

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: 33-6/2013/F.

Jegyzőkönyv

Készült: Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2013. április 25.** napján megtartott üléséről.

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

Vezér Beáta jegyző

Meghívottak: Berdár Sándorné pénzügyi és gazdálkodási előadó az 1-3. napirendi pontokhoz.

Kóbor Attila polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom az ülés határozatképességét, mivel a megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Hanzséros Béla és Hanzséros József képviselőket kérem fel.

A jegyzőkönyv-hitelesítők a felkérést elfogadták.

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan észrevétel javaslat van-e. Amennyiben javaslat nincs, úgy a meghívóban szereplő napirendre teszek javaslatot.

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

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

- 1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

3. Az önkormányzat 2014. évi koncepciójaElőadó: Kóbor Attila polgármester**4. Önkormányzati társulások továbbműködése**Előadó: Kóbor Attila polgármester**5. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**Előadó: Kóbor Attila polgármester*a) Óvoda felújításására pályázat benyújtása**Zárt ülés:***6. Szociális segélykérelmek elbírálása**Előadó: Vezér Beáta jegyző*1. napirendi pont***Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása***(Az előterjesztés mellékelve)**A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.*

Kóbor Attila polgármester: Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet, kérem aki elfogadja, jelezze:

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően megalkotta az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletet módosító 5/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletét.

*(A rendelet a jegyzőkönyv mellélete)**2. napirendi pont***Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról***(Az előterjesztés mellékelve)**A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.*

Kóbor Attila polgármester: Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet, kérem aki elfogadja, jelezze:

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően megalkotta az önkormányzat 2012. évi

költségvetésének zárszámadásáról szóló 6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletét.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3. napirendi pont

Az önkormányzat 2014. évi koncepciója

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: Ezt az évet is nehéz volt megtervezni, mivel elég későn jöttek ki a szabályzók. A koncepcióban azokra az általános dolgokra próbáltunk szorítkozni, amiket már korábban is meghatároztunk, azokra a felújításokra illetve állagmegóvásokra, természetesen takarékos gazdálkodás mellett. Véglegesen ezt akkor fogjuk látni, ha látjuk a jövő évi költségvetést. Ezt nagyon sok minden befolyásolja, mint például, hogyan fognak alakulni a bevételeink, pályázataink, ez még nagyon képlékeny dolog, de erről április 30-ig nekünk döntést kell hoznunk. Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, kérem a Képviselő-testületet, aki azzal egyetért, jelezze:

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

21/2013. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepciót tudomásul veszi és elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztés elkészítésénél a jelen koncepcióba foglalt célokat vegye figyelembe.

Határidő: 2014. évi költségvetés elkészítése
Felelős: Kóbor Attila polgármester

4. napirendi pont

Önkormányzati társulások továbbműködése

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: Törvény írja elő, hogy június 30-ával megszűnnek a korábban létrehozott társulások. Ami bennünket most legjobban érint az a Sopron – Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás illetve a Fertőd Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központtal való társulások. Eddig célszerű és praktikus volt az önkormányzatnak társulásokban részt venni, mert ezekre a társulásokra kaptunk különféle állami normatív támogatásokat. Az új rendszerben ezek a támogatások megszűntek. Azokat a feladatokat, amiket eddig társulások keretében oldottunk meg, azokat most mindenki önállóan kell, hogy megoldja. A legutóbbi társulási ülésen arról beszéltünk, hogy célszerű lenne ezt a jelenlegi társulást valamilyen formában fenntartani, csak szűkebben, mint korábban, hiszen eddig 42 település tartozott hozzá. Ez egy nagyon túlduzzasztott társulás volt, hiszen az eltérő régiók miatt sokszor

voltak érdekkülönbségek. A legutóbbi koncepció szerint az alpokaljai régió leválik. A Fertő-parti és Sopron környéki települések hoznának létre egy társulást, melynek mivel a korábbi támogatások megszűntek, ezért nem lesz munkaszervezete. Viszont ami minket érint ebben, hogy a társulás pályázata az EDUCORB keretében itt a fertőszéplaki óvodában is van német nyelvoktatás. Amennyiben ezt a dolgot nem tudjuk tovább vinni, akkor az eddig befizetett összegeink el fognak veszni. Elvileg a programnak az idei nyáron vége lesz, viszont 5 év fenntartási kötelezettséget biztosítani kell a pályázat szerint. Sokat beszéltünk arról, hogy milyen feladatok lennének azok, amelyek, ezen társulás keretében megoldhatóak, illetve célszerű lenne megoldani. A társulás kérése az, hogy az önkormányzatok határozzák el magukat, hogy szándékoznak-e ezen társulás keretében együttműködni, illetve hogy milyen szolgáltatásokat kívánnak igénybe venni. Amit mindenki igénybe fog venni valamilyen szinten az a belső ellenőrzés. Nekem az a javaslatom, hogy teljesen ne vonuljunk ki ebből a társulásból, már csak a pályázat miatt se, és jelöljük meg a pályázatban való együttműködést, mint célt. Aztán, majd ha olyan célok merülnek fel, amit érdemes társulás keretében együttműködni vagy megvalósítani, akkor majd bele tudunk szállni.

Szalai Mihály Képviselő: Azzal nem korlátozzuk le magunkat, ha megjelölünk egy feladatot. Vagy igen?

Kóbor Attila polgármester: Nem. Ennek természetesen vannak költség vonzatai. Ebben a tekintetben viszont még nem tudott a társulás nyilatkozni, hiszen még nem lehet tudni, hogy hányan fognak ebben részt venni. Ezért ez inkább egy elvi nyilatkozat.

Fekete Tamás alpolgármester: Ezek szerint, ha úgy nyilatkozunk, hogy a pályázat fenntartási kötelezettsége végett bent maradunk a társulásban, akkor az úgy rendben van, és ha időközben más célhoz is csatlakozni kívánunk, akkor arra lesz lehetőségünk.

Kóbor Attila polgármester: Így van.

Hanzséros Béla Képviselő: Miként fog ez működni, ha nem lesz egy valaki, aki összefogja?

Kóbor Attila polgármester: Sopron lesz, aki összefogja. Például a pályázattal kapcsolatos feladatokat is a soproni hivatalban lesz valaki, aki intézi.

Fekete Tamás alpolgármester: Költségek kapcsán legalább nagyságrendileg tudunk valamit?

Kóbor Attila polgármester: Eddig 100 Ft/fő volt úgymond a tagdíj.

Vezér Beáta körjegyző: Plusz az egyéb hozzájárulás.

Kóbor Attila polgármester: Igen. Ebből fenn volt tartva a munkaszervezet, az iroda, meg hát volt értelme a dolognak, mert nagyon sok támogatást le tudtunk hívni. Ezek most megszűntek.

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben egyéb kérdés, észrevétel nincsen, szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti A határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy egyelőre a német nyelvoktatás helyben történő fenntartása érdekében, Képviselő-testületet, aki azzal egyetért, jelezze:

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

22/2013. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzata a jövőben is tagja kíván maradni Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulásának, illetve a társulási megállapodás módosítása során a társulás folytatását jelentő, de nevében esetleg megváltozó elnevezésű önkormányzati társulásnak a német nyelvoktatás helyben történő fenntartása érdekében.

A képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanul küldje meg Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása Elnökének.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: polgármester

Kóbor Attila polgármester: A másik társulás a Fertő Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ, ami gyerekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás feladatait foglalja magába. Eddig is jól működött, én úgy gondolom, maradjon minden a régiiben.

Vezér Beáta jegyző: Fertőd vállalja a gesztorságot. Ha nem társulunk, akkor nekünk magunknak kell megoldanunk a feladatok ellátását.

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben egyéb kérdés, észrevétel nincsen, szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, kérem a Képviselő-testületet, aki azzal egyetért, jelezze:

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

23/2013. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi élel kinyilvánítja szándékát, hogy továbbra is tagja kíván lenni a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás feladatok ellátásának vonatkozásában a Fertőd Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központnak, illetve annak jogutódjának.

A végleges döntést a Képviselő-testület az átdolgozott társulási megállapodás ismeretében hozza meg.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Vezér Beáta jegyző: Van még egy társulás, amiben mi vagyunk a gesztorok, az óvodai társulás, ahol Sarródnak kellett kikérni a véleményét. Tegnap volt testületi ülésük és úgy határoztak, hogy maradnak a társulásban.

El kell készíteni az alapító okiratokat, hiszen csak olyan társulás működhet a jövőben, aki jogi személyiséggel rendelkezik. Társulási tanácsot kell létrehozunk.

5. napirendi pont
Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
 (Szóbeli előterjesztés)

a) Pályázat benyújtása óvoda felújítására

Kóbor Attila polgármester: A kormány által kiírt óvoda felújítási pályázat lehetőségével élve pályázhatunk az óvodára infrastrukturális fejlesztésekre 30 millió forint értékben, melyből a fertőszéplaki óvoda külső hőszigetelését, színezését, fűtőkorszerűsítését kívánjuk megoldani. Ezen fejlesztések összköltségvetése nem meríti ki a pályázható keretet, ezért felajánlottam, hogy a sarródi óvoda fejlesztését is vonjuk be a pályázatba, mint tagintézményt. Turi Lajos sarródi polgármester úrral egyeztettem ebben a kérdésben. Azok a települések, akiknek nem volt adósságállománya, a támogatásra önerő nélkül pályázhatnak, azok, akiket az állam konszolidált, 20%-os önerőt kell vállalniuk. Sarród Önkormányzata ezt az önerőt vállalta.

Kóbor Attila polgármester: Szavazásra teszem fel az jelenleg kiosztott határozati javaslatot, melyben már a konkrét összegek is szerepelnek a pályázattal kapcsolatban. Kérem a Képviselő-testületet, aki azzal egyetért, jelezze:

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

24/2013. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Fertőszéplak-Sarród Óvodai Intézményfenntartó Társulás gesztora – Sarród Község Önkormányzatával együttműködve - az egyes önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fertőszéplaki Margaréta Óvoda, valamint az óvoda sarródi tagintézményének felújítására – figyelemmel Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (IV. 24.) határozatára pályázatot nyújt be az alábbiak szerint.

Intézmény/munkálatok	Támogatás	Önerő	Összesen
Margaréta Óvoda	6.081.388	0	6.081.388
Szigetelés	3.394.576	0	3.394.576
Fűtés korszerűsítés	1.801.241	0	1.801.241
Hőszigetelt alumínium redőny	885.571	0	885.571
Margaréta Óvoda Sarródi Tagintézménye	10.121.036	2.530.260	12.651.296
Nyílászárók cseréje	2.329.542	582.386	2.911.928
Szigetelés	7.791.494	1.947.874	9.739.368

A beruházás teljes költsége 18.732.684 Ft, melyből Fertőszéplak Község Önkormányzatára eső rész 6.081.388 Ft. Tekintettel arra, hogy Fertőszéplak Község Önkormányzata adóssághoz nem részesült, így a pályázathoz önerő biztosítására nem kötelezett.

Sarród Község Önkormányzatára jutó fejlesztés összege 12.651.296 Ft, amihez az adóssághoz nem részesült miatt szükséges 20 % önerőt 2.530.260 Ft összegben Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013. (IV. 24.) határozatában foglaltak szerint költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen.

Határidő: 2013. május 2.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Kóbor Attila polgármester: A pályázatokkal kapcsolatban felmerült, hogy nagyon szoros a létszámkeretünk és nagyon sok a feladatunk. A legtöbb feladat ezzel kapcsolatban a Jegyző asszonyra hárul. Két településen látja el a jegyzői feladatokat, aljegyzője nincs, a folyamatban lévő pályázati elszámolásaink szinte önálló embert kívánnak. Ezért javaslom, hogy vegyünk fel egy olyan embert, aki be tud segíteni a Jegyző asszonynak, és ellátja a pályázat készítés és elszámolás feladatkörét is. 3 pályázat van jelenleg elbírálás alatt EMVA III. tengely falumegújítás és fejlesztés jogcímében, és a májustól kiírásra kerülő EMVA IV. tengely LEADER pályázati kiírások is több lehetőséget tartogatnak számunkra. Ezentúl van két futó korábbi LEADER pályázatunk is. Részmunkaidős, közalkalmazotti státuszra gondolok. Sokan fordulnak hozzánk pályázati tanácsadásért, ebben az esetben is hasznos lenne egy ilyen munkatárs. A környező közös hivatalok mind nagyobb létszámokkal dolgoznak. A jegyző jelenleg három ember munkáját végzi, ez hosszú távon tarthatatlan. Kérem, hogy képviselőtestület fontolja meg a kérést.

6. napirendi pont Szociális segélykérelmek elbírálása

A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült, mely jelen jegyzőkönyv mellélete. A zárt ülésen a Képviselő-testület 25/2013 (IV. 25.) képviselő-testületi határozatával egy kérelmező átmeneti segély iránt benyújtott kérelmét elutasította.

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

A jkv. lezárva.

kmf.

Kóbor Attila
polgármester

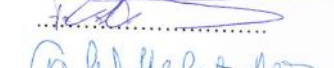
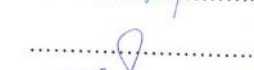
Vezér Beáta
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

*Hanzséros Béla
képviselő*

*Hanzséros József
képviselő*

Fertőszéplak Község ÖnkormányzataJELENLÉTI ÍVKészült: 2013. április 25-i képviselő testületi ülésenHelye: Fertőszéplak Község Önkormányzat Hivatalának ülésterme (Petőfi u. 2.)Jelen vannak:

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	

Meghívottak:Név:Képviselet cég neve:Aláírás

Bertalan Sándor



1250



2013

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

Szám: 33-6/2013.

MEGHÍVÓ

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

Az ülés helye: Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme
Az ülés ideje: **2013. április 25.** (csütörtök) **17 óra**

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

- 1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 4. Önkormányzati társulások továbbműködtetése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 5. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók (szóbeli előterjesztés)**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
a) Óvoda felújítására pályázat benyújtása

Zárt ülés:

- 6. Szociális segélykérelmek elbírálása**
Előadó: Vezér Beáta jegyző

Megjelenésére számítok.

Fertőszéplak, 2013. április 18.

Tisztelettel:

Kóbor Attila
polgármester

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

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat gazdálkodása során költségvetési előirányzatok módosítását is végre kell hajtani. Ennek fő oka, indoka, hogy év közben központosított előirányzatokat hívunk le, feladatokat veszünk, adunk át.

2012. szeptemberétől a Margaréta Óvodához csatlakozott a Sarródi Óvoda, amely tagóvodaként működik. Ennek kiadási vonzata is jelentkezett 2012. évben, szükséges volt az előirányzatok módosítása. 2012. december végén az állam részére átadásra került az Általános Iskola, melynek intézményi támogatási előirányzata nem haladhatta meg a tényleges előirányzatát, szintén szükséges volt az előirányzat módosítás. Év közben a Képviselő-testület döntött a dolgozók jutalmáról, melynek fedezetéhez módosítani kellett az előirányzatokat.

Össességében 2.746 E Ft-al növekedett az Önkormányzat bevételi és a kiadási előirányzat főösszege az alábbiak szerint:

Megnevezés	e Ft
Kiadások	
Személyi juttatás	1.820
Dologi kiadások	1.100
Intézmények támogatása	865
Iskola	-2.494
Óvoda	2.829
Körjegyzőség	530
Kiadások összesen	2.746
Bevételek	
Működési bevétel	-2.494
Költségvetési támogatások	5.240
Bevételek összesen	2.746

A felsorolt feladatok indokolták az előterjesztett előirányzat módosításokat, melyeket a mellékelt táblázatok tartalmaznak.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet, valamint az azokhoz tartozó táblázatokat elfogadni szíveskedjenek.

