



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: 87-6/2017/F.

Jegyzőkönyv

Készült: Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2017. május 25.** napján megtartott üléséről.

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

Vezér Beáta jegyző

Meghívottak: Barszcné Sövegjártó Csilla gazdálkodási előadó az 1-2. napirendi pontokhoz

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

41/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2017. május 25. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyv hitelesítésére Hanzséros Béla és Hanzséros József képviselőket kéri fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Kóbor Attila polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadásra javaslom. Amennyiben nincs más kezdeményezés, szavazásra bocsátom, kérem, aki egyetért a meghívóban szereplő napirenddel, jelezze:

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

42/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

- 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésnek módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 3. A Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft. egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 4. Éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 5. Települési csapadékvíz-elvezetési pályázat**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 6. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 7. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározása**
- 8. Közművelődési rendelet módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 9. 2017. évi közbeszerzési terv módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 10. Tőzeggyármajor csatlakozása a szennyvíz-agglomerációhoz**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 11. Közterület elnevezése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 12. Fertőszéplaki Sportkör támogatási kérelme**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 13. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Zárt ülés

- 14. Szociális támogatási kérelmek elbírálása**
Előadó: Vezér Beáta jegyző

1. napirendi pont

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésnek módosítása

(Az előterjesztés mellékelve)

Barszcné Sövegjártó Csilla, gazdálkodási előadó: Jogszábaály lehetőséget ad a Képviselőtestületnek arra, hogy a beszámoló elfogadása előtt módosítsa a költségvetési rendeletet. Ez a teljesítési adatokhoz való igazítást jelenti. A módosítás tételeit az előterjesztés részletesen tartalmazza. A bevételek növekedése indokolja a módosítást. Ezek közül az állami támogatás, a helyi adóbevételek növekedése, illetve a felhalmozási bevételek között az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása volt hatással a költségvetésre. A kiadások közül a felhalmozási kiadások növekedése, a véghez vitt beruházások indokolják az előirányzatok módosítását. Jelentős a tartalék módosulása is.

Kóbor Attila polgármester: A költségvetést, különösen a bevételeinket inkább óvatosan tervezzük, és ehhez igazítjuk a kiadásainkat. Ezzel elkerülhető, hogy likviditási gondokkal küzdjön az önkormányzat. Szerencsére minden évben rendelkezünk olyan tartalékkal, aminek köszönhetően nem kell a költségvetés tervezésekor kicentiznünk a fejlesztéseinket, van időnk az év folyamán alaposan előkészítenünk a nagyobb kiadásokat.

Amennyiben más észrevétel, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom, aki egyetért a 2016. évi költségvetés előterjesztés szerinti módosításával, kérem, jelezze.

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel megalkotta az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletet módosító 5/2017. (V. 26.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2. napirendi pont

Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról

(Az előterjesztés mellékelve)

Barszcné Sövegjártó Csilla gazdálkodási előadó: Ugyanazt lehet elmondani, mint az előző napirendi pontnál. A korábbi évekhez képest egyetlen új tétel jelenik meg a beszámolóban: a kölcsön, aminek a felvételéről a Képviselő-testület döntött. A működési kiadások alatta maradtak a tervezettnek, tehát az önkormányzat nem költekezett túl.

Kóbor Attila polgármester: Az intézmények működésében jelentős módosulás nem történt. Amennyiben más észrevétel, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom, aki egyetért a 2016. évi költségvetés előterjesztés szerinti módosításával, kérem, jelezze.

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül, minősített többséggel megalkotta az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellélete)

3. napirendi pont

A Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft. egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: A Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft. egyszerűsített éves beszámolóját minden képviselő megkapta. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a végéhez közeledik az Arany János utcai telekvégek megosztása. Egy lakás van még a kft tulajdonában, a többit sikerült értékesíteni.

Hanzséros Béla képviselő: Mi lesz a sorsa a kft-nek, ha sikerül minden lakást eladni?

Kóbor Attila polgármester: Sokat gondolkoztunk rajta, hogy hogyan tudnánk a továbbiakban hasznosítani a kft-t, de jelenleg úgy tűnik, nem sok értelme van megtartani, miután értékesítésre került valamennyi lakás. Akkor lenne értelme a fenntartásban gondolkozni, ha jelentősebb munkálatokat külső, harmadik fél részére tudna dolgozni, de úgy vélem ennek jelenleg nincs realitása. Az igazgató úr eddig még nem vett fel térítést az értékesítések után.

Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom, aki a Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft. 2016. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja, kérem, jelezze:

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

43/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft. 2016. évi egyszerűsített beszámolóját az előterjesztés mellélete szerint jóváhagyja.

Határozat: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

4. napirendi pont

Éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: Azt gondolom, fontos a belső ellenőrzés, de azt is látni kell, hogy a jelenlegi rendszer nem tesz különbséget egy megyei jogú városi hivatal és egy kistélepülés hivatal között.

Ugyanolyan előírásoknak kell megfelelni, amiknek egy kis apparátus egyszerűen képtelen eleget tenni. Igyekszünk a legjobb tudásunk szerint eljárni, de nem feltétlenül az a prioritás a hivatal munkájában, amit a belső ellenőrzés vizsgál. A hivatal munkáját nem kizárólag ez alapján kell megítélni. Sok esetben olyan, máshol nem jellemző feladatot kell ellátni, ami leköti az energiánkat. Gondolok itt a megnyert pályázataink menedzselésére, vagy az utóbbi időben megszorított közérdekű adatigénylésekre, az emiatt indított perekre.

Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom, aki a 2016. évi belső ellenőrzési jelentést elfogadja, kérem, jelezze:

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

44/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vonatkozásában elkészített 2016. évi belső ellenőrzési jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

5. napirendi pont

Települési csapadékvíz-elvezetési pályázat

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: A támogatási szerződés előkészítéséhez szükséges a mérőhelyek módosítása, mivel a kérelem elbírálása jelentősen, több, mint egy évet csúszott. A beruházás közbeszerzői kötelező, ennek a lefolytatása lesz a következő, nagyobb horderejű feladat. A tényleges kivitelezés a jövő évben kezdődhet meg. 2020. július 31-ig kell a teljes projektet megvalósítani. A költségek utófinanszírozottak, de előleg igénylésre – amely akár a teljes támogatási összeg is lehet – lehetőségünk van. A projektmenedzseri feladatokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. Ennek a formája még egyeztetés alatt van.

Egy biztos, az önkormányzat részéről is komoly erőforrásokat kell beletenni a projektbe, hiszen a megvalósítás az önkormányzat felelőssége.

Hanzséros Béla képviselő: Javaslom a Szabadság utcában kezdeni a beruházást.

Kóbor Attila polgármester: A Szabadság utca csapadékvíz-elvezetése nem része a projektnek, mivel azt saját forrásból már megkezdtek és év végéig be is fejezzük. Megkezdett beruházásra pedig támogatás már nem igényelhető.

Fekete Tamás képviselő megérkezett. Jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

Kóbor Attila polgármester: Rengeteg olyan járulékos költségünk lesz, ami a csapadékvíz-rendszer kiépítésével függ össze, pl. járdafelújítások, útfelújítások, útszegélyezések, amiket a pályázat nem

támogat, de meg kell valósítanunk. Ennek összehangolása és a pénzügyi fedezet megteremtése komoly feladatot ró majd az önkormányzatra.

Ezzel összefüggésben az Észak-dunántúli Területfejlesztési Tanács támogató nyilatkozatot adott a projekt megvalósításához. Az ülés előtt egyeztetést folytattunk a csapadékvíz-elvezető rendszert megtervező Mozaik Bt képviselőjében Pausits Gábor ügyvezetővel, mivel a társa jelezte Petri Bélának, hogy szerzői jogot sértett azzal, hogy az engedélyük nélkül átdolgozta az eredeti tervet. Az egyeztetés során tisztáztuk, hogy szó sincs engedély nélküli átdolgozásról, akkor amikor elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, először a Mozaik Bt-t kerestük meg a tervek aktualizálásával, akik nem tudták elvállani a feladatot, mert nem volt rá kapacitásuk. Pausits Gábor át is adta a terveket digitális változatban is Petri Bélának, aki ezzel nekiállt a tervek átdolgozásának. Az egyeztetés végére elismerték, hogy tényleg nem volt jogszerűtlen a tervek felhasználása, azonban mégis szeretnének egy minimális díjat kérni a tervek átengedéséért, hogy a szerzői jogokat véglegesen lerendezhessük.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Bozsvári István ebben a témában közérdekű adatok iránt nyújtott be kérelmet, és a teljes pályázati anyagot kikérte.

Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom, aki egyetért a támogatási szerződéssel, kérem, jelezze:

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

45/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Fertőszéplak Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívásra benyújtott Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Fertőszéplak Községben című, TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010 azonosító számú projekt 249.641.326 Ft támogatásban részesült. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt megvalósítása érdekében a támogatási szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: 2017. július 31.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

6. napirendi pont

Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

(Az előterjesztés mellékelve)

Kőő Lászlóné képviselő: A beszámoló azt tartalmazza, hogy az önkormányzat nem tervez intézménybővítést. 2018-tól bizonyos feltételek fennállása esetén kötelező a településen a bölcsődei ellátás biztosítása. Úgy gondolom, igény lenne is rá. Akár az egyik újonnan kialakítandó építési telken is el tudnám képzelni.

Vezér Beáta jegyző: Akkor kötelező a bölcsőde biztosítása, ha a 0-3 éves korosztály létszáma az 50 főt meghaladja, vagy ha 5 család igényli. A településen legfeljebb ez utóbbi jöhet szóba, mivel a létszámok még nem olyan magasak. Úgy gondolom, önálló intézményi formában nehezen elképzelhető egy kis településen a működtetés, azonban jogszabály más formát pl. családi bölcsőde is ismer.

Kőő Lászlóné képviselő: Jelenleg a fertőszéplaki gyerekeket viszik más településre bölcsődébe, jó lenne elgondolkozni, miként nyújthatnánk ilyen szolgáltatást. Az óvodába sokan hozzák 2,5 évesen a gyerekeket. Egyre többen élnének a lehetőséggel.

Fekete Tamás képviselő: Az nagyon pozitív lenne a településre nézve, ha lenne bölcsőde. Nem az a világ van, hogy a 3 éves gyerekek realitása lenne. Sokaknak előbb vissza kell menni dolgozni a munkahelyükre.

Kóbor Attila polgármester: Tudom támogatni az elképzelést, azonban számomra mindig a finanszírozás a kérdés. Egy új épület építése és berendezése a jelenlegi tervezett beruházásaink mellett olyan terhet jelentene az önkormányzatnak, amit nagyon végig kell gondolni. A jövőre nézve mindenképp realitása van.

Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom, aki a 2016. évre vonatkozó gyermekvédelmi beszámolót elfogadja, kérem, jelezze:

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

46/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített 2016. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

7. napirendi pont
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számának meghatározása

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: A településen 1000 fő körüli a választópolgárok száma. Ennek ismeretében 150 és 250 fő között lehet kezdeményezni helyi népszavazást. Kérdés, hogy hol állapítsuk meg a határt. Jelenleg a választópolgárok 15%-ban van meghatározva a kezdeményezők száma. Javaslom, maradjon a 15%. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze:

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel megalkotta a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számának meghatározásáról szóló 7/2017. (VI. 26.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellélete)

8. napirendi pont
Közművelődési rendelet módosítása

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: A művelődési ház felújításának pályázat során merült fel, hogy szükséges lenne a helyi közművelődési rendelet aktualizálása. Ezt tartalmazza a rendeletmódosítás. Amennyiben észrevétel nincs, aki egyetért a rendelet-tervezettel, kérem, jelezze:

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel megalkotta a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendeletet módosító 8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellélete.)

9. napirendi pont
2017. évi közbeszerzési terv módosítása

(Az előterjesztés mellékelve)

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

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

47/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az érvényes közbeszerzési értékhatárookra, illetve az önkormányzat által a 2017. évben tervezett beruházásokra, 2017. évre az előterjesztés melléklete szerinti közbeszerzési tervet fogadja el.

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 35/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

10. napirendi pont

Tőzeggyármajor csatlakozása a szennyvíz-agglomerációhoz

(Az előterjesztés mellékelve)

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

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

48/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a fertőendrédi szennyvízelvezetési agglomeráció tagja, egyetért és támogatja, hogy Fertőd településrészét képező Tőzeggyármajoron keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása a Fertőendréd központú szennyvízelvezetési agglomerációban történjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

11. napirendi pont

Közterület elnevezése

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: Az előterjesztés szerinti kezdeményezés érkezett a Képviselő-testülethez. A javaslatot a helyben szokásos módon közzétettük, észrevétel ezzel kapcsolatban nem érkezett.

Kőő Lászlóné képviselő: Nekem nagyon tetszik az elnevezés, támogatom.

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben más, javaslat, észrevétel nincs, aki egyetért az elnevezéssel, kérem, jelezze:

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

49/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fertőszéplaki 101/6 hrsz-ú ingatlanak a Széplak major elnevezést adja.

Megbízta a jegyzőt, hogy az adatváltozás nyilvántartásokon történő átvezetéséről intézkedjen.

Határidő: 2017. június 31.

Felelős: Vezér Beáta jegyző

12. napirendi pont

Fertőszéplaki Sportkör támogatási kérelme

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: Tavalyi évben megalakult az öreg fiúk focicsapat, ennek a működéséhez kérik a támogatást.

Amennyiben más, javaslat, észrevétel nincs, aki egyetért a támogatással, kérem, jelezze:

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

50/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fertőszéplaki Sportkör részére 2017. évi működési költségeinek támogatására a 2017. évi költségvetésben meghatározott összegen felül 200.000 Ft támogatást állapít meg.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozó megállapodást az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

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

1. Közbeszerzési szabályzat módosítása

Kóbor Attila polgármester: A Világörökség Központ pályázatával kapcsolatban szükségessé vált az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása oly módon, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházásokra vonatkozó szabályokkal szükséges azt kiegészíteni. A szabályok az 5 M Ft nettó értéket meghaladó beruházásokra vonatkoznak.

Amennyiben más észrevétel nincs, aki egyetért szabályzat módosításával, kérem, jelezze:

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

51/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal:

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Kóbor Attila polgármester: A múlt héten újabb egyeztetést tartottunk a Nagy Lajos utca fásításával kapcsolatban. Az ingatlantulajdonosokkal konszenzusra jutottunk, hogy a Szent István utcához hasonlóan itt is díszkörte-fákat telepítünk, vegyítjük gömbjuharral, vagy galagonyával. Emellett a lakókkal egyeztetve még cserjéket ültetünk annak érdekében, hogy még jobban felfogják a port és a zajt.

Az elmúlt ülésen a Képviselő-testület döntött az arculati kézikönyv elkészítéséről. Akkor az volt az elképzelés, hogy Fertőd gesztorságával fogjuk a főépítést alkalmazni. Azóta Fertőd vonatkozásában Körmendy János főépítész nem vállalta ezt a feladatot, így valószínűleg Hegykő lesz az új gesztor.

14. napirendi pont
Szociális támogatási kérelmek elbírálása
(Szóbeli előterjesztés)

A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta, melyről külön jegyzőkönyv készült. A zárt ülésen a Képviselő-testület 52/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozatával egy kérelmező részére 50.000 Ft települési támogatást állapított meg.

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

A jkv. lezárva.

kmf.


Kóbor Attila
polgármester




Vezér Beáta
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:


Hanzséros Béla
képviselő


Hanzséros József
képviselő

Fertőszéplak Község Önkormányzata

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2017. május 25.-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	
Köő Lászlóné	képviselő	

Meghívottak:

Név:

Képviselt cég neve:

Aláírás

Barszcné Sövegjártó Csilla...Fertőszéplak Község Önkormányzata 

.....

.....



Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

Szám: 87-6/2017/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** (9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.)
Az ülés ideje: **2017. május 25.** (csütörtök) **17.00 óra**

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

1. **Az önkormányzat 2016. évi költségvetésnek módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
2. **Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
3. **A Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft. egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
4. **Éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
5. **Települési csapadékvíz-elvezetési pályázat**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
6. **Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
7. **A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározása**
8. **Közművelődési rendelet módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
9. **2017. évi közbeszerzési terv módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
10. **Tőzeggyármajor csatlakozása a szennyvíz-agglomerációhoz**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
11. **Közterület elnevezése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
12. **Fertőszéplaki Sportkör támogatási kérelme**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
13. **Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Zárt ülés

14. Szociális támogatási kérelmek elbírálása

Előadó: Vezér Beáta jegyző

Az írásos előterjesztéseket elektronikus úton megküldöm.
Megjelenésére számítok.

Fertőszéplak, 2017. május 18.

Tisztelettel:




Kóbor Attila
polgármester

Előterjesztések



ELŐTERJESZTÉS

Fertőszéplak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Fertőszéplak Község Képviselő-testülete 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetését. A Képviselő-testület a költségvetést összességében 474.965 ezer forint bevétellel és kiadással állapította meg.

Az eredeti előirányzatot a testület már két alkalommal módosította. Egyrészt a 8/2016. (VII. 15.) önkormányzati rendeletével 13.428 E Ft-tal, illetve a 11/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendeletével 6.451 E Ft-tal, így a módosított előirányzatot 467.988 ezer forint bevétellel és kiadással határozta meg.

Az államháztartási törvény 34. § (4) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét.

A módosításra vonatkozó rendelet-tervezet Fertőszéplak Község Önkormányzatának költségvetését **498.358 e Ft** bevétellel és kiadással javasolom megállapítani.

A módosítás összege: **30.370 e Ft**. Az előirányzatok módosítását indokolják: a 2016. évi központi forrásokat érintő módosítások, többletként elért bevételek, ezekhez kapcsolódó felhasználási kötelezettségek, a Képviselő-testületi döntések, illetve azok pénzügyi kihatásai, az időközben bekövetkező változások.

A bevételi és kiadási előirányzatok változását a következők indokolják:

1. A 2016. évi költségvetési törvény alapján az önkormányzat 681 e Ft pótelőirányzatban részesült az alábbiak szerint:

- Óvodapedagógusok elismert létszáma 2016. május pótigény	574 E Ft
- Óvodaműködtetési alaptámogatás 2016. május pótigény	107 E Ft
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	154 E Ft
- Szociális célú tüzelőanyag támogatás	213 E Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	-367 E Ft

2017. évi állami támogatás előlege címén 2.334 ezer forintot kaptunk.

2. A támogatás értékű bevételek előirányzatának változása két részből tevődik össze. Egyrészt az Önkormányzatnál 2.510 eFt csökkenést mutat, ami a következőkkel indokolható: közfoglalkoztatási támogatás csökkenése (csak két hónapig alkalmaztunk közfoglalkoztatottat), a Skanzen pályázat támogatása még nem érkezett meg, a gyermekvédelmi támogatás csökkent a jogosultak számának csökkenése miatt. Másrészről a Közös Hivatal esetében 922 eFt összegű növekedés volt, amely a 2016. évi népszavazáshoz nyújtott támogatás.
3. A közhatalmi bevételek előirányzata jelentősen, 15.786 Eft-tal emelkedett a kivetési és bevallási adatoknak megfelelően.
4. A felhalmozási bevételek előirányzata 17.612 Eft-tal emelkedett. Az adóssághoz konszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása keretében 20.000 Eft-ban részesült az önkormányzat, mely a következő évben kerül felhasználásra. A telekértékesítésből és kölcsönök visszatérüléséből származó bevételek előirányzata 2.388 Eft-tal csökkent.
5. A személyi juttatások előirányzata 2415 eFt-tal, míg a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 1083 eFt-tal emelkedett, melyet a bérkompenzáció, az évvégi jutalmazások indokolnak.
6. Pénzeszköz átadások, támogatások előirányzatának változása a civil szervezeteknek adott pénzeszközök előirányzatának csökkenéséből és a Szent Efrém kórus támogatásából adódik.
7. A fejlesztési kiadások előirányzata 20.046 ezer forinttal emelkedett. A beruházási és felújítási kiadások változásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
8. Az intézmények kiadásainak csökkenése az intézményfinanszírozás csökkenését vonja maga után, ami a bevételek csökkenésével jár.
9. Az előbbiekkal összefüggésben az általános tartalék összességében 15.378 ezer forinttal emelkedett.

A módosítások hatására a bevételi és kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változnak:

Megnevezés	eFt
Személyi juttatások	+2415
Munkáltatói járulék	+1038
Támogatások, intézményfinanszírozás	-3758
Dologi kiadások	-4597
Ellátottak pénzbeli juttatása	-197
Tartalék	+15378
Felhalmozási kiadások	+20016
Kiadások összesen	+30370
Közhatalmi bevételek	+15786
Működési bevételek	-708
Költségvetési támogatások	+3015
Intézményfinanszírozás	-3759
Támogatásértékű bevételek	-1576
Felhalmozási bevételek	+17612
Bevételek összesen:	+30370

Az előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatokat egységes szerkezetben, ezer forintban az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetés módosítására vonatkozó rendeletet vitassa meg, majd minősített többséggel döntsön a módosításról.

Fertőszéplak, 2017. május 16.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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 az önkormányzat 2016. költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület az együttes 2016. évi költségvetést

- a) 498.358 ezer Ft bevétellel és
 - b) 498.358 ezer Ft kiadással, ezen belül
 - ba) 74.164 ezer Ft személyi juttatás,
 - bb) 20.236 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - bc) 72.732 ezer Ft dologi kiadás
 - bd) 8.163 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,
 - be) 164.474 ezer Ft támogatás, pénzeszközáadás,
 - bg) 1.885 ezer Ft hiteltörlesztés,
 - bg) 156.704 ezer Ft felhalmozási kiadás
- főelőirányzatokkal állapítja meg.

2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 69.264 e Ft összegben hagyja jóvá a 3. számú melléklet kiadási előirányzatainak 3.6.1 alcíme szerint.”

3. §

A R. 1-8. számú melléklete helyébe e rendelet 1-8. számú melléklete lép.

4. §

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

(2) A rendelet rendelkezéseit 2016. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék

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

A kihirdetés napja:

*Vezér Beáta
jegyző*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	A		Költségvetési kiadások:						
2									eFt
3						eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.
4	I		Működési kiadások:			273 063	273 063	275 559	270 505
5		1.		Személyi juttatások		71 580	71 580	71 749	74 164
6		2.		Munkaadókat terhelő járulékok		19 107	19 107	19 153	20 236
7		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		77 329	77 329	77 329	72 732
8		4.		Egyéb működési kiadások		96 687	96 687	98 968	95 210
9			4.1.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek foly.támogatás		89 436	89 436	89 528	85 769
10			4.2.	Támogatásértékű működési kiadások		1 570	1 570	3 482	3 930
11			4.3.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		3 522	3 522	3 799	3 352
12			4.4	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése		2 159	2 159	2 159	2 159
13		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 360	8 360	8 360	8 163
14	II		Felhalmozási kiadások			113 551	113 551	136 658	156 704
15		1.		Beruházási kiadások ÁFA-val		78 767	78 767	93 847	102 630
16		2.		Felújítási kiadások ÁFA-val		31 784	31 784	39 811	47 175
17		3.		Egyéb felhalmozási kiadások		3 000	3 000	3 000	6 899
18			3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					
19			3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		3 000	3 000	3 000	6 899
20	III		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
21	IV		Pénzforgalom nélküli kiadások:			86 439	73 038	53 886	69 264
22		1.		Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások					
23		2.		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		86 439	73 038	53 886	69 264
24	A		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			473 053	459 652	466 103	496 473
25	B		Működési bevételek						
26	I		Működési bevételek			305 976	305 976	312 427	325 185
27		1.		Működési bevételek		30 880	30 880	31 478	30 770
28		2.		Közhatalmi bevételek		113 031	113 031	113 031	128 817
29			2.1.	Illetékek					
30			2.2.	Helyi adók		106 700	106 700	106 700	124 642
31				- Építményadó		6 700	6 700	6 700	8 050
32				-Helyi iparüzési adó		100 000	100 000	100 000	116 592
33			2.3.	Átengedett központi adók		3 000	3 000	3 000	3 569
34			2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		3 326	3 326	3 326	601
35			2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak		5	5	5	5
36		3.		Működési támogatások		157 380	157 380	158 877	158 133
37			3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		67 944	67 944	69 349	72 364
38			3.2	Irányító szervtől kapott támogatás		89 436	89 436	89 528	85 769
39		4.		Egyéb működési bevételek		4 685	4 685	9 041	7 465
40			4.1	Támogatásértékű működési bevételek		4 685	4 685	9 041	7 453
41			4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	12
42			4.3	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel					
43			4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
44			4.5	Működési kölcsönök visszatérülése					
45	II.		Felhalmozási bevételek			7 992	7 992	7 992	25 604
46		1.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		6 410	6 410	6 410	4 573
47			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		6 410	6 410	6 410	4 573
48			1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
49			1.3	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	
50			1.4.	Felhalmozási célú ÁFA bevétel					
51		2.		Felhalmozási támogatások		0	0	0	20 000
52			2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak					
53			2.2	Fejlesztési célú támogatások					20 000
54		3.		Egyéb felhalmozási bevételek		1 582	1 582	1 582	1 031
55			3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen					
56			3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0			
57			3.3	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel					
58			3.4	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		1 582	1 582	1 582	1 031
59	III.		Pénzforgalom nélküli bevételek						
60		1.		Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
61				Átfutó, függő bevétel					
62	B		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			313 968	313 968	320 419	350 789
63	C		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek						
64	V		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			144 997	131 569	131 569	131 569
65		1.		Működési célra		71 672	40 125	17 018	14 584
66		2.		Felhalmozási célra		73 325	91 444	114 551	116 985
67				- önkormányzat saját pénzmaradványa					
68				- közművagyon kezelés maradványa					
69	D		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			16 000	16 000	16 000	16 000
70									
71	VI		Felhalmozási célú hitel felvétele			16 000	16 000	16 000	16 000
72	E		A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:						
73	VI		Értékpapírok vásárlásának kiadásai						
74	VII.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:			1 912	1 885	1 885	1 885
75		1.		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás					
76		2.		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybeváltás		1 912	1 885	1 885	1 885
77	E		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 912	1 885	1 885	1 885
78	TÁRGYÉVI KIADÁSOK: A+E					474 965	461 537	467 988	498 358
79	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK: B+C+D					474 965	461 537	467 988	498 358

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	X	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI		
1				Működési bevételek																																	
2			Közhatalmi bevételek				Intézményi működési bev.				Költségvetési támogatás				Támogatásértékű bevételek				Pénzeszköz átv.				Működési c. kölcsön vissza				Működési pénzmaradvány ig.vétel				Összesen						
3			eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.			
4	Köt.f	Helyi adók																													0	0	0	0			
5	Köt.f	Építményadó	6 700	6 700	6 700	8 050																								6 700	6 700	6 700	8 050				
6	Köt.f	Helyi iparüzési adó	100 000	100 000	100 000	116 592																								100 000	100 000	100 000	116 592				
7		Átengedett központi adók																												0	0	0	0				
8	Köt.f	Gépjárműadó	3 000	3 000	3 000	3 569																								3 000	3 000	3 000	3 569				
9		Bírságok, pótlékok	1 038	1 038	1 038	318																								1 038	1 038	1 038	318				
10	Köt.f	Talajterhelési díj	2 288	2 288	2 288	283																								2 288	2 288	2 288	283				
11	Köt.f	Költségvetési támogatás									67 944	67 944	69 349	72 364																67 944	67 944	69 349	72 364				
12		Önkormányzati feladatok																												0	0	0	0				
13	Köt.f	Köztetető-fenntartás és műk.					127	127	127	171																				127	127	127	171				
14	Köt.f	Önkorm.vagyonnal való gazd.					7 378	7 378	7 378	6 173																				7 378	7 378	7 378	6 173				
15	Köt.f	Közfoglalkoztatás													840	840	840	145												840	840	840	145				
16	Köt.f	Út,autópálya építése																												0	0	0	0				
17	Köt.f	Szennyvízcsatorna építése, f.					14 049	14 049	14 596	14 691																				14 049	14 049	14 596	14 691				
18	Köt.f	Város- és községgazdálkodás					4 486	4 486	4 537	4 667					32	32	2 988	3 002												4 518	4 518	7 525	7 669				
19		Történelmi hely, ép.fenntart.															1 400															1 400	0				
20	Köt.f	Közművelődés					200	200	200	0												12								200	200	200	12				
21	Államig.f	Ifjúság-egészségügyi gondozás													114	114	114	114												114	114	114	114				
22	Önk.v.	Civil szervezetek műk.t.																												0	0	0	0				
23	Köt.f	Óvodai nev.ellát.támogat.													3 399	3 399	3 399	3 113												3 399	3 399	3 399	3 113				
24	Köt.f	Iskolai intézményi étkeztetés					3 429	3 429	3 429	3 243																				3 429	3 429	3 429	3 243				
25	Köt.f	Gyermekevédelmi ellátás													300	300	300	157												300	300	300	157				
26	Köt.f	Forgatási és befek.c.finansz.m																												0	0	0	0				
27	Köt.f	Pénzmaradvány																												144 997	40 125	17 018	14 584	144 997	40 125	17 018	14 584
28		Önkormányzat összesen:	113 026	113 026	113 026	128 812	29 669	29 669	30 267	28 945	67 944	67 944	69 349	72 364	4 685	4 685	9 041	6 531	0	0	0	12	0	0	0	0	0	144 997	40 125	17 018	14 584	360 321	255 449	238 701	251 248		
29	Köt.f	Óvoda					1 205	1 205	1 205	1 730					58 433	58 433	58 488	54 280												59 638	59 638	59 693	56 010				
30	Államig.f	Közös Hivatal	5	5	5	5	6	6	6	95					31 003	31 003	31 040	32 411												31 014	31 014	31 051	32 511				
31		Intézmények összesen:	5	5	5	5	1 211	1 211	1 211	1 825	0	0	0	0	89 436	89 436	89 528	86 691	0	0	0	0					0	0	0	0	90 652	90 652	90 744	88 521			
32		Mindösszesen:	113 031	113 031	113 031	128 817	30 880	30 880	31 478	30 770	67 944	67 944	69 349	72 364	94 121	94 121	98 569	93 222	0	0	0	12	0	0	0	0	144 997	40 125	17 018	14 584	450 973	346 101	329 445	339 769			

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

Felhalmozási bevételek																												Mindösszesen:				
Felhalmozási és tőke jell.bev.				Felhalmozási célú támogatások				Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.				Felhalmozási c. kölcsön visszatér.				Felhalmozási pénzmaradvány ig.vétel				Finanszírozási bevétel (hitel)				Összesen								
eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	
																								0	0	0	0	0	0	0	0	
																								0	0	0	0	6 700	6 700	6 700	8 050	
																								0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	116 592	
																								0	0	0	0	0	0	0	0	
																								0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 569	
																								0	0	0	0	1 038	1 038	1 038	318	
																								0	0	0	0	2 288	2 288	2 288	283	
							20 000																	0	0	0	20 000	67 944	67 944	69 349	92 364	
																								0	0	0	0	0	0	0	0	
																								0	0	0	0	127	127	127	171	
6 410	6 410	6 410	4 573																					6 410	6 410	6 410	4 573	13 788	13 788	13 788	10 746	
																								0	0	0	0	840	840	840	145	
																								0	0	0	0	0	0	0	0	
																								0	0	0	0	14 049	14 049	14 596	14 691	
												1 582	1 582	1 582	1 031									1 582	1 582	1 582	1 031	6 100	6 100	9 107	8 700	
																										0			1 400	0		
																								0	0	0	0	200	200	200	12	
																								0	0	0	0	114	114	114	114	
																								0	0	0	0	0	0	0	0	
																								0	0	0	0	3 399	3 399	3 399	3 113	
																								0	0	0	0	3 429	3 429	3 429	3 243	
																								0	0	0	0	300	300	300	157	
																				16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	
																	91 444	114 551	116 985					0	91 444	114 551	116 985	144 997	131 569	131 569	131 569	
6 410	6 410	6 410	4 573	0	0	0	20 000	0	0	0	0	1 582	1 582	1 582	1 031	0	91 444	114 551	116 985	16 000	16 000	16 000	16 000	23 992	115 436	138 543	158 589	384 313	370 885	377 244	409 837	
																									0		0	0	59 638	59 638	59 693	56 010
																									0		0	0	31 014	31 014	31 051	32 511
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	0	90 652	90 652	90 744	88 521	
6 410	6 410	6 410	4 573	0	0	0	20 000	0	0	0	0	1 582	1 582	1 582	1 031	0	91 444	114 551	116 985	16 000	16 000	16 000	16 000	23 992	115 436	138 543	158 589	474 965	461 537	467 988	498 358	

KIADÁSOK (e Ft)																							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
	Cím-szám			Cím-név																			
		Alcím-szám	Alcím /szakfeladat/ név			Személyi juttatások				M.adót terhelő j.				Dologi kiadások				Ellátottak pénz-b.jut.				Tá	
				Rész-előir.sz.	Rész-előirányzat név	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	
	1				Közös Hivatal	19 796	19 796	19 825	22 033	5 318	5 318	5 326	6 225	5 500	5 500	5 500	4 050	400	400	400	203	0	
Államig.					Közös Hivatal	19 796	19 796	19 825	22 033	5 318	5 318	5 326	6 225	5 500	5 500	5 500	4 050	400	400	400	203		
	2				Napköziotthonos Óvoda	35 749	35 749	35 792	35 385	9 717	9 717	9 729	9 705	13 944	13 944	13 944	10 797					0	
Köt.f.		1			Óvodai nevelés szakmai	35 749	35 749	35 792	35 333	9 717	9 717	9 729	9 705	571	571	571	849						
		2			Óvodai nevelés működési				52					5 718	5 718	5 718	3 347						
Köt.f.		3			Óvodai intézményi étkeztetés									7 155	7 155	7 155	6 369						
Köt.f.		4			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.									500	500	500	232						
	3				Önkormányzat	16 035	16 035	16 132	16 746	4 072	4 072	4 098	4 306	57 885	57 885	57 885	57 885	7 960	7 960	7 960	7 960	183 126	
önk.v.		1			Önkormányzati jogalkotás	7 017	7 017	7 017	7 534	1 761	1 761	1 761	1 845	145	145	145	157						
		2			Településüzemeltetés kiadásai	9 018	9 018	9 115	9 056	2 311	2 311	2 337	2 461	48 648	48 648	48 514	47 009	0	0	0	0	7 251	
Köt.f.			1		Köztetető-fenntartás és -működtetés									1 130	1 130	1 130	636						
Köt.f.			2		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									254	254	254	94						
			3		Informatikai fejlesztések, szolg.(ASP)												35						
Köt.f.			4		Közfoglalkoztatás	871	871	871	229	118	118	118	31	57	57	57	42						
Köt.f.			5		Út, autópálya építése																		
Köt.f.			6		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése																		
Köt.f.			7		Nem veszélyes (települési) hulladék kez.																		
Köt.f.			8		Szennyvízcsatorna építése, fenntartása									983	983	983	1 091						
Köt.f.			9		Kö-zvilágítás									3 875	3 875	3 875	3 747						
Köt.f.			10		Zöldterület-kezelés	4 268	4 268	4 313	4 717	1 183	1 183	1 195	1 304	1 550	1 550	1 550	1 669						
Köt.f.			11		Város- és kö-zség-gazdálkodás	3 879	3 879	3 931	4 110	1 010	1 010	1 024	1 126	29 350	29 350	29 216	28 135					1 000	
			12		Történelmi hely, ép.működtetése																		
Önk.f.			13		Civil szervezetek működési támogatása																	3 522	
Köt.f.			14		Iskolai intézményi étkeztetés									11 195	11 195	11 195	11 195						
Köt.f.			15		Óvodai nevelés																		
Köt.f.			16		Általános iskolai nevelés									254	254	254	282					570	
Köt.f.			17		Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel																	2 159	
			18		Forgatási és befekt.c.finansz műveletek												83						
		2			Egészségügyi ellát. kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287	1 287	1 287	1 355					0	
Köt.f			1		Háziorvosi alapellátás									813	813	813	814						
köt.f			2		Háziorvosi ügyeleti ellátás									360	360	360	399						
Köt.f.			3		Ifjúság-egészségügyi gondozás									114	114	114	142						
		3			Szociális ellátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 960	7 960	7 960	7 960	0	
Önk.f.			1		Önkormányzat által nyújtott lakástám.																		
Köt.;Önk.			2		Gyerme-kvédelmi pénzbeli és term.ell.													4 860	4 860	4 860	4 804		
Köt.;Önk.			3		Egyéb szociális pénzbeli ellátások													3 100	3 100	3 100	3 156		
		4			Kulturális, sportcé-lú kiadás	0	0	0	156	0	0	0	0	7 805	7 805	7 939	9 364	0	0	0		0	
Köt.f.			1		Kö-zművelő-dési tevékenységek és támogatásuk				156					7 741	7 741	7 875	9 300						
Köt.f.			2		Sportlétesítmények működtetése									64	64	64	64						
		5			Ir. alá tartozó költségvetési szerv-nek foly. Támogatás																	89 436	
Köt.f.			1		Margaréta Óvoda																	58 433	
Áll.f.			2		Fertőszéplaki Kö-zös Önkormányzati Hivatal																	31 003	
		6			Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 439	
Köt.f.			1		Általános tartalék																	86 439	
			2		Céltartalék																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:					71 580	71 580	71 749	74 164	19 107	19 107	19 153	20 236	77 329	77 329	77 329	72 732	8 360	8 360	8 360	8 163	183 126	

