

1250

2017

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.



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

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szám: 87-2/2017/F.

Jegyzőkönyv

Készült: Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2017. február 15.** napján megtartott üléséről.

Jelen vannak: Kóbor Attila polgármester
Szalai Mihály alpolgármester
Hanzséros Béla képviselő
Hanzséros József képviselő
Kőő Lászlóné képviselő

Vezér Beáta jegyző

Meghívottak: Barszcné Sövegjártó Csilla gazdálkodási előadó az 1. napirendi ponthoz
Grüllné Pálya Katalin óvodavezető az 1. napirendi ponthoz
Taschner Tamás művelődés-szervező az 1. napirendi ponthoz

Kóbor Attila polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Megállapítom a testület határozatképességét, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 5 fő képviselő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Kőő Lászlóné és Hanzséros József képviselőket kérem fel.

A jegyzőkönyv-hitelesítők a felkérést elfogadták.

Kóbor Attila polgármester: Aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét elfogadja, kérem, jelezze.

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

14/2017. (II. 15.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2017. február 15. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyv hitelesítésére Kőő Lászlóné és Hanzséros József képviselőket kéri fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben nincs más kezdeményezés, javaslom, a napirendet a meghívóban szereplő tartalommal azonosan fogadja el a testület. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze:

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

15/2017. (II. 15.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

- 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. Bekötési vízmérők önkormányzati tulajdonba adása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 3. Polgármester 2017. évi szabadságolási terve**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 4. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

1. napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előterjesztését minden képviselő megkapta. A megvitatás során szeretnék lehetőséget adni az intézmények vezetőinek, valamint a művelődés-szervezőnek, hogy az ezévi költségvetéssel és egyébként az idei évi terveikkel kapcsolatban kifejtessék az álláspontjukat.

Grüllné Pálya Katalin óvodavezető: A tavalyi évhez képest jelentős változással nem terveztünk az intézmény költségvetésében. A személyi költségeket a kötelező béremelések növelték. Az épület karbantartásának ütemezése során törekedtünk arra, hogy olyan munkálatokat végezzünk el, amelyek nem érintik az óvoda esetleges bővítését. Emiatt az idén a nagycsoport felújítását, műpadló cseréjét, festést, mázolóást, valamint asztalok és székek beszerzését terveztük.

Kóbor Attila polgármester: A Képviselő-testület továbbra is elkötelezett az óvoda bővítése iránt, reméljük tavasszal már döntés születik a benyújtott pályázatról.

Kőő Lászlóné képviselő: Támogatom az óvoda költségvetését.

Taschner Tamás művelődés-szervező: A munkám során továbbra is elsődleges szempontnak tartom, hogy Fertőszéplak kiemelkedjen a fertő-parti települések sorából. Ebbe beletartozik a közösség-szervezés is. Ennek eredményeként a tavalyi évben megvalósult *Örömút* kiemelkedő jelentőségű esemény volt a település életében.

A következő időszakban fontosnak tartom, hogy az a településmarketing, amit közösen dolgoztunk ki, minél szélesebb körben megvalósuljon, többek között a kultúrház tevékenysége során is. A munkánkat 4 fő irányvonal mellé szervezzük. A nemzeti ünnepek méltó lebonyolítása továbbra is fontos feladat. Ugyancsak kiemelkedő a Tízforrás fesztivál, amihez immár hagyományosan olyan egyházzenei rendezvénnyel csatlakozunk, aminek a templom a helyszíne. Az idei évben is egy népszerű, sok látogatót vonzó rendezvény szervezését vállaljuk. A fellépő Lovasi András, a Kispál és a Borz zenekar frontembere, aki rendhagyó módon komolyzenei előadással érkezik. Reményeink szerint ezzel a programmal sikerül a fiatalabb korosztályt is megcéloznunk. A falunapot az idén „Széplak anno” jegyében szervezzük, hogy ne csak szórakoztassunk, hanem valamilyen szinten oktassunk is. Ezeknek a programoknak a költségét szerepeltettük a költségvetésben. A szakkörök változtak az elmúlt évben, gyakorlatilag nem volt rájuk igény, így a gerinctorna kivételével megszűntek. Az épület karbantartási költségei között csak a legszükségesebbeket terveztük, hiszen a pályázati lehetőségek függvényében sor kerülhet az épület korszerűsítésére. Sajnos az épület állapotán meglátszik, hogy tornateremként és kultúrteremként is használjuk. Legnagyobb probléma a sportpadló felé elhelyezett védőburkolat, aminek az állapota nagy kívánnivalót maga után. Keressük a megoldást, hogy esztétikusabbá tegyük a termet.

Szalai Mihály alpolgármester: Nem lehetne a kultúrtermet a kastélyba áthelyezni, és akkor megoldódna ez a probléma?

Taschner Tamás művelődés-szervező: A kastélyban alacsonyabb a belmagasság és nem lehet színpadot kiemelni, valamint az oszlopok útban vannak. Vannak olyan rendezvények, amik megtarthatók, de egy nemzeti ünnepi megemlékezés nem. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az épületben nincs fűtés.

Barszcné Sövegjártó Csilla gazdálkodási előadó: Az önkormányzat idei évi költségvetésében a korábbi évekhez képest jelentős változás nincs. Jelentősebb bevételre a Mátyás király utca folytatásában kialakuló telkek értékesítéséből számolunk. Kölcsön felvételével nem tervezünk. A fejlesztéseink nagy részét a telkek közművesítése adja.

Kóbor Attila polgármester: A költségvetésben pályázati pénzeket még nem terveztünk, hiszen nagyon bizonytalan, mikorra realizálódhat akár kiadás, akár bevétel az elbírálás alatt álló projekteknel. Amennyiben döntés születik, úgy a költségvetést majd módosítani szükséges. Amennyiben más észrevétel nincs, szavazásra bocsátom, aki egyetért az önkormányzat 2017. évi költségvetésével, kérem, jelezze:

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően megalkotta az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

Fekete Tamás képviselő megérkezett. Jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

2. napirendi pont
Bekötési vízmérők önkormányzati tulajdonba adása
(Az előterjesztés mellékelve)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom, aki egyetért az előterjesztett határozati javaslattal, jelezze:

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

16/2017. (II. 15.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási területén rendszerfüggetlen víziközmű elemnek minősülő bekötési vízmérőket jelen határozat szoros mellékletét képező szerződésben foglaltaknak megfelelően, 2017. január 1-i fordulónappal a Soproni Vízmű Zrt-től térítésmentesen átveszi.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a térítésmentes átadás-átvételtől szóló szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

3. napirendi pont
Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve
(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: Személyes érintettségemre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a döntéshozatalból zárjon ki, és amennyiben észrevétel, javaslat nincs, úgy kérem, hagyja jóvá a testület a 2017. évi szabadságolási ütemtervet.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel a következő határozatot hozta:

17/2017. (II. 15.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes érintettségére tekintettel Kóbor

Attila polgármestert a 2017. évi szabadságolási ütemterve tárgyalása során a döntéshozatalból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szalai Mihály alpolgármester

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

18/2017. (II. 17.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja.

Szabadság kezdete	Szabadság vége	Időtartama (munkanap)
február 20.	február 24.	5
március 20.	április 2.	9
július 17.	július 28.	10
szeptember 11.	szeptember 22.	10
december 21.	december 29.	5
Összesen		39

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Szalai Mihály alpolgármester

4. napirendi pont

Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók

(Szóbeli előterjesztés)

1. Óvoda nyári zárva tartása

Kóbor Attila polgármester: A Margaréta Óvoda a mellékelt kérelmében kezdeményezte az intézmény nyári leállításának jóváhagyását. E szerint az idei évben is összesen két hét időtartamban tart zárva a fertőszéplaki és a sarródi óvoda. Amennyiben ez alatt igény jelentkezik az óvodára, úgy más településen megoldjuk a gyerekek elhelyezését.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

19/2017. (II. 15.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Margaréta Óvoda 2017. évi nyári zárva tartását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A zárva tartás időszaka:

Sarród: 2017. június 19. – július 28.

Fertőszéplak: 2017. július 17. – augusztus 25.

A gyermekek elhelyezése folyamatosan, a nyitva tartó telephelyen történik.

Megbízta az óvodavezetőt, hogy a szülőket az óvoda nyári zárva tartásáról tájékoztassa.

Határidő: 2017. augusztus 31.

Felelős: Grüné Pálya Katalin óvodavezető

2. DIA-MAGIC Dental Kft kérelme

Kóbor Attila polgármester: Az önkormányzat a fogorvosi ellátás biztosításával a Dia-Magic Dental Kft-t bízta meg. Az egészségügyi alapellátás körébe tartozik az iskola fogászati ellátás is, melyre vonatkozólag a tisztiorvosi szolgálat szerint külön megbízást kell adni az ellátást végző részére. Javasolom a korábbiakhoz hasonlóan ezzel is bízunk meg a DIA-MAGIC Dental Kft. Amennyiben más javaslat nincs, aki egyetért, kérem, jelezze:

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

20/2017. (II. 15.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola fogászati ellátás biztosításával 2017. április 1-i hatállyal a DIA-MAGIC Dental Kft-t bízta meg.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ellátás érdekében a szerződést az önkormányzat nevében az ellátást végző vállalkozással aláírja.

