



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: 55-2/2016/F.

Jegyzőkönyv

Készült: Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2016. február 11.** napján megtartott üléséről.

Jelen vannak: Kóbor Attila polgármester
Garabné Herbszt Anna képviselő
Hanzséros Béla képviselő
Hanzséros József képviselő
Kőő Lászlóné képviselő

Vezér Beáta jegyző

Meghívottak: Taschner Tamás művelődés-szervező az 1. napirendi ponthoz
Grüllné Pálya Katalin Margaréta Óvoda vezetője az 1. napirend ponthoz
Barszcné Sövegjártó Csilla pénzügyi előadó az 1. napirendi ponthoz

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

A jegyzőkönyv-hitelesítők a felkérést elfogadták.

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

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

9/2016. (II. 11.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2016. február 11. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyv hitelesítésére Hanzséros József és Kőő Lászlóné képviselőket kéri fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Kóbor Attila polgármester: Javaslom, hogy a napirendet a meghívóban szereplő tartalommal azonosan fogadja el a testület.

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

10/2016. (II. 11.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

1. **Az önkormányzat 2016. évi költségvetése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
2. **A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása**
Előadó: Vezér Beáta jegyző
3. **2016. évi közbeszerzési terv**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
4. **Pályázat benyújtása a Skanzen felújítására**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
5. **Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Zárt ülés

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

1. napirendi pont

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: A költségvetés főösszege 474.965 eFt, úgy gondolom, egy nagyon szép összeg, amelyből bőségesen marad tartalékra. Ez a település jövőjét érintő beruházásainál hasznos lesz. Az intézmények is elkészítették a költségvetési igényeiket. Szokás szerint az intézményeket arra kértem, hogy takarékos költségvetést készítsenek.

Az óvoda költségvetését is az egyszerűség jellemzi, azonban azzal számoltunk, hogy ha megnyerjük a rá vonatkozó pályázatot, akkor a jelenlegi szárnyat is átalakítjuk, és új szárnyal bővítjük.

A Művelődési Ház költségvetésében is vannak új tételek. Elsődlegesen az „Örömút”-ra gondolok, amely egy új kezdeményezésünk. Úgy tűnik, valóban megvalósulhat 2016. augusztus 13-i időponttal. Taschner Tamás vezetőt arra kértem, hogy az önmagában színvonalas falunapi rendezvényt újszerű elemekkel egészítse ki és gondolja újra.

Művelődési Ház költségvetése:

Taschner Tamás művelődés-szervező: Elsősorban köszönetet szeretnék mondani. Amit az elmúlt évek során tapasztaltam a képviselők részéről, az mindig a maximális segítségnyújtást jelentette. Az a szolgálat, amelyek ők tanúsítanak, kiemelkedő. Feladatunként továbbra is a település szolgálatát tekintem, és azon vonalatoknak és igényeknek a napvilágra kerülését, amik jelentkeznek. Ezt tükrözi a költségvetés is. Örömmre szolgál, hogy már szombat reggel is van torna, illetve érdeklődés mutatkozik röplabda foglalkozásokra is, amelyhez véleményem szerint tisztességes eszközökkel hozzá is lehet járulni. A modellező-makettező szakkör igény iránt nem mutatkozott érdeklődést.

A továbbiakban három rendezvényt emelnék ki, amelyek nemcsak a lakosoknak jelentenének különösen nagy élményt, hanem a községet valójában a Fertő part kulturális Kincses dobozává teszi. Ezek pedig az adventi koncert, a falunap a lacikonyha, a falusi vásárok a gasztronómia és vásári pezsgés jegyében. Úgy látjuk, hogy az „Örömút” augusztusban tényleg megvalósuln azzal, hogy ez a rendezvény 2017. évre a megfelelő helyre fog tudni kerülni, hiszen a témája azt pünkösdi környékére helyezi. A falunap esetében az új elem, hogy az egészet a humor köré tervezzük. A helyi termék-központ-hoz kapcsolódó környékbeli árusokat felkerestem, hogy a portékájukkal jelenjenek meg, színesítsék a rendezvényt. Gyermekeknek koncertet tervezünk, emellett játszóházat szeretnénk megvalósítani. A rendezvény helyszínéül pedig a Kastélyt és az iskola udvarát szeretném bevonni a rendezvénybe. Az esti programokat már sátrakban szeretnénk megvalósítani. A Tízforrás keretében a település jellegéhez adottságaihoz igazodó programként az eddigi évekhez hasonlóan egyházzenei programot tervezünk.

Kóbor Attila polgármester: A költségvetésre vonatkozóan annyit szeretnék előadni, mindamelllett, hogy a hagyományos tételeket is figyelembe vesszük, a galéria, nyári tábor, szakkörök, rendezvények, karbantartási munkálatok szervezése és megvalósítása, illetve a művelődés-szervező megbízási díjának összege valamint a közüzemi kiadásokat, 7.183.900,- Forint összegű keretszámot jelent.

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben a Művelődési Ház költségvetéséhez hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom, aki a művelődési ház előterjesztés szerinti költségvetését jóváhagyja, kérem, jelezze.

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

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Művelődési Ház 2016. évi költségvetését az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Margaréta Óvoda költségvetése:

Grüllné Pálya Katalin óvodavezető: A tavalyi évhez hasonló költségvetést terveztünk, a pályázati tervek tükrében semmiféle felújítást vagy bővítést nem terveztünk. Ami külön tételként feltüntetésre került, az az, hogy a raktárként üzemelő kisházat a bővítésre tekintettel el kell majd vinnünk, mert az jelenleg nem jó helyen áll. Ebben az óvoda szabadtéri tevékenységéhez szükséges eszközöket tároljuk. Az épület szigetelése sem megfelelő, ezért kértem egy árajánlatot, ami kb. 380.000,- Ft-ot takar. Az épületet szét kell szedni és újra fel kell állítani, ezért is kértem egy teljesen újat, ami valamivel kisebb méretű.

Kóbor Attila polgármester: Azt javaslom, hogy ne foglalkozzunk a kisház felújításával, vegyünk inkább egy új, rendes, célnak megfelelő kisházat. Úgy gondolom, hogy az elhangzott ár alatt is megoldható egy olyan kisház beszerzése, ami célnak megfelelő, ha egyetértetek vele.

Grüllné Pálya Katalin óvodavezető: Látható a táblában, hogy ugyanazok a tételek, mint tavaly voltak. Valójában azok a működéssel és fenntartással kapcsolatosak.

Kóbor Attila polgármester: Ami lényeges dolog, és ami minket igazán érint ezzel kapcsolatban, hogy az óvoda fenntartására a Magyar Államtól 30.951 eFt-ot kapunk, amihez Önkormányzatunk 8.600 eFt-tal járulunk hozzá.

Fekete Tamás képviselő megérkezett. A jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben más hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom, aki az előterjesztés szerinti formában egyetért az óvoda költségvetésével, kérem, jelezze.

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

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Margaréta Óvoda 2016. évi költségvetését az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Kóbor Attila polgármester: Javaslom, hogy a testületi ülést folytassuk a pénzeszközáttadással. Az intézményeink működésének finanszírozási kiadásai, a civil szervezeteknek véglegesen átadott pénzeszközök és egyéb juttatások az előterjesztés és annak 5. számú melléklete szerint tervezhető. A legnagyobb támogatásban részesülő civil szervezet a Fertőszéplaki Sportkör. A vezetőséggel egyeztetve a támogatást nem egyösszegben, hanem részletekben adjuk át nekik azt követően, hogy a már átadott pénzekről elszámoltak az önkormányzat felé.

A költségvetésnél maradva a fejlesztésekre kell még kitérnünk. Tulajdonképpen az előterjesztés és annak 6. számú melléklete szerinti táblázatban foglaltak szerint alakulnak a fejlesztési célú kiadásaink.

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben nincsen egyéb észrevétel, szavazásra bocsátom, aki egyetért az önkormányzat 2016. évi, előterjesztés szerinti költségvetésével, kérem, jelezze.

Döntéshozatal:

*Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv mellékletének megfelelően elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)*

2. napirendi pont

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása

(Az előterjesztés mellékelve)

Vezér Beáta jegyző: Adminisztrációs módosításokról van szó. Az SzMSz-ben a kormányzati funkciók közül kettő megszűnik és kettő új jelenik meg, és ennek átvezetésére van szükség. A családsegítés, mint kormányzati funkció megszűnt, mert 2016. január 1. napjától az önálló családsegítés intézménye is megszűnt. A gyermekjóléti szolgálat kormányzati funkció a családsegítéshez bevonásra került, ugyanakkor a gyermekjóléti szolgálat kormányzati funkciót pedig csak azoknál az önkormányzatoknál lehet önkormányzatiaként feltüntetni, ahol azt nem intézmény keretében biztosítják. Ezt a mi esetünkben azért nem tüntethetjük fel, mert ezeket a feladatokat társulásban látjuk el Fertőddel, tehát az önkormányzatnak nem lehet ilyen kormányzati funkciója. Ez az, ami megszűnt. Új kormányzati funkcióként jelent meg a kerékpárutak fenntartása. Ez a feladat eddig az út és közút kormányzati funkcióhoz tartozott. A másik új kormányzati funkció az intézményen kívüli gyermekétkeztetése, az iskolaidőn kívüli gyermekétkeztetés, amelyet igény esetén az önkormányzatnak biztosítania kell.

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben nincsen kérdés, javaslom elfogadásra a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát.

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadta az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

3. napirendi pont

2016. évi közbeszerzési terv

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat nettó értékekben: árubeszerzés esetén: 8 M Ft, építési beruházás esetén: 15 M Ft, építési koncesszió esetén: 100 M Ft, szolgáltatás megrendelése esetén: 8 M Ft, szolgáltatási koncesszió esetén: 25 M Ft.

Ami minket a jövőben a közbeszerzés szempontjából érdekes lehet, az a kastély és az óvoda felújítása és átépítése, illetve csapadékvíz-elvezetés, de ezek az idei évben még nem valósulnak meg. Ami az idei évet érinthet majd, az a közvilágítás korszerűsítése. Aki a közbeszerzési tervvel az előterjesztés szint egyetért, kérem, jelezze:

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

11/2016. (II. 11.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az érvényes közbeszerzési értékhatárookra, illetve az önkormányzat által a 2016. évben tervezett beruházásokra, 2016. évre az előterjesztés melléklete szerinti közbeszerzési tervet fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

4. napirendi pont**Pályázat benyújtása a Skanzen felújítására**

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma műemlék épületek és építmények állagmegóvására pályázatot írt ki. A pályázat intenzitása 50%-os, a részvétel feltétele, hogy a pályázó az igényelt támogatás 1%-nak megfelelő összegű nevezési díjat megfizessen. Az igényelhető támogatás maximum 13 millió Ft, a maximális támogatási intenzitás 50%. Ez lényegében külső és belső felújításra vonatkozó pályázat. Árajánlatot kértem a munkálatokra, amit bruttó összegben 8.547.110 Ft-ra lehet becsülni. Ennek 50%-ra, vagyis 4.273.555 Ft-ra lehet pályázni.