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

Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
imogatás, pénzeszköz átad.			Visszat. támogatás, kölcsön				Hiteltörlesztés				Felhalmozási kiadások				Összesen				Létszám			
módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 014	31 014	31 051	32 511	6	6	6	6
															31 014	31 014	31 051	32 511	6	6	6	6
0	0	0									228	228	228	123	59 638	59 638	59 693	56 010	11	11	11	11
															46 037	46 037	46 092	45 887	11	11	11	11
											228	228	228	123	5 946	5 946	5 946	3 522				
											0				7 155	7 155	7 155	6 369				
															500	500	500	232				
169 725	152 854	164 474	0	0	0	0	1 912	1 885	1 885	1 885	113 323	113 323	136 430	156 581	384 313	370 885	377 244	409 837	6,75	6,75	6,75	6,75
											127	127	127	0	9 050	9 050	9 050	9 536	1	1	1	1
7 251	9 440	9 205	0	0	0	0	1 912	1 885	1 885	1 885	109 565	109 565	132 672	153 341	178 705	178 678	203 963	222 957	5,75	5,75	5,75	5,75
															1 130	1 130	1 130	636				
											50 204	50 204	27 966	0	50 458	50 458	28 220	94				
														3 300				3 335				
															1 046	1 046	1 046	302	1	1	1	1
											26 025	26 025	26 498	47 210	26 025	26 025	26 498	47 210				
															0	0	0	0				
															0	0	0	0				
											13 066	13 066	13 066	18 726	14 049	14 049	14 049	19 817				
											19 000	19 000	19 000	23 964	22 875	22 875	22 875	27 711				
											254	254	254	88	7 255	7 255	7 312	7 778	3	3	3	3
1 000	2 912	3 124									1 016	1 016	40 220	54 767	36 255	36 255	77 303	91 262	1,75	1,75	1,75	1,75
													2 800	4 016	0		2 800	4 016				
3 522	3 799	3 352													3 522	3 522	3 799	3 352				
													1 598	0	11 195	11 195	12 793	11 195				
													1 270	1 270	0	0	1 270	1 270				
570	570	570													824	824	824	852				
2 159	2 159	2 159													2 159	2 159	2 159	2 159				
							1 912	1 885	1 885	1 885					1 912	1 885	1 885	1 968				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	381	381	27	1 668	1 668	1 668	1 382	0	0	0	0
											381	381	381	27	1 194	1 194	1 194	841				
															360	360	360	399				
															114	114	114	142				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	10 960	10 960	10 960	10 960	0	0	0	0
											3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				
															4 860	4 860	4 860	4 804				
															3 100	3 100	3 100	3 156				
0	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	213	8 055	8 055	8 189	9 969	0	0	0	0
		236									250	250	250	196	7 991	7 991	8 125	9 888				
														17	64	64	64	81				
89 436	89 528	85 769	0	0	0	0	0	0	0	0					89 436	89 436	89 528	85 769	0	0	0	0
58 433	58 488	54 280													58 433	58 433	58 488	54 280				
31 003	31 040	31 489													31 003	31 003	31 040	31 489				
73 038	53 886	69 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 439	73 038	53 886	69 264	0	0	0	0
73 038	53 886	69 264													86 439	73 038	53 886	69 264				
															0	0	0	0				
169 725	152 854	164 474	0	0	0	0	1 912	1 885	1 885	1 885	113 551	113 551	136 658	156 704	474 965	461 537	467 988	498 358	23,75	23,75	23,75	23,75

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

LÉTSZÁM TERV

1. tábla

	A	B	C	D	E
1	Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)			
2		eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.
3	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	6	6	6	6
4	Jegyző	1	1	1	1
5	Ügyintéző	5	5	5	5
6	Fertőszéplak község Önkormányzata	1	1	1	1
7	Önkormányzati jogalkotás				
8	Polgármester	1	1	1	1
9	Településüzemeltetés**	4,75	4,75	4,75	4,75
10	Zöldterület kezelés	3	3	3	3
11	Város és községgazdálkodás	1,75	1,75	1,75	1,75
12	Napköziotthonos Óvoda**	11	11	11	11
13	Vezető, vezető-helyettes	2	2	2	2
14	Beosztott óvónő	5	5	5	5
15	Dajka	3	3	3	3
16	Pedagógiai asszisztens	1	1	1	1
17	Összes létszám	22,75	22,75	22,75	22,75

2. tábla

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	A	B	C	D	E
1		Fő			
2	Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	1	1	1	1
3	Közfoglalkoztatás összesen	1	1	1	1

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F
1			Eredeti ei	Módosított ei	Módosított ei II.	Módosított ei III.
2		Támogatásértékű működési kiadások	91 006	91 006	93 222	89 699
3		Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog.	89 436	89 436	89 528	85 769
4	Köt.f.	- Margaréta Óvoda	58 433	58 433	58 488	54 280
5	Államig.f.	- Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	31 003	31 003	31 040	31 489
6		Egyéb támogatás értékű működési kiadás	1 570	1 570	3 694	3 930
7	Köt.f.	Sarród Község Önkormányzata	570	570	2 482	2 482
8	Köt.f.	Fertőd-M.Szociális Szolgáltató	1 000	1 000	1 212	1 212
9	Önk. v.	Hegykő Község Önkormányzata (Szent Efrém kórus)				236
10	Önk.v.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 522	3 522	3 799	3 352
11		Egyházközösség támogatása	300	300	300	300
12		Egyházközösségi CARITAS támogatása	150	150	150	150
13		Rendőrség támogatása	100	100	100	100
14		Sportegyesület támogatása	1 700	1 700	1 700	1 100
15		Horgászegyesület támogatása	100	100	100	100
16		Nyugdíjasklub támogatása	450	450	450	450
17		Diákönkormányzat támogatása	50	50	50	50
18		Vöröskereszt támogatása	20	20	20	20
19		Községszépítő Egyesület támogatása	12	12	12	12
20		Szent Cecília Kórus támogatása	0	0	220	220
21		Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150	150	150	150
22		Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50	50	50	50
23		Pokker János Alapítvány támogatása	50	50	50	50
24		Dirty Dance tánccsoport támogatása	0	0	0	50
25		Patrióta Egyesület támogatása	100	100	100	153
26		Mentőszolgálat támogatása	50	50	50	50
27		Páter Szergiusz	50	50	50	50
28		Kertészeti Oktatásért Alapítvány (Tökfesztivál)	190	190	190	190
29		Katasztrófavédelem			57	107
30		Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	8 260	8 260	8 260	8 117
31	Önk.v	Önkormányzati támogatás	700	700	700	700
32	Köt.f.	Pénzbeli temetési segély	500	500	500	500
33	Köt.f.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	300	300	157
34	Köt.f.	Gyermejkölési pénzbeli és természetbeli ellátások	4 860	4 860	4 860	4 804
35	Önk.v.	Önk. Saját hat. Nyújtott pénzbeni ellátás	900	900	900	900
36	önk.v	Önk. Saját hat. Nyújtott természetb.ell.	1 000	1 000	1 000	1 056
37		Pénzeszközáadás összesen	102 788	102 788	105 281	101 168
38		Tartalékok	86 439	73 038	53 886	69 264
39	Köt.f.	Általános tartalék	86 439	73 038	53 886	69 264
40		ebből: - Közös Hivatal				
41		- Fertőszéplak Önkormányzat	86 439	73 038	53 886	69 264
42		Céltartalék				
43		ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat				
44		Mindösszesen	189 227	175 826	159 167	170 432

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

**FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2016**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	BERUHÁZÁSI kiadások					Eredeti ei	Módosított ei I.	Módosított ei II.	Módosított ei III.
2	1	Közös Hivatal				0	0	0	0
3	2	Margaréta Óvoda				228	228	228	123
4		1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (padok, porszívó, egyéb)			228	228	228	123
5	3	Önkormányzat							
6	1		Jogalkotás			0	0	0	0
7	2		Település üzemeltetés kiadásai			78 539	78 539	93 619	102 507
8		1	Monitoring rendszer tervezése, kiépítése			1 753	1 753	1 753	1 086
9		2	Nagy L. u. csapadécsatorna építése			4 921	4 921	5 066	5 066
10		3	Mátyás király u. folytatása víz, csatorna rendszer tervezés, kiv			17 932	17 932	17 932	6 900
11		4	Szent István u. járdafelúj. Csapadékvíz-elvezetés			18 796	18 796	18 796	29 187
12		5	Petőfi u. (településközpont) járdafelúj., parkoló létesítése			18 146	18 146	18 415	11 810
13		6	Kastély villanyszerelési munkák (tervezés, kivitelezés)			3 302	3 302	3 302	0
14		7	Szennyvíz gyűjtése Üzemeltetésre átadott közművek beruház			11 661	11 661	11 661	17 038
15		8	Mátyás k. u. KIF hálózat csatlakozás					5 468	5 468
16		9	Településmarketing					5 080	5 080
17		10	Templomdomb geodéziai felmérés					572	572
18		11	Csapadékvíz rendezési terv					1 302	1 302
19		12	Korlátépítés műv.ház előtt					466	466
20		13	Óvodabővítés tervezése					1 270	1 270
21		14	Kastély világörökségi központ tervezési díj					508	508
22		15	Földgáz csatlakozási díj Mátyás k. u.						10 135
23		16	Skanzen fakapu						445
24		17	Csapadékvíz átereszt Kossuth u.-Szabadság u.						1 778
25		18	Számítógépek, monitorok ASP pályázat						2 345
26		19	Fénymásoló ASP pályázat						855
27		20	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések			2 028	2 028	2 028	1 196
28			Önkormányzat			1 778	1 778	1 778	494
29			Művelődési ház (látkép galéria)			250	250	250	196
30			Skanzen bútorok						506
31	Beruházási kiadások összesen:					78 767	78 767	93 847	102 630
32	FELÚJÍTÁSI kiadások								
33	4		Önkormányzat						
34	1		Település üzemeltetés kiadásai			31 784	31 784	39 811	47 175
35		1	Szennyvíz gyűjtése Üzemeltetésre átadott közművek felújítás			1 405	1 405	1 405	1 688
36		2	Soproni u. járda felújítás			7 879	7 879	8 083	8 083
37		3	Közvilágítás korszerűsítése			19 000	19 000	19 000	23 964
38		4	Széchenyi Kastély tetőfelújítás (utolsó részlet)			3 500	3 500	5 782	5 782
39		5	Iskolakonyha felújítás					1 598	1 572
40		6	Kastély külső felújítás tervezés					1 143	1 143
41		7	Skanzen felújítás					2 800	2 365
42		8	Belterületi utak aszfaltburkolat javítás						2 578
43	Felújítási kiadások összesen:					31 784	31 784	39 811	47 175
44	Egyéb felhalmozási kiadások								
45	4		Önkormányzat			3 000	3 000	3 000	6 899
46	1		Település üzemeltetés kiadásai			0	0	0	3 899
47		11	Egyéb nonprofit vállalkozás támogatása			0	0	0	3 899
48			Tartozásátvállalás Magyar Közút Petőfi u. járda, parkoló			0	0	0	3 899
49	3		Szociális ellátás kiadásai			3 000	3 000	3 000	3 000
50		2	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési						
51			Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési			3 000	3 000	3 000	3 000
52	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:					3 000	3 000	3 000	6 899
53	Fejlesztések összesen:					113 551	113 551	136 658	156 704

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2	Működést szolgáló bevételek					Működési kiadások				
3		eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.		eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.
4	Működési bevételek	30 880	30 880	31 478	30 770	Személyi juttatások	71 580	71 580	71 749	74 164
5	Intézményi működési bevételek	22 889	22 889	23 487	23 081	Munkaadókat terhelő járulék	19 107	19 107	19 153	20 236
6	Kamatbevételek	856	856	856	802	Dologi jellegű kiadások	59 521	59 521	59 521	54 522
7	Áfa bevételek	7 135	7 135	7 135	6 887	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	89 436	89 436	89 528	85 769
8	Közhatalmi bevételek	113 031	113 031	113 031	128 817	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	8 360	8 360	8 360	8 163
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5	5					
10	Helyi adók	106 700	106 700	106 700	124 642	Támogatásértékű működési támogatások	1 570	1 570	3 482	3 930
11	Átengedett központi adók	3 000	3 000	3 000	3 569	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 522	3 522	3 799	3 352
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	3 326	3 326	3 326	601	Állami támogatás előlegének visszafizetése	2 159	2 159	2 159	2 159
13	Működési támogatások:	162 065	162 065	167 918	165 586	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 008	12 008	12 008	11 642
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	67 944	67 944	69 349	72 364	ÁFA befizetés	5 800	5 800	5 800	6 568
15	Előző évi visszatérülések					Működési célú tartalék				
16	Irányító szervtől kapott támogatás	89 436	89 436	89 528	85 769	- általános tartalék	86 439	73 038	53 886	69 264
17	Támogatásértékű működési bevétel	4 685	4 685	9 041	7 453					
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	114	114	114	114					
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről				12					
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	53 526	40 125	17 018	14 584					
22	Működési bevételek összesen	359 502	346 101	329 445	339 769	Működési kiadások összesen	359 502	346 101	329 445	339 769
23	Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
24	Adott kölcsön visszatérülése	1 582	1 582	1 582	1 031	Felújítási kiadások	25 771	25 771	32 188	38 511
25	Üzemeltetésből származó bevétel					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	6 013	6 013	7 623	8 664
26	Tárgyi eszközök értékesítése	6 410	6 410	6 410	4 573	Beruházási kiadások	62 022	62 022	73 927	84 820
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása					Beruházások előzetes ÁFA-ja	16 745	16 745	19 920	17 810
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés				
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel				20 000	Támogatási kölcsön nyújtása				
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 000	3 000	3 000	6 899
31	Hitel felvétel	16 000	16 000	16 000	16 000	Fejlesztési célú tartalék				
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	91 471	91 444	114 551	116 985	Hitel törlesztés	1 912	1 885	1 885	1 885
33	Felhalmozási bevételek összesen	115 463	115 436	138 543	158 589	Felhalmozási kiadások összesen	115 463	115 436	138 543	158 589
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	474 965	461 537	467 988	498 358	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	474 965	461 537	467 988	498 358

1. tábla

BEVÉTELEK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
2		Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Állami támogatás				Közhatalmi bevételek				Egyéb, kamat bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradv.ig				Felhalmozási bevétel				Összesen			
3			eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.
4		Önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	5	5	5	5	6	6	6	95	31 003	31 003	31 040	31 489	0	0	0	0	0	0	0	0	31 014	31 014	31 051	32 511
5		Önkormányzati igazgatás	0	0	0		5	5	5	5	6	6	6	95									0				11	11	11	100
6		Támogatási célú finansz.műv	0	0	0										31 003	31 003	31 040	31 489					0				31 003	31 003	31 040	31 489
7		Orsz.gy.,önk-i és EP választás				922																								922
8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	5	5	5	5	6	6	6	95	31 003	31 003	31 040	31 489	0	0	0	0	0	0	0	0	31 014	31 014	31 051	32 511

2. tábla

KIADÁSOK (eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
2		Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Pénzbeli juttatás				Pénzeszk.átadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
3			eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.
4		Önkormányzati igazgatás	16 924	16 924	16 953	18 414	4 536	4 536	4 544	5 308	5 500	5 500	5 500	3 921	0				0	0	0	0					26 960	26 960	26 997	27 643
5		Adó, illeték kiszabása, beszedése	2 872	2 872	2 872	3 029	782	782	782	784				9													3 654	3 654	3 654	3 822
6		Orsz.gy.,önk-i és EP választáshoz kapcs.tev.				590				133				120																843
7		Aktív korúak ellátása																									0	0	0	0
8		Lakásfenntartási támogatás																									0	0	0	0
9		Rendszeres gyvt													400	400	400	203									400	400	400	203
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 796	19 796	19 825	22 033	5 318	5 318	5 326	6 225	5 500	5 500	5 500	4 050	400	400	400	203	0	0	0	0	0	0	0	0	31 014	31 014	31 051	32 511

3. tábla

BEVÉTELEK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
2		Intézmény	Állami t.				Intézményi működési bevételek				Támogatásértékű bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradvány igénybe vétel				Felhalmozási bevétel				Összesen			
3			eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.
4		Margaréta Óvoda																												
5		ebből Fertőszéplak Óvoda működési	28 439	28 439	28 439	30 393				2					8 602	8 602	8 637	3 443									37 041	37 041	37 076	33 838
6		Fertőszéplak étkezés	2 512	2 512	2 512	2 070	897	897	897	1 292																	3 409	3 409	3 409	3 362
7		Fertőszéplak	30 951	30 951	30 951	32 463	897	897	897	1 294	0				8 602	8 602	8 637	3 443	0				0				40 450	40 450	40 485	37 200
8		Sarród Óvoda működési	14 046	14 046	14 046	14 089				2					3 399	3 399	3 419	2 782									17 445	17 445	17 465	16 873
9		Sarród étkezés	1 435	1 435	1 435	1 503	308	308	308	434																	1 743	1 743	1 743	1 937
10		Sarród	15 481	15 481	15 481	15 592	308	308	308	436	0				3 399	3 399	3 419	2 782	0				0				19 188	19 188	19 208	18 810
11		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 432	46 432	46 432	48 055	1 205	1 205	1 205	1 730	0				12 001	12 001	12 056	6 225	0				0				59 638	59 638	59 693	56 010

4. tábla

KIADÁSOK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1		Intézmény	Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Egyéb mük.				Pénzeszköz átadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
2			eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.
3		Margaréta Óvoda																												
4		ebből Fertőszéplak étkeztetés									5 029	5 029	5 029	4 069													5 029	5 029	5 029	4 069
5		Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	23 822	23 822	23 856	23 311	6 472	6 472	6 481	6 416	402	402	402	774													30 696	30 696	30 739	30 501
6		Fertőszéplak Óvodai nevelés mük.				33					4 073	4 073	4 073	2 242								152	152	152	123		4 225	4 225	4 225	2 398
7		Fertőszéplak SNI óvodai nevelés									500	500	500	232													500	500	500	232
8		Fertőszéplak	23 822	23 822	23 856	23 344	6 472	6 472	6 481	6 416	10 004	10 004	10 004	7 317	0				0				152	152	152	123	40 450	40 450	40 493	37 200
9		Sarród Óvodai int.étkeztetés									2 126	2 126	2 126	2 300													2 126	2 126	2 126	2 300
10		Sarród Óvodai nevelés szakmai	11 927	11 927	11 936	12 022	3 245	3 245	3 248	3 289	169	169	169	75													15 341	15 341	15 353	15 386
11		Sarród Óvodai nevelés működési				19					1 645	1 645	1 645	1 105									76	76	76	0	1 721	1 721	1 721	1 124
12		Sarród	11 927	11 927	11 936	12 041	3 245	3 245	3 248	3 289	3 940	3 940	3 940	3 480	0				0				76	76	76	0	19 188	19 188	19 200	18 810
13		KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 749	35 749	35 792	35 385	9 717	9 717	9 729	9 705	13 944	13 944	13 944	10 797	0				0				228	228	228	123	59 638	59 638	59 693	56 010



ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévét követően költségvetési beszámolót készít, melyet az államháztartás információs rendszerén belül továbbít a központi költségvetés részére.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által előkészített, polgármester által beterjesztett rendeletervezet alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A képviselő-testület a zárszámadási rendelet megalkotásakor elfogadja maradványát, majd dönt annak felhasználásáról.

Az éves költségvetési beszámoló mellékletei a költségvetési rendelet szerkezeti rendjével azonosan kerültek összeállításra.

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat – figyelemmel a helyi igényekre és az önkormányzat teljesítőkéességére – ellátja az Mötv. 13. §-ában foglalt feladatokat. A feladatok ellátásához a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A dolgozók szakképesítése megfelel a jogszabályi előírásoknak. A tárgyi eszközök beszerzését az önkormányzat folyamatosan végzi, az intézményvezetők figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket, így is pénzügyi támogatás lehetőségét keresve a kiadások fedezetére.

A Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. napjával jött létre a Fertőszéplaki és a Sarródi Önkormányzatok együttműködéseként. A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye Fertőszéplak.

A Margaréta Óvoda intézményi társulás keretében történő működtetését valósítottuk meg 2012. szeptemberétől, társulva Sarród községgel. A jogszabály változása miatt a sarródi óvoda tagintézményből telephelyre módosult 2013. július 1-től.

Az általános iskolai oktatás 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá került.

Az önkormányzat a gyermekjóléti, családsegítő és házi segítségnyújtás feladatellátásból adódó kötelezettségeit Fertőd Város Önkormányzatával közösen, a Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ által látja el. A védőnői szolgálatnak szintén Fertőd a központja. Az egészségügyi alapellátást vállalkozás keretében a OmniMed Team 2006 Kft háziorvosi szolgálat látja el.

Községünkben nemzetiségi önkormányzat nem működik.

A fogászati ügyelet és a belső ellenőrzési feladatainkat a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás keretében látjuk el.

Az intézmények munkavállalóinak száma 2016. évben nem változott. Az önkormányzatnál viszont 1 fővel emelkedett a zöldterület-kezelési létszám.

Önkormányzatunk az év során 1 főt foglalkoztatott közcélú munka keretében, 2 hónapig tartó időszakban közterület gondozás területén.

II. Bevételi források és azok alakulása

Az alábbi táblázat a bevételek alakulását mutatja az előző évhez, illetve a 2016. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. (Adatok ezer forintban.)

Bevétel	Teljesítés 2015. dec. 31.	Eredeti előirányzat 2016. év	Teljesítés 2016. dec. 31.	Teljesítés %-a (bázishoz)	Teljesítés %-a (előirányzathoz)
1. Működési bevételek	23718	30880	29186	123,1	94,5
2. Felhalmozási bevételek	93779	6410	24573	26,2	383,4
3. Közhatalmi bevételek	5	5	5	100	100
4. Egyéb közhat. bevétel	118978	113026	128029	107,6	113,3
gépjármadó	3360	3000	3456	102,9	115,2
építményadó	6748	6700	7711	114,3	115,1
helyi iparüzési adó	108461	100000	116302	107,2	116,3
személyi jöv. adó	0	0		0	0
talajterhelési díj	359	2288	261	72,7	11,4
egyéb sajátos bev.	50	1038	299	598	28,8
5. Költségvetési támogatás	72124	67944	72364	100,3	106,5
6. Támogatásért. bev.	98260	94121	93222	97,9	99
7. Egyéb támogatások	50		12	24	
8. Előző évi maradvány.	76173	144997	131569	172,7	90,7
9. Kölcsönök visszatérítése	23734	1582	661	2,8	41,8
10. Hitel felvétele		16000	16000		100
Összesen:	506821	474965	495621	97,8	104,3

Megállapítható, hogy az Önkormányzat bevételeinek teljesítése megközelíti az előző évi teljesítést, jelentős növekedés a működési bevételek, a maradvány igénybevétel és a közhatalmi bevételek vonatkozásában tapasztalható.

A 2016. évi tervezést az óvatosság jellemezte, a felhalmozási bevételek és összességében az egyéb közhatalmi bevételek, a költségvetési támogatás meghaladták a tervezettet. A működési bevételek, az egyéb közhatalmi bevételeken belül a talajterhelési díj, az egyéb sajátos bevételek és a kölcsönök visszatérítésének teljesítése jelentős elmaradást mutat.

A működési és fejlesztési bevételek egyensúlyban voltak, nem volt szükség arra, hogy a működési kiadásokat fejlesztési bevételekből finanszírozzuk.

Az önkormányzat az év folyamán új helyi adót nem vezetett be.

Az önkormányzat a működőképesség megőrzését célzó rendkívüli önkormányzati támogatásban nem részesült.

Fertőszéplak Község Önkormányzata 2016-ban 20.000 eFt felhalmozási célú támogatásban részesült az adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása keretében. A támogatás felhasználására a 2017. évben kerül sor, a Nagy Lajos és Széchenyi utcai járdák felújításaként.

III.A kiadások alakulása

Az alábbi táblázat a 2016. évi folyó működési és fejlesztési kiadásokat tartalmazza, összehasonlítva a 2015. év bázis adataival. (Adatok ezer forintban.)

A kiadás jogcíme	Teljesítés 2015.	Teljesítés 2016.	Teljesítés %-a
1.Személyi juttatások	78378	74164	94,6
2.Munkaadót terhelő járulék	20867	20234	97
3.Dologi kiadások	67241	65659	97,6
4.Társ.szoc.politikai juttatások	6889	6651	96,5
5.Egyéb működési kiadások	102179	95078	93,1
6.Működési kiadások össz:	275554	261786	95
7.Beruházások, felújítások	95703	149763	156,5
8.Egyéb fejlesztési kiadások	3996	6699	167,6
9.Pénzügyi befektetések			
10.Fejlesztési kiadások össz.	99699	156462	156,9
11.Hiteltörlesztés	1600		
12.Kiadások összesen	375253	419848	111,9

A működési kiadások valamennyi tétele alatta maradt a bázis év adatainak. A személyi juttatások és járulékok esetében a Margaréta Óvoda intézménynél figyelhető meg jelentősebb csökkenés. Az intézményben a 2016. évben a munkavállalók állományában változások következtek be, a nyugdíjba vonuló dolgozók helyett, fiatalabb, alacsony bérbesorolású óvónők lettek.

A fejlesztési kiadások nagymértékben megemelkedtek az előző évhez képest. Az önkormányzat feladata a településfejlesztés, településrendezés. Ennek a feladatnak megfelelően Önkormányzatunk jelentős járda felújításokat, csapadékvíz elvezetést, közvilágítás korszerűsítést valósított meg. A fejlesztési kiadásokat részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.

IV.A maradványok változásának tartalma és okai

Az önkormányzat 2016. évi pénzmaradványa 75.773 ezer forint a 2015. évi 131.569 ezer forinttal szemben. Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk, így vállalkozási eredményünk sem keletkezett. A pénzmaradvány az előző évhez viszonyítva jelentősen, 55.796 ezer forinttal csökkent, amely a jelentős beruházási, felújítási kiadásokkal is magyarázható.

Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlánk, rövid lejáratú költségvetési betétszámlánk, betétkönyvünk, forgatási célú értékpapírunk nem volt.

A szabad pénzmaradványt az önkormányzat biztonságos működése érdekében tartalékoljuk.

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, hitel-állomány változásának tartalma, okai ezzel összefüggésben a kötvényállomány alakulása

Az önkormányzat értékpapírral nem rendelkezik. A 2016. évi gazdálkodás során fejlesztési célú hitel felvételére került sor, a közvilágítás korszerűsítési beruházás finanszírozásához. A korábbi években nem volt hitelállományunk. Kötvény kibocsátására nem került sor, kötvényállománnyal nem rendelkezünk. Az Önkormányzat adósságkonszolidációban nem részesült.

VI.A vagyon alakulása

1. Az önkormányzat vagyonának alakulása az előző évhez viszonyítva:

Megnevezés 2015. december 31. 2016. december 31.

1.Immateriális javak	2102	17371
2.Ingatlanok	1122671	1170373
3.Gépek,berendezések, felsz.	27168	26204
4.Befejezetlen beruházások	22674	22263
Összesen:	1174615	1218840

A vagyonelemeken belül az immateriális javak jelentős emelkedését a Mátyás k. utcában az áramcsatlakozási és földgázcsatlakozási beruházások indokolják. Az ingatlanok állományának emelkedése az év során végrehajtott és aktivált fejlesztések eredménye.

2. 2016. évben önkormányzatunk 2 telket értékesített, melyek vételára teljesen befolyt.

3. Tárgyi eszközeink folyamatos felújítást, korszerűsítést igényelnek, ezért is fordítottunk az utóbbi években lehetőségeinkhez mérten jelentős összeget fejlesztési célra.

4. Működési kiadásaink egyensúlyban voltak a bevételekkel, vagyonvesztés nem történt.

5. Az Önkormányzat a Soproni Vízmű Zrt-nél rendelkezik 8,1 % részesedéssel, valamint 100 %-ban tulajdonosa a Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft-nek.

6. Beruházásaink közül aktiválásra kerültek: a Nagy Lajos u. csapadékcsatorna, a Szent István u. járda, árok és út beruházás, Petőfi u. járda és parkolóépítés, településmarketing, Mátyás király utca áramhálózat csatlakozás, művelődési ház korlát, földgáz csatlakozás a Mátyás k. utcában, csapadékvízáteresz, Soproni u. járda felújítás, közvilágítás korszerűsítése, iskolakonyha felújítása, Skanzen felújítás, belterületi utak aszfaltozása.

7. A befektetett pénzügyi eszközök nagysága nem változott, tőkekivonásra nem került sor.

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

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:

Helyi iparűzési adó (mentes adóalap) 3648 eFt

Építményadó

Gépjármű adó 304 eFt

A helyi adótörvény hatálya alá nem tartoznak többek között a költségvetési szervek, így ők adót nem fizetnek.

Helyi iparűzési adó esetében, helyi rendelet alapján az a vállalkozó, akinek a Htv 39. § (1) bekezdése, illetve a Htv. 39/A §-a, vagy a Htv. 39/B. §-a alapján számított adóalapja a 600.000 forintot nem haladja meg, mentes az adó alól.

Gépjárműadónál a mentesség a jogszabály alapján mentességet élvező a mozgáskorlátozott személyek közlekedésére szolgáló személygépjárműveket tartalmazza, amennyiben a teljesítménye a 100kW-ot nem haladja meg, évi 13.000 Ft összegig.

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény mentesség összege: 60 eFt. A Kastély helyiségét bérbevevő fertőszéplaki a lakos a bérleti díjból 50%-os kedvezményben részesül.

e) az egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség elengedésének összege: 0 Ft.

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet és annak mellékletei alapján az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Fertőszéplak, 2017. május 18.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2017. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról**

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

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

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 419.848 ezer forintban

b) bevételi főösszegét 495.621 ezer forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 337.402 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből

- a) Egyéb saját működési bevétel: 29.186 e Ft,
- b) Közhatalmi működési bevételei: 128.034 e Ft,
- c) Működési állami támogatások: 72.364 e Ft,
- d) Támogatásértékű működési bevétel: 7.453 e Ft,
- e) Irányító szervtől kapott támogatás: 85.769 e Ft,
- f) Pénzeszköz átvétel: 12 e Ft.
- g) Kölcsön visszatérítése: 0 e Ft
- h) Pénzmaradvány igénybevétele (működési): 14.584 e Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 158.219 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

- a) Ingatlan értékesítése: 4.573 e Ft,
- b) Osztalék/üzemeltetés bevétel: 0 e Ft,
- c) Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 20.000 eFt,
- d) Támogatási kölcsönök visszatérülése: 661 e Ft,
- e) Maradvány igénybevétele (felhalmozási): 116.985 eFt
- f) Hitel felvétel: 16.000 eFt

(3) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. és 7. számú melléklet, illetve a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználás támogatások elszámolását jogcímenként tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciókénti, 2016. évi bevételeit 2. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 261.786 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

- a) Személyi jellegű kiadások: 74.164 e Ft,
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: 20.234 e Ft,
- c) Dologi jellegű kiadások: 65.659 e Ft,
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.651 e Ft,
- e) Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatás: 95.078 e Ft

(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 158.062 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

- a) Beruházások: 102.630 e Ft,
- b) Felújítások: 47.133 e Ft,
- c) Hitel törlesztés: 1.600 e Ft,
- d) Fejlesztési célú kölcsön, támogatások nyújtása 6.699 e Ft.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2016. évi kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) EU forrásból származó pályázattal 2016. évben nem valósult meg projektek.

6. §

Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 7. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. §

A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgyidőszak végén 22,5 főben hagyja jóvá, kimutatását a 3. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák.

Alaptevékenység maradványa**8. §**

- (1) 2016. december 31-i záró pénzkészlet 92.022 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2016. évi alaptevékenység maradványát 75.773 ezer forintban állapítja meg, melyet tartalékba helyez. Kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések**9. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
- (2) Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

A kihirdetés napja: ...

*Vezér Beáta
jegyző*

A	B	C	D	E	F	G	H	I
					eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
A			Költségvetési kiadások (e Ft):					
I			Működési kiadások:		273 063	270 505	261 786	97%
	1.		Személyi juttatások		71 580	74 164	74 164	100%
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok		19 107	20 236	20 234	100%
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		77 329	72 732	65 659	90%
	4.		Egyéb működési kiadások		96 687	95 210	95 078	100%
		4.1.	Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek foly.támogatás		89 436	85 769	85 769	100%
		4.2.	Támogatásértékű működési kiadások		1 570	3 930	3 930	100%
		4.3.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		3 522	3 352	3 220	96%
		4.4	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése		2 159	2 159	2 159	100%
	5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 360	8 163	6 651	81%
II			Felhalmozási kiadások		113 551	156 704	156 462	100%
	1.		Beruházási kiadások ÁFA-val		78 767	102 630	102 630	100%
	2.		Felújítási kiadások ÁFA-val		31 784	47 175	47 133	100%
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások		3 000	6 899	6 699	97%
		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					
		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		3 000	6 899	6 699	97%
III			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
IV			Pénzforgalom nélküli kiadások:		86 439	69 264		0%
	1.		Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások					
	2.		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		86 439	69 264		0%
A			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		473 053	496 473	418 248	84%
B			Költségvetési bevételek (e Ft)					
I			Működési bevételek		305 976	325 185	322 818	99%
	1.		Működési bevételek		30 880	30 770	29 186	95%
	2.		Közhatalmi bevételek		113 031	128 817	128 034	99%
		2.1.	Illetékek					
		2.2.	Helyi adók		106 700	124 642	124 013	99%
			- Építményadó		6 700	8 050	7 711	96%
			-Helyi iparüzési adó		100 000	116 592	116 302	100%
		2.3.	Átengedett központi adók		3 000	3 569	3 456	97%
		2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		3 326	601	560	93%
		2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak		5	5	5	100%
	3.		Működési támogatások		157 380	158 133	158 133	100%
		3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		67 944	72 364	72 364	100%
		3.2	Irányító szervtől kapott támogatás		89 436	85 769	85 769	100%
	4.		Egyéb működési bevételek		4 685	7 465	7 465	100%
		4.1	Támogatásértékű működési bevételek		4 685	7 453	7 453	100%
		4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	12	12	100%
		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	25 604	25 234	99%
	1.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		6 410	4 573	4 573	100%
		1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		6 410	4 573	4 573	100%
		1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
		1.3	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0		
		1.4.	Felhalmozási célú ÁFA bevétel					
	2.		Felhalmozási támogatások		0	20 000	20 000	100%
		2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak					
		2.2	Fejlesztési célú támogatások			20 000	20 000	100%
	3.		Egyéb felhalmozási bevételek		1 582	1 031	661	64%
		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		1 582	1 031	661	64%
III.			Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.		Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
			Átfutó, függő bevétel					
B			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		313 968	350 789	348 052	99%
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					
C								
V			Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		144 997	131 569	131 569	100%
	1.		Működési célra		71 672	14 584	14 584	100%
	2.		Felhalmozási célra		73 325	116 985	116 985	100%
			- önkormányzat saját pénzmaradványa					
			- közművagyon kezelés maradványa					
D			Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek		16 000	16 000	16 000	100%
VI			Felhalmozási célú hitel felvétele		16 000	16 000	16 000	100%
E			A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:					
VI			Értékpapírok vásárlásának kiadásai					
VII.			Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:		1 912	1 885	1 600	85%
	1.		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás					
	2.		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybeváltás		1 912	1 885	1 600	85%
E			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 912	1 885	1 600	85%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK:			A+E		474 965	498 358	419 848	84%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:			B+C+D		474 965	498 358	495 621	99%

BEVÉTELEK																																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
		Működési bevételek																														
		Közhatalmi bevételek				Intézményi működési bev.				Költségvetési támogatás				Támogatásértékű bevételek				Pénzeszköz átv.				Működési c. kölcsön vissza				Működési pénzmaradvány ig.vétel				Össz		
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	
Köt.f	Helyi adók																												0	0		
Köt.f	Építményadó	6 700	8 050	7 711	96%																							6 700	8 050			
Köt.f	Helyi iparüzési adó	100 000	116 592	116 302	100%																							100 000	116 592			
	Átengedett központi adók																												0	0		
Köt.f	Gépjárműadó	3 000	3 569	3 456	97%																							3 000	3 569			
	Bírságok, pótlékok	1 038	318	299	94%																							1 038	318			
Köt.f	Talajterhelési díj	2 288	283	261	92%																							2 288	283			
Köt.f	Költségvetési támogatás									67 944	72 364	72 364	100%															67 944	72 364			
	Önkormányzati feladatok																												0	0		
Köt.f	Közetemető-fenntartás és műk.					127	171	171	100%																			127	171			
Köt.f	Önkorm.vagyonnal való gazd.					7 378	6 173	5 579	90%																			7 378	6 173			
Köt.f	Közfoglalkoztatás													840	145	145	100%											840	145			
Köt.f	Út,autópálya építése																											0	0			
Köt.f	Szennyvízcsatorna építése, f.					14 049	14 691	14 691	100%																			14 049	14 691			
Köt.f	Város- és községgazdálkodás					4 486	4 667	3 780	81%					32	3 002	3 002	100%											4 518	7 669			
	Történelmi hely, ép. Fenntart.														0	0												0	0			
Köt.f	Közművelődés					200	0	0											12	12	100%							200	12			
Államig.f	Ifjúság-egészségügyi gondozás													114	114	114	100%											114	114			
Köt.f	Civil szervezetek műk.t.																											0	0			
Köt.f	Óvodai nev.ellát.támogat.													3 399	3 113	3 113	100%											3 399	3 113			
Köt.f	Iskolai intézményi étkeztetés					3 429	3 243	3 243	100%																			3 429	3 243			
Köt.f	Gyermekvédelmi ellátás													300	157	157	100%											300	157			
Köt.f	Forgatási és befek.c.finansz.m																											0	0			
Köt.f	Pénzmaradvány																									144 997	14 584	14 584	100%	144 997	14 584	
	Önkormányzat összesen:	113 026	128 812	128 029	99%	29 669	28 945	27 464	95%	67 944	72 364	72 364	100%	4 685	6 531	6 531	100%	0	12	12	100%	0	0			144 997	14 584	14 584	100%	360 321	251 248	
Köt.f	Óvoda					1 205	1 730	1 627	94%					58 433	54 280	54 280	100%											59 638	56 010			
Államig.f	Közös Hivatal	5	5	5	100%	6	95	95	100%					31 003	32 411	32 411	100%											31 014	32 511			
	Intézmények összesen:	5	5	5	100%	1 211	1 825	1 722	94%	0	0			89 436	86 691	86 691	100%	0	0							0	0		90 652	88 521		
	Mindösszesen:	113 031	128 817	128 034	99%	30 880	30 770	29 186	95%	67 944	72 364	72 364	100%	94 121	93 222	93 222	100%	0	12	12	100%	0	0			144 997	14 584	14 584	100%	450 973	339 769	

