



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: 42-3/2015/F.
2/2015/S.

Jegyzőkönyv

Készült: Fertőszéplak és Sarród Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek **2015. március 5.** napján megtartott **együttes** üléséről.

Jelen vannak:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Kóbor Attila polgármester
Garabné Herbszt Anna képviselő
Hanzséros Béla képviselő
Hanzséros József képviselő
Szalai Mihály alpolgármester
Kőő Lászlóné képviselő

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Papp Gyula polgármester
Rajczi János alpolgármester
Fejes Imre képviselő
Gergác Tiborné képviselő
Kanczler Balázs képviselő

Vezér Beáta jegyző
Nagy-Cserpes Anna pénzügyi előadó

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Szeretettel köszöntöm Fertőszéplak és Sarród Önkormányzatok Képviselő-testületeinek tagjait. Megállapítom a fertőszéplaki testület határozatképességét, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Fejes Imre Sarród Község képviselőjét és Szalai Mihály Fertőszéplak Község alpolgármesterét kérem fel.

Papp Gyula polgármester, Sarród: Én is köszöntöm a Képviselő-testületek tagjait, és megállapítom a sarródi testület határozatképességét, mert a megválasztott 5 fő képviselő közül mind az 5 fő jelen van.

A jegyzőkönyv-hitelesítők a felkérést elfogadták.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Megkérem Fertőszéplak Község képviselő testületét, hogy aki egyetért a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével, kérem, kézfeltartással jelezze.

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

19/2015. (III.05.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fertőszéplak és Sarród Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2015. március 5. napján tartott együttes üléséről készített jegyzőkönyv hitelesítésére Sarród Község Önkormányzata részéről Fejes Imre képviselőt, Fertőszéplak Község Önkormányzata részéről Szalai Mihály alpolgármestert kéri fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Papp Gyula polgármester, Sarród: Megkérem Sarród Község képviselő testületét, hogy aki egyetért a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével, kérem, kézfeltartással jelezze.

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

10/2015. (III.05.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplak és Sarród Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2015. március 5. napján tartott együttes üléséről készített jegyzőkönyv hitelesítésére Sarród Község Önkormányzata részéről Fejes Imre képviselőt, Fertőszéplak Község Önkormányzata részéről Szalai Mihály alpolgármestert kéri fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Gyula polgármester

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: A meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatosan egyeztetünk Papp Gyula polgármester úrral. Megkérem Fertőszéplak Község képviselő testületét, hogy aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze.

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

20/2015. (III.05.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

1. **Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
2. **Fertőszéplaki közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Papp Gyula polgármester, Sarród: Megkérem Sarród Község képviselő testületét, hogy aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze.

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

11/2015. (III.05.) határozat

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

1. **Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
2. **Fertőszéplaki közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

1. napirendi pont

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Mielőtt belevágnánk a napirendi pontok tárgyalásába, szeretném megköszönni a közös hivatal dolgozóinak munkáját.

Papp Gyula polgármester, Sarród: Egy-két megbeszélésen már túl vagyunk mind a módosított költségvetés, mind a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatban. Felvetéseinket a költségvetés megtárgyalása közben elmondjuk.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Megkapták az előterjesztést mindannyian. Bizonyára tudjátok, hogy az idei évben ismét változott a finanszírozás rendszere. A lényeg az, hogy a közös hivatal fenntartására az államtól 12,9 millió forintot kapunk. A közös hivatal költségvetése 26 millió 688 ezer forint. Ez fedezi a dolgozók bérköltségeit, valamint a dologi kiadásokat. A továbbiakban a korábbi megállapodás értelmében a hivatal fenntartását az mindenhol a saját önkormányzat fedezi. A 26 millió 688 ezer forintot úgy osszuk meg, hogy a sarródi hivatal 12 millió 695 ezer Ft-ot, fertőszéplak pedig saját erejéből 13 millió 993 ezer Ft-tal járul hozzá a költségekhez. Mellékel

táblázatokban részletesen látjátok a kiadásokat és bevételeket. 193 ezer forinttal járul hozzá Sarród a szociális kiadásokhoz. Kérdezem, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban?