Javaslom, hogy amennyiben ellenvetés nincsen, fogadja el a Képviselő-testület a Skanzen felújítására irányuló pályázat benyújtását.

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

12/2016. (II. 11.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által a műemlék épületek és építmények állagmegóvásának részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására a fertőszéplaki 6 hrsz-ú ingatlan (Fertőszéplak, Nagy Lajos u. 43.) felújítására. Az ingatlan 3664 [4144] azonosító számon szerepel a közhiteles műemléki nyilvántartásban. A beruházás forrásösszetétele a következők szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (Ft)	Arány
Támogatás	4.273.555	50%
Önerő	4.273.555	50%
Összesen	8.547.110	100 %

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 4.273.555 Ft összegű önerőt az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot az önkormányzat nevében benyújtsa.

Határidő: 2016. február 26.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

5. napirendi pont

Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók

1. Téglagyári tó hasznosítása (Szóbeli előterjesztés)

Kóbor Attila polgármester: A Téglagyár igazgatója keresett meg azzal, hogy értékesítené a téglagyári tavat. Úgy gondolta, elsőként az önkormányzatot keresi meg a vétel miatt. A 12 hektáros területen fekszik egy tó, illetve érintett mellette egy 2,5 hektáros terület. Az önkormányzatnak is van itt egy 3,5 hektáros, ehhez csatlakozó területe. Sok a kérdés ingatlannal kapcsolatban, hiszen nem tudjuk pontosan, pl. milyen vízhozama van, meg lehet-e fűrni, nem ismerjük a vízmélységet, illetve nem ismerünk pontos méretbeli adatokat. A hasznosítás mindenképp csak egy hosszútávú koncepció mentén történhet. Az elképzeléseket tekintve azt tudom mondani, hogy érdemes szabadidő parkban, esetleg egy szolgáltató centrummal kiegészített pihenőfaluban gondolkodni. A magam részéről nem kimondottan a horgászturizmusra helyezném a hangsúlyt.

Fekete Tamás képviselő: Ha a költségektől elvonatkoztatunk, akkor egy turisztikai látványosságokat nagyon nehéz fenntartani. Ki lenne az, aki Fertőszéplakra eljönne egy szabadidő parkba?

Kóbor Attila polgármester: A helyzet az, hogy azt ki kell találni, hogy a településnek milyen irányba kell fejlődnie.

Fekete Tamás képviselő: A véleményem az, hogy egyelőre ezzel nem kellene foglalkozni.

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben a testület úgy látja, hogy ezen kérdéssel még nem érdemes foglalkozni, jelezze.

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

13/2016. (II. 11.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a téglagyári tó megvásárlásával jelenleg nem foglalkozik.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

2. Fogorvos helyettesítése (Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: A Dia Magic Kft képviselőjében Dr. Ábrahám Diana ügyvezető azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Képviselő-testület a szülési szabadsága idejére a járuljon hozzá dr. Holczer Csilla helyettesítéséhez. Aki a javaslattal egyetért, kérem, jelezze.

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

14/2016. (II. 11.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a „Fertőd-Fertőszéplak Vegyes Fogorvosi Körzet” vonatkozásában a 001 273 457 azonosító számú szakmai-szervezeti egység szüneteltetéséhez, továbbá ahhoz, hogy a szünetelő szervezeti egység helyett az egészségügyi szolgáltatást (Fogorvosi Alapellátást) Dr. Holczer Csilla lássa el.

A szüneteltetés tervezett időtartama: 2016. március 1. – 2017. március 1.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

3. Dirty Dance tánccsoport támogatása (Szóbeli előterjesztés)

Kóbor Attila polgármester: A falunappal kapcsolatban van még egyéb felvetés, amely támogatási rendszerünket érinti. Szóba kerülhet egy tánccsoport részvétele is, mégpedig a Dirty Dance Sopron Egyesület részéről. Amennyiben a Dirty Dance tánccsoportja vállalja a falunapi fellépést, akkor véleményem szerint a működésüket támogatassuk.

Kőő Lászlóné képviselő: Javaslom, hogy 50 eFt-tal támogatassuk.

Kóbor Attila polgármester: Tehát aki egyetért azon javaslattal, hogy amennyiben a Dirty Dance Sopron Egyesület vállalja a falunapi fellépést, akkor támogatassuk 50 eFt-tal, kérem, jelezze.

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

15/2016. (II. 11.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felkéri a Dirty Dance Sopron Egyesületet, hogy járuljon hozzá a falunap színvonala megrendezéséhez, egyúttal az egyesület részére 50.000 Ft működési támogatást állapít meg. .

Határidő: 2016. augusztus 31.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

4. A Margaréta Óvoda nyári zárvatartása (Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: A Margaréta Óvoda vezetője az előterjesztés szerint kezdeményezte az óvoda nyári zárva tartását. A fertőszéplaki óvoda és a sarródi tagóvoda az előterjesztés szerint a nyár folyamán úgy tartana zárva, hogy a szülőknek csupán két hétig nem lenne lehetőségük valamelyik óvodába vinni a gyerekeket. Aki elfogadja az előterjesztés szerinti javaslatot, kérem, jelezze:

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

16/2016. (II. 11.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Margaréta óvoda nyári zárva tartását az alábbiak szerint hagyja jóvá.

A zárva tartás időszaka:

Fertőszéplak: 2016. június 20-július 31.

Sarród: 2016. július 18-augusztus 28.

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

Határidő: 2016. augusztus 31.

Felelős: Grüné Pálya Katalin óvodavezető

6. napirendi pont

Szociális segélykérelmek elbírálása

A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült, mely jelen jegyzőkönyv melléklete. A zárt ülésen a Képviselő-testület 17/2016. (II. 11.) képviselő-testületi határozatával egy fő kérelmező részére 70.000 Ft összegű települési támogatást állapított meg.

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

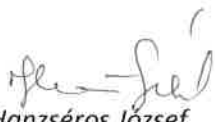
A jkv. lezárva.


Kóbor Attila
polgármester




Vezér Beáta
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:


Hanzséros József
képviselő


Köő Lászlóné
képviselő

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2016. február 11-i képviselő-testületi ülésen

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

Jelen vannak:

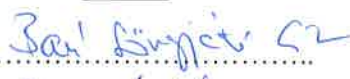
Kóbor Attila	polgármester	
Vezér Beáta	jegyző	
Szalai Mihály	alpolgármester	
Fekete Tamás	képviselő	
Garabné Herbszt Anna	képviselő	
Hanzséros Béla	képviselő	
Hanzséros József	képviselő	
Kőő Lászlóné	képviselő	

Meghívottak:

Név:

Képviselt cég neve:

Aláírás

Barszezné Sövegjártó Csilla.....Fertőszéplak Község Önkormányzata.....

Grüllné Pálya Katalin..... Margaréta Óvoda.....

Taschner Tamás.....Művelődési Ház.....

.....

.....

.....

1250



2016

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

Szám: 55-2/2016/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: **2016. február 11.** (csütörtök) **együttes testületi ülést követően**

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

- 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása**
Előadó: Vezér Beáta jegyző
- 3. 2016. évi közbeszerzési terv**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 4. Pályázat benyújtása a Skanzen felújítására**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 5. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Zárt ülés

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

Megjelenésére számítok.

Fertőszéplak, 2016. február 5.



Tisztelettel:

Kóbor Attila
polgármester

Előterjesztések

ELŐTERJESZTÉS

Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az önkormányzat költségvetési javaslatának összeállítása során figyelembe vettük Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt, mely rögzíti az önkormányzatokat 2016. évben megillető központi források mértékét és arányát, az átengedett bevételeket, illetve az önkormányzatokat érintő elvonásokat. Az önkormányzati feladatellátást érintő jelentős változás a 2016-os költségvetési évben nem várható, így ezzel összefüggésben a központi költségvetésből származó források elosztása is hasonló lesz az előző évihez. A tervezéskor figyelembe vettük továbbá a testület előzetes kötelezettségvállalásait, a jogszabályi előírásokat és egyéb információkat.

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

Mindezek, valamint a helyi lehetőségek és szükségletek figyelembe vételével terveztük meg Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését, melynek kiadási és bevételi főösszege:

474.965 eFt

Indokolás a rendelet-tervezethez

A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

Bevételek:

A bevételek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek:

A működési bevételek tartalmazzák a közhatalmi, az intézményi működési bevételeket, a központi költségvetésből származó működési támogatást, az államháztartási alrendszeren belüli támogatásokat, pénzeszköz átadásokat valamint a működési célú pénzmaradvány igénybevételt. A működési bevételek összege: **450.973 eFt**

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek között szerepel a törvény alapján, a helyi adórendeletben rögzített módon megállapított és kivetett helyi adók összege ezer forintban, valamint az átengedett központi adó. Az építményadót az előző évekhez hasonlóan a tavalyi szinten terveztük, míg az iparüzési adót az adóerőképesség számítása alapján. A talajterhelési díj és a pótlék esetében az előző év teljesítési adatai jelentették a kiindulási alapot, figyelembe véve a fennálló hátralékokat. Az átengedett központi adó, a gépjárműadó, amelynek a korábbi évekhez hasonlóan a 40 %-a marad helyben, a tervezés alapja szintén a 2015-ös év. A költségvetési évre vonatkozóan helyi adó emelése vagy új adó bevezetése nem történt.

2016-ban is valamennyi adónem esetében továbbra is hangsúlyt kell fektetni az adóbevételek teljes körű beszedésére, a hátralék csökkentésére.

Intézményi működési bevételek:

Az intézményi tevékenységből származó bevételek magukba foglalják: az önkormányzat jelenleg érvényben lévő bérleti, lakásbérleti szerződéseiben megállapított bérleti díjakat, (ideértve a közművagyron bérbeadásából származó bérleti díjat is), az intézményi ellátottak – óvodás, iskolás gyermekek – étkezési térítési díját, áfa bevételeket, sírhely megváltásból, kamatbevételekből befolyó összegeket. Az étkezési térítési díjak csökkenését vonja maga után az óvodás gyermekek körében jogszabály változás miatt az ingyenesen étkezők számának jelentős emelkedése. Itt jelenik meg továbbá a beszedett flottás telefondíjak összege, amely összeg a kiadási oldalon is szerepel.