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

		AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AV	AW	AX	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
		Felhalmozási bevételek																												Mindösszesen:					
esen		Felhalmozási és tőke jell.bev.				Felhalmozási célú támogatások				Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.				Felhalmozási c. kölcsön visszatér.				Felhalmozási pénzmaradvány ig.vétel				Finanszírozási bevétel (hitel)				Összesen									
teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %		
0																											0	0	0		0	0	0		
7 711	96%																										0	0	0		6 700	8 050	7 711	96%	
116 302	100%																										0	0	0		100 000	116 592	116 302	100%	
0																											0	0	0		0	0	0		
3 456	97%																										0	0	0		3 000	3 569	3 456	97%	
299	94%																										0	0	0		1 038	318	299	94%	
261	92%																										0	0	0		2 288	283	261	92%	
72 364	100%						20 000	20 000	100%																		0	20 000	20 000	100%	67 944	92 364	92 364	100%	
0																											0	0	0		0	0	0		
171	100%																										0	0	0		127	171	171	100%	
5 579	90%	6 410	4 573	4 573	100%																						6 410	4 573	4 573	100%	13 788	10 746	10 152	94%	
145	100%																										0	0	0		840	145	145	100%	
0																											0	0	0		0	0	0		
14 691	100%																										0	0	0		14 049	14 691	14 691	100%	
6 782	88%													1 582	1 031	661	64%										1 582	1 031	661	64%	6 100	8 700	7 443	86%	
0																											0	0	0		0	0	0		
12	100%																										0	0	0		200	12	12	100%	
114	100%																										0	0	0		114	114	114	100%	
0																											0	0	0		0	0	0		
3 113	100%																										0	0	0		3 399	3 113	3 113	100%	
3 243	100%																										0	0	0		3 429	3 243	3 243	100%	
157	100%																										0	0	0		300	157	157	100%	
0																						16 000	16 000	16 000	100%	16 000	16 000	16 000	100%	16 000	16 000	16 000	100%		
14 584	100%																	0	116 985	116 985	100%					0	116 985	116 985	100%	144 997	131 569	131 569	100%		
248 984	99%	6 410	4 573	4 573	100%	0	20 000	20 000	100%	0	0	0		1 582	1 031	661	64%	0	116 985	116 985	100%	16 000	16 000	16 000	100%	23 992	158 589	158 219	100%	384 313	409 837	407 203	99%		
55 907	100%																											0			59 638	56 010	55 907	100%	
32 511	100%																											0			31 014	32 511	32 511	100%	
88 418	100%	0	0			0	0	0		0	0	0						0	0	0							0	0			90 652	88 521	88 418	100%	
337 402	99%	6 410	4 573	4 573	100%	0	20 000	20 000	100%	0	0	0		1 582	1 031	661	64%	0	116 985	116 985	100%	16 000	16 000	16 000	100%	23 992	158 589	158 219	100%	474 965	498 358	495 621	99%		

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

X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
Támogatás, pénzeszköz átad.				Visszat. támogatás, kölcsön				Hiteltörlesztés				Felhalmozási kiadások				Összesen				Létszám			
eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
0	0			0	0			0	0			0	0			31 014	32 511	32 511	100%	6	6	6	100%
																31 014	32 511	32 511	100%	6	6	6	100%
0												228	123	123	100%	59 638	56 010	55 907	100%	11	11	10,75	98%
																46 037	45 887	45 887	100%	11	11	10,75	98%
												228	123	123	100%	5 946	3 522	3 419	97%				
												0				7 155	6 369	6 369	100%				
																500	232	232	100%				
183 126	164 474	95 078	58%	0	0			1 912	1 885	1 600	85%	113 323	156 581	156 339	100%	384 313	409 837	331 430	81%	7	6,75	5,75	85%
												127	0	0		9 050	9 536	9 526	100%	1	1	1	100%
7 251	9 205	9 073	99%	0	0			1 912	1 885	1 600	85%	109 565	153 341	153 299	100%	178 705	222 957	215 664	97%	5,75	5,75	4,75	83%
																1 130	636	433	68%				
												50 204	0	0		50 458	94	50	53%				
													3 300	3 300	100%		3 335	3 335	100%				
																1 046	302	260	86%	1	1	0,2	20%
												26 025	47 210	47 210	100%	26 025	47 210	47 210	100%				
																0	0	0					
																0	0	0					
												13 066	18 726	18 684	100%	14 049	19 817	19 774	100%				
												19 000	23 964	23 964	100%	22 875	27 711	26 760	97%				
												254	88	88	100%	7 255	7 778	7 736	99%	3	3	2,8	93%
1 000	3 124	3 124	100%									1 016	54 767	54 767	100%	36 255	91 262	86 902	95%	1,75	1,75	1,75	100%
													4 016	4 016	100%		4 016	4 016	100%				
3 522	3 352	3 220	96%													3 522	3 352	3 220	96%				
																0							
													1 270	1 270	100%	11 195	11 195	10 012	89%				
																	1 270	1 270	100%				
570	570	570	100%													824	852	844	99%				
2 159	2 159	2 159	100%													2 159	2 159	2 159	100%				
								1 912	1 885	1 600	85%					1 912	1 968	1 683	86%				
0				0	0			0				381	27	27	100%	1 668	1 382	1 329	96%	0	0	0	0
												381	27	27	100%	1 194	841	788	94%				
																360	399	399	100%				
																114	142	142	100%				
0				0	0			0				3 000	3 000	2 800	93%	10 960	10 960	9 248	84%	0	0	0	0
												3 000	3 000	2 800	93%	3 000	3 000	2 800	93%				
																4 860	4 804	4 049	84%				
																3 100	3 156	2 399	76%				
0	236	236	100%	0	0			0				250	213	213	100%	8 055	9 969	9 894	99%	0	0	0	0
	236	236	100%									250	196	196	100%	7 991	9 888	9 823	99%				
													17	17	100%	64	81	71	88%				
89 436	85 769	85 769	100%	0	0			0								89 436	85 769	85 769	100%	0	0	0	0
31 003	31 489	31 489	100%													31 003	31 489	16 246	52%				
58 433	54 280	54 280	100%													58 433	54 280	54 280	100%				
86 439	69 264	0	0%	0	0			0				0	0			86 439	69 264		0%	0	0	0	0
86 439	69 264		0%													86 439	69 264		0%				
																0	0						
183 126	164 474	95 078	58%	0	0			1 912	1 885	1 600	85%	113 551	156 704	156 462	100%	474 965	498 358	419 848	84%	23,75	23,75	22,50	95%

Államigazgatási feladatok : Államig.

Kötelező feladatok : Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

LÉTSZÁM TERV

1. tábla

	A	B	C	D	E
1	Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)			
2		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
3	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	6	6	6	100%
4	Jegyző	1	1	1	100%
5	Ügyintéző	5	5	5	100%
6	Fertőszéplak község Önkormányzata	1	1	1	100%
7	Önkormányzati jogalkotás				
8	Polgármester	1	1	1	100%
9	Településüzemeltetés**	4,75	4,75	4,55	96%
10	Zöldterület kezelés	3	3	2,8	93%
11	Város és községgazdálkodás	1,75	1,75	1,75	100%
12	Napköziotthonos Óvoda**	11	11	10,75	98%
13	Vezető, vezető-helyettes	2	2	2	100%
14	Beosztott óvónő	5	5	4,75	95%
15	Dajka	3	3	3	100%
16	Pedagógiai asszisztens	1	1	1	100%
17	Összes létszám	22,75	22,75	22,30	98%

2. tábla

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	A	B	C	D	E
1		Fő			
2	Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	1	1	0,2	20%
3	Közfoglalkoztatás összesen	1	1	0,2	20%

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

A	B	C	D	E	F
1		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
2	Támogatásértékű működési kiadások	91 006	89 699	89 699	100%
3	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog.	89 436	85 769	85 769	100%
4	Köt.f. - Margaréta Óvoda	58 433	54 280	54 280	100%
5	Államig.f. - Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	31 003	31 489	31 489	100%
6	Egyéb támogatás értékű működési kiadás	1 570	3 930	3 930	100%
7	Köt.f. Sarród Község Önkormányzata	570	2 482	2 482	100%
8	Köt.f. Fertőd-M.Szociális Szolgáltató	1 000	1 212	1 212	100%
9	Hegykő Község Önkormányzata (Tízforrás fesztivál, Szent Efrém kórus)		236	236	100%
10	Önk.v. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 522	3 352	3 220	96%
11	Egyházközösség támogatása	300	300	300	100%
12	Egyházközösségi CARITAS támogatása	150	150	150	100%
13	Rendőrség támogatása	100	100	100	100%
14	Sportegyesület támogatása	1 700	1 100	1 000	91%
15	Horgászegyesület támogatása	100	100	100	100%
16	Nyugdíjasklub támogatása	450	450	450	100%
17	Diákönkormányzat támogatása	50	50	50	100%
18	Vöröskereszt támogatása	20	20	20	100%
19	Községszépítő Egyesület támogatása	12	12	12	100%
20	Szent Cecília Kórus támogatása	0	220	220	100%
21	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150	150	150	100%
22	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50	50	50	100%
23	Pokker János Alapítvány támogatása	50	50	50	100%
24	Dirty Dance tánccsoport támogatása	0	50	50	100%
25	Patrióta Egyesület támogatása	100	153	151	99%
26	Mentőszolgálat támogatása	50	50	20	40%
27	Páter Szergiusz	50	50	50	100%
28	Kertészeti Oktatásért Alapítvány (Tökfesztivál)	190	190	190	100%
29	Katasztrófavédelem		107	107	100%
30	Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	8 260	8 117	6 605	81%
31	Önk.v Önkormányzati támogatás	700	700	220	31%
32	Köt.f. Pénzbeli temetési segély	500	500	427	85%
33	Köt.f. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	157	157	100%
34	Köt.f. Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeli ellátások	4 860	4 804	4 049	84%
35	Önk.v. Önk. Saját hat. Nyújtott pénzbeni ellátás	900	900	682	76%
36	önk.v Önk. Saját hat. Nyújtott természetb.ell.	1 000	1 056	1 070	101%
37	Pénzeszközáradás összesen	102 788	101 168	99 524	98%
38	Tartalékok	86 439	69 264	0	0%
39	Köt.f. Általános tartalék	86 439	69 264	0	0%
40	ebből: - Közös Hivatal			0	
41	- Fertőszéplak Önkormányzat	86 439	69 264	0	0%
42	Céltartalék				
43	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat			0	
44	Mindösszesen	189 227	170 432	99 524	58%

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

FEJLESZTÉSEK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	BERUHÁZÁSI kiadások					Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
2	01	Közös Hivatal				0	0	0	0
3	02	Margaréta Óvoda				228	123	123	100%
4		01	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések			228	123	123	100%
5	03	Önkormányzat							
6		01		Jogalkotás		0	0	0	0
7		02		Település üzemeltetés kiadásai		78 539	102 507	102 507	100%
8			01	Monitoring rendszer tervezése, kiépítése		1 753	1 086	1 086	100%
9			02	Nagy L. u. csapadéksatorna építése		4 921	5 066	5 066	100%
10			03	Mátyás király u. folyt. víz, csatorna tervezés, kivit.		17 932	6 900	6 900	100%
11			04	Szent István u. járdafelúj. csapadékvíz-elvezetés, út		18 796	29 187	29 187	100%
12			05	Petőfi u. (településközp.) járdafelúj., parkoló lét.		18 146	11 810	11 810	100%
13			06	Kastély villanyszerelési munkák (terv. kivit)		3 302	0		
14			07	Szennyvíz gyűjtése Üzem. átadott közművek		11 661	17 038	17 038	100%
15			08	Mátyás k. u. KIF hálózat csatlakozás			5 468	5 468	100%
16			09	Település marketing			5 080	5 080	100%
17			10	Templomdomb geodéziai felmérés			572	572	100%
18			11	Csapadékvíz rendezési terv			1 302	1 302	100%
19			12	Korlátépítés műv.ház előtt			466	466	100%
20			13	Óvodabővítés tervezése			1 270	1 270	100%
21			14	Kastély világörökségi központ tervezési díj			508	508	100%
22			15	Földgáz csatlakozási díj Mátyás k. u.			10 135	10 135	100%
23			16	Skanzen fakapu			445	445	100%
24			17	Csapadékvíz áteresztő Kossuth u- Szabadság u.			1 778	1 778	100%
25			18	Számítógépek, monitorok ASP pályázathoz			2 345	2 345	100%
26			19	Fénymásoló			855	855	100%
27			20	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		2 028	1 196	1 196	100%
28				Önkormányzat		1 778	494	494	100%
29				Művelődési ház (látkép galéria, takarítógép)		250	196	196	100%
30				Skanzen bútorok			506	506	100%
31	Beruházási kiadások összesen:					78 767	102 630	102 630	100%
32	FELÚJÍTÁSI kiadások								
33	04	Önkormányzat							
34		01		Település üzemeltetés kiadásai		31 784	47 175	47 133	100%
35			01	Szennyvíz gyűjtése Üzem. átadott közművek felúj.		1 405	1 688	1 646	98%
36			02	Soproni u. járda felújítás		7 879	8 083	8 083	100%
37			03	Közüvilágítás korszerűsítése		19 000	23 964	23 964	100%
38			04	Széchenyi Kastély tetőfelújítás (utolsó részlet)		3 500	5 782	5 782	100%
39			05	Iskolakonyha felújítás			1 572	1 572	100%
40			06	Kastély külső felújítás tervezés			1 143	1 143	100%
41			07	Skanzen felújítás			2 365	2 365	100%
42			08	Belterületi utak aszfaltburkolat javítás			2 578	2 578	100%
43	Felújítási kiadások összesen:					31 784	47 175	47 133	100%
44	Egyéb felhalmozási kiadások								
45	04	Önkormányzat				3 000	6 899	6 699	97%
46		01		Település üzemeltetés kiadásai		0	3 899	3 899	100%
47			11	Egyéb nonprofit vállalkozás támogatása			3 899	3 899	100%
48				Tartozás átvállalás Magyar Közút Petőfi u. járda,					
49		03		Szociális ellátás kiadásai		3 000	3 000	2 800	93%
50			02	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési		3 000	3 000	2 800	93%
51				Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési					
52	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:					3 000	6 899	6 699	97%
53	Fejlesztések összesen:					113 551	156 704	156 462	100%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2	Működést szolgáló bevételek					Működési kiadások				
3		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
4	Működési bevételek	30 880	30 770	29 186	95%	Személyi juttatások	71 580	74 164	74 164	100%
5	Intézményi működési bevételek	22 889	23 081	21 699	94%	Munkaadókat terhelő járulék	19 107	20 236	20 234	100%
6	Kamatbevételek	856	802	802	100%	Dologi jellegű kiadások	59 521	54 522	49 506	91%
7	Áfa bevételek	7 135	6 887	6 685	97%	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	89 436	85 769	85 769	100%
8	Közhatalmi bevételek	113 031	128 817	128 034	99%	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	8 360	8 163	6 651	81%
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5	100%					
10	Helyi adók	106 700	124 642	124 013	99%	Támogatásértékű működési támogatások	1 570	3 930	3 930	100%
11	Átengedett központi adók	3 000	3 569	3 456	97%	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	3 522	3 352	3 220	96%
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	3 326	601	560	93%	Állami támogatás előlegének visszafizetése	2 159	2 159	2 159	100%
13	Működési támogatások:	162 065	165 586	165 586	100%	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 008	11 642	9 585	82%
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	67 944	72 364	72 364	100%	ÁFA befizetés	5 800	6 568	6 568	100%
15	Előző évi visszatérülések					Működési célú tartalék				
16	Irányító szervtől kapott támogatás	89 436	85 769	85 769	100%	- általános tartalék	86 439	69 264		0%
17	Támogatásértékű működési bevétel	4 685	7 453	7 453	100%					
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	114	114	114	100%					
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről		12	12	100%					
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	53 526	14 584	14 584	100%					
22	Működési bevételek összesen	359 502	339 769	337 402	99%	Működési kiadások összesen	359 502	339 769	261 786	77%
23	Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
24	Adott kölcsön visszatérülése	1 582	1 031	661	64%	Felújítási kiadások	25 771	38 511	38 477	100%
25	Üzemeltetésből származó bevétel					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	6 013	8 664	8 656	100%
26	Tárgyi eszközök értékesítése	6 410	4 573	4 573	100%	Beruházási kiadások	62 022	84 820	84 820	100%
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása					Beruházások előzetes ÁFA-ja	16 745	17 810	17 810	100%
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés				
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel		20 000	20 000	100%	Támogatási kölcsön nyújtása				
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 000	6 899	6 699	97%
31	Hitel felvétel	16 000	16 000	16 000	100%	Fejlesztési célú tartalék				
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	91 471	116 985	116 985	100%	Hitel törlesztés	1 912	1 885	1 600	85%
33	Felhalmozási bevételek összesen	115 463	158 589	158 219	100%	Felhalmozási kiadások összesen	115 463	158 589	158 062	100%
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	474 965	498 358	495 621	99%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	474 965	498 358	419 848	84%

1. tábla

BEVÉTELEK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
2	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal		Támogatásértékű bevétel				Közhatalmi bevételek				Egyéb, kamat bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradv.ig				Felhalmozási bevétel				Összesen			
3			eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
4	Önkormányzati igazgatás		0	922	922	100%	5	5	5	100%	6	95	95	100%	31 003	31 489	31 489	100%	0				0				31 014	32 511	32 511	100%
5		Önkormányzati igazgatás	0				5	5	5	100%	6	95	95	100%									0				11	100	100	100%
6		Támogatási célú finansz.műv	0												31 003	31 489	31 489	100%					0				31 003	31 489	31 489	100%
7		Orsz.gy.,önk-i és EP választás		922	922	100%																				0	922	922	100%	
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	922	922	100%	5	5	5	100%	6	95	95	100%	31 003	31 489	31 489	100%	0				0				31 014	32 511	32 511	100%

2. tábla

KIADÁSOK (eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
2		Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Pénzbeli juttatás				Pénzeszk.átadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
3			eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
4		Önkormányzati igazgatás	16 924	18 414	18 414	100%	4 536	5 308	5 308	100%	5 500	3 921	3 921	100%	0				0								26 960	27 643	27 643	100%
5		Adó, illeték kiszabása, beszedése	2 872	3 029	3 029	100%	782	784	784	100%		9	9	100%													3 654	3 822	3 822	100%
6		Orsz.gy.,önk-i és EP választáshoz kapcs.tev.		590	590	100%		133	133	100%			120	120	100%												0	843	843	100%
7		Aktív korúak ellátása																									0	0	0	0
8		Lakásfenntartási támogatás																									0	0	0	0
9		Rendszeres gyvt													400	203	203	100%									400	203	203	100%
10		KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 796	22 033	22 033	100%	5 318	6 225	6 225	100%	5 500	4 050	4 050	100%	400	203	203	100%	0	0	0		0	0	0		31 014	32 511	32 511	100%

3. tábla

BEVÉTELEK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
2	Intézmény		Állami t.				Intézményi működési bevételek				Támogatásértékű bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradvány igénybe vétel				Felhalmozási bevétel				Összesen			
3			eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
4	Margaréta Óvoda																													
5	ebből	Fertőszéplak Óvoda működési	28 439	30 393	30 393	100%		2	2	100%					8 602	3 443	3 112	90%									37 041	33 838	33 507	99%
6		Fertőszéplak étkezés	2 512	2 070	2 070	100%	897	1 292	1 208	93%																	3 409	3 362	3 278	98%
7		Fertőszéplak	30 951	32 463	32 463	100%	897	1 294	1 210	94%	0				8 602	3 443	3 112	90%	0				0				40 450	37 200	36 785	99%
8		Sárród Óvoda működési	14 046	14 089	14 089	100%		2	2	100%					3 399	2 782	3 113	112%									17 445	16 873	17 204	102%
9		Sárród étkezés	1 435	1 503	1 503	100%	308	434	415	96%																	1 743	1 937	1 918	99%
10		Sárród	15 481	15 592	15 592	100%	308	436	417	96%	0				3 399	2 782	3 113	112%	0				0				19 188	18 810	19 122	102%
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 432	48 055	48 055	100%	1 205	1 730	1 627	94%	0				12 001	6 225	6 225	100%	0				0				59 638	56 010	55 907	100%

4. tábla

KIADÁSOK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1		Intézmény	Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Egyéb műk.				Pénzeszköz átadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
2			eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
3		Margaréta Óvoda																												
4		ebből Fertőszéplak étkeztetés									5 029	4 069	4 069	100%													5 029	4 069	4 069	100%
5		Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	23 822	23 311	23 311	100%	6 472	6 416	6 416	100%	402	774	774	100%													30 696	30 501	30 501	100%
6		Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.		33	33	100%					4 073	2 242	2 159	96%									152	123	123	100%	4 225	2 398	2 315	97%
7		Fertőszéplak SNI óvodai nevelés									500	232	232	100%													500	232	232	100%
8		Fertőszéplak	23 822	23 344	23 344	100%	6 472	6 416	6 416	100%	10 004	7 317	7 234	99%	0				0				152	123	123	100%	40 450	37 200	37 117	100%
9		Sárród Óvodai int.étkeztetés									2 126	2 300	2 300	100%													2 126	2 300	2 300	100%
10		Sárród Óvodai nevelés szakmai	11 927	12 022	12 022	100%	3 245	3 289	3 289	100%	169	75	75	100%													15 341	15 386	15 386	100%
11		Sárród Óvodai nevelés működési		19	19	100%					1 645	1 105	1 085	98%									76	0	0		1 721	1 124	1 104	98%
12		Sárród	11 927	12 041	12 041	100%	3 245	3 289	3 289	100%	3 940	3 480	3 460	99%	0				0				76	0	0		19 188	18 810	18 790	100%
13		KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 749	35 385	35 385	100%	9 717	9 705	9 705	100%	13 944	10 797	10 694	99%	0				0				228	123	123	100%	59 638	56 010	55 907	100%

Könyvviteli mérleg

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Hivatal	Összesen
1					
2	01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok	11 757	0	0	11 757
3	ebből: korlátozottan forgalomképes	11 757			11 757
4	02 A/I/2 Szellemi termékek	5 293	0	321	5 614
5	ebből: korlátozottan forgalomképes	5 293			5 293
6	03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
7	04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 050	0	321	17 371
8	05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 170 373	0	0	1 170 373
9	ebből: Forgalomképtelen KN	441 755			441 755
10	ebből: Forgalomképtelen NG	1 500			1 500
11	ebből: korlátozottan forgalomképes	635 783			635 783
12	ebből: üzleti vagyon	91 335			91 335
13	06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 204	0	0	26 204
14	ebből: forgalomképtelen NG	429			429
15	ebből: korlátozottan forgalomképes	16 158			16 158
16	ebből: üzleti vagyon	9 617			9 617
17	07 A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0
18	08 A/II/4 Beruházások, felújítások	22 263	0	0	22 263
19	09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
20	10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 218 840	0	0	1 218 840
21	11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	83 824	0	0	83 824
22	12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
23	13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	78 000	0	0	78 000
24	14 A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
25	15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
26	16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	5 824	0	0	5 824
27	17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0
28	18 A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0
29	19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
30	20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
31	21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	83 824	0	0	83 824
32	22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0
33	23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0
34	24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0
35	25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
36	26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
37	27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0
38	28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 319 714	0	321	1 320 035
39	29 B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0
40	30 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
41	31 B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
42	32 B/I/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
43	33 B/I/5 Növekedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
44	34 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0
45	35 B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0
46	36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0
47	37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0
48	38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0
49	39 B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0
50	40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
51	41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0
52	42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0
53	43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0	0
54	44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0
55	45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0
56	46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0
57	47 C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0
58	48 C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0
59	49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0
60	50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0
61	51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	92 022	0	0	92 022
62	52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0
63	53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	92 022	0	0	92 022
64	54 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0
65	55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0
66	56 C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0
67	57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	92 022	0	0	92 022
68	58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0
69	59 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
70	60 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0
71	61 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0

72	62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	783	0	0	783
73	63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóira	0	0	0	0
74	64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
75	65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
76	66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	340	0	0	340
77	67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	403	0	0	403
78	68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40	0	0	40
79	69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 480	103	0	1 583
80	70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 380	0	0	1 380
81	71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0
82	72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0
83	73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	100	0	0	100
84	74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	103	0	103
85	75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0
86	76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
87	77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
88	78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0
89	79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0
90	80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
91	81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
92	82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
93	83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0
94	84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
95	85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0
96	86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
97	87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
98	88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
99	89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	370	0	0	370
100	90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
101	91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
102	92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	370	0	0	370
103	93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0
104	94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
105	95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
106	96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
107	97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
108	98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
109	99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
110	100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
111	101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 633	103	0	2 736
112	102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0
113	103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0

114	104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	551	0	0	551
115	105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	551	0	0	551
116	106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	0	0	0	0
117	107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0
118	108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
119	109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
120	110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0
121	111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0
122	112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0
123	113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	0	0	0	0
124	114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0
125	115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0
126	116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0
127	117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0
128	118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0
129	119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0
130	120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
131	121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
132	122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0
133	123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)	0	0	0	0
134	124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
135	125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
136	126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
137	127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0
138	128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
139	129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	0	0	0	0
140	130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
141	131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
142	132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
143	133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	0	0	0	0
144	134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
145	135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
146	136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
147	137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d$)	0	0	0	0
148	138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
149	139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
150	140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
151	141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
152	142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	551	0	0	551
153	143	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	0	0	0	0
154	144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
155	145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0
156	146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0

157	147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0
158	148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0
159	149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0
160	150	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
161	151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0
162	152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	15	0	0	15
163	153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0
164	154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
165	155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0
166	156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0
167	157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
168	158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15	0	0	15
169	159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 199	103	0	3 302
170	160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
171	161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	720	361	0	1 081
172	162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
173	163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
174	164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	720	361	0	1 081
175	165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
176	166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-656	-229	0	-885
177	167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-656	-229	0	-885
178	168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0
179	169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0
180	170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0
181	171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	64	132	0	196
182	172	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
183	173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 022	0	0	1 022
184	174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
185	175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 022	0	0	1 022
186	176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 416 021	235	321	1 416 577
187	177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 029 422	0	0	1 029 422
188	178	G/II Nemzeti vagyon változásai	293 622	0	0	293 622
189	179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0
190	180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0
191	181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 648	0	0	59 648
192	182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	59 648	0	0	59 648
193	183	G/IV Felhalmozott eredmény	-60 439	-3 435	-1 749	-65 623
194	184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0
195	185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 044	183	36	-4 825
196	186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 317 209	-3 252	-1 723	1 312 234
197	187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
198	188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
199	189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	307	0	0	307
200	190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	466	0	0	466
201	191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0
202	192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
203	193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0
204	194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
205	195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	43	0	0	43
206	196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0
207	197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
208	198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0
209	199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0	0
210	200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
211	201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
212	202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0
213	203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
214	204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0
215	205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
216	206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0
217	207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0

218	208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
219	209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
220	210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
221	211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0
222	212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	817	0	0	817
223	213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
224	214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
225	215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 022	0	0	1 022
226	216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
227	217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0
228	218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
229	219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0
230	220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
231	221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
232	222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0
233	223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
234	224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0
235	225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	16 734	0	0	16 734
236	226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	14 400	0	0	14 400
237	227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0
238	228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0
239	229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
240	230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 334	0	0	2 334
241	231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0
242	232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
243	233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
244	234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
245	235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0
246	236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 756	0	0	17 756
247	237	H/III/1 Kapott előlegek	19 749	0	0	19 749
248	238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
249	239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0
250	240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
251	241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
252	242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
253	243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0
254	244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
255	245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
256	246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0
257	247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 749	0	0	19 749
258	248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 322	0	0	38 322
259	249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
260	250	I/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
261	251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 746	3 487	2 034	7 267
262	252	I/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	58 744	0	0	58 744
263	253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+I/3)	60 490	3 487	2 034	66 011
264	254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 416 021	235	321	1 416 577

Maradványkimutatás (eFt)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Hivatal	Összesen
1					
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	257 301	1 627	1 022	259 950
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	241 902	55 907	32 511	330 320
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	15 399	-54 280	-31 489	-70 370
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	149 902	54 280	31 489	235 671
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	89 528	0	0	89 528
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 374	54 280	31 489	146 143
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	75 773	0	0	75 773
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
16	C) Összes maradvány (=A+B)	75 773	0	0	75 773
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	75 773	0	0	75 773
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Pénzkészlet egyeztetése (eFt)

	A	B	C	D	E
1		Önkormányzat	Margaréta Óvoda	Közös Hivatal	Összesen:
2	Nyitó pénzkészlet	144 997	0	0	144 997
3	Bevételek	407 203	55 907	32 511	495 621
4	- Maradvány igénybevétel	-131 569	0	0	-131 569
5	Kiadások	-331 430	-55 907	-32 511	-419 848
6	36. forgalom	2 821	0		2 821
7	Záró pénzkészlet	92 022	0	0	92 022

Részesedések és részesedések utáni osztalék alakulása 2016. év (eFt)

	A	B	C	D	E
1	megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem pü.vállalkozásokban	Törvény alapján tartós részesedések pü vállalkozásokban	Részesedések saját gazdasági társaságokban	Összesen
2	Előző évi záró állomány	5 824		78 000	83 824
3	Tőke kivonás	0	0	0	0
4	Tárgy évi záró állomány	5 824		78 000	83 824

Beszámoló a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Fertőszéplak Község Önkormányzata és Sarród Község Önkormányzata a Mötv 84. § és 85 §-ai alapján az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hoztak létre 2013. március 01-én a 2011. óta működő körjegyzőség alapjain, működési és szervezeti struktúrájában azonos feltételek mellett. A Közös Hivatal alkalmazásában 6 fő áll, 1 jegyző és 5 ügyintéző. A tárgyi feltételek mind a székhely településen, mind a kirendeltségen biztosítottak.

A Közös Hivatal önállóan működő szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látja el. A Hivatal költségvetése és az éves gazdálkodásáról szóló beszámoló Fertőszéplak Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe épül be.

Az intézmény gazdálkodási adatai 2016. évben a következők szerint alakultak:

Bevételek összesen: 32.511 E Ft

Kiadások összesen: 32.511 E Ft.

A bevételek és kiadások alakulását, összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek:

A hivatal bevételeinek legnagyobb hányadát az intézményfinanszírozás teszi ki. A finanszírozás összegét a Közös Hivatal bankszámlájára való utalással, valamint bér és járulékfinanszírozás formájában kapja meg.

A közhatalmi bevételek az igazgatási szolgáltatási díjbevételekből adódnak. Bevételeként jelenik meg a bankszámla után kapott kamatbevétel is.

Támogatásértékű bevétel a Közös Hivatalnak a 2016. évi népszavazás lebonyolítására a központi költségvetésből folyósított összeg.

Kiadások:

A kiadások legnagyobb részét kitevő személyi juttatások a rendszeres és nem rendszeres juttatásokat foglalja magába. Emelkedését indokolják a népszavazással összefüggésben kifizetett tiszteletdíjak, megbízási díjak.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése összefügg a személyi juttatások kifizetésével, emelkedése szintén a népszavazáshoz kapcsolódó kifizetésekkel magyarázható.

A dologi kiadások között a két községet közösen terhelő kiadások szerepelnek, úgy mint az irodaszer, postaköltség, számítástechnikai kiadások. A dologi kiadások teljesítése alatta marad az eredetileg tervezettnek.

Az ellátottak pénzügyi juttatása címén megvalósuló kiadások között már csak az Erzsébet utalvány formájában adott kiegészítő gyermekvédelmi támogatás szerepel.

Felhalmozási kiadása a Közös Hivatalnak 2016. évben nem volt.

Pénzügyi elszámolás

A Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az állami támogatáson túl az Önkormányzatok hozzájárulása is szükséges.

A bevételek és kiadások községek szerinti megosztását az 5. számú melléklet tartalmazza.

A melléklet a megállapodás szerinti megosztásban tartalmazza a személyi juttatásokat, járulékokat. A jegyzővel és a két község közös ügyeit ellátó személlyel kapcsolatos személyi juttatások, járulékok 50-50 %-ban terhelik a két önkormányzatot.

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

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

A fentiek alapján megosztott kiadási adatok Fertőszéplakot terhelő része: 17.438 EFt, míg a Sarródot terhelő: 14.870 EFt.

A 2016. év folyamán a sarródi bevételi rész: 14.870 EFt, a fertőszéplaki: 17.438 EFt. Így a beszámolóhoz kapcsolódó elszámolás alapján fizetési kötelezettség nincs.

A szociális pénzbeli ellátások rendezése az év folyamán megtörtént, így ahhoz sem kapcsolódik fizetési kötelezettség.

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

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a Közös Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról készített beszámolót és mellékleteit elfogadni szíveskedjen.

Fertőszéplak, 2016. május 17.

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. év

BEVÉTELEK (e Ft)

		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal		Támogatásértékű bevétel				Közhatalmi bevételek				Egyéb, kamat bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradv.ig				Felhalmozási bevétel				Összesen			
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
Önkormányzati igazgatás		0	922	922	100%	5	5	5	100%	6	95	95	100%	31 003	31 489	31 489	100%	0				0				31 014	32 511	32 511	100%
	Önkormányzati igazgatás	0				5	5	5	100%	6	95	95	100%									0				11	100	100	100%
Támogatási célú finansz.műv		0												31 003	31 489	31 489	100%					0				31 003	31 489	31 489	100%
Orsz.gy.,önk-i és EP választás			922	922	100%																				0	922	922	100%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	922	922	100%	5	5	5	100%	6	95	95	100%	31 003	31 489	31 489	100%	0				0				31 014	32 511	32 511	100%

KIADÁSOK (eFt)

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Pénzbeli juttatás				Pénzeszk.átadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
Önkormányzati igazgatás	16 924	18 414	18 414	100%	4 536	5 308	5 308	100%	5 500	3 921	3 921	100%	0				0								26 960	27 643	27 643	100%
Adó, illeték kiszabása, beszédése	2 872	3 029	3 029	100%	782	784	784	100%		9	9	100%													3 654	3 822	3 822	100%
Orsz.gy.,önk-i és EP választáshoz kapcs.tev.		590	590	100%		133	133	100%		120	120	100%													0	843	843	100%
Rendszeres gyvt													400	203	203	100%									400	203	203	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 796	22 033	22 033	100%	5 318	6 225	6 225	100%	5 500	4 050	4 050	100%	400	203	203	100%	0	0	0		0	0	0		31 014	32 511	32 511	100%

Pénzbeli juttatások 2016. év

ezer Ft-ban

Ei.szla	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Fertőszéplak teljesítés	Eredeti	Módosított	Sarród teljesítés
		előirányzat	előirányzat	2015	előirányzat	előirányzat	2015
K42-11	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény term.tám.	300	157	157	100	46	46
58	Összesen	300	157	157	100	46	46

2016. évi ELSZÁMOLÁS

ezer Ft-ban

KIADÁS/BEVÉTEL	FERTŐSZÉPLAK	SARRÓD	Együtt összesen:
BÉR			
Jegyző 50-50%	2 261	2 261	4 522
Sarród ügyintézők		6 182	6 182
Fertőszéplak ügyintézők	7 848		7 848
Jubileumi jutalom			0
Évvégi jutalom	1 033	491	1 524
Önkorm.igazgatás illetmény összesen:	11 142	8 934	20 076
Béren kívüli juttatás, Cafetéria	761	458	1 219
költségtérítés	66	82	148
Illetmény -választások	251	339	590
Önkorm.igazgatás személyi jutt.összesen:	12 220	9 813	22 033
Igazgatás járulék összesen:	3 162	2 930	6 092
Járulék választások	36	97	133
Önkorm.igazgatás járulék összesen:	3 198	3 027	6 225
Önkorm. Igazgatás dologi kiadásai	1 965	1 965	3 930
Dologi kiadások -választások	55	65	120
Önkorm.igazgatás dologi kiadások összesen:	2 020	2 030	4 050
Szellemi termékek vásárlása áfával:			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 438	14 870	32 308
Közhatalmi bevételek	2	3	5
Kamat bevételek			0
Egyéb bevétel	48	47	95
Községek hozzájárulása/állami -választások	421	501	922
Községek hozzájárulása/állami	59	14 319	14 378
Elszámolás megelőlegezése			0
Községek hozzájárulása	16 908		16 908
Pénzmaradvány			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 438	14 870	32 308
Elszámolás	0	0	0

Nyitó pénzkészlet: 0

Záró pénzkészlet: 0

Kiadások

Pénzbeli szociális ellátások:	157	46	203
Bevételek			
Községek hozzájárulása pénzbeli jutt.-hoz	157	46	203
Elszámolás	0	0	0

Margaréta Óvoda 2016. évi pénzügyi elszámolás

Tisztelt Képviselő-testület!

A fertőszéplaki székhellyel működő Margaréta Óvoda 2012. augusztus 31-től Fertőszéplak és Sarród község Önkormányzatának társulása által fenntartott intézmény, mely a fertőszéplaki és sarródi óvodás gyermekeket fogadja. 2013. július 1-től a sarródi intézmény telephelyként működik.

A Margaréta Óvoda önállóan működő szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látja el.

Az Óvoda költségvetése és az éves gazdálkodásáról szóló beszámoló Fertőszéplak Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe épül be.

Az intézmény gazdálkodási adatai a 2016. évben a következők szerint alakultak:

Bevételek összesen: 55.907 EFt

Kiadások összesen: 55.907 EFt

A bevételek és kiadások alakulását, összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Margaréta Óvoda működéséhez az állami támogatáson túl az önkormányzatok hozzájárulása is szükséges.

