



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: 105-2/2012.

Jegyzőkönyv

Készült: Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2012. február 9.** napján megtartott üléséről.

Jelen vannak: Kóbor Attila polgármester
Fekete Tamás alpolgármester
Garabné Herbszt Anna képviselő
Hanzséros Béla képviselő
Hanzséros József képviselő
Németh Gyula képviselő
Szalai Mihály képviselő

Vezér Beáta körjegyző

Meghívottak: Borbélyné Mező Erika gazdálkodási előadó
Pozsgainé Iliás Anna iskolaigazgató
Kőő Lászlóné óvodavezető
Kiskéri László művelődés-szervező

Kóbor Attila: Köszöntöm a megjelenteket, intézményvezetőket Megállapítom az ülés határozatképességét, mivel a megválasztott 7 fő képviselő közül valamennyien jelen vannak. A jegyzőkönyv hitelesítésére Fekete Tamás alpolgármestert és Szalai Mihály képviselőt.

A jegyzőkönyv-hitelesítők a felkérést elfogadták.

A Képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint egyhangúan elfogadta.

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

- 1. Fertőszéplak Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. Gyermekek és szociális étkeztetés szolgáltatójának megbízása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

3. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók

Előadó: Kóbor Attila polgármester

- a) Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
- b) Rekultív Kft-vel megállapodás módosítása

Zárt ülés:

4. Papp Imréné ingatlanügye

Előadó: Kóbor Attila polgármester

5. Szociális segélykérem elbírálása

Előadó: Vezér Beáta körjegyző

1. napirendi pont

Fertőszéplak Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila: Az előzetes egyeztetések során azt gondolom alaposan átbeszéltük az idei évi terveinket, ezzel együtt a költségvetésünket. Csak a főbb számok ismertetném. Az önkormányzat ez évi kiadási és bevételi főösszegét kiadási és bevételi főösszegét 351.550 e Ft-ban határozzuk meg. Ebből 86.274 e Ft személyi juttatás, 22.150 e Ft járulékok, 95.355 e Ft dologi kiadások, 47.449 e Ft egyéb működési kiadások, 100.322 e Ft fejlesztés, beruházás. Kérdezem a testületet, a költségvetéssel kapcsolatban korábban el nem hangzott egyéb javaslat, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, úgy javaslom az előterjesztésnek, valamint a korábbi egyeztetéseknek megfelelően a 2012. évi költségvetés elfogadását.

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletét.

2. napirendi pont

Gyermek- és szociális étkeztetés szolgáltatójának megbízása

(Az előterjesztés mellékelve)

Szalai Mihály: Azt szeretném megkérdezni, hogy a mostani szolgáltatóval hogy vannak az intézmények megelégedve. Mert az gondolom, mindenki evett már mindkét szolgáltatónál és vannak tapasztalatai.

Kőő Lászlóné: Nincs vele gondunk. A jelenlegi szolgáltatót azért választottuk, mert korábban a Haydn Kft inkább felnőtteknek főzött, ami a gyerekeknek nagyon zsíros volt.

Iliásné Pozsgai Anna: Nekünk sincs gondunk. Inkább a levesekkel lehet a probléma, mert azok nagyon egysíkúak.

Kóbor Attila: Felém szülők is, az intézmények részéről is jött jelzés, hogy nincsenek megelégedve az ebéddel, ezért gondolkodtunk el azon, hogy mástól is árajánlatot kérünk. Több helyen is utána érdeklődtem, ahová a Haydn Kft. szállít, mindenhol az a visszajelzés érkezett, hogy január óta látványosan javult az ételek minősége. Elsősorban az elégedetlenség miatt indítottuk el a váltást, az más dolog, hogy így a szülők részére olcsóbb étkezést tudunk biztosítani.

Németh Gyula: Most nagyon szigorúan előírják, hogy a gyermekétkeztetésben milyen feltételeknek kell megfelelni. A szerződésben szerepel a 30 napos felmondási idő, ha nem megfelelő a minőség, akkor ezzel élhetünk.

Kóbor Attila: Az iskola vonatkozásában egyébként is csak erről az évről van szó, hiszen januártól az állam gondoskodik erről. Az étkeztetésre kapunk bizonyos állami normatívát, amit eddig nem tudtunk kihasználni. Az a pénzt, amit nem használunk fel, vissza kell fizetni, tehát nem költhetjük el másra. A gyermekétkezésnél a szülők csak a nyersanyag árát és az áfa összegét fizetik térítési díjként, a rezsiköltséget az önkormányzatnak kell állnia. Ha a Haydn Kft-t választjuk, akkor a szülőknek havonta 1.000 – 1.200 Ft nettó megtakarítás jelentkezik. Úgy gondolom, ha a szülők részére tudunk spórolni, a referenciák szerint a minőség jó, akkor miért ne hoznánk meg ezt a döntést.

Vezér Beáta: Azt azért tisztázni kell, hogy a szülők részére azért tudunk spórolni, mert a rezsiköltség a Haydn Kft-nél magasabb, amit az önkormányzatnak kell kifizetni. De az állami normatíva jelenleg fedezetet nyújt az önkormányzati költségekre.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

3/2012. (II. 9.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nyugat-magyarországi Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Részvénytársasággal (9021 Győr, Bajcsi-Zsilinszky u. 30-32) szám alatti vállalkozással a gyermek- és szociális étkeztetésre 2006. január 2. napján kötött szerződést 2012. március 31-vel felmondja.

Ezzel egyidejűleg a gyermek- és szociális étkeztetés biztosítására HAYDN Vendéglátó- és Kereskedelmi Kft (9430 Fertőd, Madách st. 2.) az előterjesztés mellékletének megfelelő szerződést megkötö.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés felmondását a Nyugat-magyarországi Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Részvénytársasággal közölje, valamint gyermek- és szociális étkeztetésre a HAYDN Vendéglátó- és Kereskedelmi Kft-vel a szerződést megkösse.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

3. napirendi pont

Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók

(Szóbeli előterjesztés)

a) Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása

Kóbor Attila: A HPV vírus elleni védőoltást 3 alkalommal kell beadni annak érdekében, hogy teljes védelemmel nyújtson. Egy oltás ára 18.000 Ft. A gyártó cég 13 éves korban javasolja az oltást. Az idei évben 6 főt, a következő két évben pedig évente 8-8 főt érintene. Abban kellene döntenünk, hogy szeretnénk-e finanszírozni az oltást, s ha igen, milyen mértékben. Ha a testület a finanszírozás mellett dönt, én azt javaslom, mindenképp a szülőkkel közösen vállaljuk.

Szalai Mihály: Ha 50%-kal támogatnánk a szülőket, az az idei évben 162.000 Ft támogatást jelent az önkormányzatnak.

Kóbor Attila: Sokat beszéltünk erről, az lenne a logikus, ha a szülő megfizetné az első vagy második részletet, és az önkormányzat a végén szállna be a támogatással. Viszont a mai világban 18.000 Ft-ot biztos, hogy senki nem fog kiadni egyszerre.

Vezér Beáta: A védőoltás csak akkor fejti ki a hatását, ha mind a három alkalommal beadják. Ha az önkormányzat előbb kifizeti a támogatást, és a szülő valamelyik részlet kifizetését nem vállalja, akkor az oltás nem éri el a célját.

Kóbor Attila: Először azt kell eldöntenünk, akarjuk-e támogatni az oltást. Ha igen, akkor úgy kell döntenünk, hogy a következő években is tudjuk ezt biztosítani.

Németh Gyula: Dönthetünk mi úgy, hogy támogatjuk az oltást, ha nem lesz senki, aki igényelné. Mérjük fel az igényeket, és utána állapítsuk meg a részleteket.

b) Rekultív Kft-vel megállapodás módosítása

Kóbor Attila: A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási projekt előreláthatólag 2013-mal indulni fog. Alapvetően változni fog a hulladékgyűjtés- és szállítás módja, különösen hangsúlyossá válik a szelektív gyűjtés. A finanszírozása úgy fog kinézni, hogy lesz egy alapdíj és minden kuka egy chippel lesz ellátva, aminek következtében személyre szóló számlázás lesz. Jelenleg a lomtalanítás kérdéséről kell beszélnünk. A Rekultív 85 m³ hulladékot visznek el ingyen, ami 28 db 3 m³-es konténert jelent. Az ezen felüli mennyiséget külön díj mellett természetesen elszállítják. A készülő hulladéktörvény szerint az idei évben 6.000 Ft-ot, a jövő évben 12.000 Ft-ot kell majd tonnánként a lerakásért fizetni. A jelenleg nálunk működő konténeres lomtalanítási rendszer finanszírozhatatlanná válik.

Szalai Mihály: A lomtalanítást májusig lenne célszerű elvégezni, amíg nincs még ez a díj. Jövőre hulladékudvarok kezdik meg a működést – hozzánk legközelebb Fertőszentmiklóson, ahová el lehet szállítani a feleslegessé váló dolgokat.

Kóbor Attila: Javaslom, hozzunk olyan döntést, hogy megszüntetjük a jelenlegi lakossági konténeres lomtalanítást, és áttérünk a szolgáltató által évente szervezett lomtalanításra. Májusig szervezünk egy lomtalanítást, amit esetleg össze lehetne kötni az iskolai, óvodai papír- és vasgyűjtéssel.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

4/2012. (II. 9.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évtől megszünteti a lakosság által térítésmentesen igénybe vehető konténeres hulladékszállítás lehetőségét.

2012. évtől kezdődően a szolgáltató Rekultív Kft-vel közösen a hulladékszállításért fizetett lakossági díjak terhére a lakosság részére éves lomtalanítást szervez.

Megbízza a polgármestert, hogy az idei évben lehetőség szerint május hónapra egyeztessen lomtalanítást a szolgáltatóval.