Papp Gyula polgármester, Sarród: Igazából annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy jelezném a mi képviselőink felé, hogy ha összehasonlítjuk a 2015. évi költségvetést a következő napirend témájával a 2014. évi megvalósult költségvetés tételeivel, akkor azt láthatjuk, hogy ez egy jelentős mértékben csökkentett költségvetés. Majd 10 millió forint differencia van benne. Jelentős eltérés van a dologi kiadások között, és bérköltségben is van eltérés, illetve a választási tavalyi költségek sincsenek benne. Azt viszont hozzá kell tennünk, hogy évvégén ez korrekcióra fog szorulni. Ami miatt többlet költség várható, hogy az adóügyes el fog menni gyesre, és az új adóügyes bére előreláthatólag magasabb lesz, illetve lesz egy időszak mikor mindkettőjük bérét fizetnünk kell. Ebben még nincs benne az év végi jutalom sem. A saját költségvetésünk terhére fogjuk tudni ezt év végén megtenni. A szociális juttatások, amiről még polgármester úr beszélt, az február 28-ig tartó, mivel ezek átkerülnek a járáshoz, illetve az adott képviselő testület hatáskörébe.

Vezér Beáta jegyző: Egyedül a lakásfenntartási támogatás kivétel ez alól, azt addig, amíg a határozat érvényessége tart.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Más kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, felteszem szavazásra a fertőszéplaki képviselő testületnek, hogy aki egyet ért a közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésével, jelezze.

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

21/2015. (III.05.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Papp Gyula polgármester, Sarród: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

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

11/2015. (III.05.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Gyula polgármester

2. napirendi pont

Fertőszéplaki közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodása

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Az előterjesztésben látható, amit a Polgármester úr mondott, a tavalyi évben sem volt betervezve a jutalom, valamint tavaly is volt egy kettősfinanszírozású időszak, amikor Ábrahámné Bors Evelint váltotta Bianka. 1 250 ezer forint differencia ezért van, ebből adódik a visszafizetés. Részletes adatokat a táblázatban megtaláljátok. Kérdezem ezzel kapcsolatban van-e kérdések, észrevételek?

Papp Gyula polgármester, Sarród: Ha megnézzük a 2014 évi költségvetést, ebben van a normatíva elszámolásból eredő 1 millió 932 ezer forint, ami nekünk visszajár. Ez a pénz augusztus folyamán megérkezett a számlánkra. Valóban így 700 ezer forintunk maradt, de ezt előre visszakértük, ezért kell visszafizetnünk a közös hivatal részére. Ennek oka a kettősség és az év végi jutalmak, ezért ezt most vissza kell fizetnünk. Eleget fogunk tenni ezen kötelezettségünknek.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Nem is sürgettünk eddig, mert március az adóbefizetések hónapja és talán egy kis lélegzethez jut ilyenkor mindenki. Más kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, felteszem szavazásra a fertőszéplaki képviselő-testületnek, hogy aki egyet ért kérem, kézfeltartással jelezze.

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

22/2015. (III.05.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról készített beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Papp Gyula polgármester, Sarród: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

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

13/2015. (III.05.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról készített beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Gyula polgármester

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

A jkv. lezárva.


Kóbor Attila
polgármester
Fertőszéplak

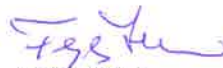
kmf.



Papp Gyula
polgármester
Sarród


Vezér Beáta
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:


Fejés Imre
képviselő
Sarród


Szalai Mihály
alpolgármester
Fertőszéplak



Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

Szám: 42-2/2015/F.