Határidő: 2017. április 1.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

3. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Kóbor Attila polgármester: Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatásának keretében pályázati forráshoz jutottunk a Nagy Lajos utca páros oldalának felújítására. A beruházást még tavasszal, az idegenforgalmi szezon előtt szeretnénk megvalósítani, melyről tájékoztatni szeretném az érintett lakókat, kikérem a véleményüket a tervezett parkosításról. Mivel viszonylag sok házat érint a felújítás, javasolom, a tájékoztatást kössük össze az idei évi közmeghallgatással. Az időpontra 2017. március 7-én 17.00 órát javaslok. A helyszín a Széchenyi-kastély. Amennyiben más javaslat, nincs, aki ezzel egyetért, kérem, jelezze:

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

21/2017. (II. 15.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi közmeghallgatását 2017. március 7-én 17.00 órakor tartja a Széchényi-kastélyban.

Megbízza a jegyzőt, hogy a közmeghallgatás időpontját a helyben szokásos módon közzétegye.

Határidő: 2017. március 7.

**Felelős: Kóbor Attila polgármester
Vezér Beáta jegyző**

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy a Képviselő-testület ülését bezárom.

A jkv. lezárva.

kmf.


Kóbor Attila
polgármester




Vezér Beáta
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:


Köő Lászlóné
képviselő


Hanzséros József
képviselő

Fertőszéplak Község Önkormányzata

JELLENLÉTI ÍV

Készült: 2017. február 15.-i képviselő-testületi ülésen

Helye: Fertőszéplak Község Önkormányzat Hivatalának ülésterme (Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:

Kóbor Attila	polgármester
Vezér Beáta	jegyző
Szalai Mihály	alpolgármester
Fekete Tamás	képviselő
Garabné Herbszt Anna	képviselő
Hanzséros Béla	képviselő
Hanzséros József	képviselő
Köő Lászlóné	képviselő



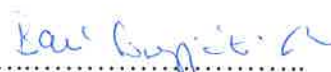
Meghívottak:

Név:

Képviselt cég neve:

Aláírás

BARSZCZNÉ SÖVEGFARTÓ CSILLA



GRÜLLNÉ PÁLYA KATALIN



TASCHNER TAMÁS



1250



2017

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

Szám: 87-2/2017/F.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom, amelyre tisztelettel **meghívom**.

Az ülés helye: **Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme**

Az ülés ideje: **2017. február 15. (szerda) az együttes képviselő-testületi ülést követően**

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

- 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. Bekötési vízmérők önkormányzati tulajdonba adása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 3. Polgármester 2017. évi szabadságolási terve**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 4. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Az írásos előterjesztéseket elektronikus úton megküldöm.
Megjelenésére számítok.

Fertőszéplak, 2017. február 9.




Kóbor Attila
polgármester

Előterjesztések

1250



2017

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezen kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzati képviselő-testület elé.

Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ez alapján finanszírozza és látja el a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Az önkormányzat költségvetési javaslatának összeállítása során figyelembe vettük Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt, mely rögzíti az önkormányzatokat 2017. évben megillető központi források mértékét és mutatószámait, az átengedett bevételeket, illetve az önkormányzatokat érintő elvonásokat. Az önkormányzati feladatellátást érintő jelentős változás a 2017-es költségvetési évben nem várható, így ezzel összefüggésben a központi költségvetésből származó források elosztása is hasonló lesz az előző évihez. A tervezés során figyelembe vettük továbbá a testület előzetes kötelezettségvállalásait, a jogszabályi előírásokat és egyéb információkat.

A folytonosság jegyében a tervezet összeállításának alapvető gondolata az előző években kialakított és eredményesen alkalmazott megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele volt.

Mindezek, valamint a helyi lehetőségek és szükségletek figyelembe vételével terveztük meg Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését, melynek kiadási és bevételi főösszege: **423.777 eFt**

Indokolás a rendelet-tervezethez

A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

Bevételek:

A bevételek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Működési bevételek:

A működési bevételek tartalmazzák a közhatalmi, az intézményi működési bevételeket, a központi költségvetésből származó működési támogatást, az államháztartási alrendszeren belüli támogatásokat, pénzeszköz átadásokat, valamint a működési célú maradvány igénybevételt. A működési bevételek összege: **338.315 ezer forint**.

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek tervezett összege: **110.465 eFt**. A közhatalmi bevételek között szerepel a törvény alapján, a helyi adórendeletben rögzített módon megállapított és kivetett helyi adók összege ezer forintban, valamint az átengedett központi adó. Az építményadót a tavalyi szinten terveztük tekintettel arra, hogy az adó mértéke változatlan maradt. Önkormányzatunk esetében a legnagyobb és meghatározó adóbevétel a helyi iparüzési adó. Tervezése során figyelembe vettük az adóerőképeség számítását és a 2016. évi tényleges bevételt. A talajterhelési díj és a pótlék esetében az előző év teljesítési adatai jelentették a kiindulási alapot. Az átengedett központi adó, a gépjárműadó, melynek 60%-a a központi költségvetés bevétele, ezért a tervezéskor a korábbi évekhez hasonlóan az Önkormányzatnál maradó 40 %-ot vettük figyelembe, a tervezés alapja szintén a 2016-os év. A költségvetési évre vonatkozóan helyi adó emelése vagy új adó bevezetése nem történt.

2017-ben is valamennyi adónem esetében továbbra is hangsúlyt kell fektetni az adóbevételek teljes körű beszedésére, a hátralék csökkentésére.

Intézményi működési bevételek:

Az intézményi tevékenységből származó bevételek magukba foglalják: az önkormányzat jelenleg érvényben lévő bérleti, lakásbérleti szerződéseiben megállapított bérleti díjakat, (ideértve a közművagyon bérbeadásból származó bérleti díjat is), az intézményi ellátottak - óvoda, iskolás gyermekek – étkezési térítési díját, áfa bevételeket, sírhely megváltásból, kamatbevételekből befolyó összegeket. Itt jelenik meg a beszedett flottás telefondíjak összege is, mint közvetített szolgáltatás. Ez a tétel a kiadási oldalon is szerepel.

Központi költségvetésből származó működési támogatás

A költségvetési törvény alapján az ebr42 rendszerben 2017. január 5-éig a települési önkormányzatok számára elérhetővé kell tenni a támogatások települési önkormányzatot megillető összegét. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében összesen **73.019 eFt** állami támogatással számolhat, amely a bevételek között jelentős összeget képvisel. Az állami támogatás a következő tételekből (e Ft) tevődik össze:

I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	14.642
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után)	14.613
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítás után)	0
3.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	29
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47.098
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	40.835
2.	Óvodaműködtetési támogatás	6.263
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9.815
1.	Gyermekétkeztetés támogatása	8.372
2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1.443

IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.464
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1. 464

Fertőszéplak Község Önkormányzata esetében az iparüzési adóerő-képesség 1 főre jutó összege meghaladja a költségvetési törvényben meghatározott összeget, ezért az önkormányzatnak jutott támogatásokat támogatáscsökkentés terheli **31.657 ezer forint** összegben. 2017-ben az előző évekhez hasonlóan a szociális feladatokhoz sem kapunk támogatást, mert az adóerő-képesség 1 főre jutó összege magasabb mint 32.000 Ft. A folyósított állami támogatás összességében az előző évhez hasonlóan alakul.

Támogatásértékű bevételek: a közös hivatal (820 eFt) és az óvoda (4.901 eFt) működéséhez Sarród Község Önkormányzatának hozzájárulása, az OEP iskolaegészségügy támogatása (123 eFt), kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában (300 eFt).

Felhalmozási bevételek:

A felhalmozási bevételek tételei:

- telekértékesítések bevétele 28.000 ezer forint
- kölcsönök visszatérüléséből származó bevételek 671 ezer forint, mely a Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére juttatott kölcsön visszafizetésének utolsó részlete, valamint Szabó Tiborné telekvásárlás részlete.

A tervezés során pályázati forrással nem számoltunk, mert a beadott pályázataink bírálatáról még semmilyen információval nem rendelkezünk.

Maradvány igénybevétele

Az önkormányzat a 2016. évet **75.774 eFt** maradvánnyal zárta. A gazdálkodásból eredően keletkezett maradvány forrása a működési célú kötelezettségeknek, illetve tervezett fejlesztési kiadásoknak.

Irányítószervi támogatás

Az államháztartási számvitel előírásai szerint az egyes intézmények részére az önkormányzat által a saját bevételek, illetve a működési kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében nyújtott támogatást finanszírozási bevételként meg kell tervezni a támogatást kapó intézménynél. Mivel az állami támogatások jogosultja az önkormányzat, így az önkormányzat saját forrási terhére nyújtott támogatáson kívül az intézmények működtetéséhez megigényelt állami támogatást is csak irányítószervi támogatásként tudja átadni az intézmények számára. Ezen jogcímen összesen **94.170 eFt** bevételt tartalmaz a tervezet.

Kiadások:

A kiadások részletezését a 3., 5., 6. számú mellékletek tartalmazzák.

A kiadásokat a rendelkezésre álló pénzeszközök és bevételi források figyelembevételével kell meghatározni és rangsorolni. Elsődleges helyen szerepel a kötelező önkormányzati feladatok megfelelő szintű ellátása, az önkormányzat és intézményeinek hatékony és gazdaságos működtetése.