A bevételek és kiadások telephelyek közötti megoszlását a „Margaréta Óvoda 2016. évi elszámolás” táblázat tartalmazza.

A kiadások az év folyamán a főkönyvi könyvelésben a két telephelyre elkülönítetten kerülnek lekönyvelésre, így pontosan megállapíthatóak a sarródi és fertőszéplaki óvoda személyi juttatásai, járulécai és dologi kiadásai.

Az állami támogatás megosztására a pontos létszámadatok és mutatószámok alapján került sor.

A 2016. év folyamán Sarród Község Önkormányzata által utalt hozzájárulási összeg (előleg) 3.113 EFt volt. A sarródi óvodára jutó bevételi rész: 19.122 eFt, a kiadási rész 18.790 eFt, így a beszámolóhoz kapcsolódó végelszámolás alapján visszajáró összeg: 332 eFt. A visszafizetendő összeget az alábbiak indokolják:

1. Az állami támogatás emelkedése (111 eFt):
 - a 2015. évi normatíva elszámolásból adódó pótlólagos állami támogatásból (tényadatok alapján) a telephelyet megillető rész: +122 eFt.

- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás -55 Eft
- bérkompenzáció 44 eFt
- 2. A sarródi telephely kiadásainak teljesítése elmaradt a tervezettől 398 eFt-tal.
- 3. Sarród Község Önkormányzata a tervezett 3399 eFt támogatás helyett 2016. évben 3.113 e Ft összeget utalt. (Különbség -286 eFt)
- 4. Az intézményi működési bevételek 109 eFt-tal magasabban alakultak a tervezettnél.

Fertőszéplak, 2017. május 16.

BEVÉTELEK (e Ft)

		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
Intézmény		Állami t.				Intézményi működési bevételek				Támogatásértékű bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradvány igénybe vétel				Felhalmozási bevétel				Összesen			
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
Margaréta Óvoda																													
ebből	Fertőszéplak Óvoda működési	28 439	30 393	30 393	100%		2	2	100%					8 602	3 443	3 112	90%									37 041	33 838	33 507	99%
	Fertőszéplak étkezés	2 512	2 070	2 070	100%	897	1 292	1 208	93%																	3 409	3 362	3 278	98%
	Fertőszéplak	30 951	32 463	32 463	100%	897	1 294	1 210	94%	0				8 602	3 443	3 112	90%	0				0				40 450	37 200	36 785	99%
	Sárród Óvoda működési	14 046	14 089	14 089	100%		2	2	100%					3 399	2 782	3 113	112%									17 445	16 873	17 204	102%
	Sárród étkezés	1 435	1 503	1 503	100%	308	434	415	96%																	1 743	1 937	1 918	99%
	Sárród	15 481	15 592	15 592	100%	308	436	417	96%	0				3 399	2 782	3 113	112%	0				0				19 188	18 810	19 122	102%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 432	48 055	48 055	100%	1 205	1 730	1 627	94%	0				12 001	6 225	6 225	100%	0				0				59 638	56 010	55 907	100%

KIADÁSOK (e Ft)

Intézmény		Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Egyéb műk.				Pénzeszköz átadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
Margaréta Óvoda																													
ebből	Fertőszéplak étkeztetés									5 029	4 069	4 069	100%													5 029	4 069	4 069	100%
	Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	23 822	23 311	23 311	100%	6 472	6 416	6 416	100%	402	774	774	100%													30 696	30 501	30 501	100%
	Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.		33	33						4 073	2 242	2 159	96%						152	123	123	100%			4 225	2 398	2 315	97%	
	Fertőszéplak SNI óvodai nevelés									500	232	232	100%													500	232	232	100%
	Fertőszéplak	23 822	23 344	23 344	100%	6 472	6 416	6 416	100%	10 004	7 317	7 234	99%	0			0		152	123	123	100%			40 450	37 200	37 117	100%	
	Sárród Óvodai int.étkeztetés									2 126	2 300	2 300	100%													2 126	2 300	2 300	100%
	Sárród Óvodai nevelés szakmai	11 927	12 022	12 022	100%	3 245	3 289	3 289	100%	169	75	75	100%													15 341	15 386	15 386	100%
	Sárród Óvodai nevelés működési		19	19						1 645	1 105	1 085	98%						76	0					1 721	1 124	1 104	98%	
	Sárród	11 927	12 041	12 041	100%	3 245	3 289	3 289	100%	3 940	3 480	3 460	99%	0			0		76	0	0				19 188	18 810	18 790	100%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 749	35 385	35 385	100%	9 717	9 705	9 705	100%	13 944	10 797	10 694	99%	0			0		228	123	123	100%			59 638	56 010	55 907	100%	

Margaréta Óvoda 2016. évi elszámolás

EFt

	Fertőszéplak	Sarród	Összesen
Kiadások			
Személyi juttatások	23 344	12 041	35 385
Munkáltói járulék	6 416	3 289	9 705
Dologi kiadások	7 234	3 460	10 694
Felhalmozási kiadások	123		123
Kiadások összesen:	37 117	18 790	55 907
Bevételek			
Állami támogatások	32 463	15 592	48 055
Működési bevételek	1 210	417	1 627
Támogatás ért. Bev.			-
Önkorm. Támogatása	3 112	3 113	6 225
Pénzmar.igénybevétel			-
Bevételek összesen:	36 785	19 122	55 907
elszámolás	332	- 332	-

1	3	8	1	8	9	7	9	6	8	1	0	1	1	3	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	1	4	4	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító KFT

a vállalkozás megnevezése

9436 Fertőszéplak Petőfi S. utca 2.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2016 évi Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2016.01.01.-2016.12.31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Fertőszéplak, 2017. március 1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1	3	8	1	8	9	7	9	6	8	1	0	1	1	3	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	1	4	4	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító KFT

9436 Fertőszéplak Petőfi S. utca 2.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	36 150		13 602
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	36 150		13 602
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	1 598		18 278
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	793		32
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	805		18 246
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	19		2
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	37 767		31 882

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Fertőszéplak, 2017. március 1.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	3	8	1	8	9	7	9	6	8	1	0	1	1	3	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	1	4	4	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	2
---	---

Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító KFT

9436 Fertőszéplak Petőfi S. utca 2.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	37 674		31 866
20.	I. JEGYZETT TŐKE	78 000		78 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-39 487		-40 326
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-839		-5 808
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	93		16
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	93		16
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	37 767		31 882

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Fertőszéplak, 2017. március 1.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	3	8	1	8	9	7	9	6	8	1	0	1	1	3	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	1	4	4	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító KFT

9436 Fertőszéplak Petőfi S. utca 2.

Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1283		840
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek			18000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	968		673
V.	Személyi jellegű ráfordítások			
VI.	Értékcsökkenési leírás	1094		867
VII.	Egyéb ráfordítások	59		23070
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	-838		-5770
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2		
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2		
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-836		-5770
X.	Adófizetési kötelezettség	3		38
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-839		-5808

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Fertőszéplak, 2017. március 1.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító KFT
9436 Fertőszéplak Petőfi S. utca 2.
2016. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1.A gazdálkodó bemutatása

- Székhely: 9436 Fertőszéplak Petőfi S. utca 2.
- Telephely: Nincs.
- Adószám: 13818979-2-08
- Cégjegyzékszám: 08-09-014411
- KSH szám: 13818979681011308
- beszámoló aláírására jogosult: Egyed Ferenc
- Internetes honlap címe: Nincs.
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2006.09.27
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: Nincs könyvvizsgálati kötelezettségünk.
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:
Czifra Béláné
- Tevékenységi kör: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele, bérbeadása

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 3. hónap első napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 1. napja

2.1. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

2.2. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

2.3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása

Nemleges.

vagyoni, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatás

Nemleges.

3. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege

Nemleges.

4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források

állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban

Nemleges.

5. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege és a nevükben vállalt garanciák

- Nemleges.
6. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg)
- Nemleges.
7. Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek
- Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
- Nemleges.
- Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
- Nemleges.
- Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
- Nemleges.
- Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
- Nemleges.
- Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
- Nemleges.
8. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év
- Nemleges.
9. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját)
- Nemleges.
10. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
- Nemleges.
11. Valós értékelés alkalmazása esetén bemutatandók
- 11.1. Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételek
- Nemleges.
- 11.2. A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők
- Nemleges.
- 11.3. A valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, az eredményben, illetve a saját tőkében elszámolt összeg
- Nemleges.
- 11.4. A pénzügyi instrumentumok csoportjai és valós értékük
- Nemleges.
- 11.5. A származékos ügyletek csoportjai, nagysága (szerződés szerinti értéken), lejárat ideje, a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása
- Nemleges.
- 11.6. A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása
- Nemleges.
12. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma
- 0 fő
13. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén bemutatandók
- 13.1. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei
- Nemleges.
- 13.2. Az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke és könyv szerinti nettó értéke valamint a két érték különbözete
- Nemleges.
- 13.3. Az értékhelyesbítések nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke eszközcsoportonként
- Nemleges.

Kelt: Fertőszéplak, 2017. március 1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIVONAT

Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító KFT

9436 Fertőszéplak Petőfi S. utca 2.

2017. március 1. napján megtartott taggyűlésének jegyzőkönyvéből

1. Határozat

Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító KFT

taggyűlésének

1/2017. (III.1.) sz.

határozata

A társaság taggyűlése az 2016. évi egyszerűsített éves beszámolót és az adózott eredmény felosztására tett javaslatot megtárgyalta és azt az előterjesztésnek megfelelően, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

Döntött az -5808 eFt adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezéséről.

Kelt: Fertőszéplak, 2017. március 1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



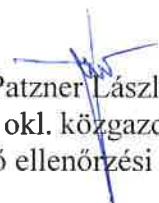
Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala · Sopron, Fő tér 1.
Belső ellenőrzés

Ügyiratszám: 40.079-4/2017.

Ellenőrzés száma: Sz.I/3-4/2016.



Jóváhagyom:


Patzner László
okl. közgazda
belső ellenőrzési vezető

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

„Fertőszéplak Községi Önkormányzat és Sarród Községi Önkormányzat leltározási
tevékenysége kontrolljának és lebonyolítása megszervezésének a minősítése”
című szabályszerűségi ellenőrzésről

I. AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Az ellenőrzést végző szervezet: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Belső Ellenőrzés

Eljáró ellenőr: Simonné Kristóf Mariann belső ellenőrzési munkatárs

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi és egyéb felhatalmazás:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény,
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- 41.043/2015. számú Belső Ellenőrzési Kézikönyv.

Az ellenőrzött szervezet: Fertőszéplak Községi Önkormányzat,
Sarród Községi Önkormányzat.

Az ellenőrzés tárgya: Fertőszéplak Községi Önkormányzat és Sarród Községi Önkormányzat leltározási tevékenysége kontrolljának és lebonyolítása megszervezésének a minősítése

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az önkormányzatok leltározási tevékenysége megfelelően szabályozott-e és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai.

Az ellenőrzés feladatai:

1. A leltározási feladatellátásról rendelkező, illetve kapcsolódó vonatkozó kontrollok minősítése.
2. A leltározási feladat megszervezése, lebonyolítása.
 - 2/a. Leltározás előkészítési folyamatának minősítése (leltározási utasítás és ütemterv).
 - 2/b. Leltárfelvétel dokumentáltsága és a leltárellenőrzés minősítése szűrőpróbaszerűen választott körzetek és vagyonelemek vonatkozásában.
 - 2/c. Leltár kiértékelése, a leltározási folyamat lezárásának dokumentáltsága.

Az ellenőrzés alá vont időszak: 2015. év

Az ellenőrzési módszerek és eljárások: szűrőpróbaszerű, elemző.

A helyszíni ellenőrzés kezdete és befejezése: 2017. január 11 – február 06.

Az ellenőrzésre fordított revizori napok száma: 20 nap

Melléklet: -

II./ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vizsgálat során felmértük és értékeltük az önkormányzatok leltározási tevékenysége kontrollját és 2015. évben a lebonyolítás gyakorlatát.

Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

Főbb megállapításaink a következők:

Fertőszéplak Községi Önkormányzat

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az „Eszközök és források leltárkészítési és leltározási Szabályzatát” elkészítették és 2015. január 1-től érvénybe helyezték.

A hatályos kontroll a leltározási feladatot alapvetően megfelelően szabályozza, néhány tekintetben kiegészítést, a szabályozás pontosítását javasoltuk.

A 2015. december 31-ei fordulónapi leltározási munka megszervezésére 2015. november 09-én - szabályzatuk mellékletében szereplő tartalommal – a leltározás vezetője „Leltározási ütemtervet” és „Leltározási utasítást” adott ki, melyet a polgármester jóváhagyott.

Az utasításban a leltározás vezetőjét, ellenőrét, a körzeti leltárfelelősöket, a leltározást végző dolgozókat megnevezték, a leltározás időpontjait -körzetenként – rögzítették, a leltározók felkészítésének, a leltár kiértékelésének és a záró jegyzőkönyv elkészítésének időpontjait megjelölték.

A leltári körzetekben a mennyiségi leltárfelvételt 2015. december 07-11. között ütemezték, a fordulónapig történő (esetleges) eszközbeszerzés nyilvántartásokban történő rögzítéséről, bevételezésükről nem rendelkeztek.

A leltározási ütemtervben a leltározási körzeteket -a szabályzatukban foglaltak szerint – meghatározták.

A leltározási munkafolyamatban résztvevő dolgozók a feladatra történő megbízást írásban átvették.

A leltárfelvétel dokumentálását és a leltárellenőrzést szűrőpróbaszerűen választott körzetekben és vagyonelemek vonatkozásában vizsgáltuk.

A mennyiségi leltárfelvételt a „Kataszter- eszköznyilvántartás” leltári programja által készített bizonylatokon, körzetenként dokumentálták, a tényleges mennyiségeket a leltárfelvevők rögzítették. Azoknál az eszközöknél ahol a nyilvántartott és a fellelt mennyiség nem egyezett meg, megjegyzést tüntettek fel és az eszközöket helytelenül „Selejtezési javaslatba” foglalták. Az eltérések tételes kivizsgálása, további dokumentálása nem történt meg. A bizonylatokat a leltározást végzők és a leltárellenőr hitelesítették, az eszközök selejtezése, nyilvántartásból történő kivezetése ezen okmányok alapján történt meg.

A tárgyi eszközöknél kockázatot jelentett az egyedi azonosító adatok bizonylatokon és az analitikában történő hiányos feltüntetése.

Fenti hiányosságok ellenére a leltárbizonylatokat a leltárfelvevők, a leltárfelelős és a leltárellenőr hitelesítő aláírásukkal ellátták.

Egyeztetéssel leltározandók közül a szűrőpróbaszerűen választott „Forintszámlák” és a „Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre” tételek leltározásának dokumentálását értékeltük: a leltárban és a mérlegben szereplő eszközértékek megegyeztek.

Az önkormányzat vizsgálata során 2 csekély és 1 kiemelt jelentőségű megállapítást tettünk.

Sarród Községi Önkormányzat

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az „Eszközök és források leltárkészítési és leltározási Szabályzatát” elkészítették és 2015. január 1-től érvénybe helyezték.

A hatályos kontroll a leltározási feladatot alapvetően megfelelően szabályozza, néhány tekintetben kiegészítést, a szabályozás pontosítását javasoltuk.

A 2015. december 31-ei fordulónapi leltározási munka megszervezésére - szabályzatuk mellékletében szereplő tartalommal – a leltározás vezetője 2015. november 09-én „Leltározási ütemtervet” és „Leltározási utasítást” adott ki, melyet a polgármester jóváhagyott.

Az utasításban a leltározás vezetőjét, ellenőreit, a körzeti leltárfelelősöket, a leltározást végző dolgozókat megnevezték, a leltározás időpontjait -körzetenként – rögzítették, a leltározók felkészítésének, a leltár kiértékelésének és a záró jegyzőkönyv elkészítésének időpontjait megjelölték.

A mennyiségi leltárfelvételt a leltári körzetekben 2015. december 07-11. között ütemezték, a fordulónapig történő (esetleges) eszközbeszerzés nyilvántartásokban történő rögzítéséről, bevételezésükről nem rendelkeztek.

A leltározási ütemtervben a leltározási körzeteket - a szabályzatukban foglaltak szerint – meghatározták. A dolgozók írásos megbízást kaptak a leltározási feladatokra..

A leltárfelvétel dokumentálását és a leltárellenőrzést szűrőpróbaszerűen választott körzetekben és vagyonelemek vonatkozásában vizsgáltuk.

A mennyiségi leltárfelvételt a „Kataszter- eszköznyilvántartás” leltári programja által készített bizonylatokon, körzetenként történt, a tényleges mennyiségeket a leltárfelvevők rögzítették.

A nyilvántartott és a tényleges mennyiségek megegyeztek a leltári körzetekben. Ennek ellenére a leltárt lezáró „Jegyzőkönyvekben” azt rögzítették, hogy a „leltározás során kimutatott eltéréseket a mellékletek tartalmazzák.” A leltárfelelősök nyilatkoztak arról, hogy a „felvett leltár megfelel a valóságnak”, azért felelősséget vállalnak.

A tárgyi eszközöknél kockázatot jelentett az egyedi azonosító adatok bizonylatokon és az analitikában történő hiányos feltüntetése.

Fenti hiányosságok ellenére leltárbizonylatokat a leltárfelvevők, a leltárfelelős és a leltárellenőr hitelesítő aláírásukkal ellátták.

Egyeztetéssel leltározandó vagyonelemek közül a szűrőpróbaszerűen választott „Forintszámlák” és a „Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre” tételek leltározásának dokumentálását értékeltük, a leltárban és a mérlegben szereplő eszközértékek megegyeztek.

Az önkormányzat vizsgálata során 2 csekély és 1 átlagos jelentőségű megállapítást tettünk.

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentés további részében található.

Összességében a két önkormányzat vizsgálata során 4 csekély 1 átlagos és 1 kiemelt jelentőségű megállapítást tettünk.

A megállapításainkhoz kapcsolódó javaslataink a következők:

Fertőszéplak Községi Önkormányzat:

- „Eszközök és források leltárkészítési és leltározási Szabályzata” dokumentum kiegészítése, módosítása a jelentésben foglaltak szerint.
- A leltárfelvételi bizonylatokon és az analitikában az eszközök azonosítására szolgáló adatok hiánytalan feltüntetése.
- A selejtezésre „indokolt” eszközök leltározás előtt történő leselejtezése szabályos eljárás lefolytatásával.
- A leltározási szabályzatban foglaltak maradéktalan érvényesítése.

Sarród Községi Önkormányzat:

- „Eszközök és források leltárkészítési és leltározási Szabályzata” dokumentum kiegészítése, módosítása a jelentésben foglaltak szerint.
- A leltárfelvételi bizonylatokon és az analitikában az eszközök azonosítására szolgáló adatok hiánytalan feltüntetése.
- A leltározási szabályzatban foglaltak maradéktalan betartása.

Az ellenőrzés nyomán kialakult véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról

- megfelelő,
- korlátozottan megfelelő,
- **gyenge,**
- kritikus,
- elégtelen.

III. FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

Sor-szám	Megállapítás	Rangsor	Kockázat/Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen/nem)
1.	Fertőszéplak Községi Önkormányzat a leltározási tevékenység kontrollrendszerét kialakította, néhány vonatkozásban kiegészítés, pontosítás szükséges.	Csekély jelentőségű	Alacsony	„Eszközök és források leltárkészítési és leltározási Szabályzata” dokumentum kiegészítése, pontosítása a jelentésben foglaltak szerint.	Igen
2/a.	A 2015. évi leltározás előkészítési folyamatában „Leltározási utasítást” és „Leltározási ütemtervet” adtak ki a szabályzatban foglaltak szerint, viszont a dokumentumokban nem rendelkeztek a leltározás befejezése és a fordulónap közötti eszkozmogás esetén annak számviteli rendezéséről.	Csekély jelentőségű	Alacsony	A leltározás fordulónapjára történő eszkoztérték kimutatásának biztosítása.	Igen
2/b-c.	A mennyiségi leltárfelvételt a „Kataszter -Eszköznyilvántartás” leltári programja által készített bizonylatokon dokumentálták. A leltározás során fellelt leltáreltéréseket „Selejtezési javaslatba” foglalták, mely -alapján selejteztek -a dokumentumot a leltározók, a leltárfelelős és az -ellenőr hitelesítette. Kockázatként jelentkezett az eszkoztök egyedi azonosító adatainak hiánya a leltározási bizonylatokon és az analitikus nyilvántartásban. Egyeztető leltározáskor „Leltár záró jegyzőkönyvet” nem készítettek.	Kiemelt jelentőségű	Magas	Szabályzat szerinti selejtezési eljárás lebonyolítása a leltározási munka megkezdése előtt. Egyedi azonosító jellemzők feltüntetése, illetve pótlása az analitikában. Egyeztető leltározásról „Leltár záró jegyzőkönyv” készítése.	Ige

Sor-szám	Megállapítás	Rangsor	Kockázat/Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen/nem)
1.	Sarród Községi Önkormányzat: a leltározási tevékenység kontrollrendszerét kialakította, néhány vonatkozásban kiegészítés, pontosítás szükséges.	Csekély jelentőségű	Alacsony	„Eszközök és források leltárkészítési és leltározási Szabályzata” dokumentum kiegészítése, pontosítása a jelentésben foglaltak szerint.	Igen
2/a.	A 2015. évi leltározás előkészítési folyamatában „Leltározási utasítást” és „Leltározási ütemtervet” adtak ki a szabályzatban foglaltak szerint, viszont a dokumentumokban nem rendelkeztek a leltározás befejezése és a fordulónap közötti eszközmozgás esetén annak számviteli rendezéséről.	Csekély jelentőségű	Alacsony	A leltározás fordulónapjára történő eszközérték kimutatásának biztosítása.	Igen
2/b-c.	A mennyiségi leltárfelvételt a „Kataszter -Eszköznyilvántartás” leltári programja által készített bizonylatokon dokumentálták. Kockázatként jelentkezett az eszközök egyedi azonosító adatainak hiánya a leltározási bizonylatokon és az analitikus nyilvántartásban. Egyeztető leltározáskor „Leltár záró jegyzőkönyvet” nem készítettek.	Átlagos jelentőségű	Közepes	Egyedi azonosító jellemzők feltüntetése, illetve pótlása az analitikában. Egyeztető leltározás esetében „Leltár záró jegyzőkönyv” készítése.	Igen

IV. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK:

Fertőszéplak Községi Önkormányzat

1. A leltározási feladatellátásról rendelkező, illetve kapcsolódó vonatkozó kontrollok minősítése

A leltározási feladat kontrollkörnyezetét meghatározó központi és helyi kontrollok az alábbiak:

Központi jogszabályok:

- **2000. évi C törvény a számvitelről:**

- 14. § (5) bekezdés előírása szerint:

„A számviteli politika keretében el kell készíteni:

- a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát;
- b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát;
- c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot;
- d) a pénzkezelési szabályzatot.

- „69. § (1) A könyvek év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza – az (5) bekezdés figyelembevételével – a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése keretében a vállalkozónak a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan el kell végeznie.

(3) Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, a leltárba bekerülő adatok valódiságáról – a leltár összeállítását megelőzően – leltározással köteles meggyőződni, és azt az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel, illetve minden üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt – letétbe helyezett, portfólió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó – eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie.

(4) Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő mennyiségi nyilvántartást vezet, vagy e nyilvántartást nem folyamatosan vezeti, akkor a leltárba bekerülő adatok valódiságáról – a leltár összeállítását megelőzően – leltározással köteles meggyőződni, és az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó leltározást mennyiségi felvétellel, illetve a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt – letétbe helyezett, portfólió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó – eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégezni.

(5) A vállalkozó – a (3)-(4) bekezdéstől eltérően – az üzleti év mérlegfordulónapját megelőző negyedévben vagy az azt követő negyedévben is ellenőrizheti mennyiségi felvétellel árukészletei nyilvántartásának a mérleg fordulónapjára vonatkozó adatai helyességét. A mennyiségi felvétel alapján szükségessé váló módosításokat az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan kell elszámolni.

(6) A vállalkozó nem alkalmazhatja az (5) bekezdésben foglaltakat, ha árukészleteiről sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezet.”

4/2013. (I. 11.) Kormány rendelet az államháztartás számviteléről (Áhsz.)

- „22. § (1) Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.

(2) A leltározás végrehajtását a Szt. 69. § (1)-(3), valamint a (5) és (6) bekezdése szerint kell végrehajtani azzal, hogy

- a) a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani, és
- b) a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő immateriális javakat, tárgyi eszközöket, készleteket a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon kell leltározni.

(3) A vagyonkezelői, koncessziós szerződés eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés a) pontja szerinti leltározást a működtető, vagyonkezelő külön térítés és díjazás nélkül, évente köteles elvégezni.”

Helyi kontrollkörnyezet:

„Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata”

A Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a leltározási tevékenységre vonatkozó kontroll dokumentumot **2015. január 1-jétől** léptette érvénybe.

A kontroll jogszabályi alapját és hatályát megjelölték és rögzítették, hogy Fertőszéplak Község Önkormányzata eszközeinek és forrásainak leltározásával és leltárkészítésével összefüggő feladatait a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül látja el.

A hatályos kontroll tartalmazza:

- a szabályzat célját,
- a szabályzat elkészítéséért, illetve aktualizálásáért felelős - jegyző – személyének rögzítését,
- a leltározással és leltárkészítéssel kapcsolatos fogalmakat,
- a leltározás jogszabályi előírásait,
- a leltárra vonatkozó szabályokat
 - mennyiségi felvétel alapján történő leltárkészítés esetén,
 - nyilvántartás alapján történő leltárkészítés esetén,

Megjegyzés:

„V./1. Mennyiségi felvétel (leltározás) alapján történő leltárkészítés” pontban az alábbi rendelkezést hozták:

„Az eszközök - kivéve az immateriális javakat, a követeléseket (ideértve a kölcsönöket, a beruházási előleget és az aktív pénzügyi elszámolásokat) – **leltározását három évente tényleges mennyiségi felvétellel kell végrehajtani.**”

A fenti szabályozás keretében az induló év megjelölése nem történt meg, melyet **célszerűnek tartunk rögzíteni.**

- a könyvviteli mérlegben értékben nem szereplő, használt és használatban lévő készletek, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök leltározásának módját,
 - a vagyonkezelésbe vett eszközök leltározásával kapcsolatos előírásokat:
- „1. A vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos leltározási kötelezettség teljesítése a vagyonkezelő által meghatározott módon és időpontban történik.”

Megjegyzés:

A szabályozás pontosítása szükséges az Ávr. 22. § (2) a.) és (3) bekezdésben szereplő előírásokkal.

- a leltár fordulónapjának - tárgy év december 31-e – meghatározását,
- a leltározási ütemterv elkészítésének határidejét, szerkezeti felépítését, készítője és jóváhagyója megnevezését,
- a leltározók, leltárellenőrök kijelölésével, felkészítésükkel kapcsolatos teendőket, leltárértekezlet megtartását,
- a leltározási utasítás készítésének szabályait és tartalmát, jóváhagyója megnevezését,
- a leltározandó tárgyi eszközök és készletek leltárfelvételhez történő előkészítésének feladatait,
- a leltározáshoz szükséges technikai eszközök biztosítása - a leltárvezető feladata – előírását,
- a leltárbizonylatokat és nyilvántartásukkal kapcsolatos szabályokat,
- a leltározási nyomtatványok (bizonylatok), dokumentumok fajtáit, velük szemben támasztott formai követelményeket,
- a leltározás lehetséges módjait,
- az egyes eszközök leltárfelvételével kapcsolatos főbb tennivalókat,
- a leltár (a leltározás) adatainak feldolgozását (értékelését),
- a leltárkülönbözetek számviteli elszámolását,
- a leltárfelvétel előkészítésének, végrehajtásának és a leltár feldolgozásának az ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
- a kártérítési felelősséggel járó leltárhiány, valamint a leltártöbblet meghatározásának szabályait,
- a leltározási bizonylatok megőrzésére vonatkozó előírást: legalább nyolc évig meg kell őrizni az üzleti évről készített beszámolót,
- a leltározási körzetek meghatározását. a szabályzat 11. számú mellékletében.

A szabályzatban foglaltak megismerését az érintett dogozók „Megismerési nyilatkozatban” aláírásukkal igazolták.

A leltározási feladatellátásról rendelkező, illetve a kapcsolódó vonatkozó kontrollok minősítése kapcsán tett belső ellenőri megállapítás **csekély jelentőségű.**

2/a. Leltározás előkészítési folyamatának minősítése (leltározási utasítás és ütemterv).

A szabályzatukban szereplő szerkezetben a leltározás vezetésére kijelölt jegyző 2015. november 09-én „Leltározási ütemtervet” és „Leltározási utasítást” készített, melyet a polgármester hagyott jóvá.

A leltározás megszervezésére kiadott ütemtervben rögzítették a leltározási körzeteket, ütemezték a leltározási feladatok - az előkészítés, a leltárfelvétel és a leltárellenőrzés - kezdési és befejezési időpontjait, meghatározták a leltározandó vagyoni kört és azok leltározásának módját, valamint megnevezték a leltározás előkészítésért és az -ellenőrzéséért felelős dolgozókat.

A 2015. december 31-ei fordulónapi leltározáshoz készített „Leltározási utasításban” írásba foglalták a leltárfelelősök és a leltározást végzők nevét, valamint a leltározás időpontjait leltározási körzetenként.

A „Leltározási utasításban” „csak” a mennyiségi számbavétellel történő leltározandó eszközöket jelölték: kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (ingatlanvagyon kivételével).

A leltározók felkészítésének: 2015. december 7., a leltárak kiértékelésének: 2015. december 17., a záró jegyzőkönyv elkészítésének: 2015. december 21. - határidejét rögzítették.

Megjegyzés:

A fordulónapi leltározás azt jelenti, hogy előre meghatározott nappal (ez a leltár fordulónapja) kell elvégezni a leltározást úgy, hogy ezen a napon a leltárfelvételi helyeken minden eszközfajta teljes egészében leltározásra kerüljön.

Amennyiben úgy tervezik, hogy a leltározást a fordulónap előtt befejezik, rendelkezni kell a leltározás befejezése és a fordulónap között - az eszköz mozgás esetében - az értékek korrigálásáról.

A leltárak kiértékelésének és a zárójegyzőkönyv elkészítésének fordulónap előtti elkészítése **nem indokolt.**

A leltározásban közreműködő dolgozók a leltározási feladatra szóló „Megbízást” írásban 2015. november 09-én vették át. A leltározás vezetője a leltározás ellenőrzésével az adóügyi és gazdálkodási előadó (Tamás Julianna) dolgozót bízta meg.

A leltározással kapcsolatos ismeretek átadását, oktatás keretében a jegyző - 2015. december 1.- időpont kitűzésével - meghatározta.

A szabályzat szerint az alábbi körzetekben leltároztak: 1. Margaréta Óvoda, 2. Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal, 3. Ravatalozó, 4. Kisebítő mezőgazdasági szolgálat, 5. Sportöltöző, 6. Város és községgazdálkodás, 7. Orvosi rendelő, 8. Művelődési ház, 9. Lakások.

A 2015. évi leltározás előkészítési folyamatának minősítése kapcsán tett belső ellenőrzési megállapítások rangsora **csekély jelentőségű.**

2/b. Leltárfelvétel dokumentáltsága és a leltárellenőrzés minősítése szűrőpróbaszerűen választott körzetek és vagyonelemek vonatkozásában.

A programpont kapcsán szűrőpróbaszerűen választott körzetekben – 2. Fertőszéplaki KÖH, 5. Sportöltöző, 7. Orvosi rendelő, 8. Művelődési ház – értékeltük a mennyiségi leltárfelvétellel leltározandó tárgyi eszközök számbavételének a dokumentálását.

Megállapításaink az alábbiak:

- a „Kataszter-Eszköznyilvántartás” leltári programja által nyomtatott bizonylatokon, körzetenként – nyilvántartás alapján – történt a leltárfelvétel (nagyértékű eszközök, kisértékű eszközök), a tényleges mennyiségeket a leltárfeltevők rögzítették,
- a leltározásról kiállított „Jegyzőkönyv” szerint az eszközök leltárfelvételének módját „nyilvántartástól függetlenül” rögzítették, a gyakorlatban viszont az előre kinyomtatott bizonylatok segítségével „nyilvántartás alapján”, a nyilvántartásban szereplő mennyiségekkel történő összehasonlítással történt a felvétel,
- szabályzatukban - „A nyomtatványok kitöltési, aláírási követelményei” fejezet 3. pontjában - szereplő előírást maradéktalanul nem érvényesítették, a leltár fordulónapját a használt nyomtatványokon nem tüntették fel,
- néhány eszköz esetében a nyilvántartott mennyiség és a fellelt mennyiség nem egyezett, vagy selejtezésre „alkalmasnak ítélték” az eszközt: „-1 S”, illetve „-1 járásnak” bejegyzést tüntettek fel.

Megjegyzés:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére átadott eszközöket „Birtokbaadási jegyzőkönyvben” rögzítették és 2013. január 1-jével átadták a hivatalnak.

Leltározási körzetenként „Jegyzőkönyvben” rögzítették, hogy „A leltározás során kimutatott eltéréseket a mellékletek tartalmazzák.”

Az eltéréseket „Selejtezési javaslatba” foglalták, viszont a selejtezési javaslat „Megjegyzés” rovatába információt nem tüntettek fel. Az eltérések tételes kivizsgálása, további dokumentálása nem történt meg. Az eszközök kivezetése az analitikus nyilvántartásból a „Selejtezési javaslat” alapján történt meg.

- a kijelölt leltárfelelősök - körzetenként - nyilatkoztak arról, hogy „a felvett leltár megfelel a valóságnak”, azért „felelősséget vállalunk”.

A leltárbizonylatokat és a leltározási körzetenként készített „Selejtezési javaslat” bizonylatokat a leltározást végzők és a leltárellenőr hitelesítették, az eszközök selejtezését, nyilvántartásból történő kivezetését ezen okmány alapján végezték.

- a leltárfelvétel az utasításban szereplő, körzetenként ütemezett időpontokkal megegyezett: 2015. december 07-december 11. között megtörtént a leltári körzetekben a felvétel.

- hiányosságként értékelte a belső ellenőrzés, hogy a leltározási bizonylatokon az eszközök minőségi azonosító jellemzője (típus, gyártási szám, bútornál elemszám stb.) egyáltalán nem, vagy hiányosan szerepelt, amely a vagyonszármazéki szempontok érvényesítése vonatkozásában kockázatot jelentett, pl.:

2. sz. körzetben (Önkormányzat):

- 47. sorsz-on - „Szekrényisor” - Br.é.: 126.825 Ft -1 db,
- 78. sorsz-on - „Digitális fényképezőgép” -Br.é.: 149.875 Ft-1 db,
- 158. ssz-on - „Fűnyírótraktor (Murray)” - Br.é.: 615.000 Ft -1 db,
- 185. ssz-on - „Digitális kamera (Panasonic HDC-TM80) 1 db - Br.é.:102.900 Ft -1 db,
- 186. ssz-on - „Notebook (Hp 635 A1E51 EA)” - Br.é.:339.344 Ft -2 db,
- 201. ssz-on - „Számítógép (Lenovo ThinkCentre Edge) - Br.é.: 190.647 Ft -1 db,

7. sz. körzetben (Orvosi rendelő):

- 227. ssz-on - „Notebook (Dell Inspiron 3542)” - Br.é.: 125.984 Ft-1 db,

8. sz. körzetben (Művelődési Ház):

- 118. ssz-on - „Fénymásoló - MINOLTA” - Br.é.: 295.000 Ft -1 db.

Megállapítottuk, hogy az önkormányzat analitikus nyilvántartásában az eszközök gyártási száma minden esetben, a típus-, márkajelzés több esetben hiányzott.

2015. december 31-ei fordulónapra, egyeztetéssel leltározandó vagyoni körben a „Forintszámlák” és „Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre” tételek leltározásának dokumentálását értékeltük.

„Forintszámlák”

A mérleg fordulónapjára vonatkozóan az önkormányzat bankszámláinak egyenlegét tételesen kimutatták. A számlavezető pénzügyintézet – Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet – bankszámla kivonatait 2015. december 31. napra vonatkozóan csatolták, mely szerint a számlák egyenlege az alábbi volt:

- 142.182.437 Ft - Költségvetési elszámolási számla
- 1.492 Ft - Közfoglalkoztatási számla
- 2.548.830 Ft - Környezetvédelmi Alap számla,
- 155.155 Ft - Gépjárműadó beszedési számla,
- 109.009 Ft - Víziközmű fejlesztés hozzájárulási számla.

Fentiek szerint 2015. december 31-én a „Kincstáron kívüli forintszámlák” egyenlege: 144.996.883 Ft volt, a mérlegben szereplő értékkel egyezően.

„Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre”

Önkadó program nyilvántartása alapján belső bizonylatot készítettek az alábbiak szerint:

- 1.096.530 Ft – építményadó
- 2.867.366 Ft – iparüzési adó
- 310.816 Ft – gépjárműadó
- 1.037.653 Ft - pótlék
- 2.288.392 Ft - talajterhelési díj

A nyilvántartásban kimutatott eszközérték -7.600.757 Ft – a mérlegsorban (D/I/3) szereplő értékkel megegyezett.

Hiányosság, hogy a bizonylatok aláírása, ellenőrzések dokumentálása nem történt meg.

2/c. Leltár kiértékelése, a leltározási folyamat lezárásának dokumentáltsága

Leltározási körzetenként „Jegyzőkönyvben” rögzítették a mennyiségi felvétellel leltározott eszközök számbavételét. A leltározási bizonylaton kimutatott eltéréseket mellékletbe - „Selejtezési javaslatba” - foglalták, melyet a leltárfelelősök és a leltározók hitelesítettek.

Szabályzatuk 7. számú melléklete szerint az egyeztető leltározásról „Leltárázó Jegyzőkönyvet” nem állítottak ki.