MEGHÍVÓ

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

Az ülés helye: Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme
Az ülés ideje: **2015. március 5. (csütörtök) 17.00 óra**

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

- 1. Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. Fertőszéplaki közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 3. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatások**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Megjelenésére számítok.

Fertőszéplak, 2015. február 26.

Tisztelettel:



Kóbor Attila
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült: Fertőszéplak és Sarród Községi Önkormányzatok képviselő-testületeinek
2015. március 5-én megtartott együttes ülésén

Helye: Fertőszéplak Község Önkormányzatának Hivatala (Fertőszéplak, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:

Fertőszéplak Község Képviselő-testülete:

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



Sarród Község Képviselő-testülete:

Papp Gyula	polgármester
Rajczi János	alpolgármester
Fejes Imre	képviselő
Gergác Tiborné	képviselő
Kanczler Balázs	képviselő



Meghívottak:

Név:

Képviselt cég neve:

Aláírás

Nagy-Cserpes Anna pénzügyi előadó.....



Előterjesztések

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési terve

Tisztelt Képviselő-testületek!

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

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

A közös hivatal bevételi és kiadási főösszege **26.688** ezer Ft-ban került meghatározásra.

A bevételek és kiadások megoszlását az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

1. Bevételek

A hivatal működtetésének költségeit elsősorban a társult önkormányzatok által a megállapodásban rögzítettek szerinti támogatás biztosítja. Fertőszéplak **13.993** ezer Ft, Sarród **12.695** ezer Ft összeggel járul hozzá a kiadások fedezéséhez. Az közös hivatalra kapott állami támogatás összege az idei évben 12.989 e Ft, mely a tervezés során fedezetet nyújt a megállapodás alapján Sarród települést terhelő hozzájárulásra. Az idei évben Sarród község csak a szociális pénzbeli juttatásokhoz járul hozzá **193** ezer Ft összegben.

A közös hivatal további bevételként **5** ezer Ft *közhatalmi bevételt*, és **6** ezer Ft *kamatbevételt* tervez. A Közös hivatal költségvetésében **4** ezer Ft *pénzmaradvány igénybevétel* lett betervezve.

2. Kiadások

A hivatal kiadási előirányzatai között a hivatal működésével kapcsolatos költségvetési kiadásokat terveztük meg, melyek a köztisztviselők személyi juttatásai, járulékai, valamint az Önkormányzatok közötti megállapodásban szereplő dologi kiadások. 2015 évben a szociális pénzbeli juttatások közül a település jegyzője által megállapított ellátásokat február 28.-ig a hivatal költségvetésében kell kimutatni, március 1.-től ezen ellátások egy része átkerül a Járási Hivatalok hatáskörébe, másik részük az Önkormányzatok költségvetésében kerül kimutatásra a települési támogatások között.

- Személyi kiadások	18.798 ezer Ft
- Munkáltatót terhelő járulékok	4.895 ezer Ft
- Dologi kiadások	2.405 ezer Ft
- Pénzbeli juttatások	590 ezer Ft

3. A költségvetési létszámkeret: 6 fő

- 1 fő jegyző
- 5 fő ügyintéző

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a fentiek alapján megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Fertőszéplak, 2015. február 25.

Kóbor Attila
polgármester

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2015. év

BEVÉTELEK (eFt)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	
	Állami támogatás	Igazgatási szolg. díjak	Kamat bevétel	Irányító szervtől kapott támogatás	Pénzmara dvány igénybe vétel	Felhalmozási bevétel	Összesen
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2015. év							
011130 Önkorm. és önkorm.i Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	0	5	6	0	4	0	15
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	26673	0	0	26673
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5	6	26673	4	0	26688

KIADÁSOK (eFt)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	
	Személyi j.	M.járulék	Dologi k.	Pénzbeli juttatás	Pénzeszk.á tadás	Felhalmozási kiadás áfával	Összesen:
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2015. év							
011130 Önkorm. És önkorm.i Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev.	15913	4155	2405	0	0	0	22473
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2885	740	0	0	0	0	3625
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	146	0	0	146
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	125	0	0	125
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	319	0	0	319
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18798	4895	2405	590	0	0	26688