Fertőszéplak, 2013. április 19.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. (...) önkormányzati rendelete
 az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati
 rendelet módosításáról**

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 az önkormányzat 2012. költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az együttes 2012. évi költségvetést

- a) 441.554 ezer Ft bevétellel és
 - b) 441.554 ezer Ft kiadással, ezen belül
 - ba) 91.610 ezer Ft személyi juttatás,
 - bb) 23.717 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - bc) 61.592 ezer Ft dologi kiadás
 - bd) 164.313 ezer Ft egyéb működési kiadás,
 - be) 2.204 ezer Ft támogatási kölcsönök nyújtása és
 - be) 98.118 ezer Ft felhalmozási kiadás
- főelőirányzatokkal állapítja meg.”

2. §

Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 29.631 e Ft összegben hagyja jóvá a 2. számú melléklet kiadási előirányzatainak 5.1 alcíme szerint.

2. §

A R. 1-8. számú melléklete helyébe e rendelet 1-8. számú mellékletei lépnek.

3. §

(1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Az R. 9. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék

*Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt a rendeletet napján megtartott ülésén fogadta el.
A kihirdetés napja:*

Vezér Beáta
jegyző

Fertőszéplék Községi Önkormányzata

Költségvetési bevételek és kiadások
2012. évi beszámoló2013. (...) önkormányzat rendelet
1. sz. melléklet

A Költségvetési kiadások:

	Eredeti rt.	Módult.	Teljesít.	%
I. Működési kiadások:	306 926	311 681	320 192	103%
1. Személyi juttatások	86 274	91 610	90 503	99%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 550	23 717	22 635	95%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	64 285	61 592	60 102	97%
4. Egyéb működési kiadások	133 817	134 682	147 052	109%
4.1. Kvéreai szervek támogatása	172 623	113 238	113 175	100%
4.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4 868	4 868	17 543	366%
4.3. Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	16 326	16 326	14 891	91%
5. 4.4. Támogatás. Működési kiadás	0	250	1 443	577%
II. Felhalmozási kiadások	98 118	98 118	54 712	56%
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 292	67 292	26 612	40%
2. Felújítás kiadások ÁFA-val	24 826	24 826	27 700	112%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	6 000	400	7%
3.1. Tárgyi eszközök felhalmozási kiadások				
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6 000	6 000	400	7%
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköztartás átadása				
III. Támogatás költségeinek nyújtása, teljesítése	2 204	2 204	2 204	100%
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	30 695	29 631		0%
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	30 695	29 631		0%
V. Független kiadások			-3 531	
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	437 943	441 554	373 577	85%

B Működési bevételek

	Eredeti rt.	Módult.	Teljesít.	%
I. Működési bevételek	316 654	322 759	326 690	101%
1. Működési bevételek	14 529	14 529	14 387	99%
2. Önkormányzatok saját működési bevételei	114 102	114 102	114 058	100%
2.1. Illetékek				
2.2. Helyi adók	102 400	102 400	100 241	98%
- Építtetői adó	7 400	7 400	7 453	101%
- Helyi igazgatási adó	95 000	95 000	92 788	98%
2.3. Árszámokért kifizetési adók	9 185	9 185	8 964	98%
2.4. Birtok, pótlék és egyéb sajátos bevételek	2 517	2 517	4 853	193%
Működési támogatások	173 346	180 452	180 389	100%
3.1. Normatív hozzájárulások	51 621	53 639	53 639	100%
3.2. Korporatív elvonásokból működési célúak		115	115	100%
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		3 988	3 988	100%
3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott szervezetek támogatása	10 353	9 472	9 472	100%
3.5. Normatív kiutalt felhalmozási támogatások	112 373	113 238	113 175	100%
3.6. Irányító szervvel kötött támogatás	13 676	13 676	17 856	131%
Egyéb működési bevételek	11 971	11 971	17 268	144%
4.1. Támogatásértékesítés bevételei				
4.2. Működési célú pénzeszköz átutalás államháztartáson kívülről			588	

Felsőoktatási Községi Önkormányzat		Költségvetési bevételek és kiadások 2012. évi beszámoló			
		1 705	1 705	29 263	0%
4.3	Előző évi működési célú pénzügyi átvétel	62 626	60 132	29 263	49%
4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	21 347	18 853	25 113	113%
II. Felhalmozási bevételek		2 278	2 278	3 929	172%
1. Felhalmozási és támogatási bevételek		14 152	14 152	15 945	113%
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500	500	658	132%
1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és átvétel bevételei	4 417	1 923	4 581	238%
1.3	Pénzügyi befizetések bevételei	39 999	39 999		0%
1.4	Felhalmozási célú ÁFA bevétel				
2. Felhalmozási támogatások		39 999	39 999		0%
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	1 280	1 280	4 159	324%
2.2	Fejlesztési célú támogatások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek		1 280	1 280	4 159	324%
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
3.3	Előző évi felhalmozási célú pénzügyi átvétel				
III	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele	1 000	1 000	750	75%
IV. Pénzügyi műveletek					
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közösen elszámoltak					
V. Átvétel, függő bevételek					
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		380 280	383 891	356 763	93%
C. Költségvetési hiány befel finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek					
V	Előző évi pénzügyi műveletek igénybevétele	57 663	57 663		0%
1.	Működési célú	17 166	17 166		0%
2.	Felhalmozási célú	40 497	40 497		0%
- önkormányzat saját pénzügyi átvétel		33 301	33 301		0%
- államháztartáson kívülről		7 196	7 196		0%
D	Költségvetési hiány befel finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek	0	0	0	0
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:					
VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai	0	0	0	0
VII	Hitelkészfizetés és kölcsönfelvétel kiadásai				
1.	Működési célú hitel felvételének és működési célú kölcsönfelvétel				
2.	Felhalmozási célú hitel felvételének és felhalmozási célú kölcsönfelvétel				
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK: A-E		437 943	441 554	373 577	85%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK: B+C+D		437 943	441 554	356 763	81%

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft) 2012. évi beszámoló

	Eredeti ei.	Mod.st.	Teljesít.	Ei/Teljesítés %
Támogatásértékű működési kiadások	112 623	113 488	114 618	102%
Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogat.	112 373	113 238	113 175	101%
- Fertőszéplak-Sarród Köjegyzőség	25 980	26 510	26 447	102%
- Margareta Óvoda	26 709	29 538	29 538	111%
- Széchenyi Ferenc Általános Iskola	59 684	57 190	57 190	96%
Egyéb támogatás értékű működési kiadás				
- Közig. Hív.	-		9	
- Fertőd Város Önkormányzata:gyermekjóléti szolgáltatás	250	250	414	166%
- Sarród iskolabusz			1 020	
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 868	4 868	17 543	360%
Egyházközség támogatása	250	250	8 001	3200%
BURSA HUNGARICA ösztöndíj	1 000	1 000	0	0%
Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi támogatása	203	203		0%
Egyházközségi CARITAS támogatása	50	50	50	100%
Rendőrség támogatása	50	50	55	110%
Sportegyesület támogatása	2 060	2 060	8 071	392%
Horgászegyesület támogatása	100	100	126	126%
Nyugdíjasklub támogatása	350	350	370	106%
Diákönkormányzat támogatása	50	50	50	100%
Vöröskereszt támogatása	20	20	20	100%
Közegésztítő Egyesület támogatása	20	20	20	0%
Fertőszéplaki SZÉP-Varrók támogatása	50	50	50	100%
Szent Cecilia Kórus támogatása	130	130	260	200%
Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150	150	150	100%
Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50	50	50	100%
Pokker János Alapítvány támogatása	50	50	50	100%
Ifjúsági Klub támogatása	20	20	20	0%
Dirty Dance táncsoport támogatása	100	100	50	50%
Baba-mama klub támogatása	45	45		0%
Patrióta Egyesület támogatása	100	100		0%
Mentőszolgálat támogatása	20	20	60	300%

P-ÁTADÁS

Mozdulj, hogy mozdulni tudj alapítvány				0	
Felvidéki okt.				30	
Fejes Katalin				100	
Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	16 326	16 326	14 891	91%	
Rendszeres szociális segély	308	308	308	100%	
Lakásfenntartási támogatás	208	208	229	110%	
Ápolási díj	2 867	2 867	2 428	85%	
Aktív korúak támogatása	684	684	472	69%	
Pénzbeli átmeneti segély	700	700	236	34%	
Pénzbeli temetési segély	400	400	371	93%	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	- 3 110	3 110	649	21%	
Mozgáskorlátozottak támogatása	55	55		0%	
Közgyógyellátás	150	150	169	113%	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	3 020	3 020	6 407	212%	
Természetben nyújtott átmeneti segély	650	650	159	24%	
Rendszeres gyvételmi kedvezmény támogat.			139		
Gyermekétkeztetés szociális alapon tört. elengedése, mérs.	4 174	4 174	3 314	79%	
Pénzeszköztartás összesen	133 817	134 682	147 052	110%	
Tartalékok	30 695	29 631		0%	
Általános tartalék	29 562	29 631		0%	
ebből: - Közigazgatás	25	25		0%	
- Fertőszéplak Önkormányzat	29 537	29 606		0%	
Céltartalék	1 133			0%	
ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat	1 133	0		0%	
Mindösszesen	164 512	164 313	147 052	89%	

P-ÁTADÁS

FEJLESZTÉSEK (e Ft) 2012. évi beszámoló

BERUHÁZÁSI kiadások		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesít.	Elteljesítés %
04	Önkormányzat				
01	Jogalkotás	2 600	2 600	1 093	42%
	Projektor vásárlása vetítővászonnal	1 000	1 000	504	50%
	Szerver hálózat	1 000	1 000		0%
	Számítógép fejlesztés	600	600	589	98%
02	Telepítés üzemeltetés kiadásai	11 430	11 430	39 048	342%
	Szennyvíz csatorna építés Mátyás király u.	11 430	11 430	191	2%
	Kútfej			11 557	
	Utak építése			13 224	0%
	Parkoló, járda építése iskolával szemben	4 255	4 255	7 845	184%
	Kerékpáros pihenő	6 350	6 350	828	13%
	Látkép Galéria sétányja és diszkvilágítása	1 088	1 088	1 424	131%
	Város és községházak felújítása				0%
	Önkorm. Kazincserre			559	
	Óvoda energia korszerűsítés	17 788	17 788		0%
	Buszváró építése	666	666		0%
	Pókocsi vásárlás	400	400	283	71%
	Településközpont terve	100	100	479	479%
	Ingatlan visszavásárlás			1 200	
	? Közműelőfűtő felújítása és üzemeltetése				0%
03	Kulturális, sportcélú kiadás	1 000	1 000	1 456	146%
	Közműelőfűtő üzemeltetése és támogatásuk	21 615	21 615	253	1%
	kamera	330	330		0%
	Művelődési ház előtt kövacsontos korlát	330	330	150	45%
	Művelődési ház energiat korszerűsítés	21 285	21 285		0%
	Beruházási kiadások összesen:	35 645	35 645	40 394	113%
FELÚJÍTÁSI kiadások					
04	Önkormányzat				
01	Telepítés üzemeltetés kiadásai	24 826	24 826	13 918	56%
	Szennyvíz gyűjtése	24 826	24 826	9 632	39%
05	Kastély felújítása (terv)	24 826	24 826	9 632	39%
06	Kálvária felújít.			2 286	
				2 000	

4 FEJLESZTÉSEK

Felújítási kiadások összesen:		24 826	24 826	13 918	56%
Egyéb felhalmozási kiadások					
04	Önkormányzat				
01	Település üzemeltetés kiadásai	8 204	8 204	2 604	32%
03	Települési hulladék kezelése	8 204	8 204	2 204	27%
	Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium: adott költségen	2 204	2 204		0%
02	Város és községgazd.	2 204	2 204	2 204	100%
03	Szociális ellátás			400	
04	Kulturális, sportcélú kiadások	6 000	6 000		0%
05	Sportlétesítmények működtetése	6 000	6 000		0%
	Sportegyesület részére visszatérítendő támogatás	6 000	6 000		0%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		8 204	8 204	2 604	32%
Fejlesztések összesen:		68 675	68 675	56 916	83%

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK (c. Ft 2012. évi beszámoló)									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Működési célú bevételek	Eredeti E.	Mód. E.	Teljesítés	El/Teljesítés és %	Működési kiadások	Eredeti E.	Mód. E.	Teljesítés	El/Teljesítés és %
Működési bevételek	14 529	14 529	14 387	99%	Személyi juttatások	86 274	91 610	90 503	105%
Egyéb saját működési bevétel	8 581	8 581	6 888	80%	Munkaadókat terhelő járulékok	27 550	23 717	22 635	100%
Kamatbevételek	2 505	2 505	2 520	101%	Adólogi jellegű kiadások	51 033	46 284	44 685	88%
Afa bevételek	3 443	3 443	2 885	84%	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	113 373	113 238	113 175	101%
Önkormányzat sajátos működési bevételei	114 102	114 102	114 058	100%	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális, és szociálispolitikai, egyéb juttatások	16 326	16 326	14 891	91%
Helyi adók	102 400	102 400	100 241	98%	Támogatásértékű működési támogatások	250	250	1 443	577%
Általános központi adók	9 185	9 185	8 964	98%	Működési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre	4 868	4 868	17 543	360%
Biztosítási, pótlások, egyéb sajátos bevételek	2 517	2 517	4 853	193%	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 014	10 970	9 536	95%
Működési támogatások	63 679	67 214	67 214	106%	ÁFA befizetés	570	2 550	3 351	588%
Normatív hozzájárulások	51 621	53 639	53 639	104%	Működési célú kiadások	29 562	28 498		0%
Normatív kiemelt felhatalmazások	10 353	9 472	9 472	91%	- általános kiadások	29 562	28 498		0%
Egyéb központi támogatások	4 103	4 103	4 103	100%					
Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális, és szociálispolitikai, egyéb juttatások	1 705	1 705	0	0%					
Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális, és szociálispolitikai, egyéb juttatások	113 373	113 238	113 175	101%					
Támogatásértékű működési bevételek	11 971	11 971	17 268	144%					
Egyéb (ÖP-ek, TB, alapok)	92	92	205	223%					
Véglegesített célú pénzeszköz kiadások	17 166	17 166	588	3%					
Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális, és szociálispolitikai, egyéb juttatások	17 166	17 166		0%					
Működési bevételek összesen	333 820	339 925	326 690	98%	Működési kiadások összesen	333 820	338 311	317 762	94%
Felhalmozási célú bevételek					Felhalmozási kiadások				
Adott költségek visszatérítése	1 000	1 000	750	75%	Felújítási kiadások	19 548	19 548	21 844	112%
Uzemeltetésből származó bevételek	13 882	13 882	10 945	79%	Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	5 278	5 278	5 856	111%
Tulajdonosi célú bevételek	2 278	2 278	3 929	172%	Beruházási kiadások	52 985	52 985	21 109	40%
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	270	270	5 000	1852%	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	14 307	14 307	5 503	38%
Felhalmozási célú ÁFA bevételek	4 417	1 923	4 581	104%	Általános forgatási kiadások	2 668	1 788	2 430	91%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	39 999	39 999		0%	Támogatásértékű kiadások	2 204	2 204	2 204	100%
Pénzeszköz kiadások ÁHT-n kívülre	1 280	1 280	4 150	324%	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás ÁHT-n kívülre	6 000	6 000	400	7%
Pénzeszköz befizetés bevétele	500	500	658	132%	Felhalmozási célú kiadások	1 133	1 133		0%
Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális, és szociálispolitikai, egyéb juttatások	40 497	40 497		0%	- céljaitól	1133	1133		0%
Felhalmozási bevételek összesen	104 123	101 629	30 013	29%	Felhalmozási kiadások összesen	104 123	103 243	99 346	57%
Általános, függő bevételek	60	60		0%	Általános, függő kiadások	-3 531			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	437 943	441 554	356 703	81%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	437 943	441 554	373 577	85%

