród Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek **együttes** ülését összehívom, amelyre tisztelettel **meghívom**.

Az ülés helye: Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatala ülésterme (9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.)
Az ülés ideje: **2014. április 30. (szerda) 17.30 óra**

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

- 1. Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. Margaréta Óvoda 2013. évi költségvetésének végrehajtása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Az írásos előterjesztéseket mellékelten küldöm.

Megjelenésére számítok.

Fertőszéplak, 2014. április 25.

Tisztelettel:



Kóbor Attila
polgármester
Fertőszéplak



Turai Lajos
polgármester
Sarród

Előterjesztések

Beszámoló Fertőszéplak - Sarród Körjegyzőség és a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Körjegyzőség és a jogutódjaként 2013. 03. 01-én létrejött Közös Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látja el.

A Hivatal költségvetése és az éves gazdálkodásáról szóló beszámoló Fertőszéplak Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe épül be, Fertőszéplak és Sarród Önkormányzatának előzetes jóváhagyásával. A költségvetést érintő valamennyi kérdésben a társult önkormányzatok együttes, egybehangzó, határozati formában meghozott jóváhagyása szükséges.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (új Áht.) 89. §-ában foglaltak szerint a jegyző tájékoztatja a Képviselő Testületeket a Hivatal gazdálkodásának 2013. év helyzetéről.

Költségvetési előirányzataink egészét a működési előirányzatok képezik. Ezen a címen tervezett előirányzatok hivatottak biztosítani az önkormányzati intézmény zavartalan működését.

Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség és Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási adatai együttesen, a 2013. évben a következők szerint alakultak:

Bevételek összesen: 31.486 eFt

Kiadások összesen: 31.486 eFt

A bevétel és kiadások alakulását az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

1. Bevételek alakulása

(e Ft-ban)	Előirányzat	Teljesítés
Intézményi finanszírozás	31.258	31.258
Közhatalmi bevételek	147	147
Kamatbevételek	3	3
Pénzmaradvány igénybevétele	11	11
Összesen:	31.486	31.486

a. Intézményi finanszírozás

A Hivatal a finanszírozás tervezett éves összegét a bankszámlájára való utalással, valamint járulék finanszírozás formájában megkapta.

b. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek, melyek igazgatási szolgáltatási díj bevételekből adódtak 1070 %-ban teljesültek.

c. Kamatbevételek

A bankszámlák után kapott kamatbevétel nem számottevő, teljesülése: 60%.

d. Pénzmaradvány igénybevétele

A Hivatal a 2012. évi pénzmaradványát működésre 100%-ban felhasználta.

2. Kiadások alakulása

(e Ft-ban)	Előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás	20.175	20.175
Munkaadókat terhelő járulékok	5.190	5.190
Dologi kiadások	3.962	3.962
Pénzbeli szoc. ellátások	2.159	2.159
Összesen:	31.486	31.486

a. Személyi juttatások

A kiadások legnagyobb részét kitevő személyi juttatások a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat foglalja magába. A teljesítés 100 %-os volt.

b. Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 100%-ban teljesültek, a járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.

c. Dologi kiadások

Dologi kiadásainknál a teljesítés 100%. Ezen a címen a két községet közösen terhelő dologi kiadások szerepelnek, irodaszer, postaköltség, számítástechnikai kiadások, kiküldetés, továbbképzés.

d. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a jogcímen megtervezett kiadások 100%-ban teljesültek, melyek a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátásokat foglalják magukba, ezeket a helyi megállapítású közgyógy ellátások, a foglalkoztatást helyettesítő támogatások, a rendszeres szociális segélyek, a lakásfenntartási támogatások, a 2012. év decemberéből áthúzódó ápolási díjak, illetőleg az Erzsébet utalvány formájában adott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények teszik ki.

Felhalmozási kiadás a Hivatalnál 2013. évben nem volt.

Összességében a Hivatal a tervezett bevételeket és kiadásokat teljesítette.

A közös hivatal eredeti, elfogadott előirányzatai a körjegyzőségi költségvetésben látható.

Pénzügyi elszámolás

A Hivatal működéséhez a társult önkormányzatok hozzájárulása szükséges.

