

1250



2013

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: 33-4/2013/F.
4/2013/S.

Jegyzőkönyv

Készült: Fertőszéplak és Sarród Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek **2013. április 4.** napján megtartott **együttes** üléséről.

Jelen vannak:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

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

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Turi Lajos polgármester
Fejes Imre alpolgármester
Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester
Barcza Attila képviselő
Nagy Lajos képviselő
Papp Gyula képviselő
Rajczi János képviselő

Vezér Beáta jegyző

Meghívott

Barszcné Sövegjártó Csilla pénzügyi és gazdálkodási előadó

Kóbor Attila polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom az ülés határozatképességét, mivel Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének megválasztott 7 fő tagja közül 6 fő jelen van.

Turi Lajos polgármester: Én is köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom az ülés határozatképességét, mivel Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének megválasztott 7 fő tagja közül 7 fő jelen van.

Kóbor Attila: A jegyzőkönyv hitelesítésére Gömbösné Kelemen Rita Sarród Község alpolgármesterét és Fekete Tamás Fertőszéplak Község alpolgármesterét kérem fel.

A jegyzőkönyv-hitelesítők a felkérést elfogadták.

Mindkét település Képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint egyhangúan elfogadta.

Napirendi pontok:

1. **Fertőszéplak – Sarród Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
 Turi Lajos polgármester
2. **Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
 Turi Lajos polgármester

1. napirendi pont

Fertőszéplak – Sarród Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodása

(Az előterjesztés mellékelve)

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

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Amennyiben hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a fertőszéplaki Képviselő-testület felé, aki elfogadja az előterjesztés szerinti, a Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásának beszámolóját, kézfeltartással jelezze.

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

14/2013. (IV.04.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Turi Lajos polgármester, Sarród: Szavazásra bocsátom a sarródi Képviselő-testület felé, aki elfogadja az előterjesztés szerinti, a Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, jelezze.

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

17/2013. (IV.04.) képviselő-testületi határozat

**Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség 2012. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés
melléklete szerint elfogadja.**

Határidő: azonnal

Felelős: Turi Lajos polgármester

2. napirendi pont

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása (Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: A költségvetést a jegyző asszony irányításával a pénzügyesek állították össze. Én alapszabályként kértem azt, hogy a közös hivatal alapszabályának megfelelően történjen a körjegyzőség költségvetésének összeállítása. Tehát alapszabályként kezeltük azt, hogy mindenki a saját hivatalában dolgozók bérét fizeti illetve a dologi költségek 50-50%-át álljuk. Én úgy látom, ahogy itt átnéztem a költségvetést, hogy mindkét hivatal jelentősen tud majd spórolni a korábbi évekhez képest. Van a rendszerben még bizonyos mennyiségű tartalék, melyet talán majd év végén tudunk realizálni. Feladatmegosztásokról beszéltünk már a közös hivatal vonatkozásában. Ennek szellemében próbáltuk a költségvetést összeállítani. Kérdezem, hogy kinek van ezzel kapcsolatban észrevétele?

Turi Lajos polgármester, Sarród: Mielőtt rátérnék a napirendi pontok részünkről történő problémájára, megköszönjük, hogy most már több alkalommal itt találkozunk Fertőszéplakon. Legközelebb szeretnénk, ha Sarródon tartanánk meg az együttes ülést. Egyrészt mert viszonzni szeretnénk a vendéglátást, másrészt mert úgy illik. A napirenddel kapcsolatosan én a következőt szeretném előterjeszteni általánosságban. Az előző együttes ülés során én azt kértem a tisztelt képviselő-testülettől, hogy ugyan volt egy megállapodásunk, ami akkor megmászható lett volna és én akkor azt kértem, hogy igazságosabbnak tartanánk Sarród részéről a létszamarányos közös költség és bevétel megosztást. Ti akkor minket leszavaztatok és mi úgy gondoltuk, ez nem lehet ok, hogy nem jöjjön létre a tárolás. Tehát akkor hoztunk egy döntést, ami úgy szól, hogy 50-50%-os megosztás. Az első kérésem az lenne, hogy akkor most gondoljuk meg tisztelt képviselő-testületek, hogy ha a költségeket 50-50%-ban osszuk meg, akkor a bevételek, miért nem ez alapján vannak megosztva? Ebből indul ki minden problematika, melyet majd alpolgármester asszony fog elmondani részünkről, hiszen ő a szakember ebben. Természetesen ez sem egy olyan horderejű kérdés, ami megingatja a mi együttműködésünket. Nem indok erre az, hogy Fertőszéplak nem kap állami támogatást, mert tőlünk is voltak el több mint 2,5 millió forintot. Ennyit előjáróban.

Barszcné Sövegjártó Csilla: Korábban a körjegyzőség kapott támogatást, most a két önkormányzat kap külön – külön támogatást.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Fertőszéplak megkapta a létszám, 6,23 fő után, mi pedig létszamarányosan. Ez a közös kalapban van.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Fontos lenne azt is tudni, hogy hogyan alakultak a bevételek. Nekünk egy sort kell nézni az együtt összesen utolsó részét, amit kap a körjegyzőség. Valóban, ahogy elmondtad, tavaly nem ilyen finanszírozás volt, hanem a jegyző bérére vonatkozóan, most viszont jó lenne, ha erről részletesebb tájékoztatást kapnánk.

Barszcné Sövegjártó Csilla: Megmondom őszintén, hogy a közös hivatal illetve a körjegyzőség nem kap finanszírozást, így én a részleteket nem tudom elmondani, hogy miből áll össze, mert hiszen az egyik település kapja meg, illetve a másik település kapja meg.