Fertőszéplak Községi Önkormányzata

Fertőszéplak-Sárród Köljegyzőgő BEVÉTELEK (e Ft) 2012. évi beszámoló

...2013. (...) önkormányzati rendelet
7. sz. melléklet

Intézmény	Irányított szervtől kapott támogatás				Közhatalmi bevételek				Kamat bevételek				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %
Fertőszéplak-Sárród Köljegyzőgő																
01 - Önkormányzati költségvetési szerv	25 980	26 510	26 447	100%	20	20	84	420%	5	5	5	100%	26 136	26 526	26 434	99%
02 - Önkormányzati költségvetési szerv	25 980	26 510	26 447	100%	20	20	84	420%	5	5	5	100%	26 136	26 526	26 434	99%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 980	26 510	26 447	100%	20	20	84	420%	5	5	5	100%	26 136	26 526	26 434	99%
Intézmény																
Fertőszéplak-Sárród Köljegyzőgő																
01 - Önkormányzati költségvetési szerv	17 882	18 684	18 684	100%	4 299	4 852	4 852	100%	4 490	4 490	3 191	71%	26 171	26 726	26 714	100%
02 - Önkormányzati költségvetési szerv	14 298	15 826	15 826	100%	3 559	4 112	4 112	100%	4 300	4 300	3 118	72%	22 243	23 152	23 152	100%
03 - Adm. ellátás, köznevelés, egészségügy	3 088	3 088	3 088	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	3 088	3 088	3 088	100%
04 - Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
05 - Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
06 - Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
07 - Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
08 - Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
09 - Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
10 - Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 882	18 684	18 684	100%	4 299	4 852	4 852	100%	4 490	4 490	3 191	71%	26 171	26 726	26 714	100%

Munkaadókat terhelő járulékok																
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat
26 709	29 538	29 538	100%	3 816	3 816	3 816	100%	9 352	9 352	9 352	100%	30 525	33 354	32 437	97%	30 525
24 884	27 713	27 713	100%	3 816	3 816	3 816	100%	9 352	9 352	9 352	100%	30 525	33 354	32 437	97%	30 525
361	261	261	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
1 564	1 564	1 564	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 709	29 538	29 538	100%	3 816	3 816	100%	9 352	9 352	9 352	100%	30 525	33 354	32 437	97%	30 525
Munkaadókat terhelő járulékok																
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat
16 825	19 040	19 040	100%	4 348	4 348	4 348	100%	9 352	9 352	9 352	100%	30 525	33 354	32 437	97%	30 525
16 825	19 040	19 040	100%	4 348	4 348	4 348	100%	9 352	9 352	9 352	100%	30 525	33 354	32 437	97%	30 525
0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 825	19 040	19 040	100%	4 348	4 348	100%	9 352	9 352	9 352	100%	30 525	33 354	32 437	97%	30 525

Saját bevételek																
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat
26 709	29 538	29 538	100%	3 816	3 816	3 816	100%	9 352	9 352	9 352	100%	30 525	33 354	32 437	97%	30 525
24 884	27 713	27 713	100%	3 816	3 816	3 816	100%	9 352	9 352	9 352	100%	30 525	33 354	32 437	97%	30 525
361	261	261	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
1 564	1 564	1 564	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 709	29 538	29 538	100%	3 816	3 816	100%	9 352	9 352	9 352	100%	30 525	33 354	32 437	97%	30 525
Saját bevételek																
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat
26 709	29 538	29 538	100%	3 816	3 816	3 816	100%	9 352	9 352	9 352	100%	30 525	33 354	32 437	97%	30 525
24 884	27 713	27 713	100%	3 816	3 816	3 816	100%	9 352	9 352	9 352	100%	30 525	33 354	32 437	97%	30 525
361	261	261	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
1 564	1 564	1 564	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 709	29 538	29 538	100%	3 816	3 816	100%	9 352	9 352	9 352	100%	30 525	33 354	32 437	97%	30 525

Saját bevételek																
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	Eredeti előirányzat
26 709	29 538	29 538	100%	3 816	3 816	3 816	100%	9 352	9 352	9 352	100%	30 525	33 354	32 437	97%	30 525
24 884	27 713	27 713	100%	3 816	3 816	3 816	100%	9 352	9 352	9 352	100%	30 525	33 354	32 437	97%	30 525
361	261	261	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
1 564	1 564	1 564	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 709	29 538	29 538	100%	3 816	3 816	100%	9 352	9 352	9 352	100%	30 525	33 354	32 437	97%	30 525

LÉTSZÁM BESZÁMOLÓ 2012.ÉV

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**	10	0	0,00
Magasabb vezető	1		
Beosztott óvónő	6		
Dajka	3		
Általános Iskola***	17	0	0
Magasabb vezető	1		
Pedagógus	12		
Pedagógus (napközi)	1		
Iskola titkár	1		
Fizikai alkalmazott	2		
Összes létszám	36	1	0,75

* = Körtisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazotti besorolású foglalkoztatás

*** = Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

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

Fertőszéplak Község Önkormányzata

.../2013. (...) önkormányzati rendelet
9. sz. melléklete

Fertőszéplak Község Önkormányzata
2012. évi beszámoló
Pénzforgalom egyeztetése

E Ft

Pénzkészlet a tárgydőszak elején	46018
Bevételek	356763
Kiadások	373577
Pénzkészlet a tárgydőszak végén	29204

Fertőszéplak Község Önkormányzata
2012. évi beszámoló

Pénzmaradvány- kimutatás

	E Ft	
	Előző év	Tárgy év
A. Záró pénzkészlet	46018	29204
B. Forgatási célú finansz.műveletek	0	0
Kvetési aktív függő elsz.záróegyenlege	187	187
Kvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege	12550	9019
Kvetési aktív elsz.záróegyenlege	12737	9206
Kvetési passzív átfutó elsz.záróegyenlege (-)	326	326
Kvetési passzív elsz.záróegyenlege (-)	326	326
C. Egyéb aktív pénzügyi elsz.záróegyenlege	13011	8880
D. Előző években képzett tartalékok maradványa	0	0
E. Vállalk.tev.maradványa	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	58429	38084
Kvetési befizetés többlettámogatás miatt	-55	-78
Kvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2114	270
G. Finanszírozásból származó korrekciók	2059	192
H. pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	60488	38276
Ebből kötelezettséggel terhelt pm.	1216	20
szabad pénzmaradvány	59272	38256

Fertőszéplak Község Önkormányzata
2012. évi beszámoló

Könyviteli mérleg

Eszközök	E Ft	
	Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok	240	192
Szellemi termékek	4014	4014
Immateriáli javak összesen	4254	4206
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	573736	611950
Gépek, berendezések és felszerelések	8760	13349
Beruházások, felújítások	29559	29837
Tárgyi eszközök összesen	612055	655136
Tartós részesedések	109814	104824
Tartósan adott kölcsön	3000	
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	112824	104824
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	142872	141948
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. Összesen	142872	141948
Befektetett eszközök összesen	872005	906114
Követelések áruszállításból	1277	
Adósok	3985	7502
Rövid lejáratú adott kölcsönök		4454
Követelések összesen	4262	11956
Költségvetési pénzforgalmi számlák	46018	29204
Pénzeszközök összesen	46018	28968
Költségvet.aktív függő elszámolások	187	187
Kvetési aktív átfutó elsz.	1255	9028
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	12737	9206
Forgóeszközök összesen	63017	50366
Eszközök összesen	935022	956480

Források	Előző év	Tárgy év
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	6361	6361
Tartós tőke	6361	6361
Saját tulajdonban lévő eszk.tőkeváltozása	865552	903306
Saját tőke összesen	871913	909667
Kvetési tartalék	58023	38084
Kvetési tartalékok összesen	58023	38084
Tartalékok összesen	58023	38084
Kötelezettség áruszáll. és szolgáltatásból	2008	20
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	2346	8383
Helyi adó túlfizetés miatti köt.	2346	8383
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	4354	8403
Kvetési passzív átfutó elszámolások	326	326
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	326	326
Kötelezettségek összesen	4680	8729
Források összesen	935022	956480

Fertőszéplak Község Önkormányzata

Részesevések és a részesevések utáni osztalék alakulása
2012. évi beszámoló

megnevezés	Törvény alapján taros állami részesevések nem pü. Vállalkozásokban	Törvény alapján tartós részesevések pü. Vállalkozásokban	Részesevések saját gútd. társaságokban	Összesen
Előző évi záró állomány	5.824	101.000	3.000	109.824
Tőkevívónás		5.000		5.000
Részesevések tárgyévi pénzforg. Jelentk.csökk.		5.000		5.000
Csökkénés összesen		5.000		5.000
Tárgyévi záró állomány	5.824	96.000	3.000	104.824
Tárgyévi osztalékbev. a részesevévelőző évi záró áll.	658			658

LÉTSZÁM BESZÁMOLÓ 2012.ÉV

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**	10	0	0,00
Magasabb vezető	1		
Beosztott óvónő	6		
Dajka	3		
Általános Iskola***	17	0	0
Magasabb vezető	1		
Pedagógus	12		
Pedagógus (napközi)	1		
Iskola titkár	1		
Fizikai alkalmazott	2		
Összes létszám	36	1	0,75

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazotti besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

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

		KIADÁSOK (e Ft)												Összesen			
		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb működési kiadások			Támogatási kölcsönök nyújtása			
Címazonos	Címnév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Általános költségvetési kiadások																
01	Költségvetési kiadások	17 382	18 683	4 299	4 852	4 490	3 191	25	0							26 196	26 726
02	Önkormányzati igazg.	17 382	18 683	4 299	4 852	4 490	3 191	25	0							26 196	26 726
03	Napköziotthonos Óvoda	16 825	19 040	4 348	4 962	9 352	9 352	0								30 525	33 354
04	Óvodai nevelés, ellátás	16 825	19 040	4 348	4 962	3 564	3 564									24 737	27 566
05	Óvodai intézményi életkezelés					5 188	5 188									5 188	5 188
06	Sajátos nevelési-gyerm. nevel.					600	600									600	600
07	Általános iskola	39 030	39 030	10 003	10 003	17 248	14 754	0								66 281	63 787
08	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktat.	39 030	39 030	10 003	10 003	7 690	7 075									56 273	56 108
09	Általános iskolások életkezelése					9 558	7 679									9 558	7 679
10	Általános iskolai napközi otthoni ell.																
11	Önkormányzat	13 037	14 857	3 900	3 900	33 195	34 295	164 487	164 313	2 204	2 204	2 204	2 204	98 118	98 118	314 941	317 687
12	Önkormányzat jogalkotás	8 187	8 387	1 933	1 933	4 792	4 792	112 623	113 488					2 600	2 600	130 135	131 200
13	Településszervezési kiadások	4 805	6 425	1 267	1 267	21 191	22 291	4 868	4 868	2 204	2 204	2 204	2 204	67 903	67 903	102 238	104 958
14	1. Saját tulajdonú ingatlanok üzemeltetése					1 577	1 577									1 577	1 577
15	2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					2 296	2 296							35 256	36 256	38 552	38 552
16	3. Település hulladék kezelése					250	250			2 204	2 204					2 454	2 454
17	4. Út, autópálya építése													11 693	11 693	11 693	11 693
18	5. Közművek üzemeltetése					273	273									273	273
19	6. Zöldterület kezelés	3 063	3 463	784	784	978	978									4 825	4 825
20	7. Közműgazdálkodás					3 175	3 175									3 175	3 175
21	8. Város és községgazdálkodás	1 742	2 302	483	483	10 010	11 110							18 954	18 954	31 189	32 849
22	Önkormányzati rendezvények kiadása					2 340	2 340									2 340	2 340
23	Egyéb közösségi, társadalmi tev. támogatása																
24	Közművek fenntartása és működése							4 868	4 868					1 000	1 000	4 868	4 868
25	12. Egyéb közfeladatok kiadásai					292	292									1 292	1 292
26	Egészségügyi ellát. kiadásai	0		0		1 205	1 205									1 205	1 205
27	1. Háziorvosi alapellátás					1 106	1 106									1 106	1 106
28	2. Ifjúság egészségügyi gondozás					99	99									99	99
29	Szociális ellátás kiadásai	0		688	688	193	193	16 326	16 326							17 207	17 207
30	1. Szociális életkezelés					193	193									193	193
31	2. Rendelkezés pénzbeni ellát.			688	688			8 745	8 745							9 433	9 433

KIADÁSOK

Fertőszéplak Község Önkormányzata

Költségvetési kiadások részletezése
2012. évi előirányzat módosítás.../2012. (...) önkormányzati rendelet
2. sz. melléklet

3	Észté pénzbeli ellátások									7 581	7 581							7 581	7 581
04	Kulturális, sportcélú kiadás	45	45	12	12	12	12	5 814	5 814	0		27 615	27 615	27 615	27 615	27 615	27 615	33 486	33 486
1	Könyvtári szolgáltatások																		
2	Közművelődési tevékenységek és támogatások	45	45	12	12	12	12	5 814	5 814			21 615	21 615	21 615	21 615	21 615	21 615	27 486	27 486
3	Sport célú kiadások											6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
05	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			30 670	29 631							30 670	29 631
1	Általános tartalék									29 537	29 631							29 537	29 631
2	Céltartalék									1 133	1 133							1 133	1 133
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		86 274	91 610	22 550	23 717	64 285	61 592	164 512	164 313	2 204	2 204	98 118	98 118	98 118	437 943	441 554			

KIADÁSOK

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft) 2012. évi előirányzat módosítás

Eredeti ei. Mód.ei.

Támogatásértékű működési kiadások	112 623	113 488
Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog.	112 373	113 238
- Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség	25 980	26 510
- Margaréta Óvoda	26 709	29 538
- Széchenyi Ferenc Általános Iskola	59 684	57 190
Egyéb támogatás értékű működési kiadás		
- Közig. Hiv.		
- Fertőd Város Önkormányzata:gyermekjóléti szolgáltatás	250	250
- Sarród iskolabusz		
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 868	4 868
Egyházközösség támogatása	250	250
BURSA HUNGARICA ösztöndíj	1 000	1 000
Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi támogatása	203	203
Egyházközösségi CARITAS támogatása	50	50
Rendőrség támogatása	50	50
Sportegyesület támogatása	2 060	2 060
Horgászegyesület támogatása	100	100
Nyugdíjasklub támogatása	350	350
Diákönkormányzat támogatása	50	50
Vöröskereszt támogatása	20	20
Községpszépitő Egyesület támogatása	20	20
Fertőszéplaki SZÉP-Varrók támogatása	50	50
Szent Cecília Kórus támogatása	130	130
Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150	150
Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50	50
Pokker János Alapítvány támogatása	50	50
Ifjúsági Klub támogatása	20	20
Dirty Dance táncsoport támogatása	100	100
Baba-mama klub támogatása	45	45
Patrióta Egyesület támogatása	100	100
Mentőszolgálat támogatása	20	20
Mozdulj,hogy mozdulni tudj alapítvány		
Felvidéki okt.		
Fejes Katalin		
Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	16 326	16 326
Rendszeres szociális segély	308	308
Lakásfenntartási támogatás	208	208
Ápolási díj	2 867	2 867
Aktív korúak támogatása	684	684
Pénzbeli átmeneti segély	700	700
Pénzbeli temetési segély	400	400
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 110	3 110

P-ÁTADÁS

Fertőszéplak Község Önkormányzata

.../2013. (...) önkormányzati rendelet
3. sz.melléklet

Mozgáskorlátozottak támogatása	55	55
Közügygyellátás	150	150
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	3 020	3 020
Természetben nyújtott átmeneti segély	650	650
Rendszeres gyvvelmi kedv.term.támog.		
Gyermekétkeztetés szociális alapon tört. elengedése, mérs.	4 174	4 174
Pénzeszközátadás összesen	133 817	134 682
Tartalékok	30 695	29 631
Általános tartalék	29 562	29 631
ebből: - Körjegyzőség	25	25
- Fertőszéplak Önkormányzat	29 537	29 606
Céltartalék	1 133	
ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat	1 133	0
Mindösszesen	164 512	164 313

P-ÁTADÁS

FEJLESZTÉSEK (e Ft) 2012. évi előirányzat módosítás

E Ft

Eredeti ei. Mód. Ei.