Központi költségvetésből származó működési támogatás

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében összesen **67.944 eFt** állami támogatással számolhat, amely a bevételek között jelentős összeget képvisel. Ezek összetétele a következők szerint alakul:

- | | | |
|------|---|-----------|
| I. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után) | 14378 eFt |
| 2. | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítás után) | 0 eFt |
| II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 36725 eFt |
| 2. | Óvodaműködtetési támogatás | 5760 eFt |
| III. | A települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1. | Gyermekétkeztetés támogatása | 8193 eFt |
| 2. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 1424 eFt |
| IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1464 eFt |

Fertőszéplak Község Önkormányzata esetében az iparüzési adóerő-képesség 1 főre jutó összege meghaladja a költségvetési törvényben meghatározott összeget, ezért az önkormányzat elvárt bevételeivel összefüggő támogatáscsökkentésre került sor: 31.920 eFt összegben. 2016-ban az előző évhez hasonlóan a szociális feladatokhoz sem kapunk támogatást, mert az adóerő-képesség 1 főre jutó összege magasabb mint 32000 Ft. A folyósított állami támogatás összességében az előző évhez hasonlóan alakul.

A támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átadások, visszatérítendő támogatások, kölcsönök között az államháztartási alrendszerektől: pl. Sarród Község Önkormányzatától az intézmények működtetéséhez való hozzájárulás, OEP iskolaegészségügy támogatás, közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás szerepelnek. A közfoglalkoztatás esetében a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 85 %-os támogatottságával számoltunk.

Felhalmozási bevételek:

A felhalmozási bevételek között szereplő tételek:

- telekértékesítés bevétele 6410 eFt
- kölcsönszerződésekből származó bevétel 1582 eFt

A tervezés során pályázati forrással nem számolunk, mert a pályázati forrásból megvalósítani kívánt feladatok jelenleg még csak az előkészítés szakaszában vannak, valószínűleg a 2016. év során nem kerülnek megvalósításra.

Finanszírozási bevételek:

Az önkormányzat fejlesztési kiadásai között szerepel a közvilágítás korszerűsítése. A feladat megvalósításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezzük, előreláthatólag 16.000 ezer forint összegben. A hitel futamideje 120 hónap.

Maradvány igénybevétele

Az önkormányzat a 2015. évet jelentős, összesen: **144.997 ezer forint** pénzkészlettel zárta. Az önkormányzat saját gazdálkodásából eredően keletkezett maradvány forrása működési célú kötelezettségeinek, illetve tervezett fejlesztési kiadásainak.

Irányítószervi támogatás

A 2014. január 1-től hatályos költségvetési számviteli előírások alapján az egyes intézmények részére az önkormányzat által a saját bevételek, illetve a működési kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében nyújtott támogatást finanszírozási bevételként meg kell tervezni a támogatást kapó intézménynél. Mivel az állami támogatások jogosultja az önkormányzat, így az önkormányzat saját forrásai terhére nyújtott támogatáson kívül az intézmények működtetéséhez megigényelt állami támogatást is csak irányítószervi támogatásként tudja átadni az intézmények számára. Ezen jogcímen összesen **89436 eFt** bevételt tartalmaz a tervezet.

Kiadások:

A kiadások részletét a 3, 5, 6., sz. mellékletek tartalmazzák.

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

Működési kiadások

Személyi juttatások és járulékai

A személyi jellegű juttatások összege: **71.580 eFt**, a munkáltatót terhelő járulékok összege: **19.107 eFt**. Ezen kiadások a jogszabályok által előírtak szerint lettek meghatározva. Természetesen a tervezés során figyelembe vettük a kötelező illetményváltozásokat, a minimál bér és a garantált bérminimum változásait. A szociális hozzájárulási adó mértéke nem változott. Béren kívüli juttatásként jelentkezik a foglalkoztatottak cafeteria juttatása. Egyéb költségterítés a polgármester havi költségátalányának összege. A dolgozók részére megállapított bérkompenzáció a munkavállalók nyilatkozatai alapján kerül megállapításra. A bérkompenzáció összege csak a Magyar Államkincstár által elkészített bérszámfejtés után határozható meg, majd módosításként fog beépülni a költségvetésbe.

Dologi kiadások

A dologi kiadások az önkormányzat és intézményei működtetésének, fenntartásának kiadásait foglalják magukba. Mértéke: **77.329 eFt**. A tervezésnél az előző évi adatokból indultunk ki, figyelembe vettük az inflációt, a várható áremelkedéseket. A dologi kiadások között szerepelnek a rendezvények kiadásai is.

Egyéb működési kiadások

A rendelet 5. számú melléklete részletesen tartalmazza intézményeink működésének finanszírozási kiadásait, a civil szervezeteknek véglegesen átadott pénzeszközöket, az ellátottak pénzbeli juttatásait, valamint a tartalék összegének meghatározását. Az intézményfinanszírozás rendszere a bevételek között bemutatásra került. Ezen tételek az önkormányzatnál kiadásként jelennek meg. A civil szférának, illetve társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokat összességében a előző évi szinten tervezett mértékben javasoljuk jóváhagyni a mellékletben bemutatottak alapján.

Az ellátottak pénzbeli juttatása magába foglalja a települési támogatásokat, gyermekjóléti ellátásokat (tanuló bérletek megtérítése, karácsonyi segély, karácsonyi csomag, BURSA ösztöndíjak, iskolakezdési támogatás, ingyenes tankönyvek,), egyéb szociális alapon juttatott támogatásokat (szociális tüzifa, 70 éven felüliek szemétszállítása). A 2015. évi teljesítési adatok alapján lettek megállapítva a szociális juttatások.

Felhalmozási kiadások

Fejlesztési célú kiadásaink együttes összege: **113.551 eFt**, melyet a 6. számú melléklet tartalmaz.

Az önkormányzat tervezett beruházásai, felújításai:

- Monitoring rendszer tervezése, építése
- Nagy L. u. csapadécsatorna építése
- Mátyás király u. folytatása víz, csatorna rendszer tervezése, kivitelezése
- Szent István u. járda felújítás, csapadékvíz-elvezetés
- Petőfi utca (településközpont) járda felújítás, parkoló építése
- Kastély villanszerelési munkák (tervezés, kivitelezés)
- Soproni utca járda felújítás

- Közvilágítás korszerűsítése
- Kastély tetőfelújítás
- Közműberuházás, felújítás

Az új államháztartási számvitel előírása szerint itt kell megjeleníteni a 200000 Ft egyedi nettó beszerzési értékű kísértékű tárgyi eszköz beszerzéseket is.

Felhalmozási kiadásaink részét képezi még az otthonteremtési támogatás, melyet a községünkben letelepedők kaphatnak. Tervezett összeg: 3.000 ezer forint.

Hiteltörlesztés

A tervezett fejlesztési hitelből adódó tőketörlesztés és kamatfizetés 2016. évre tervezett összege: **1912 eFt.**

Önkormányzatunk saját tartaléka jelentős, **86.439 eFt**, amit előre nem látható kiadások fedezetére tartalékolunk.

Az önkormányzat és intézményei dolgozóinak létszámadatait a 4. számú melléklet tartalmazza.

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

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

gépjárműadó	299 eFt
helyi iparüzési adó	3816 eFt
épitményadó	0 eFt

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

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

Összességében elmondható, hogy Fertőszéplak Község Önkormányzata 2016. évben is fenn kívánja tartani működőképességét, emellett folyamatosan biztosítani kívánja a gazdálkodás likviditását, és a működésen felül gondoskodni kíván Fertőszéplak fejlesztéséről. Igyekezünk felkutatni a saját források mellé a lehetséges külső pályázati forrásokat a fejlesztési feladatok megvalósításához. A bevételeink nagy valószínűséggel realizálódó tételeket tartalmaznak, nagyságát elsősorban saját adóbevételeink, a központi költségvetésből kapott feladattámogatás, illetve az előző évi pénzmaradvány határozza meg.

Önkormányzatunk jelentős tartalékkal rendelkezik, de emellett továbbra is folytatni kell a takarékos és ésszerű gazdálkodást.

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

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetés-tervezetét vitassa meg, és fogadja el.

Fertőszéplak, 2016. február 3.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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

1. §

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

2. §

A képviselő-testület az együttes 2016. évi költségvetést

- a) 474.965 ezer Ft bevétellel és
 - b) 474.965 ezer Ft kiadással, ezen belül
 - ba) 70.461 ezer Ft személyi juttatás,
 - bb) 18.796 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - bc) 77.329 ezer Ft dologi kiadás
 - bd) 8.360 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,
 - be) 202.702 ezer Ft támogatás, pénzeszköztadás,
 - bg) 1.912 ezer Ft hiteltörlesztés,
 - bg) 95.405 ezer Ft felhalmozási kiadás
- főelőirányzatokkal állapítja meg.

3. §

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

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

4. §

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

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

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

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

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

- (6) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntéseit a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az előirányzat-felhasználási tervet a képviselő-testület a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (8) A költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztést 2016. évben nem tervez.

5. §

(1) A képviselő-testület a település közvilágításának 19.000 e Ft összegben tervezett korszerűsítésére 16.000 e Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételét tervezi. A hitel felvételéről a képviselő-testület külön dönt.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt fejlesztési célú hitel, mint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségét az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének a végéig a 11. számú melléklet tartalmazza.

6. §

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

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

7. §

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

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

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

8. §

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

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

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

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 106.015 e Ft összegben hagyja jóvá a 3. számú melléklet kiadási előirányzatainak 3.6.1 alcíme szerint.

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

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

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

10. §

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

11. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2016. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

12. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt a rendeletet napján megtartott ülésén fogadta el.
A kihirdetés napja: 2016.