Vezér Beáta jegyző: Ezt a költségvetési törvény határozza meg, hogy milyen alapon történik a felosztás. Egy eléggé bonyolult számítási módszer szerint. Mi igazából abból indulunk ki, amit a Magyar Államkincstár felénk leköszöl, hogy Fertőszéplak illetve Sarród ennyi támogatást kap.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Tehát nem a közös hivatal, hanem minden egyik település külön-külön kapja az állami támogatást.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Adott tehát egy bevétel, amihez viszonyítjuk a kiadást. A pénzt tehát az önkormányzat kapja, és pénz átadás történik a közös hivatal részére. Ismervén az előző év elszámolását, és ismervén a megállapodást az én aggályom az, hogy a megállapodás értelmében mindenki maga állja a dolgozók juttatásait. Sarród vonatkozásában 2 fő van beállítva, 4 fő van Fertőszéplakon és van egy töredék létszám, ami bent marad igazából Fertőszéplaknál. Itt nem a költségek igazából a lényeg, hanem a feladatoknak az ellátása. Most van egy olyan szóbeli megállapodás, hogy egy személy feladatainak és bérének átvállalja Fertőszéplak. A finanszírozás most nem úgy történik, mint tavaly, hogy csak a körjegyzőség számít, hanem beállítjuk mindkét település létszámát. Az én kérésem az lenne, hogy van itt egy töredék létszám, ami finanszírozásra is kerül, hogy Sarród vonatkozásában egy 4 órás személy bérét tegyük ide bele.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Talán erre azért is van lehetőség, mert ha az összköltséget figyelembe veszem, mi felemeltük a dologi kiadások részét pont azért, hogy le tudjuk hívni az állami támogatást. Ezért mi a dologit egy kicsit megnyomtuk, holott a dologi nem fog annyi lenni, ezt mi is tudjuk. Ne hagyjuk ezt a véletlenre, hogy ha megmarad, el tudjuk osztani. Sajnos nekünk szükségünk van egy fél munkaerőre, mivel két ember van jelenleg a hivatalban, és ha egy lebetegszik, a másik az ügyfélfogadás mellett nem tudja elvégezni a feladatát. Nálunk ez egy létkérdés, mert a dolgozóink túl vannak feszítve. Hosszútávon ezt így nem lehet csinálni. Ha ebben most nem tudunk megegyezni, Sarród ezt akkor is meg fogja oldani, más nem közhasznú foglalkoztatással. Ha meg tudunk ebben egyezni, úgy gondoljuk, a viták elhárulnak a költségvetési egyezségről. Ez reális, bent van ebben az összegben.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: A dologi felhasználását nem tudhatjuk előre, hogyan alakul, ezt a végelszámolásnál lehet látni. A félállású foglalkoztatása végett a bért és a járulékot Sarród javára meg kell emelni.

Szalai Mihály képviselő, Fertőszéplak: Ez azt jelenti, hogy a főösszeg ezzel a 4 órás bérrel nőne?

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Ezzel az összeggel a dologi kiadások csökkentésre kerülnének. Mínuszra nem tervezünk.

Szalai Mihály képviselő, Fertőszéplak: Akkor átcsoportosítást szeretnétek. Honnan?

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Az nem mindegy, hogy melyik önkormányzat mennyi pénzeszközt ad át. 6,23 főre tervezhetünk. 4 fő van Fertőszéplaknál, 2 fő Sarródnál. Ott még van egy szabad létszámkeret.

Szalai Mihály képviselő, Fertőszéplak: 0,23 fő marad. Akkor az, nem 4 óra, hanem 2 óra.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: A másik része pedig az a feladat, hogy van egy szóbeli megállapodás, hogy az a része a munkaerőnek, ugye ami plusz feladat volt tavaly és elláttuk, azt visszaadja Fertőszéplak. Ott jelenik meg a másik ,oldal

Turi Lajos polgármester, Sarród: Tavaly a plusz feladatot bevállaltuk, az volt a megállapodás, hogy azt idén Fertőszéplak fogja bevállalni.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Ez így is van.

Turi Lajos polgármester, Sarród: De most ilyen nincsen.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Dehogyan nincsen. Mutassa a bérköltségben egy olyan tételt, ami a te két ügyintézőnek a bérét takarja be. Ez a két sarródi ügyintéző bére.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Igen, de a többi meg a fertőszéplaki.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: A közös bevétel terhére van véve Fertőszéplak is. Amit te mondasz, az akkor lehetne, ha nem ebből a keretből gazdálkods, hanem mindenki betesz a közösbe valamennyi összeget és abból levonod az állami részét. Itt nincsen más, itt nem tett még be senki semmit, ez még az állami támogatás kerete van megosztva valamilyen arányba.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Akkor menjünk sorba, mert elég sok minden elhangzott itt. Abszolút egyetérték veled Lajos bácsi abban, hogy az ügyintézők túlterheltek. Amikor ezeket a létszámkereteket meghatároztuk 2011-ben, akkor még arról szóltak a hírek, hogy jelentős feladatfelvonások fognak történni ebben a szektorban. Ez nem történt meg. Akik ismernek, bizonyára tudják, hogy én egy viszonylag konzervatív ember vagyok, amibe az is beletartozik, hogy nem szoktam más bukszáját kivenni a zsebéből és megnézni mennyi pénz van benne. Ezt a szép szokást tartjuk meg ebben a szektorban is, és az hogy ezt a pénzt megkapjuk, vagy nem kapjuk, legyen a mi magánügyünk. A ránk eső finanszírozást, ha nem is kapjuk meg, beletesszük a közös hivatal költségvetésébe. Ez az összeg fedezi a megállapodás szerinti kötelezettségeinket, és nem látom indokát annak, hogy ennél több pénzt mi betegyünk ebbe a költségvetésbe. Az hogy nekünk van-e pénzünk vagy nincs, az a mi magánügyünk. Az adós bérével kapcsolatban azt tudom mondani, hogy mutassátok meg azt az összeget, amivel ti támogatjátok. A jelen költségvetés alapján csak mi finanszírozzuk az adós bérét. Érthető és dicséretes hozzáállás, hogy mindenki a saját települése érdekeit kívánja képviselni, de a közös hivatalt pont azért hoztuk létre, hogy mindkét településen megtakarításokat érjünk el. Ha lesarkítjuk a kérdéskört, akkor Fertőszéplak a saját pénzéből beletesz ebbe a közös hivatalba 15,9 milliót, Sarród pedig 361 ezer forintot.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Bocssás meg Attila, de ez nem így van.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Ez az én véleményem. Mi ezt a meg nem kapott finanszírozást beletesszük a rendszerbe, hogy működjön. Azt gondolom, hogy év végén ebből fog megmaradni a két önkormányzatnak pénz. Ennél több pénzt mi nem tudunk beletenni.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Én még egyszer elmondanám, nem személyekről van szó, nem az adósról, hanem 6,23 főről. Ez nem célzás volt a fertőszéplaki önkormányzat pénzére,