A bevételek és kiadások községek szerinti megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

A melléklet a megállapodás szerinti megosztásban tartalmazza a személyi juttatásokat, járulékokat. A jegyzővel kapcsolatos személyi juttatásokat, járulékokat 50-50%-ban osztja meg a két társult község egymás között. A két község közös ügyeit ellátó személlyel kapcsolatos személyi juttatások, járulékok Fertőszéplak községet terhelik, ebben benne foglaltatnak az adóügyi ügyintéző 2012 évről áthúzódó személyi juttatásai és járulékai is.

A dologi kiadások 50-50%-ban kerültek felosztásra.

Az ellátottak pénzbeli szociális juttatásainak megosztása az adott községnél felmerülő kiadások arányában történtek. 2013. évben ezen jogcímenek történt kiadásokat a községek helyben fizették ki, a Hivatal költségvetésébe technikailag kerültek bele, ugyanis a jegyzői hatáskörbe tartozó ilyen jellegű kiadásokat a Hivatalnál kell kimutatni. 2014. évtől ezen juttatások a Hivatal költségvetésébe beépülnek.

A fentiekben részletezett megosztott kiadási adatok értelmében a Fertőszéplakot terhelő kiadási rész: 15.642 ezerFt, míg a Sarródot terhelő: 13.685 ezerFt.

A 2013. év folyamán Sarród Község Önkormányzata által utalt hozzájárulási összeg (11.520 eFt) és a községre jutó bevételi rész összesen: 11.635 eFt, így a beszámolóhoz kapcsolódó végelszámolás alapján még fizetendő összeg: 2.050 ezer Ft.

A fizetési kötelezettség oka egyrészt a költségvetésbe be nem tervezett szabadidő megváltások összegei illetőleg a szintén be nem tervezett év végi jutalmak összegei. Sarród község fizetési kötelezettsége továbbá abból is adódik, hogy az időben elkészített elemi költségvetés nem került elfogadásra, és egy Sarród község által kikalkulált havi összeggel (960 e Ft/hó) járultak hozzá a Hivatal működéséhez , ellentétben az el nem fogadott költségvetésben kalkulált összeggel (1072 e Ft/hó).

Összességében elmondható, hogy a hivatali működés személyi és dologi háttere mindkét önkormányzat részéről az év folyamán biztosított volt a feladatok ellátásához. A pénzügyi források a tervezett kiadások fedezeteként folyamatosan rendelkezésre álltak.

Az adatokból megállapítható, hogy pénzügyi helyzetünk stabilnak mondható, gazdálkodási nehézségünk az év alatt nem volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a beszámolót a bemutatott bevételek és kiadások, illetőleg a 0 Ft pénzmaradvány figyelembevételével megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Fertőszéplak, 2014. április 24.

Kóbor Attila
polgármester

Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség és Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK (eFt)

Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség és Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Összesen
	Állami támogatás		Közhatalmi bevételek		Kamat bevételek		Irányító szervtől kapott támogatás		Pénzmaradvány igénybe vétel		Felhalmozási bevételek	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
841126-1 Önkormányzati Igazgatás (Közös Hivatal)	0	0	0	0	0	147	0	0	24717	0	0	24867
841126-1 Önkormányzati Igazgatás (Körjegyzőség)	0	0	0	0	0	67	5	0	6541	11	11	6619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	20	214	214	5	3	31258	11	0	31486

KIADÁSOK (eFt)

Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség és Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Összesen:
	Személyi j.		M. járulékok		Dologi k.		Egyéb dologi		Pénzübeli juttatások		Felhalmozási kiadás	
	Eredeti	Módosított	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Teljesítés
841126-1 Önkormányzati Igazgatás (Közös Hivatal)	17 025	3 525	3 437	4 350	525	526	0	0	0	0	0	20 237
841126-1 Önkormányzati Igazgatás (Körjegyzőség)	2 565	906	598	677	34	34	0	0	0	0	0	4 961
841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése (Közös Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 935
841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése (Körjegyzőség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150
841902-9 Központi ktsz.-i befizetések (Közös Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	29
841902-9 Központi ktsz.-i befizetések (Körjegyzőség)	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14
882111-1 Aktív korúak ellátása (Közös Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595
882111-1 Aktív korúak ellátása (Körjegyzőség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215
882113-1 Lakásfenntartási támogatás (Körjegyzőség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463
882113-1 Lakásfenntartási támogatás (Körjegyzőség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105
882115-1 2012. évi dec. havi apóliás díj (Közös Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127
882115-1 2012. évi dec. havi apóliás díj (Körjegyzőség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342
882117-1 Rendszerez. gyvt. (Közös Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265
882117-1 Rendszerez. gyvt. (Körjegyzőség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
882202-1 Közigazgatás (Közös Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 107
882202-1 Közigazgatás (Körjegyzőség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31486
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 590	20 176	20 175	5 027	5 190	5 190	4 490	3 918	3 919	43	43	2 159