A leltározási folyamat dokumentáltsága és a leltárellenőrzés minősítése kapcsán tett belső ellenőrzési megállapítások nemzetközi standard szerinti rangsora: **kiemelt jelentőségű.**

Sarród Községi Önkormányzat:**1. A leltározási feladatellátásról rendelkező, illetve kapcsolódó vonatkozó kontrollok minősítése**

A leltározási feladat kontrollkörnyezetét meghatározó központi és helyi kontrollok az alábbiak:

Központi jogszabályok:

- **2000. évi C törvény a számvitelről:**

- 14. § (5) bekezdés előírása szerint:

„A számviteli politika keretében el kell készíteni:

a) **az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát;**

b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát;

c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot;

d) a pénzkezelési szabályzatot.

- „69. § (1) A könyvek év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza – az (5) bekezdés figyelembevételével – a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése keretében a vállalkozónak a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan el kell végeznie.

(3) Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, a leltárba bekerülő adatok valódiságáról – a leltár összeállítását megelőzően – leltározással köteles meggyőződni, és azt az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel, illetve minden üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt – letétbe helyezett, portfólió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó – eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie.

(4) Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő mennyiségi nyilvántartást vezet, vagy e nyilvántartást nem folyamatosan vezeti, akkor a leltárba bekerülő adatok valódiságáról – a leltár összeállítását megelőzően – leltározással köteles meggyőződni, és az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó leltározást mennyiségi felvétellel, illetve a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt – letétbe helyezett, portfólió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó – eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégezni.

(5) A vállalkozó –a (3)-(4) bekezdéstől eltérően – az üzleti év mérlegfordulónapját megelőző negyedévben vagy az azt követő negyedévben is ellenőrizheti mennyiségi felvétellel árukészletei nyilvántartásának a mérleg fordulónapjára vonatkozó adatai helyességét. A mennyiségi felvétel alapján szükségessé váló módosításokat az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan kell elszámolni.

(6) A vállalkozó nem alkalmazhatja az (5) bekezdésben foglaltakat, ha árukészleteiről sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezet.”

4/2013. (I. 11.) Kormány rendelet az államháztartás számviteléről (Áhsz.)

- „22. § (1) Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.

(2) A leltározás végrehajtását a Szt. 69. § (1)-(3), valamint a (5) és (6) bekezdése szerint kell végrehajtani azzal, hogy

- a) a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani, és
- b) a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő immateriális javakat, tárgyi eszközöket, készleteket a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon kell leltározni.

(3) A vagyonkezelői, koncessziós szerződés eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés a) pontja szerinti leltározást a működtető, vagyonkezelő külön térítés és díjazás nélkül, évente köteles elvégezni.”

Helyi kontrollkörnyezet:

A Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a leltározási tevékenységre vonatkozó kontroll dokumentumot **2015. január 1-jétől** léptette érvénybe.

A kontroll jogszabályi alapját és hatályát megjelölték és rögzítették, hogy Sarród Község Önkormányzata eszközeinek és forrásainak leltározásával és leltárkészítésével összefüggő feladatait a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül látja el.

A hatályos kontroll tartalmazza:

- a szabályzat célját,
- a szabályzat elkészítéséért, illetve aktualizálásáért felelős - jegyző – személyének rögzítését,
- a leltározással és leltárkészítéssel kapcsolatos fogalmakat,
- a leltározásra vonatkozó jogszabályi előírásokat,
- a leltárra vonatkozó szabályokat
 - mennyiségi felvétel alapján történő leltárkészítés esetén,
 - nyilvántartás alapján történő leltárkészítés esetén,

Megjegyzés:

„V./1. Mennyiségi felvétel (leltározás) alapján történő leltárkészítés” pontban az alábbi rendelkezést hozták:

„Az eszközök - kivéve az immateriális javakat, a követeléseket (ideértve a kölcsönöket, a beruházási előleget és az aktív pénzügyi elszámolásokat) – **leltározását három évente tényleges mennyiségi felvétellel kell végrehajtani.**”

A fenti szabályozás keretében az induló év megjelölése nem történt meg, melyet **célszerűnek tartunk rögzíteni.**

- a könyvviteli mérlegben értékben nem szereplő, használt és használatban lévő készletek, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök leltározásának módját,
 - a vagyonkezelésbe vett eszközök leltározásával kapcsolatos VII. fejezetben szereplő előírásokat:
- „1. A vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos leltározási kötelezettség teljesítése a vagyonkezelő által meghatározott módon és időpontban történik.”

Megjegyzés:

A szabályozás pontosítása szükséges az Ávr. 22. § (2) a.) és (3) bekezdésben szereplő előírásokkal.

- a leltár fordulónapjának - tárgy év december 31-e – rögzítését,
- a leltározási ütemterv elkészítésének határidejét, szerkezeti felépítését, készítője és jóváhagyója megnevezését,
- a leltározók, leltárellenőrök kijelölésével, felkészítésükkel kapcsolatos teendőket, leltárértekezlet megtartását,
- a leltározási utasítás készítésének szabályait és tartalmát, jóváhagyója megnevezését,
- a leltározandó tárgyi eszközök és készletek leltárfelvételhez történő előkészítésének feladatait,
- a leltározáshoz szükséges technikai eszközök biztosítása - a leltárvezető feladata – előírását,
- a leltárbizonylatokat és nyilvántartásukkal kapcsolatos szabályokat,
- a leltározási nyomtatványok (bizonylatok), dokumentumok fajtáit, velük szemben támasztott formai követelményeket,
- a leltározás lehetséges módjait,
- az egyes eszközök leltárfelvételével kapcsolatos főbb tennivalókat,
- a leltár (a leltározás) adatainak feldolgozását (értékelését),
- a leltárkülönbszetek számviteli elszámolását,
- a leltárfelvétel előkészítésének, végrehajtásának és a leltár feldolgozásának az ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
- a kártérítési felelősséggel járó leltárhiány, valamint a leltártöbblet meghatározásának szabályait,
- a leltározási bizonylatok megőrzésére - legalább nyolc évig meg kell őrizni - vonatkozó előírást.
- a szabályzat 11. számú mellékletében a leltározási körzetek megnevezését.

A szabályzatban foglaltak megismerését az érintett dogozók „Megismerési nyilatkozatban” aláírásukkal igazolták.

A leltározási feladatellátásról rendelkező, illetve a kapcsolódó vonatkozó kontrollok minősítése kapcsán tett belső ellenőri megállapítások **csekély jelentőségűek.**

2/a. Leltározás előkészítési folyamatának minősítése (leltározási utasítás és ütemterv).

Szabályzatukban szereplő szerkezetben a leltározás vezetésére kijelölt a jegyző 2015. november 09-én „**Leltározási ütemtervet**” és „**Leltározási utasítást**” készített, melyet a polgármester hagyott jóvá.

A leltározás megszervezésére kiadott ütemtervben rögzítették a leltározási körzeteket, ütemezték a leltározási feladatok - az előkészítés, a leltárfelvétel és a leltárellenőrzés - kezdési és befejezési időpontjait, meghatározták a leltározandó vagyoni kört és azok leltározásának módját, valamint megnevezték a leltározás előkészítéséért és az -ellenőrzéséért felelős dolgozókat.

A 2015. december 31-ei fordulónapi leltározáshoz készített „Leltározási utasításban” írásba foglalták a leltárfelelősök és a leltározást végző dolgozók nevét, valamint a leltározás időpontjait leltározási körzetenként.

A „Leltározási utasításban” csak a mennyiségi számbavétellel történő leltározandó eszközöket jelölték: kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (ingatlanvagyon kivételével).

A leltározók felkészítésének (2015. december 7.), a leltárak kiértékelésének (2015. december 17.), a záró jegyzőkönyv elkészítésének (2015. december 21.) határidejét rögzítették.

Megjegyzés:

A fordulónapi leltározás azt jelenti, hogy előre meghatározott nappal (ez a leltár fordulónapja) kell elvégezni a leltározást úgy, hogy ezen a napon a leltárfelvételi helyeken minden eszközfajta teljes egészében leltározásra kerüljön.

Amennyiben úgy tervezik, hogy a leltározást a fordulónap előtt befejezik, gondoskodni kell a befejezés és a fordulónap között az eszköz mozgás esetében az értékek korrigálásáról.

A leltárak kiértékelésének és a zárójegyzőkönyv elkészítésének fordulónap előtti elkészítése **nem indokolt.**

A leltározásban közreműködő dolgozók a leltározási feladatra szóló „Megbízást” írásban 2015. november 09-én vették át. A leltározás ellenőrzésével az igazgatási előadó dolgozót (Vinkovics Imrénét) a leltározás vezetője bízta meg.

A leltározás vezetésével megbízott jegyző a leltározással kapcsolatos ismeretek átadását, oktatás keretében 2015. december 1- ei időpont kitűzésével határozta meg.

A szabályzat szerint az alábbi körzetekben történt a leltározás: 1. Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal Sarródi Kirendeltség, 2. Margaréta Óvoda Sarródi telephelye, 3. Sarród Kultúrház, Orvosi rendelő, 4. Nyárliget Kultúrház, 5. Fertőújlak Kultúrház, Orvosi rendelő 6. Garázs 7. Nyugdíjas klub 8. Tájház.

A 2015. évi leltározás előkészítési folyamatának minősítése kapcsán tett belső ellenőrzési megállapítások rangsora **csekély jelentőségű.**

2/b. Leltárfelvétel dokumentáltsága és a leltárellenőrzés minősítése szűrőpróbaszerűen választott körzetek és vagyonelemek vonatkozásában.

A programpont kapcsán szűrőpróbaszerűen választott körzetekben – 1. Fertőszéplaki KÖH Sarródi Kirendeltsége 3. Sarródi Kultúrház, Orvosi rendelő, 6. Garázs – értékeltük a mennyiségi leltárfelvétellel leltározandó kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi eszközök (ingatlanvagyon kivételével) esetében a számbavétel dokumentálását.

Megállapításaink az alábbiak:

- A „Kataszter-Eszköznyilvántartás” leltári programja által készített, nyomtatott bizonylatokon, körzetenként – nyilvántartás alapján – végezték a leltárfelvételt (tárgyi eszközök (ingatlanvagyon kivételével), kisértékű eszközök), a leltárfeltevők rögzítették a tényleges mennyiségeket.
 - A leltározásról kiállított „Jegyzőkönyv” szerint az eszközök leltárfelvételének módját „nyilvántartástól függetlenül” rögzítették, a gyakorlatban viszont az előre kinyomtatott bizonylatok segítségével „nyilvántartás alapján”, a nyilvántartásban szereplő mennyiségekkel történő összehasonlítással történt a felvétel.
 - Szabályzatukban - „A nyomtatványok kitöltési, aláírási követelményei” fejezet 3. pontjában - szereplő előírást maradéktalanul nem érvényesítették, a leltár fordulónapját a bizonylatokon nem tüntették fel.
 - A leltározási utasításban meghatározott, a leltározásban részt vevő személyeket megbízólevéllel ellátták.
 - A leltározások időpontja az utasításban szereplő, körzetenként ütemezett időpontokkal megegyezett: 2015. december 07- december 11. között megtörtént a felvétel.
- A leltárt záró „Jegyzőkönyvben” rögzítették, hogy „A leltározás során kimutatott eltéréseket a mellékletek tartalmazzák.”, viszont a csatolt mellékletekben eltérést nem rögzítettek, a nyilvántartott és a tényleges mennyiségek megegyeztek a leltári körzetekben.
- A kijelölt leltárfelelősök nyilatkoztak arról, hogy „a felvett leltár megfelel a valóságnak”, azért felelősséget vállaltak.
 - A leltárbizonylatokon szereplő eszközök esetében kockázatként jelentkezett, hogy az eszközök azonosításához szükséges jellemzők több esetben hiányoztak (gyártási szám, bútoroknál méret, elemszám stb.)

Pl.:

1. sz. leltározási körzetben (Fertőszéplaki KÖH Sarródi Kirendeltsége):

- 25. sorsz-on - „Számítógép (Intel 233)” - Br.é.: 159.500 Ft -1 db,
- 34. sorsz-on - „Multif.nyomtató (KONICA) – Br.é.: 658.000 Ft- 1 db,
- 62. sorsz-on - „Irodabútor” - Br.é.: 511.044 Ft -1 db,
- 82. sorsz-on - „Számítógép (PC-Dell Optiplex) – Br.é.: 146.900 Ft -1 db,
- 83. sorsz-on - „Notebook (NO-Dell Vostro) – Br.é.: 296.700 Ft-1 db
- 97 sorsz-on - „Fűkasza (Honda XB435) - Br.é.: 227.000 Ft-2 db

6. sz leltározási körzetben (Garázs):

- 39. sorsz-on - „Fűnyíró (Honda)” - Br.é.: 135.169 Ft -1 db,
- 56. sorsz-on - „Fűnyíró (Murray,M12/40ö)”- Br.é.: 228.100 Ft -1 db,
- 66. sorsz-on - „Fűnyíró traktor” - Br.é.: 282.720 Ft -1 db,
- 67. sorsz-on - „Fűkasza (Husquarna) - Br.é.: 106.614 Ft- 1 db,
- 80. sorsz-on - „Fűnyíró traktor (MTD 175/1)” - Br.é.: 468.000 Ft-1 db, stb.

Megállapítottuk, hogy a legtöbb esetben az önkormányzat analitikus nyilvántartásában is hiányoztak az eszközök egyedi azonosításához szükséges jellemzők - pl.: gyártási szám. - feltüntetése.

- A leltárbizonylatokat a leltározásban részt vevők és a leltárellenőr hiánytalanul hitelesítették.

Az egyeztetéssel leltározandó vagyoni körben a „Pénzeszközök” és „Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre” tételek leltározásának dokumentálását értékeltük, 2015. december 31-ei fordulónapra vonatkozóan.

„Pénzeszközök”

A mérleg fordulónapjára az önkormányzat bankszámláinak egyenlegét tételesen kimutatták, a számlavezető pénzintézet - OTP Bank Nyrt. – számlakivonatai szerint.

A bankszámlák egyenlege 2015. december 31-én az alábbi volt:

- 7.487.695 Ft - Költségvetési elszámolási számla
- 1.798.417 Ft - Befejezetlen víziközmű beruházás
- 8.459 Ft - Egészségügyi számla
- 3.132.375 Ft - Közfoglalkoztatási támogatás számla,
- 7.935.106 Ft - Vidéki alapszolgáltatások számla,
- 1.698.000 Ft - Beruházásokra elkülönített számla,
- 833.677 Ft - Környezetvédelmi alap számla.

Fentiek szerint 2015. december 31-én a „Kincstáron kívüli forintszámlák” összértéke: 22.893.729 Ft volt, a mérlegben szereplő értékkel egyezően.

„Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre”

Önkadó program nyilvántartása alapján belső bizonylatot készítettek az alábbiak szerint:

- 949.900 Ft – építményadó
- 3.225.198 Ft - telekadó
- 363.750 Ft - kommunális adó
- 126.150 Ft - idegenforgalmi adó
- 3.190.622 Ft – iparűzési adó
- 1.082.768 Ft – gépjárműadó
- 1.501.679 Ft - pótlék
- 200 Ft – bírság
- 327.956 Ft - talajterhelési díj

A nyilvántartásban kimutatott eszközérték -10.768.223 Ft – a mérlegsorban (D/I/3) szereplő értékkel egyezett.

2/c. Leltár kiértékelése, a leltározási folyamat lezárásának dokumentáltsága

Leltározási körzetenként „Jegyzőkönyvben” rögzítették a mennyiségi felvétellel leltározott eszközök számbavételét, a leltárfelelősök nyilatkoztak arról, hogy a „felvett leltár megfelel a valóságnak”.

Szabályzatuk 7. számú melléklete szerint az egyeztető leltározásról „Leltárzáró Jegyzőkönyvet” nem készítettek.

A leltározási folyamat dokumentáltsága és a leltárellenőrzés minősítése kapcsán tett belső ellenőrzési megállapítások nemzetközi standard szerinti rangsora: **átlagos jelentőségű.**

A hiányosságok megszüntetésére az alábbiakat javasoljuk:

Fertőszéplak Községi Önkormányzat:

- 1./ „Eszközök és források leltárárkészítési és leltározási Szabályzata” dokumentum kiegészítése, módosítása a jelentésben foglaltak szerint.

Felelős: Vezér Beáta jegyző

Határidő 2017. április 30.

- 2./ A leltárfelvételi bizonylatokon és az analitikában az eszközök azonosítására szolgáló jellemzők hiánytalan feltüntetése.

Felelős: leltárfelvevő, gazdálkodási előadó, leltárellenőr

Határidő: 2017. április 30., leltározáskor

- 3./ A selejtezésre „indokolt” eszközök leltározás előtt történő leselejtezése, szabályos eljárás lefolytatásával.

Felelős: Vezér Beáta jegyző

Határidő: leltározás előtt

- 4./ A leltározási szabályzatban foglaltak maradéktalan betartása.

Felelős: Vezér Beáta jegyző, leltárvezető, leltárellenőr

Határidő: leltározáskor, folyamatos

Sárród Községi Önkormányzat:

- 1./ „Eszközök és források leltárárkészítési és leltározási Szabályzata” dokumentum kiegészítése, módosítása a jelentésben foglaltak szerint.

Felelős: Vezér Beáta jegyző

Határidő 2017. április 30.

- 2./ A leltárfelvételi bizonylatokon és az analitikában az eszközök azonosítására szolgáló jellemzők hiánytalan feltüntetése.

Felelős: leltárfelvevő, gazdálkodási előadó, leltárellenőr

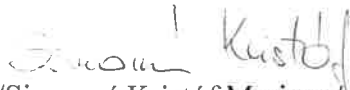
Határidő: 2017. április 30., leltározáskor

- 3./ A leltározási szabályzatban foglaltak maradéktalan betartása.

Felelős: Vezér Beáta jegyző, leltárvezető, leltárellenőr

Határidő: leltározáskor, folyamatos

Sopron, 2017. március 09.


/Simonné Kristóf Mariann/
közgazdász
belső ellenőrzési munkatárs
NGM r.sz.: 511.3234

1250



2017

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Települési csapadékvíz-elvezetés pályázata

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az a Képviselő-testület előtt is ismert az önkormányzat Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívásra támogatási igényt nyújtott be Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Fertőszéplak községben címmel, mely a támogatói döntés értelmében 249.641.326 Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt az alábbi, fertőszéplaki hrsz-ú ingatlanokat érinti: 317; 164/2; 94/1; 94/2; 111/8; 662; 483; 190/4; 190/5; 177/1; 177/2; 164/1 hrsz, amely magában foglalja csaknem az egész település csapadékvíz-elvezetésének kiépítését.

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2017. augusztus 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. július 31.

A projekt megvalósítása során 7 mérőköddel terveztünk.

A projekt megvalósítása során egyes projektmenedzseri feladatok ellátása tekintetében együttműködünk a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatallal.

A kivitelező közbeszerzési eljárás során kerül kiválasztásra.

A pályázat finanszírozása utófinanszírozott, azonban lehetőség van gyakorlatilag a teljes támogatás előlegként történő lehívására, így a projekt megvalósítása az önkormányzat részéről saját forrás bevonását a jelenlegi tervek szerint nem igényli. Saját forrásból azok a beruházások valósulhatnak meg, amik a pályázatból nem támogathatók, de szükséges az elvégzésük ahhoz, hogy ne csak a csapadékvíz-elvezetés valósuljon meg, hanem ezzel összefüggésben a településképző is megújuljon. Ezen beruházásokról a későbbiekben kell majd a Képviselő-testületnek döntenie.

A támogatói döntés megszületése után jelenleg a támogatói szerződés megkötése van folyamatban. Ennek tervezetét az előterjesztéshez mellékelem. Kérem a képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel a mellélet tartalmú, de aktualizált támogatási szerződés aláírására.

HAROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Fertőszéplak Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívásra benyújtott Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Fertőszéplak Községben című, TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010 azonosító számú projekt 249.641.326 Ft támogatásban részesült. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt megvalósítása érdekében a támogatási szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: 2017. július 31.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2017. május 18.

Kóbor Attila
polgármester

Iktatószám:

Kedvezményezett neve: **Fertőszéplak Községi Önkormányzat**

Projekt címe: **Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Fertőszéplak községben**

Projekt azonosítószám: **TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselében eljáró Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 9022 Győr, Czuczor G. u. 26.

Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Molnár Brigitta irodavezető, Kanozsainé dr. Balogh Judit osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről **Fertőszéplak Községi Önkormányzat**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **9436 Fertőszéplak, Petőfi utca 2. Pf.9436**

Székhely/Lakcím: **9436 Fertőszéplak, Petőfi utca 2.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **728175**

Adószám/adóazonosító jel: **15728173-2-08**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **59500344-11063977-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Kóbor Attila polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010** azonosító számon regisztrált, **2016.04.18.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint,

¹ A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

amelyet a Támogató **2017. 05. 05.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Fertőszéplak községben** című és **TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **9436 Fertőszéplak, A fejlesztés az alábbi helyrajzi számmal rendelkező ingatlanokat fogja érinteni: 317; 164/2; 94/1; 94/2; 111/8; 662; 483; 190/4; 190/5; 177/1; 177/2; 164/1 hrsz.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.2. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.3. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017. év 08. hó 01. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete²

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014. év 01. hó 01. nap.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020. év 07. hó 31. nap.**

² A nem releváns rész törlendő.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020. év 10. hó 29. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **249 641 326** Ft, azaz **kétszáznegyvenkilencmillió-hatszáznegyvenegyezer-háromszázhuszonhat** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó/nettó³ összköltsége **249 641 326** Ft, azaz **kétszáznegyvenkilencmillió-hatszáznegyvenegyezer-háromszázhuszonhat** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %**-a, de legfeljebb **249 641 326** Ft, azaz **kétszáznegyvenkilencmillió-hatszáznegyvenegyezer-háromszázhuszonhat** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %**-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **249 641 326** Ft, azaz **kétszáznegyvenkilencmillió-hatszáznegyvenegyezerháromszázhuszonhat** forint.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelhető előleg intenzitása	Maximálisan igényelhető előleg
1.	Fertőszéplak Községi Önkormányzat	243 518 302	243 518 302	100 %	243 518 302
2.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	6 123 024	6 123 024	100 %	6 123 024

³ A nem releváns törlendő

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból⁴

249 641 326 Ft, azaz kettőszáznegyvenkilencmillió-hatszáznegyvenegyezerháromszázhuszonhat forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

1. Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakára vonatkozóan nem tartalmaznak adatokat, szerződéskötéskor a Támogatást Igénylőnek a fenntartási időszakra vonatkozóan is szükséges a vállalást megtennie.

⁴ Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés **6** oldalon és **2** db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt **14** db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... Kedvezményezett Fertőszéplak Községi Önkormányzat P.H. Kelt Fertőszéplak, 2017. év május hónap 19. napján.	 Közreműködő Szervezet P.H. Kelt Győr, 2017. év hónap ... napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeinként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

SZÉCHENYI 2020

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010**

Kedvezményezett: **Fertőszéplak Községi Önkormányzat**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1	2 543 307	686 693	3 230 000
Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1 653 543	446 457	2 100 000
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	36	170 084	0	6 123 024
Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	166 633 584	44 991 067	211 624 651
Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	7 874 015	2 125 985	10 000 000
Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Felhívás által elvárt tanulmányok, vizsgálatok	1	9 474 725	2 558 175	12 032 900

Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 574 804	425 196	2 000 000
Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1	1 701 379	459 372	2 160 751
Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	291 339	78 661	370 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							249 641 326

.....
Fertőszéplak Községi Önkormányzat

P.H.

Kelt Fertőszéplak, 2017. év május hónap 19.
napján.

.....
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Győr, 2017. év hónap ... napján.

A PROJEKT FORRÁSAITámogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010**Kedvezményezett: **Fertőszéplak Községi Önkormányzat**

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	249 641 326
Összesen	249 641 326

.....
Fertőszéplak Községi Önkormányzat

P.H.

.....
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt Fertőszéplak, 2017. év május hónap 19.
napján.

Kelt: Győr, 2017. év hónap ... napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010**Kedvezményezett: **Fertőszéplak Községi Önkormányzat**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.08.31.	Projekt tartalmi-műszaki előkészítés: TVT Szakmai Bizottság, nyilatkozata, honlap készítés; TVT dokumentáció Támogatói döntésben meghatározott feltételek az 1. mérföldkőig: Az 1. mérföldkőig szükséges benyújtani részletes tervezői költségvetést, melyet költséghatékony, reális és takarékos módon kell elkészíteni. 3. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, az 1. mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.
2	2017.12.31.	Közbeszerzés lefolytatása: Kifizetésre kell, hogy kerüljön a közbeszerzési szakértő díja és a közbeszerzési eljárás díja Szemlélet formáló tevékenységek, Projekt menedzsment feladatok teljesítése
3	2018.07.31.	Építési-kivitelezési munkálatok 25%-a megvalósul a mérföldkő eléréséig Projektmenedzsment - 1. részszámla benyújtása a menedzsmenti feladatok ellátásáról Műszaki ellenőrzés lefolytatása az adott kivitelezési teljesítések esetén
4	2018.12.31.	Építési, kivitelezési munkák teljesítése 50 % Építési-kivitelezési munkálatok 50%-ban megvalósul Kifizetésre kell, hogy kerüljön a műszaki ellenőrzés költsége és a Műszaki ellenőrzés
5	2019.07.31.	Megvalósul az építési-kivitelezési munkálatok 75%-a Műszaki ellenőrzés lefolytatása az adott kivitelezési munkák esetén
6	2020.05.31.	Építési, kivitelezési munkák teljesítése teljes egészében, 100 %-ban megtörténik Műszaki ellenőrzés lefolytatása Kifizetésre kell, hogy kerüljön a műszaki ellenőrzés költsége és a projektmenedzsment - 2. részszámlája
7	2020.07.31.	Záró és szemlélet formáló rendezvény megtartása, Térképtér feltöltése, Térképtér elkészítése, Projekt menedzsmenti feladatok teljesítése, projektmenedzsment 3. részszámlájának benyújtása

Fertőszéplak Községi Önkormányzat

Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt Fertőszéplak, 2017. év május hónap 19. napján.

Kelt: Győr, 2017. év hónap ... napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010**

Kedvezményezett: **Fertőszéplak Községi Önkormányzat**

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7	Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer megvalósítása és rekonstrukciója	A fejlesztés eredményeként megvalósul Fertőszéplak belterületén a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, felújítása, annak érdekében, hogy képes legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését az érintett közútszakaszok mentén, továbbá csapadékvíz okozta károk megelőzése, a csapadékvíz- gazdálkodás szempontjainak figyelembe vételével. A műszaki, kivitelezési tervek költség és munkaerő igénye, illetve elkészítése a	5 062	méter	-

		tervezőkkel való egyeztetések eredményeképpen a vízjogi engedélyeztetés folyamatába, azzal egyidejűleg kerültek kimunkálásra. Fenti célok elérése érdekében a tervező és a kivitelező között folyamatos szakmai kommunikáció fog megvalósulni. Ennek megfelelően a következő műszaki-szakmai tevékenységek kerülnek kivitelezésre a fejlesztés által: vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukció; övások-rendszer és gyűjtőkna létesítése. Az eredmény egyéb nem számszerűsíthető tulajdonságai, ami közvetve hozzájárul a település fejlesztéséhez az esélyegyenlőség biztosításához, népességmegtartó településfejlesztéshez, turizmus infrastrukturális feltételeinek fejlesztéséhez, tehát összességében az élhetőbb települési környezet kialakításához való hozzájárulása fejlesztés eredményeképpen jelentős. A rendezett csapadékvíz elvezetés további gazdasági hatásokat is indukálhat, növelheti az			
--	--	---	--	--	--

		érintett településrésze betelepülő vállalkozások, gazdálkodó szervezetek számát a jövőben.			
--	--	---	--	--	--

.....
Fertőszéplak Községi Önkormányzat

P.H.

Kelt Fertőszéplak, 2017. év május hónap 19.
napján.

.....
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Győr, 2017. év hónap ... napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010**

Kedvezményezett: **Fertőszéplak Községi Önkormányzat**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	nr.	nr.	2020.07.31.	5 062,0000	5 062,0000	5 062,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi	nr.	nr.	2021.07.31	0	0	5 062,0000
létesítmények	nr.	nr.	2022.07.31	0	0	5 062,0000
hossza	nr.	nr.	2023.07.31	0	0	5 062,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi	nr.	nr.	2024.07.31	0	0	5 062,0000
létesítmények	nr.	nr.	2025.07.31	0	0	5 062,0000

.....
Fertőszéplak Községi Önkormányzat

P.H.

.....
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt Fertőszéplak, 2020. év július hónap 31. napján.

Kelt: Győr, 2017. év hónap ... napján.

SZÉCHENYI 2020

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NEM RELEVÁNS

.....
Fertőszéplak Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Fertőszéplak, 2017. év május hónap 19. napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A **Fertőszéplak Községi Önkormányzat** és a **Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal Konzorciuma** (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívására **TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. május 5-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Fertőszéplak** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Fertőszéplak Községi Önkormányzat
Postacím:	9436 Fertőszéplak, Petőfi utca 2. Pf. 9436
Székhely:	9436 Fertőszéplak, Petőfi utca 2.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	728175
Adószám:	15728173-2-08
Aláírásra jogosult képviselője:	Kóbor Attila polgármester
Számlavezető neve:	Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám:	59500344-11063977-00000000

Szervezet neve:	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
-----------------	---

Postacím:	9021 Győr, Városház tér 3.
Székhely:	9021 Győr, Városház tér 3.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	366003
Adószám:	15366007-1-08
Aláírásra jogosult képviselője:	Dr. Kovács Béla megyei c. főjegyző
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10033001-00319645-00000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016.04.17 –én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Fertőszéplak Községi Önkormányzat Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogató, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, megghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megad hassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment feladatok ellátása	6 123 024	6 123 024
2.	Fertőszéplak	Egyéb szakértői	3 230 000	3 230 000

	Községi Önkormányzat	szolgáltatás költségei		
3.	Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	221 624 651	221 624 651
4.	Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Projekt előkészítési költségek	12 032 900	12 032 900
5.	Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Közbeszerzések lefolymatása	2 160 751	2 160 751
6.	Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Kötelezően előírt nyilvánosság és tájékoztatás	370 000	370 000
7.	Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Műszaki ellenőr	2 000 0000	2 000 000
8.	Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 100 000	2 100 000

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza⁵.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Fertőszéplak Községi Önkormányzat	243 518 302	243 518 302	243 518 302
2.	Győr-Moson- Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	6 123 024	6 123 024	6 123 024

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban⁶:

⁵ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

⁶ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Fertőszéplak Községi Önkormányzat	-	-	-
2.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	-	-	-
3.				
4.				
5.				

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogatót közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkő határidejét, vagy a mérföldkőben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ában foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól⁷.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

⁷ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁸:

A projekt eredményeként megvalósuló beruházás felett Fertőszéplak Községi Önkormányzat rendelkezik.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

a) nem változik a projekt alapvető célja,

⁸ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-túrási kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés

során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁹

9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 10 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a

⁹ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.

Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Győri Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

.....
Kóbor Attila

.....
Dr. Kovács Béla

.....
Fertőszéplak Községi
Önkormányzat

.....
Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzati Hivatal

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Fertőszéplak, 2017. május 16.

.....

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010**

Kedvezményezett: **Fertőszéplak Községi Önkormányzat**

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer megépítése	174.507.599 Ft	nemzeti értékhatár szerinti meghívásos eljárás	-

.....
Fertőszéplak Községi Önkormányzat

P.H.

.....
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt Fertőszéplak, 2017. év május hónap 19. napján.

Kelt: Győr, 2017. év hónap ... napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A belterületi vízrendezés célja a területre hulló csapadékvíz rendezett elvezetése, a lakóterület védelme, útépités esetén pedig biztosítani kell az útburkolat és pályaszerkezet víztelenítését.

A tervezett beavatkozásokhoz szükséges a projekt tartalmi-műszaki előkészítése már jelenleg is elkezdődött, hiszen a település a sikeres pályázat érdekében számos tervdokumentációt, engedélyeket és támogatói nyilatkozatot elkészített, illetve beszerzett. Ezen erőfeszítések eredményeképpen rendelkezésre áll a jogerős létesítési vízjogi engedély, Magyar Közút közútkezelői hozzájárulása az állami ingatlanok esetében, illetve támogatási nyilatkozatok a Soproni Rendőrkapitányság, Magyar Közút, továbbá a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről. A feladattal megbízott tervezőiroda elkészítette a fejlesztéssel érintett területek kiviteli terv dokumentációját. A későbbiekben kerül sor a Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvélemény beszerzésére. A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési folyamat lefolytatását követően indulhatnak el a kivitelezési munkálatok, melyeket a műszaki ellenőr folyamatosan felügyelete alatt tart.

A rekonstrukcióban érintett belterületi útszakaszok, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik, kivéve az alábbi Magyar Állam tulajdonában lévő közútszakaszok.

A tervezett beavatkozások részletezése a következő:

A tervezett beavatkozások összefoglalása számszerűsítve: összességében 5062 méter bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmény fejlesztése valósul meg, melynek döntő többségét az újonnan kialakítandó csapadék elvezető árkok adják (burkolt, föld árkok együttevén), kisebb hányadban történnek a betoncső átvezetések, illetve a víznyelő aknák kialakítása.

Az ingatlanonkénti felosztását az alábbi táblázat mutatja be:

Beavatkozási helyszín megnevezése	bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmény hossza (m)
Szent Imre utca	363
Arany János utca	287
Dózsa Gy. és Mátyás király utcák	382
Ady E.-Zrínyi M. –Rákóczy F. utcák és a befogadóig	1429
Ady E. és Nagy Lajos k. utcák közös szakasza	532
Nagy Lajos király utca	720
Széchenyi utca	166
Nagy Lajos király utca 8-34.hsz közötti szakasza	218

Hunyadi János utca

135

Petőfi Sándor utca

830

Természetesen ezen munkálatokhoz számos kiegészítő tevékenység tartozik (földkitermelés, földszállítás, földtűkör kialakítása....stb.), az infrastrukturális beavatkozások részleteit, továbbá a műszaki tervdokumentáció kimunkálása, illetve ismertetése a projektfejlesztés későbbi időszakában történik.

.....
Fertőszéplak Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Fertőszéplak, 2017. év május hónap 19. napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010**

Kedvezményezett: **Fertőszéplak Községi Önkormányzat**

Helység:	Fertőszéplak
Irányítószám:	9436
Régió:	Nyugat-Dunántúl
Megye:	Győr-Moson-Sopron
Járás:	Soproni
Kistérség:	Soproni-Fertődi
Kösterület:	-
Házszám:	-
Helyrajzi szám:	317; 164/2; 94/1; 94/2; 111/8; 662; 483; 190/4; 190/5; 177/1; 177/2; 164/1

.....
Kedvezményezett
Fertőszéplak Községi Önkormányzat

P.H.

Kelt: Fertőszéplak, 2017. év május hónap 19. napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010**

Kedvezményezett **Fertőszéplak Községi Önkormányzat**

Szerződésben megítélt támogatási összeg*:

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	X
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	x	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	

Kelt:



Fertőszéplak, 2017.
május 19.

Kedvezményezett cégszerű aláírása
Hivatalos képviselő neve
beosztása

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Dr. Kovács Béla megyei főjegyző, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal aláírási
címpéldánya

.....
Fertőszéplak Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Fertőszéplak, 2017. év május hónap 19. napján.

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Alulírott Kóbor Attila Fertőszéplak Község önkormányzata nevében nyilatkozom, hogy a projektben tervezett költségeket utófinanszírozás keretében kívánjuk elszámolni.

.....
Fertőszéplak Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Fertőszéplak, 2017. év május hónap 19. napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

NEM RELEVÁNS

.....
Fertőszéplak Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Fertőszéplak, 2017. év május hónap 19. napján.



ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2016. év

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdés előírja, hogy a helyi önkormányzatok a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról évente átfogó értékelést készítsenek. Az értékelésről tájékoztatni kell a megyei gyámhivatalt. A beszámolót az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az értékelést a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete alapján az alábbi szerkezetben kell elkészíteni:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program).

7 A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

A beszámolót a fenti tartalommal készítettük el.

A mellékletben vázolt beszámoló reális képet ad a település gyermekvédelmi és gyermekjóléti helyzetéről.

Kérem az értékelést az alábbi határozati javaslat egyszerű szótöbbséggel történő megszavazásával fogadják el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített 2016. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2017. május 18.

Kóbor Attila
polgármester

BESZÁMOLÓ

a helyi önkormányzat

*gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról*

2016.



A Gyvt. 1997. évi hatályba lépésével a jogalkotó elsődleges célja volt, a gyermekek védelme a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek helyettesítő védelmét biztosítsa. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

A fenti alapelvek figyelembe vételével határozza meg a jogszabály a települési önkormányzatok feladatait. Minden önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyerekek ellátásának megszervezése. Az önkormányzat így biztosítja települési támogatás keretében a pénzbeli és természetbeni támogatásokat, egyszeri támogatást, óvodáztatási támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

Fertőszéplak Önkormányzata a törvényben foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget téve biztosítja az ellátó rendszer működtetését. A Gyvt. hatályba lépésével megalkotta, majd a megváltozott jogi környezet hatására hatályon kívül helyezte a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendeletét, és újat alkotott - 7/2007. (V. 3.) rendelet -, meghatározta benne az egyes támogatási formák igénybevételének feltételeit, a támogatás mértékét.