ez engem nem érdekel. Itt igazából a körjegyzőségről van szó és annak az összes bevételeinek a megosztásáról. Az, ami a béreknél a közösnek a költségére felsorolásra került az igazából mindenkinek a bére. Ha egy kicsit jobban megnézzük, valóban, tavaly kizárólag Sarród finanszírozta, nem közösen a saját költségvetése terhére, most pedig az összeállítás a közös terhére megy. Nem tudom, hogy mindenki érti-e. Tavaly csak a körjegyzőség és a jegyzőbére, járuléka került elszámolásra, a többit az önkormányzatok maguk állták. Az idén egy keretet kaptunk, mai közös, mindenki bére és járuléka. 2 fő Sarródon és 4 fő Fertőszéplakon. Az összebevételrel szembe van állítva a dolgozók bére és járuléka. A dologit még nem tudjuk, hogyan alakul. Mivel a keret nincs kihasználva, a plusz létszám, ami megmarad illetve az, ami plusz feladat, ami felmerült és ígérte Fertőszéplak, hogy átvállalja, az valósulna meg azzal, hogy egy 4 órás kerülne Sarródon foglalkoztatásra a közös önkormányzat terhére. Ezáltal nem vállal be Fertőszéplak plusz terhet. Ha nem változott volna a finanszírozás, akkor a megállapodás alapján az idén 4,5 ember bérköltségét ti állnátok. Mi arra törekedtünk, a feladat legyen megoldva. Az idén változott a finanszírozás és az adós bére nem saját bevételre, hanem állami támogatásra van beállítva.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Ez mi be is vállaltuk. Itt a 0,23 főről tudunk beszélni.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Nem. A közös hivatal terhére vannak beállítva a bérek.

Rajcsi János képviselő, Sarród: 2011-ben mikor megalakult a körjegyzőség én azt mondtam, hogy van egy közös költség, vannak közös feladatok, az összes többit pedig fizesse mindenki maga. Ekkor történt, hogy amikor Sarród az adó tekintetében plusz feladatot vállalt be, én azt mondtam, hogy Fertőszéplak ezt fizesse meg. Kisebbségbe maradtam a gondolatommal. Akkor még nem tudtuk, hogy közös hivatal lesz és ez a bevállalás így most nem megy. Én egy kicsit most előre mennék. Azt mondtuk, hogy tavaly mi, idén ti. És mi lesz jövőre?

Vezér Beáta jegyző: A megállapodás alapján 50-50%. A feladatellátás marad Fertőszéplakon.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Ezen szerintem nincs mit variálni, ez egy fix költség, ami be van állítva a tisztviselők bérére. Ez a 0,23, amiről szó van, ez valahol elveszik a dologi kiadás illetve a megtakarítások között. Akkor kérek javaslatot arra, hogy honnan vegyünk el ezt a pénzt? Tudom, hogy Sarródot nem érdekli, hogy mi ezt a pénzt az államtól megkapjuk-e vagy sem, a hivatal működéséhez szükséges összeget mi saját forrásból beletesszük.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Szeretnék válaszolni az előbb elhangzottakra. Én nem turkállok más zsebében. Tévedés. Én mondtam egy példát. Azt nem fogadom el, hogy ti nem kapjátok meg a támogatást. Az hogy elvonják, az nem azonos azzal, hogy nem kaptok támogatást. Erre a támogatás itt van. Az iparűzési adót tőlünk is elvették.

Vezér Beáta jegyző: Nem kapjuk meg a támogatást. Ki van mutatva, de nem kapjuk meg. Én abból tudok kiindulni, amit a Kincstár nekünk kimutat. Kapunk a hivatal működtetésére 15,9 millió forintot, településüzemeltetésre, utak, temető fenntartására, közvilágításra egy összeget és utána ezt leminuszolja.