Községi Önkormányzati Hivatal létszáma

fő

1

Községi Kormányzati tisztviselők

5

Összesen:

6

Pénzbeli juttatások 2015. év

ezer Ft-ban

Ei.szla	Megnevezés	Terv Fertőszéplak 2015 /eFt/	Terv Sarród 2015 /eFt/
K42-11	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény term.tám.	186	133
K45-08	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	69	0
K46-03	Lakásfenntartási támogatás	65	60
K48-15	Rendszeres szociális segély	77	0
K4	Összesen	397	193

100%

80%

90%

90%

FERTŐSZÉPLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015 TERV

ezer Ft-ban

KIADÁS/BEVÉTEL	FERTŐSZÉPLAK	SARRÓD	Együtt összesen:
BÉR			
Jegyző 50-50%	2179	2179	4358
Sarród ügyintézők		6195	6195
Fertőszéplak ügyintézők	6661		6661
Önkorm.igazgatás illetmény összesen:	8840	8374	17214
Cafetéria	442	442	884
költségtérítés	600	100	700
Önkorm.igazgatás személyi jutt.összesen:	9882	8916	18798
Önkorm.igazgatás járulék összesen:	2511	2384	4895
Önkorm. Igazgatás dologi kiadásai	1203	1202	2405
Szellemi termékek vásárlása áfával	0	0	0
841126-1Önk.ig.tev kiadásai összesen:	13596	12502	26098
Pénzbeli juttatások	397	193	590
882111-882202-1 Szociális ellátások	397	193	590
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13993	12695	26688
Közhatalmi bevételek	3	2	5
Kamat bevételek	3	3	6
Községek hozzájárulása/állami	494	12495	12989
Községek hozzájárulása pénzbeli jutt.-hoz	397	193	590
Községek hozzájárulása	13094	0	13094
Pénzmaradvány	2	2	4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13993	12695	26688
Havi pénzeszköz átadás:			

Beszámoló a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testületek!

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

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző tájékoztatja a Képviselő Testületeket a Hivatal gazdálkodásának 2014. év helyzetéről.

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

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási adatai együttesen, a 2014. évben a következők szerint alakultak:

Bevételek összesen: 37.414 eFt

Kiadások összesen: 37.410 eFt

Pénzmaradvány: 4 eFt

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

1. Bevételek alakulása

(e Ft-ban)	Előirányzat	Teljesítés
Intézményi finanszírozás	31.061	34.417
Közhatalmi bevételek	150	42
Egyéb működési bevételek	0	4
Kamatbevételek	5	6
Állami támogatás - választások	0	2945
Összesen:	31.216	37.414

a. Intézményi finanszírozás

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

b. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek, melyek igazgatási szolgáltatási díj bevételekből adódtak 28 %-ban teljesültek, mert ezen bevételeinket 2014. március 1.-től eltörölték.

c. Kamatbevételek és egyéb működési bevételek

A bankszámlák után kapott kamatbevétel nem számottevő, teljesülése: 120%. Az egyéb működési bevételek a Cafetéria lejáratás visszautalásából adódtak.

d. Állami támogatás - választások

A Közös Hivatal költségvetésében jelenik meg az országgyűlési, az európai parlamenti és a helyközi választások lebonyolítása, melyet előre betervezni nem lehet.