Működési kiadások

Személyi juttatások és járuléakai

A személyi jellegű juttatások összege **76.381 eFt**, a munkáltatót terhelő járulékok összege: **17.075 eFt**. A tervezés során figyelembe vettük a jogszabályi előírásokat, a kötelező illetményváltozásokat, a minimál bér és a garantált bérminimum emelkedését. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2017. január 1-től 27 %-ról 22%-a csökkent. Béren kívüli juttatásként jelentkezik a foglalkoztatottak cafeteria juttatása. Egyéb költségtérítés a polgármester és az alpolgármester havi költségátalányának összege. A dolgozók részére megállapított bérkompenzáció a munkavállalók nyilatkozata alapján

kerül meghatározásra. A bérkompenzáció és járuléka pótelőirányzatként állami támogatásként megtérítésre kerül.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokra előirányzott összeg: **71.231 eFt**, ami az önkormányzat és intézményei működésének, fenntartásának kiadásait foglalja magába, a rendelkezésünkre álló érvényes szerződések, a működéshez szükséges készletek és szolgáltatások beszerzési igényét tartalmazza. A tervezésnél az előző évi adatokból indultunk ki, figyelembe vettük az inflációt, a várható áremelkedéseket. A dologi kiadások között szerepelnek a különböző rendezvények kiadásai is. Itt jelenik meg továbbá a közvilágítás korszerűsítéséhez felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség is.

Egyéb működési kiadások

A rendelet 5. számú melléklete részletesen tartalmazza intézményeink működésének finanszírozási kiadásait, a civil szervezeteknek és az egyházközségnek véglegesen átadott pénzeszközöket, az ellátottak pénzbeli juttatásait, valamint a tartalék összegének meghatározását. A civil szférának, illetve a társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokat az előző évi teljesítésekből kiindulva terveztük. Az Egyházközség támogatása magában foglalja a templom tető felújítására nyújtandó támogatást is.

Az ellátottak pénzbeli juttatása tartalmazza a települési támogatásokat, a gyermekjóléti ellátásokat – ezen belül: a tanuló bérletek megtérítését, a karácsonyi segélyeket, karácsonyi csomagokat, BURSA ösztöndíjakat, iskolakezdési támogatást, ingyenes tankönyveket –, egyéb szociális alapon juttatott ellátásokat: szociális tűzifa támogatás, 70 éven felüliek szemétdíjának átvállalása. Az ellátások tervezett előirányzata a 2016. évben nyújtott juttatások alapján került meghatározásra.

Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat fejlesztési, felhalmozási kiadásainak együttes összege: **82.262 ezer forint**, melyet a 6. számú melléklet részletez.

A tervezett beruházások, felújítások:

- Mátyás király utcában a telkek, utak belterületbe vonása
- Mátyás király utca víz tervezés
- Mátyás király utca víz, szennyvíz kivitelezés
- Mátyás király utca csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése
- Mátyás király utcában kavicsos út kialakítása
- Rendezési terv
- Nagy Lajos utcában járda felújítása
- Széchenyi utcai járda felújítása
- 1 iskolai tanterem teljes felújítása
- Közművagyron beruházás, felújítás

A kísértékű tárgyi eszköz beszerzések között szerepelnek: városgazdálkodási eszközbeszerzés (fűnyíró és egyéb eszközök), látkép galéria képei, óvodában gyermekasztalok, székek vásárlása.

A felhalmozási kiadások közé tartozik az otthonteremtési támogatás, melyet a Fertőszéplakon letelepedők kaphatnak. Tervezett összeg: 3.000 ezer forint.

Hiteltörlesztés

A 2016-ban felvett fejlesztési kölcsön 2017. évben esedékes törlesztő részlete 3.200 eFt.

Önkormányzatunk saját tartaléka **59.039 eFt**, amit előre nem látható kiadások, illetve az elkövetkező évek fejlesztéseinek fedezetére tartalékolunk.

Az önkormányzat és intézményeinek dolgozói létszámát a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az Áht. 24 § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére a közvetett támogatásokat legalább az alábbi tagolásban be kell mutatni:

- ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft,
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft,
- helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

gépjárműadó	337 eFt
helyi iparűzési adó	3.648 eFt
építményadó	0 eFt

Gépjárműadónál mentességet élvez a mozgáskorlátozott személy közlekedésére szolgáló gépjármű, amennyiben teljesítménye a 100kW-ot nem haladja meg, évi 13.000 Ft összegig, illetve tehergépjárművek esetén a kedvezőbb környezetvédelmi besorolás miatti kedvezmény. Helyi rendeletünk alapján mentes az *iparűzési adó* fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek az adóalapja a 600.000 Ft-ot nem haladja meg.

- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 Ft.

A rendelet-tervezet alapján megállapítható, hogy továbbra is célunk a működőképesség fenntartása, a gazdálkodás likviditásának biztosítása és a működésen felül Fertőszéplak fejlesztése. Mindehhez a tervezett bevételek nagy valószínűséggel realizálódó tételeket tartalmaznak. A bevételek nagyságát elsősorban a saját adóbevételek, a központi költségvetésből kapott támogatás, illetve az előző évi maradvány határozza meg.

A tervezett feladatok megvalósítása mellett Önkormányzatunknak jelentős tartaléka marad, de emellett továbbra is folytatni kell a takarékos és ésszerű gazdálkodást.

Az önkormányzat gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, előrelátó gazdálkodásnak, az Önkormányzat működéséhez elengedhetetlenül fontos.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetés-tervezetét vitassa meg, és fogadja el.

Fertőszéplak, 2017. február 8.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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

1. §

A rendelet hatálya Fertőszéplak Község Önkormányzatára, a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre, valamint a támogatásban részesített magán- és jogi személyiségekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az együttes 2017. évi költségvetést

- a) 423.777 ezer Ft bevétellel és
 - b) 423.777 ezer Ft kiadással, ezen belül
 - ba) 76.381 ezer Ft személyi juttatás,
 - bb) 17.075 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - bc) 71.231 ezer Ft dologi kiadás
 - bd) 8.370 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,
 - be) 165.258 ezer Ft támogatás, pénzeszköztáadás,
 - bg) 3.200 ezer Ft hiteltörlesztés,
 - bg) 82.262 ezer Ft felhalmozási kiadás
- főelőirányzatokkal állapítja meg.

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását a 3. sz. melléklet mutatja.

4. §

(1) Az 1. és 3. számú melléklet kiadási előirányzatai között összevontan tervezett egyéb működési célú kiadások címzettjeit és mértékét az 5. számú melléklet, a tervezett közvetlen fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A bevételek és kiadások mérleg szerinti megosztását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó intézmények költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 2. és 3. és 4. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.

(5) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntéseit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az előirányzat-felhasználási tervet a képviselő-testület a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(7) A költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztést 2017. évben nem tervez.

5. §

(1) A tervezett (létrejött) bevételi többlet felhasználásáról – ideértve a költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételt is - és a tervezett (létrejött) hiány fedezésének módjáról, továbbá a pénz- és tőkepiacon végzett hitelműveletekről a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.

(2) Az évközi szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről és felbontásáról a polgármester rendelkezik.

6. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzati intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szervek pénzellátásáról jelen rendeletben foglaltak, illetve az átruházott jogkörben végrehajtott átcsoportosításoknak megfelelően a jegyző gondoskodik.

(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

7. §

(1) A Képviselő-testület felhalmozási kiadások kivételével a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruhazza át.

(2) Személyi juttatások tekintetében az átcsoportosításnál a jogszabályi korlátokat figyelembe kell venni. Dologi kiadások előirányzatain belül a szolgáltatásokra, a vásárolt közszolgáltatásokra, valamint a biztosítási díjakra előirányzott összegek nem csoportosíthatók más dologi kiadásokra csak akkor, ha az adott kiadásnemhez tartozó kiadást már teljesítették, s azt meghaladóan is van előirányzat.

(3) Az átcsoportosítás a már kötelezettségekkel terhelt összegeket nem érintheti.

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 59.039 e Ft összegben hagyja jóvá a 3. számú melléklet kiadási előirányzatainak 3.6.1 alcíme szerint.

(2) A Képviselő-testület a tartalék 5%-ának megfelelő összeggel való rendelkezés jogát polgármesterre átruhazza.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(4) A költségvetés kiadásai között nem szereplő kötelezettségek vállalásáról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület dönt.

9. §

A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 234. § (3)-(4) bekezdés szerint 20%-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

10. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2017. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

11. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt a rendeletet 2017. február napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2017.

Vezér Beáta
jegyző

	A	B	C	D	E	F
1	A	Költségvetési kiadások:				
2	I	Működési kiadások:				279 276
3	1.	Személyi juttatások				76 381
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok				17 075
5	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				71 231
6	4.	Egyéb működési kiadások				106 219
7	4.1.	Irányítás alá tartozó kltgvetési szervnek foly.támogatás				94 170
8	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások				1 790
9	4.3.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				7 925
10	4.4	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése				2 334
11	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				8 370
12	II	Felhalmozási kiadások				82 262
13	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val				54 857
14	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val				24 405
15	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				3 000
16	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0
17	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				3 000
18	III	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
19	IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:				59 039
20	1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				0
21	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				0
22	A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				59 039
23	B	Működési bevételek				420 577
24	I	Működési bevételek				319 332
25	1.	Működési bevételek				35 534
26	2.	Közhatalmi bevételek				110 465
27	2.1.	Illetékek				0
28	2.2.	Helyi adók				0
29		- Építményadó				107 000
30		-Helyi iparűzési adó				7 000
31	2.3.	Átengedett központi adók				100 000
32	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				3 000
33	2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak				460
34	3.	Működési támogatások				5
35	3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				167 189
36	3.2	Irányító szervtől kapott támogatás				73 019
37	4.	Egyéb működési bevételek				94 170
38	4.1	Támogatásértékű működési bevételek				6 144
39	4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				6 144
40	4.3	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				0
41	4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
42	4.5	Működési kölcsönök visszatérülése				0
43	II.	Felhalmozási bevételek				28 671
44	1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				28 000
45	1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				28 000
46	1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
47	1.3	Pénzügyi befektetések bevételei				0
48	1.4.	Felhalmozási célú ÁFA bevétel				0
49	2.	Felhalmozási támogatások				0
50	2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
51	2.2	Fejlesztési célú támogatások				0
52	3.	Egyéb felhalmozási bevételek				671
53	3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				0
54	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
55	3.3	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0
56	3.4	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				671
57	III.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0
58	1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0
59		Átíutó, függő bevétel				0
60	B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				348 003
61	C	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
62	V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
63	1.	Működési célra				75 774
64	2.	Felhalmozási célra				18 983
65		- önkormányzat saját pénzmaradványa				56 791
66		- közművagyon kezelés maradványa				50 450
67	D	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				0
68	VI	Felhalmozási célú hitel felvétele				0
69	E	A költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások:				
70	VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai				
71	VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybevitálás kiadásai:				3 200
72	1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitálás				
73	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevitálás				3 200
74	E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				3 200
75	TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E				423 777
76	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D				423 777