Turi Lajos polgármester, Sarród: De mennyi iparűzési adótok van.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Nem is panaszkodtunk. Be is tesszük. Ez a mi adónkból van. A mi számlánkon ez a 15 M Ft nem folyik át.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Erre nem lehet hivatkozni.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Ezt zárjuk le. Csak egy mondattal a János válaszára. Én azt gondolom, hogy nekünk a körjegyzőség összes költségét kell néznünk. Az csak egy belső számítás kérése. Vita köztünk azon volt, hogy a mi ügyintézőnk által végzett fertőzéplaki munkát szerinte ki kellett volna számlázni. Én azt gondolom, hogy körjegyzőségként működünk és amennyiben szakmai segítségre van szükség, akkor azt meg kell adni ez kötelességünk. Jegyző asszony is felajánlotta, hogy akkor cserébe többet tartózkodik Sarródon, bár erre nem volt szükség és feladatokat is vittek át, volt megosztás. Mivel a költségek most a közösnek a terhére mennek, vagyis nem hozzájárulunk, hanem kapunk egy összeget, oda van beállítva mindeninek a bére, azt, ami felajánlás történt, azt a szóbeli megállapodást kívánjuk érvényesíteni, azzal, hogy egy 4 órás ember bére bekerül, egyrészt a 0,23, másrészt a felajánlás terhére. Mivel a megosztás 50-50%, így a 23% adott és 27 % lesz a felajánlás. Összességében ez úgy fog kinézni, hogy ugyan így marad a bevételi oldal és ezzel szemben állítva a személyi és a dologi fogja kiadni a költségeket.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Én most azt nem értem, hogy amikor arról beszélünk, hogy nem teszünk hozzá plusz pénzt, akkor miről beszélünk. Van egy adott összeg, azt mondtuk, hogy ezen belül legyen mozgástér. Azt mondtuk, hogy a dologi egy kicsit túl lett tervezve. Tehát ide pluszt nem kell betenni senkinek, hanem abból, ami bent van, abból kell megoldani a problémát. Attila mondta, hogy biztos lesz megtakarítás, de erre nem tervezhetünk, ez egy bizonytalan dolog. Itt feladat van, nekünk ez érdekes. Ha ez így megoldható lenne, akkor részünkről nincs több kérdés, a költségvetést támogatjuk.

Vezér Beáta jegyző: Akkor most plusz fél fő létszámbővítésről beszélünk?

Hanzséros Béla képviselő, Fertőszéplak: Itt csak 0,23 van. Ha ennél többet csinálunk, az nem okoz gondot?

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Például a régi rendszer szerint az idén mindenki befizetne, Sarród 1,5 fő, Fertőszéplak 4,5 fő bérét beadná. Tavaly egy ember ide dolgozott minden külön juttatás nélkül. Ezért ajánlotta fel Fertőszéplak, hogy az ide évben átvállalja, illetve visszaadja nekünk ezt a segítséget, oly formában, hogy az idén ő vállalja be egy embernek a bérét. Mivel változott a finanszírozás így nem tette be a közösbe azt a felajánlást Fertőszéplak, amit bevállalt a tavalyi munka eredményeképpen.

Hanzséros Béla képviselő, Fertőszéplak: Azt nem értem, hogy lemondunk tavaly egy főről és arra kaptunk valami támogatást, nem?

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Nem. Csak Sarród kapott.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Attól nem kell félni, nem kell visszafizetni azt a támogatást. Én semmi mást nem szeretnék érvényesíteni, mint amit tavaly Fertőszéplakról kaptunk. Széplak nehéz helyzetben volt, mi kiségettük, most ezt a feladatot meg kell oldani. A felajánlás még azelőtt jött, mielőtt kiderült, milyen lesz az idei évi finanszírozás.

Hanzséros Béla képviselő, Fertőszéplak: Akkor hadd kérdezzem meg, szerintetek minek a terhére lehet ezt kigazdálkodni?

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: A dologi terhére.

Turi Lajos polgármester, Sarród: A dologi terhe is érint minket is.

Szalai Mihály képviselő, Fertőszéplak: És a dologi terhet arányosan osszuk el?

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Én nem kérek még pluszba, én a dologi terhére gondoltam. Arra nem kapok én választ, hogy áll-e a felajánlás tavalyról?

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Áll és benne is van a költségvetésben.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Nem, mert minden dolgozó bére be van állítva a közös terhére, amit támogatásként megkapsz.

Turi Lajos polgármester, Sarród: A 6,23-at a gesztortelepülésnél veszi figyelembe, mi létszámarányosan kaptunk.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Mi 15,9 milliót betesszük a közös hivatalba, mi finanszírozzuk a köztisztviselőinket.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Hol van az fél ember megfinanszírozása, aki a felajánlás tárgyát képezte, amit mi már korábban megfinanszíroztunk?

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Itt van a 15,9 millióba.

Fekete Tamás, alpolgármester, Fertőszéplak: Én is ezt akartam kérdezni, hogy Fertőszéplak visszaadja-e azt, amit Sarródtól kapott?

Vezér Beáta jegyző: Ez finanszírozási kérdés. Tavalý Sarród finanszírozta egy ügyintéző bérét, most Fertőszéplak finanszírozza annak az ügyintézőnek a bérét, aki Sarród adóügyeit is intézi.

Fekete Tamás, alpolgármester, Fertőszéplak: Pont ez a kérdésem, hogy ezt a munkamennyiséget, amit Sarród tavalý elvállalt, most a Fertőszéplaki 4 fő ellátja, akkor az a felajánlás teljesítése, igaz?

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: De nem tudja ellátni, mert túlterheltek.

Vezér Beáta jegyző: De igen.

Pap Gyula képviselő, Sarród: Tehát most az a lényeg, hogy megállapította a felettes szerv, hogy a közös önkormányzati hivatalnak a bevétele a 28 937 ezer forint.

Vezér Beáta jegyző: Amit megosztott Fertőszéplak és Sarród önkormányzata között.

Pap Gyula képviselő, Sarród: Ennyi pénzt kapunk, ennyi a költségvetésünk. Ebből nekünk utalnak 12 631 ezer forintot, nektek meg utalának elméletileg 15 924 ezer forintot. Ezt betesszük a közös önkormányzati hivatal számlájára és innen finanszírozzuk a működést. Most ezen az 50 %-os felajánláson megy a vita. Tavalý azt mondtátok és ez szerintem nem szóbeli megállapodás volt, hanem le is van írva a tavalýi megállapodásban.

Vezér Beáta jegyző: Igen.