Vezér Beáta
jegyző

A Költségvetési kiadások:

I	Működési kiadások:	eFt
1.	Személyi juttatások	273063
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71580
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	19107
4.	Egyéb működési kiadások	77329
	4.1. Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek foly. támogatás	96687
	4.2. Támogatásértékű működési kiadások	89436
	4.3. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1570
	4.4. Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése	3522
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2159
		8360
II	Felhalmozási kiadások	113 551
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	78767
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val	31784
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3000
III	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:	86439
1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	86439

A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 473 053

B Működési bevételek

I	Működési bevételek	305 976
1.	Működési bevételek	30880
2.	Közhatalmi bevételek	113 031
	2.1. Illetek	
	2.2. Helyi adók	106 700
	- Építményadó	6700
	-Helyi ipartüzési adó	100000
	2.3. Átengedett központi adók	3000
	2.4. Bíróságok, pótílék	3326
	2.5. Igazgatási szolgáltatási díjak	5
3.	Működési támogatások	157 380
	3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	67944
	3.2. Irányító szervtől kapott támogatás	89436
4.	Egyéb működési bevételek	4 685
	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	4685
	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	
	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
	4.5. Működési kölcsönök visszatérülése	

II.	Felhalmozási bevételek	7 992
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 410
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6410
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0
	1.4. Felhalmozási célú ÁFA bevétel	
2.	Felhalmozási támogatások	0
	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
	2.2. Fejlesztési célú támogatások	
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1582
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	
	3.4. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	1582

III.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	
	Átíutó, függő bevétel	
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 968

C Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	144 997
1.	Működési célra	71672
2.	Felhalmozási célra	73325
	- önkormányzat saját pénzmaradványa	
	- közművagyon kezelés maradványa	

D Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

VI	Felhalmozási célú hitel felvétele	16000
----	-----------------------------------	-------

E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:

VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai	
VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai:	1912
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás	
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm. célú kötvénybevéltás	1912

E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 912

TÁRGYÉVI KIADÁSOK: A+E

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK: B+C+D

BEVÉTELEK

		Működési bevételek								Felhalmozási bevételek							Mindösszesen:
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Költségvetési támogatás	Támogatásérték ű bevételek	Pénzeszköz átv.	Működési c. kölcsön vissza	Működési pénzmaradvány ig.vétel	Összesen	Felhalmozási és tőke jell.bev.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú pénzeszköz	Felhalmozási c. kölcsön visszatér.	Felhalmozási pénzmaradvány ig.vétel	Finanszírozási bevétel (hitel)	Összesen	
Köt.f	Helyi adók								0							0	0
Köt.f	Építményadó	6700							6700							0	6700
Köt.f	Helyi iparüzési adó	100000							100000							0	100000
	Átengedett központi adók								0							0	0
Köt.f	Gépjárműadó	3000							3000							0	3000
	Bírságok, pótlékok	1038							1038							0	1038
Köt.f	Talajterhelési díj	2288							2288							0	2288
Köt.f	Költségvetési támogatás			67944					67944							0	67944
	Önkormányzati feladatok								0							0	0
Köt.f	Köztemető-fenntartás és műk.		127						127							0	127
Köt.f	Önkorm.vagyonnal való gazd.		7378						7378	6410						6410	13788
Köt.f	Közfoglalkoztatás				840				840							0	840
Köt.f	Út,autópálya építése								0							0	0
Köt.f	Szennyvízcsatorna építése, f.		14049						14049							0	14049
Köt.f	Város- és községgazdálkodás		4486		32				4518				1582			1582	6100
	Közművelődés		200						200							0	200
Államig.f	Ifjúság-egészségügyi gondozás				114				114							0	114
Köt.f	Civil szervezetek műk.t.								0							0	0
Köt.f	Óvodai nev.ellát.támogat.				3399				3399							0	3399
Köt.f	Iskolai intézményi étkeztetés		3429						3429							0	3429
Köt.f	Gyermekevédelmi ellátás				300				300							0	300
Köt.f	Forgatási és befek.c.finansz.m								0						16000	16000	16000
Köt.f	Pénzmaradvány							144997	144997							0	144997
	Önkormányzat összesen:	113026	29669	67944	4685	0	0	144997	360321	6410	0	0	1582	0	16000	23992	384313
Köt.f	Óvoda		1205		58433				59638								59638
Államig.f	Közös Hivatal	5	6		31003				31014								31014
	Intézmények összesen:	5	1211	0	89436	0		0	90652	0	0	0		0		0	90652
	Mindösszesen:	113031	30880	67944	94121	0	0	144997	450973	6410	0	0	1582	0	16000	23992	474965

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

K I A D Á S O K (e F t)												
Címszám Címnév			Személyi juttatások	M.adót terhelő j.	Dologi kiadások	Ellátottak pénz.b.jut.	Támogatás, pénzeszköz átad.	Visszat. támogatás, kölcsön	Hiteltörlesztés	Felhalmozási kiadások	Összesen	Létszám
Alcímszám Alcím /szakfeladat/ név												
Részleír.sz. Részleírányzat név												
Államig.	01	Közös Hivatal	19 796	5 318	5 500	400	0	0		0	31 014	6
		Közös Hivatal	19 796	5 318	5 500	400					31 014	6
	02	Napköziotthonos Óvoda	35 749	9 717	13 944		0			228	59 638	11
Köt.f.	01	Óvodai nevelés szakmai	35 749	9 717	571						46 037	11
	02	Óvodai nevelés működési			5 718				228		5 946	
Köt.f.	03	Óvodai intézményi étkeztetés			7 155				0		7 155	
Köt.f.	04	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.			500						500	
önk.v.	03	Önkormányzat	16 035	4 072	57 885	7 960	183 126	0	1 912	113 323	384 313	7
	01	Önkormányzati jogalkotás	7 017	1 761	145					127	9 050	1
	02	Településüzemeltetés kiadásai	9 018	2 311	48 648	0	7 251	0	1 912	109 565	178 705	5,75
											0	
Köt.f.	1	Köztemető-fenntartás és -működtetés			1 130						1 130	
Köt.f.	2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			254					50 204	50 458	
Köt.f.	3	Közfoglalkoztatás	871	118	57						1 046	1
Köt.f.	4	Út, autópálya építése								26 025	26 025	
Köt.f.	5	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése									0	
Köt.f.	6	Nem veszélyes (települési) hulladék kez.									0	
Köt.f.	7	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása			983					13 066	14 049	
Köt.f.	8	Közvilágítás			3 875					19 000	22 875	
Köt.f.	9	Zöldterület-kezelés	4 268	1 183	1 550					254	7 255	3
Köt.f.	10	Város- és községgazdálkodás	3 879	1 010	29 350		1 000			1 016	36 255	1,75
Önk.f.	10	Civil szervezetek működési támogatása					3 522				3 522	
Köt.f.	11	Iskolai intézményi étkeztetés			11 195						11 195	
Köt.f.	12	Általános iskolai nevelés			254		570				824	
Köt.f.	13	Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel					2 159				2 159	
	14	Forgatási és befekt.c.finansz műveletek							1 912		1 912	
	02	Egészségügyi ellát. kiadásai	0	0	1 287		0	0	0		381	0
Köt.f	1	Háziorvosi alapellátás			813					381	1 194	
köt.f	2	Háziorvosi ügyeleti ellátás			360						360	
Köt.f.	3	Ifjúság-egészségügyi gondozás			114						114	
	03	Szociális ellátás kiadásai	0	0	0	7 960	0	0	0		3 000	0
Önk.f.	1	Önkormányzat által nyújtott lakástám.								3 000	3 000	
Köt.;Önk.	3	Gyermekevédelmi pénzbeli és term.ell.				4 860					4 860	
Köt.;Önk.	4	Egyéb szociális pénzbeli ellátások				3 100					3 100	
	04	Kulturális, sportcélú kiadás	0	0	7 805	0	0	0	0		250	0
Köt.f.	1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			7 741					250	7 991	
Köt.f.	2	Sportlétesítmények működtetése			64						64	
	05	Ir. alá tartozó költségvetési szervnek foly. Támogatás					89 436	0	0		89 436	0
Áll.ig	1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal					58 433				58 433	
Köt.	2	Margaréta Óvoda					31 003				31 003	
	06	Tartalékok	0	0	0	0	86 439	0	0	0	86 439	0
Köt.f.	1	Általános tartalék					86 439				86 439	
	2	Céltartalék									0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			71 580	19 107	77 329	8 360	183 126	0	1 912	113 551	474 965	23,75

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

LÉTSZÁM TERV

Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	6
Jegyző	1
Ügyintéző	5
Fertőszéplak község Önkormányzata	1
Önkormányzati jogalkotás	
Polgármester	1
Településüzemeltetés**	4,75
Zöldterület kezelés	3
Város és községgazdálkodás	1,75
Napköziotthonos Óvoda**	11
Vezető, vezető-helyettes	2
Beosztott óvónő	5
Dajka	3
Pedagógiai asszisztens	1
Összes létszám	22,75

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	Fő
Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	1
Közfoglalkoztatás összesen	1

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

		Előirányzat
	Támogatásértékű működési kiadások	91 006
	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog.	89 436
Köt.f.	- Margaréta Óvoda	58 433
Államig.f.	- Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	31 003
	Egyéb támogatás értékű működési kiadás	1 570
Köt.f.	Sárród Község Önkormányzata	570
Köt.f.	Fertőd-M.Szociális Szolgáltató	1 000
Önk.v.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 522
	Egyházközösség támogatása	300
	Egyházközösségi CARITAS támogatása	150
	Rendőrség támogatása	100
	Sportegyesület támogatása	1 700
	Horgászegyesület támogatása	100
	Nyugdíjasklub támogatása	450
	Diákönkormányzat támogatása	50
	Vöröskereszt támogatása	20
	Községképítő Egyesület támogatása	12
	Szent Cecília Kórus támogatása	0
	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150
	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50
	Pokker János Alapítvány támogatása	50
	Dirty Dance tánccsoport támogatása	0
	Patrióta Egyesület támogatása	100
	Mentőszolgálat támogatása	50
	Páter Szergiusz	50
	Kertészeti Oktatásért Alapítvány (Tökfesztyál)	190
	Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	8 260
Önk.v	Önkormányzati támogatás	700
Köt.f.	Pénzbeli temetési segély	500
Köt.f.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300
Köt.f.	Gyermejköltségi pénzbeli és természetbeli ellátások	4 860
Önk.v.	Önk. Saját hat. Nyújtott pénzbeni ellátás	900
önk.v	Önk. Saját hat. Nyújtott természetb.ell.	1 000
	Pénzeszközátladás összesen	102 788
	Tartalékok	86 439
Köt.f.	Általános tartalék	86 439
	ebből: - Közös Hivatal	
	- Fertőszéplak Önkormányzat	86 439

	Céltartalék	
	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat	
	Mindösszesen	189 227

Államigazgatási feladatok: Államig.f.