Létszámadatok

Jegyző	16	11
Köztisztviselő ügyintézők	1	31475
Összesen:	5	31486
	6	0

Nyitó pénzkészlet	11
Bevételek	31475
Kiadások	31486
Átutó	0
Záró pénzkészlet	0

eFt

Pénzbeli juttatások 2013. év

ezer Ft-ban

Ei.szla	Megnevezés	Fertőszéplak teljesítés 2013	Sárród teljesítés 2013
581231	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény term.tám.	232	110
58621	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	301	278
587223	Közigyógyellátás (mértányos)	107	205
588421	Rendszeres szociális segély	231	0
589221	Lakásfenntartási támogatás	249	319
	2012.dec. havi ápolási díj	127	0
58	Összesen	1247	912

(tájékoztató adatok - az ellátások az
önkormányzatoknál helyben kerültek kifizetésre. A
nagy táblában szerepelnek, a megosztás között
nem.)

2013. évi ELSZÁMOLÁS

ezer Ft-ban

KIADÁS/BEVÉTEL	FERTŐSZÉPLAK	SARRÓD	Együtt összesen:
BÉR			
Jegyző 50-50%	2429	2429	4858
Sarród ügyintézők	0	6358	6358
Fertőszéplak ügyintézők	7651	0	7651
Önkorm.igazgatás illetmény összesen:	10080	8787	18867
Cafetéria	470	368	838
költségtérítés	354	116	470
Önkorm.igazgatás személyi jutt.összesen:	10904	9271	20175
Önkorm.igazgatás járulék összesen:	2757	2433	5190
Önkorm. Igazgatás dologi kiadásai	1981	1981	3962
			0
841126-1Önk.ig.tev.kiadásai összesen:	15642	13685	29327
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15642	13685	29327
Közhatalmi bevételek	107	107	214
Kamat bevételek	1	2	3
Községek támogatása/ÉV	17579	11520	29099
Nyitó pénzkészlet	5	6	11
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17692	11635	29327
Elszámolás	-2050	2050	0

Nyitó pénzkészlet: 11 ezer

Sarród hj körjegyzőséghez: 960000

Sarród hj közös hivatalhoz: 10560000

Fertőszéplak-Sárród Körjegyzőség és Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013

Eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítés

BEVÉTELEK (eFt)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
Fertőszéplak-Sárród Körjegyzőség és Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Állami támogatás		Közhatalmi bevételek		Kamat bevétel		Irányító szervtől kapott támogatás		Pénzmaradvány igénybe vétel				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Telj. %	Telj.	Telj. %	Összesen
841126-1 Önkormányzati Igazgatás (Körjegyzőség + Közös Hivatal)	0	0	0	214	5	3	29071	31238	11	108%	11	100%	31486
													108%

KIADÁSOK (eFt)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
Fertőszéplak-Sárród Körjegyzőség és Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Személyi j.		M.járlélek		Dologi k.		Egyéb dologi		Pénzübeli juttatások				Összesen:
	Eredeti	Telj.	Eredeti	Telj.	Eredeti	Telj.	Eredeti	Telj.	Eredeti	Telj.	Telj.	Telj.	Összesen:
841126-1 Önkormányzati Igazgatás (Körjegyzőség + Közös Hivatal)	17 025	16 967	4 350	4 348	4 490	3 884	0	0	0	0	0	0	25 865
841133-1 Adó, illeték beszedése, beszedése (Körj. + KöH)	2 565	3 209	677	842	0	34	0	0	0	0	0	0	3 242
841502-9 Központi költségvetési bevételek (Körj. + KöH)	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	43
882111-1 Aktiv korcok ellátása (Körj. + KöH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810	0	810
882113-1 Lakásfenntartás támogatás (Körj. KöH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568	0	568
882115-1 2012 év dec. havi apóllási díj (Körj. + KöH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	127
882117-1 Rendszerez gyvt. (Közös Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	0	342
882117-1 Rendszerez gyvt. (Körjegyzőség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882202-1 Könyvtárellátás (Körj. + KöH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	0	312
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 590	20 176	5 027	5 190	4 490	3 918	0	43	0	0	2 159	0	31 486
													108%

eFt

Létszámadatok	fő	Nyitó pénzkészlet	11
Jegyző	1	Bevételek	31475
Köztisztviselő ügyintézők	5	Kiadások	31486
Összesen:	6	Átruto	0
		Záró pénzkészlet	0

Beszámoló a Margaréta Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testületek!