BERUHÁZÁSI kiadások				
04	Önkormányzat			
01	Jogalkotás		2 600	2 600
	Projektor vásárlása vetítővászonnal		1 000	1 000
	Szerver hálózat		1 000	1 000
	Számítógép fejlesztés		600	600
02	Település üzemeltetés kiadásai		11 430	11 430
	Szennyvíz csatorna építés Mátyás király u.		11 430	11 430
	Kútfej			
	Utak építése			
	Parkoló, járda építése iskolával szemben		4 255	4 255
	Kerékpáros pihenő		6 350	6 350
	Látkép Galéria sétatűtja és díszkivilágítása		1 088	1 088
	Város és községgazdálkodás			
	Önkorm. Kazáncsere			
	Óvoda energia korszerűsítés		17 788	17 788
	Buszváró építése		666	666
	Pótkocsi vásárlás		400	400
	Településközpont terve		100	100
	Ingatlan visszavásárlás			
	Köztetető fenntartása és üzemeltetése			
	Kerítés urnafallal		1 000	1 000
03	Kulturális, sportcélú kiadás		21 615	21 615
	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		330	330
	kamera			
	Művelődési ház előtt kovácsoltvas korlát		330	330
	Művelődési ház energiakorszerűsítés		21 285	21 285
Beruházási kiadások összesen:			35 645	35 645
FELÚJÍTÁSI kiadások				
04	Önkormányzat		24 826	24 826
01	Település üzemeltetés kiadásai		24 826	24 826
	Szennyvíz gyűjtése		24 826	24 826
05	Kastély felújítása (terv)			
06	Kálvária felújít.			
Felújítási kiadások összesen:			24 826	24 826
Egyéb felhalmozási kiadások				
04	Önkormányzat		8 204	8 204
01	Település üzemeltetés kiadásai		8 204	8 204
03	Települési hulladék kezelése		2 204	2 204
	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium: adott kölcsön		2 204	2 204
02	Város és községgazd.			
03	Szociális ellátás			
04	Kulturális, sportcélú kiadások		6 000	6 000
05	Sportlétesítmények működtetése		6 000	6 000
	Sportegyesület részére visszatérítendő támogatás		6 000	6 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:			8 204	8 204
Fejlesztések összesen:			68 675	68 675

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK (a FO 2012. évi előirányzat módosítás)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek	Eredeti E.	Mód. E.	Működési kiadások
Működési bevételek	14529	14529	Személyi juttatások
Egyéb saját működési bevétel	8581	8581	Munkaadókat terhelő járulékok
Kamatbevételek	2505	2505	Dologi jellegű kiadások
Afa bevételek	3443	3443	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	114102	114102	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások
Helyi adók	102400	102400	Támogatásértéki működési támogatások
Átengedett központi adók	9185	9185	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	2517	2517	Vásárolt termékek és szolgáltatások AFA-ja
Működési támogatások:	63679	67214	AFA befizetés
Normatív hozzájárulások	51621	53639	Működési célú tartalék
Normatív kötött felh. támogatások	10353	9472	Általános tartalék
Egyéb közp. támogatások		4103	
Előző évi visszatérítés	1705	1705	
Irányító szervtől kapott támogatás	112373	112338	
Támogatásértéki működési bevétel	11971	11971	
ebből: OEP-től (TB, alapoktól)	92	92	
Véglegesen átvett pénzeszköz áll-on kívülről			
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	17166	17166	
Működési bevételek összesen	333820	339925	Működési kiadások összesen
			333820
Felhalmozást szolgáló bevételek			Felhalmozási kiadások
Adott kölcsön visszatérítése	1000	1000	Felújítási kiadások
Üzemeltetésből származó bevétel	13882	13882	Felújítási kiadások előzetes AFA-ja
Tárgyi eszközök értékesítése	2278	2278	Beruházási kiadások
Önkormányzati vagyon bérbeadása	270	270	Beruházások előzetes AFA-ja
Fejlesztési célú AFA bevétel	4417	1923	Általános forgatmi adó befizetés
Támogatás értékű fejlesztési bevétel	39999	39999	Támogatási kölcsön nyújtása
Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	1280	1280	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
Pénzügyi befektetés bevétele	500	500	Fejlesztési célú tartalék
Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	40497	40497	- Céltartalék
Felhalmozási bevételek összesen	104123	101629	Felhalmozási kiadások összesen
			104123
Átutalt, függő bevétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	437943	441554	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			437943
			441554

Fertőszéplak Község Önkormányzata

Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség BEVÉTELEK (e Ft) 2012. évi előirányzat módosítás, sz. melléklet
/2013. (...) önkormányzati rendelet

Intézmény	kapott támogatás		bevételek		Kamat bevétel		Pénzeszköz		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség										
01	25 980	26 510	20	20	5	5	191	191	26 196	26 726
02			20	20	5	5			25	25
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 980	26 510					191	191	25 980	26 701
	25 980	26 510	20	20	5	5	191	191	26 196	26 726
Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség KIADÁSOK (e Ft)										
Intézmény	Személyi		Munkaadókat		Dologi		Tartalék		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség										
01	17 382	18 683	4 299	4 852	4 490	3 191	0		26 171	26 726
02	14 294	15 595	3 559	4 112	4 390	3 091			22 243	22 798
10	3 088	3 088	740	740	100	100			3 928	3 928
01	0	0	0	0	0	0	25		25	0
Altalános tartalék							25		25	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 382	18 683	4 299	4 852	4 490	3 191	25	0	26 196	26 726

Margaréta Óvoda BEVÉTELEK (e Ft)

Intézmény	Irányító szervtől		Saját bevételek		Egyéb bevétel		Pénzeszköz		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Margaréta Óvoda										
01	26 709	29 538	3 816	3 816	0	0	0		30 525	33 354
02	24 884	27 713							24 884	27 713
03	261	261							261	261
04	1 564	1 564	3 816	3 816					5 380	5 380
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 709	29 538	3 816	3 816	0	0	0	0	30 525	33 354

Margaréta Óvoda KIADÁSOK (e Ft)

Intézmény	Személyi		Munkaadókat		Dologi		Tartalék		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Margaréta Óvoda										
01	16 825	19 040	4 348	4 962	9 352	9 352	0		30 525	33 354
02	16 825	19 040	4 348	4 962	3 564	3 564			24 737	27 566
03					600	600			600	600
04					5 188	5 188			5 188	5 188
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 825	19 040	4 348	4 962	9 352	9 352			30 525	33 354

Széchenyi Ferenc Ált. Iskola BEVÉTELEK (e Ft)

	kapott támogatás		Saját bevételek		Egyéb bevétel		Pénzeszköz		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézmény										
Széchenyi Ferenc Általános Iskola	59 684	57 190	6 597	6 597	0	0	0	0	66 281	63 787
általános iskolai oktatás	54 174	57 190							54 174	57 190
Alt. isk. Napk. Otthon.	1 770								1 770	
étkeztetés	3 740		6 597	6 597					6 597	6 597
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 684	57 190	6 597	6 597	0	0	0	0	66 281	63 787
Széchenyi Ferenc Ált. Iskola KIADÁSOK (e Ft)										
	Személyi		Munkaadókat		Dologi		Tartalék		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézmény										
Széchenyi Ferenc Általános Iskola	39 030	39 030	10 003	10 003	17 248	14 754	0	0	66 281	63 787
általános iskolai oktatás	39 030	39 030	10 003	10 003	7 690	7 075			56 723	56 108
Alt. isk. Napk. Otthon.									0	0
étkeztetés					9 558	7 679			9 558	7 679
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 030	39 030	10 003	10 003	17 248	14 754			66 281	63 787

LÉTSZÁM BESZÁMOLÓ 2012.ÉV

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**	10	0	0,00
Magasabb vezető	1		
Beosztott óvónő	6		
Dajka	3		
Általános Iskola***	17	0	0
Magasabb vezető	1		
Pedagógus	12		
Pedagógus (napközi)	1		
Iskola titkár	1		
Fizikai alkalmazott	2		
Összes létszám	36	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	

1250



2013

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24. §-a , valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. kormányrendelet III. fejezet 24.-25.§-ai alapján április 30.-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a következő év költségvetési koncepcióját. A koncepció készítés korábbi években megszokott november 30-i határidejének jóval korábbi dátumra történő módosításának oka, hogy a jövőben az önkormányzatok költségvetési tervezése az eddiginél sokkal megalapozottabb, átgondoltabb és kellő időben elkészített legyen. Szükségesnek tartjuk, hogy az önkormányzat megfelelően előkészítve, előre határozza el működésének irányait, fejlesztéseinek ragsorát. A költségvetési koncepcióban elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat szükséges meghatározni, majd azt követően lehet konkrét feladatokra, tevékenységekre bontani az egyes elemeket.

A koncepció elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, valamint fő célkitűzések meghatározása.

Számba kell venni mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek az önkormányzati tevékenységgel kapcsolatosak (jogszabályon alapulnak, szerződési, megállapodási kötelezettségen alapulnak vagy tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak) és az önkormányzat vagyonának hasznosításával függnek össze.

A koncepció összeállításához jelenleg adat nem áll a rendelkezésünkre.

A tervezésnél abból tudunk kiindulni, hogy a 2013-as év adatait vesszük figyelembe feltételezve, hogy 2014. évben is rendelkezünk az idei évhez hasonló szabad pénzeszközzel.

A Kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai:

Az elmúlt időszakban a Kormány egy elhúzódó pénzügyi- gazdasági válsággal terhelt külgazdasági környezetben költségvetési trendfordulót hajtott végre, sikeresen csökkentette az államadósság mértékét, miközben az államadósság visszaépülését megakadályozó munkaerő bővítésen alapuló és növekedésorientált strukturális reformokat hajtott végre. A Kormány az első Széll Kálmán tervvel lerakta a legszükségesebb alapokat ahhoz, hogy a reálgazdaság is növekedni tudjon, miközben hosszú távon fenntarthatóvá tette az államháztartás egyensúlyát.

Magyarország államadóssága így 2011-ben csökkenő pályára állt, a maastrichti adósság GDP-arányosan 80,6 %-ra csökkent. A tartósan és jelentősen 3% alatt maradó, fokozatosan csökkenő

mértékű államháztartási hiány és a növekedő GDP biztosítja, hogy az adósságállomány csökkenése 2014-ban is folytatódjon.

A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozása, de az euro övezeti válságból való lassú kilábalás számottevő kockázatot hordoz magába. A kockázatokat figyelembe véve a költségvetés 2014. évi sarokszámainak tervezése egy óvatos 1,6%-os GDP növekedésen alapul.

Az államháztartás céljai és keretei:

A Széll Kálmán Tervben rögzített költségvetési pálya és Magyarország gazdasági stabilitásától szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságcsökkentésre vonatkozó előírásai értelmében 2014-ban az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP 2,2%-ára csökken. A hiánycél elérését egyrészt a közsféra működési kiadásainál továbbra is érvényesített költségvetési takarékoság, másrészt a két Széll Kálmán Tervben kijelölt területeken megvalósított megtakarítások biztosítják.

Az államháztartás tartós konszolidálása mellett már a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat is tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat így:

- a nyugdíjrendszer átalakításának (az egészségkárosodáshoz kapcsolódó és öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjrendszer megváltoztatásának);
- az állami és önkormányzati igazgatás karcsúsításának, átalakításának;
- a felsőoktatási rendszer megújításának;
- a szociális ellátások megváltoztatásának;
- a Start- munkaprogram továbbvitelének;
- az egészségügyi rendszer –átalakításoknak;
- valamint a közösségi közlekedés területén végbemenő változásoknak a hatásait.

A helyi önkormányzatok támogatásai

A költségvetési törvénytervezet szerint 2013. évtől átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi költségvetésbe.

A változásokkal párhuzamosan a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradhatott el. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakadt az eddig jellemzően normatív támogatási rendszertől.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2013-tól egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános támogatás szolgálja.

Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételek meghatározott mértékével (gépjárműadó, SZJA), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít költségvetési támogatást.

A helyi önkormányzatoktól az államhoz történő feladat-átcsoportosítással egyidejűleg az államhoz kerülő feladatok finanszírozásához szükséges, eddig az önkormányzatokat megillető átengedett források is változtak.

A gépjárműadó mértéke 40%-ra csökkent, az SZJA átengedett része, a jövedelemkülönbség mérséklési rendszere megszűnt.

Az állam 2013-tól átvette az iskolát és a járások kialakításával több feladatot is. Azt is meg kell jegyezni, hogy a feladatok átvállalásával a helyben elintézendő ügyek ténylegesen nem csökkentek, mert a helyi hivatalok újabb feladatokat kaptak az elvitt feladatok helyébe.

A 2014. évi koncepciónál figyelembe kell venni, hogy lesznek áthúzódó beruházások azokból a pályázatokból, melyeknek jelenleg még az eredménye nem ismert.

Önkormányzatunkat nem érintette az adósságkezelési konszolidáció, mivel az adósságrendezés időpontjában hitellel nem rendelkezünk.

A 2014-es évre vonatkozó tervezésnél számolnunk kell a pályázati lehetőségekkel, azok minél hatékonyabb kihasználásával.

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell.

Önként vállalt feladat akkor tervezhető a költségvetésben, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra úgy, hogy az az intézmények zavartalan működésének rovására nem mehet.

Az önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést, és azok támogatását, melyek általában kulturális, sport, műemlékvédelem, helyi hagyományápolás területére terjednek ki.

A társadalmi és civil szervezeteknek jelentős szerepe van a település életében, együttműködési megállapodás keretében részt vesznek az önkormányzat kötelezően és önként vállalt feladatainak ellátásában.

2014. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és a lehetőségek kihasználása. A költségvetési szabad pénzeszközökből biztosítani kell a pályázati önrészeket.

Az újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, több éves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

Tekintettel arra, hogy a működéssel, a támogatással kapcsolatosan pontos információval nem rendelkezünk, a jövő évre célokat, feladatokat kell meghatározni ahhoz, hogy a költségvetési előterjesztést a megfelelő időben be tudjuk nyújtani a Képviselő-testület felé.

A 2014. évi költségvetés tervezése során figyelembe kell venni az intézmények, különösen az Óvoda és az Önkormányzati hivatal működésének, a kötelezően önkormányzati feladatoknak a biztosítását.

Ezen túl javaslom a Művelődési Ház, az Óvoda épületének rekonstrukcióját, a temető felújítását, járdák építését, felújítását valamint a faluközpont tervezett kialakítását.

Fontos a tervezésnél számolni a nem várt kiadásokkal, így azok fedezetére feltétlen indokolt az általános tartalék képzése.

Azok a megszorítások, amelyek a központi költségvetés hiányainak csökkentésére irányulnak, nem hagyják érintetlenül az önkormányzatunknak a településünk minden szegmensére hatással bíró tervezési számait. Meg kell értenünk először magunknak, ezt követően pedig meg kell értetnünk a lakossággal, hogy 2014. évben is a központi leosztás a feladatfinanszírozás formájában történik. Bízunk abban, hogy a következő évben további szigorításokra, és bevétel kiesésekre nem fog sor kerülni.

A fent leírtak ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetési előirányzatok összeállításához tegye meg javaslatát, hogy az önkormányzat 2014. évben is megfelelő színvonalon tudjon működni.

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelkezésünkre álló információk alapján a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítettük az előzőekben részletesen indokolt javaslatunkat a település 2014. évi tervkoncepciójára.

Az előterjesztést a 2013. év adataival tervezve terjesztem a képviselő-testület elé.

Kérem javaslataikat, és a koncepció elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepciót tudomásul veszi és elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztés elkészítésénél a jelen koncepcióba foglalt célokat vegye figyelembe.