Pap Gyula képviselő, Sarród: Akkor az én meglátásom szerint, mondjuk, hogy ezt az akkori 50 %-ot forintosítjuk, az egy ügyintéző 50 % bérére és az 1 millió forint, akkor nektek ide e szerint 16 924 ezer forintot kellene betenni, nekünk meg annyival kevesebbet, amennyiben az a felajánlás áll. 15.924 ezre forint az amit az államnál kiszámoltak, hogy ennyi a részetek, de nektek decemberi felajánlás szerint volt egy fél ember pluszotok, amikor azt mondtátok, hogy ahogy a sarródi ügyintéző vitte tavalý az adóügyeket, azt ti az idén be fogjátok vállalni. Tehát nektek azt a pénzt hozzá kellene tennetek pluszba. Hogy honnan, az teljesen mindegy.

Turi Lajos polgármester, Sarród: De ez a finanszírozás az államtól kapott pénzből megy.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: A tavalyi évben a munkaügyi ügyintéző bére is ketté volt osztva. Most mindenki kifizeti a saját dolgozóinak a bérét, a fennmaradó összeg pedig a dologi kiadásokra megy. Mi nem kérünk semmit, azért a feladatért, amit átvállaltunk, mert azt mondtuk meg fogjuk finanszírozni. Meg is finanszírozzuk, amit az önkormányzat kap a hivatal finanszírozására.

Hanzséros Béla képviselő, Fertőszéplak: Ha munka oldalról közelítem meg, akkor azt, amit tavaly ellátott pluszban Sarród, az adóügyet, azt most széplaki ügyintéző csinálja Sarródnak is. Akkor mi most a probléma?

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Sarród a saját költségéből finanszírozta tavaly, Fertőszéplak pedig az idén a közös terhére teszi ezt. Az előbb is megkérdeztem, most is megkérdezem, akkor vállaltátok, hogy Sarródról egy ember bére és járulécai átkerüljön hozzátok?

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Akkor így volt a jogszabály, az idei évben pedig másként van. Azt a feladatot, amit tavaly köszönettel ellátott a sarródi testület, azt most mi is ellátjuk, és nem másra költjük ezt az összeget. Azt a 0,23-at, amiről szó van, azt is a hivatalra költjük. Nem arról volt szó, hogy a sarródi hivatal létszámbővítését finanszírozzuk, hanem arról volt szó, hogy annak a feladatot ellátó embernek a bérét finanszírozzuk, aki akkor ezt ellátta. Ezt mi meg is tesszük.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Sarródnak sokkal magasabb lesz a bevételi része, mint a költség, tehát ott marad nekünk, amit te oda áttesz. Akkor vállalod te be azt, amit ígértél. Jelenleg a közösbe van beállítva az embernek a bére, tehát nem csökkent sarród bérköltsége.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Itt elvekről van szó. Arról van szó, hogy a támogatást én arra az ügyintézőre költöm és nem másra, aki ellátja az adott feladatot.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: De ezt te a közösből teszed, vagyis nem váltod be az ígéreted. Nem pluszt teszel bele.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Nem is akarok én pluszt beletenni.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Arról volt szó, hogy 50 – 50% és te, mint gesztor többet kapsz. Ez volt a megállapodás. Akkor miről van most szó?

Vezér Beáta jegyző: Dologi kiadások tekintetében 50-50%.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Nem, hivatal működésében. Nem csak a kiadások tekintetében.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: A lényeg itt most az, hogy nem vállalja be, anyagilag nem finanszírozza meg Fertőszéplak, amit ígért, e szerint a költségvetés szerint.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Akkor mondok mást. A támogatást el kell osztani ketté, és abból Sarród majd megoldja a problémáját. Én nem tudok erről, hogy az 50-50% csak a kiadásokra vonatkozott.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Nekünk nem más kell, minthogy az idén és jövőre is ez az együttműködés normálisan működjön. A feladatok el legyenek látva, a dolgozóknak normális körülményeket tudjunk biztosítani és kellőképpen kiszolgálni a lakosokat. Én most is azt mondom, hogy nem történt meg az egy ember bérének a bevállalása. Kérdezem én a széplaki testületi tagokat, hogy hajlandóak-e a megállapodásnak megfelelően ezt bevállalni?.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Egy dolgot még hadd mondjak, ami fontos lehet. Jegyző asszony jobban érti a költségvetési törvényt. Itt még van egy olyan pont is még lehet egy egyszeri támogatás még, de ez nem biztos, benne van a pakliban.

Vezér Beáta jegyző: Elméletileg éves kimutatásra kaptuk mi meg a Kincstártól ezt az összeget. Szerintem az már benne van ebben az összegben, amit a Kincstár kiszámolt.