Határidő: 2012. május 31.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Kóbor Attila: Valamennyi képviselő részére megküldtem Fejes Katalin ügyét. Az idei londoni olimpiára világszerte 200.000 ember jelentkezett segítőnek, köztük a Fejes Katalin is. Egyedül ő az, aki az országot képviseli az olimpián. Többször kell tréningekre kiutaznia, egyedül formaruhát és napi 3 étkezést, helyi bérletet biztosítanak a számukra, minden egyéb költség őt terhel. Fejes Katalin nem kért tőlünk semmit, viszont úgy gondolom, ez hatalmas dolog, hogy az egész országból egyedül Fertőszéplakról lesz ott egy ember. Javaslom, támogassuk a Katinak ezt a kezdeményezését. Én megkerestem, hogy nagyon büszkék vagyunk rá, és szívesen támogatnánk. Azt mondta, nagyon örülne neki, bár ő nem gondolt arra, hogy támogatást kérjen, de minden segítség jól jönne. Már több médiát is megkerestem, érdekelte őket a téma, ami azt hiszem, a falunak is egy jó reklám. Viszont ha támogatjuk, úgy gondolom, egy testületi ülés keretében, ahová hívjuk meg a Kisalföldet, hogy megadjuk egy kicsit a módját.

Fekete Tamás: A Kati írta, hogy 3-4 alkalommal kell neki Londonba kiutazni. Egy utazás kb. 100.000 Ft-ba kerül. További költség, hogy onnan el kell jutnia a helyszínre, stb. Én egy kiutazásának a támogatását javaslom, azzal a feltétellel, hogy népszerűsíti Fertőszéplakot. Akár pólót is adhatunk, amit a kötelező egyenruhán túl viselhetne. Neki lesz lehetősége a zászlót olyan helyre tenni, ahonnan jól lehet látni.

Kóbor Attila: Úgyis szeretnénk közvetíteni az olimpiát, ahonnan a Kati küldhet videoüzenetet.

Németh Gyula: Javaslom a támogatást, hiszen ez egy nem mindennapi esemény lenne, különösen, ha ehhez még megfelelő médiatámogatás is társul.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

5/2012. (II. 9.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fejes Katalint a londoni olimpián történő részvételéhez szükséges felkészítésre történő kiutazásához egy londoni utazásnak megfelelő, 100.000 Ft összegű támogatásban részesíti annak érdekében, hogy a támogatott - lehetőségeihez mérten - az olimpia helyszínén és idején Fertőszéplakot népszerűsítse.

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fekete Tamás: már többször szó volt róla, hogy a Nagy Lajos utcai buszmegálló nagyon nehezen megközelíthető a bokroktól. A tulajdonos fel is lett szólítva, de nem nyeste meg az ágakat. Javaslom, a közterületgondnokok az idén is rendezzék a környéket, mert egyszerűen nem lehet közlekedni.

Németh Gyula: Nagyon nehéz a tulajdonosnak megmagyarázni, hogy az a bokor nem az övé, ugyanakkor karbantartani neki kell. Megpróbálok beszélni vele, mert rám azért hallgat.

4. napirendi pont

Papp Imréné ingatlanügye

(Az előterjesztés mellékelve)

A napirendi pontot a Képviselő-testület üzleti érdekeire hivatkozással zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült, mely jelen jegyzőkönyv melléklete. A zárt ülésen a Képviselő-testület 6/2012. (II. 9.) határozatával a fertőszéplaki 190/37 hrsz-ú ingatlan 1.200.000 Ft összegben történő visszavásárlása mellett döntött.

5. napirendi pont

Szociális segélykérelem elbírálása

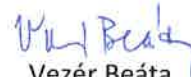
(Szóbeli előterjesztés)

A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült, mely jelen jegyzőkönyv melléklete. A zárt ülésen a Képviselő-testület 7/2012. (II. 9.) határozatával egy kérelmező részére 8.000 Ft összegű átmeneti segélyt állapított meg.

Kóbor Attila: Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy a testületi ülést bezárom.


Kóbor Attila
polgármester




Vezér Beáta
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:


Fekete Tamás
alpolgármester


Szalai Mihály
képviselő

Fertőszéplak Község Önkormányzata

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2012. február 9-i képviselő testületi ülésen

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

Jelen vannak:

Kóbor Attila	polgármester
Vezér Beáta	körjegyző
Fekete Tamás	alpolgármester
Garabné Herbszt Anna	képviselő
Hanzséros Béla	képviselő
Hanzséros József	képviselő
Németh Gyula	képviselő
Szalai Mihály	képviselő



Meghívottak:

Név:

Képviselt cég neve:

Aláírás

KISKÉRI LÁSZLO	Háziholdak Ház	Kiskéri László
KÖÖ LÁSZLÓ	Margareta Óvoda	Köő László
Iliašne Pozsgai Anna	Széchenyi F. Ált. Iskola	Iliašne Pozsgai Anna
FORBÉLYNÉ MEZŐ ERIKA	F-S KÖRJEJEGYZŐSÉG	Forbelyné

.....

.....

1250



2012

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

Szám: 105-2/2012.

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek ülését összehívom, amelyre tisztelettel **meghívom**.

Az ülés helye: Fertőszéplak Község Önkormányzati Hivatala ülésterme
Az ülés ideje: **2012. február 9.** (csütörtök) **17 óra**

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

- 1. Fertőszéplak Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. Gyermek- és szociális étkeztetés szolgáltatójának megbízása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 3. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
 - a) Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
 - b) Rekultív Kft-vel megállapodás módosítása

Zárt ülés:

- 4. Papp Imréné ingatlanügye**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 5. Szociális segélykérem elbírálása**
Előadó: Vezér Beáta körjegyző

Az írásos előterjesztéseket elektronikusan küldöm.

Megjelenésére számítok.

Fertőszéplak, 2012. február 3.

Tisztelettel:


Kóbor Attila
polgármester

Előterjesztések

1250



2012

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 2012. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Országgyűlés 2011. december 19-én jóváhagyta a Magyarország 2012. évi költségvetését, ezen belül az önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit, valamint az átengedett, megosztott bevételek keretében a személyi jövedelemadó átengedés, illetve önkormányzatunkat is érintő elvonás mértékét.

A 2012. évi önkormányzati költségvetés tervezése a Képviselő-testület 80/2011. (XI. 24.) képviselő-testületi határozatával elfogadott költségvetési koncepció figyelembe vételével történt.

Mindezek, valamint a helyi lehetőségek és szükségletek figyelembevételével terveztük meg Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetését, amelynek kiadási és bevételi főösszege:

351.550 e Ft

Az idei évi magasabb főösszegét részben az okozza, hogy az előterjesztett költségvetés Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség költségvetését most már teljes évre vonatkozóan tartalmazza.

Ezen összeg nélkül településünk költségvetésének összege: 325.354 e Ft.

A Körjegyzőség költségvetésének főösszege 26.196 e Ft, amelyet részleteiben a költségvetési rendelet-tervezet 6. számú mellékletének 1. pontja tartalmaz.

Bevételek: (1. számú melléklet)

A saját működési bevételek tartalmazzák a közhatalmi bevételeket, az intézményi ellátottak – óvodás, iskolás gyermekek – térítési díjait.

Itt szerepel az önkormányzat fenntartása alá tartozó köztemető sírhely megváltásaiból származó bevétel is.

Az önkormányzati vagyon bérbeadásából, a vállalkozások által térített tervezett összeg 1.171 e Ft.

A kamatbevételek között szerepelnek a bank által jóváírt kamatok összegei, amelyek tartalmazzák az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő pénzkészlet utáni kamatot, valamint a lekötött betétek kamatát (2.505 e Ft).

Így az önkormányzat működési bevételeinek összege 14.529 e Ft, amely a bevételi főösszeg 4,1 %-a.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei a helyi adókból és az átengedett központi adókból származó bevételeket tartalmazzák. Mind az építményadó, mind a helyi iparüzési adó bevételt az előző évi bevételek alapján terveztük meg, 7.400 e, illetve 95.000 e Ft összegben

Az átengedett központi adók között szerepel a 2010. évre bevallott, a NAV által településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a 9.873 e Ft összegben.

Önkormányzatunk esetében a helyben maradó személyi jövedelemadó-bevétel és az iparüzési adóerő-képesség együttesen számított 1 főre jutó összege nagyobb, mint a 2012. évi költségvetési törvény 4. számú melléklet 3. pontjában szereplő összeg, így a központi költségvetési kapcsolatból származó forrásokból az önkormányzatot együttesen megillető összeg csökkentésre került. Az elvonás mértéke 7.988 e Ft.

A települési önkormányzatok feladataihoz a központi költségvetés egy jogcímen biztosít hozzájárulást, a település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokhoz 5.264 e Ft összegben járul hozzá.

A központi költségvetés alap-hozzájárulása a körjegyzőség működéséhez 3.042 e Ft, az ösztönző hozzájárulás összege 2.076 e Ft.

A pénzbeli szociális juttatásokhoz nyújtott támogatás 3.087 e Ft összegű. Ez a hozzájárulás a települési önkormányzatok által a szociális törvény, és a gyermekek védelméről szóló törvény alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, illetve az egyes ellátásokhoz tartozó járulékfizetési kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódik.

A közoktatási hozzájárulások tekintetében alkalmazott teljesítménymutató meghatározásakor figyelembe kell venni az intézmény nyitva tartási idejét és az előírt csoport/osztály átlaglétszámokat.

Az iskolai normatívák tekintetében az előző évhez képest jelentős változás nem történt. A kapott normatív támogatások összegét, az oktatási intézmények saját bevételeit, kiadásait tartalmazó 6. számú melléklet alapján a Széchenyi Ferenc Általános Iskola működéséhez az önkormányzat saját pénzeszközeiből még 28.644 e Ft összegben járul hozzá. A Margaréta Óvoda működéséhez pedig 12.938 e Ft összegű támogatás szükséges a normatív támogatások kiegészítésére.

Az átengedett központi adók és a normatív állami hozzájárulások együttes összege 71.158 e Ft az előző évi 61.974. e Ft-tal szemben. A Körjegyzőség miatti többlet támogatás összege 5.118. e Ft. A normatív kötött támogatások tervezett 10.353 e Ft-os összegéből 3.843 e Ft az önkormányzat által tervezhető, szociális célú kifizetések fedezetére igényelt támogatás.

A működési célra átvett pénzeszközök között terveztük

- a körjegyzőség működési célra Fertőszéplak és Sarród községektől átvett pénzeszközét 25.980 e Ft összegben,
- Sarród Községtől átvett pénzeszköz összegét 10.528 e Ft összegben,
- Sopron-Fertőd Kistérségtől átvett oktatási célú normatívát 1.251 e Ft összegben,
- előző évi költségvetési visszatérülések (körjegyzőség központi támogatása) 1.706 e Ft összegben.