BEVÉTELEK																				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1				Működési bevételek							Felhalmozási bevételek							Mindösszesen:		
2				Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Költségvetési támogatás	Támogatásértékű bevételek	Pénzeszköz átv.	Működési c. kölcsön vissza	Működési pénzmaradvány ig.vétel	Összesen	Felhalmozási és tőke jell.bev.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú pénzeszköz	Felhalmozási c. kölcsön visszatér.	Felhalmozási pénzmaradvány ig.vétel	Finanszírozási bevétel (hitel)		Összesen	
3	Köt.f	Helyi adók									0							0	0	
4	Köt.f	Építményadó	7 000								7 000							0	7 000	
5	Köt.f	Helyi iparűzési adó	100 000								100 000							0	100 000	
6		Átengedett központi adók									0							0	0	
7	Köt.f	Gépjárműadó	3 000								3 000							0	3 000	
8		Bírságok, pótlékok	210								210							0	210	
9	Köt.f	Talajterhelési díj	250								250							0	250	
10	Köt.f	Költségvetési támogatás				73 019					73 019							0	73 019	
11		Önkormányzati feladatok									0							0	0	
12	Köt.f	Köztetető-fenntartás és műk.			172						172							0	172	
13	Köt.f	Önkorm.vagyonnal való gazd.			12 040						12 040	28 000						28 000	40 040	
14	Köt.f	Közfoglalkoztatás									0							0	0	
15	Köt.f	Út,autópálya építése									0							0	0	
16	Köt.f	Szennyvízcsatorna építése, f.			14 049						14 049							0	14 049	
17	Köt.f	Város- és községgazdálkodás			4 881		820				5 701					671		671	6 372	
18	Köt.f	Közművelődés			100						100							0	100	
19	Államig.f	Ifjúság-egészségügyi gondozás					123				123							0	123	
20	Köt.f	Civil szervezetek műk.t.									0							0	0	
21	Köt.f	Óvodai nev.ellát.támogat.					4 901				4 901							0	4 901	
22	Köt.f	Iskolai intézményi étkeztetés			3 175						3 175							0	3 175	
23	Köt.f	Gyermekevédelmi ellátás					300				300							0	300	
24	Köt.f	Forgatási és befek.c.finansz.m									0							0	0	
25	Köt.f	Pénzmaradvány								18 983	18 983						56 791	56 791	75 774	
26		Önkormányzat összesen:	110 460	34 417	73 019	6 144	0	0	18 983	243 023	28 000	0	0	0	671	56 791	0	85 462	328 485	
27	Köt.f	Óvoda			1 111				60 588		61 699								61 699	
28	Államig.f	Közös Hivatal	5		6				33 582		33 593								33 593	
29		Intézmények összesen:	5	1 117	0	0	94 170		0	95 292	95 292	0	0	0		0		0	95 292	
30		Mindösszesen:	110 465	35 534	73 019	6 144	94 170	0	18 983	338 315	338 315	28 000	0	0	0	671	56 791	0	85 462	423 777

Államigazgatási feladat : Államig.f.
Kötelező feladatok : Köt.f.
Önként vállalt feladatok: Önk.v.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8	Államig.																
9																	
10	Köt.f.		01														
11			02														
12	Köt.f.		03														
13	Köt.f.		04														
14																	
15	önk.v.		01														
16			02														
17	Köt.f.		1														
18	Köt.f.		2														
19	Köt.f.		3														
20	Köt.f.		4														
21	Köt.f.		5														
22	Köt.f.		6														
23	Köt.f.		7														
24	Köt.f.		8														
25	Köt.f.		9														
26	Köt.f.		10														
27	Önk.f.		10														
28	Köt.f.		11														
29	Köt.f.		12														
30	Köt.f.		13														
31			14														
32			02														
33	Köt.f.		1														
34	köt.f.		2														
35	Köt.f.		3														
36			03														
37	Önk.f.		1														
38	Köt.;Önk.		3														
39	Köt.;Önk.		4														
40			04														
41	Köt.f.		1														
42	Köt.f.		2														
43			05														
44	Áll.ig		1														
45	Köt.		2														
46			06														
47	Köt.f.		1														
48			2														
53																	

Államigazgatási feladatok : Államig.
Kötelező feladatok : Köt.f.
Önként vállalt feladatok : Önk.v.

LÉTSZÁM TERV

1. tábla

	A	B
1	Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)
2	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	7
3	Jegyző	1
4	Ügyintéző	6
5		
6	Fertőszéplak község Önkormányzata	1
7	Önkormányzati jogalkotás	
8	Polgármester	1
9		
10	Településüzemeltetés**	4,5
11	Zöldterület kezelés	3
12	Város és községgazdálkodás	1,5
13		
14		
15	Napköziotthonos Óvoda**	11
16	Vezető, vezető-helyettes	2
17	Beosztott óvónő	5
18	Dajka	3
19	Pedagógiai asszisztens	1
20		
21	Összes létszám	23,5

2. tábla

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	A	B
1		Fő
2	Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	0
3	Közfoglalkoztatás összesen	0

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

A	B	C
1		Előirányzat
2	Támogatásértékű működési kiadások	95 960
3	<i>Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog.</i>	<i>94 170</i>
4	Köt.f. - Margaréta Óvoda	60 588
5	Államig.f. - Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	33 582
6	<i>Egyéb támogatás értékű működési kiadás</i>	<i>1 790</i>
7	Köt.f. Sarród Község Önkormányzata	570
8	Köt.f. Fertőd-M.Szociális Szolgáltató	1 220
9	Önk.v. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 925
10	Egyházközösség támogatása	5 000
11	Egyházközösségi CARITAS támogatása	100
12	Rendőrség támogatása	100
13	Sportegyesület támogatása	1 500
14	Horgászegyesület támogatása	100
15	Nyugdíjasklub támogatása	450
16	Diákönkormányzat támogatása	50
17	Vöröskereszt támogatása	20
18	Szent Cecília Kórus támogatása	150
19	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150
20	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50
21	Pokker János Alapítvány támogatása	50
22	Patrióta Egyesület támogatása	30
23	Mentőszolgálat támogatása	50
24	Páter Szergiusz	50
25	Kertészeti Oktatásért Alapítvány (Tökfesztivál)	50
26	Katasztrófavédelem	25
27	Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	8 270
28	Köt.f. Települési támogatás	500
29	Köt.f. Pénzbeli temetési segély	500
30	Köt.f. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300
31	Önk.v. Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeli ellátások	4 660
32	Önk.v. Önk. Saját hat. Nyújtott ellátás	2 310
33	Pénzeszköztátadás összesen	112 155
34	Tartalékok	59 039
35	Köt.f. Általános tartalék	59 039
36	ebből: - Közös Hivatal	
37	- Fertőszéplak Önkormányzat	59 039
38	Céltartalék	
39	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat	
40	Mindösszesen	171 194

Államigazgatási feladatok: Államig.f.

Kötelező feladatok :Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

**FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2017**

A				B
1	BERUHÁZÁSI kiadások			Előirányzat
2	01	Közös Hivatal		0
3	02	Margaréta Óvoda		457
4		01	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	457
5	03	Önkormányzat		
6	01	Jogalkotás		0
7	02	Település üzemeltetés kiadásai		54 400
8		01	Mátyás király u. telkek, utak belterületbe vonás	7 600
9		02	Mátyás király u. víz tervezés	1 422
10		03	Mátyás király u. víz, szennyvíz kivitelezés	16 510
11		04	Mátyás király u. csapadékvíz tervezés	381
12		05	Mátyás király u. csapadékvíz kivitelezés	4 191
13		06	Mátyás király u. kavicsos út kialakítása	4 679
14		07	Rendezési terv	6 350
15		08	Szennyvíz gyűjtése, üzemeltetésre átadott közművek ber.	12 517
16		09	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	750
17			Önkormányzat	500
18			Művelődési ház (látkép galéria)	250
19	Beruházási kiadások összesen:			54 857
20	FELÚJÍTÁSI kiadások			
21	04	Önkormányzat		
22		01	Település üzemeltetés kiadásai	24 405
23		01	Szennyvíz gyűjtése, üzemeltetésre átadott közművek felúj.	1 405
24		02	1 iskolai tanterem komplett felújítása	3 000
25		03	Nagy Lajos u. járda felújítás	16 353
26		04	Széchenyi u. járda felújítás	3 647
27	Felújítási kiadások összesen:			24 405
28	Egyéb felhalmozási kiadások			
29	04	Önkormányzat		3 000
30		03	Szociális ellátás kiadásai	3 000
31		02	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési támogatás	3 000
32	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:			3 000
33	Fejlesztések összesen:			82 262