Hanzséros Béla képviselő, Fertőszéplak: Mennyi az a 4 órás ember bére? 01:13:50

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Azt így nem tudom megmondani. Ennek igazából a pénzeszköz átadásnál van szerepe, mert nem mindegy mennyit adunk át. Ezt vagy Fertőszéplak bevállalja egy az egyben, vagy átcsoportosítással oldjuk meg.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Tisztelt testület úgy dönt, ahogy majd dönt. Én akkor is azt mondom, hogy ezt a feladatot továbbra is ellátjuk. Nem csak ezt, hanem a sarródi hivatalban a közös munkaügyön kívül más közös feladat nincs. Amellett nem kértünk egy fillért sem az óvoda társulás kapcsán. Amit ebbe a dologba bele lehet tenni, mi beletettük. Azt is, amit nem kapunk meg, tudjuk, hogy mennyi a ránk eső támogatás, azt is az utolsó fillérig beletesszük. A 0,23-ról lehet beszélni, hogy a dologiakból hol lehet kivenni. Nem arról volt szó, hogy egy fél embert létszám bővítünk Sarródon és mi azt finanszírozzuk. Arról volt szó, hogy azt a feladatellátó embert, aki csinálta, meg fogjuk fizetni. Meg is fizetjük. Ez nem a közösből van, hanem van egy keret, amit a fertőszéplaki önkormányzat kap a társulás fenntartására.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Jó, akkor azt mondom, hogy nem bővítünk, hanem az a felajánlás, hogy annak a fél embernek a bérét átennék a ti terhetekre. Én úgy látom igazából, hogy vagy nem érted, vagy nem akarod megérteni, hogy nem történt meg az a felajánlás a közös körjegyzőség terhére. Tavaly azt egy az egyben Sarród finanszírozta, és most is Sarród finanszírozza. Minden társulás, amikor létrejön, mérlegeljük, hogy mi az előnye és mi a hátránya. Én azt gondolom, hogy amikor bevállaltatok a mi megkeresésünkre, hogy Fertőszéplakhoz kívánunk óvodaügyileg társulni, biztos nem volt hátrányos Fertőszéplaknak. Nekünk előnyös, és köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottatok, de ti sem vállaltatok volna be, ha nektek nem lenne előnyös.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Attila én azt gondolom, mivel hogy valószínű nem értjük egymást, döntetek ti is és döntünk mi is ebben a dologban. Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy kedves Jegyző asszony neked lesz problémád, ha Sarródon nem fognak úgy menni a dolgok, mert te vagy a hivatal vezetője. Nem fog menni. Ha két emberből egy hiányzik, akkor már csak egy ember van. Olyankor csak ügyintézés van és munka nincs. Nagyon el fognak maradni. De ha ott van még egy fél ember, akkor már az ügyintézés egy részét el tudja látni. Nekünk a működéshez szükségünk van a fél emberre. Tudjuk úgy irányítani, hogy amikor szorosabb, akkor jön be többet. Én már korábban is aggályoskodtam. Nem most vettem fel először a fél ember sorsát. Nem azért mert irigylem, hogy ott bent van a közösből, hanem azért, mert nekünk kell a fél ember, mert nem tudunk működni. Már közhasznúakat is bevontuk olyan dolgokba, amihez nem is értenek.

Vezér Beáta jegyző: Amikor a megállapodást tárgyaltuk, akkor a Ritának volt egy olyan ötlete, hogy ha ilyen helyzet állna elő Sarródon, akkor is biztosított legyen a feladatellátás. Erre mindkét testület rábólintott, hogy a feladatellátás a legfontosabb, és ha ez kísérettel működik, akkor kísérettel kell ellátni.

Turi Lajos polgármester, Sarród: De ti sem tudjátok ellátni. Elmondtátok, hogy nem vittek el feladatokat pluszban. Itt is nehéz a működés.

Vezér Beáta jegyző: Így van.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Itt is szükség van emberre.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Hidd el, hogy nálunk nagyobb szükség van rá.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Én megértelek, de eddig is két ember volt nálatok.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Akkor ne foglalkozzunk azzal a plusz fél emberrel, az kérdés, hogy bevállaljátok-e az átcsoportosítást a mi javunkra? Csoportosítsátok át annak a fél embernek a bérét a mi javunkra, a foglalkoztatást majd mi megoldjuk. Én nem egy egész embernek a bérét kérem, pedig arról volt szó.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Arról szó sem volt.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Én azt mondom, hogy úgy látom, annyira nem fogadjátok el a mi álláspontunkat, hogy akkor kérdezzünk meg egy független szakembert, mi erről az álláspontja és pénzügyileg, hogyan lehet ez értékelni. Halasszuk el.

Fekete Tamás alpolgármester, Fertőszéplak: Abszolút egyetértek ezzel. Csak annyit tegyünk hozzá, hogy ha szükség lesz rá. Nekünk is egyeztetni kell a véleményeket.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Lesarkítva arról szól a történet, hogy a 15,9 millió forint fölött hajlandók vagyunk –e még befinanszírozni a körjegyzőségbe. Nekem ebben a dologban elég kialakult véleményem van, de hát meggyőzhető vagyok. Ismét szeretném hangsúlyozni, hogy ha ilyen jellegű aggályok merülnek fel, én tisztelettel kérem, keressetek meg, mert bár a testületi fórum is alkalmas arra, hogy pengéket váltsunk, de talán célszerűbb lenne, korábban néhányszor nekifutni egymás között, mert talán hamarabb tudnánk kicsit közös nevezőre jutni. Biztos, hogy meg fogunk tudni egyezni ebben a kérdésben valahogy.

Szalai Mihály képviselő, Fertőszéplak: Én úgy látom, hogy két önkormányzat nem egyformán értelmezi ezt a dolgot. Sőt abban is biztos vagyok, hogy még széplaki önkormányzaton belül sem értelmezzük egyformán. Én személy szerint most szembesültem ezzel a dologgal, és azt gondolom, hogy szükség lenne egy egyeztetésre. Én ma nem látom ezt a széplaki önkormányzat részéről megszavazhatónak.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Én nem tudom, hogy ez a felajánlás, hogy történt, tudott-e róla a testület?

Vezér Beáta jegyző: Persze, hogy tudott róla. Benne van a megállapodásban is.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Igazából a költségvetés összeállításánál maradt ki ez a része. Nem került érvényesítésre, és én azt mondom, kerüljön érvényesítésre.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Én megerősítem a polgármester urat abban, hogy szerintem is jó az együttműködésünk és a kapcsolatunk személy szerint is jó, én ezért azt gondoltam, azért nem kerestelek meg, hogy pofon egyszerű kérdésről beszélünk és nincs erre szükség. De most már látom, hogy minden kérdésben egyeztetnünk kell.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Én, amikor először hallottam a kéréseket, akkor is úgy viszonyultam hozzá, mint itt is. Beszélni fogunk róla a most következő fertőszéplaki testületi-ülésem.

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

A jkv. lezárva.

kmf.