A felhalmozási bevételeink között szereplő tételek:

- ingatlanértékesítés bevétele 2.278 e Ft összegben,
- a közművagyon üzemeltetés bérleti díjának bevétele is számoltunk, 13.882 e Ft összegben,
- a pályázatokból megvalósuló beruházások fedezetére tervezett átvett pénzeszköz 39.999 e Ft,
- egyéb fejlesztési kiadások támogatására 1.280 e Ft.

Az előző évi pénzmaradványunk 57.663 e Ft. Ebből 7.196 e Ft a közművagyon kezelés maradványa, amely összeggel növeltük a bérleti díjak összegével megegyező közmű beruházások összegét.

Az önkormányzat saját gazdálkodásából eredően keletkezett 50.467 e Ft pénzmaradvány forrása működési célú kötelezettségeinknek, illetve tervezett fejlesztési kiadásainknak.

Sem működési, sem fejlesztési célú hitelfelvétellel nem számoltunk, kiadásaink és bevételeink egyensúlyban vannak.

Kiadások: (2. számú melléklet)

A rendelkezésre álló pénzeszközök és bevételi források figyelembevételével kell meghatározni és rangsorolni a 2012. évi feladatokat és azok kiadási előirányzatait.

Mindenekelőtt biztosítani kell a hivatal és az intézmények működtetését, az egészségügyi és szociális alapellátást, a hulladékgazdálkodást, a sportfeladatok ellátását, a köztemető és a helyi közutak fenntartását, a közvilágítást, a közművelődési és könyvtári szolgáltatás ellátását.

A bér és járulékainak költségei 108.424 e Ft, amelyből 21.681 e Ft a körjegyzőség kiadása. Az előző évhez nincs viszonyítási alapunk a körjegyzőség nem teljes évi működése miatt.

A költségvetés jelentős tétele a működés és fenntartás dologi kiadásait fedezi. Az előző évi kiadások alapján terveztünk, a tervezés során figyelembe vettük az általános forgalmi adó mértékének növekedését, a villamos energia és a gázdíjak növekedését. Külön tételként mutatjuk ki az önkormányzat rendezvényeinek kiadásait, figyelembe vettük a társulási hozzájárulások, tagdíjak összegeit. Dologi kiadasként terveztük a Széchenyi Kastély tereprendezeit, illetve a Mindenszentek templom környéki műalkotások rekonstrukciójának költségeit is.

Az egyéb működési kiadások (átadott pénzeszközök) részletes bemutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

Fejlesztési célú kiadásaink együttes összege 100.322 e Ft. Beruházási és felújítási kiadásaink összegét illetve az egyéb fejlesztési célú kiadások tagolását a költségvetési rendelet tervezet 4. sz. melléklete tartalmazza.

Önkormányzatunk saját tartaléka 30.670 e Ft. Ebből 29.532 e Ft működési tartalék, amit az előre nem látható kiadások fedezetére tartalékolunk, 1.138 e Ft fejlesztési céltartalék pedig a művelődési ház belső felújításának fedezetére szolgál.

Az államháztartási törvény szerint az önkormányzatok részére kötelező a 3 éves gördülő tervezés készítése.

A gördülő tervezés bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

A 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. 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:

- a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft
- c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
gépjárműadó: 100.000 Ft, mentességet élveznek a mozgáskorlátozott személyek közlekedésére szolgáló személygépjármű, amennyiben a teljesítménye a 100 kW-ot nem haladja meg, évi 13.000 Ft összegig.
építményadó: 750.000 Ft, mely az építmény tulajdonosát a helyi rendeletben meghatározott esetekben illeti meg. Mentés az a lakás, ahol lakcímet létesítettek, azok az ingatlanok, amelyeket hatóság lakhatatlanná nyilvánított, és a nem lakás céljára szolgáló építmény.
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft
- e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege 0 Ft.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy önkormányzatunk 2011. évi költségvetését vitassa meg és fogadja el.

Fertőszéplak, 2012. február 3.


Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

A képviselő-testület az együttes 2012. évi költségvetést

- a) 351.550 ezer Ft bevétellel és
 - b) 351.550 ezer Ft kiadással, ezen belül
 - ba) 86.274 ezer Ft személyi juttatás,
 - bb) 22.150 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - bc) 93.355 ezer Ft dologi kiadás
 - bd) 47.449 ezer Ft egyéb működési kiadás és
 - be) 100.322 ezer Ft felhalmozási kiadás
- főelőirányzatokkal állapítja meg.

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet, cél szerinti megbontását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását a 2. sz. melléklet, cél szerinti megosztását az 5. számú melléklet mutatja.

4. §

(1) Az 1. és 2. számú melléklet kiadási előirányzatai között összevontan tervezett egyéb működési célú kiadások címzettjeit és mértékét a 3. számú melléklet, a tervezett közvetlen fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek nélküli működési és felhalmozási bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 8. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.

(5) A 2012-2013-2014. évekre vonatkozó gördülő tervezés előirányzatait a 9. sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

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

(7) A több éves kihatású feladatok éves bontású előirányzatait a 11. sz. melléklet határozza meg.

5. §

(1) A költségvetési egyenleg összege -57.663 e Ft.

(2) Az előző évi pénzmaradvány összege: 57.663 e Ft

(3) Az (1) bekezdés szerinti hiány finanszírozását a képviselő-testület a korábbi évek pénzmaradványának felhasználásával biztosítja oly módon, hogy 18.440 e Ft összeget működési célra, 39.223 e Ft összeget felhalmozási célra biztosít.

6. §

(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 Képviselő-testület dönt.

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

7. §

(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 körjegyző 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.

8. §

(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.

(4) Az egyes előirányzatokon belül az 1.000 e Ft-ot meghaladó összegű kötelezettség-vállaláshoz előzetes képviselő-testületi döntés szükséges.

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 30.670 e Ft összegben hagyja jóvá a 2. számú melléklet kiadási előirányzatainak 5.1 alcíme szerint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalék összegéből 29.537 e Ft általános tartalék, 1.133 e Ft céltartalék, melyet a művelődési ház költségvetésének végrehajtására lehet felhasználni.

(3) A képviselő-testület az általános tartalék 200.000 Ft-tal való rendelkezés jogát polgármesterre átruházza, melyről a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl a tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

10. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2012. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részeként tekinti.

11. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Köbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
körjegyző

A Költségvetési kiadások:

I	Működési kiadások:	306 926
1.	Személyi juttatások	86 274
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 550
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	64 285
4.	Egyéb működési kiadások	133 817
	4.1. Támogatásértékű működési kiadások	112 623
	4.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	4 868
	4.3. Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	16 326
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
II	Felhalmozási kiadások	98 118
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	67 292
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val	24 826
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	6 000
	3.3. Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átadás	
III	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 204
IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:	30 695
1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	30 695

A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	437 943
---	----------------------------------	---------

B Működési bevételek

I	Működési bevételek	316 654
1.	Működési bevételek	14 529
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	114 102
	2.1. Illetékek	
	2.2. Helyi adók	102 400
	- Építményadó	7 400
	-Helyi iparüzési adó	95 000
	2.3. Átengedett központi adók	9 185
	2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 517
3.	Működési támogatások	173 346
	3.1. Normatív hozzájárulások	51 621
	3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	
	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott szervezetek támogatása	
	3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	10 353
	3.6. Irányító szervtől kapott támogatás	112 373
4.	Egyéb működési bevételek	13 676
	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	11 971
	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	
	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	1 705
II.	Felhalmozási bevételek	62 626
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21 347
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 278
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	14 152
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	500
	1.4. Felhalmozási célú ÁFA bevétel	4 417
2.	Felhalmozási támogatások	39 999
	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
	2.2. Fejlesztési célú támogatások	39 999
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 280
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 280
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	
III	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	

B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 280
---	-----------------------------------	---------

C Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	57 663
1.	Működési célra	17 166
2.	Felhalmozási célra	40 497
	- önkormányzat saját pénzmaradványa	33 301
	- közművagyon kezelés maradványa	7 196

D	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0
---	--	---

E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:

VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai	0
VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai:	
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás	
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevéltás	

E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E	437 943
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D	437 943

KIADÁSOK (e Ft)										
Címszám	Címnév			Személyi juttatások	M.adót terhelő j.	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Támogatási kölcsönök nyújtása	Felhalmozási kiadások	Összesen
	Alcímszám	Alcím /szakfeladat/ név								
		Részlelőir.sz.	Részlelőirányzat név							
01			Körjegyzőség	17 382	4 299	4 490	25		0	26 196
	01		Általános tartalék	17 382	4 299	4 490	25			26 196
02			Napköziotthonos Óvoda	16 825	4 348	9 352	0		0	30 525
	01		Óvodai nevelés, ellátás	16 825	4 348	4 164				25 337
	02		Óvodai intézményi étkeztetés			5 188			0	5 188
03			Általános iskola	39 030	10 003	17 248	0		0	66 281
	01		Általános iskolai tanulók nappali rendsz. oktatása	39 030	10 003	7 690				56 723
	02		Általános iskolások étkeztetése			9 558				9 558
04			Önkormányzat	13 037	3 900	33 195	164 487	2 204	98 118	314 941
	01		Önkormányzati jogalkotás	8 187	1 933	4 792	112 623		2 600	130 135
	02		Településüzemeltetés kiadásai	4 805	1 267	21 191	4 868	2 204	67 903	102 238
		1	Saját tulajdonú ingatlanok üzemeltetése			1 577				1 577
		2	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			2 296			36 256	38 552
		3	Település hulladék kezelés			250		2 204		2 454
		4	Út, autópálya építése						11 693	11 693
		5	Közutak üzemeltetése			273				273
		6	Zöldterület kezelés	3 063	784	978				4 825
		7	Közüvilágítási feladatok			3 175				3 175
		8	Város és közüségüzgázdálkodás	1 742	483	10 010			18 954	31 189
		9	Önkormányzati rendezvények kiadása			2 340				2 340
		10	Egyéb közüösségi,társadalmi tev. támogatása				4 868			4 868
		11	Közütemető fenntartása és működtetése			292			1 000	1 292
	02		Egészüzgügyi ellát. kiadásai	0	0	1 205	0		0	1 205
		1	Háziorvosi alapellátás			1 106				1 106
		2	Ifjúúság egészüzgügyi gondozás			99				99
	03		Szüciális ellátás kiadásai	0	688	193	16 326		0	17 207
		1	Szüciális étkeztetés			193				193
		2	Rendszeres pénzbeni ellát.		688		8 745			9 433
		3	Eseti pénzbeli ellátások				7 581			7 581
	04		Kulturális, sportcélú kiadás	45	12	5 814	0		27 615	33 486
		1	Könyvtári szolgáltatások							0
		2	Közüművelődesi tevékenységek és támogatásuk	45	12	5 814			21 615	27 486
		3	Sport célú kiadások						6 000	6 000
	05		Tartalékok	0	0		30 670		0	30 670
		1	Általános tartalék				29 537			29 537
		2	Céltartalék				1 133			1 133
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				86 274	22 550	64 285	164 512	2 204	98 118	437 943