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)

	A	B	C	D	
1	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
2	Működést szolgáló bevételek		Működési kiadások		
3	Működési bevételek		35 534	Személyi juttatások	76 381
4	Intézményi működési bevételek		21 951	Munkaadókat terhelő járulék	17 075
5	Kamatbevételek		801	Dologi jellegű kiadások	51 935
6	Áfa bevételek		12 782	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	94 170
7	Közhatalmi bevételek		110 465	Társadalom-, és szociálpolitikái, egyéb juttatások	8 370
8	Igazgatási szolgáltatási díjak		5		
9	Helyi adók		107 000	Támogatásértékű működési támogatások	1 790
10	Átengedett központi adók		3 000	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 925
11	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek		460	Állami támogatás előlegének visszafizetése	2 334
12	Működési támogatások:		173 333	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 796
13	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		73 019	ÁFA befizetés	6 500
14	Előző évi visszatérülések			Működési célú tartalék	
15	Irányító szervtől kapott támogatás		94 170 - általános tartalék		59 039
16	Támogatásértékű működési bevétel		6 144		
17	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)		123		
18	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről				
19	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel		18 983		
21	Működési bevételek összesen		338 315	Működési kiadások összesen	338 315
22	Felhalmozást szolgáló bevételek			Felhalmozási kiadások	
23	Adott kölcsön visszatérülése		671	Felújítási kiadások	19 216
24	Üzemeltetésből származó bevétel			Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	5 189
25	Tárgyi eszközök értékesítése		28 000	Beruházási kiadások	43 195
26	Önkormányzati vagyron bérbeadása			Beruházások előzetes ÁFA-ja	11 662
27	Fejlesztési célú ÁFA bevétel			Általános forgalmi adó befizetés	
28	Támogatás értékű fejlesztési bevétel			Támogatási kölcsön nyújtása	
29	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 000
30	Hitel felvétel			Fejlesztési célú tartalék	
31	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel		56 791	Hitel törlesztés	3 200
32	Felhalmozási bevételek összesen		85 462	Felhalmozási kiadások összesen	85 462
33	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		423 777	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	423 777

1. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Összesen
2			Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Kamat bevétel	Irányító szervtől kapott támogatás	Pénzmaradv.ig	Felhalmozási bevétel	
3	Önkormányzati igazgatás		0	5	6	33 582	0	0	33 593
4		Önkormányzati igazgatás	0	5	6		0	0	11
5		Támogatási célú finansz.műv	0	0	0	33 582	0	0	33 582
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	5	6	33 582	0	0	33 593

2. táblázat

KIADÁSOK (eFt)									
A	B	C	D	E	F	G	H		
1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Összesen	
2		Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Pénzbeli juttatás	Pénzeszk. átadás	Felhalmozási kiadás		
3		Önkormányzati igazgatás	19 519	4 394	5 350	0	0	0	29 263
4		Adó, illeték kiszabása, beszedése	3 211	719	0	0	0	0	3 930
5		Rendszeres gyvt	0	0	0	400	0	0	400
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 730	5 113	5 350	400	0	0	33 593	

3. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Intézmény		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Összesen
2			Állami t.	Intézményi működési	Támogatásértékű bevétel	Irányító szervtől kapott támogatás	Pénzmaradvány igénybe vétel	Felhalmozási bevétel	
3	Margaréta Óvoda								
4	ebből	Fertőszéplak Óvoda működési	32 441			4 312		36 753	
5		Fertőszéplak étkezés	3 155	923				4 078	
6		Fertőszéplak	35 596	923	0	4 312	0	40 831	
7		Sárród Óvoda működési	14 657			4 901		19 558	
8		Sárród étkezés	1 122	188				1 310	
9		Sárród	15 779	188	0	4 901	0	20 868	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		51 375	1 111	0	9 213	0	61 699	

4. táblázat

KIADÁSOK (e Ft)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Intézmény		Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Egyéb műk.	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
2	Margaréta Óvoda								
3	ebből	Fertőszéplak étkeztetés			5 224				5 224
4		Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	24 708	5 621	812				31 141
5		Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.			3 485			381	3 866
6		Fertőszéplak SNI óvodai nevelés			600				600
7		Fertőszéplak	24 708	5 621	10 121	0	0	381	40 831
8		Sárród Óvodai int.étkeztetés			2 028				2 028
9		Sárród Óvodai nevelés szakmai	13 508	3 074	220				16 802
10		Sárród Óvodai nevelés működési			1 962			76	2 038
11		Sárród	13 508	3 074	4 210	0	0	76	20 868
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 216	8 695	14 331	0	0	457	61 699

Többéves kihatású feladatok előirányzatai éves bontásban (e Ft)

A		B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
1							
2	Bevételek						
3	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	120	120	130	0		370
4	Magánszemélyek	120	120	130			370
5	Összesen:	120	120	130			370
6	Kiadások						
7	Felhalmozási célú hitel törlesztés	3 500	3 467	3 362	3 281	1 610	15 220
8	Pénzügyi vállalkozásnak	3 500	3 467	3 362	3 281	1 610	15 220
9	Összesen:	3 500	3 467	3 362	3 281	1 610	15 220

Fertőszéplak Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása (e Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
2	Helyi adóból származó bevétel	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000
3	Tulajdonosi bevételek	108	108	108	108	108
4	Díjak, pótlékok, bírságok	460	460	460	460	460
5	Tárgyi eszközök és immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	28 000	8 000	8 000	8 000	8 000
6	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
7	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek					
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					
9	Önkormányzat saját bevétele	135 568	115 568	115 568	115 568	115 568
10	Önkormányzat saját bevétele 50 %-a	67 784	57 784	57 784	57 784	57 784
11	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
13	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési					
15	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
16	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
17	Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege					
18	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
19	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
20	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
21	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	3 500	3 467	3 362	3 281	1 610
22	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
23	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	3 500	3 467	3 362	3 281	1 610
24	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési					
25	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
26	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
27	Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege					
28	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
29	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
30	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
31	Fizetési kötelezettség összesen	3 500	3 467	3 362	3 281	1 610
32	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	132 068	112 101	112 206	112 287	113 958



SOPRONI VÍZMŰ ZRT.

9400 Sopron, Bartók Béla u. 42. Tel.: (99) 519 100 www.sopronivizmu.hu
Postacím: 9401 Sopron, Pf.: 41. E-mail: sopronivizmu@sopronivizmu.hu

2016. DECEMBER 7.



Fertőszéplak Község Önkormányzata

Dátum: Sopron, 2016. december 6.
Iktatószám: 2016-002063-002/2016
Ügyintéző: Szőke József
Telefon: 99/519-202

Fertőszéplak
Petőfi S. u. 2.
9436

Tisztelt Kóbor Attila polgármester úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 64.§ (2) bekezdésében 2014. decemberében - a bekötési vízmérőkhöz kapcsolódó mérőcsere és hitelesítési költségek teherviselésében - történt változás miatt 2015 év elején az Önkormányzatuk közigazgatási területén lévő bekötési vízmérők térítés nélküli átadás-átvételére került sor társaságunk felé.

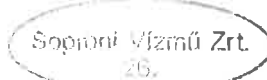
A Rendelet 2015. decemberében történt módosítása már lehetővé teszi, hogy a bekötési vízmérőkkel kapcsolatos mérőcsere és hitelesítési költségeket a víziközmű-szolgáltató a vele kötött üzemeltetési szerződésben – a mérők tulajdoni viszonyától függetlenül - átvállalhassa. Az ennek megfelelő 2016. július 1-től hatályos Bérleti-üzemeltetési szerződésünket (5.2.6. pont) a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal 2016. októberében jóváhagyta, így lehetőség nyílik a bekötési vízmérők önkormányzati tulajdonba történő átadására (visszaadására).

A korábbi térítés nélküli átadásra tekintettel a bekötési vízmérők önkormányzati tulajdonba történő átadására (visszavételére) is térítés nélkül kerülne sor. A térítés nélküli átadás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11.§ (1) bekezdése alapján adóköteles, azonban az emiatt felszámított ÁFA-t a víziközmű-vagyon használatba-adására tekintettel az ÁFA alany önkormányzatok levonhatják. A nem ÁFA alany önkormányzatok esetén a 2015. évi átadás-átvétel ÁFA felszámítása nélkül történt. Így csak azon vízmérők átadása keletkeztet ÁFA fizetési kötelezettséget, amelyek beszerzését (elhasználódás miatti pótlását) már a Soproni Vízmű végezte. A Soproni Vízmű ezen vízmérők átadás-átvételéhez kapcsolódóan fizetendő ÁFA összegét elengedett követelésként magára vállalja.

Kérem t. Címet, hogy a fentiek alapján képviselő testületük hozzon döntést arról, hogy a közigazgatási területén lévő, jelenleg részvénytársaságunk tulajdonában lévő bekötési vízmérőket önkormányzati tulajdonba át kívánja e venni. Tájékoztatásul mellékelten megküldjük a bekötési vízmérők önkormányzati tulajdonba történő visszavételéhez kapcsolódóan aláírandó dokumentumok mintapéldányait. Társaságunk az átadás-átvételi döntésről történő értesítést követően küldi meg a kitöltött dokumentumokat Önkormányzatuk részére.