Kötelező feladatok :Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

**FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2 016**

BERUHÁZÁSI kiadások		Előirányzat
01	Közös Hivatal	0
02	Margaréta Óvoda	228
01	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (padok, porszívó, egyéb)	228
03	Önkormányzat	
01	Jogalkotás	0
02	Település üzemeltetés kiadásai	78 539
01	Monitoring rendszer tervezése, kiépítése	1 753
02	Nagy L. u. csapadécsatorna építése	4 921
03	Mátyás király u. folytatása víz, csatorna rendszer tervezés, kivít.	17 932
04	Szent István u. járdafelúj. Csapadékvíz-elvezetés	18 796
05	Petőfi u. (településközpont) járdafelúj., parkoló létesítése	18 146
06	Kastély villanszerelési munkák (tervezés, kivitelezés)	3 302
09	Szennyvíz gyűjtése Üzemeltetésre átadott közművek beruházása	11 661
10	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	2 028
	Önkormányzat	1 778
	Művelődési ház (látkép galéria)	250
Beruházási kiadások összesen:		78 767
FELÚJÍTÁSI kiadások		
04	Önkormányzat	
01	Település üzemeltetés kiadásai	31 784
01	Szennyvíz gyűjtése Üzemeltetésre átadott közművek felújítása	1 405
02	Soproni u. járda felújítás	7 879
03	Közvilágítás korszerűsítése	19 000
04	Széchenyi Kastély tetőfelújítás (utolsó részlet)	3 500
Felújítási kiadások összesen:		31 784
Egyéb felhalmozási kiadások		
04	Önkormányzat	3 000
01	Település üzemeltetés kiadásai	0
03	Települési hulladék kezelése	0
	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium: adott kölcsön	0
11	Egyéb közösségi,társadalmi szerv . támogatása	0
	Leader Egyesület visszatérítendő támogatása	0
03	Szociális ellátás kiadásai	3 000
02	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési	
	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési	3 000
04	Kulturális, sportcélú kiadások	0
05	Sportlétesítmények működtetése	
	Sportegyesület részére visszatérítendő támogatás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		3 000
Fejlesztések összesen:		113 551

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek	2016	Működési kiadások	2016
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	30 880	Személyi juttatások	71 580
Kamatbevételek	22 889	Munkaadókat terhelő járulékok	19 107
Áfa bevételek	856	Dologi jellegű kiadások	59 521
Közhatalmi bevételek	7 135	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	89 436
Igazgatási szolgáltatási díjak	113 031	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	8 360
Helyi adók	5		
Átengedett központi adók	106 700	Támogatásértékű működési támogatások	1 570
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	3 000	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 522
Működési támogatások:	3 326	Állami támogatás előlegének visszafizetése	2 159
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	162 065	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 008
Előző évi visszatérítések	67 944	ÁFA befizetés	5 800
Irányító szervtől kapott támogatás	89 436	Működési célú tartalék	
Támogatásértékű működési bevétel	4 685	- általános tartalék	86 439
ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	114		
Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	53 526		
Működési bevételek összesen	359 502	Működési kiadások összesen	359 502
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Adott kölcsön visszatérülése	1 582	Felújítási kiadások	25 771
Üzemeltetésből származó bevétel		Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	6 013
Tárgyi eszközök értékesítése	6 410	Beruházási kiadások	62 022
Önkormányzati vagyon bérbeadása		Beruházások előzetes ÁFA-ja	16 745
Fejlesztési célú ÁFA bevétel		Általános forgalmi adó befizetés	
Támogatás értékű fejlesztési bevétel		Támogatási kölcsön nyújtása	
Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 000
Hitel felvétel	16 000	Fejlesztési célú tartalék	
Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	91 471	Hitel törlesztés	1 912
Felhalmozási bevételek összesen	115 463	Felhalmozási kiadások összesen	115 463
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	474 965	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	474 965

BEVÉTELEK (e Ft)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Kamat bevétel	Irányító szervtől kapott támogatás	Pénzmaradv.ig	Felhalmozási bevétel	Összesen
Önkormányzati igazgatás	0	5	6	31 003	0	0	31 014
Önkormányzati igazgatás	0	5	6			0	11
Támogatási célú finansz.műv	0			31 003		0	31 003
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5	6	31 003	0	0	31 014

KIADÁSOK (eFt)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Pénzbeli iuttatás	Pénzeszk.átadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Önkormányzati igazgatás	16 924	4 536	5 500	0	0		26 960
Adó, illeték kiszabása, beszedése	2 872	782					3 654
Aktív korúak ellátása							0
Lakásfenntartási támogatás							0
Rendszeres gyvt				400			400
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 796	5 318	5 500	400	0	0	31 014

BEVÉTELEK (e Ft)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					MOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	
Intézmény	Állami t.	Intézményi működési bevételek	Támogatásértékű bevétel	Irányító szervtől	Pénzmaradvány igény	Felhalmozási bevéte	Összesen
Margaréta Óvoda							
ebből Fertőszéplak Óvoda működési	28 439			8 602			37 041
Fertőszéplak étkezés	2 512	897					3 409
Fertőszéplak	30 951	897	0	8 602	0	0	40 450
Sarród Óvoda működési	14 046			3 399			17 445
Sarród étkezés	1 435	308					1 743
Sarród	15 481	308	0	3 399	0	0	19 188
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 432	1 205	0	12 001	0	0	59 638

KIADÁSOK (e Ft)

Intézmény	Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Egyéb műk.	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Margaréta Óvoda							
ebből Fertőszéplak étkeztetés			5 029				5 029
Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	23 822	6 472	402				30 696
Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.			4 073			152	4 225
Fertőszéplak SNI óvodai nevelés			500				500
Fertőszéplak	23 822	6 472	10 004	0	0	152	40 450
Sarród Óvodai int.étkeztetés			2 126				2 126
Sarród Óvodai nevelés szakmai	11 927	3 245	169				15 341
Sarród Óvodai nevelés működési			1 645			76	1 721
Sarród	11 927	3 245	3 940	0	0	76	19 188
KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 749	9 717	13 944	0	0	228	59 638

Többéves kihatású feladatok előirányzatai éves bontásban

eFt

Megnevezés	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Bevételek												
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	120	120	120	120	0							480
Magánszemélyek	120	120	120	120								480
Összesen:	120	120	120	120								480
Kiadások												
Felhalmozási célú hitel törlesztés	1 912	2 087	2 324	2 097	2 026	1 953	1 880	1 762	1 781	1 663	404	19 889
Pénzügyi vállalkozásnak	1 912	2 087	2 324	2 097	2 026	1 953	1 880	1 762	1 781	1 663	404	19 889
Összesen:	1 912	2 087	2 324	2 097	2 026	1 953	1 880	1 762	1 781	1 663	404	19 889

Európai Unios támogatással megvalósuló pályázatok

Megnevezés	Összes kiadás, költség	Források	
		Önerő	Támogatás
		-	
Összesen:	-	-	-

eFt



FERTŐSZÉPLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Előterjesztés

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet tartalmazza a kormányzati funkció kódok 2016. január 1-jétől érvényes változását. A Magyar Államkincstár hivatalból indított eljárás keretében az NGM rendelet szerint hatályát veszített alaptevékenységi kormányzati funkciókódokat törölte, ahol pedig lehetséges volt az új kormányzati funkció kódoknak való megfeleltetés, ott a nyilvántartásba bejegyezte az új kódot. Ennek az önkormányzatnál a 107054 Családsegítés kormányzati funkció hivatalból törlésre került.

Az NGM rendelet felsorolásába több új kormányzati funkció kód is bekerült. Ezek közül az alábbiak érintik az önkormányzat tevékenységét:

- 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
- 104043 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés *(ennek a feladatnak az ellátása az idei évtől kötelező az önkormányzatnak, amely magában foglalja a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését)*

A szociális és gyermekjóléti feladatellátásban bekövetkezett változásoknak megfelelően módosultak a területre érvényes kormányzati funkciókódok is. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz kapcsolódó kormányzati funkciót csak annál az önkormányzatnál lehet szerepeltetni, mely az ágazati jogszabályok alapján a feladatok címzettje, és a szociális és gyermekjóléti feladatokat nem intézmény keretében látja el. Tekintettel arra, hogy Fertőszéplak önkormányzata ezen feladatokat társulás keretében és erre létrehozott intézmény útján látja el, ezért a 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkciót és törölni kell.

Az NGM rendelet alapján az önkormányzat létesítő okiratának, vagyis a szervezeti és működési szabályzatának 2016. január 1-től hatályos kormányzati funkcióváltozással összefüggő módosítását 2016. március 1-ig kell végrehajtani, és legkésőbb március 9-ig kell a Magyar Államkincstárnak bejelenteni. A kötelezettség teljesítéséhez elkészítettük a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítását, mely a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt kormányzati funkciókban az alábbi változtatásokat tartalmazza:

- Törlésre kerül a 107054 Családsegítés és a 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkció kódok
- Új kormányzati funkció kódként jelenik meg a 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása és a 104043 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Székhely:

☐ 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

☎/Fax: (99) 537-160

e-mail: jegyzo@fertoszeplak.hu

Kirendeltség:

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal

Sarródi Kirendeltsége

☐ 9435 Sarród, Rákóczi u. 8.

☎/Fax: (99) 537-166

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet minősített többséggel elfogadni szíveskedjenek.

Fertőszéplak, 2016. február 3.

Vezér Beáta
jegyző

**Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2016.

Vezér Beáta
jegyző

A .../2016. (...) önkormányzati rendelet melléklete

„3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet

	A	B
1	Kormányzati funkció kódok	Kormányzati funkció megnevezése
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
3	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazolás
4	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
6	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

7	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
8	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
9	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
11	041235	Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás
12	045120	Út, autópálya építése
13	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
14	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
15	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
16	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
17	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
18	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
19	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
20	064010	Közüvilágítás
21	066010	Zöldterület-kezelés
22	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
23	072111	Háziorvosi alapellátás
24	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
25	072311	Fogorvosi alapellátás
26	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
27	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
28	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
29	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás
30	082044	Könyvtári szolgáltatások
31	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
32	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozása
33	082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
34	082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
35	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
36	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
37	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
38	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
39	091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
40	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
41	092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
42	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
43	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
44	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
45	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
46	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
47	107051	Szociális étkeztetés
48	107052	Házi segítségnyújtás



ELŐTERJESZTÉS

Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) alapvetően módosította a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat. Az nem változott, hogy az önkormányzatnak a tervezett beruházásait figyelembe véve közbeszerzési tervet kell készítenie. A közbeszerzési értékhatárokat Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 68. § (1) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:

Nemzeti közbeszerzési értékhatár (nettó):

- árubeszerzés esetén: 8 M Ft
- építési beruházás esetén: 15 M Ft
- építési koncesszió esetén: 100 M Ft
- szolgáltatás megrendelése esetén: 8 M Ft
- szolgáltatási koncesszió esetén: 25 M Ft.

A nemzeti értékhatárt meghaladó összegű beruházások az önkormányzatot nem érintik, így az értékhatárokra sem térek ki.

A fenti értékhatárokat, illetve a 2016. évi költségvetésben tervezett beruházásokat figyelembe véve megállapítható, hogy az idei évben a közbeszerzési értékhatárt meghaladó beruházások várhatóan a közvilágítás korszerűsítése lesz. Tervezzük az óvoda bővítését, mint közbeszerzési értékhatárt meghaladó munkálatokat, azonban a pályázati kiírások elhúzódása miatt nem valószínű ennek megvalósítása.