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

Támogatásértékű működési kiadások	112 623
Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog.	112 373
- Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség	25 980
- Margaréta Óvoda	26 709
- Széchenyi Ferenc Általános Iskola	59 684
Egyéb támogatás értékű működési kiadás	
- Fertőd Város Önkormányzata: gyermekjóléti szolgáltatás	250
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 868
Egyházközösség támogatása	250
BURSA HUNGARICA ösztöndíj	1 000
Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi támogatása	203
Egyházközösségi CARITAS támogatása	50
Rendőrség támogatása	50
Sportegyesület támogatása	2 060
Horgászegyesület támogatása	100
Nyugdíjasklub támogatása	350
Diákönkormányzat támogatása	50
Vöröskereszt támogatása	20
Községszépítő Egyesület támogatása	20
Fertőszéplaki SZÉP-Varrók támogatása	50
Szent Cecília Kórus támogatása	130
Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150
Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50
Pokker János Alapítvány támogatása	50
Ifjúsági Klub támogatása	20
Dirty Dance tánccsoport támogatása	100
Baba-mama klub támogatása	45
Patrióta Egyesület támogatása	100
Mentőszolgálat támogatása	20
Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	16 326
Rendszeres szociális segély	308
Lakásfenntartási támogatás	208
Ápolási díj	2 867
Aktív korúak támogatása	684
Pénzbeli átmeneti segély	700
Pénzbeli temetési segély	400
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 110
Mozgáskorlátozottak támogatása	55
Közgyógyellátás	150
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	3 020
Természetben nyújtott átmeneti segély	650
Gyermekétkeztetés szociális alapon tört. elengedése, mérs.	4 174
Pénzeszközáttadás összesen	16 326
Tartalékok	30 695
Általános tartalék	29 562
ebből: - Körjegyzőség	25
- Fertőszéplak Önkormányzat	29 537
Céltartalék	1 133
ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat	1 133
Mindösszesen	164 512

BEVÉTELEK (e Ft)														
Címszám	Címnév		Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
Alcímszám	Alcím /szakfeladat/ név		Saját bevétel	Közhatalmi bevételek	Működési támogatás	Egyéb működési bevétel	Működési pénzmaradv. ig.vétel	Összesen	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Támogatási kölcsön nyújtása	Egyéb felhalmozási bevétel	Felhalmozási pénzmaradv. ig.vétel	Összesen	Bevételek összesen
		Részlelőir.sz. Részlelőirányzat név												
04		Önkormányzat		112 025	63 679	11 779		187 483			787		787	188 270
	01	Önkormányzati jogalkotás		40				40			787			827
		2 Önkormányzat elszámolásai		102 400				102 400						102 400
		Építményadó		7 400				7 400						7 400
		Helyi iparüzési adó		95 000				95 000						95 000
		3 Átengedett központi adók		9 185				9 185						9 185
		SZJA önk. megillető		9 873				9 873						9 873
		SZJA jövedelem diff.		-7 988				-7 988						-7 988
		Gépjárműadó		7 300				7 300						7 300
		4 Bírságok, pótlékok		400				400						400
		Talajterhelési díj		400				400						400
		5 Működési támogatások			63 679			63 679						63 679
		Normatív hozzájárulás			51 621			51 621						51 621
		Normatív kötött felh. támogatás			10 353			10 353						10 353
		Előző évi visszatérülések			1 705			1 705						1 705
		6 Önkorm. kistérségi társulás elszámolásai				11 779		11 779						11 779
	02	Település üzemeltetés bevételei	8 468	2 117			5 943	16 528	16 930	1 000	21 392	39 719	79 041	95 569
		1 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása	2 102	2 117				4 219						4 219
		2 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	3 802					3 802	14 382			18 626	33 008	36 810
		3 Utak építése						0			5 280	6 693	11 973	11 973
		6 Zöldterület kezelés					4 825	4 825						4 825
		8 Város és községgazdálkodás	2 500					2 500		1 000	16 112	13 400	30 512	33 012
		ebből: kapott kamatok	2 500					2 500						2 500
		9 Önkormányzati rendezvények					1 118	1 118						1 118
		11 Köztemető fenntartása	64					64				1 000	1 000	1 064
		12 Önkorm.tul.ingatlanok adás-vétele						0	2 548				2 548	2 548
	03	Egészségügyi ellátás bevétel				92		92						92
		Ifjúság egészségügyi gond.				92		92						92
	04	Szociális ellátás bevétele				100		100						100
		Mozgáskorlátozottak támogatása				55		55						55
		Közcélú foglalkoztatás				45		45						45
	05	Kulturális, sportcélú bevételű					11 032	11 032			19 100	778	19 878	30 910
		2 Közművelődési tevékenységek és támog.					11 032	11 032			19 100	778	19 878	30 910
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			8 468	114 142	63 679	11 971	16 975	215 235	16 930	1 000	41 279	40 497	99 706	314 941

BEVÉTELEK (e Ft)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	
Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Kamat bevétel	Irányító szervtől kapott támogatás	Pénzmaradv.ig	Felhalmozási bevétel	Összesen
841126-1 Önkormányzati igazgatás	6 824	0	0	19 156	0	0	25 980
Fertőszéplak község Önkormányzat	3 412	0	0	8 628	0	0	0
Sarród község Önkormányzat	3 412	0	0	10 528	0	0	0
841126-1 Önkormányzati igazgatás	0	20	5	0	191	0	216
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 824	20	5	19 156	191	0	26 196

KIADÁSOK (e Ft)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	
Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség	Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Egyéb műk.	Pénzeszk.átadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
841126-1 Önkormányzati igazgatás	17 382	4 299	4 490	25	0	0	26 196
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 382	4 299	4 490	25	0	0	26 196

BEVÉTELEK (e Ft)

	IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOG.					
Intézmény	Állami t.	Kistérségi normatíva	Önkorm. hozzájár.	Összes támogat.	Saját bev.	Összesen
Margaréta Óvoda	13 694	500	12 515	26 709	3 816	30 525
ebből óvodai nevelés	11 869	500	12 515	24 884		24 884
SNI óvodai nevelés	261			261		261
étkeztetés	1 564			1 564	3 816	5 380
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 694	500	12 515	26 709	3 816	30 525

KIADÁSOK (e Ft)

Intézmény	Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Egyéb műk.	Felhalm.	Összesen
Margaréta Óvoda						
ebből óvodai nevelés	16 825	4 348	3 564			24 737
SNI óvodai nevelés			600			600
étkeztetés			5 188			5 188
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 825	4 348	9 352	0	0	30 525

BEVÉTELEK (e Ft)

	IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOG.					
Intézmény	Állami t.	Kistérségi normatíva	Önkorm. hozzájár.	Összes támogat.	Saját bev.	Összesen
Széchenyi Ferenc Általános Iskola	30 968	751	27 965	59 684	6 597	66 281
ebből általános iskolai oktatás	25 458	751	27 965	54 174		54 174
SNI óvodai nevelés	1 770			1 770		1 770
étkeztetés	3 740			3 740	6 597	10 337
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 968	751	27 965	59 684	6 597	66 281

KIADÁSOK (e Ft)

Intézmény	Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Egyéb műk.	Felhalm.	Összesen
Széchenyi Ferenc Általános Iskola						
ebből általános iskolai oktatás	39 030	10 003	7 690			56 723
SNI oktatás						0
étkeztetés			9 558			9 558
KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 030	10 003	17 248	0	0	66 281

LÉTSZÁM TERV

Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős (fő)	Részmunkaidő aránya a teljes munkaidőhöz
Körjegyzőség*	6		0
Körjegyző	1		
Ügyintéző	5		
Önkormányzat*	1		0
Önkormányzati jogalkotás			
Polgármester	1		

Településüzemeltetés**	2	1	0,75
Zöldterület kezelés	2		
Város és községgazdálkodás		1	0,75

Napköziotthonos Óvoda**	7	0	0,00
Magasabb vezető	1		
Beosztott óvónő	4		
Dajka	2		
Általános Iskola***	17	0	0
Magasabb vezető	1		
Pedagógus	12		
Pedagógus (napközi)	1		
Iskola titkár	1		
Fizikai alkalmazott	2		
Összes létszám	33	1	0,75

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	Fő	Foglalkoztatott időszak (hónap)
Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	1	
Közfoglalkoztatás összesen	1	

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2012/13/14. ÉVI

Megnevezés	Ssz.	2012	2013	2014
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	01.	14 529	15 100	18 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02.	114 102	114 000	116 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03.	63 679	62 000	63 000
Támogatásértékű működési bevétel	04.	11 971	40 000	40 000
Irányító szervtől kapott támogatás	05.	112 373	115 000	117 000
Hitelfelvétel	06.			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	07.			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08.	17 166	8 900	7 000
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	09.	333 820	355 000	361 000
Személyi juttatások	10.	86 274	88 000	90 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11.	22 550	24 000	24 500
Dologi kiadások	12.	61 622	63 000	67 000
Működési célú pénzeszközáradás, egyéb támogatás	13.	21 444	45 000	45 000
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	14.	112 373	115 000	117 000
Működési célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	15.			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16.			
Rövid lejáratú hitel kamata	17.			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18.			
Tartalékok	19.	29 557	20 000	17 500
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20.	333 820	355 000	361 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21.	16 930	17 000	19 000
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	22.			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23.	41 279	6 000	5 000
Felhalmozási áfa visszatérülése	24.			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	25.	4 417	4 000	4 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26.	1 000	1 500	1 000
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése	27.			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, értékesítése, hitelfelvétel	28.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29.	40 497	9 000	5 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30.	104 123	37 500	34 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	31.	67 292	15 000	15 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	32.	24 826	14 000	15 500
Értékesített tárgyi eszk., immateriális javak utáni Áfa befiz.	33.	2 663	4 000	
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	34.	6 000		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35.	2 204		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36.			
Hosszú lejáratú hitel kamata	37.			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38.			
Tartalékok	39.	1 138	4 500	3 500
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40.	104 123	37 500	34 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (09+30)	41.	437 943	392 500	395 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (20+40)	42.	437 943	392 500	395 000

Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	2 080	2 100	40 500	4 200	13 250	2 050	2 100	2 100	42 500	3 100	2 100	15 537	131 617
Támogatások	5 160	5 100	5 200	5 100	5 150	5 160	5 210	5 164	5 200	5 219	5 155	5 156	61 974
Felhalmozási bevételek	4 443	1 550	1 550	1 550	2 050	1 530	1 540	1 400	1 450	1 426	1 425	1 433	21 347
Végl. átvett pénzeszközök	10 990	10 950	10 700	11 220	10 480	10 700	10 600	10 600	10 700	30 700	27 190	10 321	165 151
Hitel felvétele													0
Előző évi pénzmaradv.ig.v	10 000	10 000					15 000	20 000			191	2 663	57 854
Bevételek összesen:	32 673	29 700	57 950	22 070	30 930	19 440	34 450	39 264	59 850	40 445	36 061	35 110	437 943
Kiadások													
Személyi juttatások	7 190	7 010	7 200	7 300	7 250	7 200	7 150	7 100	7 200	7 225	7 225	7 224	86 274
Munkaadókat terh.jár.	1 839	1 795	1 850	1 876	1 863	1 850	1 837	1 825	1 850	1 855	1 855	2 255	22 550
Dologi kiadások	5 450	5 200	5 500	5 350	5 115	5 430	5 600	5 650	5 320	5 250	5 620	4 800	64 285
Pénzeszk.átad,támog.	8 170	8 075	8 075	10 509	14 700	14 700	14 550	10 475	11 859	14 561	14 200	9 968	139 842
Felhalm. kiadások	4 137	4 200	5 200	2 204	1 000	4 500	11 693	12 385	17 788	21 615	4 250	5 350	94 322
Hiteltörlesztés													0
Kamatfizetés													0
Tartalék felhasználása												30 670	30 670
Kiadások összesen:	26 786	26 280	27 825	27 239	29 928	33 680	40 830	37 435	44 017	50 506	33 150	60 267	437 943
<i>Egyenleg (havi záró pénz-állomány)</i>	<i>5 887</i>	<i>9 307</i>	<i>39 432</i>	<i>34 263</i>	<i>35 265</i>	<i>21 025</i>	<i>14 645</i>	<i>16 474</i>	<i>32 307</i>	<i>22 246</i>	<i>25 157</i>	<i>0</i>	

Többéves kihatású feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása vállalkozásnak			551	551	551	551	2 204
Sopron Térségi Hulladékgazd.Konzorcium			551	551	551	551	2 204
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	1 000	1 000	1 000				3 000
Magánszemélyek	1 000	1 000	1 000				3 000
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás		6 000					6 000
Sportegyesület Fertőszéplak		6 000					6 000
Összesen:	1 000	7 000	1 551	551	551	551	11 204



Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Gyermek- és szociális étkeztetés szolgáltatójának megbízása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint azt már korábban jeleztem – tekintettel arra, hogy az iskolai és az óvodai étkeztetésre nagyon sok panasz érkezett hozzám, ezért árajánlatot kértem egy új szolgáltatótól, a HAYDN Vendéglátó- és Kereskedelmi Kft (9430 Fertőd, Madách st. 2.). A jelenlegi szolgáltató árait és az új ajánlatot összehasonlítva a következőt lehet megállapítani.

	Nyugat-magyarországi Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Részvénytársaság		HAYDN Vendéglátó- és Kereskedelmi Kft	
	étkezés díja Ft/adag	térítési díj Ft/adag	étkezés díja Ft/adag	térítési díj Ft/adag
óvodás ebéd	298	161	268	107
iskolás ebéd	326	176	294	118

A fenti díjak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1993. évi XXXI. tv. 151. § (3)-(4) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés esetén az intézményi térítési díjának az alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját – tehát, hogy ténylegesen mennyit fizet a család az étkezésért – a nyersanyagköltség napi összege általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezményeknek a figyelembevételével kell megállapítani. Normatív kedvezményre a következők jogosultak:

- a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
 - aa) bölcsődés,
 - ab) óvodás,
 - ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
 - ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális törvény hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
- b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
- c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,

d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani.

Gyermekekétkeztetés esetén a szülő csak a nyersanyagköltség és az áfa összegének megfizetésére kötelezhető. az ún. rezsiköltséget az önkormányzatnak kell a szolgáltató felé megfizetni. A jelenlegi szolgáltató 56 %-os rezsiköltséggel, a HAYDN Vendéglátó- és Kereskedelmi Kft 60%-os rezsiköltséggel dolgozik.

Az elvégzett számításokból kiderül, hogy a jelenlegi szolgáltatónál az alacsonyabb rezsiköltség miatt a szülők többet, míg az önkormányzat kevesebbet tesz hozzá a gyermekétkeztetéshez. A HAYDN Kft választása esetén a magasabb rezsiköltség miatt éves szinten az önkormányzatnak többbe kerül kb. 500 e Ft-tal a gyermekétkeztetés támogatása, azonban a szülők havonta kb. 1.000 Ft-tal kevesebb térítési díjat fizetnének. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy az idei évben a gyermekétkeztetésre kapott állami támogatás teljes összegét nem használjuk ki, így a megnövekedett önkormányzati költség ebből az állami támogatásból finanszírozható.

A fenti összehasonlító táblázatból megállapítható, hogy a most kapott ajánlat kedvezőbb a jelenlegi szolgáltatónál, és a megkérdezett referenciák is kedvezően nyilatkoztak a vállalkozásról. Ezek alapján javaslom, hogy a Nyugat-magyarországi Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Részvénytársasággal fennálló határozatlan időre szóló szerződést mondjuk fel, és a HAYDN Vendéglátó- és Kereskedelmi Kft-vel az előterjesztéshez mellékelt szerződést kössük meg. A korábbi szerződés 13. pontja alapján a szerződés felmondási határideje 30 nap.

A térítési díjakat a Képviselő-testület a helyi gyermekvédelmi rendelet módosításáról szóló 7/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításának keretében határozhatja meg.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nyugat-magyarországi Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Részvénytársasággal (9021 Győr, Bajcsi-Zsilinszky u. 30-32) szám alatti vállalkozással a gyermek- és szociális étkeztetésre 2006. január 2. napján kötött szerződést 2012. március 31-vel felmondja.

Ezzel egyidejűleg a gyermek- és szociális étkeztetés biztosítására HAYDN Vendéglátó- és Kereskedelmi Kft (9430 Fertőd, Madách st. 2.) az előterjesztés mellékletének megfelelő szerződést megkötí.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés felmondását a Nyugat-magyarországi Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Részvénytársasággal közölje, valamint a gyermek- és szociális étkeztetésre a HAYDN Vendéglátó- és Kereskedelmi Kft-vel a szerződést az önkormányzat nevében megkösse.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2012. február 3.


Kóbor Attila

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Fertőszéplak Község Önkormányzata

9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

bankszámla száma:

adószáma: képviselőjében eljár **Kóbor Attila** polgármester,
mint **Megrendelő**

másrészről

Haydn Vendéglátóipari és Kereskedelmi kft

9431 Fertőd, Madách sétány 2.

adószáma: 11123930-2-08

képviselőjében **Takács Györgyné**

továbbiakban mint **Vállalkozó** között

alulírott helyen, időben és feltételek szerint.

1. A szerződés tárgya, mennyisége

1.1. A közétkeztetési szolgáltatást átlagosan a következők szerint kell biztosítani:

- Óvoda: 9436 Fertőszéplak..... - napi 1 étkezés főre.
- Iskola : 9436 Fertőszéplak..... - napi 1 étkezés főre.
-

1.2. A teljesített mennyiség -20%-al eltérhet a megrendelt mennyiségtől.

Felek az 1.1. pontban foglalt létszámokat minden év szeptember 1-vel felülvizsgálják.

2. A szerződés tartalma

2.1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 1 hétre előre étlapot készít és az abban írtaknak megfelelően végzi a szolgáltatást. Az étlapot legalább 5 nappal a teljesítés időpontja előtt megküldi Megrendelőnek és kifüggeszti a szolgáltatást igénybevevő intézményeknél.

2.2. A kiszállítást a tálalókonyhákra a vállalkozó végzi. A kiszállításhoz szükséges edényzetet Vállalkozó biztosítja.

A kiszállítás időpontja

- ebéd: 11:00 és 12:00 óra között

2.3. Megrendelő a megrendelést a kiszállítás előtt 15 nappal előbb adja meg. Lemondásra az előző munkanap 15⁰⁰ óráig kerülhet sor.

3. Vállalási ár

3.1. Díjtételek:

- Óvodások részére napi 1 étkezés biztosítása: nettó Ft/nap
- Iskolások részére napi 1 étkezés biztosítása: nettó Ft/nap
- Ebéd ára: nettó Ft/nap

Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti díjtételek 60%-os rezsiköltséget és 40%-os nyersanyagköltséget tartalmaznak.

A kiszállítást vállalkozó térítésmentesen biztosítja.

3.2. A 3.1. pontban írt szolgáltatás áfaköteles, az áfa 27 %.

Vállalkozó a díjtételek módosításáról megrendelőt legalább 30 nappal korábban köteles írásban tájékoztatni, melyben köteles megjelölni a nyersanyagköltség és a rezsiköltség arányát. Vagy vállalkozó kijelenti, hogy a 3. pontban meghatározott vállalási árat legalább ...-ig fenntartja, ezt követően a díjtételek módosításáról megrendelőt legalább 30 nappal korábban köteles írásban tájékoztatni.