Határidő: 2014. évi költségvetés elkészítése

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2013. április 18.

Kóbor Attila
polgármester

1250



2013

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Önkormányzati társulások továbbműködtetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 146. § (1) bekezdése alapján az e törvény hatályba lépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják, és e törvény rendeleteinek megfelelően módosítják a törvény hatályba lépést követő hat hónapon belül. A határidő 2013. június 30-án jár le.

Jelenleg 2 társulástól kaptunk megkeresését, hogy elvi nyilatkozatot adjon az önkormányzat abban a kérdésben, hogy továbbra is részese kíván lenni a társulásnak az új jogszabályban meghatározott feltételek szerint. E szerint 2013. július 1-től kizárólag jogi személyiségű társulás működhet, melynek döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanácsba a képviselő-testületek delegálnak tagokat. A működésre vonatkozó legfontosabb kérdéseket (pl.: szavazati arány, költségek viselése) a társulási megállapodásban kell rögzíteni, melyet a képviselő-testületeknek minősített többséggel kell elfogadniuk. Egyelőre azonban a testületeknek abban a kérdésben kell döntenüik, hogy 2013. július 1-t követően kívánnak-e valamelyik a társuláshoz csatlakozni.

A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú társulás megkeresését a melléklet tartalmazza.

A Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ a településünk vonatkozásában a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás feladatait látja el.

Fertőszéplak gesztorságával egy társulás, az óvodai társulás működik, ennek további működtetése iránt nyilatkozat-tételre megkerestük Sarród önkormányzatát.

Kérem a Képviselő-testületet, elvi jelleggel foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a fenti társulások tagja kíván-e lenni.

1. Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú társulása

HATÁROZATI JAVASLAT

A./ Alternatíva

Fertőszéplak Község Önkormányzata a jövőben is tagja kíván maradni Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulásának, illetve a társulási megállapodás módosítása során a társulás folytatását jelentő, de nevében esetleg megváltozó elnevezésű önkormányzati társulásnak.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanul küldje meg Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása Elnökének.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

B./ Alternatíva

Fertőszéplak Község Önkormányzata a jövőben nem kíván tagja lenni Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításával tovább működő önkormányzati társulásnak.

A képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanul küldje meg Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása Elnökének.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

2. Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi élel kinyilvánítja szándékát, hogy továbbra is tagja kíván lenni a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás feladatok ellátásának vonatkozásában a Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központnak, illetve annak jogutódjának.

A végleges döntést a Képviselő-testület az átdolgozott társulási megállapodás ismeretében hozza meg.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2013. április 18.

Kóbor Attila
polgármester

Sopron-Fertőd Kistérség Tagönkormányzatainak Polgármesterei részére

Tisztelt Polgármester Asszony ! Tisztelt Polgármester Úr !

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése értelmében a törvény hatályba lépése előtt megkötött társulási megállapodásokat a képviselő testületek 2013. június 30.-ig kötelesek felülvizsgálni. Ennek során meg kell teremteni az összhangot a társulási megállapodások és az új jogszabályi környezet között. El kell végezni azokat a módosításokat melyek ahhoz szükségesek, hogy a társulási megállapodás összhangban legyen a törvény társulásokra vonatkozó IV. fejezetében foglalt szabályokkal.

A jogszabályi változások miatt a társulások életében bekövetkező változásokra való felkészülést már 2012. nyarán megkezdjük, a július 19.-i kötetlen polgármesteri találkozón ismertettem a várható jogszabályi változásokat, ezt követően az augusztus 29-i és szeptember 18.-i Elnökségi ülésen foglalkoztunk a kérdéssel.

A jogszabályi módosulások és a Belügyminisztériumi, továbbá Kormányhivatali állásfoglalások, továbbá az Elnökség álláspontja alapján a Társulási Tanács október 17.-i ülésére egy átfogó, részletes, mellékletekkel is kiegészített előterjesztés készült a társulás jövőjét illető kérdésekről.

(2012. október 17.-i ülés 4. napirendi pontja, az előterjesztést írásos formában és elektronikus úton valamennyi polgármester és jegyző megkapta.)

Az október 17.-i, majd pedig a december 5.-i Társulási Tanács ülésén felkértem a Társulási Tanács valamennyi tagját, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján képviselő testületi ülésükön vitassák meg a társulás jövőjét, és az abban való részvételüket illető elképzeléseiket, és erről legkésőbb 2012. december 31.-ig tájékoztassák a Társulás vezetését. Eddig az időpontig csak néhány visszajelzés érkezett.

A következő időszakban – a jogszabályi kötelezettség miatt – meg kell hozni a szükséges döntéseket. Kérem ezért, hogy képviselő testületi ülésükön vitassák meg a témakört, és minősített többséggel hozzanak döntést arról, hogy a társulás tagja kívánna-e maradni. Utalok arra, hogy a társulás esetleges megszüntetése esetén is gondoskodni kell a jogutódlásról, különös tekintettel az uniós pályázatainkra.

Kérem, hogy a képviselő testület döntéséről 2013. április 30.-ig adjanak számomra tájékoztatást, annak érdekében, hogy ezek alapján a jogszabályi keretek között a szükséges további lépéseket megtegyük. A határozatot illetően - ajánlasként – készült egy határozati javaslat minta, melyet mellékelek.

Sopron, 2013. április 11.

Tisztelettel:

Dr. Fodor Tamás
a Társulás Elnöke

Határozati javaslat (település neve) képviselő testületének minősített többséggel meghozandó döntésére:

..... Önkormányzata képviselő testületének 2013. április -i ülésén minősített többséggel hozott

..... **Számú** **Határozata**

A./ Alternatíva

..... Önkormányzata a jövőben is tagja kíván maradni Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulásának, illetve a társulási megállapodás módosítása során a társulás folytatását jelentő, de nevében esetleg megváltozó elnevezésű önkormányzati társulásnak.

A képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanul küldje meg Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása Elnökének.

B./ Alternatíva

..... Önkormányzata a jövőben nem kíván tagja lenni Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításával tovább működő önkormányzati társulásnak.

A képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanul küldje meg Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása Elnökének.

**ELŐTERJESZTÉS
SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

2012. október 17. napján tartandó ülésére

4. napirendi pont

Ügyiratszám: 1081/2012.

Cím:

Tájékoztató Társulásunk jövőbeni működésével, feladataival kapcsolatos kérdésekről

Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás, a Társulás elnöke

Előadó: Dr. Bihari István, a Kistérségi Iroda vezetője

Tájékoztató

Társulásunk jövőbeni működésével, feladataival kapcsolatos kérdésekről

Tisztelt Társulási Tanács!

Társulásunk Elnöksége 2012. augusztus 29-i ülésén, majd pedig 2012. szeptember 18-i ülésén vitatta meg a Társulásunk jövőjét illető kérdéseket.

Ezt a tájékoztatót az önkormányzati társulásokra vonatkozó jogszabályi módosulásokat, továbbá az Elnökségi Értekezlet álláspontját figyelembe véve állítottuk össze azzal a céllal, hogy a Társulási Tanács úgynevezett első körös tárgyalásként, elvi, szándéknyilatkozáti jelleggel foglalkozzon Társulásunk jövőbeni működésével, feladataival.

I.

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

(Az 1. számú mellékletben összegeztük a Társulásokra vonatkozó jelenlegi és jövőbeni szabályozás rendszerét.)

Míg a közigazgatási hatósági feladatok túlnyomó része átkerül a járási hivatalok hatáskörébe, addig az önkormányzati feladatok tekintetében is lesznek változások, de azok nem ilyen jelentős mértékűek.

(A 2. számú melléklet tartalmazza azokat az önkormányzati feladatokat, amelyeket az önkormányzatoknak a jövőben el kell látniuk.)

Az Önkormányzati Társulásokra vonatkozó szabályokat 2013. január 1-től a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény IV. fejezete tartalmazza. (A továbbiakban: új önkormányzati törvény.)

A szabályok lényegében hasonlóak a jelenlegi szabályokhoz. Önkormányzati Társulás azonban a jövőben csak önálló jogi személyiségű társulásként működhet.

(Megjegyzés: többcélú kistérségi társulásunk jelenleg is önálló jogi személyként működik.)

A jogszabályok értelmezése alapján vázlatosan összegezzük a **társulások jövőbeni működését** illető kérdéseket:

1./

Egyértelműen rögzíthető, hogy a **társulási forma**, mint az önkormányzati együttműködés, feladatellátás fontos szerve, intézménye a jövőben is fennmarad.

2./

Az új önkormányzati törvény 146. § (1) bekezdése alapján a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási **megállapodásokat felül kell vizsgálni és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani** kell legkésőbb 2013. június 30-ig.

A felülvizsgálat során az eddig jogi személyiséggel nem rendelkező társulásokat is jogi személyiségűvé kell alakítani.

3./

Nem a társulások „átalakítását” kell elvégezni, hanem a **Társulási Megállapodást és a Szervezeti és Működési Szabályzatot** úgy kell módosítani, hogy azok megfeleljenek az új önkormányzati törvény társulásokra vonatkozó rendelkezéseinek.

4./

A Társulási Megállapodás és az SZMSZ felülvizsgálatának és **módosításának nem az a következménye, hogy egy új társulás jön létre**, hanem annak az a célja, hogy a dokumentumok megfeleljenek az új önkormányzati törvény rendelkezéseinek.

Az új törvényi rendelkezések keretei között módosíthatóak a rendelkezések, ennek keretében például új elnevezése lehet a társulásnak (Járási Önkormányzatok Társulása).

5./

A teljesség igénye miatt tárgyyszerűen rögzíteni kell azt is, hogy a Társulás tagjai a társulást meg is szüntethetik (ezt eddig is megtehették), illetve azok akik a jövőben nem kívánnak a tagjai lenni a társulásnak abból a jogszabályi rendelkezéseknek és a Társulási Megállapodásnak megfelelően kiválhatnak.

Esetleges megszüntetés, kiválás esetén figyelemmel kell lenni arra, hogy az önkormányzatoknak minden esetben el kell látniuk kötelező feladataikat, azaz vagy társulás keretében, vagy önállóan.

Az Elnökségi Ülésen kialakult álláspont szerint az önkormányzati feladatok hatékony, szakszerű és egyben költségtakarékos ellátása szükségessé és indokoltá teszi azok jelentős részének önkormányzati társulási formában való ellátását a jövőben is.

II.

A Társulás által a jövőben ellátandó feladatok – a teljesség és részletesség igénye nélkül – a következők lehetnek:

- a) Térségi (Járási) együttműködés a területfejlesztésben
- b) Szociális, gyermekjóléti, családvédelmi feladatok, támogató szolgálat, házi segítségnyújtás
- c) Logopédiai ellátás, korai fejlesztés, gyermekpszichológiai ellátás
- d) Mozgókönyvtári ellátás
- e) Belső ellenőrzés
- f) Háziorvosi ügyleti rendszer működtetése, fogorvosi ügyelet biztosítása
- g) Együttműködés pályázatokban
- h) Együttműködés óvodai területen, nyelvoktatás megszervezése
- i) Gazdaságfejlesztés és turizmus fejlesztése, közös kiadvány, programfüzet
- j) Vízgazdálkodási feladatok
- k) Sport, ifjúsági, nemzetiségi és nemzetközi ügyek
- l) Együttműködés katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében (szabályzatok, ellenőrzési rendszer működtetése)
- m) Együttműködés település üzemeltetési feladatokban, közbeszerzésekben (pl. szűnyoggyérítés, gépbeszerzések, egyes feladatokra közös ajánlat-kérés)

Az egyes szakfeladatok közös ellátása mellett fontos szempont, hogy a leendő **Járási Önkormányzati Társulásnak sokkal nagyobb az érdekképviselési-, érdekvédelmi- és érdekérvényesítési képessége és lehetősége** mintha az önkormányzatok külön-külön, vagy csak néhányan összefogva lépnének fel a társszervek, hatóságok, közlekedési és más közszolgáltató vállalatok stb. irányában.

Utaltunk rá, hogy a törvény egyértelműen rögzíti azt is, hogy **önálló jogi személyként** működnek az önkormányzati társulások.

Ez azt jelenti, hogy a **Társulás csak költségvetési szervként működhet**, tehát megszűnik az a lehetőség, hogy néhány település egy egyszerű megállapodással létrehoz társulást egyes feladatokra, intézményfenntartásra.

Az új törvényi szabályok szerint működő **járási önkormányzati társulás** a fő feladatai mellett, egyfajta „ernyő szervezetként” is működve keretet adhat számos térségbeli együttműködésnek, azaz adott esetben nem a Társulás egészét, hanem csak néhány vagy több települést érintő feladat közös ellátásának.

Fontos szempont, hogy a 2014-től kezdődő új uniós pályázatokra is sikeresebben lehet pályázni társulási keretekben különös tekintettel a várhatóan szigorodó előírásokra.

(Egyes pályázati típusoknál – mint például az EDUCORB kistérségi nyelvoktatási projektünk, vagy a REGIONET gazdaságfejlesztési programunk – eleve csak térségi szinten lehet pályázni.)

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján működő Járási Önkormányzati Társulás által ellátandó feladatok köre tehát a jövőben is nagyrészt azonos lehet a jelenlegiekkel.

Az iskolai oktatás terén az állami szerepvállalással e területen a feladatok csökkennek, ugyanakkor az új önkormányzati törvény számos olyan feladatot meghatároz, melyet célszerűbben, hatékonyabban, költségtakarékosabban lehet társulási formában ellátni.

/Az iskolai területen is megmarad ugyanakkor számos olyan feladat, melyeket az eddigi jó tapasztalatok alapján célszerű lenne társulási szinten folytatni:

Kistérségi-, illetve majd járási szintű tanulmányi, sport, helytörténeti, irodalmi versenyek, rajzpályázatok, az iskolák számára a Nemzeti Parkba szervezett látogatások, az EDUCORB nyelvoktatási projekt keretében az általános iskolák 1., 2. és 3. osztályosai számára szakköri formában szervezendő német nyelvoktatás./

A felsorolt feladatok - mint lehetséges együttműködési területek - még a jelenleg ellátott feladatoknál is nagyobb kört fognak át.

A jelenleg is ellátott feladatokhoz képest új feladatoknak a társulási együttműködésbe való bevonásában egyrészt kell majd lenni **egyfajta fokozatosságnak**.

Másrészt - megítélésünk szerint - **lesznek olyan feladatok** melyek:

- **valamennyi települést** érintenek (pl. belső ellenőrzés, járási szintű területfejlesztési kérdések), lesznek olyanok amelyek
- a települések **nagyobb részét** érintik (pl. logopédiai ellátás) és lesznek olyanok amelyek
- a **települések csak egy csoportját** érintik (pl. közös szúnyoggyérítés a Fertő-menti településeken), de célszerűbben, hatékonyabban és olcsóbban oldhatók meg a társulás keretében.

III.

A Társulás által ellátandó feladatok finanszírozásának kérdései:

Az új önkormányzati törvény 117. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a **feladat finanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja.**”

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat 29.§ (1) bekezdése szerint az Országgyűlés a **helyi önkormányzatok és társulásaik működéséhez a feladatalapú támogatások jogcímeit és előirányzatait** a törvényjavaslat 2. számú melléklete állapítja meg.

A korábbi normatív finanszírozás helyett a központi költségvetés feladatalapú támogatást biztosít. Ebből következően a korábbi normatív finanszírozás teljes egészében megszűnik, így az eddigi kistérségi normatívák is megszűnnek.

Az önkormányzatok eldönthetik, hogy kötelezően ellátandó feladataik közül melyek azok, amelyeket önállóan látnak el, és melyek azok, amelyeket célszerűbb társulási formában ellátni.

Várható ugyanakkor, hogy költségvetési és pályázati formában lesznek olyan források, amelyeket a társulások igénybe vehetnek.