Ezért javaslom, hogy a közbeszerzési tervben egyelőre a közvilágítást jelenítsük meg. Amennyiben év közben változnának az elképzelések és a tervek, és újabb, a közbeszerzési értékhatárt elérő beruházás jelentkezne, akkor ezt a határozatot módosítani szükséges.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé, amelynek elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az érvényes közbeszerzési értékhatárookra, illetve az önkormányzat által a 2016. évben tervezett beruházásokra, 2016. évre az előterjesztés melléklete szerinti közbeszerzési tervet fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2016. február 4.

Kóbor Attila
polgármester

Fertőszéplak Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típusa	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-
Közvilágítás korszerűsítése	uniós értéktartás alatti	2015. évi CXLI. tv. 112. § (1) bek. b)	2016. március	2016. június	nem
III. Szolgáltatás - megrendelés	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-
V. szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-



ELŐTERJESZTÉS

Pályázat benyújtása a Skanzen épületének felújítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma műemlék épületek és építmények állagmegóvásának részleges vagy teljes felújításának, valamint a műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatásra pályázatot írt ki. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az igényelhető támogatás maximum 13 millió Ft, a maximális támogatási intenzitás 50%. Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyongazdálkodói pályázhatnak a központi költségvetési szerveken kívül.

A részvételek feltétele, hogy a pályázó az igényelt támogatás 1%-nak megfelelő összegű nevezési díjat megfizesse.

A támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

- építőipari kiviteli költségek
- restaurálási költségek
- műszaki ellenőr díjazása
- tervezői művezetés
- kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén)

A pályázathoz többek között a következő mellékleteket kell csatolni:

- tervezett munka leírása
- fotódokumentáció a jelen állapotról
- a pályázat benyújtásakor hatályos jogszabályi környezetben a szükséges engedélyezési tervdokumentáció
- a pályázat benyújtásakor hatályos jogszabályi környezetben illetékes hatóság engedélye
- részletes költségvetés
- nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolata
- saját forrás rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat, igazolás

Az elbírálás szempontjai:

- a pályázó és a környezet rászorultsága, hátrányos helyzete,
- a program értéke és megvalósításának realitása
- az elérendő cél mérhetősége
- a költségvetés realitása

- a pályázat megalapozottsága, igényessége

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 26.

A fenti kiírásnak megfelelne az önkormányzat tulajdonában lévő Skanzen felújítása. Az épület a közhiteles műemléki nyilvántartásban 3664 [4144] azonosító számon szerepel. Az épület jelenlegi állapota meglehetősen leromlott, felújításra szorul. Javaslom a pályázat benyújtását. A képviselő-testületi ülésre beszerezem a felújítás tervezett költségvetését, annak ismeretében kérem, támogassa a testület a projektet.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által a műemlék épületek és építmények állagmegóvásának részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására a fertőszéplaki 6 hrsz-ú ingatlan (Fertőszéplak, Nagy Lajos u. 43) felújítására. Az ingatlan 3664 [4144] azonosító számon szerepel a közhiteles műemléki nyilvántartásban. A beruházás forrásösszetétele a következők szerint alakul:

Megnevezés	Összeg	Arány
Támogatás		
Önerő		
Összesen		100 %

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges Ft összegű önerőt az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot az önkormányzat nevében benyújtsa.

Határidő: 2016. február 26.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2016. február 4.

Kóbor Attila
polgármester

Fertőszéplak Község Önkormányzata

Kóbor Attila Polgármester Úr részére

Fertőszéplak

Petőfi utca 2.

9436

Tárgy: hozzájárulás iránti kérelem egészségügyi szolgáltató tevékenység szüneteltetéséhez, illetve helyettesítő személyéhez

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott, a **DIA MAGIC DENTAL Korlátolt Felelősségű Társaság** (9444 Fertőszentmiklós, József Attila utca 5., Cg. 08-19-021608, adószáma: 23295173-1-08, képviselőjében Dr. Ábrahám Diána ügyvezető) az alábbiakat adom elő:

A Fertőd Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződés (a továbbiakban: **„Megbízási Szerződés”**) alapján társaságunk látja el Fertőd Város Önkormányzatát terhelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-ban meghatározott kötelező fogorvosi alapellátást és iskolafogászatot (a továbbiakban: **„Fogorvosi Alapellátás”**) a „Fertőd-Fertőszéplak Vegyes Fogorvosi Körzet” tekintetében.

A Megbízási Szerződés 2. bekezdése értelmében társaságunk nevében a praxisjog alapján nyújtható önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – Dr. Ábrahám Diána fogorvos kizárólag személyesen végezheti.

A Megbízási Szerződés 2. pontjának 5. francia bekezdése értelmében „a Fogorvosi Alapellátásban közreműködő fogorvos személye kizárólag Megbízók kifejezett írásbeli hozzájárulásával változhat.”

A Megbízási Szerződés 6. pontja akként rendelkezik, hogy a *„Megbízott, távolléte idejére, saját költségére köteles helyettesítéséről gondoskodni. Ez a kötelezettség az alkalmazottak távollétére is vonatkozik. Megbízott helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. Megbízók hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyettes – indokolt esetben – abban a rendelőben lássa el a helyettesítést, ahol egyébként tevékenységét végzi.”*

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18.(1) bekezdése értelmében *„az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató a működési engedélyében szereplő bármely egészségügyi szolgáltatás ellátását - a fenntartó tájékoztatása mellett - szüneteltetheti. A szüneteltetést legalább nyolc nappal korábban be kell jelenteni az engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek, megjelölve a szünetelő szervezeti egység helyett egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységet annak azonosító*

kódjának feltüntetésével. Amennyiben a szünetelést bejelentő egészségügyi szolgáltatónál nincs az adott szakmában más szervezeti egység, az egészségügyi szolgáltató más egészségügyi szolgáltatóval megállapodik a helyette történő egészségügyi szolgáltatásról. A szünetelésről szóló bejelentéshez csatolni kell a megállapodást. A szüneteléssel kapcsolatban nem kell módosítani a működési engedélyt.”

Ugyanezen szakasz (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy „az egészségügyi szolgáltatónak az előre nem tervezhető szüneteltetést az arra okot adó körülmény észlelésétől számított nyolc napon belül be kell jelentenie az engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek és a fenntartónak.”

A (6) bekezdés értelmében „a bejelentésben meg kell jelölni a szüneteltetés okát, a kezdő és a várható befejezés időpontját. Az egészségügyi szolgáltatás újbóli megkezdését be kell jelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, amennyiben ez eltér az előzetes bejelentésben feltüntetett időponttól.”

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében „a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell a helyettesítésről gondoskodni, ha a praxisjog jogosultja a személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettségének nem tud eleget tenni.” Ugyanezen szakasz (2) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy „a helyettesítést - miniszteri rendeletben foglaltakat is figyelembe véve - olyan orvos láthatja el, aki megfelel a praxisjog megszerzéséhez és a tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek.”

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7/A. §-a értelmében „Az alapellátási szolgálat - kivéve a 20. § szerinti iskola-egészségügyi, valamint a 19. § szerinti ügyeleti szolgálat - helyettesítéssel történő ellátása esetén a helyettesítő orvos/fogorvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek legalább az 50%-át teljesíteni.”

A fentiekre tekintettel bejelentem, hogy Dr. Ábrahám Diána **veszélyeztetett terhesség miatti keresőképtelenség okán** nem tud eleget tenni a Fertőd-Fertőszéplak Vegyes Fogorvosi Körzet (szakmai-szervezeti egység azonosító száma: 001 273 457) tekintetében a személyes ellátási kötelezettségének.

Bejelentem továbbá, hogy a személyes ellátási kötelezettségében a gyermeke születését követően Dr. Ábrahám Diána továbbra is akadályoztatva lesz **terhesség-szülés miatti keresőképtelenség okán**. Bejelentem, hogy **a szünetelés kezdő időpontja 2016.március 1. napja, a szünetelés várható befejezésének időpontja 2017.március 1. napja.**

Bejelentem, hogy a „Fertőd-Fertőszéplak Vegyes Fogorvosi Körzet” vonatkozásában fentiek szerint szünetelő szakmai-szervezeti egység helyett az egészségügyi szolgáltatást (Fogorvosi Alapellátást) társaságunk az egészségügyi szolgáltatást **Dr. Holczer Csilla** (édesanyja neve: Lábady Márta, született: 1963.08.13. napján, Pécsen, lakik 9400, Sopron, Füredi sétány 11.szám 2.emelet, 18.lakásban, szig.szám: 617638 LA) megbízott útján kívánja ellátni változatlan helyszínen, tehát a társaságunk 9436 Fertőszéplak, Nagy Lajos u. 85. szám alatti fióktelepén található, saját bérleményben álló rendelőhelyiségében.

Dr. Holczer Csilla megfelel a működtetési jog megszerzéséhez és a tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - a saját körzetének rendelési idején túl - a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek legalább az 50%-át teljesítené az alábbiak szerint:

Helyettesítéssel érintett szakmai-szervezeti egység esetében a rendelési idő:

Hétfő:	10.30-12.30 óra
Kedd:	szünnap
Szerda:	16.00-19.00 óra
Csütörtök:	10.30-14.30 óra
Péntek:	iskolafogászat
Szombat	11.00-14.00 óra

Bejelentem, hogy Dr. Ábrahám Diána helyettesítésével összefüggésben a t. Önkormányzatot többletterhek nem terhelik.

A fentiekre tekintettel kérem a t. Önkormányzatot, hogy írásban járuljon hozzá „Fertőd-Fertőszéplak Vegyes Fogorvosi Körzet” vonatkozásában a 001 273 457 azonosító számú szakmai-szervezeti egység szüneteltetéséhez, továbbá ahhoz, hogy a szünetelő szervezeti egység helyett az egészségügyi szolgáltatást (Fogorvosi Alapellátást) Dr. Holczer Csilla lássa el.

Kelt: Fertőszéplak, 2016.február 8.

Tisztelettel

**DIA MAGIC DENTAL Kft. képviselőjében
Dr. Ábrahám Diána ügyvezető**

1250



2016

Margaréta Óvoda
9436 Fertőszéplak, Soproni u. 6.

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

Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Fertőszéplak **Sarród**

Ikt.sz.: III.-31/2016

Tárgy: az óvodák nyári zárásának engedélyeztetése

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy 2016. évben intézményeink nyári leállítását az alábbi időpontok szerint engedélyezni szíveskedjenek.

A szünet tervezett időpontja:

Fertőszéplakon: 2016.június 20 – július 31. Nyitás: augusztus 1.

Sarródon: 2016. július 18 – augusztus 28. Nyitás: augusztus 29.

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

A Sarródi óvoda 2016. **június 20- július 17-ig** fogadja a Fertőszéplaki óvodásokat,

A Fertőszéplaki óvoda 2016. **augusztus 1- augusztus 28-ig** fogadja a Sarródi óvodásokat.