4. A vállalási ár kiegyenlítése

- 4.1. Vállalkozó a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig nyújtja be a számlát a teljesítés igazolással együtt.
Teljesítésigazolásra jogosult.
- 4.2. A számla kifizetése átutalással történik, a számla kézhezvételét követő naptári napon belül.
- 4.3. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy jelen szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ának hatálya alá tartozik.
- 4.4. Megrendelőnek benyújtott számlát késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó jogosult késedelmi kamatot felszámítani, melynek mértéke a Ptk. 301/A §-a szerinti. Megrendelő a késedelmi kamatot a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig arányosan köteles megfizetni.

5. Felelősségbiztosítás

- 5.1. Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért, a munka megkezdésétől a teljesítés időpontjáig.
- 5.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben biztosítani, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.

6. Szerződés időtartama

- 6.1. Ezen szerződés 2012. hó napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
- 6.2. Felek kinyilvánítják, hogy hosszabb távú együttműködésre törekednek, azonban a szerződés 30 napos felmondási idővel a másik félhez intézett egyoldalú, írásos nyilatkozattal történő felmondás jogát fenntartják.

7. Rendkívüli felmondás

- 7.1. Rendkívüli felmondás joga illeti meg a Megrendelőt, ha Vállalkozó
 - 10 napon keresztül nem teljesít, vagy ellehetetlenül,

- ismételt írásos felszólítás ellenére nem a szakmai elvárások szerinti mennyiségben és minőségben szállítja az ételt,
- az ÁNTSZ vizsgálat súlyos szakmai szabályszegést állapít meg.

7.2. Rendkívüli felmondás joga illeti meg a Vállalkozót, ha Megrendelő fizetési kötelezettségének 60 napon keresztül nem tesz eleget.

7.3. A rendkívüli felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap.

8. Szerződő felek képviselői

8.1. Megrendelő képviselőjének

Neve: Kóbor Attila
Címe: 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2..
Tel.:
Fax:

8.2. Vállalkozó képviselőjének

Neve: Takács Györgyné
Címe: 9431 Fertőd, Madách sétány 2.
Tel: 06207733610
Faxszáma: 0699271762

9. Egyéb megállapodások

- 9.1. Minden, jelen szerződés keretében a felek által küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A felek közti levelezés nyelve: magyar.
- 9.2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentáció a Megrendelő hozzájárulás nélkül nem adható át harmadik személynek.
- 9.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó szerződés szerinti teljesítését – akár harmadik személy (külső szakértő) bevonásával is – ellenőrizni. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- 9.4. Szerződő felek mentesülnek jelen szerződésből fakadó kötelezettségeiknek nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelőssége alól, ha nemteljesítés elháríthatatlan erő következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes kereskedelmi kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előre láthatatlan események következtében állnak elő. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.
- 9.5. Jelen szerződés ... példányban, magyar nyelven készül, melyből ... példány a Vállalkozót, példány a Megrendelőt illeti.

10. Választott bíróság, alkalmazott jog

- 10.1. Az alkalmazott jog a magyar Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény)

Kelt:

.....
megrendelő

.....
vállalkozó

Rendeletek

**Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

A képviselő-testület az együttes 2012. évi költségvetést

- a) 351.550 ezer Ft bevétellel és
 - b) 351.550 ezer Ft kiadással, ezen belül
 - ba) 86.274 ezer Ft személyi juttatás,
 - bb) 22.150 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - bc) 93.355 ezer Ft dologi kiadás
 - bd) 47.449 ezer Ft egyéb működési kiadás és
 - be) 100.322 ezer Ft felhalmozási kiadás
- főelőirányzatokkal állapítja meg.

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet, cél szerinti megbontását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását a 2. sz. melléklet, cél szerinti megosztását az 5. számú melléklet mutatja.

4. §

(1) Az 1. és 2. számú melléklet kiadási előirányzatai között összevontan tervezett egyéb működési célú kiadások címzettjeit és mértékét a 3. számú melléklet, a tervezett közvetlen fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek nélküli működési és felhalmozási bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 8. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.

(5) A 2012-2013-2014. évekre vonatkozó gördülő tervezés előirányzatait a 9. sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

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

(7) A több éves kihatású feladatok éves bontású előirányzatait a 11. sz. melléklet határozza meg.

5. §

(1) A költségvetési egyenleg összege -57.663 e Ft.

(2) Az előző évi pénzmaradvány összege: 57.663 e Ft

(3) Az (1) bekezdés szerinti hiány finanszírozását a képviselő-testület a korábbi évek pénzmaradványának felhasználásával biztosítja oly módon, hogy 18.440 e Ft összeget működési célra, 39.223 e Ft összeget felhalmozási célra biztosít.

6. §

(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 Képviselő-testület dönt.

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

7. §

(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 körjegyző 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.

8. §

(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.

(4) Az egyes előirányzatokon belül az 1.000 e Ft-ot meghaladó összegű kötelezettség-vállaláshoz előzetes képviselő-testületi döntés szükséges.

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 30.670 e Ft összegben hagyja jóvá a 2. számú melléklet kiadási előirányzatainak 5.1 alcíme szerint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalék összegéből 29.537 e Ft általános tartalék, 1.133 e Ft céltartalék, melyet a művelődési ház költségvetésének végrehajtására lehet felhasználni.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalék 200.000 Ft-tal való rendelkezés jogát polgármesterre átruházza, melyről a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

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

10. §

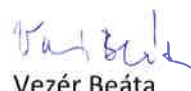
A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2012. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

11. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


Kóbor Attila
polgármester




Vezér Beáta
körjegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 9. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2012. február 10.




Vezér Beáta
körjegyző

A Költségvetési kiadások:

I	Működési kiadások:	306 926
1.	Személyi juttatások	86 274
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 550
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	64 285
4.	Egyéb működési kiadások	133 817
	4.1. Támogatásértékű működési kiadások	112 623
	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 868
	4.3. Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	16 326
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
II	Felhalmozási kiadások	98 118
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	67 292
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val	24 826
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	6 000
	3.3. Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átadás	
III	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 204
IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:	30 695
1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	30 695

A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	437 943
---	----------------------------------	---------

B Működési bevételek

I	Működési bevételek	316 654
1.	Működési bevételek	14 529
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	114 102
	2.1. Illetékek	
	2.2. Helyi adók	102 400
	- Építményadó	7 400
	-Helyi iparüzési adó.	95 000
	2.3. Átengedett központi adók	9 185
	2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 517
3.	Működési támogatások	173 346
	3.1. Normatív hozzájárulások	51 621
	3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	
	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott szervezetek támogatása	
	3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	10 353
	3.6. Irányító szervtől kapott támogatás	112 373
4.	Egyéb működési bevételek	13 676
	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	11 971
	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	
	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	1 705
II.	Felhalmozási bevételek	62 626
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21 347
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 278
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	14 152
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	500
	1.4. Felhalmozási célú ÁFA bevétel	4 417
2.	Felhalmozási támogatások	39 999
	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
	2.2. Fejlesztési célú támogatások	39 999
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 280
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 280
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	
III	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
I.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	

B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 280
---	-----------------------------------	---------

C Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	57 663
1.	Működési célra	17 166
2.	Felhalmozási célra	40 497
	- önkormányzat saját pénzmaradványa	33 301
	- közművagyon kezelés maradványa	7 196

D	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0
---	--	---

E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:

VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai	0
VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:	
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás	
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybeváltás	

E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
---	-----------------------------------	--

TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E	437 943
--------------------	-----	---------

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D	437 943
---------------------	-------	---------

KIADÁSOK (e Ft)									
Címszám	Címnév		Személyi juttatások	M.adót terhelő j.	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Támogatási kölcsönök nyújtása	Felhalmozási kiadások	Összesen
	Alcímszám	Alcím /szakfeladat/ név							
		Részelőir.sz. Részelőirányzat név							
01		Körjegyzőség	17 382	4 299	4 490	25		0	26 196
	01	Általános tartalék	17 382	4 299	4 490	25			26 196
02		Napköziotthonos Óvoda	16 825	4 348	9 352	0		0	30 525
	01	Óvodai nevelés, ellátás	16 825	4 348	4 164				25 337
	02	Óvodai intézményi étkeztetés			5 188			0	5 188
03		Általános iskola	39 030	10 003	17 248	0		0	66 281
	01	Általános iskolai tanulók nappali rendsz. oktatása	39 030	10 003	7 690				56 723
	02	Általános iskolások étkeztetése			9 558				9 558
04		Önkormányzat	13 037	3 900	33 195	164 487	2 204	98 118	314 941
	01	Önkormányzati jogalkotás	8 187	1 933	4 792	112 623		2 600	130 135
	02	Településüzemeltetés kiadásai	4 805	1 267	21 191	4 868	2 204	67 903	102 238
	1	Saját tulajdonú ingatlanok üzemeltetése			1 577				1 577
	2	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			2 296			36 256	38 552
	3	Település hulladék kezelés			250		2 204		2 454
	4	Út, autópálya építése						11 693	11 693
	5	Közutak üzemeltetése			273				273
	6	Zöldterület kezelés	3 063	784	978				4 825
	7	Közvilágítási feladatok			3 175				3 175
	8	Város és községgazdálkodás	1 742	483	10 010			18 954	31 189
	9	Önkormányzati rendezvények kiadása			2 340				2 340
	10	Egyéb közösségi,társadalmi tev. támogatása				4 868			4 868
	11	Köztisztviselői fenntartása és működtetése			292			1 000	1 292
02		Egészségügyi ellát. kiadásai	0	0	1 205	0		0	1 205
	1	Háziorvosi alapellátás			1 106				1 106
	2	Ifjúság egészségügyi gondozás			99				99
03		Szociális ellátás kiadásai	0	688	193	16 326		0	17 207
	1	Szociális étkeztetés			193				193
	2	Rendszeres pénzbeni ellát.		688		8 745			9 433
	3	Eseti pénzbeli ellátások				7 581			7 581
04		Kulturális, sportcélú kiadás	45	12	5 814	0		27 615	33 486
	1	Könyvtári szolgáltatások							0
	2	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	45	12	5 814			21 615	27 486
	3	Sport célú kiadások						6 000	6 000
05		Tartalékok	0	0		30 670		0	30 670
	1	Általános tartalék				29 537			29 537
	2	Céltartalék				1 133			1 133
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			86 274	22 550	64 285	164 512	2 204	98 118	437 943