1. A település demográfiai mutatói

A település lakosságszáma a népesség-nyilvántartás 2016. évi statisztikai adatai szerint 1.275 fő, ami 5 fővel kevesebb, mint az előző évben. A lakosságszám az elmúlt években is hasonló nagyságrendű volt, számottevő elmozdulás sem pozitív sem negatív irányba nem történt. A település alapvetően az előregedés jeleit mutatja, ami általános társadalmi probléma. Sajnos a viszonylag nagyszámú beköltözés és az alacsony elvándorlás már nem tudja kiegyenlíteni a negatív népességszaporulatból eredő tendenciákat. A kedvező migrációs mutatók a település kedvező fekvésének, adottságainak, munkalehetőségeknek, valamint a képviselő-testület által biztosított otthonteremtési támogatásoknak köszönhető. Az elmúlt években értékesítésre került, önkormányzati tulajdonú telkek beépítése és ezekbe az ingatlanokba való beköltözések már éreztetik a kedvező hatásukat, ami reményeink szerint az elkövetkező években újabb telkek kialakításával csak tovább növelhető a település lakosságszáma.

2016-ban 18 haláleset történt a 8 születéssel szemben. 23-an költöztek el a településről, míg a beköltözők száma 30 fő volt.

A demográfiai adatok az elmúlt években a következők szerint alakultak (fő):

	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
halálozás	10	13	20	12	16	18
születés	12	9	14	8	8	8
elköltözés	13	15	4	14	19	23
beköltözés	36	21	15	24	28	30

A település demográfiai adatait a következő táblázat szemlélteti:

Korosztály	0-2	3-5	6-14	15-18	19-60	61-	Összesen
Fő	24	40	116	61	756	278	1275

Jelen beszámoló szempontjából a táblázatban bekeretezettként jelölt, 0-18 éves korosztály (241 fő) a releváns.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása

Települési támogatás

Ezt a támogatási formát a szociális igazgatásról és szociális eljárásról szóló 1993. évi III. tv. 2014. január 1-vel hatályos módosítása vezette be. A rendelkezés összevonta az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás intézményét.

A nehéz helyzetbe került családokon települési támogatás megállapításával igyekszünk segíteni, amit gyermekes családok esetén elsősorban a gyermekek ellátására kell fordítani. Szükség esetén sor kerülhet a támogatás természetbeni folyósítására is. Települési támogatásban 2016. évben **19** családot részesítettünk, összesen **590.500,-Ft** összegben. Ebből a gyermekes családok száma **5** volt, ők összesen **160.000,- Ft** támogatást kaptak.

A gyermekes családok átmeneti segélyezésének változást a következő táblázat szemlélteti:

	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
átlagos összeg (Ft)	16.500	39.250	27.000	18.928	32.000
Mindösszesen (Ft)	66.000	78.500	135.500	132.500	160.000
Érintett család	4	2	5	7	5

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, mint ellátási formát váltotta fel. A rendszeres gyermekvédelmi támogatást 2006. január 1-vel megszüntették, az beépült a családi pótlék rendszerébe. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság intézménye, azt a célt szolgálja, hogy a korábban a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó egyéb ellátások (pl.: egyszeri támogatás, normatív étkeztetés kedvezménye, tankönyvtámogatás stb...) továbbra is megillessék az arra rászorulókat. Fertőszéplakon 2016. évben **4** családban **11** gyermekre tekintettel állapítottuk meg a rendszeres kedvezményre való jogosultságot, ami 12 fővel és 4 családdal alacsonyabb, mint 2015-ben volt.

Ez a fajta támogatás az utóbbi években folyamatos csökkenést mutat, ami több okra is visszavezethető. Az egyik ok az, hogy a támogatott családok nagy része abból a körből kerül ki, akik az un. iskolamentési akció keretében telepedtek le községünkben. Ők már vagy elköltöztek, vagy a gyerekek felnőttek és már nem igénylik az ellátást. A legjellemzőbb azonban az, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot abban az esetben lehet megállapítani, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%, illetve 130%-át, és a családnak vagyona nincs. Az öregségi nyugdíj mindenkori összege már több éve nem változott, így folyamatosan kicsúsznak az ellátottak az ellátottak a rendszerből, azzal, hogy az egy főre jutó jövedelem meghaladja a jogszabályban rögzített határt. De indokolja az is a folyamatos csökkenést, hogy gyakorlatilag az évi két alkalommal kifizetett egyszeri támogatáson kívül más kedvezményben nem nagyon részesülnek, különösen, mióta a 3-nál több gyermekes családok az óvodában alanyi jogon ingyen étkeznek.

A támogatással összefüggésben kerülhet sor a gyermekek hátrányos helyzetének, valamint halmozottan hátrányos helyzetének megállapítására, amennyiben a szülők kérelmezik.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - *(alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik),*

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatala - *(alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi),*

c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek - *(elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény).*

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.

Településünkön hátrányos helyzet vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.

Egyszeri támogatás

Egyszeri támogatásként **11 fő** után összesen **127.600,- Ft** kifizetésére került sor. Egyszeri támogatásra azok a családok jogosultak, akik részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottunk meg. Az egyszeri támogatást évente két alkalommal, augusztus és november hónapban kell kifizetni. 2012. novemberétől az egyszeri támogatást Erzsébet utalvány formájában kell biztosítanunk a családok részére. A támogatás összege 5.800 Ft.

Óvodáztatási támogatás megállapítására és kifizetésére nem került sor.

Egyéb támogatások

Iskolakezdési támogatás

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 8. § (4) bekezdése alapján a tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki

- a) tartósan beteg,
- b) testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
- c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia,

dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),

d) három- vagy többgyermekes családban él,

e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre.

Ezen túlmenően a helyi rendelet alapján az önkormányzat – hivatalból – jövedelemre tekintet nélkül a Széchenyi Ferenc általános iskolába járó tanulók részére a tanévkezdés megkönnyítése érdekében az 5-8. évfolyamon ingyenes tankönyvellátást biztosított. Az 1-4. osztályosok tankönyveit az állam felmenő rendszerben ingyenesen biztosítja.

A közép és felsőoktatásban tanuló fiatalokat is támogatja az önkormányzat. Kérelemre, jövedelemre tekintet nélkül a tanulmányok folytatásával járó anyagi gondok enyhítésére ugyancsak tankönyvtámogatást nyújtott. A támogatás összege középfokú oktatási intézmény esetén 10.000 Ft, felsőfokú oktatási intézménybe járó hallgatók részére 20.000 Ft.

Iskoláztatási támogatásban összesen **74** gyermek részesült **1.020.000,- Ft** összegben.

Ezen túlmenően az önkormányzat a felsőoktatásban tanulók részére Bursa Hungarica Ösztöndíjat is biztosít tanulónként havi 5.000 Ft összegben **17** fő részére, éves szinten **1.070.000,- Ft** összegben.

Gyermekek karácsonyi ajándékozása

A képviselő-testület a fertőszéplaki lakcímmel rendelkező gyermekeket, legfeljebb 8. osztályos gyermekeket ajándékban és támogatásban, illetve az önkormányzat által fenntartott óvodába és általános iskolába járó, nem fertőszéplaki lakosú gyermeket a karácsonyi ünnepek előtt – hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül – ajándékban részesíti. 2016. évben **256** gyermek esetében az önkormányzat **1.508.390,- Ft** összeget fordított erre a támogatásra.

Bejáró tanulók támogatása

Az önkormányzat az általa fenntartott közoktatási intézménybe bejáró, Fertőszéplakon lakcímmel nem rendelkező tanulók részére ingyenesen biztosítja a bejárást oly módon, hogy az utazáshoz szükséges havi bérletet megvásárolja a tanulók részére. A támogatást **32** gyermek részre összesen **236.875,- Ft** összegben biztosította az önkormányzat. Ezen kívül a Sarródról bejáró tanulók utazási költségeihez havi **60.000 Ft** támogatással járul hozzá az önkormányzat, amit Sarród község részére közvetlenül fizet meg iskolaidőszakban az önkormányzat.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

Gyermejjóléti szolgáltatás

A gyermejjóléti szolgáltatás alapvető célja, hogy mentális segítséget nyújtson az arra rászoruló családoknak. A szolgáltatást 2016. évben is a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás látja el, beszámolóját az előterjesztéshez csatolom. A szolgálat összesen 5 fertőszéplaki gyermeket

gondozott védelembe vétel alapján. A legfőbb okok a gyermekek magatartási problémáival, illetve egy család esetén a szülők helyzetével összefüggésben keletkeznek.

Gyermekek napközbeni ellátása

A Gyvt-ben szabályozott ellátási formák közül az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását az óvodai nevelés és iskolai oktatás keretében biztosítja. Megteremtette annak a lehetőségét, hogy azoknak a szülőknek, akik munkahelyi vagy egyéb elfoglaltságuk miatt, gyerekük napközbeni ellátását nem tudják vállalni, felügyelet mellett legyenek gyermekeik. Az óvodában a 3-6 éves gyerekek nevelését biztosítjuk, iskolában pedig egy napközis csoport valamint egy tanulószobai csoport szervezésével gondoskodunk ennek a feladatnak megoldásáról. 2010 szeptemberétől a 2,5 évet betöltött gyerekek is felvehetőek az óvodákba – azonban az óvoda telítettsége miatt erre nem nagyon kerül sor. Az óvoda életében jelentős változás, hogy 2012 szeptemberétől Sarród Község Önkormányzatával társulást hoztunk létre az óvodai feladatok ellátására, így a széplaki óvoda székhelyként, a sarródi óvoda tagintézményként működött tovább.

A napközbeni ellátás keretében étkezést biztosítunk a gyerekeknek. A Gyvt alanyi jogon a három vagy több gyermekes családokban élők esetén a térítési díj megfizetéséhez 50%-os kedvezményt biztosít. Azok az óvodás gyerekek, akikre tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapítunk meg, ingyenesen étkeznek.

50 %-os kedvezményben az iskolában **32** fő részesül. Ingyenesen az óvodában **21** gyermek, az iskolában **11** tanuló étkezik.

A kedvezményes térítési díjak 2016-ben **2.781.792,- Ft** kiadást jelentettek az önkormányzatnak, amelyhez azonban jelentős állami támogatás is társult.

Gyermekek átmeneti gondozása

Az önkormányzatok részére a Gyvt. legutoljára ennek a formának az ellátási kötelezettségét írja elő, melyet 2000-től biztosítunk, azonban igény nem volt rá. A családok maguk között oldják meg a gyermekek átmeneti elhelyezését, és nem szívesen kérnek „idegentől” – még ha az szakember is – segítséget.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2016. évben a rendszeres gyermeknevelési kedvezményre való jogosultság hatósági eljárásait ellenőrizte. Az ellenőrzés során a felettes szerv megállapította, hogy a vizsgált eljárások megfeleltek a jogszabályi előírásnak, a határozat néhány pontján módosítást javasolt.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján

Az önkormányzat a Gyvt-ben előírt ellátási kötelezettségének eleget tesz, újabb ellátási és intézményi formák – tekintettel arra, hogy a településen súlyosabb, illetve nagyobb számú problémák nem

jelentkeznek – nem indokolt. Leginkább az általános iskolából kikerült fiatalok részére lenne szükség szabadidős programok rendezésére, mivel az általános iskola és az óvoda keretein belül a mindennapos elfoglaltság megoldott. Talán a legsarkalatosabb probléma az ifjúság kulturális szórakozásának, időtöltésének kérdése, melyre megoldást kellene az önkormányzatnak kidolgoznia akár az egyesületek, civil szervezetek bevonásával is.

Az megállapítható, hogy anyagi juttatások területén az önkormányzat messze az átlag felett biztosítja az ellátásokat a településen élők részére.

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

Településünkön bűnmegelőzési program nem készül. 2016. évben a Széchenyi Ferenc Általános iskola a bűnmegelőzéssel kapcsolatban az alábbi programokat szervezte a településen:

A program			Melyik korosztálynak, milyen ellátotti körnek szól
neve	időpontja	helyszíne	
Illegális és legális szerek okozta kockázatok felismerését, viselkedési függőségek megelőzését célzó program - TÁMOP-os pályázat keretében a Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzéssel és drogprevencióval kapcsolatos előadása	2016.05.31.	Széchenyi Ferenc Általános Iskola Fertőszéplak, Soproni u. 1.	1-2. osztály 3-4. osztály 5-6. osztály 7-8. osztály pedagógusok

7. A civil szervezetek részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában

A településen szép számmal működnek civil szervezetek, melyekkel az egyes feladatok ellátására az önkormányzat megállapodást nem kötött. Több civil szervezet is igyekszik bevonni a fiatalokat több-kevesebb sikerrel. Külön kiemelendő a sportegyesület. községréformáló egyesület ifjúsági tagozata, Misericordias Énekkar, azonban szerepüket különösen az ifjúsági korosztálynál növelni szükséges.

Fertőszéplak, 2017. május 17.

Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
9431 Fertőd, Bartók Béla u. 1.
Telefon: 99/537-131
e-mail: gyermekjoleti.szolgalat@fertod.hu



**Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának
2016. évi beszámolója
Fertőszéplak**

**Készítette: German Bernadett
szolgálatvezető**

Az Országgyűlés 2015. július 6-i ülésén elfogadta az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt.

Az elfogadott törvény értelmében 2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család-és gyermekjóléti központ keretében.

A 2016. év jelentős változásokat hozott szolgálatunk életébe. 5 település elhagyta, Petőháza, Fertőendréd, Csapod községek pedig csatlakoztak társulásunkhoz.

1. Személyi feltételek:

2016. évben 4 fő szociálpedagógus végzettségű családsegítő látta el a 9 településen a család- és gyermekjóléti szolgáltatást.

2. Tárgyi feltételek:

A szolgálat telephelye Fertőd, Bartók B. u. 1. sz. alatt található. Az épületben olyan önálló infrastruktúrával ellátott helyiségek (irodák) vannak, amelyek több családsegítő szakember elhelyezésére alkalmasak, és megfelelnek a törvényben előírt személyes segítő munka követelményeinek. A társult településeken az önkormányzat által biztosított helyiségekben folyik a szakmai munka. A családsegítők tevékenységükhöz szükséges laptopokat pályázati úton nyerték. A családlátogatásokat, fogadóórák lebonyolítását szolgálati kerékpárral, illetve saját személygépkocsival tudjuk megoldani.

Ügyfélfogadási időnket igyekeztünk úgy megszervezni, hogy minden lakos számára elérhetőek legyünk. Figyelembe vettük a társult települések önkormányzatainak ügyfélfogadási rendjét, ezzel is segítve a hivatal munkáját, hiszen többször kerestek bennünket kliensek hivatalos ügyeik intézéséhez szükséges segítségnyújtás miatt. A délelőtti és délutáni ügyfélfogadási időpontok folytán fel tudnak keresni bennünket azok is, akik több műszakos munkarendben dolgoznak. A krízishelyzetben lévők, azonnali segítségre szorulóknak ügyfélfogadási időn kívül a készenléti ügyelet tudják hívni. (Telefonszámuk a településeken kifüggesztett ügyfélfogadási táblázaton szerepel).

Ügyfélfogadásunk a fertődi irodában: Hétfő 12.30-16.00 óra

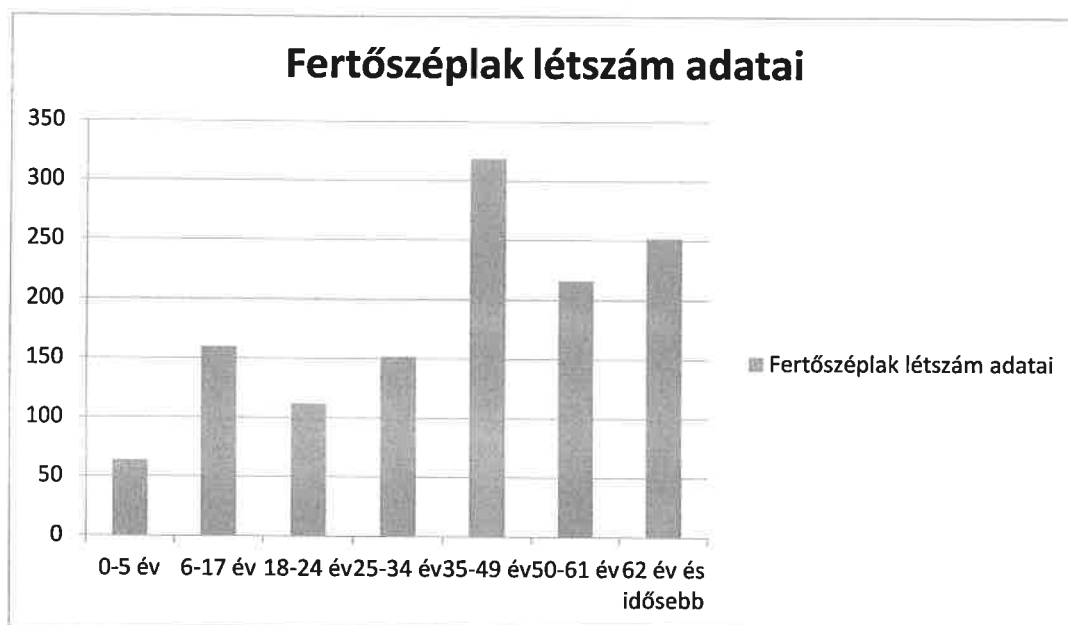
Szerda 8.00-16.00 óra

Péntek 8.00-12.00 óra

Ügyfélfogadásunk Fertőszéplakon: Csütörtök 13.00-14.00 óra

A fennmaradó munkaidőben valósul meg a szakmai munka, mely a családokkal, kliensekkel folyó szakmai tevékenység, adminisztráció, esetmegbeszélések, esetkonferenciák, illetve a családok felkeresése személyes életterületükben.

3. Szakmai tevékenység



A szolgálatunkat a tavalyi évben 17 fő (15 család) kereste meg valamilyen segítségért. A hozzánk fordulók közül 4 fővel kötöttünk *megállapodást*, ami huzamosabb ideig – általában fél évig – tartó szoros együttműködést jelent. A tervezett segítő tevékenység meghatározott szakmai szabályok betartása mellett, nagy odafigyelést, komoly felelősségvállalást jelent a családsegítő számára. Gondozási-nevelési terv készítése során cél és feladat meghatározásra (szükség esetén a kapcsolódó intézmények számára is), kerül sor és folyamatosan figyelemmel kísérjük, értékeljük azok teljesítését. Ilyen esetekben havi három alkalommal keressük fel a családot, ahol életvezetési, gyermeknevelési tanácsadással, segítő beszélgetéssel, konfliktuskezeléssel próbáljuk megoldani a felmerülő problémákat.

Tanácsadás miatt (Ez olyan szakmai tevékenység, amely során a szakmai munka az első találkozás alkalmával nem zárható le, viszont a probléma nem olyan súlyú, hogy a klienssel megállapodást kössünk. A felmerülő nehézséget azonban többszöri találkozás alkalmával oldjuk meg.) 5 fő kereste meg szolgálatunkat.

Egyszeri esetkezelés kapcsán 8 fő fordult hozzánk segítségért.

A fent említett kliensek természetesen nem csak egyszer keresték fel szolgálatunkat, vannak olyan ügyfeleink, akikkel szinte minden hónapban találkoztunk. A családokkal történő kapcsolattartás során szolgálatunk is tapasztalja, hogy a növekvő munkanélküliséggel és csökkenő értékű szociális ellátásokkal romlottak a hátrányos helyzetű családok életfeltételei. A családok egzisztenciális helyzetének megrendülése következtében felerősödtek a működési zavarok, csökkent a család belső kohéziója, értékátadó szerepe.

Klienseinkre általában az alacsony iskolázottság jellemző. Általában 8 általános iskolai végzettséggel, illetve szakmunkásképző bizonyítvánnyal rendelkeznek.

Folyamatosan növekszik azon gondozott családok száma, akik súlyos anyagi és lakhatási problémákkal küzdenek, illetve akik lakhatásukat egyre nehezebben tudják megőrizni. Számos a kezelhetetlen közüzemi díjtartozás. Ezekben, a családokban többnyire nincs rendszeres munkajövedelem, ami létbiztonságot jelenthetne számukra. Megnövekedett az igény a díjhátralékkal kapcsolatos ügyintézés, információnyújtásokkal kapcsolatban. Sajnos sok esetben tapasztaljuk, hogy a családok nem kérnek idejében segítséget, a díjhátralékkal akkor keresik fel a család- és gyermekjóléti szolgálatot amikor már olyan nagymértékű hátralék halmozódott fel, ami a problémamegoldást is nehezíti. Az anyagi nehézségekhez szorosan kapcsolódik az, hogy a családok az ingatlanok állapotának megóvására, javítására is kevesebb összeget tudnak fordítani. Munkánkban fontos szerepet kap az ügyintézés, az információnyújtás, a segítő beszélgetés, életvezetési tanácsadás. Nélkülözhetetlen számunkra az Internet és a telefonhasználat. Az álláslehetőségeket interneten, illetve telefonon keressük meg, s tanácsokkal látjuk el az állásra jelentkező ügyfelet a telefonos jelentkezés, egyeztetés kapcsán is, hogy már az első lépéstől kezdve jó benyomást tegyen. Megfelelő és tartalmas önéletrajzokat írunk a kliensek számára, sok esetben ezeket az Interneten keresztül továbbítjuk. Rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátás igényléséhez ügyintézésben, orvosi vizsgálatokra időpont kérésében és időpont egyeztetésben is segítséget nyújtunk.

Szakmai tevékenységek száma 2016. évben

Sorszám	Megnevezés	Szakmai tevékenységek halmozott száma	Szolgáltatásban részesülők száma
1.	Információnyújtás	5	2
2.	Segítő beszélgetés	37	7
3.	Tanácsadás	3	2
4.	Ügyintézéshez segítségnyújtás	26	10
5.	Konfliktuskezelés		
6.	Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (pénzbeli)		
7.	Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (természetbeni)	5	5
8.	Közvetítés másik szolgáltatáshoz		
9.	Közvetítés központhoz		
10.	Esetmegbeszélés	32	8

11.	Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés		
12.	Családlátogatás	12	3
13.	Adományközvetítés	34	12
	Összesen		

Jelentősnek mondható a szenvedélybetegségek, illetve a pszichiátriai betegségek megjelenése, mint veszélyeztető tényező, amely a gyermekek szüleit, gondviselőit érinti közvetlenül, s ennek hatása a gyermek magatartásában is jelentkezhet.

A veszélyeztető tényezők észlelése a gyermekvédelmi rendszer első lépcsőjén álló személyek és hatóságok (védőnői szolgálat, óvodai és iskolai pedagógusok, stb.) feladata.

Szolgálatunk tapasztalatai szerint a hozzánk fordulók problémái egyre összetettebbek gyermeknevelési, családi konfliktus, életviteli és anyagi gondok mellett továbbra is fennáll a magatartászavar, a beilleszkedési nehézség, a szülői elhanyagolás, a szülő szenvedélybetegsége.

Fertőszéplakon veszélyeztetett kiskorú személy 1 fő (1 család) volt 2016-ban. Magatartás- illetve tanulási zavarral küzdő gyermekekkel foglalkoztunk. Sajnálatosan ebben az esetben sor került hatósági intézkedés megtételére. Annak ellenére, hogy elvünk szerint a megelőzés a cél, a pozitív eredmény sajnos csak hatósági intézkedés mellett volt várható. Nem volt elég az alapellátásban, megállapodással történő családgondozás, kérnünk kellett a gyermekjóléti központ segítségét a gyermek védelembe vétele ügyében.

A Család- és Gyermekjóléti Központ által speciális szolgáltatások igénybevételére is van lehetőség klienseink számára. Heti egy alkalommal (csütörtök délutánonként) pszichológiai tanácsadó, havi egy alkalommal (minden hónap első szerda délutánja) ügyvéd áll ügyfeleink rendelkezésére. Igény esetén mediációt, illetve adósságkezelési tanácsadást is igényelhetünk.

4. Jelzőrendszer működése

A család- és gyermekjóléti szolgálat által biztosított szolgáltatások sokrétűek. A gondozási és szolgáltatási tevékenység mellett szervezési feladatokat is ellátunk. A szervezési feladatkör magába foglalja a jelzőrendszer koordinálását. A gyermekvédelmi rendszer működésének alapelvei közé tartozik a kölcsönös tájékoztatás, az együttműködés, amelynek hiánya esetén a rendszer működése nem lehet hatékony. A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer fontos, elengedhetetlen a család- és gyermekjóléti szolgálaton belüli esetek kezeléséhez, a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek felkutatásához, a problémák hatékony

megoldásához. A gyermekvédelmi rendszer egy hatékonyan működő jelzőrendszeren alapul, amelyben fontos szerepe van az oktatási intézményeknek, védőnőnek, házi gyermekorvosnak, akik a gyermek veszélyeztetettsége esetén jeleznek azt az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatnak.

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma 2016-ban :

- egészségügyi szolgáltató: 1
- áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet: 1

A jelzőrendszer hatékonysága nagyban befolyásolja a problémák kezelésének eredményességét.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás prevenciós feladata kapcsán, az észlelő és jelzőrendszer tagjaival 6 alkalommal szakmaközi megbeszélésre került sor, mely a hatékony együttműködés elősegítését, a tapasztalt veszélyeztető problémák átbeszélését is szolgálta. A szakmaközi megbeszélés célja a gyermekjóléti szolgálat és az észlelő- és jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése illetve eredményesebbé tétele.

Munkánk nagy részében egyéni esetkezelési módszereket alkalmazunk. A hatékonyabb esetkezelés érdekében esetkonferenciákat, esetmegbeszéléseket tartottunk, 2016. évben 32 alkalommal 8 fővel kapcsolatban. A jelzőrendszerrel való kapcsolatunk jó, szakmaközi megbeszéléseink rendszeresek.

5. Adományraktár működése, adományosztás

Család- és gyermekjóléti szolgálatunk 2016-ban is egész évben kereste a lehetőségét annak, hogy a mindennapi munkán kívül, miként tudna a településen élő hátrányos helyzetű családok helyzetén segíteni. Egész év folyamán szerveztünk kisebb nagyobb ruhaosztásokat.

Adományraktárt működtetünk, ahová a környéken élők behozhatják a feleslegessé vált, de még jó minőségű ruháikat, bútorjaikat, egyéb háztartási cikkeiket. Innen térítés mentesen elvihetik azok a rászorulóknak, akik hiányt szenvednek.

A 2016-ös évben a Magyar Élelmiszerbank segítségével **élelmiszergyűjtést** szerveztünk, mely nagyban segítette a kliensek életkörülményeinek javítását. Fertőszéplakon család kapott élelmiszer adományt.

A Fertődön működő CBA Prima Áruházban, valamint a fertőszéplaki COOP Boltban karácsony előtt **élelmiszergyűjtést** szerveztünk, az összegyűlt adományokat a társult településeken élő rászorulóknak osztottuk ki.

Egy másik állandó programunk a „**Cipősdoboz akció**”. Karácsony előtt cipősdobozba összerakott ajándécsomagokat gyűjtöttünk, és osztottunk szét hátrányos helyzetű családok részére. Sok gyermeknek csak a cipősdobozokban rejlő ajándékok jelentették a karácsonyi meglepetést.

6. Programjaink

- **Játszóházak:** Ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódóan szervezzük e programunkat. A csoportos foglalkozásokba a hátrányos helyzetű gyermekeket és szüleiket is igyekszünk bevonni. Célunk az, hogy e gyermekek és szüleik esetében az egyes ünnepekre való készülődés fontosságát, a családi körben szervezett ünnepségeken való aktív részvételt helyezzük előtérbe, amely hozzájárul a szociális és érzelmi biztonság kialakulásához, stabilizálásához. Fertőszéplakon egy alkalommal tartottunk játszóházat a Széchenyi Ferenc Általános Iskolával közös szervezésben.

- **Nyári tábor:**

Fertődön minden év június utolsó, valamint július első hetében kéthetes nyári tábort szervez a szolgálat. A tábor lebonyolítását hosszas szervezőmunka előzi meg, melyben a szolgálat minden dolgozója aktívan részt vesz. Programokat állítunk össze, előadókat kérünk fel, egynapos buszos kirándulást szervezünk. Önkéntesek is részt vesznek a tábor lebonyolításában, akik általában főiskolás hallgatók, illetve középiskolások.

Fertőszéplakon a Széchenyi Ferenc Általános Iskola által szervezett nyári tábor lebonyolításában is aktívan részt vettünk.

Hegykőn a Fertő-táj Általános Iskolával közösen egy hetes tábort szerveztünk az iskolás gyerekek számára.

Petőházán az Oázis Kht. szervezésében megtartott egy hetes alsós nyári tábor lebonyolításában aktívan részt vettünk.

- **Baba-mama klub:** Hetente szerda délelőtt a kismamák, fiatal anyukák részére klubot tartunk, ahol gyermekükkel együtt kedvükre, játékos formában énekelhetnek, mondókázhatnak. Ez kiválóan alkalmas arra, hogy az otthon levő anyukák egy kicsit kimozduljanak, megismerkedjenek egymással, és szolgálatunkkal.

levő anyukák egy kicsit kimozduljanak, megismerkedjenek egymással, és szolgálatunkkal.

7. Kapcsolataink:

- **Fénysugár Alapítvány a Halmozottan Sérültekért:** Szolgálatunk szorosan együttműködik a Fénysugár Alapítvánnyal. Az alapítvány önkéntesei által szervezett „Hosszú szombat” elnevezésű programnak évek óta otthont ad szolgálatunk, továbbá a családgondozók önkéntesként rész vesznek az alapítvány programjainak lebonyolításában.
- **Magyar Élelmiszerbank:** Együttműködési megállapodásunk van a Magyar Élelmiszerbankkal, melynek köszönhetően 2016-ban egy alkalommal tudtunk tartós élelmiszer adományt osztani a rászoruló fertőszéplaki lakosok számára.

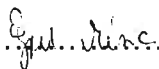
8. További tervek:

Továbbra is igyekszünk minden olyan igényt kielégíteni, mely a család- és gyermekjóléti szolgálat kompetenciája alá tartozik. Összességében elmondhatjuk, hogy a 2016-os évben végzett munkánk eredményeként, a hozzánk tartozó mikro-térség teljes lakosságnak hatékony és megbízható segítséget nyújtottunk családi, illetve az egyéni életutakban felmerülő problémáik orvoslásához, tanácsadás, információ szolgáltatás valamint ügyintézésben nyújtott segítségünk révén.

Szeretnénk köszönetet mondani a Polgármester Úrnak, Jegyző Asszonynak és a Képviselő Testület Tagjainak, hogy munkánkat segítették, szolgálatunk működését támogatták. Bízva a további sikeres együttműködésben, tisztelettel kérjük, hogy 2016. évi beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek.

2017. március 22.

.....
Köőné Szalai Katalin
családsegítő

.....

Egyed Mária
intézményvezető

1250



2017

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. január 18-án hatályba lépett a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: NSZ. tv.), amely az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény helyébe lépett.

Az NSZ. tv. 34. §-a rögzíti, hogy helyi népszavazást kezdeményezhet az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. Az NSZ. tv. 92. §-a felhatalmazást ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát úgy, hogy az nem lehet kevesebb a választópolgárok 15%-ánál és nem lehet több a választópolgárok 25%-ánál. Ha a rendeletben meghatározott számú választópolgár kezdeményezi, akkor a Képviselő-testületnek ki kell írnia a helyi népszavazást, nem mérlegelhet.

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (V. 17.) önkormányzati rendelet rendelethez rögzíti a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeit. Ebben a rendeletben a választópolgárok 15%-a kezdeményezhette a helyi népszavazást. A népi kezdeményezéshez a választópolgárok 5%-ának aláírása volt szükséges, azonban ez a jogintézmény már nem létezik.

A hivatkozott jogszabályváltozások alapján javaslom a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 6/2004. (V. 17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotását.

Fertőszéplak, 2017. április 20.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számának meghatározásáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. §

Helyi népszavazást a fertőszéplaki választópolgárok ... %-a kezdeményezhet.

2. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 6/2004. (V. 17.) önkormányzati rendelet.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. ... napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2017.

*Vezér Beáta
jegyző*

1250



2017

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Közművelődési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Művelődési ház felújítására benyújtott pályázattal kapcsolatban szükségessé vált a helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálata, figyelembe véve, hogy a megalkotása óta eltelt időben a feladatellátásban számtalan változás következett be, amit szükséges a rendeleten is átvezetni.

Ezek a következők:

- a közművelődési feladatellátás szervezeti kereteinek módosítása, különös tekintettel a könyvtári feladatellátásban történt változást. A könyvtári feladatokat a megyei könyvtárral együttműködve biztosítja az önkormányzat
- rögzítésre került, hogy az önkormányzat kulturális közfoglalkoztatottat is igénybe vesz a feladatellátás során
- pontosításra kerültek a feladatellátásban részt vevő szervezetek elnevezése

A fenti módosításokat tartalmazó rendelet-tervezet elfogadását kérem a Képviselő-testülettől.

Fertőszéplak, 2017. május 19.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2000. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a helyébe a következő § lép:

„11. § (1) A 2-10. §-okban megfogalmazott közművelődési feladatokat az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által létrehozott közösségi szintér fenntartásával látja el.

(2) Közösségi szintér:

- a) művelődési ház
- b) Széchenyi Ferenc Általános Iskola és Községi Könyvtár
- c) sportpálya
- d) Széchenyi-kastély.

(3) A közművelődési feladatok ellátását az önkormányzat külső vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés alapján biztosítja.

(4) Az önkormányzat a könyvtári ellátást a Kovács Pál Megyei Könyvtárral kötött együttműködés keretében biztosítja.”

2. §

Az R. 12. §-a helyébe a következő § lép:

„12. § A közösségi szintér éves költségvetése magába foglalja Művelődési ház és az könyvtári feladatellátás költségvetését is.”

3. §

Az R. 15. §-a helyébe a következő § lép:

„15. § (1) Az önkormányzat egy fő kulturális közfoglalkoztatottal TELEHÁZAT működtet 9436 Fertőszéplak, Soproni u. 3. szám alatti közösségi szintérben [Közműv. tv. 78.§-a].

(2) A TELEHÁZ a fertőszéplaki lakosság életminőségének javítása érdekében különösen az alábbi feladatokat látja el:

- a) nyitvatartási időben biztosítja a közművelődési könyvtári ellátást,
- b) szervezés terén segítséget nyújt a fertőszéplaki önszerveződő közösségek (civil szervezetek, klubok stb.) rendezvényeihez,
- c) a képviselő-testület és a polgármester iránymutatásainak megfelelően szervezi a községi rendezvényeket/ünnepségeket, segítséget

(3) A Teleház közszolgáltató jellegű közösségi szintérként az önkormányzat szakfeladatát képezi.”

4. §

Az R. 16. §-a helyébe a következő § lép:

„Az önkormányzat közművelődési feladatainak elvégzése érdekében együttműködik a községben működő alábbi intézményekkel:

- a) általános iskola
- b) napköziotthonos óvoda
- c) könyvtár
- d) Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal
- e) továbbá minden olyan vállalkozás, szervezet, magánszemély, amely és aki önként elősegíti a közművelődési feladatok ellátását.”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testület 2017. ... napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2017. ...

Vezér Beáta
jegyző

1250



2017

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Közbeszerzési terv módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő-testület előző ülésén – figyelembe véve az önkormányzat idei évre tervezett beruházásait – nem készített közbeszerzési tervet.

Az előző testületi ülés óta értesítette a Magyar Államkincstár az önkormányzatot, hogy a TOP-2.1.3-GM1-2016-00010 számú, Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Fertőszéplak községben című, a település csapadékvíz-elvezetés kiépítésének támogatására benyújtott kérelmünk 249.641.326 Ft támogatásban részesült.

A projekt során megvalósuló építési beruházásokat 174.507.599 Ft nettó összegben terveztük, ami meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. A közbeszerzési törvény alapján ez esetben nemzeti értékhatár szerinti meghívásos eljárást kell lefolytatni a kivitelező kiválasztása érdekében. Az eljárás során közbeszerzési szakértőt veszünk igénybe.

A fentiek miatt szükséges a korábbi határozat visszavonása, és közbeszerzési terv megalkotása. A közbeszerzési terv jelen előterjesztés melléklete.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a mellékelt közbeszerzési tervet elfogadni szíveskedjenek.

HAROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az érvényes közbeszerzési értékhatárookra, illetve az önkormányzat által a 2017. évben tervezett beruházásokra, 2017. évre az előterjesztés melléklete szerinti közbeszerzési tervet fogadja el.

Ezzel együtt a Képviselő-testület 35/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2017. május 18.

Kóbor Attila
polgármester

Fertőszéplak Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típusa	Időbeli ütemezés	
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árubeszerzés	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-
<i>Település csapadékvíz-elvezetés rendszerének kiépítése</i>	<i>nemzeti értékhatár szerinti</i>	<i>meghívásos</i>	<i>2017. szeptember</i>	<i>2018.03.01-2020.07.31</i>
III. Szolgáltatás - megrendelés	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-
V. szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-

1250



2017

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Tőzeggyármajor csatlakozása a szennyvíz-agglomerációhoz

Tisztelt Képviselő-testület!

A Soproni Vízmű keresete meg az önkormányzatokat azzal a kéréssel, hogy az járuljunk hozzá a Fertőd településrészét képező Tőzeggyármajor fertőendrési szennyvízelvezetési agglomerációhoz való csatlakozásához. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, az agglomerációhoz tartozó valamennyi települések hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával járuljon hozzá a csatlakozáshoz.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a fertőendrési szennyvízelvezetési agglomeráció tagja, egyetért és támogatja, hogy Fertőd településrészét képező Tőzeggyármajoron keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása a Fertőendréd központú szennyvízelvezetési agglomerációban történjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2017. május 18.

Kóbor Attila
polgármester

1250



2017

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Fertőszéplaki 0101/6 hrsz-i terület elnevezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Páli Dávid, a Fertőszéplaki Lovasudvar tulajdonosa a mellékelt kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amelyben kezdeményezi, hogy az ingatlana a Széplak major elnevezést kapja.

HAROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fertőszéplaki 101/6 hrsz-ú ingatlannak a Széplak major elnevezést adja.

Megbízza a jegyzőt, hogy az adatváltozás nyilvántartásokon történő átvezetéséről intézkedjen.

Határidő: 2017. június 31.