2016. július 18 - július 31-ig (két hét) gyermekeik elhelyezéséről a szülőknek kell gondoskodni!

Köszönettel:

Grüllné Pálya Katalin
Grüllné Pálya Katalin
óvodavezető



Fertőszéplak, 2016. 02.05.

Rendeletek

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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

1. §

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

2. §

A képviselő-testület az együttes 2016. évi költségvetést

- a) 474.965 ezer Ft bevétellel és
 - b) 474.965 ezer Ft kiadással, ezen belül
 - ba) 71.580 ezer Ft személyi juttatás,
 - bb) 19.107 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - bc) 77.329 ezer Ft dologi kiadás
 - bd) 8.360 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,
 - be) 183.126 ezer Ft támogatás, pénzeszközáradás,
 - bg) 1.912 ezer Ft hiteltörlesztés,
 - bg) 113.551 ezer Ft felhalmozási kiadás
- főelőirányzatokkal állapítja meg.

3. §

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

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

4. §

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

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

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

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

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

- (6) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntéseit a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az előirányzat-felhasználási tervet a képviselő-testület a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (8) A költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztést 2016. évben nem tervez.

5. §

(1) A képviselő-testület a település közvilágításának 19.000 e Ft összegben tervezett korszerűsítésére 16.000 e Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételét tervezi. A hitel felvételéről a képviselő-testület külön dönt.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt fejlesztési célú hitel, mint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségét az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének a végéig a 11. számú melléklet tartalmazza.

6. §

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

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

7. §

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

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

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

8. §

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

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

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

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 86.439 e Ft összegben hagyja jóvá a 3. számú melléklet kiadási előirányzatainak 3.6.1 alcíme szerint.

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

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

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

10. §

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

11. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2016. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

12. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


Kóbor Attila
polgármester




Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt a rendeletet 2016. február 11. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2016. február 12.




Vezér Beáta
jegyző

A Költségvetési kiadások:

	eFt
I Működési kiadások:	273063
1. Személyi juttatások	71580
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19107
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	77329
4. Egyéb működési kiadások	96687
4.1. Irányítás alá tartozó kigvetési szervnek foly támogatás	89436
4.2. Támogatásértéktű működési kiadások	1570
4.3. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3522
4.4. Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése	2159
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8360
II Felhalmozási kiadások	113 551
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	78767
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	31784
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000
3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3000
III Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
IV Pénzforgalom nélküli kiadások:	86439
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	86439

A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 473 053

B Működési bevételek

I Működési bevételek	305 976
1. Működési bevételek	30880
2. Közhatalmi bevételek	113 031
2.1. Illetékek	
2.2. Helyi adók	106 700
- Építményadó	6700
-Helyi ipartűzési adó	100000
2.3. Átengedett központi adók	3000
2.4. Btiségek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3326
2.5. Igazgatási szolgáltatási díjak	5
3. Működési támogatások	157 380
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	67944
3.2. Irányító szervtől kapott támogatás	89436
Egyéb működési bevételek	4 685
4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	4685
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
4.5. Működési kölcsönök visszatérülése	

II. Felhalmozási bevételek

I. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7 992
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 410
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6410
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0
1.4. Felhalmozási célú ÁFA bevétel	
2. Felhalmozási támogatások	0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
2.2. Fejlesztési célú támogatások	
Egyéb felhalmozási bevételek	1582
3.1. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	
3.4. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	1582

III. Pénzforgalom nélküli bevételek

I. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	
Átírtó, függő bevétel	

B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 313 968

C Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

V Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	144 997
1. Működési célra	71672
2. Felhalmozási célra	73325
- Önkormányzat saját pénzmaradványa	
- közművagyon kezelés maradványa	

D Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 16 000

VI Felhalmozási célú hitel felvétele	16000
--------------------------------------	-------

E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:

VI Értékpapírok vásárlásának kiadásai	
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai:	1912
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás	
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevéltás	1912

E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 912

TÁRGYÉVI KIADÁSOK: A+E

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK: B+C+D

BEVÉTELEK

		Működési bevételek								Felhalmozási bevételek							Mindösszesen:
		Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Költségvetési támogatás	Támogatásértékű bevételek	Pénzeszköz átv.	Működési c. kölcsön vissza	Működési pénzmaradvány ig.vétel	Összesen	Felhalmozási és tőke jell.bev.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú pénzeszköz	Felhalmozási c. kölcsön visszatér.	Felhalmozási pénzmaradvány ig.vétel	Finanszírozási bevétel (hitel)	Összesen	
Köt.f	Helyi adók								0							0	0
Köt.f	Építményadó	6700							6700							0	6700
Köt.f	Helyi iparüzési adó	100000							100000							0	100000
	Átengedett központi adók								0							0	0
Köt.f	Gépjárműadó	3000							3000							0	3000
	Bírságok, pótlékok	1038							1038							0	1038
Köt.f	Talajterhelési díj	2288							2288							0	2288
Köt.f	Költségvetési támogatás			67944					67944							0	67944
	Önkormányzati feladatok								0							0	0
Köt.f	Köztemető-fenntartás és műk.		127						127							0	127
Köt.f	Önkorm.vagyonnal való gazd.		7378						7378	6410						6410	13788
Köt.f	Közfoglalkoztatás				840				840							0	840
Köt.f	Út,autópálya építése								0							0	0
Köt.f	Szennyvízcsatorna építése, f.		14049						14049							0	14049
Köt.f	Város- és községgazdálkodás		4486		32				4518				1582			1582	6100
	Közművelődés		200						200							0	200
Államig.f	Ifjúság-egészségügyi gondozás				114				114							0	114
Köt.f	Civil szervezetek műk.t.								0							0	0
Köt.f	Óvodai nev.ellát.támogat.				3399				3399							0	3399
Köt.f	Iskolai intézményi étkeztetés		3429						3429							0	3429
Köt.f	Gyermekvédelmi ellátás				300				300							0	300
Köt.f	Forgatási és befek.c.finansz.m								0						16000	16000	16000
Köt.f	Pénzmaradvány							144997	144997							0	144997
	Önkormányzat összesen:	113026	29669	67944	4685	0	0	144997	360321	6410	0	0	1582	0	16000	23992	384313
Köt.f	Óvoda		1205		58433				59638								59638
Államig.f	Közös Hivatal	5	6		31003				31014								31014
	Intézmények összesen:	5	1211	0	89436	0		0	90652	0	0	0		0		0	90652
	Mindösszesen:	113031	30880	67944	94121	0	0	144997	450973	6410	0	0	1582	0	16000	23992	474965

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

KIADÁSOK (e F t)												
	Címszám	Címnév	Személyi juttatások	M.adót terhelő j.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jut.	Támogatás, pénzeszköz átad.	Visszat. támogatás, kölcson	Hiteltörlesztés	Felhalmozási kiadások	Összesen	Létszám
	Alcímszám	Alcím /szakfeladat/ név										
	Részelőir.sz.	Részelőirányzat név										
Államig.	01	Közös Hivatal	19 796	5 318	5 500	400	0	0		0	31 014	6
		Közös Hivatal	19 796	5 318	5 500	400					31 014	6
	02	Napköziotthonos Óvoda	35 749	9 717	13 944		0			228	59 638	11
											46 037	11
Köt.f.	01	Óvodai nevelés szakmai	35 749	9 717	571							
	02	Óvodai nevelés működési			5 718				228		5 946	
Köt.f.	03	Óvodai intézményi étkeztetés			7 155				0		7 155	
Köt.f	04	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.			500						500	
önk.v.	03	Önkormányzat	16 035	4 072	57 885	7 960	183 126	0	1 912	113 323	384 313	7
	01	Önkormányzati jogalkotás	7 017	1 761	145					127	9 050	1
	02	Településüzemeltetés kiadásai	9 018	2 311	48 648	0	7 251	0	1 912	109 565	178 705	5,75
											0	
		1	Köztemető-fenntartás és -működtetés			1 130					1 130	
		2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			254				50 204	50 458	
		3	Közfoglalkoztatás	871	118	57					1 046	1
		4	Út, autópálya építése							26 025	26 025	
		5	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése								0	
		6	Nem veszélyes (települési) hulladék kez.								0	
		7	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása			983				13 066	14 049	
		8	Közüvilágítás			3 875				19 000	22 875	
		9	Zöldterület-kezelés	4 268	1 183	1 550				254	7 255	3
		10	Város- és községgazdálkodás	3 879	1 010	29 350		1 000		1 016	36 255	1,75
	Önk.f.	10	Civil szervezetek működési támogatása					3 522			3 522	
	Köt.f.	11	Iskolai intézményi étkeztetés			11 195					11 195	
	Köt.f.	12	Általános iskolai nevelés			254		570			824	
Köt.f.	13	Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel					2 159			2 159		
	14	Forgatási és befekt.c.finansz műveletek							1 912	1 912		
	02	Egészségügyi ellát. kiadásai	0	0	1 287		0	0	0	381	1 668	0
Köt.f	1	Háziorvosi alapellátás			813					381	1 194	
köt.f	2	Háziorvosi ügyeleti ellátás			360						360	
Köt.f.	3	Ifjúság-egészségügyi gondozás			114						114	
	03	Szociális ellátás kiadásai	0	0	0	7 960	0	0	0	3 000	10 960	0
Önk.f.	1	Önkormányzat által nyújtott lakástám.								3 000	3 000	
Köt.;Önk.	3	Gyermekevédelmi pénzbeli és term.ell.				4 860					4 860	
Köt.;Önk.	4	Egyéb szociális pénzbeli ellátások				3 100					3 100	
	04	Kulturális, sportcélú kiadás	0	0	7 805	0	0	0	0	250	8 055	0
Köt.f.	1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			7 741					250	7 991	
Köt.f.	2	Sportlétesítmények működtetése			64						64	
	05	Ir. alá tartozó költségvetési szervnek foly. Támogatás					89 436	0	0		89 436	0
Áll.ig	1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal					58 433				58 433	
Köt.	2	Margaréta Óvoda					31 003				31 003	
	06	Tartalékok	0	0	0	0	86 439	0	0	0	86 439	0
Köt.f.	1	Általános tartalék					86 439				86 439	
	2	Céltartalék									0	
KIADASOK ÖSSZESEN:			71 580	19 107	77 329	8 360	183 126	0	1 912	113 551	474 965	23,75

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

LÉTSZÁM TERV

Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	6
Jegyző	1
Ügyintéző	5
Fertőszéplak község Önkormányzata	1
Önkormányzati jogalkotás	
Polgármester	1
Településüzemeltetés**	4,75
Zöldterület kezelés	3
Város és községgazdálkodás	1,75
Napköziotthonos Óvoda**	11
Vezető, vezető-helyettes	2
Beosztott óvónő	5
Dajka	3
Pedagógiai asszisztens	1
Összes létszám	22,75