2. Kiadások alakulása

(e Ft-ban)	Előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás	18.609	22.878
Munkaadókat terhelő járulékok	4.796	6.085
Dologi kiadások	4.680	6.358
Pénzbeli szoc. ellátások	2.318	1.340
Szellemi termékek áfával	813	749
Összesen:	31.216	37.410

a. Személyi juttatások

A kiadások legnagyobb részét kitevő személyi juttatások a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat foglalja magába. A teljesítés 123 %-os volt. Ennek oka, hogy a sarródi kirendeltségen munkavállaló váltás volt, ami a párhuzamos bérek együttfutását vonta maga után pár hónapon keresztül, illetve a választásokkal kapcsolatos illetmények is felmerültek kiadásként, melyet előre betervezni nem lehetett.

b. Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 127 %-ban teljesültek, a járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult, a túlteljesítés oka ugyan az, mint a személyi juttatásoké.

c. Dologi kiadások

Dologi kiadásainknál a teljesítés 136%. Ezen a címen a két községet közösen terhelő dologi kiadások szerepelnek, irodaszer, postaköltség, számítástechnikai kiadások, kiküldetés, továbbképzés. A túlteljesítés oka a választásokkal kapcsolatos dologi kiadások fedezése, illetve egy kártérítési per elvesztésének költsége.

d. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a jogcímen megtervezett kiadások 92%-ban teljesültek, melyek a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátásokat foglalják magukba, ezeket a helyi megállapítású közgyógy ellátások, a foglalkoztatást helyettesítő támogatások, a rendszeres szociális segélyek, a lakásfenntartási támogatások, illetőleg az Erzsébet utalvány formájában adott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények teszik ki. Az alulteljesítés oka, hogy időközben a közgyógy ellátások finanszírozása kikerült a Közös Hivatalok költségvetéséből.

Felhalmozási kiadás a Hivatalnál 2014. évben egy könyvelő program beszerzésében valósult meg, melyet a megváltozott számviteli törvények indokoltak.

Összességében a Hivatal a tervezett bevételeket és kiadásokat teljesítette.

Pénzügyi elszámolás

A Hivatal működéséhez a társult önkormányzatok hozzájárulása szükséges.

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

A melléklet a megállapodás szerinti megosztásban tartalmazza a személyi juttatásokat, járulékokat. A jegyzővel kapcsolatos személyi juttatásokat, járulékokat 50-50%-ban osztja meg a két társult község egymás között. A két község közös ügyeit ellátó személlyel kapcsolatos személyi juttatások, járulékok 50-50%-ban terhelik a községeket.

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

Az ellátottak pénzbeli szociális juttatásainak megosztása az adott községnél felmerülő kiadások arányában történtek.

A fentiekben részletezett megosztott kiadási adatok értelmében a Fertőszéplakot terhelő kiadási rész: 17.986 ezerFt, míg a Sarródot terhelő: 18.086 ezerFt.

A 2014. év folyamán Sarród Község Önkormányzata által utalt hozzájárulási összeg és a községre jutó bevételi rész összesen: 16.834 eFt, így a beszámolóhoz kapcsolódó végelszámolás alapján még fizetendő összeg: 1.252 ezer Ft.

A szociális pénzbeli ellátások Sarródot terhelő kiadási része 380 eFt., melyhez 2014. év folyamán 292 eFt-ot utalt Sarród község önkormányzata.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a beszámolót a bemutatott bevételek és kiadások, illetőleg a 4 eFt pénzmaradvány figyelembevételével megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Fertőszéplak, 2015. február 24.

Kóbor Attila

polgármester

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2014

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK (eFt)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Állami támogatás			Közhatalmi bevételek			Kamat bevétel			Irányító szervtől kapott támogatás			Egyéb működési bevételek			Felhalmozási bevétel			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
011130 Önkorm. és önkorm.i Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	0	0	0	150	42	42	5	6	6	0	0	0	0	4	4	0	0	0	155	52	52
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31061	34487	34417	0	0	0	0	0	0	31061	34487	34417
016010 Országgyűlési, önkormányzati, és EP, választásokhoz kapcs. tev.	0	2945	2945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2945	2945
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2945	2945	150	42	42	5	6	6	31061	34487	34417	0	4	4	0	0	0	31216	37484	37414