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

Támogatásértékű működési kiadások	112 623
Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog.	112 373
- Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség	25 980
- Margaréta Óvoda	26 709
- Széchenyi Ferenc Általános Iskola	59 684
Egyéb támogatás értékű működési kiadás	
- Fertőd Város Önkormányzata: gyermekjóléti szolgáltatás	250
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 868
Egyházközösség támogatása	250
BURSA HUNGARICA ösztöndíj	1 000
Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi támogatása	203
Egyházközösségi CARITAS támogatása	50
Rendőrség támogatása	50
Sportegyesület támogatása	2 060
Horgászegyesület támogatása	100
Nyugdíjasklub támogatása	350
Diákönkormányzat támogatása	50
Vöröskereszt támogatása	20
KözségSzépítő Egyesület támogatása	20
Fertőszéplaki SZÉP-Varrók támogatása	50
Szent Cecília Kórus támogatása	130
Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150
Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50
Pokker János Alapítvány támogatása	50
Ifjúsági Klub támogatása	20
Dirty Dance tánccsoport támogatása	100
Baba-mama klub támogatása	45
Patrióta Egyesület támogatása	100
Mentőszolgálat támogatása	20
Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	16 326
Rendszeres szociális segély	308
Lakásfenntartási támogatás	208
Ápolási díj	2 867
Aktív korúak támogatása	684
Pénzbeli átmeneti segély	700
Pénzbeli temetési segély	400
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 110
Mozgáskorlátozottak támogatása	55
Közgyógyellátás	150
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	3 020
Természetben nyújtott átmeneti segély	650
Gyermekétkeztetés szociális alapon tört. elengedése, mérs.	4 174
Pénzeszközátadás összesen	16 326
Tartalékok	30 695
Általános tartalék	29 562
ebből: - Körjegyzőség	25
- Fertőszéplak Önkormányzat	29 537
Céltartalék	1 133
ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat	1 133
Mindösszesen	164 512

FEJLESZTÉSEK (e Ft)

BERUHÁZÁSI kiadások			
04	Önkormányzat		
01	Jogalkotás		2 600
		Projektor vásárlása vetítövászonnal	1 000
		Szerver hálózat	1 000
		Számítógép fejlesztés	600
02	Település üzemeltetés kiadásai		43 077
	01	Szennyvíz csatorna építés Mátyás király u.	11 430
	04	Utak építése	11 693
		Parkoló, járda építése iskolával szemben	4 255
		Kerékpáros pihenő	6 350
		Látkép Galéria sétautja és díszkivilágítása	1 088
	08	Város és községgazdálkodás	18 954
		Óvoda energia korszerűsítés	17 788
		Buszváró építése	666
		Pótkocsi vásárlás	400
		Településközpont terve	100
	11	Köztemető fenntartása és üzemeltetése	1 000
		Kerítés urnafallal	1 000
03	Kulturális, sportcélú kiadás		21 615
	02	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	330
		Művelődési ház előtt kovácsoltvas korlát	330
		Művelődési ház energiakorszerűsítés	21 285
Beruházási kiadások összesen:			67 292
FELÚJÍTÁSI kiadások			
04	Önkormányzat		24 826
01	Település üzemeltetés kiadásai		24 826
	01	Szennyvíz gyűjtése	24 826
		Üzemeltetésre átadott közművek felújítása	24 826
Felújítási kiadások összesen:			24 826
Egyéb felhalmozási kiadások			
04	Önkormányzat		8 204
01	Település üzemeltetés kiadásai		8 204
	03	Települési hulladék kezelése	2 204
		Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium: adott kölcsön	2 204
04	Kulturális, sportcélú kiadások		6 000
	05	Sportlétesítmények működtetése	6 000
		Sportegyesület részére visszatérítendő támogatás	6 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:			8 204
Fejlesztések összesen:			100 322

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek	2012	Működési kiadások	2012
Működési bevételek	14 529	Személyi juttatások	86 274
Egyéb saját működési bevétel	8 581	Munkaadókat terhelő járulék	22 550
Kamatbevételek	2 505	Dologi jellegű kiadások	51 033
Áfa bevételek	3 443	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	112 373
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	114 102	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	16 326
Helyi adók	102 400	Támogatásértékű működési támogatások	250
Átengedett központi adók	9 185	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 868
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	2 517	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 014
Működési támogatások:	63 679	ÁFA befizetés	570
Normatív hozzájárulások	51 621	Működési célú tartalék	29 562
Előző évi visszatérülések	1 705	- általános tartalék	29 562
Normatív kötött felhasználású támogatások	10 353		
Irányító szervtől kapott támogatás	112 373		
Támogatásértékű működési bevétel	11 971		
ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	92		
Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről			
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	17 166		
Működési bevételek összesen	333 820	Működési kiadások összesen	333 820
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Adott kölcsön visszatérülése	1 000	Felújítási kiadások	19 548
Üzemeltetésből származó bevétel	13 882	Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	5 278
Tárgyi eszközök értékesítése	2 278	Beruházási kiadások	52 985
Önkormányzati vagyron bérbeadása	270	Beruházások előzetes ÁFA-ja	14 307
Fejlesztési célú ÁFA bevétel	4 417	Általános forgalmi adó befizetés	2 668
Támogatás értékű fejlesztési bevétel	39 999	Támogatási kölcsön nyújtása	2 204
Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	1 280	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 000
Pénzügyi befektetés bevétele	500	Fejlesztési célú tartalék	1 133
Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	40 497	- Céltartalék	1 133
Felhalmozási bevételek összesen	104 123	Felhalmozási kiadások összesen	104 123
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	437 943	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	437 943

BEVÉTELEK (e Ft)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	
Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Kamat bevétel	Irányító szervtől kapott támogatás	Pénzmaradv.ig	Felhalmozási bevétel	Összesen
841126-1 Önkormányzati igazgatás	6 824	0	0	19 156	0	0	25 980
Fertőszéplak község Önkormányzat	3 412	0	0	8 628	0	0	0
Sarród község Önkormányzat	3 412	0	0	10 528	0	0	0
841126-1 Önkormányzati igazgatás	0	20	5	0	191	0	216
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 824	20	5	19 156	191	0	26 196

KIADÁSOK (e Ft)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	
Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség	Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Egyéb műk.	Pénzeszk.átadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
841126-1 Önkormányzati igazgatás	17 382	4 299	4 490	25	0	0	26 196
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 382	4 299	4 490	25	0	0	26 196

BEVÉTELEK (e Ft)

	IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOG.						
Intézmény	Állami t.	Kistérségi normatíva	Önkorm. hozzájár.	Összes támogat.	Saját bev.	Összesen	
Margaréta Óvoda	13 694	500	12 515	26 709	3 816	30 525	
ebből óvodai nevelés	11 869	500	12 515	24 884		24 884	
SNI óvodai nevelés	261			261		261	
étkeztetés	1 564			1 564	3 816	5 380	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 694	500	12 515	26 709	3 816	30 525	

KIADÁSOK (e Ft)

Intézmény	Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Egyéb műk.	Felhalm.	Összesen	
Margaréta Óvoda							
ebből óvodai nevelés	16 825	4 348	3 564			24 737	
SNI óvodai nevelés			600			600	
étkeztetés			5 188			5 188	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 825	4 348	9 352	0	0	30 525	

BEVÉTELEK (e Ft)

	IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOG.						
Intézmény	Állami t.	Kistérségi normatíva	Önkorm. hozzájár.	Összes támogat.	Saját bev.	Összesen	
Széchenyi Ferenc Általános Iskola	30 968	751	27 965	59 684	6 597	66 281	
ebből általános iskolai oktatás	25 458	751	27 965	54 174		54 174	
SNI óvodai nevelés	1 770			1 770		1 770	
étkeztetés	3 740			3 740	6 597	10 337	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 968	751	27 965	59 684	6 597	66 281	

KIADÁSOK (e Ft)

Intézmény	Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Egyéb műk.	Felhalm.	Összesen	
Széchenyi Ferenc Általános Iskola							
ebből általános iskolai oktatás	39 030	10 003	7 690			56 723	
SNI oktatás						0	
étkeztetés			9 558			9 558	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 030	10 003	17 248	0	0	66 281	

FEJLESZTÉSEK (e Ft)

BERUHÁZÁSI kiadások			
04	Önkormányzat		
01	Jogalkotás		2 600
		Projektor vásárlása vetítövászonnal	1 000
		Szerver hálózat	1 000
		Számítógép fejlesztés	600
02	Település üzemeltetés kiadásai		43 077
	01	Szennyvíz csatorna építés Mátyás király u.	11 430
	04	Utak építése	11 693
		Parkoló, járda építése iskolával szemben	4 255
		Kerékpáros pihenő	6 350
		Látkép Galéria sétautja és díszkivilágítása	1 088
	08	Város és községgazdálkodás	18 954
		Óvoda energia korszerűsítés	17 788
		Buszváró építése	666
		Pótkocsi vásárlás	400
		Településközpont terve	100
	11	Köztisztviselői fenntartása és üzemeltetése	1 000
		Kerítés urnafallal	1 000
03	Kulturális, sportcélú kiadás		21 615
	02	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	330
		Művelődési ház előtt kovácsoltvas korlát	330
		Művelődési ház energiakorszerűsítés	21 285
Beruházási kiadások összesen:			67 292
FELÚJÍTÁSI kiadások			
04	Önkormányzat		24 826
01	Település üzemeltetés kiadásai		24 826
	01	Szennyvíz gyűjtése	24 826
		Üzemeltetésre átadott közművek felújítása	24 826
Felújítási kiadások összesen:			24 826
Egyéb felhalmozási kiadások			
04	Önkormányzat		8 204
01	Település üzemeltetés kiadásai		8 204
	03	Települési hulladék kezelése	2 204
		Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium: adott kölcsön	2 204
04	Kulturális, sportcélú kiadások		6 000
	05	Sportlétesítmények működtetése	6 000
		Sportegyesület részére visszatérítendő támogatás	6 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:			8 204
Fejlesztések összesen:			100 322