(Így pl. a 2013. évi költségvetési törvényjavaslatban 13,9 milliárd forint áll rendelkezésre az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására. A Magyar Közlöny 2012. augusztus 9-i számában már megjelent az ÁROP-on belül egy pályázat az önkormányzatok együttműködését segítő programokra.)

A Társulás által ellátandó **feladatok finanszírozásának elvei** tekintetében a következő alapelvek megfontolását, elfogadását javasoljuk:

1./

Valamennyi résztvevő önkormányzat lakossága arányában fizessen **tagdíjat**, hasonlóan a jelenlegi helyzethez.

Ez biztosítaná a Társulás általános működési költségeit.

2./

Az **egyes szakfeladatokat** pedig elvi alapon történő kalkulációk alapján azok az önkormányzatok finanszírozzák, akik azokat igénybe veszik, illetve **akik helyett a Társulás látja el azokat.**

Az egyes szakfeladatok finanszírozásának minden esetben elvi alapon és teljesen átláthatóan kell történnie.

Például: logopédiai, gyermekpszichológusi szolgáltatásnál az adott településen ellátottak száma, illetve a rájuk fordított óraszám, gyermekjóléti szolgáltatásnál az ellátottak településenkénti száma, belső ellenőrzésnél pl. az ellenőrizendő költségvetési szervek száma, kombinálva az önkormányzat mérlegfőösszegének nagyságával.

Ezeket összességében majd a költségvetési törvény elfogadását, az önkormányzati feladatok finanszírozásának véglegesítését követően lehet meghatározni.

Az azonban egyértelmű, hogy az önkormányzati feladatok jelentős részénél (ide értve mindenekelőtt azokat a feladatokat, amelyeket eddig is társulási formában láttunk el) a gyakorlati élet azt mutatja, hogy **a közös, társulási feladatellátás költségtakarékosabb, szakmailag hatékonyabb, biztonságosabb.**

A teljesség és a részletesség igénye nélkül ezt néhány ténnyel is szeretnénk alátámasztani:

1./

Az önkormányzatok közül csak néhány rendelkezik a feladatok ellátáshoz szükséges szakintézményekkel (pl. logopédiai ellátásnál vagy korai fejlesztésnél nem elegendő, ha egy önkormányzat adott esetben vállalkozói alapon, vagy részfoglalkozásban alkalmaz egy logopédust, vagy fejlesztő szakembert, meg kell oldani a szakmai felügyelet, irányítás kérdését, adott esetben szakszerű helyettesítését, eleget kell tenni az ágazati jogszabályokban foglalt adminisztratív és szakmai előírásoknak)

2./

Intézmény működtetésénél, szakemberek alkalmazásánál a gazdaságos működést egy ésszerű nagyságrendnél lehet biztosítani. (Pl. ha egy településen csak néhány olyan személy van, akit egy meghatározott ellátásban kell részesíteni, nem célszerű, hogy ehhez az adott település önállóan alkalmazzon szakembereket.)

3./

Az ágazati jogszabályok szigorú képesítési előírásai miatt gyakran okoz gondot az előírásoknak megfelelő szakemberek alkalmazása, míg ez társulási szinten könnyebben megoldható.

(Pl. Önkormányzatoknál és költségvetési szerveiknél belső ellenőrzést csak a Nemzetgazdasági Miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet, mely szigorú képesítési feltételek és belső ellenőrzési gyakorlat után szerezhető meg.

Az engedélyt pedig 2 évente meg kell újítani. Az ellenőri funkción túl pedig egyéb kötelező feladatok vannak: pl.: Belső Ellenőrzési Kézikönyv elkészítése, kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai tervek készítése, végrehajtása, továbbképzési, adatvédelmi feladatok, stb.

Nem járható út tehát az, hogy valamelyik önkormányzat megbíz egy könyvvizsgáló céget az ellenőrzés elvégzésével.)

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló **új kormányrendelet is külön kitér a belső ellenőrzés társulások formájában történő ellátására**, e formában könnyítéseket alkalmaz, pl. elegendő egy közös belső ellenőrzési kézikönyv, a társulási tanács által jóváhagyott stratégiai ellenőrzési terv, stb.

4./

Társulási szinten olcsóbban, hatékonyabban lehet ellátni feladatokat. A gazdasági szempontból ésszerű „üzemméret” az önkormányzati feladatellátásnál is szempont.

5./

A feladatellátás társulási szintű megszervezése jelentős szervezési, adminisztrációs, ellenőrzési, felügyeleti jellegű munka alól mentesítheti az egyes önkormányzatokat.

6./

Célszerűbb, olcsóbb társulási szinten elkészíteni különböző kötelező fejlesztési tervek, koncepciókat (pl. esélyegyenlőségi terv, szociális szolgáltatás fejlesztési koncepció, közfoglalkoztatási terv, stb.)

7./

A Társulás fórumot biztosít a társszervekkel való rendszeres, partneri együttműködéshez (pl. Rendőrkapitányság, Katasztrófavédelem, ÁNTSZ, Közlekedési Vállalatok, Fertő-Hanság Nemzeti Park, Munkaügyi Kirendeltség, Kereskedelmi- és Iparkamara, Sopron és Vidéke Ipartestület, stb.)

8./

Pályázatokon való részvétel is számos területen társulási keretek között sikerebb lehet.

A következő időszak egyik fő feladata az új struktúrában működő önkormányzati rendszer kiépítése, megszilárdítása. Ennek keretében a jelenlegi kistérségi társulás átalakulásával **járási önkormányzati társulás** működése indokolt az önkormányzati törvény IV. fejezetében foglaltak szerint.

Utaltunk rá, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselőtestületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatályba lépését követő hat hónapon belül (azaz 2013. június 30-ig).

Az Elnökségi Értekezlet álláspontja szerint elvi, szándéknyilatkozáti jelleggel már most foglalkozni kell a társulást jövőjét illető kérdésekkel, ide értve azt is, ha valamelyik önkormányzat a jövőben nem kíván részt venni a társulásban.

Végleges döntésre, ennek keretében a Társulási Megállapodás és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására pedig a készülő minisztériumi útmutató, valamint az önkormányzati feladatok finanszírozására rendelkezésre álló összegek véglegessé válását követően kerülhet sor.

Összegezve: Az új önkormányzati törvényben meghatározott feladatok jelentős részét önállóan nagyon nehéz, esetenként lehetetlen lenne ellátni az egyes településeknek, különösen a kisebbeknek. Az egyes feladatokhoz ugyanis az ágazati törvények olyan szakmai- és személyi követelményeket (szakképzettség, stb.), intézményi háttért határoznak meg, melyeket csak társulási formában lehet biztosítani. Emellett a társulás továbbvitelét az eddigi jó tapasztalatok, kiváló együttműködés is indokolják.

Természetesen nem kötelező - mint ahogy eddig sem volt az -, hogy a leendő járás valamennyi önkormányzata részt vegyen a Társulásban.

A Társulásban történő „bennmaradás” sem jelent semminemű kockázatot egy adott településnek a következők miatt:

1./

A Társulásból a későbbiekben is ki lehet válni.

2./

Az egyes szakfeladatok vonatkozásában is nyilatkozhat úgy bármelyik önkormányzat, hogy azt pl. a jövőben maga kívánja ellátni, ha ez számára kedvezőbbnek tűnik.

3./

A várhatóan bővülő feladatkörök kapcsán is teljesen fenntartható az önkéntesség, pl. az orvosi ügyleti rendszer járási szintű megszervezése esetén bármelyik tagönkormányzat nyilatkozhat úgy, hogy ebben nem kíván részt venni, ugyanakkor más feladatok ellátásában részt vehet.

IV.

A feladatok tervezett ütemezésére javaslatunk a következő:

1./

A **Társulási Tanács** jelen tájékoztató alapján folytasson egy úgynevezett „**első körös**” konzultációt, vitassa meg a Társulás jövőjével kapcsolatos elképzeléseket.

2./

Az Elnökség javasolja, hogy az **egyes önkormányzatok** a tájékoztató alapján testületi ülésükön szintén tárgyaljanak a kérdésről, és egyelőre **szándéknyilatkozat** jelleggel alakítsák ki állásfoglalásukat, melyről a Kistérségi Iroda útján tájékoztassák a Társulás Elnökségét.

3./

Az egyes települések szándéknyilatkozatainak ismeretében, a jogszabályok és a minisztériumi útmutatók alapján a Kistérségi Iroda vezetője készítse elő a **Társulási Megállapodás és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tervezetét** az új önkormányzati törvény előírásai szerint. A módosított dokumentumok tervezetét előzetesen egyeztesse a Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályával.

4./

A módosított dokumentumokat **vitassa meg az Elnökségi Értekezlet**, és álláspontja alapján készüljön előterjesztés a Társulási Tanács ülésére.

5./

A **Társulási Tanács döntsön** a dokumentumok módosításáról.

6./

A módosított **Társulási Megállapodást valamennyi képviselő testületnek**, továbbá a **soproni közgyűlésnek is jóvá kell hagynia** minősített többséggel legkésőbb 2013. június 30-ig.

7./

Ha valamelyik önkormányzat nem kíván a módosított szabályok szerint működő Járási Önkormányzati Társulás **tagja maradni**, akkor nélküle folytatja működését a Társulás.

A kilépő taggal értelemszerűen el kell számolni a jogszabályokban és a Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint.

Sopron, 2012. szeptember 25.

Tisztelettel:

Dr. Fodor Tamás
Elnök

1. sz. melléklet

Az önkormányzati társulásokra vonatkozó **jelenlegi** (2012. december 31-ig hatályban lévő) és **jövőbeni** **szabályozás rendszere**

1./

Az önkormányzatok társulására vonatkozóan tartalmaz szabályokat maga az **Alaptörvény** és tartalmazott a korábbi **Alkotmány** is

2./

Szabályozta a **helyi önkormányzatokról szóló törvény 1990. évi LXV. törvény**

3./

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló **1997. évi CXXXV. törvény**

4./

A települési önkormányzatok többcélú **kistérségi** társulásairól szóló **2004. évi CVII. törvény**

Az **új szabályozás** a több külön törvényben foglalt szabályozás helyett a következő rendszert követi:

1./

Alaptörvényünk 32 cikkének (1) bekezdés k) pontja alaptörvényi szinten rögzíti az önkormányzatok társulási jogát. A 34 cikk (2) bekezdése szerint törvény elrendelheti a helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő ellátását.

(Egyelőre nem rendelt el törvény kötelező társulást, de az alaptörvényi felhatalmazás a jövőbeni elrendelésre megvan.)

Jelenleg sem kötelező a társulás, a kistérségi társulások létrehozása, az azokban való részvétel is önkéntes.)

2./

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény IV. fejezete az önkormányzatok társulásával foglalkozik.

Jogalkotási szempontból a társulásokról szóló ún. „közönséges” törvények helyett, alaptörvényi alapokon, egy „sarkallatos” törvényben történik meg az önkormányzati társulások részletes szabályozása egy teljes fejezeti terjedelemben.

Az új önkormányzati törvénynek a társulások működésére vonatkozó szabályai hasonlóak a társulásokra vonatkozó jelenlegi szabályokhoz.

A törvény azonban egyértelműen rögzíti, hogy csak **önálló jogi személyként** működhetnek az önkormányzati társulások.

Ez azt jelenti, hogy a **Társulás csak önálló költségvetési szervként működhet**, tehát megszűnik az a lehetőség, hogy néhány település egy egyszerű megállapodással létrehoz társulást egyes feladatokra.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146 § (1) bekezdése alapján a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati **társulási megállapodásokat a képviselőtestületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják** e törvény hatályba lépését követő hat hónapon belül (azaz legkésőbb 2013. június 30-ig).

Rendeletek

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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 az önkormányzat 2012. költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az együttes 2012. évi költségvetést

c) 441.554 ezer Ft bevétellel és

d) 441.554 ezer Ft kiadással, ezen belül

ba) 91.610 ezer Ft személyi juttatás,

bb) 23.717 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,

bc) 61.592 ezer Ft dologi kiadás

bd) 164.313 ezer Ft egyéb működési kiadás,

be) 2.204 ezer Ft támogatási kölcsönök nyújtása és

be) 98.118 ezer Ft felhalmozási kiadás

főelőirányzatokkal állapítja meg.”

2. §

Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 29.631 e Ft összegben hagyja jóvá a 2. számú melléklet kiadási előirányzatainak 5.1 alcíme szerint.

2. §

A R. 1-8. számú melléklete helyébe e rendelet 1-8. számú mellékletei lépnek.

3. §

(1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Az R. 9. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt a rendeletet 2013. április 25. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2013. április 29.

*Vezér Beáta
jegyző*

A Költségvetési kiadások:

	Eredeti el.	Mód.el.
I Működési kiadások:	306 926	311 601
1. Személyi juttatások	86 274	91 610
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 550	23 717
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	64 285	61 592
4. Egyéb működési kiadások	133 817	134 682
4.1. Kvetési szervek támogatása	112 623	113 238
4.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	4 868	4 868
4.3. Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	16 326	16 326
4.4. Támogatásért. Működési kiadás	0	250
II Felhalmozási kiadások	98 118	98 118
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 292	67 292
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	24 826	24 826
3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	6 000
3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadások		
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	6 000	6 000
3.3. Előző évi felhalmoz. célú pénzmaradvány átadás		
III Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 204	2 204
IV Pénzforgalom nélküli kiadások:	30 695	29 631
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	30 695	29 631
V Független kiadások		
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	437 943	441 554

B Működési bevételek

I Működési bevételek	316 654	322 759
1. Működési bevételek	14 529	14 529
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	114 102	114 102
2.1. Illetékek		
2.2. Helyi adók	102 400	102 400
- Építményadó	7 400	7 400
-Helyi iparüzési adó	95 000	95 000
2.3. Átengedett központi adók	9 185	9 185
2.4. Bíróságok, pötlékek és egyéb sajátos bevételek	2 517	2 517
3. Működési támogatások	173 346	180 452
3.1. Normatív hozzájárulások	51 621	53 639
3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak		115
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		3 988
3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott szervezetek támogatása		
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	10 353	9 472
3.6. Irányító szervtől kapott támogatás	112 373	113 238
4. Egyéb működési bevételek	13 676	13 676
4.1. Támogatásértéki működési bevételek	11 971	11 971
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre		
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	1 705	1 705
II Felhalmozási bevételek	62 626	60 132
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21 347	18 853
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 278	2 278
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	14 152	14 152
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	500	500
1.4. Felhalmozási célú ÁFA bevétel	4 417	1 923
2. Felhalmozási támogatások	39 999	39 999
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		
2.2. Fejlesztési célú támogatások	39 999	39 999
3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 280	1 280
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen		
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	1 280	1 280
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		
III Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000

IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
V	Átfunó, függő bevételek		
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 280	383 891

C	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		
V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	57 663	57 663
1.	Működési célra	17 166	17 166
2.	Felhalmozási célra	40 497	40 497
	- önkormányzat saját pénzmaradványa	33 301	33 301
	- közművagyon kezelés maradványa	7 196	7 196
D	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0

E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:

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

E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK: A+E		437 943	441 554
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK: B+C+D		437 943	441 554