A fertőszéplaki székhellyel működő Margaréta Óvoda 2012. augusztus 31-től Fertőszéplak és Sarród község Önkormányzatának társulása által fenntartott intézmény, mely a fertőszéplaki és sarródi óvodás gyermekeket fogadja. 2013. július 1-től a sarródi intézmény telephelyként működik.

A Margaréta Óvoda önállóan működő szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látja el.

Az Óvoda költségvetése és az éves gazdálkodásáról szóló beszámoló Fertőszéplak Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe épül be.

Az intézmény gazdálkodási adatai a 2013. évben a következők szerint alakultak:

Bevételek összesen: 45.420 EFt

Kiadások összesen: 45.420 EFt

A bevételek és kiadások alakulását, összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza.

1. Bevételek alakulása

A bevételeken belül jelentős tételt jelentenek az intézmény finanszírozás és a költségvetési törvény által meghatározottak szerint járó állami támogatás. Az állami támogatás az óvodapedagógusok, segítők béréhez (26.671 EFt), illetve a működési kiadásokhoz való hozzájárulásból áll (4158 EFt). További állami támogatás még az óvodai, iskolai kedvezményes étkezéshez való hozzájárulás, melyből az óvodára jutó rész: 1.632 EFt. A költségvetésben tervezett költségvetési támogatást teljes mértékben megkaptuk. Pótelőirányzatként még kaptunk támogatást az óvónők szeptember 1-től jogszabály alapján megemelkedett bérének, illetve a novembertől alkalmazott pedagógus asszisztens bérének kompenzálására (1842 EFt és 109 EFt).

Az intézmény finanszírozás a két község Önkormányzatának támogatásából áll, melyet az óvoda a bankszámlájára való utalással, valamint járulék finanszírozás formájában 100 %-ban megkapott.

2. Kiadások alakulása

a. Személyi juttatások

A kiadások legnagyobb részét kitevő személyi juttatások a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat foglalják magukba. Összegük a fentiekben említettek miatt jelentősen megemelkedett, teljesítési adata 27.259 EFt lett.

b. Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok is emelkedtek a bérekkel összefüggésben. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult (7.175 EFt).

c. Dologi kiadások

A dologi kiadásoknál összesen 10.986 EFt összegű kifizetés jelentkezik, ami az eredeti előirányzathoz képest jelentős megtakarítást jelent.

2013. évben felhalmozási kiadás a Margaréta Óvodában nem volt.

Összességében a Margaréta Óvoda a tervezett bevételeket és kiadásokat teljesítette.

Pénzügyi elszámolás

A Margaréta Óvoda működéséhez az állami támogatáson túl az önkormányzatok hozzájárulása szükséges.

A bevételek és kiadások községek szerinti megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

A kiadások az év folyamán a főkönyvi könyvelésben a két telephelyre elkülönítetten kerülnek lekönyvelésre, így pontosan megállapíthatók a sarródi és a fertőszéplaki óvoda személyi juttatásai, járulékai és dologi kiadásai.

Az állami támogatás megosztására a létszámadatok alapján került sor.

A 2013. év folyamán Sarród Község Önkormányzata által utalt hozzájárulási összeg (előleg) 3.216 EFt volt. A községre jutó bevételi rész: 14.214 EFt, a kiadási rész 13.925 EFt, így a beszámolóhoz kapcsolódó végelszámolás alapján visszajáró összeg: 289 EFt.

Összességében megállapítható, hogy az Óvoda működés személyi és dologi háttere mindkét önkormányzat részéről az év folyamán biztosított volt a feladatok megfelelő szintű ellátásához. A pénzügyi források a tervezett kiadások fedezeteként folyamatosan rendelkezésre álltak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a beszámoló megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Fertőszéplak, 2014. április 23.