Az Önkormányzatuk által meghozott döntésről kérem, hogy társaságunkat legkésőbb 2017. február 20-ig tájékoztatni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:



Rádonyi László
vezérigazgató

Mellékletek: 1pld Adás-vételi szerződés minta vízmérők térítés nélküli átadására
1 pld Vízmérők átadás-átvételi jegyzőkönyv minta
1 pld Vízmérők használatba-adási jegyzőkönyv minta
1pld Határozati javaslat minta



Határozati javaslat

..... Önkormányzat képviselő testülete az önkormányzat közigazgatási területén rendszerfüggetlen víziközmű elemnek minősülő, **bekötési vízmérőket** jelen határozat szoros mellékletét képező szerződésben foglaltaknak megfelelően, 2017. 1-jei fordulónappal **a Soproni Vízmű Zrt.-től térítésmentesen átveszi**. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a térítésmentes átadás-átvételről szóló szerződést aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

mely egyrészt a

..... **Önkormányzata** (a továbbiakban: Átvevő)

Székhely:

Törzsszáma:

KSH száma:

Képviselő neve és tisztsége:

polgármester

Kapcsolattartó:

polgármester

Adószáma:

Bankszámla száma:

másrészt a

Soproni Vízmű Zrt., (a továbbiakban: Átadó)

Székhely:

9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.,

Cégjegyzékszám:

08-10-001717

Céget nyilvántartó bíróság neve:

Győri Törvényszék Cégbírósága

Képviselők neve és tisztsége:

Rádonyi László vezérigazgató

Kapcsolattartó:

Szőke József eszkingazdálkodási osztályvezető (06-20/3892-488)

Adószáma:

11611226-2-08

Bankszámla száma:

10200294-33418045-00000000

együttesen szerződő Felek között a mai napon **közigazgatási területén beépített, az Átadó tulajdonában lévő bekötési vízmérők átadása** tárgyában, az alábbi feltételekkel jött létre:

- 1./ Átadó a vagyon-nyilvántartásában szereplő, az Átvevő közigazgatási területén beépített bekötési vízmérőket (továbbiakban: Vízmérők), mint rendszerfüggetlen víziközmű elemeket, az Átvevősz. önkormányzati rendeletére hivatkozva 2017.1-jei hatállyal visszaadja a közigazgatási területen ellátásért felelős Átvevő részére.
- 2./ Az 1. pont szerint átadásra kerülő vízmérők 2017.1-jei bruttó értéke- Ft, azaz forint, melynek leltár szerinti részletezését jelen szerződés melléklete tartalmazza.
- 3./ Az Átadó a 2. pontban megadott vízmérőket térítés nélkül adja át az Átvevő részére. A térítés nélküli átadás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11.§ (1) bekezdése alapján adóköteles, a forgalmi értéket szerződő felek a 2. pont szerinti értéken határozzák meg.
- 4./ Átvevő és az Átadó az átadás-átvétel teljesítési időpontjának 2017.1-jét tekinti.
- 5./ Átadó az átadás-átvételtől számlát állít ki Átvevő részére, melyen feltüntetett ÁFA-t Átvevő 8 naptári napon belül átutalja Átadó jelen szerződésben szereplő bankszámlája javára.
- 6./ A jelen szerződés alapján megteendő nyilatkozatok megtételére és más jogcselekményre csak a felek képviselői, illetve az általuk írásbeli meghatalmazással ellátott személyek jogosultak.
- 7./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 8./ Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos bármilyen esetleges jogvitájuk elbírálására alávetik magukat a Soproni Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Sopron, 2017.

.....
Átadó

.....
Átvevő

Víziközmű vagyón részét képező bekötési mérők
2017.

Dimenzió	Mennyiség (db)
13	
20	
25	
50	
80	
Összesen:	

Közművagyon átadás - átvételi jegyzőkönyv

Készült: 2017.1. napján a Soproni Vízmű Zrt. hivatalos helyiségében

Tárgy:település közigazgatási területén társasági tulajdonként nyilvántartott bekötési vízmérők térítés nélküli átadás-átvétele")

Átadó: Soproni Vízmű Zrt.

Átvevő: Község Önkormányzata

Megnevezés	Mennyiség [db]	Egységár [Ft/db]	Érték [Ft]
Hidegvízmérő 2011/NA20	-	-	0
ÖSSZESEN:	0		0

Átadó az Átvevő közigazgatási területén található bekötési vízmérőket az ellátásért felelős

Átvevőnek térítés nélkül átadja.

Átvevő az előzőekben felsorolt bekötési vízmérőket átveszi, a továbbiakban a víziközmű-vagyonról vezetett vagyon-nyilvántartásában tartja nyilván.

A fenti eszközök hiánytalanul, jó állapotban kerültek átadás-átvételre.

K. m. f.

..... Önkormányzat

Szóke József

Soproni Vízmű Zrt.
Eszközgazdálkodási osztályvezető

Közművagyon használatba adás-vételi jegyzőkönyv

Készült: 2017. 1. napján a Soproni Vízmű Zrt. hivatalos helyiségében

Tárgy:település közigazgatási területén önkormányzati tulajdonként nyilvántartott bekötési vízmérők használatba adása.")

Átadó:Község Önkormányzata

Átvevő: Soproni Vízmű Zrt.

Bruttó érték [Ft]							
Település	Földterület	Immateriális javak	Épület	Építmény	Gépészet	Irányítás-technika	Összesen
	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Elszámolt értékcsökkenés [Ft]							
Település	Földterület	Immateriális javak	Épület	Építmény	Gépészet	Irányítás-technika	Összesen
	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Nettó érték [Ft]							
Település	Földterület	Immateriális javak	Épület	Építmény	Gépészet	Irányítás-technika	Összesen
	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Megjegyzés az eszközök használatbaadásával kapcsolatban:

Átadó a közigazgatási területén található, a víziközmű-vagyon nyilvántartásában szereplő bekötési vízmérőket 2017. 1-jei hatállyal használatba adja a vele bérleti-üzemeltési jogviszonyban álló Átvevőnek.

..... Önkormányzat

..... Szőke József
Soproni Vízmű Zrt
Eszközgazdálkodási osztályvezető

1250



2017

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 225/C. § (2) bekezdése alapján azon a településen, ahol a polgármester a tisztségét főállásban látja el, a polgármesternek az adott év február 15-ig szabadságolási ütemtervet kell készítenie, amelyet a képviselő-testület határozattal hagy jóvá. A polgármestert évi 39 nap szabadság illeti meg.

Előző évekről áthozott szabadságom nincs, így annak kivételéről nem kell gondoskodnom.

A jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve az alábbi 2017. évi szabadságolási ütemtervet terjesztem a Képviselő-testület elé elfogadásra:

Szabadság kezdete	Szabadság vége	Időtartama (munkanap)
február 20.	február 24.	5
március 20.	április 2.	9
július 17.	július 28.	10
szeptember 11.	szeptember 22.	10
december 21.	december 29.	5
Összesen		39

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja.

Szabadság kezdete	Szabadság vége	Időtartama (munkanap)
február 20.	február 24.	5
március 20.	április 2.	9
július 17.	július 28.	10
szeptember 11.	szeptember 22.	10

december 21.	december 29.	5
Összesen		39

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Szalai Mihály alpolgármester

Fertőszéplak, 2017. február 9.

Kóbor Attila
polgármester

1250



2017

Margaréta Óvoda
9436 Fertőszéplak, Soproni u. 6.

Tel./fax: 06-99-370-322
E-mail: ovoda@fertoszeplak.hu

Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Fertőszéplak Sarród

Ikt.sz.: III.-16/2017

Tárgy: az óvodák nyári zárásának
engedélyeztetése

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy 2017. évben intézményeink nyári leállítását az alábbi időpontok szerint engedélyezni szíveskedjenek.

A szünet tervezett időpontja:

Sarródon: 2017. június 19 – július 28.

Nyitás: július 31.

Fertőszéplakon: 2017.július 17 – augusztus 25.

Nyitás: augusztus 28.

A gyermekek elhelyezéséről az alábbiak szerint gondoskodunk: - igény szerint :

A Fertőszéplaki óvoda 2017. **június 19 - július 14-ig** fogadja a Sarródi óvodásokat.

A Sarródi óvoda 2017. **július 31 - augusztus 25-ig** fogadja a Fertőszéplaki óvodásokat.

2017. július 19 - július 30-ig (két hét) gyermekeik elhelyezéséről a szülőknek kell gondoskodni!

Köszönettel:


Grüllné Pálya Katalin
óvodavezető



Fertőszéplak, 2017-02-09

Rendeletek

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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

1. §

A rendelet hatálya Fertőszéplak Község Önkormányzatára, a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre, valamint a támogatásban részesített magán- és jogi személyiségekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az együttes 2017. évi költségvetést

- a) 423.777 ezer Ft bevétellel és
 - b) 423.777 ezer Ft kiadással, ezen belül
 - ba) 76.381 ezer Ft személyi juttatás,
 - bb) 17.075 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - bc) 71.231 ezer Ft dologi kiadás
 - bd) 8.370 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,
 - be) 165.258 ezer Ft támogatás, pénzeszköztadás,
 - bg) 3.200 ezer Ft hiteltörlesztés,
 - bg) 82.262 ezer Ft felhalmozási kiadás
- főelőirányzatokkal állapítja meg.

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását a 3. sz. melléklet mutatja.

4. §

(1) Az 1. és 3. számú melléklet kiadási előirányzatai között összevontan tervezett egyéb működési célú kiadások címzettjeit és mértékét az 5. számú melléklet, a tervezett közvetlen fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A bevételek és kiadások mérleg szerinti megosztását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó intézmények költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 2. és 3. és 4. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.

(5) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntéseit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az előirányzat-felhasználási tervet a képviselő-testület a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(7) A költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztést 2017. évben nem tervez.