Kóbor Attila
polgármester
Fertőszéplak

Turi Lajos
polgármester
Sarród

Vezér Beáta
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

*Gömbösné Kelemen Rita
alpolgármester
Sarród*

*Fekete Tamás
alpolgármester
Fertőszéplak*

JELLENLÉTI ÍV

Készült: Fertőszéplak és Sarród Községi Önkormányzatok képviselő-testületeinek
2013. április 4-én megtartott együttes ülésén

Helve: Fertőszéplak Község Önkormányzatának Hivatala (Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:Fertőszéplak Község Képviselő-testülete:

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

Sarród Község Képviselő-testülete:

Turi Lajos	polgármester	
Gömbösné Kelemen Rita	alpolgármester	
Fejes Imre	alpolgármester	
Papp Gyula	képviselő	
Rajczi János	képviselő	
Nagy Lajos	képviselő	
Barcza Attila	képviselő	

Meghívottak:

Név:

Képviselt cég neve:

Aláírás

Fertőszéplak Községi Önkormányzat

Sarród Községi Önkormányzat

Előterjesztések

1250



2013

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Körjegyzőség önállóan működő és gazdálkodó szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látja el.

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

Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség gazdálkodási adatai a 2012. évben a következők szerint alakultak:

Bevételek összesen: 26.534 eFt

Kiadások összesen: 26.714 eFt

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

1. Bevételek alakulása

a. Intézményi finanszírozás

A Körjegyzőség a finanszírozás tervezett éves összegét a bankszámlájára való utalással, valamint járulék finanszírozás formájában közel 100%-ban megkapta.

b. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek, melyek elsősorban igazgatási szolgáltatási díj bevételekből adódtak 420%-ban teljesültek. Ezt a bevételt előre nem lehet tervezni, hiszen nem tudható, hogy az egyes ilyen jellegű ügyeket az ügyfelek milyen arányban intézik.

c. Kamatbevételek

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

2. Kiadások alakulása

a. Személyi juttatások

A kiadások legnagyobb részét kitevő személyi juttatások a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat foglalják magukba. Együttes előirányzata 18.683 eFt, a teljesítés 18.684 eFt, 100%.

b. Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4.852 eFt, a teljesítése 4.853 eFt, 100%. A járulékok összege a bérkidadások teljesítésével arányosan alakult.

c. Dologi kiadások

Dologi kiadásainknál összesen 3.189 eFt összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 100%. Ezen a címen a két községet közösen terhelő dologi kiadások szerepelnek, elsősorban irodaszer, postaköltség, számítástechnikai kiadások, kiküldetés, továbbképzés. Év végén a dologi kiadások előirányzatokon jelentős megtakarítást ért el az intézmény. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testületek év végén külön-külön valamennyi dolgozó részére jutalmat állapított meg, így annak érdekében, hogy a rendszerbe ne kelljen újabb pénzeszközöket bevonni, illetve annak mértéke minél kisebb legyen, a dologi előirányzatról a személyi juttatásokra csoportosítottuk a jutalmak összegét.

Felhalmozási kiadás a Körjegyzőségénél 2012. évben nem volt.

Összességében a Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség a tervezett bevételeket és kiadásokat teljesítette.

Pénzügyi elszámolás

A Körjegyzőség működéséhez a társult önkormányzatok hozzájárulása szükséges.

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

A melléklet a megállapodás szerinti megosztásban tartalmazza a személyi juttatásokat, járulékokat. A dologi kiadások pedig 50-50%-ban kerültek felosztásra, így a Fertőszéplakot terhelő kiadási rész: 12.395 ezer Ft, míg a Sarródot terhelő: 14.319 ezer Ft.

A 2012. év folyamán Sarród Község Önkormányzata által utalt hozzájárulási összeg (előleg) (11.401 e Ft) és a községre jutó bevételi rész állami támogatással (2.559 e Ft) növelt összege összesen: 14.003 e Ft, így a beszámolóhoz kapcsolódó végelszámolás alapján még fizetendő összeg: 319 ezer Ft.

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról készített beszámolót az előterjesztés melléklete szerint elfogadja, mely Fertőszéplak Község Önkormányzatának a 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójába beépül.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról készített beszámolót az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Turi Lajos polgármester

Fertőszéplak, 2013. március 28.

Kóbor Attila
polgármester

Fertőszéplak-Sarród Köjegyzőség 2012. évi beszámoló

1. számú melléklet

BEVÉTELEK (e Ft)

Címazon	Címek	Irányító szervtől kapott támogatás				Közhatalmi bevételek				Kamat bevétel				Pénzeszközök				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi telj.	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi telj.	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi telj.	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi telj.	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi telj.	Előirányzat teljesítés %
01	Önkormányzatok működési költségvetésének ig. tev.	25 980	26 510	26 447	100%	20	20	84	420%	5	5	3	60%	191	191	191	100%	26 196	26 726	26 534	99%
02	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	25 980	26 510	26 447	100%	20	20	84	420%	5	5	3	60%	191	191	191	100%	26 196	26 726	26 534	99%
02	Önkorm. elszámolási költségvet. szervekkel	25 980	26 510	26 447	100%	20	20	84	420%	5	5	3	60%	191	191	191	100%	26 196	26 726	26 534	99%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		25 980	26 510	26 447	100%	20	20	84	420%	5	5	3	60%	191	191	191	100%	26 196	26 726	26 534	99%

KIADÁSOK (e Ft)