KIADÁSOK (eFt)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Személyi j.			M.járulék			Dologi k.			Egyéb dologi			Pénzbeli juttatások			Felhalmozási kiadás			Összesen:		
	Eredeti	Módosított	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
011130 Önkorm. és önkorm.i Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	15 891	17 904	17 904	4 121	4 789	4 789	4 680	5 639	5 565	-	-	-	-	-	-	813	749	749	25 505	29 081	29 007
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 718	3 054	3 054	675	797	797	-	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 393	3 884	3 884
016010 Országgyűlési, önkormányzati, és EP, választásokhoz kapcs. tev.	-	1 920	1 920	-	499	499	-	760	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 179	3 179
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538	-	-	-	-	-	538	-	-
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	866	540	540	-	-	-	866	540	540
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564	481	481	-	-	-	564	481	481
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	319	319	-	-	-	350	319	319
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 609	22 878	22 878	4 796	6 085	6 085	4 680	6 432	6 358	-	-	-	2 318	1 340	1 340	813	749	749	31 216	37 484	37 410

				eFt
Létszámadatok	fő		Nyitó pénzkészlet	0
Jegyző	1		Bevételek	37414
Közzszolgálati tisztviselők	5		Kiadások	37410
Összesen:	6		Átfutó	0
			Záró pénzkészlet	4

KIADÁS/BEVÉTEL	FERTŐSZÉPLAK	SARRÓD	Együtt összesen:
BÉR			
Jegyző 50-50%	2174	2174	4348
Sarród ügyintézők	0	6644	6644
Fertőszéplak ügyintézők	5807	0	5807
Jubileumi jutalom	0	476	476
Évvégi jutalom	1323	861	2184
Önkorm.igazgatás illetmény összesen:	9304	10155	19459
Cafetéria	471	500	971
költségtérítés	405	123	528
Illetmény -választások	629	1291	1920
Önkorm.igazgatás személyi jutt.összesen:	10809	12069	22878
Önkorm.igazgatás járulék összesen:	2803	3282	6085
Önkorm. Igazgatás dologi kiadásai	3636	1962	5598
Dologi kiadások -választások	363	397	760
Önkorm.igazgatás dologi kiadások összesen:	3999	2359	6358
Szellemi termékek vásárlása áfával:	375	374	749
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17986	18084	36070
Közhatalmi bevételek	21	21	42
Kamat bevételek	3	3	6
Egyéb bevétel	2	2	4
Községek hozzájárulása/állami -választások	1405	1540	2945
Községek hozzájárulása/állami	5493	17198	22691
Elszámolás megelőlegezése	0	-1932	-1932
Községek hozzájárulása	11062	1252	12314
Pénzmaradvány	2	2	4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17988	18086	36074
Elszámolás			4

Nyitó pénzkészlet: 0

Záró pénzkészlet: 4

Kiadások

Pénzbeli szociális ellátások:	960	380	1340
Bevételek			
Községek hozzájárulása pénzbeli jutt.-hoz	960	292	1252
Elszámolás			88

380400

291600

88800

Felhalmozási kiadások 2014. év

ezer Ft-ban

Ei.szla	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. év teljesítés
K61	Szellemi termékek vásárlása	640	590	590
K67	Beruházások áfája	173	159	159
K6	Felhalmozási kiadások összesen	813	749	749

Pénzbeli juttatások 2014. év

ezer Ft-ban

Ei.szla	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Fertőszéplak teljesítés	Eredeti	Módosított	Sarród teljesítés 2014
		előirányzat	előirányzat	2014	előirányzat	előirányzat	
K42-11	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény term.tám.	250	186	186	100	133	133
K45-08	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	274	274	274	300	0	0
K44-10	Közfgyógy ellátás	288	0	0	250	0	0
K46-03	Lakásfenntartási támogatás	214	234	234	350	247	247
K48-15	Rendszeres szociális segély	292	266	266	0	0	0
58	Összesen	1318	960	960	1000	380	380