5. §

(1) A tervezett (létrejött) bevételi többlet felhasználásáról – ideértve a költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételt is - és a tervezett (létrejött) hiány fedezésének módjáról, továbbá a pénz- és tőkepiacon végzett hitelműveletekről a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.

(2) Az évközi szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről és felbontásáról a polgármester rendelkezik.

6. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzati intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szervek pénzellátásáról jelen rendeletben foglaltak, illetve az átruházott jogkörben végrehajtott átcsoportosításoknak megfelelően a jegyző gondoskodik.

(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

7. §

(1) A Képviselő-testület felhalmozási kiadások kivételével a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) Személyi juttatások tekintetében az átcsoportosításnál a jogszabályi korlátokat figyelembe kell venni. Dologi kiadások előirányzatain belül a szolgáltatásokra, a vásárolt közszolgáltatásokra, valamint a biztosítási díjakra előirányzott összegek nem csoportosíthatók más dologi kiadásokra csak akkor, ha az adott kiadásnemhez tartozó kiadást már teljesítették, s azt meghaladóan is van előirányzat.

(3) Az átcsoportosítás a már kötelezettségekkel terhelt összegeket nem érintheti.

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 59.039 e Ft összegben hagyja jóvá a 3. számú melléklet kiadási előirányzatainak 3.6.1 alcíme szerint.

(2) A Képviselő-testület a tartalék 5%-ának megfelelő összeggel való rendelkezés jogát polgármesterre átruházza.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(4) A költségvetés kiadásai között nem szereplő kötelezettségek vállalásáról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület dönt.

9. §

A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 234. § (3)-(4) bekezdés szerint 20%-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

10. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2017. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

11. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.



Kóbor Attila
polgármester



Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt a rendeletet 2017. február 15. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2017. február 17.



Vezér Beáta
jegyző

	A	B	C	D	E	F
1	A	Költségvetési kiadások:				
2	I	Működési kiadások:				279 276
3		1.		Személyi juttatások		76 381
4		2.		Munkaadókat terhelő járulékok		17 075
5		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		71 231
6		4.		Egyéb működési kiadások		106 219
7		4.1.		Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek foly.támogatás		94 170
8		4.2.		Támogatásértéktű működési kiadások		1 790
9		4.3.		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		7 925
10		4.4.		Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése		2 334
11	5.			Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 370
12	II	Felhalmozási kiadások				82 262
13	1.			Beruházási kiadások ÁFA-val		54 857
14	2.			Felújítási kiadások ÁFA-val		24 405
15	3.			Egyéb felhalmozási kiadások		3 000
16		3.1.		Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		0
17		3.2.		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		3 000
18	III	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
19	IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:				59 039
20	1.			Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		0
21	2.			Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		59 039
22	A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				420 577
23	B	Működési bevételek				319 332
24	I	Működési bevételek				35 534
25	1.			Működési bevételek		110 465
26	2.			Közhatalmi bevételek		0
27		2.1.		Illetékek		107 000
28		2.2.		Helyi adók		7 000
29				- Építményadó		100 000
30				-Helyi iparűzési adó		3 000
31		2.3.		Átengedett központi adók		460
32		2.4.		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		5
33		2.5.		Igazgatási szolgáltatási díjak		167 189
34	3.			Működési támogatások		73 019
35		3.1.		Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		94 170
36		3.2.		Irányító szervtől kapott támogatás		6 144
37	4.			Egyéb működési bevételek		0
38		4.1.		Támogatásértéktű működési bevételek		0
39		4.2.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0
40		4.3.		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0
41		4.4.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0
42		4.5.		Működési kölcsönök visszatérülése		0
43	II.	Felhalmozási bevételek				28 671
44	1.			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		28 000
45		1.1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		28 000
46		1.2		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		0
47		1.3		Pénzügyi befektetések bevételei		0
48		1.4.		Felhalmozási célú ÁFA bevétel		0
49	2.			Felhalmozási támogatások		0
50		2.1		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		0
51		2.2.		Fejlesztési célú támogatások		0
52	3.			Egyéb felhalmozási bevételek		671
53		3.1		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen		0
54		3.2		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0
55		3.3		Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0
56		3.4.		Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		671
57	III.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0
58	1.			Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0
59				Átírtó, függő bevétel		0
60	B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				348 003
61	C	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
62	V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				75 774
63	1.			Működési célra		18 983
64	2.			Felhalmozási célra		56 791
65				- önkormányzat saját pénzmaradványa		50 450
66				- közművagyon kezelés maradványa		
67	D	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				0
68	VI	Felhalmozási célú hitel felvétele				0
69	E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:				
70	VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai				
71	VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:				3 200
72	1.			Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás		3 200
73	2.			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybeváltás		
74	E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				3 200
75	TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E				423 777
76	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D				423 777

BEVÉTELEK																			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1				Működési bevételek							Felhalmozási bevételek								
2				Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Költségvetési támogatás	Támogatásértékű bevételek	Pénzeszköz átv.	Működési c. kölcsön vissza	Működési pénzmaradvány ig.vétel	Összesen	Felhalmozási és tőke jell.bev.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú pénzeszköz	Felhalmozási c. kölcsön visszatér.	Felhalmozási pénzmaradvány ig.vétel	Finanszírozási bevétel (hitel)	Összesen	Mindösszesen:
3	Köt.f	Helyi adók									0							0	0
4	Köt.f	Építményadó	7 000								7 000							0	7 000
5	Köt.f	Helyi iparüzési adó	100 000								100 000							0	100 000
6		Átengedett központi adók									0							0	0
7	Köt.f	Gépjárműadó	3 000								3 000							0	3 000
8		Bírságok, pótlékok	210								210							0	210
9	Köt.f	Talajterhelési díj	250								250							0	250
10	Köt.f	Költségvetési támogatás				73 019					73 019							0	73 019
11		Önkormányzati feladatok									0							0	0
12	Köt.f	Köztemető-fenntartás és műk.			172						172							0	172
13	Köt.f	Önkorm.vagyonnal való gazd.			12 040						12 040	28 000						28 000	40 040
14	Köt.f	Közfoglalkoztatás									0							0	0
15	Köt.f	Út,autópálya építése									0							0	0
16	Köt.f	Szennyvízcsatorna építése, f.			14 049						14 049							0	14 049
17	Köt.f	Város- és községgazdálkodás			4 881			820			5 701					671		671	6 372
18	Köt.f	Közművelődés			100						100							0	100
19	Államig.f	Ifjúság-egészségügyi gondozás						123			123							0	123
20	Köt.f	Civil szervezetek műk.t.									0							0	0
21	Köt.f	Óvodai nev.ellát.támogat.						4 901			4 901							0	4 901
22	Köt.f	Iskolai intézményi étkeztetés			3 175						3 175							0	3 175
23	Köt.f	Gyermekvédelmi ellátás						300			300							0	300
24	Köt.f	Forgatási és befek.c.finansz.m									0							0	0
25	Köt.f	Pénzmaradvány								18 983	18 983					56 791		56 791	75 774
26		Önkormányzat összesen:	110 460	34 417	73 019	6 144		0	0	18 983	243 023	28 000	0	0	671	56 791	0	85 462	328 485
27	Köt.f	Óvoda			1 111			60 588			61 699								61 699
28	Államig.f	Közös Hivatal	5		6			33 582			33 593								33 593
29		Intézmények összesen:	5	1 117	0	0	0	94 170		0	95 292	0	0	0		0		0	95 292
30		Mindösszesen:	110 465	35 534	73 019	6 144		94 170	0	18 983	338 315	28 000	0	0	671	56 791	0	85 462	423 777

Államigazgatási feladat : Államig.f.
Kötelező feladatok : Köt.f.
Önként vállalt feladatok: Önk.v.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8	Államig.																
9																	
10	Köt.f.		01														
11			02														
12	Köt.f.		03														
13	Köt.f.		04														
14																	
15	önk.v.																
16																	
17	Köt.f.			1													
18	Köt.f.			2													
19	Köt.f.			3													
20	Köt.f.			4													
21	Köt.f.			5													
22	Köt.f.			6													
23	Köt.f.			7													
24	Köt.f.			8													
25	Köt.f.			9													
26	Köt.f.			10													
27	Önk.f.			10													
28	Köt.f.			11													
29	Köt.f.			12													
30	Köt.f.			13													
31				14													
32																	
33	Köt.f.			1													
34	köt.f.			2													
35	Köt.f.			3													
36																	
37	Önk.f.			1													
38	Köt.;Önk.			3													
39	Köt.;Önk.			4													
40																	
41	Köt.f.			1													
42	Köt.f.			2													
43																	
44	Áll.ig			1													
45	Köt.			2													
46																	
47	Köt.f.			1													
48				2													
53																	

Államigazgatási feladatok : Államig.
Kötelező feladatok : Köt.f.
Önként vállalt feladatok : Önk.v.