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek	2012	Működési kiadások	2012
Működési bevételek	14 529	Személyi juttatások	86 274
Egyéb saját működési bevétel	8 581	Munkaadókat terhelő járulék	22 550
Kamatbevételek	2 505	Dologi jellegű kiadások	51 033
Áfa bevételek	3 443	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	112 373
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	114 102	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	16 326
Helyi adók	102 400	Támogatásértékű működési támogatások	250
Átengedett központi adók	9 185	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 868
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	2 517	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 014
Működési támogatások:	63 679	ÁFA befizetés	570
Normatív hozzájárulások	51 621	Működési célú tartalék	29 562
Előző évi visszatérülések	1 705	- általános tartalék	29 562
Normatív kötött felhasználású támogatások	10 353		
Irányító szervtől kapott támogatás	112 373		
Támogatásértékű működési bevétel	11 971		
ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	92		
Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről			
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	17 166		
Működési bevételek összesen	333 820	Működési kiadások összesen	333 820
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Adott kölcsön visszatérülése	1 000	Felújítási kiadások	19 548
Üzemeltetésből származó bevétel	13 882	Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	5 278
Tárgyi eszközök értékesítése	2 278	Beruházási kiadások	52 985
Önkormányzati vagyron bérbeadása	270	Beruházások előzetes ÁFA-ja	14 307
Fejlesztési célú ÁFA bevétel	4 417	Általános forgalmi adó befizetés	2 668
Támogatás értékű fejlesztési bevétel	39 999	Támogatási kölcsön nyújtása	2 204
Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	1 280	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 000
Pénzügyi befektetés bevétele	500	Fejlesztési célú tartalék	1 133
Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	40 497	- Céltartalék	1 133
Felhalmozási bevételek összesen	104 123	Felhalmozási kiadások összesen	104 123
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	437 943	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	437 943

BEVÉTELEK (e F t)														
Címszám	Címnév	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						
Alcímszám	Alcím /szakfeladat/ név	Saját bevétel	Közhatalmi bevételek	Működési támogatás	Egyéb működési bevétel	Működési pénzmaradv. ig.vétel	Összesen	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Támogatási kölcsön nyújtása	Egyéb felhalmozási bevétel	Felhalmozási pénzmaradv. ig.vétel	Összesen	Bevételek összesen	
	Részleír.sz. Részleírányzat név													
04	Önkormányzat		112 025	63 679	11 779		187 483			787		787	188 270	
01	Önkormányzati jogalkotás		40				40			787			827	
2	Önkormányzat elszámolásai		102 400				102 400						102 400	
	Építményadó		7 400				7 400						7 400	
	Helyi iparüzési adó		95 000				95 000						95 000	
3	Átengedett központi adók		9 185				9 185						9 185	
	SZJA önk. megillető		9 873				9 873						9 873	
	SZJA jövedelem diff.		-7 988				-7 988						-7 988	
	Gépjárműadó		7 300				7 300						7 300	
4	Bírságok, pótlékok		400				400						400	
	Talajterhelési díj		400				400						400	
5	Működési támogatások			63 679			63 679						63 679	
	Normatív hozzájárulás			51 621			51 621						51 621	
	Normatív kötött felh. támogatás			10 353			10 353						10 353	
	Előző évi visszatérülések			1 705			1 705						1 705	
6	Önkorm. kistérségi társulás elszámolásai				11 779		11 779						11 779	
02	Település üzemeltetés bevételei	8 468	2 117			5 943	16 528	16 930	1 000	21 392	39 719	79 041	95 569	
1	Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása	2 102	2 117				4 219						4 219	
2	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	3 802					3 802	14 382			18 626	33 008	36 810	
3	Utak építése						0			5 280	6 693	11 973	11 973	
6	Zöldterület kezelés					4 825	4 825						4 825	
8	Város és községgazdálkodás	2 500					2 500		1 000	16 112	13 400	30 512	33 012	
	ebből: kapott kamatok	2 500					2 500						2 500	
9	Önkormányzati rendezvények					1 118	1 118						1 118	
11	Köztemető fenntartása	64					64				1 000	1 000	1 064	
12	Önkorm.tul.ingatlanok adás-vétele						0	2 548				2 548	2 548	
03	Egészségügyi ellátás bevétel				92		92						92	
	Ifjúság egészségügyi gond.				92		92						92	
04	Szociális ellátás bevétele				100		100						100	
	Mozgáskorlátozottak támogatása				55		55						55	
	Közcélú foglalkoztatás				45		45						45	
05	Kulturális, sportcélú bevételű					11 032	11 032			19 100	778	19 878	30 910	
2	Közművelődési tevékenységek és támog.					11 032	11 032			19 100	778	19 878	30 910	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 468	114 142	63 679	11 971	16 975	215 235	16 930	1 000	41 279	40 497	99 706	314 941	

LÉTSZÁM TERV

Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős (fő)	Részmunkaidő aránya a teljes munkaidőhöz
Körjegyzőség*	6		0
Körjegyző	1		
Ügyintéző	5		
Önkormányzat*	1		0
Önkormányzati jogalkotás			
Polgármester	1		
Településüzemeltetés**	2	1	0,75
Zöldterület kezelés	2		
Város és községgazdálkodás		1	0,75
Napköziotthonos Óvoda**	7	0	0,00
Magasabb vezető	1		
Beosztott óvónő	4		
Dajka	2		
Általános Iskola***	17	0	0
Magasabb vezető	1		
Pedagógus	12		
Pedagógus (napközi)	1		
Iskola titkár	1		
Fizikai alkalmazott	2		
Összes létszám	33	1	0,75

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	Fő	Foglalkoztatott időszak (hónap)
Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	1	
Közfoglalkoztatás összesen	1	

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2012/13/14. ÉVI

Megnevezés	Ssz.	2012	2013	2014
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	01.	14 529	15 100	18 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02.	114 102	114 000	116 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03.	63 679	62 000	63 000
Támogatásértékű működési bevétel	04.	11 971	40 000	40 000
Irányító szervtől kapott támogatás	05.	112 373	115 000	117 000
Hitelfelvétel	06.			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	07.			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08.	17 166	8 900	7 000
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	09.	333 820	355 000	361 000
Személyi juttatások	10.	86 274	88 000	90 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11.	22 550	24 000	24 500
Dologi kiadások	12.	61 622	63 000	67 000
Működési célú pénzeszközzátadás, egyéb támogatás	13.	21 444	45 000	45 000
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	14.	112 373	115 000	117 000
Működési célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	15.			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16.			
Rövid lejáratú hitel kamata	17.			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18.			
Tartalékok	19.	29 557	20 000	17 500
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20.	333 820	355 000	361 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21.	16 930	17 000	19 000
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	22.			
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel	23.	41 279	6 000	5 000
Felhalmozási áfa visszatérülése	24.			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	25.	4 417	4 000	4 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26.	1 000	1 500	1 000
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése	27.			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, értékesítése, hitelfelvétel	28.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29.	40 497	9 000	5 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30.	104 123	37 500	34 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	31.	67 292	15 000	15 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	32.	24 826	14 000	15 500
Értékesített tárgyi eszk., immateriális javak utáni Áfa befiz.	33.	2 663	4 000	
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	34.	6 000		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35.	2 204		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36.			
Hosszú lejáratú hitel kamata	37.			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38.			
Tartalékok	39.	1 138	4500	3500
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40.	104 123	37 500	34 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (09+30)	41.	437 943	392 500	395 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (20+40)	42.	437 943	392 500	395 000

Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	2 080	2 100	40 500	4 200	13 250	2 050	2 100	2 100	42 500	3 100	2 100	15 537	131 617
Támogatások	5 160	5 100	5 200	5 100	5 150	5 160	5 210	5 164	5 200	5 219	5 155	5 156	61 974
Felhalmozási bevételek	4 443	1 550	1 550	1 550	2 050	1 530	1 540	1 400	1 450	1 426	1 425	1 433	21 347
Végl. átvett pénzeszközök	10 990	10 950	10 700	11 220	10 480	10 700	10 600	10 600	10 700	30 700	27 190	10 321	165 151
Hitel felvétele													0
Előző évi pénzmaradv.ig.v	10 000	10 000					15 000	20 000			191	2 663	57 854
Bevételek összesen:	32 673	29 700	57 950	22 070	30 930	19 440	34 450	39 264	59 850	40 445	36 061	35 110	437 943
Kiadások													
Személyi juttatások	7 190	7 010	7 200	7 300	7 250	7 200	7 150	7 100	7 200	7 225	7 225	7 224	86 274
Munkaadókat terh.jár.	1 839	1 795	1 850	1 876	1 863	1 850	1 837	1 825	1 850	1 855	1 855	2 255	22 550
Dologi kiadások	5 450	5 200	5 500	5 350	5 115	5 430	5 600	5 650	5 320	5 250	5 620	4 800	64 285
Pénzeszk.átad.támog.	8 170	8 075	8 075	10 509	14 700	14 700	14 550	10 475	11 859	14 561	14 200	9 968	139 842
Felhalm. kiadások	4 137	4 200	5 200	2 204	1 000	4 500	11 693	12 385	17 788	21 615	4 250	5 350	94 322
Hiteltörlesztés													0
Kamatfizetés													0
Tartalék felhasználása												30 670	30 670
Kiadások összesen:	26 786	26 280	27 825	27 239	29 928	33 680	40 830	37 435	44 017	50 506	33 150	60 267	437 943
<i>Egyenleg (havi záró pénz- állomány)</i>	<i>5 887</i>	<i>9 307</i>	<i>39 432</i>	<i>34 263</i>	<i>35 265</i>	<i>21 025</i>	<i>14 645</i>	<i>16 474</i>	<i>32 307</i>	<i>22 246</i>	<i>25 157</i>	<i>0</i>	

Többéves hatású feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása vállalkozásnak			551	551	551	551	2 204
Sopron Térségi Hulladékgazd.Konzorcium			551	551	551	551	2 204
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	1 000	1 000	1 000				3 000
Magánszemélyek	1 000	1 000	1 000				3 000
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás		6 000					6 000
Sportegyesület Fertőszéplak		6 000					6 000
Összesen:	1 000	7 000	1 551	551	551	551	11 204