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	Fő
Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	1
Közfoglalkoztatás összesen	1

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

	Előirányzat
	Támogatásértéktű működési kiadások 91 006
Köt.f.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog.
Államig.f.	- Margaréta Óvoda 89 436
	- Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 58 433
Köt.f.	Egyéb támogatás értékű működési kiadás 31 003
Köt.f.	Sarród Község Önkormányzata 1 570
Önk.v.	Fertőd-M.Szociális Szolgáltató 570
	1 000
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 522
	Egyházközösség támogatása 300
	Egyházközösségi CARITAS támogatása 150
	Rendőrség támogatása 100
	Sportegyesület támogatása 1 700
	Horgászegyesület támogatása 100
	Nyugdíjasklub támogatása 450
	Diákönkormányzat támogatása 50
	Vöröskereszt támogatása 20
	Községezpítő Egyesület támogatása 12
	Szent Cecília Kórus támogatása 0
	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása 150
	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása 50
	Pokker János Alapítvány támogatása 50
	Dirty Dance táncscsoport támogatása 0
	Patrióta Egyesület támogatása 100
	Mentőszolgálat támogatása 50
	Páter Szergiusz 50
	Kertészeti Oktatásért Alapítvány (Tökfesztyívál) 190
	Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. 8 260
Önk.v	Önkormányzati támogatás 700
Köt.f.	Pénzbeli temetési segély 500
Köt.f.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 300
Köt.f.	Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeli ellátások 4 860
Önk.v.	Önk. Saját hat. Nyújtott pénzbeni ellátás 900
önk.v	Önk. Saját hat. Nyújtott természetb.ell. 1 000
	Pénzeszköztadás összesen 102 788
	Tartalékok 86 439
Köt.f.	Általános tartalék 86 439
	ebből: - Közös Hivatal
	- Fertőszéplak Önkormányzat 86 439
	Céltartalék
	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat
	Mindösszesen 189 227

Államigazgatási feladatok: Államig.f.

Kötelező feladatok :Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2 016

BERUHÁZÁSI kiadások		Előirányzat
01	Közös Hivatal	0
02	Margaréta Óvoda	228
01	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (padok, porszívó, egyéb)	228
03	Önkormányzat	
01	Jogalkotás	0
02	Település üzemeltetés kiadásai	78 539
01	Monitoring rendszer tervezése, kiépítése	1 753
02	Nagy L. u. csapadécsatorna építése	4 921
03	Mátyás király u. folytatása víz, csatorna rendszer tervezés, kivit.	17 932
04	Szent István u. járdafelúj. Csapadékvíz-elvezetés	18 796
05	Petőfi u. (településközpont) járdafelúj., parkoló létesítése	18 146
06	Kastély villanyszerelési munkák (tervezés, kivitelezés)	3 302
09	Szennyvíz gyűjtése Üzemeltetésre átadott közművek beruházása	11 661
10	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	2 028
	Önkormányzat	1 778
	Művelődési ház (látkép galéria)	250
Beruházási kiadások összesen:		78 767
FELÚJÍTÁSI kiadások		
04	Önkormányzat	
01	Település üzemeltetés kiadásai	31 784
01	Szennyvíz gyűjtése Üzemeltetésre átadott közművek felújítása	1 405
02	Soproni u. járda felújítás	7 879
03	Közvilágítás korszerűsítése	19 000
04	Széchenyi Kastély tetőfelújítás (utolsó részlet)	3 500
Felújítási kiadások összesen:		31 784
Egyéb felhalmozási kiadások		
04	Önkormányzat	3 000
01	Település üzemeltetés kiadásai	0
03	Települési hulladék kezelése	0
	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium: adott kölcsön	0
11	Egyéb közösségi,társadalmi szerv . támogatása	0
	Leader Egyesület visszatérítendő támogatása	0
03	Szociális ellátás kiadásai	3 000
02	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési	
	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési	3 000
04	Kulturális, sportcélú kiadások	0
05	Sportlétesítmények működtetése	
	Sportegyesület részére visszatérítendő támogatás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		3 000
Fejlesztések összesen:		113 551

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek	2016	Működési kiadások	2016
Működési bevételek	30 880	Személyi juttatások	71 580
Intézményi működési bevételek	22 889	Munkaadókat terhelő járulékok	19 107
Kamatbevételek	856	Dologi jellegű kiadások	59 521
Áfa bevételek	7 135	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	89 436
Közhatalmi bevételek	113 031	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	8 360
Igazgatási szolgáltatási díjak	5		
Helyi adók	106 700	Támogatásértékű működési támogatások	1 570
Átengedett központi adók	3 000	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 522
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	3 326	Állami támogatás előlegének visszafizetése	2 159
Működési támogatások:	162 065	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 008
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	67 944	ÁFA befizetés	5 800
Előző évi visszatérülések		Működési célú tartalék	
Irányító szervtől kapott támogatás	89 436	- általános tartalék	86 439
Támogatásértékű működési bevétel	4 685		
ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	114		
Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	53 526		
Működési bevételek összesen	359 502	Működési kiadások összesen	359 502
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Adott kölcsön visszatérülése	1 582	Felújítási kiadások	25 771
Üzemeltetésből származó bevétel		Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	6 013
Tárgyi eszközök értékesítése	6 410	Beruházási kiadások	62 022
Önkormányzati vagyon bérbeadása		Beruházások előzetes ÁFA-ja	16 745
Fejlesztési célú ÁFA bevétel		Általános forgalmi adó befizetés	
Támogatás értékű fejlesztési bevétel		Támogatási kölcsön nyújtása	
Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 000
Hitel felvétel	16 000	Fejlesztési célú tartalék	
Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 914 71	Hitel törlesztés	1 912
Felhalmozási bevételek összesen	115 463	Felhalmozási kiadások összesen	115 463
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	474 965	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	474 965

BEVÉTELEK (e Ft)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Kamat bevétel	Irányító szervtől kapott támogatás	Pénzmaradv.ig	Felhalmozási bevétel	Összesen
Önkormányzati igazgatás	0	5	6	31 003	0	0	31 014
Önkormányzati igazgatás	0	5	6			0	11
Támogatási célú finansz.műv	0			31 003		0	31 003
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5	6	31 003	0	0	31 014

KIADÁSOK (eFt)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Pénzbeli iuttatás	Pénzeszk.átadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Önkormányzati igazgatás	16 924	4 536	5 500	0	0		26 960
Adó, illeték kiszabása, beszedése	2 872	782					3 654
Aktív korúak ellátása							0
Lakásfenntartási támogatás							0
Rendszeres gyvt				400			400
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 796	5 318	5 500	400	0	0	31 014

BEVÉTELEK (e Ft)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					MOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	
Intézmény	Állami t.	Intézményi működési bevételek	Támogatásértékű bevétel	Irányító szervtől	Pénzmaradvány igény	Felhalmozási bevétel	Összesen
Margaréta Óvoda							
ebből Fertőszéplak Óvoda működési	28 439			8 602			37 041
Fertőszéplak étkezés	2 512	897					3 409
Fertőszéplak	30 951	897	0	8 602	0	0	40 450
Sárród Óvoda működési	14 046			3 399			17 445
Sárród étkezés	1 435	308					1 743
Sárród	15 481	308	0	3 399	0	0	19 188
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 432	1 205	0	12 001	0	0	59 638

KIADÁSOK (e Ft)

Intézmény	Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Egyéb műk.	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Margaréta Óvoda							
ebből Fertőszéplak étkeztetés			5 029				5 029
Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	23 822	6 472	402				30 696
Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.			4 073			152	4 225
Fertőszéplak SNI óvodai nevelés			500				500
Fertőszéplak	23 822	6 472	10 004	0	0	152	40 450
Sárród Óvodai int.étkeztetés			2 126				2 126
Sárród Óvodai nevelés szakmai	11 927	3 245	169				15 341
Sárród Óvodai nevelés működési			1 645			76	1 721
Sárród	11 927	3 245	3 940	0	0	76	19 188
KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 749	9 717	13 944	0	0	228	59 638

Többéves kihatású feladatok előirányzatai éves bontásban

eFt

Megnevezés	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Bevételek												
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	120	120	120	120	0							480
Magánszemélyek	120	120	120	120								480
Összesen:	120	120	120	120								480
Kiadások												
Felhalmozási célú hitel törlesztés	1 912	2 087	2 324	2 097	2 026	1 953	1 880	1 762	1 781	1 663	404	19 889
Pénzügyi vállalkozásnak	1 912	2 087	2 324	2 097	2 026	1 953	1 880	1 762	1 781	1 663	404	19 889
Összesen:	1 912	2 087	2 324	2 097	2 026	1 953	1 880	1 762	1 781	1 663	404	19 889

ezer Ft

[illegible]

Fertőszéplak Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

eFt

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Helyi adóból származó bevétel	109700	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel											
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel											
Tárgyeszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	8140	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Bírság pótlék, díjbevétel	3326	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											
Önkormányzat saját bevétele	121166	119000	118500	118500	118500	118500	118500	118500	118500	118500	118500
Önkormányzat saját bevétele 50 %-a	60583	59500	59250	59250	59250	59250	59250	59250	59250	59250	59250
Hitel/kötvény törlesztés	1200	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	400
Hitel/kötvény kamat	712	487	724	497	426	353	280	162	181	63	4
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír											
Egyéb értékpapír vételára											
Váltó kibocsátása											
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege											
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés											
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											
Hitel/kötvény/kezesség összesen	1912	2087	2324	2097	2026	1953	1880	1762	1781	1663	404
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	3,16%	3,51%	3,92%	3,54%	3,42%	3,30%	3,17%	2,97%	3,01%	2,81%	0,68%

**Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Kóbor Attila
polgármester




Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2016. február 12.




Vezér Beáta
jegyző

A 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet melléklete

„3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet

	A	B
1	Kormányzati funkció kódok	Kormányzati funkció megnevezése
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
3	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazolás
4	013320	Közttemető-fenntartás és működtetés
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
6	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

7	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
8	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
9	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
11	041235	Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás
12	045120	Út, autópálya építése
13	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
14	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
15	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
16	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
17	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
18	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
19	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
20	064010	Közüvilágítás
21	066010	Zöldterület-kezelés
22	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
23	072111	Háziorvosi alapellátás
24	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
25	072311	Fogorvosi alapellátás
26	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
27	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
28	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
29	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás
30	082044	Könyvtári szolgáltatások
31	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
32	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozása
33	082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
34	082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
35	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
36	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
37	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
38	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
39	091212	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
40	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
41	092112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
42	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
43	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
44	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
45	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
46	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
47	107051	Szociális étkeztetés
48	107052	Házi segítségnyújtás