KIADÁSOK (e Ft)									
Címazonos	Címleírás	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb működési kiadások	
		Ellátottak juttatásai	Munkaadókat terhelő járulékok	Ellátottak juttatásai	Munkaadókat terhelő járulékok	Ellátottak juttatásai	Munkaadókat terhelő járulékok	Ellátottak juttatásai	Munkaadókat terhelő járulékok
00	00000000000000000000	17 382	18 683	4 299	4 852	4 890	2 191	25	0
01	01000000000000000000	17 382	18 683	4 299	4 852	4 890	2 191	25	0
02	02000000000000000000	16 825	19 040	4 348	4 902	9 352	9 352	0	0
03	03000000000000000000	16 825	19 040	4 348	4 902	3 564	3 564	0	0
04	04000000000000000000	0	0	0	0	5 188	5 188	0	0
05	05000000000000000000	0	0	0	0	600	600	0	0
06	06000000000000000000	39 030	39 030	10 803	10 803	17 246	17 246	0	0
07	07000000000000000000	39 030	39 030	10 803	10 803	7 075	7 075	0	0
08	08000000000000000000	0	0	0	0	9 558	9 558	0	0
09	09000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10000000000000000000	13 037	14 857	3 900	3 900	33 195	34 295	164 887	164 313
11	11000000000000000000	8 187	8 387	1 933	1 933	4 792	4 792	112 825	113 488
12	12000000000000000000	4 805	6 425	1 267	1 267	21 191	22 291	4 868	4 868
13	13000000000000000000	0	0	0	0	2 796	2 796	0	0
14	14000000000000000000	0	0	0	0	2 560	2 560	0	0
15	15000000000000000000	0	0	0	0	2 733	2 733	0	0
16	16000000000000000000	3 063	3 463	784	784	978	978	0	0
17	17000000000000000000	0	0	0	0	3 175	3 175	0	0
18	18000000000000000000	1 742	2 302	483	483	10 010	11 100	0	0
19	19000000000000000000	0	0	0	0	2 340	2 340	0	0
20	20000000000000000000	0	0	0	0	2 902	2 902	0	0
21	21000000000000000000	0	0	0	0	1 205	1 205	0	0
22	22000000000000000000	0	0	0	0	1 106	1 106	0	0
23	23000000000000000000	0	0	0	0	99	99	0	0
24	24000000000000000000	0	0	0	0	193	193	16 326	16 326
25	25000000000000000000	0	0	0	0	193	193	0	0
26	26000000000000000000	0	0	0	0	688	688	8 745	8 745
27	27000000000000000000	0	0	0	0	0	0	7 581	7 581
28	28000000000000000000	45	45	12	12	5 814	5 814	0	0
29	29000000000000000000	45	45	12	12	5 814	5 814	0	0
30	30000000000000000000	0	0	0	0	0	0	29 570	29 631
31	31000000000000000000	0	0	0	0	0	0	29 537	29 631
32	32000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	34000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	35000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	39000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	41000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	42000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	43000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	44000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	45000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
46	46000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	47000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	48000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	49000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	50000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
51	51000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	52000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	53000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	54000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	55000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
56	56000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
57	57000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	58000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	59000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	60000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
61	61000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	62000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
63	63000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	64000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	65000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	66000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
67	67000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	68000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
69	69000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
70	70000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
71	71000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
72	72000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
73	73000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
74	74000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	75000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
76	76000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	77000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	78000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	79000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
80	80000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	81000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
82	82000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
83	83000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
84	84000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
85	85000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
86	86000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
87	87000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
88	88000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
89	89000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
90	90000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
91	91000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
92	92000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
93	93000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	94000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
95	95000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
96	96000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
97	97000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
98	98000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
99	99000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
100	10000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
101	10100000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
102	10200000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	10300000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
104	10400000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
105	10500000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
106	10600000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
107	10700000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
108	10800000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
109	10900000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
110	11000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
111	11100000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
112	11200000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
113	11300000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
114	11400000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
115	11500000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	11600000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
117	11700000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
118	11800000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
119	11900000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
120	12000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
121	12100000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
122	12200000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
123	12300000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
124	12400000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
125	12500000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
126	12600000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
127	12700000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
128	12800000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
129	12900000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
130	13000000000000000000	0	0	0	0</				

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft) 2012. évi előirányzat módosítás

Eredeti ei. Mód.ei.

Támogatásértékű működési kiadások	112 623	113 488
Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog.	112 373	113 238
- Fertőszéplak-Sárród Körjegyzőség	25 980	26 510
- Margaréta Óvoda	26 709	29 538
- Széchenyi Ferenc Általános Iskola	59 684	57 190
Egyéb támogatás értékű működési kiadás		
- Közig. Hiv.		
- Fertőd Város Önkormányzata:gyermekjóléti szolgáltatás	250	250
- Sárród iskolabusz		
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 868	4 868
Egyházközösség támogatása	250	250
BURSA HUNGARICA ösztöndíj	1 000	1 000
Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi támogatása	203	203
Egyházközösségi CARITAS támogatása	50	50
Rendőrség támogatása	50	50
Sportegyesület támogatása	2 060	2 060
Horgászegyesület támogatása	100	100
Nyugdíjasklub támogatása	350	350
Diákönkormányzat támogatása	50	50
Vöröskereszt támogatása	20	20
Községépítő Egyesület támogatása	20	20
Fertőszéplaki SZÉP-Varrók támogatása	50	50
Szent Cecília Kórus támogatása	130	130
Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150	150
Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50	50
Pokker János Alapítvány támogatása	50	50
Ifjúsági Klub támogatása	20	20
Dirty Dance táncsoport támogatása	100	100
Baba-mama klub támogatása	45	45
Patrióta Egyesület támogatása	100	100
Mentőszolgálat támogatása	20	20
Mozdulj,hogy mozdulni tudj alapítvány		
Felvidéki okt.		
Fejes Katalin		
Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	16 326	16 326
Rendszeres szociális segély	308	308
Lakásfenntartási támogatás	208	208
Ápolási díj	2 867	2 867
Aktív korúak támogatása	684	684
Pénzbeli átmeneti segély	700	700
Pénzbeli temetési segély	400	400
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 110	3 110

P-ÁTADÁS

Fertőszéplak Község Önkormányzata

5/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
3. sz.melléklet

Mozgáskorlátozottak támogatása	55	55
Közgyógyellátás	150	150
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	3 020	3 020
Természetben nyújtott átmeneti segély	650	650
Rendszeres gyvédelmi kedv.term.támog.		
Gyermekétkeztetés szociális alapon tört. elengedése, mérs.	4 174	4 174
Pénzeszközáradás összesen	133 817	134 682
Tartalékok	30 695	29 631
Általános tartalék	29 562	29 631
ebből: - Kőjegyzőség	25	25
- Fertőszéplak Önkormányzat	29 537	29 606
Céltartalék	1 133	
ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat	1 133	0
Mindösszesen	164 512	164 313

P-ÁTADÁS

FEJLESZTÉSEK (e Ft) 2012. évi előirányzat módosítás

E Ft

		Eredeti ei.	Mód. Ei.
BERUHÁZÁSI kiadások			
04	Önkormányzat		
01	Jogalkotás	2 600	2 600
	Projektor vásárlása vetítővászonnal	1 000	1 000
	Szerver hálózat	1 000	1 000
	Számítógép fejlesztés	600	600
02	Település üzemeltetés kiadásai	11 430	11 430
	Szennyvíz csatorna építés Mátyás király u.	11 430	11 430
	Kútfej		
	Utak építése		
	Parkoló, járda építése iskolával szemben	4 255	4 255
	Kerékpáros pihenő	6 350	6 350
	Látkép Galéria sétautja és diszkivilágítása	1 088	1 088
	Város és községgazdálkodás		
	Önkorm. Kazáncsere		
	Óvoda energia korszerűsítés	17 788	17 788
	Buszváró építése	666	666
	Pótkocsi vásárlás	400	400
	Településközpont terve	100	100
	Ingatlan visszavásárlás		
	Köztemető fenntartása és üzemeltetése		
	Kerítés urnafallal	1 000	1 000
03	Kulturális, sportcélú kiadás	21 615	21 615
	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	330	330
	kamera		
	Művelődési ház előtt kovacsoltvas korlát	330	330
	Művelődési ház energiakorszerűsítés	21 285	21 285
Beruházási kiadások összesen:		35 645	35 645
FELÚJÍTÁSI kiadások			
04	Önkormányzat	24 826	24 826
01	Település üzemeltetés kiadásai	24 826	24 826
	Szennyvíz gyűjtése	24 826	24 826
05	Kastély felújítása (terv)		
06	Kálvária felújít.		
Felújítási kiadások összesen:		24 826	24 826
Egyéb felhalmozási kiadások			
04	Önkormányzat	8 204	8 204
01	Település üzemeltetés kiadásai	8 204	8 204
	03 Települési hulladék kezelése	2 204	2 204
	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium: adott kölcsön	2 204	2 204
02	Város és községgazd.		
03	Szociális ellátás		
04	Kulturális, sportcélú kiadások	6 000	6 000
	05 Sportlétesítmények működtetése	6 000	6 000
	Sportegyesület részére visszatérítendő támogatás	6 000	6 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		8 204	8 204
Fejlesztések összesen:		68 675	68 675

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások (a Fv) 2012. évi előirányzat módosítás	Eredeti E.	Mód. E	Eredeti E.
Működést szolgáló bevételek			Működési kiadások
Működési bevételek	14529	14529	Személyi juttatások
Egyéb saját működési bevétel	8381	8381	Munkaadókat terhelő járulékok
Kamatbevételek	2505	2505	Dologi jellegű kiadások
Afa bevételek	3443	3443	3443 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	114102	114102	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások
Helyi adók	102400	102400	Támogatásértékelő működési támogatások
Átengedett központi adók	9185	9185	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Hirdmények, postaközpontok, egyéb sajátos bevételek	2517	2517	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Működési támogatások:	63679	67214	AFA befizetés
Normatív hozzájárulások	51621	53639	Működési célú tartalék
Normatív körüli felhatalmazások	10353	9472	- államháztartáson kívülre
Egyéb közp. támogatás	1705	1705	
Egyéb közp. támogatás	112373	112373	
Támogatásértékelő működési bevétel	11971	11971	
eből: ÖP-vel (T.H. alapokból)	92	92	
Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről	17166	17166	
Előző évi működési célú pénzügyi maradvány igénybevétele			
Működési bevételek összesen	333820	339925	Működési kiadások összesen
Felhalmozást szolgáló bevételek			Felhalmozási kiadások
Általános költségvetési bevételek	1000	1000	Felújítási kiadások
Üzemeltetésből származó bevétel	13882	13882	Felújítási kiadások előzetes AFA-ja
Tűzvédelmi eszközbeszerzés	2278	2278	Beruházási kiadások
Önkormányzati vagyon befektetése	270	270	Beruházások előzetes AFA-ja
Felhalmozási célú AFA bevétel	4417	1923	Általános forgalmi adó befizetés
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	39999	39999	Támogatási kölcsön nyújtása
Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	1280	1280	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
Pénzügyi befektetés bevétele	500	500	Felhalmozási célú tartalék
Előző évi felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele	40497	40497	- C ellátások
Felhalmozási bevételek összesen	104123	101629	Felhalmozási kiadások összesen
Általános költségvetési bevételek	437943	441554	Általános költségvetési kiadások
Felhalmozási bevételek összesen	437943	441554	Felhalmozási kiadások összesen
Általános költségvetési bevételek	437943	441554	Általános költségvetési kiadások
Felhalmozási bevételek összesen	437943	441554	Felhalmozási kiadások összesen

[illegible]

Fertőszéplak Község Önkormányzata

Fertőszéplak-Sarród Körgyűlésének BEVÉTELEK (e Ft) 2012. évi előirányzat módosítás

Intézmény	Központi támogatás				Kamat bevételek				Összesen			
	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési	Erőforrás	Működési
Fertőszéplak-Sarród Körgyűlésének												
01. Önkormányzat működési kiadásai	25 080	26 510	20	20	5	5	191	191	26 196	26 726	25	25
02. Önkormányzatok központosított feladatai	25 080	26 510	20	20	5	5	191	191	26 196	26 726	25	25
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 080	26 510	20	20	5	5	191	191	26 196	26 726	25	25
Fertőszéplak-Sarród Körgyűlésének KIADÁSOK (e Ft)												
Intézmény												
Fertőszéplak-Sarród Körgyűlésének												
01. Önkormányzat működési kiadásai	17 382	18 683	4 299	4 299	4 852	4 852	3 191	3 191	25	25	26 196	26 726
02. Önkormányzatok központosított feladatai	17 382	18 683	4 299	4 299	4 852	4 852	3 191	3 191	25	25	26 196	26 726
03. Általános iskolai oktatás	14 294	14 294	3 159	3 159	4 112	4 112	3 071	3 071	22 241	22 241	20	20
04. Adm. fel. köznevelési feladatok	3 088	3 088	710	710	100	100	100	100	3 928	3 928	20	20
05. Társasházak	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0
06. Általános kiadások	17 382	18 683	4 299	4 299	4 852	4 852	3 191	3 191	25	25	26 196	26 726
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 382	18 683	4 299	4 299	4 852	4 852	3 191	3 191	25	25	26 196	26 726

Intézmény												
Margareta Óvoda												
01. Óvodai nevelés	26 709	29 538	3 816	3 816	0	0	0	0	30 525	33 354	20	20
02. SNi óvodai nevelés	24 884	27 713	3 816	3 816	0	0	0	0	24 884	27 713	20	20
03. SNi óvodai nevelés	20	20	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
04. SNi óvodai nevelés	1 564	1 564	3 816	3 816	0	0	0	0	5 380	5 380	20	20
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 709	29 538	3 816	3 816	0	0	0	0	30 525	33 354	20	20
Margareta Óvoda KIADÁSOK (e Ft)												
Intézmény												
Margareta Óvoda												
01. Óvodai nevelés	16 825	19 040	4 248	4 248	4 962	4 962	9 352	9 352	30 525	33 354	20	20
02. SNi óvodai nevelés	16 825	19 040	4 248	4 248	4 962	4 962	9 352	9 352	30 525	33 354	20	20
03. SNi óvodai nevelés	20	20	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
04. SNi óvodai nevelés	1 564	1 564	3 816	3 816	0	0	0	0	5 380	5 380	20	20
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 825	19 040	4 248	4 248	4 962	4 962	9 352	9 352	30 525	33 354	20	20

Intézmény												
Székényi Ferenc Általános Iskola												
01. Általános iskolai oktatás	59 684	57 196	6 597	6 597	0	0	0	0	66 281	63 787	20	20
02. Általános iskolai oktatás	54 174	57 196	6 597	6 597	0	0	0	0	54 174	57 196	20	20
03. Ált. isk. Napk. Osztály	1 770	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	1 770	0	0
04. Ált. isk. Napk. Osztály	3 760	3 760	6 597	6 597	0	0	0	0	6 597	6 597	20	20
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 684	57 196	6 597	6 597	0	0	0	0	66 281	63 787	20	20
Székényi Ferenc Ált. Iskola BEVÉTELEK (e Ft)												
Intézmény												
Székényi Ferenc Általános Iskola												
01. Általános iskolai oktatás	39 030	39 030	10 003	10 003	17 248	17 248	14 754	14 754	66 281	63 787	20	20
02. Általános iskolai oktatás	39 030	39 030	10 003	10 003	17 248	17 248	14 754	14 754	66 281	63 787	20	20
03. Ált. isk. Napk. Osztály	1 770	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	1 770	0	0
04. Ált. isk. Napk. Osztály	3 760	3 760	6 597	6 597	0	0	0	0	6 597	6 597	20	20
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 030	39 030	10 003	10 003	17 248	17 248	14 754	14 754	66 281	63 787	20	20

LÉTSZÁM BESZÁMOLÓ 2012.ÉV

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**	10	0	0,00
Magasabb vezető	1		
Beosztott óvónő	6		
Dajka	3		
Általános Iskola***	17	0	0
Magasabb vezető	1		
Pedagógus	12		
Pedagógus (napközi)	1		
Iskola titkár	1		
Fizikai alkalmazott	2		
Összes létszám	36	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	

**Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetésnek zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a képviselő-testület által irányított költségvetési szervekre, valamint támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 378.108 ezer forintban |
| b) bevételi főösszegét | 356.703 ezer forintban |

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 326.690 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből

- a) Intézményi működési bevételek: 14.387 e Ft,
- b) Önkormányzat költségvetési támogatása: 67.214 e Ft,
- c) Átengedett központi adók: 8.964 e Ft,
- d) Helyi adók: 100.241 e Ft,
- e) Bírságok, egyéb sajátos bevétel 4.853 e Ft,
- f) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszköz: 17.856 e Ft
- g) Intézmények működési támogatása: 113.175 e Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 30.013 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

- a) Ingatlan értékesítése: 3.929 e Ft,
- b) Osztalék/üzemeltetés bevétel: 16.603 e Ft,
- c) Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 4.150 e Ft,
- d) Fejlesztési célú fordított áfa bevétel 4.581 e Ft,
- e) Adott kölcsön visszatérítés: 750 e Ft.