Címazon	Címek	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Tartalékok				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi telj.	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi telj.	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi telj.	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi telj.	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi telj.	Előirányzat teljesítés %
01	Önkormányzatok működési költségvetésének ig. tev.	17 382	18 683	18 684	100%	4 299	4 852	4 853	100%	4 490	3 191	3 189	100%	0	0	0	0%	26 171	26 726	26 714	100%
02	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	14 294	15 595	15 892	102%	3 559	4 112	4 124	100%	4 490	3 191	3 189	100%	0	0	0	0%	22 243	22 798	23 152	104%
02	Autó, ill. közlekedési, beszerzési, adóell. tevékenység	3 088	3 088	2 792	90%	740	740	729	99%	100	100	100	100%	0	0	0	0%	3 928	3 928	3 562	91%
10	Tartalékok	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	25	25	25	100%	25	25	25	100%
01	Általános tartalék	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	25	25	25	100%	25	25	25	100%
02	Géztartalék	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		17 382	18 683	18 684	100%	4 299	4 852	4 853	100%	4 490	3 191	3 189	100%	25	25	25	100%	26 196	26 726	26 714	100%

Körjegyzőség létszáma: e Ft
 191
 Körjegyző 1 fő
 Bevételek 26534
 Kiadások -26714
 Záró pénzkészlet 11
 Összesen 6 fő

Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség 2012. évi elszámolás

eFt			
KIADÁS/BEVÉTEL	FERTŐSZÉPLAK	SARRÓD	Együtt összesen:
BÉR			
Körjegyző 50-50%	2 512	2 331	4 843
Munkaügyi-körjegyzőségi ügyintéző	1 496	1 463	2 959
Sarród ügyintézők		5 735	5 735
Fertőszéplak ügyintézők	3 880		3 880
Önkorm.igazgatás illetmény összesen:	7 888	9 529	17 417
Cafetéria	537	458	995
költségtérítés	161	111	272
Önkorm.igazgatás személyi jutt.összesen:	8 586	10 098	18 684
Önkorm.igazgatás járulék összesen:	2 226	2 627	4 853
Önkorm. Igazgatás dologi kiadásai	1 595	1 594	3 189
Átfutó /Borbélyné dec. caf./	-	12	-
841126-1Önk.ig.tev kiadásai összesen:	12 395	14 319	26 714
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 395	14 319	26 714
Közhatalmi bevételek	42	42	84
Kamat bevételek	2	1	3
Községek támogatása/ÉV	9 928	11 401	21 329
Állami támogatás	2 559	2 559	5 118
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 531	14 003	26 534
Elszámolás	136	-	316

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési terve

Tisztelt Képviselő-testületek!

Fertőszéplak és Sarród községek Önkormányzatai társulási megállapodásuk alapján 2013. március 1. napjával közös hivatalt hoztak létre Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal néven.

A Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és költségvetése Fertőszéplak Község Önkormányzata költségvetésének részét képezi. Az Önkormányzatok képviselő-testületei a hivatal bevételeiről, kiadásáról, létszámáról együttes testületi ülésen döntenek.

A közös hivatal bevételi és kiadási főösszege 28.737 ezer Ft-ban került meghatározásra. A bevételek és kiadások megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1. Bevételek

A hivatal működtetésének költségeit elsősorban a társult önkormányzatok által a megállapodásban rögzítettek szerinti támogatás biztosítja. Fertőszéplak 15.801ezer Ft, Sarród 12.891ezer Ft összeggel járul hozzá a kiadások fedezéséhez.

A közös hivatal további bevételként 40 eFt közhatalmi bevételt, és 5 eFt kamatbevételt tervez.

2. Kiadások

A tervezés során a jogelőd Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség adataival számoltunk.

A hivatal kiadási előirányzatai között a hivatal működésével kapcsolatos költségvetési kiadásokat terveztük meg, melyek a köztisztviselők személyi juttatásai, járulékai, valamint az Önkormányzatok közötti megállapodásban szereplő dologi kiadások.

- Személyi kiadások	19.590 eFt
- Munkáltatót terhelő járulékok	5.027 eFt
- Dologi kiadások	4.120 eFt

3. A költségvetési létszámkeret: 6 fő

1 fő jegyző

5 fő ügyintéző

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a fentiek alapján megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Fertőszéplak, 2013. március 29.

FERTŐSZÉPLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013 TERV

ezer Ft-ban

KIADÁS/BEVÉTEL	FERTŐSZÉPLAK	SARRÓD	Együtt összesen:
BÉR			
Körjegyző 50-50%	2174	2174	4348
Sarród ügyintézők		5785	5785
Fertőszéplak ügyintézők	7940		7940
Önkorm.igazgatás illetmény összesen:	10114	7959	18073
Cafetéria	516	368	884
költségtérítés	317	316	633
Önkorm.igazgatás személyi jutt.összesen:	10947	8643	19590
Önkorm.igazgatás járulék összesen:	2817	2210	5027
Önkorm. Igazgatás dologi kiadásai	2161	2161	4322
841126-1Önk.ig.tev kiadásai összesen:	15925	13014	28939
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15925	13014	28939
Közhatalmi bevételek	20	20	40
Kamat bevételek	3	2	5
Községek hozzájárulása /állami	15902	12631	28533
Községek hozzájárulása		361	361
Pénzmaradvány			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15925	13014	28939
Havi pénzeszköz átadás:	1325	1083	2408

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2013

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK (eFt)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	
	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Kamat bevételek	Irányító szervtől - kapott	Pénzmaradvány igénybe	Felhalmozási bevételek	Összesen
Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség							
841126-1 Önkormányzati Igazgatás		40	5	28894	0		28939
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	40	5	28894	0	0	28939

KIADÁSOK (eFt)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	
	Személyi j.	M.járadék	Dologi k.	Egyéb működ.	Pénzeszk.átadás	Felhalmozási kiadás	Összesen:
Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség							
841126-1 Önkormányzati igazgatás	19 590	5 027	4 322				28 939
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 590	5 027	4 322	0	0	0	28 939

Közös Önkormányzati Hivatal létszáma

fő

Jegyző

1

Köztisztviselő ügyintézők

5

Összesen:

6