Kóbor Attila
polgármester

BEVÉTELEK (e Ft)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS														FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
Állami t.				Intézményi működési bevételek				Támogatásértéktől bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradvány igénybe vétel				Felhalmozási bevétel				Összesen			
eredeti ei	módosított ott ei.	teljesítés	telj/Ei %	eredeti ei	módosított ott ei	teljesítés	telj/Ei %	eredeti ei	módosított ott ei	teljesítés	telj/Ei %	eredeti ei	módosított ott ei	teljesítés	telj/Ei %	eredeti ei	módosított ott ei	teljesítés	telj/Ei %	eredeti ei	módosított ott ei	teljesítés	telj/Ei %				
MARGARETTA ÓVODA																											
30 510	32 461	32 461	0	3 645	3 606	100%	100%	0	50	50	100%	11 065	9 085	9 085	100%	218	218	100%	0	0	0	40 161	45 420	100%			
20 394	21 710	21 710	100%	7	7	100%	100%	7	50	50	100%	7 442	5 865	5 869	100%	145	145	100%	145	27 981	27 781	100%					
Fertőszepiek Óvoda																											
1 428	1 292	1 292	100%	2 012	2 133	100%	100%	2 012	50	50	100%	3 623	3 220	3 216	100%	73	73	100%	73	3 425	3 425	100%					
Fertőszepiek ékezős																											
8 484	9 119	9 119	100%																			12 408	100%				
Sárród Óvoda																											
204	340	340	100%	1 633	1 466	1 466	100%															1 806	100%				
Sárród ékezős																											
30 510	32 461	32 461	100%	3 645	3 606	3 606	100%	0	50	50	100%	11 065	9 085	9 085	100%	218	218	100%	0	0	0	40 161	45 420	100%			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN																											

KIADÁSOK (e Ft)

Intézmény	Személyi j.				M. járulékok				Dologi k.				Egyéb működ.				Pénzeszköz átadás				Felhalmozási kiadás				Összesen					
	eredeti ei	módosított ott ei.	telj/Ei teljesítés %	telj/Ei	eredeti ei	módosított ott ei	teljesítés	telj/Ei	eredeti ei	módosított ott ei	teljesítés	telj/Ei	eredeti ei	módosított ott ei	teljesítés %	telj/Ei	eredeti ei	módosított ott ei	teljesítés	telj/Ei	eredeti ei	módosított ott ei	teljesítés	telj/Ei	eredeti ei	módosított ott ei	teljesítés	telj/Ei %		
Margareta Óvoda	24 698	27 259	27 259	100%	6 525	7 175	7 175	100%	14 215	10 986	10 986	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 703	45 420	45 420	100%	100%	
eből									4 827	3 747	3 719	99%												4 827	3 747	3 719	99%	99%		
Fertőszéplak életképzés									4 250	3 620	3 584	99%												26 067	27 461	27 461	100%	100%		
Fertőszéplak Óvodai nevelés	17 258	18 911	18 911	100%	4 559	4 966	4 966	100%	600	252	315	125%												26 067	27 461	27 461	100%	100%		
Fertőszéplak SNI óvodai nevelés																												125%	125%	
Sárród Óvodai int. életképzés									3 135	2 578	2 578	100%															2 578	2 578	100%	100%
Sárród Óvodai nevelés	7 440	8 348	8 348		1 966	2 209	2 209	100%	1 403	789	790	100%													10 809	11 346	11 347	100%	100%	
Sárród Óvodai nevelés	24 698	27 259	27 259	100%	6 525	7 175	7 175	100%	14 215	10 986	10 986	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 703	45 420	45 420	100%	100%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN																														

Margaréta Óvoda 2013. évi elszámolás

Eft

	Fertőszéplak	Sarród	Összesen
Kiadások			
Személyi juttatások	18911	8348	27259
Munkáltói járulék	4966	2209	7175
Dologi kiadások	7618	3368	10986
Kiadások összesen:	31495	13925	45420
Bevételek			
Állami támogatások	23002	9459	32461
Működési bevételek	2140	1466	3606
Támogatás ért. Bev.	50		50
Önkorm. Támogatása	5869	3216	9085
Pénzmar.igénybevétel	145	73	218
Bevételek összesen:	31206	14214	45420
elszámolás	289	-289	0