Felelős: Vezér Beáta jegyző

Fertőszéplak, 2017. május 18.

Kóbor Attila
polgármester

Fertőszéplak Község Önkormányzata

Képviselőtestülete részére

9436 Fertőszéplak

Tárgy: külterületi ingatlan elnevezés

Fertőszéplaki Községi Önkormányzati Hivatal	
Érkezett: 2017. 05. 17.	
Iktatószám: 478/2017.	
Előadó: Kóbor A	Mell.:

Tisztelt Kóbor Attila Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestületi Tagok!

A Széplak Lovasudvar tulajdonosaként és üzemeltetőjeként az alábbi kéréssel fordulunk Önökhöz:

Lovardánkat egyéni vállalkozás keretében 2009. óta működtetjük Fertőszéplak külterületén a hrsz. 0101/6 szám alatt. A 2017-es évben mind a cég székhelyét áthelyeztük ezen ingatlanra, mind pedig a családjunk átköltözött ezen lakcímre, mely most a Csordahajtó út 01016 számmal rendelkezik.

A lovardát az előző tulajdonos nevezte el Széplak Lovasudvarnak, melyen nem módosítottunk. Lovas szemmel kettős a név jelentése, egyrészt mutatja a létesítmény helyét (Széplak), másrészt egy híres kisérti fedezőkén, Széplak nevét is viseli.

A Fertő tájon, ill. Rábaközben a hasonló külterületi, többnyire állattartásra, kisebb birtokközpontként használt területek elnevezése a major nevet viseli, pl. Ilona major (nagyeceni Széchenyi tulajdon volt, ma lovarda), vagy Cser major (tehéntelep, tejfeldolgozó üzem, néhai Esterházy birtok).

Ennek a hagyománynak a folytatásaként kérjük tisztelt képviselőtestületet, hogy a 0101/6. helyrajzi számú ingatlanunk a fentiek szerint a **SZÉPLAK MAJOR** elnevezést kaphassa. Bízunk pozitív döntésükben, támogatásukban.

2017. május 15.

Köszönettel és üdvözlettel,

Páli Dávid és családja

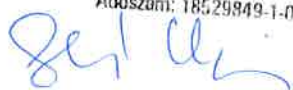
Tárgy: pótköltségvetés-kérelem

Fertőszéplaki Sportkör

Tisztelt Polgármester, Tisztelt Képviselőtestület!

Egyesületünk elnöksége ez év április 13-án megtartotta költségvetési gyűlését, ahol arról is döntöttünk, hogy a férfi labdarúgás szakosztályunk ismét aktívan működni fog, öregfiúk csapatként. Ez többletköltséggel jár azonban. Eddigi, immár hagyományos programjainkat az idei évben is szeretnénk megvalósítani, így bármennyire is próbálunk spórolni, az új szakosztály működési költsége nem fér bele az önkormányzat által számunkra megítélt összegbe. Erre való tekintettel tisztelettel azt kérjük Önöktől, hogy éves keretünket, amennyiben mód van rá, legyenek szívesek további 200.000 Ft-tal kiegészíteni.

FERTŐSZÉPLAKI SPORTKÖR
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.
Adószám: 18529849-1-08



Köszönettel: Szabó Katalin

a Fertőszéplaki Sportkör elnöke

Fertőszéplak, 2017. május 12.

Fertőszéplaki Községi Önkormányzati Hivatal	
Érkezett:	2017. 05. 12.
Iktatószám:	442-1/2017
Előadó:	Mell.: Korányi

FERTŐSZÉPLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI és BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

(Érvényes: 2017. május hó napjától)

A Képviselő-testület a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, valamint a (köz)beszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a beszerzések, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény végrehajtására az alábbi szabályzatot írja elő alkalmazni:

A SZABÁLYZAT CÉLJA, SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

A Szabályzat célja, hogy rögzítse Fertőszéplak Község Önkormányzata beszerzéseivel kapcsolatos feladatokat. Meghatározza a beszerzési eljárás előkészítésének szakszerű, hatékony és egyben jogszerű lefolytatásának, belső ellenőrzésének rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek felelősségi körét és a beszerzési eljárások dokumentálási rendjét. A Szabályzatot a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és más vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell alkalmazni.

E szabályzat hatálya alá tartozik Fertőszéplak Község Önkormányzata, valamennyi költségvetési intézményének (továbbiakban ajánlatkérő) beszerzései, amennyiben azok értéke eléri vagy meghaladja a hatályos jogszabályokban, illetve jelen szabályzatban meghatározott közbeszerzési értékhatárokat (közbeszerzés), illetve eléri vagy meghaladja a nettó 5 millió forintot (beszerzés).

A. Fertőszéplak Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján az alábbi közbeszerzési szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

1. A Szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy a Kbt.-vel, valamint annak végrehajtási rendeleteivel összhangban Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Fertőszéplak Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Ajánlatkérő) közbeszerzéseire vonatkozóan meghatározza:

- a) a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét,
- b) a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét,
- c) a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét,
- d) a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket.

2. A Szabályzat hatálya

1. Ezen Szabályzat személyi hatálya kiterjed

- a) az önkormányzati közbeszerzéseket előkészítő és a közbeszerzési eljárásba bevont személyekre és szervezetekre,
- b) az önkormányzat által a közbeszerzési eljárásban való közreműködésre megbízott külső szakértőkre és közreműködő személyekre, szervezetekre a megbízás tartalma szerint,
- c) a közbeszerzési eljárásban az önkormányzat részéről résztvevő személyekre, bizottságokra, döntéshozókra.

2. Ezen Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozik – a Kbt. szerinti értékhatároktól függően –

- a) az árubeszerzés,
- b) az építési beruházás,
- c) az építési koncesszió,
- d) a szolgáltatás megrendelés,
- e) a szolgáltatási koncesszió.

3. Amennyiben a Képviselő-testület a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján adott eljárásra eseti közbeszerzési szabályzatot készít, arra az eljárásra ezen eseti közbeszerzési szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eseti szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében jelen Szabályzat rendelkezései irányadóak.

4. A közbeszerzési terv és a költségvetési rendelet alapján a közbeszerzési eljárás lebonyolítására szakértő bevonásáról, kiválasztásáról a Polgármester dönt. Külső szakértő bevonása esetén a megbízást írásba kell foglalni, amelyben rögzíteni kell az önkormányzat és a külső szakértő közötti feladatmegosztást, a szakértő közreműködésének kereteit, mértékét, felelősségét, az önkormányzat részéről a kapcsolattartó személyét.

3. Éves közbeszerzési terv, előzetes tájékoztató, éves statisztikai összesség

1. A Jegyző a költségvetési rendelet alapján a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készít az adott évre tervezett közbeszerzésekről.

2. A közbeszerzési tervet és annak módosításait a Képviselő-testület hagyja jóvá. A közbeszerzési terv Képviselő-testület általi jóváhagyása egyben felhatalmazást jelent az abban foglalt tervezett közbeszerzési eljárásoknak a tervben meghatározott jellemzők szerinti megindítására, feltéve, hogy az ellenszolgáltatás fedezete az eljárás megindításakor rendelkezésre áll, vagy a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltak fennállnak.

3. A tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le kell folytatni, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ilyenkor az új közbeszerzési eljárás megindításáról vagy egyéb változás alkalmazásáról a Képviselő-testületet, az általa történő döntés céljából azonnal tájékoztatni kell, továbbá a közbeszerzési tervet a felmerült közbeszerzési igénynek vagy egyéb módosításnak megfelelően módosítani kell, megadva annak indokát is.

4. A közbeszerzési tervnek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, az Ajánlatkérő hivatalos honlapján – történő közzétételéért és aktualizálásáért a Jegyző felel.

5. Az elkészült közbeszerzési tervet az érintett évet követő öt évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv megőrzéséért, valamint a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére történő megküldéséért a Jegyző felelős.

6. Előzetes tájékoztató készíthető az adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb 12 hónapra tervezett közbeszerzésekről. Az előzetes tájékoztató elkészítéséről és jóváhagyásáról a Képviselő-testület dönthet.

7. Az egy költségvetési év alatt lefolytatott közbeszerzésekről éves statisztikai összegezést kell készíteni.

8. Az éves statisztikai összegezés elkészítéséért a Jegyző felelős. A statisztikai összegezést a tárgyévet követő év május 31. napjáig közzé kell tenni a Közbeszerzési Adatbázisban.

4. Összeférhetetlenség

1. Az Ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.

2. Az Ajánlatkérő nevében eljáró és az Ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy/szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetetlenség.

3. Akinek személyére nézve összeférhetetlenségi ok az eljárás során keletkezett, az köteles az eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni és erről a Jegyzőt haladéktalanul tájékoztatni.

5. Közbeszerzési eljárás előkészítése, lebonyolítása

1. Az eljárás lefolytatásával megbízott külső szakértő (a továbbiakban: Lebonyolító) és az önkormányzat kijelölt kapcsolattartója, illetve az ő általa megjelölt önkormányzati szakértők, munkatársak a beszerzés szakmai igényei alapján gondoskodnak az ajánlati, ajánlattételi, részvételi, eljárást megindító (a továbbiakban együtt: felhívás), valamint az elbírálási szempontok összeállításáról, a közbeszerzési dokumentumok előkészítéséről.

A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell

- a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai,
- közbeszerzési,
- jogi
- és pénzügyi szakértelemmel.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján építési beruházás esetén a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemnek az építési beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett szakirányú felsőfokú végzettség fogadható el.

A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót kell bevonni.

2. A felhívást és – amennyiben készült – a dokumentációt a Képviselő-testület fogadja el. A Képviselő-testület dönt a kapcsolódó járulékos kérdésekről.

3. A Lebonyolító vagy a Jegyző gondoskodik a felhívás közzétételéről vagy megküldéséről. A Közbeszerzési Hatóságnak megküldött hirdetmények ellenőrzési díjának átutalásáról a Polgármester gondoskodik.

4. A közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé kell tenni a gazdasági szereplők számára (Kbt. 39. § (1) bekezdés). A Kbt. 39. § (2) bekezdésben felsorolt esetekben a közbeszerzési dokumentumokat a Jegyző bocsátja az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére.

5. A gazdasági szereplők kérdéseit, tájékoztatáskéréseit a felhívásban kapcsolattartási pontként a Lebonyolító vagy a Jegyző fogadja. A kérdések és tájékoztatáskérések megválaszolása, valamint az ajánlattal/résztvételi jelentkezéssel kapcsolatos hiánypótlási felhívás elkészítése során a Lebonyolító és a Jegyző együttműködnek.

6. Az ajánlatokat/résztvételi jelentkezéseket az eljárást megindító felhívásban megjelölt személy, illetőleg szervezet veszi át.

7. A közbeszerzési eljárásban keletkezett eljárási dokumentumok (ajánlattevő/résztvételre jelentkező részére megküldendő tájékoztatások, hiánypótlási felhívás, értesítések, kérdések, válaszok, összegezés) megküldéséről a Lebonyolító vagy a Jegyző gondoskodik.

6. Ajánlatok értékelése és elbírálása, döntéshozatal

1. A Kbt. előírásai szerint meghirdetett eljárásokra beérkező ajánlatok/résztvételi jelentkezések elbírálása a Bírálóbizottság feladata. A Bírálóbizottság létszáma legalább 3 fő. A Bírálóbizottság legalább kettő tag jelenléte esetén határozatképes.

2. Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a Bírálóbizottság tagja. A Képviselő-testület kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a Bírálóbizottságba.

3. A Bírálóbizottság a Képviselő-testület által felkért, a dokumentáció elkészítésével megbízott, a Kbt. szerinti szakterületeket képviselő szakmai tanácsadókkal és szakértővel egészülhet ki (akik az elbírálásban szavazati joggal mint a Bírálóbizottság kültagjai vesznek részt).

4. A Bírálóbizottság tagjai elbírálják és értékelik a benyújtott dokumentumokat, résztvételi jelentkezéseket, ajánlatokat, majd szakvéleményt és döntési javaslatot készítenek a döntéshozó számára. Munkájukról, szakvéleményükről és döntési javaslatukról a Lebonyolító vagy a Jegyző jegyzőkönyvet köteles készíteni, amelyet a Bírálóbizottság minden tagja aláír.

5. A Bírálóbizottság döntés-előkészítő jegyzőkönyve ismeretében az eljárás eredményéről, annak nyertességéről a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület az eljárást lezáró döntését név szerinti szavazással hozza meg. (Kbt. 27. § (5) bekezdés)

6. Az eljárás/résztvételi szakasz eredményéről a Kbt. 79. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell tájékoztatni az ajánlattevőt/résztvételre jelentkezőt. A Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás elkészítéséről és megküldéséről a Lebonyolító vagy a Jegyző gondoskodik.

7. A Kbt. 30. § (3) bekezdése szerinti, eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény közzétételéről a Lebonyolító vagy a Jegyző gondoskodik.

7. Szerződéskötés és a dokumentálás rendje

1. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján szerződéskötésre kerül sor.
2. A Polgármester, illetve az általa az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalban a kötelezettségvállalási, utalványozási, valamint ellenjegyzési jogkörök szabályozásáról szóló mindenkor hatályos szabályzatban megjelölt személy a szerződések kötésére vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés stb.) betartásával köti meg a szerződést az eljárás nyertesével. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép, és az összegezésben megjelölésre került, a második legkedvezőbb ajánlattevővel lehet megkötni a szerződést.
3. A szerződést a szerződés megkötését követően haladéktalanul a Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, az Ajánlatkérő honlapján – közzé kell tenni.
4. A szerződés módosítása a Kbt. 141. §-ának, a szerződés megszüntetése a Kbt. 143. §-ának betartásával lehetséges. A szerződés módosításáról, ill. megszüntetéséről a Képviselő-testület jogosult határozni. A szerződés módosításáról szóló hirdetmény közzétételéről a Jegyző gondoskodik.
5. A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételekre vonatkozó előírásokra a Kbt., illetve egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
6. A Jegyző a Kbt.-vel összhangban az önkormányzat Polgármesteri Hivatala iratkezelési szabályzatának előírásai szerint gondoskodik a közbeszerzések dokumentálásáról, a kapcsolatos iratok kezeléséről és megőrzéséről.

8. Felelősségi rend, a közbeszerzések ellenőrzése

1. A közbeszerzési eljárás előkészítését, lebonyolítását és dokumentálását a Kbt. és a jelen Szabályzat 1. sz. Mellékletét képező felelősségi rend alapján kell elvégezni.
2. A közbeszerzési eljárások rendszeres ellenőrzéséről a Polgármester a belső ellenőrzési szervezet útján gondoskodik. Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűsége, az elbírálás szempontjainak előkészítésére és azok érvényesítésére az elbírálás során.
3. Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, arról a közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozó személyt, testületet haladéktalanul tájékoztatni kell.
4. A közbeszerzési eljárás előkészítése, lebonyolítása során keletkezett dokumentumokat az eljárás tárgya szerint rendezetten kell kezelni és az eljárás befejezését követően 10 évre irattárba kell helyezni.

**B) A KÖZBESZERZÉSEK KÖRÉBE NEM TARTOZÓ BESZERZÉSEK ESETÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND**

A képviselő-testület a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 13. § (2) bekezdés b) pontjának teljesítése érdekében az alábbiak szerint szabályozza:

1. A BESZERZÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ BESZERZÉSEK

1. A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan – a közbeszerzési értékhatárt el nem érő – a Kbt. 7. §-a szerinti árubeszerzésre, építési beruházásra, valamint szolgáltatás megrendelésére (továbbiakban: beszerzés), amelyek vonatkozásában az Önkormányzat a megrendelő vagy ajánlatkérő.

Jelen eljárásrend hatálya nem terjed ki

- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó, valamint
- azon tervek átdolgozására, amely szerzői jogvédelem alatt állnak,
- a katasztrófa okozta károk elhárítása érdekében szükségessé váló, azonnali beszerzésekre, valamint a hibaelhárításoknál szükségessé váló azonnali beszerzésekre.

2. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet.

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

A beszerzési eljárás előkészítése, az ajánlattételi felhívás elkészítése során vagy a beszerzési eljárás más szakaszában az ajánlatkérő (megrendelő) nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba nem vonható be a beszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző olyan gazdálkodó szervezet (továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan személy vagy szervezet, aki, illetőleg amely

- a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottságának tagja,
- c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
- d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója.

A beszerzések előkészítésében és az elbírálásban részt vevő, a vele szemben fennálló összeférhetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni. Összeférhetlenségi ügyben, vita esetén a képviselő-testület dönt.

3. A BESZERZÉS ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyaért általában kért, illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított – legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). A beszerzés megkezdésén a beszerzési eljárást megindító hirdetmény, ajánlatkérés, megrendelés feladásának (megküldésének) időpontját kell érteni.

4. AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

A beszerzési eljárásban az eljárás megindítása

- a) amennyiben a beszerzésre a fedezet az éves költségvetésben rendelkezésre áll, a polgármester,
- b) az a) pontba nem tartozó esetben a képviselő-testület hatásköre.

A Megrendelő legalább 3 db ajánlatot köteles bekérni a lehetséges szállítóktól. A megfelelő referenciákkal rendelkező ajánlattevők kiválasztása a beszerzési eljárás megindításával hatáskörrel rendelkező feladata.

Az ajánlatkérés csak akkor küldhető el – a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén –, ha a Megrendelő rendelkezik a vásárlás, illetve a szerződés teljesítését biztosító előirányzattal, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll.

5. AZ ÁRAJÁNLATKÉRÉS MEGKÜLDÉSE

Az árajánlatkérést közérthetően, célratorően, szabatosan, a magyar nyelv általános jelentésére figyelemmel, és a műszaki tartamra, valamint a beszerzési cselekmény körülményeire tekintettel kell megfogalmazni és így megküldeni.

A beszerzési eljárás során valamennyi ajánlattevő számára – az egyenlőség biztosítása érdekében – az ajánlat megtételéhez szükséges valamennyi információt a megrendelő köteles a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett megadni.

A megrendelő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az árajánlatkérésben meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlatkérést kell egyidejűleg valamennyi ajánlattevőnek küldeni.

A megrendelő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja az ajánlatkérést. Erről a megrendelőnek valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul értesítenie kell

6. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

1. A beérkezett ajánlatok elbírálását a Közbeszerzési Bizottság végzi, melynek megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A Megrendelő az ajánlatkérésben, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el.

2. Az ajánlatok felbontásakor a bizottság köteles megállapítani az ajánlatok érvényességét, illetve esetleges érvénytelenségét. Érvénytelennek kell minősíteni az ajánlatot, ha:

- az ajánlatkérésben meghatározott ajánlattételi határidő lejártá után nyújtották be,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

3. Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről, az érvénytelen ajánlatokról jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

- az ajánlat felbontásának helyét, idejét,
- az ajánlatot felbontó személyek nevét,
- az ajánlattevőnevét, székhelyét (lakóhelyét),
- az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást,
- az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőt,
- az érvénytelennek minősített ajánlatokat,
- az ajánlat érvénytelenségének okát,
- az ajánlatokra vonatkozó egyéb különleges körülményeket,
- az ajánlatot felbontók aláírását.

A jegyzőkönyv elkészítéséért a jegyző felelős.

A beszerzési eljárást lezáró döntés, az ajánlatok elbírásáról, a döntést követő 15 napon belül írásban tájékoztatni kell az ajánlattevőket. A tájékoztatás elküldéséért a jegyző felelős.

4. Eredménytelen az eljárás:

- ha nem érkezett be a megrendelőhöz ajánlat,
- ha kizárólag érvénytelen érkezett,
- ha egyik ajánlattevősem tett a rendelkezésre álló anyagi fedezetre tekintettel, megfelelő ajánlatot,
- ha bármely ajánlattevő az eljárás tisztaságát sértő cselekménye miatt, a megrendelő az eljárás érvénytelenítéséről dönt.

7. DÖNTÉS

A beérkezett ajánlatokat a Közbeszerzési Bizottság átvizsgálja, véleményezi, majd javaslatot tesz a polgármester, mint Döntéshozó számára. A Döntéshozó a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a polgármester.

A polgármester a képviselő-testületet – annak soron következő ülésén - a közbeszerzési eljárásokat lezáró döntésről utólagosan tájékoztatja.

8. FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK

1. A megrendelő beszerzési tevékenységének irányításáért a jegyző felelős. Feladata különösen:

- felügyeli a beszerzések teljes folyamatát,

- azonnal köteles kivizsgálni minden beszerzést zavaró körülményt és minden olyan esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja,
- jogkörében minden olyan intézkedést megtesz, illetve köteles megtenni, amely a beszerzések lefolytatásának jogszerűségét biztosítja.

2. A megrendelő a szerződések kötésére vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, stb.) betartásával köti meg a szerződést, a legjobb árajánlatot adóval, illetve az ajánlatkérés nyertesével.

Amennyiben az eljárás nyertese visszalép, akkor a megrendelő jogosult az eredmény kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel megkötni a szerződést.

3. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 100.000 Ft egyedi értéket elérő vagy meghaladó beszerzések esetében a kötelezettségvállalásnak (megrendelésnek, szerződésnek) mindig írásban kell megtörténnie.

4. A szerződés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feltételekre vonatkozó előírásokra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

1. Az Önkormányzat közbeszerzéseiben és beszerzéseiben részt vevő személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.

2. Jelen szabályzat 2017. május hó napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően induló közbeszerzések és beszerzések esetében kell alkalmazni.

Fertőszéplak, 2017. május

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Záradék:

Fertőszéplak Község Önkormányzata jelen szabályzatot .../2017. (....) képviselő-testületi határozatával jóváhagyta.

Fertőszéplak, 2017. május hó nap

*Vezér Beáta
jegyző*

A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek és szervek felelősségi rendje

1. A Képviselő-testület feladat- és felelősségi köre

Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő közbeszerzései eljárásaiban döntéshozónak minősül az Önkormányzat Képviselő-testülete, amelynek feladat- és felelősségi körébe tartozik:

1. megállapítja az eljárás szükségességét,
2. meghatározza az egyes beszerzések pénzügyi fedezetét,
3. a Bírálóbizottság tagjait megválasztja,
4. a kijelölt bizottság javaslatát követően meghozza a közbeszerzéssel kapcsolatos azon döntéseket, amelyek a jogszabályok, valamint Fertőszéplak Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az át nem ruházható hatáskörébe tartoznak,
5. dönt az adott közbeszerzési eljárás megindításáról, jóváhagyja a felhívást és a dokumentációt,
6. meghozza a nyertes személyére vonatkozó, eljárást lezáró döntést, adott esetben dönt ismételt eljárás lefolytatásáról, dönt a szerződés módosításáról, ill. megszüntetéséről,
7. jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait,
8. e Szabályzat elfogadásával meghatározza a közbeszerzési eljárásokban közreműködő szervek és személyek feladatait és felelősségének körét.

2. A Polgármester feladat- és felelősségi köre

A Polgármester Fertőszéplak Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő képviselője.

A Polgármester feladat- és felelősségi köre:

1. előterjeszti a Képviselő-testülethez az Önkormányzat adott évi közbeszerzési tervét, illetve annak esetleges módosítását, valamint a statisztikai összegezt,
2. előterjeszti a Képviselő-testülethez a közbeszerzési eljárás megindítására, valamint az eljárást lezáró döntésre vonatkozó javaslatot,
3. dönt a Lebonyolító kijelöléséről és megbízásáról,
4. két szakaszos eljárások esetében dönt a részvételi szakasz eredményéről,
5. adott esetben dönt a részvételi/ajánlattételi határidő módosításáról, a felhívás, vagy a dokumentáció módosításáról, a felhívás visszavonásáról, az ajánlati kötöttség meghosszabbításáról,
6. dönt az ajánlatok érvénytelenségéről, az ajánlattevők kizárásáról, valamint alkalmatlanságáról,
7. adott esetben dönt az előzetes vitarendezéssel kapcsolatosan,
8. megkötí az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel a vonatkozó megbízási szerződéseket,
9. előzetes vitarendezés esetén jóváhagyja a Bírálóbizottság által előkészített ajánlatkérői álláspontot,
10. az önkormányzat nevében megkötí a szerződést,
11. kiadja a teljesítésigazolást.

3. A Jegyző feladat- és felelősségi köre

1. összeállítja az adott évi közbeszerzési tervet, szükség esetén a terv módosítását, az éves statisztikai összegzést, valamint az előzetes tájékoztatót,
2. kijelöli az eljárás lefolytatásában közreműködő tisztviselőket, illetve - amennyiben külső szakértő nem kerül bevonásra az eljárásba - az eljárás lebonyolításáért felelős személyt meghatározza,

3. nyilvántartja a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződéseket,
4. kérelem esetén a Közbeszerzési Hatóság vagy más szerv részére megküldi a kért dokumentumot,
5. gondoskodik a közbeszerzési dokumentumok őrzéséről,
6. gondoskodik a Kbt. 43. § (1) bekezdése szerinti dokumentumoknak a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, az Ajánlatkérő hivatalos honlapján – történő közzétételéről.

4. A Bírálóbizottság feladat- és felelősségi köre

A Bírálóbizottság köteles valamennyi közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok/résztvételi jelentkezések bírálatára és értékelésére, írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítésére.

A Bírálóbizottság feladat- és felelősségi körébe tartozik:

1. elbírálja és értékeli az ajánlatokat és résztvételi jelentkezéseket,
2. döntési javaslatot készít az eljárás lebonyolítása során esetlegesen felmerülő köztes döntésekre,
3. szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntés meghozatalára jogosult személy vagy testület részére,
4. előzetes vitarendezés során kialakítja az álláspontot.

5. A Jegyző és/vagy a Lebonyolító feladat- és felelősségi köre

1. meghatározza a közbeszerzés becsült értékét, ennek keretében megvizsgálja az egybeszámítási szabályokat, javaslatot tesz egybeszámítás alkalmazására vagy mellőzésére,
2. koordinálja a közbeszerzési műszaki leírás összeállítását,
3. összeállítja az eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat,
4. elkészíti és a Közbeszerzési Hatóságnak közzétételre vagy az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőknek közvetlenül megküldi az eljárást megindító felhívást,
5. a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi a gazdasági szereplők számára,
6. előkészíti az esetleges kiegészítő tájékoztatást, hiánypótlási felhívást, felvilágosítás-kérést, indoklás-kérést, valamint az előzetes vitarendezési kérelemre adandó ajánlatkérői álláspontot,
7. megküldi a gazdasági szereplőknek a jóváhagyott kiegészítő tájékoztatást, a felhívás/dokumentáció módosításáról szóló tájékoztatást,
8. átveszi és a bontásig őrzi a résztvételi jelentkezéseket és ajánlatokat,
9. az ajánlatok/résztvételi jelentkezések bontási eljárását lebonyolítja, elkészíti a bontási jegyzőkönyv és megküldi azt az ajánlattevők/résztvételre jelentkezők számára,
10. megküldi az ajánlattevőknek/résztvételre jelentkezőknek a hiánypótlási felhívást, felvilágosítás-kérést, valamint indoklás-kérést,
11. előkészíti a szakvéleményt és a döntési javaslatot a Bírálóbizottság részére,
12. elkészíti és az ajánlattevők/résztvételre jelentkezőknek megküldi az összegezést,
13. előkészíti az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződést,
14. ellátja és a Kbt. szabályai szerinti dokumentálja az egyéb eljárási cselekményeket,
15. elkészíti és a Közbeszerzési Hatóságnak közzétételre megküldi a tájékoztatókat és hirdetményeket, illetve azok módosításait, a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződéseket, valamint a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatót,
16. előkészíti az adott évi közbeszerzési tervet, szükség esetén a terv módosítását, az éves statisztikai összegzést, valamint az előzetes tájékoztatót a Jegyző részére.

6. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladat- és felelősségi köre

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladat- és felelősségi körébe tartozik a Településgazda vagy a Lebonyolító feladat- és felelősségi körén túl:

1. aláírásával és az előzetes regisztráció során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel ellenjegyzí a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, a bontási jegyzőkönyvet és az összegezést (46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 6. § (1)-(3) bekezdés).

Rendeletek

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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 az önkormányzat 2016. költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület az együttes 2016. évi költségvetést

- a) 498.358 ezer Ft bevétellel és
 - b) 498.358 ezer Ft kiadással, ezen belül
 - ba) 74.164 ezer Ft személyi juttatás,
 - bb) 20.236 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - bc) 72.732 ezer Ft dologi kiadás
 - bd) 8.163 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,
 - be) 164.474 ezer Ft támogatás, pénzeszközáadás,
 - bg) 1.885 ezer Ft hiteltörlesztés,
 - bg) 156.704 ezer Ft felhalmozási kiadás
- főelőirányzatokkal állapítja meg.

2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 69.264 e Ft összegben hagyja jóvá a 3. számú melléklet kiadási előirányzatainak 3.6.1 alcíme szerint.”

3. §

A R. 1-8. számú melléklete helyébe e rendelet 1-8. számú melléklete lép.

4. §

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

(2) A rendelet rendelkezéseit 2016. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.


Kóbor Attila
polgármester




Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt a rendeletet 2017. május 25. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2017. május 26.




Vezér Beáta
jegyző

BEVÉTELEK

		Működési bevételek																																			
		Közhatalmi bevételek				Intézményi működési bev.				Költségvetési támogatás				Támogatásértékű bevételek				Pénzeszköz átv.				Működési c. kölcsön vissza				Működési pénzmaradvány lg.vétel				Összesen							
		eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.				
Köt.f	Helyi adók																														0	0	0				
Köt.f	Építményadó	6 700	6 700	6 700	8 050																									6 700	6 700	6 700	8 050				
Köt.f	Helyi iparüzési adó	100 000	100 000	100 000	116 592																									100 000	100 000	100 000	116 592				
	Átengedett központi adók																													0	0	0	0				
Köt.f	Gépjárműadó	3 000	3 000	3 000	3 569																									3 000	3 000	3 000	3 569				
	Bírságok, pótlékok	1 038	1 038	1 038	318																									1 038	1 038	1 038	318				
Köt.f	Talajterhelési díj	2 288	2 288	2 288	283																									2 288	2 288	2 288	283				
Köt.f	Költségvetési támogatás									67 944	67 944	69 349	72 364																	67 944	67 944	69 349	72 364				
	Önkormányzati feladatok																														0	0	0	0			
Köt.f	Köztetető-fenntartás és műk.					127	127	127	171																					127	127	127	171				
Köt.f	Önkorm.vagyonnal való gazd.					7 378	7 378	7 378	6 173																					7 378	7 378	7 378	6 173				
Köt.f	Közfoglalkoztatás													840	840	840	145													840	840	840	145				
Köt.f	Út,autópálya építése																													0	0	0	0				
Köt.f	Szennyvízcsatorna építése, f.					14 049	14 049	14 596	14 691																					14 049	14 049	14 596	14 691				
Köt.f	Város- és községgazdálkodás					4 486	4 486	4 537	4 667					32	32	2 988	3 002													4 518	4 518	7 525	7 669				
	Történelmi hely, ép.fenntart.															1 400																1 400	0				
Köt.f	Közművelődés					200	200	200	0												12									200	200	200	12				
Államig.f	Ifjúság-egészségügyi gondozás													114	114	114	114													114	114	114	114				
Önk.v.	Civil szervezetek műk.t.																													0	0	0	0				
Köt.f	Óvodai nev.ellát.támogat.													3 399	3 399	3 399	3 113													3 399	3 399	3 399	3 113				
Köt.f	Iskolai intézményi étkeztetés					3 429	3 429	3 429	3 243																					3 429	3 429	3 429	3 243				
Köt.f	Gyermekvédelmi ellátás													300	300	300	157													300	300	300	157				
Köt.f	Forgatási és befek.c.finansz.m																													0	0	0	0				
Köt.f	Pénzmaradvány																													144 997	40 125	17 018	14 584	144 997	40 125	17 018	14 584
	Önkormányzat összesen:	113 026	113 026	113 026	128 812	29 669	29 669	30 267	28 945	67 944	67 944	69 349	72 364	4 685	4 685	9 041	6 531	0	0	0	12	0	0	0	0	0	144 997	40 125	17 018	14 584	360 321	255 449	238 701	251 248			
Köt.f	Óvoda					1 205	1 205	1 205	1 730					58 433	58 433	58 488	54 280														59 638	59 638	59 693	56 010			
Államig.f	Közös Hivatal	5	5	5	5	6	6	6	95					31 003	31 003	31 040	32 411													31 014	31 014	31 051	32 511				
	Intézmények összesen:	5	5	5	5	1 211	1 211	1 211	1 825	0	0	0	0	89 436	89 436	89 528	86 691	0	0	0	0					0	0	0	0		90 652	90 652	90 744	88 521			
	Mindösszesen:	113 031	113 031	113 031	128 817	30 880	30 880	31 478	30 770	67 944	67 944	69 349	72 364	94 121	94 121	98 569	93 222	0	0	0	12	0	0	0	0	0	144 997	40 125	17 018	14 584	450 973	346 101	329 445	339 769			

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

AJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAZABBBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBON																																
Felhalmozási bevételek																								Mindösszesen:								
Felhalmozási és tőke jell.bev.				Felhalmozási célú támogatások				Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.				Felhalmozási c. kölcsön visszatér.				Felhalmozási pénzmaradvány ig.vétel				Finanszírozási bevétel (hitel)								Összesen				
eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	
																								0	0	0	0	0	0	0	0	
																								0	0	0	0	6 700	6 700	6 700	8 050	
																								0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	116 592	
																								0	0	0	0	0	0	0	0	
																								0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 569	
																								0	0	0	0	1 038	1 038	1 038	318	
																								0	0	0	0	2 288	2 288	2 288	283	
							20 000																	0	0	0	20 000	67 944	67 944	69 349	92 364	
																								0	0	0	0	0	0	0	0	
																								0	0	0	0	127	127	127	171	
6 410	6 410	6 410	4 573																					6 410	6 410	6 410	4 573	13 788	13 788	13 788	10 746	
																								0	0	0	0	840	840	840	145	
																								0	0	0	0	0	0	0	0	
												1 582	1 582	1 582	1 031									1 582	1 582	1 582	1 031	6 100	6 100	9 107	8 700	
																										0	0		1 400	0		
																								0	0	0	0	200	200	200	12	
																								0	0	0	0	114	114	114	114	
																								0	0	0	0	0	0	0	0	
																								0	0	0	0	3 399	3 399	3 399	3 113	
																								0	0	0	0	3 429	3 429	3 429	3 243	
																								0	0	0	0	300	300	300	157	
																	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000		
																	91 444	114 551	116 985					0	91 444	114 551	116 985	144 997	131 569	131 569	131 569	
6 410	6 410	6 410	4 573	0	0	0	20 000	0	0	0	0	1 582	1 582	1 582	1 031	0	91 444	114 551	116 985	16 000	16 000	16 000	16 000	23 992	115 436	138 543	158 589	384 313	370 885	377 244	409 837	
																									0	0	0	0	59 638	59 638	59 693	56 010
																									0	0	0	0	31 014	31 014	31 051	32 511
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	0	90 652	90 652	90 744	88 521	
6 410	6 410	6 410	4 573	0	0	0	20 000	0	0	0	0	1 582	1 582	1 582	1 031	0	91 444	114 551	116 985	16 000	16 000	16 000	16 000	23 992	115 436	138 543	158 589	474 965	461 537	467 988	498 358	

KIADÁSOK (e Ft)																							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Cím szám		Cím név			Személyi juttatások				M.adót terhelő j.				Dologi kiadások				Ellátottak pénz.b.jut.				Tá	
2		Alcím szám	Alcím /szakfeladat/ név																				
3							eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei
4		1				Közös Hivatal	19 796	19 796	19 825	22 033	5 318	5 318	5 326	6 225	5 500	5 500	5 500	4 050	400	400	400	203	0
5	Államig.					Közös Hivatal	19 796	19 796	19 825	22 033	5 318	5 318	5 326	6 225	5 500	5 500	5 500	4 050	400	400	400	203	
6		2				Napköziotthonos Óvoda	35 749	35 749	35 792	35 385	9 717	9 717	9 729	9 705	13 944	13 944	13 944	10 797					0
7	Köt.f.		1			Óvodai nevelés szakmai	35 749	35 749	35 792	35 333	9 717	9 717	9 729	9 705	571	571	571	849					
8			2			Óvodai nevelés működési				52					5 718	5 718	5 718	3 347					
9	Köt.f.		3			Óvodai intézményi étkeztetés									7 155	7 155	7 155	6 369					
10	Köt.f.		4			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.									500	500	500	232					
11		3				Önkormányzat	16 035	16 035	16 132	16 746	4 072	4 072	4 098	4 306	57 885	57 885	57 885	57 885	7 960	7 960	7 960	7 960	183 126
12	önk.v.		1			Önkormányzati jogalkotás	7 017	7 017	7 017	7 534	1 761	1 761	1 761	1 845	145	145	145	157					
13		2				Településüzemeltetés kiadásai	9 018	9 018	9 115	9 056	2 311	2 311	2 337	2 461	48 648	48 648	48 514	47 009	0	0	0	0	7 251
14	Köt.f.		1			Köztetető-fenntartás és -működtetés									1 130	1 130	1 130	636					
15	Köt.f.		2			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									254	254	254	94					
16			3			Informatikai fejlesztések, szolg.(ASP)												35					
17	Köt.f.		4			Közfoglalkoztatás	871	871	871	229	118	118	118	31	57	57	57	42					
18	Köt.f.		5			Út, autópálya építése																	
19	Köt.f.		6			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése																	
20	Köt.f.		7			Nem veszélyes (települési) hulladék kez.																	
21	Köt.f.		8			Szennyvízcsatorna építése, fenntartása									983	983	983	1 091					
22	Köt.f.		9			Közüvilágítás									3 875	3 875	3 875	3 747					
23	Köt.f.		10			Zöldterület-kezelés	4 268	4 268	4 313	4 717	1 183	1 183	1 195	1 304	1 550	1 550	1 550	1 669					
24	Köt.f.		11			Város- és községgazdálkodás	3 879	3 879	3 931	4 110	1 010	1 010	1 024	1 126	29 350	29 350	29 216	28 135					1 000
25			12			Történelmi hely, ép.működtetése																	
26	Önk.f.		13			Civil szervezetek működési támogatása																	3 522
27	Köt.f.		14			Iskolai intézményi étkeztetés									11 195	11 195	11 195	11 195					
28	Köt.f.		15			Óvodai nevelés																	
29	Köt.f.		16			Általános iskolai nevelés									254	254	254	282					570
30	Köt.f.		17			Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel																	2 159
31			18			Forgatási és befekt.c.finansz műveletek												83					
32		2				Egészségügyi ellát. kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287	1 287	1 287	1 355					0
33	Köt.f		1			Háziorvosi alapellátás									813	813	813	814					
34	köt.f		2			Háziorvosi ügyeleti ellátás									360	360	360	399					
35	Köt.f.		3			Ifjúság-egészségügyi gondozás									114	114	114	142					
36		3				Szociális ellátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 960	7 960	7 960	7 960	0
37	Önk.f.		1			Önkormányzat által nyújtott lakástám.																	
38	Köt.:Önk.		2			Gyermekevédelmi pénzbeli és term.ell.													4 860	4 860	4 860	4 804	
39	Köt.:Önk.		3			Egyéb szociális pénzbeli ellátások													3 100	3 100	3 100	3 156	
40		4				Kulturális, sportcélú kiadás	0	0	0	156	0	0	0	0	7 805	7 805	7 939	9 364	0	0	0		0
41	Köt.f.		1			Közművelődési tevékenységek és támogatásuk				156					7 741	7 741	7 875	9 300					
42	Köt.f.		2			Sportlétesítmények működtetése									64	64	64	64					
43		5				Ir. alá tartozó költségvetési szervnek foly. Támogatás																	89 436
44	Köt.f.		1			Margaréta Óvoda																	58 433
45	Áll.f.		2			Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal																	31 003
46		6				Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		86 439
47	Köt.f.		1			Általános tartalék																	86 439
48			2			Céltartalék																	
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN:						71 580	71 580	71 749	74 164	19 107	19 107	19 153	20 236	77 329	77 329	77 329	72 732	8 360	8 360	8 360	8 163	183 126