(3) Az Önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. és 5. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat intézmények nélküli bevételeit a 6. sz. melléklet mutatja be.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 317.762 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

- a) Személyi jellegű kiadások: 90.530 e Ft,
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: 22.635 e Ft,
- c) Dologi jellegű kiadások: 60.002 e Ft,
- d) Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatás: 33.877 e Ft,
- e) Intézményi támogatás: 113.175 e Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 59.346 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

- a) Beruházások: 40.394 e Ft,
- b) Felújítások: 13.918 e Ft,
- c) Fejlesztési célú kölcsön nyújtása 2.204 e Ft,
- d) Fejlesztési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre: 400 e Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1 és 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2012. évi kiadásait 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását részletesen a 3 sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2012. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 1. és 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását és könyvviteli mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 56.916 ezer forint, ebből a beruházások összege: 40.394 ezer forint, felújítás: 13.918 ezer forint, amelyet a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatait a 7. számú melléklet mutatja be.

Költségvetési létszámkeret

7. §

Az Önkormányzat foglalkozottak létszáma tárgydőszakban 36 fő volt, A Képviselő-testület a munkajogi zárólétszámot a tárgydőszak végén 20 főben hagyja jóvá a 8. számú mellékletnek megfelelően.

Pénzmaradvány**8. §**

- (1) 2012. december 31-i pénzkészlet 29.204 e Ft, a pénzeszközök változásának kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett módosított pénzmaradvány 38.276 ezer forint, melynek kimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések**9. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
- (2) Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 25. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2013. április 29.

Vezér Beáta
jegyző

A Költségvetési kiadások:

	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesít.	%
I Működési kiadások:	306 926	311 601	320 192	103%
1. Személyi juttatások	86 274	91 610	90 503	99%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 550	23 717	22 635	95%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	64 285	61 592	60 002	97%
4. Egyéb működési kiadások	133 817	134 682	147 052	109%
4.1. Kvetési szervek támogatása	112 623	113 238	113 175	100%
4.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4 868	4 868	17 543	360%
4.3. Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	16 326	16 326	14 891	91%
4.4. Támogatásért. Működési kiadás	0	250	1 443	577%
II Felhalmozási kiadások:	98 118	98 118	54 712	56%
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 292	67 292	26 612	40%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	24 826	24 826	27 700	112%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	6 000	400	7%
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6 000	6 000	400	7%
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköztartás átadás				
III Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 204	2 204	2 204	100%
IV Pénzforgalom nélküli kiadások:	30 695	29 631		0%
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	30 695	29 631		0%
V Független kiadások			-3 531	
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	437 943	441 554	373 577	85%

B Működési bevételek

I Működési bevételek	316 654	322 759	326 690	101%
1. Működési bevételek	14 529	14 529	14 387	99%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	114 102	114 102	114 058	100%
2.1. Illetékek				
2.2. Helyi adók	102 400	102 400	100 241	98%
- Építményadó	7 400	7 400	7 453	101%
- Helyi iparűzési adó	95 000	95 000	92 788	98%
2.3. Átengedett központi adók	9 185	9 185	8 964	98%
2.4. Bíróságok, pótletek és egyéb sajátos bevételek	2 517	2 517	4 853	193%
3. Működési támogatások	173 346	180 452	180 389	100%
3.1. Normatív hozzájárulások	51 621	53 639	53 639	100%
3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak		115	115	100%
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		3 988	3 988	100%
3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott szervezetek támogatása				
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	10 353	9 472	9 472	100%
3.6. Irányító szervtől kapott támogatás	112 373	113 238	113 175	100%
4. Egyéb működési bevételek	13 676	13 676	17 856	131%
4.1. Támogatásértékű működési bevételek	11 971	11 971	17 268	144%
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre			588	
4.3. Előző évi működési célú pénzeszköz átvétel				
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	1 705	1 705		0%
II Felhalmozási bevételek	62 626	60 132	29 263	49%
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21 347	18 853	25 113	133%
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 278	2 278	3 929	172%
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	14 152	14 152	15 945	113%
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	500	500	658	132%
1.4. Felhalmozási célú ÁFA bevétel	4 417	1 923	4 581	238%
2. Felhalmozási támogatások	39 999	39 999		0%
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2. Fejlesztési célú támogatások	39 999	39 999		0%
3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 280	1 280	4 150	324%
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	1 280	1 280	4 150	324%
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
III Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000	750	75%

Fertőszéplak Község Önkormányzata

Költségvetési bevételek és kiadások
2012. évi beszámoló6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
1. sz. melléklet

IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
V	Átutató, függő bevételek			60	
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 280	383 891	356 763	93%
C	Költségvetési hiány helyő finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	57 663	57 663		0%
1.	Működési célra	17 166	17 166		0%
2.	Felhalmozási célra	40 497	40 497		0%
	- önkormányzat saját pénzmaradványa	33 301	33 301		0%
	- közművagyon kezelés maradványa	7 196	7 196		0%
D	Költségvetési hiány helyő finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	
E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:				
VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai	0	0	0	
VII	Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai:				
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek				
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek				
E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK: A+E		437 943	441 554	373 577	85%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK: B+C+D		437 943	441 554	356 763	81%

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft) 2012. évi beszámoló

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesít.	EI/Teljesítés %
Támogatásértékű működési kiadások	112 623	113 488	114 618	102%
Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog.	112 373	113 238	113 175	101%
- Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség	25 980	26 510	26 447	102%
- Margaréta Óvoda	26 709	29 538	29 538	111%
- Széchenyi Ferenc Általános Iskola	59 684	57 190	57 190	96%
Egyéb támogatás értékű működési kiadás				
- Közig. Hiv.			9	
- Fertőd Város Önkormányzata: gyermekjóléti szolgáltatás	250	250	414	166%
- Sarród iskolabusz			1 020	
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 868	4 868	17 543	360%
Egyházközösség támogatása	250	250	8 001	3200%
BURSA HUNGARICA ösztöndíj	1 000	1 000	0	0%
Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi támogatása	203	203		0%
Egyházközösségi CARITAS támogatása	50	50	50	100%
Rendőrség támogatása	50	50	55	110%
Sportegyesület támogatása	2 060	2 060	8 071	392%
Horgászegyesület támogatása	100	100	126	126%
Nyugdíjasklub támogatása	350	350	370	106%
Diákönkormányzat támogatása	50	50	50	100%
Vöröskereszt támogatása	20	20	20	100%
Községépítő Egyesület támogatása	20	20		0%
Fertőszéplaki SZÉP-Varrók támogatása	50	50	50	100%
Szent Cecília Kórus támogatása	130	130	260	200%
Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150	150	150	100%
Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50	50	50	100%
Pokker János Alapítvány támogatása	50	50	50	100%
Ifjúsági Klub támogatása	20	20		0%
Dirty Dance táncsoport támogatása	100	100	50	50%
Baba-mama klub támogatása	45	45		0%
Patrióta Egyesület támogatása	100	100		0%
Mentőszolgálat támogatása	20	20	60	300%
Mozdulj, hogy mozdulni tudj alapítvány			0	
Felvidéki okt.			30	
Fejes Katalin			100	
Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	16 326	16 326	14 891	91%
Rendszeres szociális segély	308	308	308	100%
Lakásfenntartási támogatás	208	208	229	110%
Ápolási díj	2 867	2 867	2 428	85%
Aktív korúak támogatása	684	684	472	69%
Pénzbeli átmeneti segély	700	700	236	34%
Pénzbeli temetési segély	400	400	371	93%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 110	3 110	649	21%
Mozgáskorlátozottak támogatása	55	55		0%
Községgyógyellátás	150	150	169	113%
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	3 020	3 020	6 407	212%
Természetben nyújtott átmeneti segély	650	650	159	24%
Rendszeres gyvvelmi kedvez.mérv.támog.			139	
Gyermekétkeztetés szociális alapon tört. elengedése, mérv.	4 174	4 174	3 314	79%
Pénzeszközátadás összesen	133 817	134 682	147 052	110%
Tartalékok	30 695	29 631		0%
Általános tartalék	29 562	29 631		0%
ebből: - Körjegyzőség	25	25		0%
- Fertőszéplak Önkormányzat	29 537	29 606		0%
Céltartalék	1 133			0%
ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat	1 133	0		0%
Mindösszesen	164 512	164 313	147 052	89%

FEJLESZTÉSEK (e Ft) 2012. évi beszámoló

		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesít.	Ei/Teljesítés %
BERUHÁZÁSI kiadások					
04	Önkormányzat				
01	Jogalkotás	2 600	2 600	1 093	42%
	Projektor vásárlása vetítővászonnal	1 000	1 000	504	50%
	Szerver hálózat	1 000	1 000		0%
	Számítógép fejlesztés	600	600	589	98%
02	Település üzemeltetés kiadásai	11 430	11 430	39 048	342%
	Szennyvíz csatorna építés Mátyás király u.	11 430	11 430	191	2%
	Kútfej			11 557	
	Utak építése			13 224	0%
	Parkoló, járda építése iskolával szemben	4 255	4 255	7 845	184%
	Kerékpáros pihenő	6 350	6 350	828	13%
	Látkép Galéria sétautja és díszkivilágítása	1 088	1 088	1 424	131%
	Város és községgazdálkodás				0%
	Önkorm. Kazáncsere			559	
	Óvoda energia korszerűsítés	17 788	17 788		0%
	Buszváró építése	666	666		0%
	Pótkocsi vásárlás	400	400	283	71%
	Településközpont terve	100	100	479	479%
	Ingatlan visszavásárlás			1 200	
	Köztetető fenntartása és üzemeltetése				0%
	Kerítés urnafallal	1 000	1 000	1 456	146%
03	Kulturális, sportcélú kiadás	21 615	21 615	253	1%
	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	330	330		0%
	kamera			103	
	Művelődési ház előtt kovacsoltvas korlát	330	330	150	45%
	Művelődési ház energiakorszerűsítés	21 285	21 285		0%
Beruházási kiadások összesen:		35 645	35 645	40 394	113%
FELÚJÍTÁSI kiadások					
04	Önkormányzat	24 826	24 826	13 918	56%
01	Település üzemeltetés kiadásai	24 826	24 826	9 632	39%
	Szennyvíz gyűjtése	24 826	24 826	9 632	39%
05	Kastély felújítása (terv)			2 286	
06	Kálvária felújít.			2 000	
Felújítási kiadások összesen:		24 826	24 826	13 918	56%
Egyéb felhalmozási kiadások					
04	Önkormányzat	8 204	8 204	2 604	32%
01	Település üzemeltetés kiadásai	8 204	8 204	2 204	27%
	03 Települési hulladék kezelése	2 204	2 204		0%
	Soproni Térségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium: adott kölcsön	2 204	2 204	2 204	100%
02	Város és községgazd.				
03	Szociális ellátás			400	
04	Kulturális, sportcélú kiadások	6 000	6 000		0%
	05 Sportlétesítmények működtetése	6 000	6 000		0%
	Sportegyesület részére visszatérítendő támogatás	6 000	6 000		0%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		8 204	8 204	2 604	32%
Fejlesztések összesen:		68 675	68 675	56 916	83%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LÉTSZÁM BESZÁMOLÓ 2012.ÉV

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**	10	0	0,00
Magasabb vezető	1		
Beosztott óvónő	6		
Dajka	3		
Általános Iskola***	17	0	0
Magasabb vezető	1		
Pedagógus	12		
Pedagógus (napközi)	1		
Iskola titkár	1		
Fizikai alkalmazott	2		
Összes létszám	36	1	0,75

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazotti besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

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

Fertőszéplak Község Önkormányzata

6/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
9. sz. mellékleteFertőszéplak Község Önkormányzata
2012. évi beszámoló
Pénzforgalom egyeztetése

E Ft

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	46018
Bevételek	356763
Kiadások	373577
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	29204

Fertőszéplak Község Önkormányzata
2012. évi beszámoló

Pénzmaradvány- kimutatás

	E Ft	
	Előző év	Tárgy év
A. Záró pénzkészlet	46018	29204
B. Forgatási célú finansz.műveletek	0	0
Kvetési aktív függő elsz.záróegyenlege	187	187
Kvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege	12550	9019
Kvetési aktív elsz.záróegyenlege	12737	9206
Kvetési passzív átfutó elsz.záróegyenlege (-)	326	326
Kvetési passzív elsz.záróegyenlege (-)	326	326
C. Egyéb aktív pénzügyi elsz.záróegyenlege	13011	8880
D. Előző években képzett tartalékok maradványa	0	0
E. Vállalk.tev.maradványa	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	58429	38084
Kvetési befizetés többlettámogatás miatt	-55	-78
Kvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2114	270
G. Finanszírozásból származó korrekciók	2059	192
H. pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	60488	38276
Ebből kötelezettséggel terhelt pm.	1216	20
szabad pénzmaradvány	59272	38256

Fertőszéplak Község Önkormányzata
2012. évi beszámoló

Könyviteli mérleg

Eszközök	E Ft	
	Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok	240	192
Szellemi termékek	4014	4014
Immateriáli javak összesen	4254	4206
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	573736	611950
Gépek, berendezések és felszerelések	8760	13349
Beruházások, felújítások	29559	29837
Tárgyi eszközök összesen	612055	655136
Tartós részesedések	109814	104824
Tartósan adott kölcsön	3000	
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	112824	104824
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	142872	141948
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. Összesen	142872	141948
Befektetett eszközök összesen	872005	906114
Követelések áruszállításból	1277	
Adósok	3985	7502
Rövid lejáratú adott kölcsönök		4454
Követelések összesen	4262	11956
Költségvetési pénzforgalmi számlák	46018	29204
Pénzeszközök összesen	46018	28968
Költségvet.aktív függő elszámolások	187	187
Kvetési aktív átfutó elsz.	1255	9028
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	12737	9206
Forgóeszközök összesen	63017	50366
Eszközök összesen	935022	956480

Források	Előző év	Tárgy év
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	6361	6361
Tartós tőke	6361	6361
Saját tulajdonban lévő eszk.tőkeváltozása	865552	903306
Saját tőke összesen	871913	909667
Kvetési tartalék	58023	38084
Kvetési tartalékok összesen	58023	38084
Tartalékok összesen	58023	38084
Kötelezettség áruszáll. és szolgáltatásból	2008	20
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	2346	8383
Helyi adó túlfizetés miatti köt.	2346	8383
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	4354	8403
Kvetési passzív átfutó elszámolások	326	326
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	326	326
Kötelezettségek összesen	4680	8729
Források összesen	935022	956480

Fertőszéplak Község Önkormányzata

Részeseések és a részeseések utáni osztalék alakulása
2012. évi beszámoló

megnevezés	Törvény alapján tarós állami részeseések nem pü. Vállalkozásokban	Törvény alapján tarós részeseések pü. Vállalkozásokban	Részeseések saját gazd. társaságokban	Összesen
Előző évi záró állomány	5.824	101.000	3.000	109.824
Tőkevívónás		5.000		5.000
Részeseések tárgyévi pénzforg. Jelentk. csökk.		5.000		5.000
Csökkenés összesen		5.000		5.000
Tárgyévi záró állomány	5.824	96.000	3.000	104.824
Tárgyévi osztalékbev. a részeseed.előző évi záró áll.	658			658