LÉTSZÁM TERV

1. tábla

	A	B
1	Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)
2	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	7
3	Jegyző	1
4	Ügyintéző	6
5		
6	Fertőszéplak község Önkormányzata	1
7	Önkormányzati jogalkotás	
8	Polgármester	1
9		
10	Településüzemeltetés**	4,5
11	Zöldterület kezelés	3
12	Város és községgazdálkodás	1,5
13		
14		
15	Napköziotthonos Óvoda**	11
16	Vezető, vezető-helyettes	2
17	Beosztott óvónő	5
18	Dajka	3
19	Pedagógiai asszisztens	1
20		
21	Összes létszám	23,5

2. tábla

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	A	B
1		Fő
2	Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	0
3	Közfoglalkoztatás összesen	0

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

A	B	C
1		Előirányzat
2	Támogatásértékű működési kiadások	95 960
3	<i>Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogat.</i>	<i>94 170</i>
4	Köt.f. - Margaréta Óvoda	60 588
5	Államig.f. - Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	33 582
6	<i>Egyéb támogatás értékű működési kiadás</i>	<i>1 790</i>
7	Köt.f. Sarród Község Önkormányzata	570
8	Köt.f. Fertőd-M.Szociális Szolgáltató	1 220
9	Önk.v. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 925
10	Egyházközösség támogatása	5 000
11	Egyházközösségi CARITAS támogatása	100
12	Rendőrség támogatása	100
13	Sportegyesület támogatása	1 500
14	Horgászegyesület támogatása	100
15	Nyugdíjasklub támogatása	450
16	Diákönkormányzat támogatása	50
17	Vöröskereszt támogatása	20
18	Szent Cecília Kórus támogatása	150
19	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150
20	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50
21	Pokker János Alapítvány támogatása	50
22	Patrióta Egyesület támogatása	30
23	Mentőszolgálat támogatása	50
24	Páter Szergeusz	50
25	Kertészeti Oktatásért Alapítvány (Tökfesztivál)	50
26	Katasztrófavédelem	25
27	Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	8 270
28	Köt.f. Települési támogatás	500
29	Köt.f. Pénzbeli temetési segély	500
30	Köt.f. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300
31	Önk.v. Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeli ellátások	4 660
32	Önk.v. Önk. Saját hat. Nyújtott ellátás	2 310
33	Pénzeszköztáadás összesen	112 155
34	Tartalékok	59 039
35	Köt.f. Általános tartalék	59 039
36	ebből: - Közös Hivatal	
37	- Fertőszéplak Önkormányzat	59 039
38	Céltartalék	
39	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat	
40	Mindösszesen	171 194

Államigazgatási feladatok: Államig.f.

Kötelező feladatok :Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

**FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2017**

A				B
1	BERUHÁZÁSI kiadások			Előirányzat
2	01	Közös Hivatal		0
3	02	Margaréta Óvoda		457
4		01	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	457
5	03	Önkormányzat		
6	01	Jogalkotás		0
7	02	Település üzemeltetés kiadásai		54 400
8		01	Mátyás király u. telkek, utak belterületbe vonás	7 600
9		02	Mátyás király u. víz tervezés	1 422
10		03	Mátyás király u. víz, szennyvíz kivitelezés	16 510
11		04	Mátyás király u. csapadékvíz tervezés	381
12		05	Mátyás király u. csapadékvíz kivitelezés	4 191
13		06	Mátyás király u. kavicsos út kialakítása	4 679
14		07	Rendezési terv	6 350
15		08	Szennyvíz gyűjtése, üzemeltetésre átadott közművek ber.	12 517
16		09	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	750
17			Önkormányzat	500
18			Művelődési ház (látkép galéria)	250
19	Beruházási kiadások összesen:			54 857
20	FELÚJÍTÁSI kiadások			
21	04	Önkormányzat		
22	01	Település üzemeltetés kiadásai		24 405
23		01	Szennyvíz gyűjtése, üzemeltetésre átadott közművek felúj.	1 405
24		02	1 iskolai tanterem komplett felújítása	3 000
25		03	Nagy Lajos u. járda felújítás	16 353
26		04	Széchenyi u. járda felújítás	3 647
27	Felújítási kiadások összesen:			24 405
28	Egyéb felhalmozási kiadások			
29	04	Önkormányzat		3 000
30	03	Szociális ellátás kiadásai		3 000
31		02	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési támogatás	3 000
32	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:			3 000
33	Fejlesztések összesen:			82 262

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)

A		B	C	D
BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
Működést szolgáló bevételek		Működési kiadások		
1	Működési bevételek	35 534	Személyi juttatások	76 381
2	Intézményi működési bevételek	21 951	Munkaadókat terhelő járulékok	17 075
3	Kamatbevételek	801	Dologi jellegű kiadások	51 935
4	Áfa bevételek	12 782	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	94 170
5	Közhatalmi bevételek	110 465	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	8 370
6	Igazgatási szolgáltatási díjak	5		
7	Helyi adók	107 000	Támogatásértékű működési támogatások	1 790
8	Átengedett központi adók	3 000	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 925
9	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	460	Állami támogatás előlegének visszafizetése	2 334
10	Működési támogatások:	173 333	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 796
11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	73 019	ÁFA befizetés	6 500
12	Előző évi visszatérülések		Működési célú tartalék	
13	Irányító szervtől kapott támogatás	94 170	- általános tartalék	59 039
14	Támogatásértékű működési bevétel	6 144		
15	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	123		
16	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről			
17	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
18	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	18 983		
19	Működési bevételek összesen	338 315	Működési kiadások összesen	338 315
20	Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
21	Adott kölcsön visszatérülése	671	Felújítási kiadások	19 216
22	Üzemeltetésből származó bevétel		Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	5 189
23	Tárgyi eszközök értékesítése	28 000	Beruházási kiadások	43 195
24	Önkormányzati vagyon bérbeadása		Beruházások előzetes ÁFA-ja	11 662
25	Fejlesztési célú ÁFA bevétel		Általános forgalmi adó befizetés	
26	Támogatás értékű fejlesztési bevétel		Támogatási kölcsön nyújtása	
27	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 000
28	Hitel felvétel		Fejlesztési célú tartalék	
29	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	56 791	Hitel törlesztés	3 200
30	Felhalmozási bevételek összesen	85 462	Felhalmozási kiadások összesen	85 462
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	423 777	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	423 777

1. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Összesen
2			Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Kamat bevétel	Irányító szervtől kapott támogatás	Pénzmaradv.ig	
3	Önkormányzati igazgatás		0	5	6	33 582	0	33 593
4	Önkormányzati igazgatás		0	5	6		0	11
5	Támogatási célú finansz.műv		0	0	0	33 582	0	33 582
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	5	6	33 582	0	33 593

2. táblázat

KIADÁSOK (eFt)									
A	B	C	D	E	F	G	H		
1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Összesen	
2		Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Pénzbeli juttatás	Pénzeszk. átadás	Felhalmozási kiadás		
3		Önkormányzati igazgatás	19 519	4 394	5 350	0	0	0	29 263
4		Adó, illeték kiszabása, beszedése	3 211	719	0	0	0	0	3 930
5		Rendszeres gyvt	0	0	0	400	0	0	400
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 730	5 113	5 350	400	0	0	33 593	

3. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Intézmény		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Összesen
2			Állami t.	Intézményi működési	Támogatásértékű bevétel	Irányító szervtől kapott támogatás	Pénzmaradvány igénybe vétel	Felhalmozási bevétel	
3	Margaréta Óvoda								
4	ebből	Fertőszéplak Óvoda működési	32 441			4 312			36 753
5		Fertőszéplak étkezés	3 155	923					4 078
6		Fertőszéplak	35 596	923	0	4 312	0	0	40 831
7		Sárród Óvoda működési	14 657			4 901			19 558
8		Sárród étkezés	1 122	188					1 310
9		Sárród	15 779	188	0	4 901	0	0	20 868
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		51 375	1 111	0	9 213	0	0	61 699

4. táblázat

KIADÁSOK (e Ft)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Intézmény		Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Egyéb műk.	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
2	Margaréta Óvoda								
3	ebből	Fertőszéplak étkeztetés			5 224				5 224
4		Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	24 708	5 621	812				31 141
5		Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.			3 485			381	3 866
6		Fertőszéplak SNI óvodai nevelés			600				600
7		Fertőszéplak	24 708	5 621	10 121	0	0	381	40 831
8		Sárród Óvodai int.étkeztetés			2 028				2 028
9		Sárród Óvodai nevelés szakmai	13 508	3 074	220				16 802
10		Sárród Óvodai nevelés működési			1 962			76	2 038
11		Sárród	13 508	3 074	4 210	0	0	76	20 868
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 216	8 695	14 331	0	0	457	61 699

Többéves kihatású feladatok előirányzatai éves bontásban (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
1							
2	Bevételek						
3	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	120	120	130	0		370
4	Magánszemélyek	120	120	130			370
5	Összesen:	120	120	130			370
6	Kiadások						
7	Felhalmozási célú hitel törlesztés	3 500	3 467	3 362	3 281	1 610	15 220
8	Pénzügyi vállalkozásnak	3 500	3 467	3 362	3 281	1 610	15 220
9	Összesen:	3 500	3 467	3 362	3 281	1 610	15 220

ezer Ft

[illegible]

Fertőszéplak Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása (e Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
2	Helyi adóból származó bevétel	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000
3	Tulajdonosi bevételek	108	108	108	108	108
4	Díjak, pótlékok, bírságok	460	460	460	460	460
5	Tárgyi eszközök és immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	28 000	8 000	8 000	8 000	8 000
6	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
7	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek					
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					
9	Önkormányzat saját bevétele	135 568	115 568	115 568	115 568	115 568
10	Önkormányzat saját bevétele 50 %-a	67 784	57 784	57 784	57 784	57 784
11	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség					
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
13	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési					
15	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
16	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
17	Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege					
18	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
19	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
20	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
21	Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	3 500	3 467	3 362	3 281	1 610
22	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
23	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	3 500	3 467	3 362	3 281	1 610
24	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési					
25	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség					
26	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
27	Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege					
28	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
29	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
30	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					
31	Fizetési kötelezettség összesen	3 500	3 467	3 362	3 281	1 610
32	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	132 068	112 101	112 206	112 287	113 958