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

Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
imogatás, pénzeszköz átad.			Visszat. támogatás, kölcsön				Hiteltörlesztés				Felhalmozási kiadások				Összesen				Létszám			
módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 014	31 014	31 051	32 511	6	6	6	6
															31 014	31 014	31 051	32 511	6	6	6	6
0	0	0									228	228	228	123	59 638	59 638	59 693	56 010	11	11	11	11
															46 037	46 037	46 092	45 887	11	11	11	11
											228	228	228	123	5 946	5 946	5 946	3 522				
											0				7 155	7 155	7 155	6 369				
															500	500	500	232				
169 725	152 854	164 474	0	0	0	0	1 912	1 885	1 885	1 885	113 323	113 323	136 430	156 581	384 313	370 885	377 244	409 837	6,75	6,75	6,75	6,75
											127	127	127	0	9 050	9 050	9 050	9 536	1	1	1	1
7 251	9 440	9 205	0	0	0	0	1 912	1 885	1 885	1 885	109 565	109 565	132 672	153 341	178 705	178 678	203 963	222 957	5,75	5,75	5,75	5,75
															1 130	1 130	1 130	636				
											50 204	50 204	27 966	0	50 458	50 458	28 220	94				
														3 300				3 335				
															1 046	1 046	1 046	302	1	1	1	1
											26 025	26 025	26 498	47 210	26 025	26 025	26 498	47 210				
															0	0	0	0				
															0	0	0	0				
											13 066	13 066	13 066	18 726	14 049	14 049	14 049	19 817				
											19 000	19 000	19 000	23 964	22 875	22 875	22 875	27 711				
											254	254	254	88	7 255	7 255	7 312	7 778	3	3	3	3
1 000	2 912	3 124									1 016	1 016	40 220	54 767	36 255	36 255	77 303	91 262	1,75	1,75	1,75	1,75
													2 800	4 016	0		2 800	4 016				
3 522	3 799	3 352													3 522	3 522	3 799	3 352				
													1 598	0	11 195	11 195	12 793	11 195				
													1 270	1 270	0	0	1 270	1 270				
570	570	570													824	824	824	852				
2 159	2 159	2 159													2 159	2 159	2 159	2 159				
							1 912	1 885	1 885	1 885					1 912	1 885	1 885	1 968				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	381	381	27	1 668	1 668	1 668	1 382	0	0	0	0
											381	381	381	27	1 194	1 194	1 194	841				
															360	360	360	399				
															114	114	114	142				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	10 960	10 960	10 960	10 960	0	0	0	0
											3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				
															4 860	4 860	4 860	4 804				
															3 100	3 100	3 100	3 156				
0	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	213	8 055	8 055	8 189	9 969	0	0	0	0
		236									250	250	250	196	7 991	7 991	8 125	9 888				
														17	64	64	64	81				
89 436	89 528	85 769	0	0	0	0	0	0	0	0					89 436	89 436	89 528	85 769	0	0	0	0
58 433	58 488	54 280													58 433	58 433	58 488	54 280				
31 003	31 040	31 489													31 003	31 003	31 040	31 489				
73 038	53 886	69 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 439	73 038	53 886	69 264	0	0	0	0
73 038	53 886	69 264													86 439	73 038	53 886	69 264				
															0	0	0	0				
169 725	152 854	164 474	0	0	0	0	1 912	1 885	1 885	1 885	113 551	113 551	136 658	156 704	474 965	461 537	467 988	498 358	23,75	23,75	23,75	23,75

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

LÉTSZÁM TERV

1. tábla

	A	B	C	D	E
1	Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)			
2		eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.
3	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	6	6	6	6
4	Jegyző	1	1	1	1
5	Ügyintéző	5	5	5	5
6	Fertőszéplak község Önkormányzata	1	1	1	1
7	Önkormányzati jogalkotás				
8	Polgármester	1	1	1	1
9	Településüzemeltetés**	4,75	4,75	4,75	4,75
10	Zöldterület kezelés	3	3	3	3
11	Város és községgazdálkodás	1,75	1,75	1,75	1,75
12	Napköziotthonos Óvoda**	11	11	11	11
13	Vezető, vezető-helyettes	2	2	2	2
14	Beosztott óvónő	5	5	5	5
15	Dajka	3	3	3	3
16	Pedagógiai asszisztens	1	1	1	1
17	Összes létszám	22,75	22,75	22,75	22,75

2. tábla

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	A	B	C	D	E
1	Fő				
2	Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	1	1	1	1
3	Közfoglalkoztatás összesen	1	1	1	1

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

A	B	C	D	E	F
		Eredeti ei	Módosított ei	Módosított ei II.	Módosított ei III.
1					
2	Támogatásértékű működési kiadások	91 006	91 006	93 222	89 699
3	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog.	89 436	89 436	89 528	85 769
4	Köt.f. - Margaréta Óvoda	58 433	58 433	58 488	54 280
5	Államig.f. - Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	31 003	31 003	31 040	31 489
6	Egyéb támogatás értékű működési kiadás	1 570	1 570	3 694	3 930
7	Köt.f. Sarród Község Önkormányzata	570	570	2 482	2 482
8	Köt.f. Fertőd-M. Szociális Szolgáltató	1 000	1 000	1 212	1 212
9	Önk. v. Hegykő Község Önkormányzata (Szent Efrém kórus)				236
10	Önk.v. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 522	3 522	3 799	3 352
11	Egyházközösség támogatása	300	300	300	300
12	Egyházközösségi CARITAS támogatása	150	150	150	150
13	Rendőrség támogatása	100	100	100	100
14	Sportegyesület támogatása	1 700	1 700	1 700	1 100
15	Horgászegyesület támogatása	100	100	100	100
16	Nyugdíjasklub támogatása	450	450	450	450
17	Diákönkormányzat támogatása	50	50	50	50
18	Vöröskereszt támogatása	20	20	20	20
19	Községépítő Egyesület támogatása	12	12	12	12
20	Szent Cecília Kórus támogatása	0	0	220	220
21	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150	150	150	150
22	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50	50	50	50
23	Pokker János Alapítvány támogatása	50	50	50	50
24	Dirty Dance táncsoport támogatása	0	0	0	50
25	Patrióta Egyesület támogatása	100	100	100	153
26	Mentőszolgálat támogatása	50	50	50	50
27	Páter Szergeusz	50	50	50	50
28	Kertészeti Oktatásért Alapítvány (Tökfesztivál)	190	190	190	190
29	Katasztrófavédelem			57	107
30	Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	8 260	8 260	8 260	8 117
31	Önk.v. Önkormányzati támogatás	700	700	700	700
32	Köt.f. Pénzbeli temetési segély	500	500	500	500
33	Köt.f. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	300	300	157
34	Köt.f. Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeli ellátások	4 860	4 860	4 860	4 804
35	Önk.v. Önk. Saját hat. Nyújtott pénzbeli ellátás	900	900	900	900
36	Önk.v. Önk. Saját hat. Nyújtott természetb. ell.	1 000	1 000	1 000	1 056
37	Pénzeszköztátadás összesen	102 788	102 788	105 281	101 168
38	Tartalékok	86 439	73 038	53 886	69 264
39	Köt.f. Általános tartalék	86 439	73 038	53 886	69 264
40	ebből: - Közös Hivatal				
41	- Fertőszéplak Önkormányzat	86 439	73 038	53 886	69 264
42	Céltartalék				
43	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat				
44	Mindösszesen	189 227	175 826	159 167	170 432

Államigazgatási feladatok: Államig.f.

Kötelező feladatok :Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

**FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2016**

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	BERUHÁZÁSI kiadások				Eredeti ei	Módosított ei I.	Módosított ei II.	Módosított ei III.
2	1	Közös Hivatal			0	0	0	0
3	2	Margaréta Óvoda			228	228	228	123
4	1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (padok, porszívó, egyéb)			228	228	228	123
5	3	Önkormányzat						
6	1	Jogalkotás			0	0	0	0
7	2	Település üzemeltetés kiadásai			78 539	78 539	93 619	102 507
8	1	Monitoring rendszer tervezése, kiépítése			1 753	1 753	1 753	1 086
9	2	Nagy L. u. csapadécsatorna építése			4 921	4 921	5 066	5 066
10	3	Mátyás király u. folytatása víz, csatorna rendszer tervezés, kiv			17 932	17 932	17 932	6 900
11	4	Szent István u. járdafelúj. Csapadékvíz-elvezetés			18 796	18 796	18 796	29 187
12	5	Petőfi u. (településközpont) járdafelúj., parkoló létesítése			18 146	18 146	18 415	11 810
13	6	Kastély villanyszerelési munkák (tervezés, kivitelezés)			3 302	3 302	3 302	0
14	7	Szennyvíz gyűjtése Üzemeltetésre átadott közművek beruház			11 661	11 661	11 661	17 038
15	8	Mátyás k. u. KIF hálózat csatlakozás					5 468	5 468
16	9	Településmarketing					5 080	5 080
17	10	Templomdomb geodéziai felmérés					572	572
18	11	Csapadékvíz rendezési terv					1 302	1 302
19	12	Korlátépítés műv.ház előtt					466	466
20	13	Óvodabővítés tervezése					1 270	1 270
21	14	Kastély világörökségi központ tervezési díj					508	508
22	15	Földgáz csatlakozási díj Mátyás k. u.						10 135
23	16	Skanzen fakapu						445
24	17	Csapadékvíz áteresztő Kossuth u.-Szabadság u.						1 778
25	18	Számítógépek, monitorok ASP pályázat						2 345
26	19	Fénymásoló ASP pályázat						855
27	20	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések			2 028	2 028	2 028	1 196
28		Önkormányzat			1 778	1 778	1 778	494
29		Művelődési ház (látkép galéria)			250	250	250	196
30		Skanzen bútorok						506
31	Beruházási kiadások összesen:				78 767	78 767	93 847	102 630
32	FELÚJÍTÁSI kiadások							
33	4	Önkormányzat						
34	1	Település üzemeltetés kiadásai			31 784	31 784	39 811	47 175
35	1	Szennyvíz gyűjtése Üzemeltetésre átadott közművek felújítás			1 405	1 405	1 405	1 688
36	2	Soproni u. járda felújítás			7 879	7 879	8 083	8 083
37	3	Közüvilágítás korszerűsítése			19 000	19 000	19 000	23 964
38	4	Széchenyi Kastély tetőfelújítás (utolsó részlet)			3 500	3 500	5 782	5 782
39	5	Iskolakonyha felújítás					1 598	1 572
40	6	Kastély külső felújítás tervezés					1 143	1 143
41	7	Skanzen felújítás					2 800	2 365
42	8	Belterületi utak aszfaltburkolat javítás						2 578
43	Felújítási kiadások összesen:				31 784	31 784	39 811	47 175
44	Egyéb felhalmozási kiadások							
45	4	Önkormányzat			3 000	3 000	3 000	6 899
46	1	Település üzemeltetés kiadásai			0	0	0	3 899
47	11	Egyéb nonprofit vállalkozás támogatása			0	0	0	3 899
48		Tartozásátvállalás Magyar Közút Petőfi u. járda, parkoló			0	0	0	3 899
49	3	Szociális ellátás kiadásai			3 000	3 000	3 000	3 000
50	2	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési						
51		Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési			3 000	3 000	3 000	3 000
52	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:				3 000	3 000	3 000	6 899
53	Fejlesztések összesen:				113 551	113 551	136 658	156 704

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

BEVÉTELEK										KIADÁSOK									
Működést szolgáló bevételek										Működési kiadások									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.		eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.		eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.		eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.
1																			
2																			
3																			
4	Működési bevételek	30 880	30 880	31 478	30 770	Személyi juttatások		71 580	71 580										
5	Intézményi működési bevételek	22 889	22 889	23 487	23 081	Munkaadókat terhelő járulékok		19 107	19 107										
6	Kamatbevételek	856	856	856	802	Dologi jellegű kiadások		59 521	59 521										
7	Áfa bevételek	7 135	7 135	7 135	6 887	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása		89 436	89 436										
8	Közhatalmi bevételek	113 031	113 031	113 031	128 817	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások		8 360	8 360										
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5	5														
10	Helyi adók	106 700	106 700	106 700	124 642	Támogatásértékről működési támogatások		1 570	1 570										
11	Átengedett központi adók	3 000	3 000	3 000	3 569	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 522	3 522										
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	3 326	3 326	3 326	601	Állami támogatás előlegének visszafizetése		2 159	2 159										
13	Működési támogatások:	162 065	162 065	167 918	165 586	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		12 008	12 008										
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	67 944	67 944	69 349	72 364	ÁFA befizetés		5 800	5 800										
15	Előző évi visszatérülések					Működési célú tartalék													
16	Irányító szervtől kapott támogatás	89 436	89 436	89 528	85 769	- általános tartalék													
17	Támogatásértékről működési bevétel	4 685	4 685	9 041	7 453														
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	114	114	114	114														
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről				12														
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																		
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	53 526	40 125	17 018	14 584														
22	Működési bevételek összesen	359 502	346 101	329 445	339 769	Működési kiadások összesen		359 502	346 101										
23						Felhalmozási kiadások													
24	Adott kölcsön visszatérülése	1 582	1 582	1 582	1 031	Felújítási kiadások		25 771	25 771										
25	Üzemeltetésből származó bevétel					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja		6 013	6 013										
26	Tárgyi eszközök értékesítése	6 410	6 410	6 410	4 573	Beruházási kiadások		62 022	62 022										
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása					Beruházások előzetes ÁFA-ja		16 745	16 745										
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés													
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel				20 000	Támogatási kölcsön nyújtása													
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		3 000	3 000										
31	Hitel felvétel	16 000	16 000	16 000	16 000	Fejlesztési célú tartalék													
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	91 471	91 444	114 551	116 985	Hitel törlesztés		1 912	1 885										
33	Felhalmozási bevételek összesen	115 463	115 436	138 543	158 589	Felhalmozási kiadások összesen		115 463	115 436										
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	474 965	461 537	467 988	498 358	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		474 965	461 537										

1. tábla

BEVÉTELEK (e Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
2	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Állami támogatás				Közhatalmi bevételek				Egyéb, kamat bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradv.ig				Felhalmozási bevétel				Összesen			
3		eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.
4	Önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	5	5	5	5	6	6	6	95	31 003	31 003	31 040	31 489	0	0	0	0	0	0	0	0	31 014	31 014	31 051	32 511
5	Önkormányzati igazgatás	0	0	0		5	5	5	5	6	6	6	95									0	0	0		11	11	11	100
6	Támogatási célú finansz.műv	0	0	0										31 003	31 003	31 040	31 489					0				31 003	31 003	31 040	31 489
7	Orsz.gy.,önk-i és EP választás				922																								922
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	5	5	5	5	6	6	6	95	31 003	31 003	31 040	31 489	0	0	0	0	0	0	0	0	31 014	31 014	31 051	32 511

2. tábla

KIADÁSOK (eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
2	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Pénzbeli juttatás				Pénzeszk.átadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
3		eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.
4	Önkormányzati igazgatás	16 924	16 924	16 953	18 414	4 536	4 536	4 544	5 308	5 500	5 500	5 500	3 921	0				0	0	0	0					26 960	26 960	26 997	27 643
5	Adó,illeték kiszabása, beszédése	2 872	2 872	2 872	3 029	782	782	782	784				9													3 654	3 654	3 654	3 822
6	Orsz.gy.,önk-i és EP választáshoz kapcs.tev.				590				133				120															843	
7	Aktív korúak ellátása																									0	0	0	0
8	Lakásfenntartási támogatás																									0	0	0	0
9	Rendszeres gyvt													400	400	400	203									400	400	400	203
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 796	19 796	19 825	22 033	5 318	5 318	5 326	6 225	5 500	5 500	5 500	4 050	400	400	400	203	0	0	0	0	0	0	0	0	31 014	31 014	31 051	32 511

3. tábla

BEVÉTELEK (e Ft)

		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
	Intézmény	Állami t.				Intézményi működési bevételek				Támogatásértéktől bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradvány igénybe vétel				Felhalmozási bevétel				Összesen			
		eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.
	Margaréta Óvoda																												
	ebből Fertőszéplak Óvoda működési	28 439	28 439	28 439	30 393				2					8 602	8 602	8 637	3 443									37 041	37 041	37 076	33 838
	Fertőszéplak étkezés	2 512	2 512	2 512	2 070	897	897	897	1 292																	3 409	3 409	3 409	3 362
	Fertőszéplak	30 951	30 951	30 951	32 463	897	897	897	1 294	0				8 602	8 602	8 637	3 443	0				0				40 450	40 450	40 485	37 200
	Sárród Óvoda működési	14 046	14 046	14 046	14 089				2					3 399	3 399	3 419	2 782									17 445	17 445	17 465	16 873
	Sárród étkezés	1 435	1 435	1 435	1 503	308	308	308	434																	1 743	1 743	1 743	1 937
	Sárród	15 481	15 481	15 481	15 592	308	308	308	436	0				3 399	3 399	3 419	2 782	0				0				19 188	19 188	19 208	18 810
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 432	46 432	46 432	48 055	1 205	1 205	1 205	1 730	0				12 001	12 001	12 056	6 225	0				0				59 638	59 638	59 693	56 010

4. tábla

KIADÁSOK (e Ft)

1	Intézmény				Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Egyéb.műk.				Pénzeszköz átadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
2		eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.	eredeti ei	módosított ei I.	módosított ei II.	módosított ei III.			
3	Margaréta Óvoda																															
4	ebből Fertőszéplak étkeztetés									5 029	5 029	5 029	4 069													5 029	5 029	5 029	4 069			
5	Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	23 822	23 822	23 856	23 311	6 472	6 472	6 481	6 416	402	402	402	774													30 696	30 696	30 739	30 501			
6	Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.				33					4 073	4 073	4 073	2 242									152	152	152	123	4 225	4 225	4 225	2 398			
7	Fertőszéplak SNI óvodai nevelés									500	500	500	232													500	500	500	232			
8	Fertőszéplak	23 822	23 822	23 856	23 344	6 472	6 472	6 481	6 416	10 004	10 004	10 004	7 317	0				0				152	152	152	123	40 450	40 450	40 493	37 200			
9	Sárród Óvodai int.étkeztetés									2 126	2 126	2 126	2 300													2 126	2 126	2 126	2 300			
10	Sárród Óvodai nevelés szakmai	11 927	11 927	11 936	12 022	3 245	3 245	3 248	3 289	169	169	169	75													15 341	15 341	15 353	15 386			
11	Sárród Óvodai nevelés működési				19					1 645	1 645	1 645	1 105									76	76	76	0	1 721	1 721	1 721	1 124			
12	Sárród	11 927	11 927	11 936	12 041	3 245	3 245	3 248	3 289	3 940	3 940	3 940	3 480	0				0				76	76	76	0	19 188	19 188	19 200	18 810			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 749	35 749	35 792	35 385	9 717	9 717	9 729	9 705	13 944	13 944	13 944	10 797	0				0				228	228	228	123	59 638	59 638	59 693	56 010			

**Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról**

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

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

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét	419.848 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	495.621 ezer forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 337.402 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből

- a) Egyéb saját működési bevétel: 29.186 e Ft,
- b) Közhatalmi működési bevételei: 128.034 e Ft,
- c) Működési állami támogatások: 72.364 e Ft,
- d) Támogatásértékű működési bevétel: 7.453 e Ft,
- e) Irányító szervtől kapott támogatás: 85.769 e Ft,
- f) Pénzeszköz átvétel: 12 e Ft.
- g) Kölcsön visszatérítése: 0 e Ft
- h) Pénzmaradvány igénybevétele (működési): 14.584 e Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 158.219 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

- a) Ingatlan értékesítése: 4.573 e Ft,
- b) Osztalék/üzemeltetés bevétel: 0 e Ft,
- c) Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 20.000 eFt,
- d) Támogatási kölcsönök visszatérülése: 661 e Ft,
- e) Maradvány igénybevétele (felhalmozási): 116.985 eFt
- f) Hitel felvétel: 16.000 eFt

(3) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. és 7. számú melléklet, illetve a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználás támogatások elszámolását jogcímenként tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciókénti, 2016. évi bevételeit 2. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 261.786 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

- a) Személyi jellegű kiadások: 74.164 e Ft,
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: 20.234 e Ft,
- c) Dologi jellegű kiadások: 65.659 e Ft,
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.651 e Ft,
- e) Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatás: 95.078 e Ft

(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 158.062 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

- a) Beruházások: 102.630 e Ft,
- b) Felújítások: 47.133 e Ft,
- c) Hitel törlesztés: 1.600 e Ft,
- d) Fejlesztési célú kölcsön, támogatások nyújtása 6.699 e Ft.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2016. évi kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) EU forrásból származó pályázattal 2016. évben nem valósult meg projektek.

6. §

Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 7. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. §

A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgydőszak végén 22,5 főben hagyja jóvá, kimutatását a 3. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák.

Alaptevékenység maradványa**8. §**

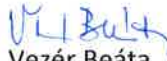
- (1) 2016. december 31-i záró pénzkészlet 92.022 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2016. évi alaptevékenység maradványát 75.773 ezer forintban állapítja meg, melyet tartalékba helyez. Kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések**9. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
- (2) Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete.



Kóbor Attila
polgármester



Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 25. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2017. május 26.



Vezér Beáta
jegyző

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2	A	Költségvetési kiadások (e Ft):						
3	I	Működési kiadások:						
4	1.	Személyi juttatások						97%
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok						100%
6	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások						100%
7	4.	Egyéb működési kiadások						90%
8		4.1. Irányítás alá tartozó ktgevetési szervnek foly.támogatás						100%
9		4.2. Támogatásértéktű működési kiadások						100%
10		4.3. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívültre						96%
11		4.4. Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése						100%
12	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						81%
13	II	Felhalmozási kiadások						100%
14	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val						100%
15	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val						100%
16	3.	Egyéb felhalmozási kiadások						97%
17		3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások						
18		3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívültre						97%
19	III	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
20	IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:						0%
21	1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közöttti elszámolások						
22	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						0%
23	A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						84%
24	B	Költségvetési bevételek (e Ft)						
25	I	Működési bevételek						99%
26	1.	Működési bevételek						95%
27	2.	Közhatalmi bevételek						99%
28		2.1. Illetékek						
29		2.2. Helyi adók						99%
30		- Építményadó						96%
31		- Helyi iparűzési adó						100%
32		2.3. Átengedett központi adók						97%
33		2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek						93%
34		2.5. Igazgatási szolgáltatási díjak						5
35	3.	Működési támogatások						100%
36		3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása						100%
37		3.2. Irányító szervtől kapott támogatás						100%
38	4.	Egyéb működési bevételek						100%
39		4.1. Támogatásértéktű működési bevételek						100%
40		4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						12
41		4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel						
42		4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
43		4.5. Működési kölcsönök visszatérülése						
44	II.	Felhalmozási bevételek						99%
45		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						100%
46		1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						100%
47		1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
48		1.3. Pénzügyi befektetések bevételei						0
49		1.4. Felhalmozási célú ÁFA bevétel						0
50	2.	Felhalmozási támogatások						20 000
51		2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak						100%
52		2.2. Fejlesztési célú támogatások						20 000
53	3.	Egyéb felhalmozási bevételek						1 582
54		3.1. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen						661
55		3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						0
56		3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel						
57		3.4. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése						1 582
58	III.	Pénzforgalom nélküli bevételek						661
59	1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közöttti elszámolások						
60		Átfutó, függő bevétel						
61	B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						313 968
62	C	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek						350 789
63	V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele						144 997
64	1.	Működési célra						71 672
65	2.	Felhalmozási célra						73 325
66		- önkormányzat saját pénzmaradványa						
67		- közművagyon kezelés maradványa						
68	D	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek						16 000
69		Finanszírozási célú hitel felvétele						16 000
70	VI	Felhalmozási célú hitel felvétele						16 000
71	E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:						
72	VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai						
73	VII.	Hiteltek törlesztése és kötvénybevitált kiadásai:						1 912
74	1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitált						1 912
75	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevitált						1 912
76	E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						474 965
77	TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E						498 358
78	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D						495 621

BEVÉTELEK																																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
		Működési bevételek																																
		Közhatalmi bevételek				Intézményi működési bev.				Költségvetési támogatás				Támogatásértékű bevételek				Pénzeszköz átv.				Működési c. kölcsön vissza				Működési pénzmaradvány ig.vétel				Összesen				
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	
Köt.f	Helyi adók																																	
Köt.f	Építményadó	6 700	8 050	7 711	96%																													
Köt.f	Helyi iparüzési adó	100 000	116 592	116 302	100%																													
	Átengedett központi adók																																	
Köt.f	Gépjárműadó	3 000	3 569	3 456	97%																													
	Bírságok, pótlékok	1 038	318	299	94%																													
Köt.f	Talajterhelési díj	2 288	283	261	92%																													
Köt.f	Költségvetési támogatás									67 944	72 364	72 364	100%																					
	Önkormányzati feladatok																																	
Köt.f	Köztetető-fenntartás és műk.					127	171	171	100%																									
Köt.f	Önkorm.vagyonnal való gazd.					7 378	6 173	5 579	90%																									
Köt.f	Közfoglalkoztatás													840	145	145	100%																	
Köt.f	Út,autópálya építése																																	
Köt.f	Szennyvízcsatorna építése, f.					14 049	14 691	14 691	100%																									
Köt.f	Város- és községgazdálkodás					4 486	4 667	3 780	81%					32	3 002	3 002	100%																	
	Történelmi hely, ép. Fenntart.														0	0																		
Köt.f	Közművelődés					200	0	0											12	12	100%													
Államig.f	Ifjúság-egészségügyi gondozás													114	114	114	100%																	
Köt.f	Civil szervezetek műk.t.																																	
Köt.f	Óvodai nevelés támogat.													3 399	3 113	3 113	100%																	
Köt.f	Iskolai intézményi étkeztetés					3 429	3 243	3 243	100%																									
Köt.f	Gyermekevédelmi ellátás													300	157	157	100%																	
Köt.f	Forgatási és befek.c.finansz.m																																	
Köt.f	Pénzmaradvány																																	
	Önkormányzat összesen:	113 026	128 812	128 029	99%	29 669	28 945	27 464	95%	67 944	72 364	72 364	100%	4 685	6 531	6 531	100%	0	12	12	100%	0	0			144 997	14 584	14 584	100%	144 997	14 584	14 584	100%	
Köt.f	Óvoda					1 205	1 730	1 627	94%					58 433	54 280	54 280	100%																	
Államig.f	Közös Hivatal	5	5	5	100%	6	95	95	100%					31 003	32 411	32 411	100%																	
	Intézmények összesen:	5	5	5	100%	1 211	1 825	1 722	94%	0	0			89 436	86 691	86 691	100%	0	0							0	0							
	Mindösszesen:	113 031	128 817	128 034	99%	30 880	30 770	29 186	95%	67 944	72 364	72 364	100%	94 121	93 222	93 222	100%	0	12	12	100%	0	0			144 997	14 584	14 584	100%	450 973	339 769	337 402	99%	

Államgazgatási feladatok : Államig.f
Kötelező feladatok : Kö.f
Önként vállalt feladatok: Önk.v

AJAKALAMANAOAPAQARASATAVAWAXAZBABBCDBEBFBGBHBIJBKBLBMBNBNOBPBQ																																
Felhalmozási és tőke jell.bev.				Felhalmozási célú támogatások				Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.				Felhalmozási bevételek												Mindösszesen:								
												Felhalmozási c. kölcsön visszatér.				Felhalmozási pénzmaradvány ig.vétel				Finanszírozási bevétel (hitel)								Összesen				
eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	
																								0	0	0		0	0	0		
																								0	0	0		6 700	8 050	7 711	96%	
																								0	0	0		100 000	116 592	116 302	100%	
																								0	0	0		0	0	0		
																								0	0	0		3 000	3 569	3 456	97%	
																								0	0	0		1 038	318	299	94%	
																								0	0	0		2 288	283	261	92%	
					20 000	20 000	100%																	0	20 000	20 000	100%	67 944	92 364	92 364	100%	
																								0	0	0		0	0	0		
																								0	0	0		127	171	171	100%	
6 410	4 573	4 573	100%																					6 410	4 573	4 573	100%	13 788	10 746	10 152	94%	
																								0	0	0		840	145	145	100%	
																								0	0	0		0	0	0		
												1 582	1 031	661	64%									1 582	1 031	661	64%	6 100	8 700	7 443	86%	
																								0	0	0		0	0	0		
																								0	0	0		200	12	12	100%	
																								0	0	0		114	114	114	100%	
																								0	0	0		0	0	0		
																								0	0	0		3 399	3 113	3 113	100%	
																								0	0	0		3 429	3 243	3 243	100%	
																								0	0	0		300	157	157	100%	
																	16 000	16 000	16 000	100%	16 000	16 000	16 000	100%	16 000	16 000	16 000	100%	16 000	16 000	16 000	100%
6 410	4 573	4 573	100%	0	20 000	20 000	100%	0	0	0		1 582	1 031	661	64%	0	116 985	116 985	100%	16 000	16 000	16 000	100%	23 992	158 589	158 219	100%	384 313	409 837	407 203	99%	
																								0				59 638	56 010	55 907	100%	
0	0			0	0	0		0	0	0						0	0	0					0	0			31 014	32 511	32 511	100%		
6 410	4 573	4 573	100%	0	20 000	20 000	100%	0	0	0		1 582	1 031	661	64%	0	116 985	116 985	100%	16 000	16 000	16 000	100%	23 992	158 589	158 219	100%	474 965	498 358	495 621	99%	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							
41																							
42																							
43																							
44																							
45																							
46																							
47																							
48																							
49																							
50																							
51																							
56																							

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

X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
Támogatás, pénzeszköz átad.				Visszat. támogatás, kölcsön				Hiteltörlesztés				Felhalmozási kiadások				Összesen				Létszám			
eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
0	0			0	0			0	0			0	0			31 014	32 511	32 511	100%	6	6	6	100%
																31 014	32 511	32 511	100%	6	6	6	100%
0												228	123	123	100%	59 638	56 010	55 907	100%	11	11	10,75	98%
																46 037	45 887	45 887	100%	11	11	10,75	98%
												228	123	123	100%	5 946	3 522	3 419	97%				
												0				7 155	6 369	6 369	100%				
																500	232	232	100%				
183 126	164 474	95 078	58%	0	0			1 912	1 885	1 600	85%	113 323	156 581	156 339	100%	384 313	409 837	331 430	81%	7	6,75	5,75	85%
												127	0	0		9 050	9 536	9 526	100%	1	1	1	100%
7 251	9 205	9 073	99%	0	0			1 912	1 885	1 600	85%	109 565	153 341	153 299	100%	178 705	222 957	215 664	97%	5,75	5,75	4,75	83%
																1 130	636	433	68%				
												50 204	0	0		50 458	94	50	53%				
													3 300	3 300	100%		3 335	3 335	100%				
																1 046	302	260	86%	1	1	0,2	20%
												26 025	47 210	47 210	100%	26 025	47 210	47 210	100%				
																0	0	0					
																0	0	0					
												13 066	18 726	18 684	100%	14 049	19 817	19 774	100%				
												19 000	23 964	23 964	100%	22 875	27 711	26 760	97%				
												254	88	88	100%	7 255	7 778	7 736	99%	3	3	2,8	93%
1 000	3 124	3 124	100%									1 016	54 767	54 767	100%	36 255	91 262	86 902	95%	1,75	1,75	1,75	100%
													4 016	4 016	100%		4 016	4 016	100%				
3 522	3 352	3 220	96%													3 522	3 352	3 220	96%				
																11 195	11 195	10 012	89%				
													0				1 270	1 270	100%				
570	570	570	100%													824	852	844	99%				
2 159	2 159	2 159	100%													2 159	2 159	2 159	100%				
								1 912	1 885	1 600	85%					1 912	1 968	1 683	86%				
0				0	0			0				381	27	27	100%	1 668	1 382	1 329	96%	0	0	0	0
												381	27	27	100%	1 194	841	788	94%				
																360	399	399	100%				
																114	142	142	100%				
0				0	0			0				3 000	3 000	2 800	93%	10 960	10 960	9 248	84%	0	0	0	0
												3 000	3 000	2 800	93%	3 000	3 000	2 800	93%				
																4 860	4 804	4 049	84%				
																3 100	3 156	2 399	76%				
0	236	236	100%	0	0			0				250	213	213	100%	8 055	9 969	9 894	99%	0	0	0	0
	236	236	100%									250	196	196	100%	7 991	9 888	9 823	99%				
													17	17	100%	64	81	71	88%				
89 436	85 769	85 769	100%	0	0			0								89 436	85 769	85 769	100%	0	0	0	0
31 003	31 489	31 489	100%													31 003	31 489	16 246	52%				
58 433	54 280	54 280	100%													58 433	54 280	54 280	100%				
86 439	69 264	0	0%	0	0			0				0	0			86 439	69 264		0%	0	0	0	0
86 439	69 264		0%													86 439	69 264		0%				
																0	0						
183 126	164 474	95 078	58%	0	0			1 912	1 885	1 600	85%	113 551	156 704	156 462	100%	474 965	498 358	419 848	84%	23,75	23,75	22,50	95%

Államigazgatási feladatok : Államig.

Kötelező feladatok : Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

LÉTSZÁM TERV

1. tábla

	A	B	C	D	E
1	Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)			
2		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
3	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	6	6	6	100%
4	Jegyző	1	1	1	100%
5	Ügyintéző	5	5	5	100%
6	Fertőszéplak község Önkormányzata	1	1	1	100%
7	Önkormányzati jogalkotás				
8	Polgármester	1	1	1	100%
9	Településüzemeltetés**	4,75	4,75	4,55	96%
10	Zöldterület kezelés	3	3	2,8	93%
11	Város és községgazdálkodás	1,75	1,75	1,75	100%
12	Napköziotthonos Óvoda**	11	11	10,75	98%
13	Vezető, vezető-helyettes	2	2	2	100%
14	Beosztott óvónő	5	5	4,75	95%
15	Dajka	3	3	3	100%
16	Pedagógiai asszisztens	1	1	1	100%
17	Összes létszám	22,75	22,75	22,30	98%

2. tábla

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	A	B	C	D	E
1		Fő			
2	Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	1	1	0,2	20%
3	Közfoglalkoztatás összesen	1	1	0,2	20%

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

A	B	C	D	E	F
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
1					
2	Támogatásértékű működési kiadások	91 006	89 699	89 699	100%
3	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog.	89 436	85 769	85 769	100%
4	- Margaréta Óvoda	58 433	54 280	54 280	100%
5	- Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	31 003	31 489	31 489	100%
6	Egyéb támogatás értékű működési kiadás	1 570	3 930	3 930	100%
7	Sarród Község Önkormányzata	570	2 482	2 482	100%
8	Fertőd-M. Szociális Szolgáltató	1 000	1 212	1 212	100%
9	Hegykő Község Önkormányzata (Tízforrás fesztivál, Szent Efrém kórus)		236	236	100%
10	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 522	3 352	3 220	96%
11	Egyházközösség támogatása	300	300	300	100%
12	Egyházközösségi CARITAS támogatása	150	150	150	100%
13	Rendőrség támogatása	100	100	100	100%
14	Sportegyesület támogatása	1 700	1 100	1 000	91%
15	Horgászegyesület támogatása	100	100	100	100%
16	Nyugdíjasklub támogatása	450	450	450	100%
17	Diákönkormányzat támogatása	50	50	50	100%
18	Vöröskereszt támogatása	20	20	20	100%
19	Községszépítő Egyesület támogatása	12	12	12	100%
20	Szent Cecília Kórus támogatása	0	220	220	100%
21	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150	150	150	100%
22	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50	50	50	100%
23	Pokker János Alapítvány támogatása	50	50	50	100%
24	Dirty Dance tánc csoport támogatása	0	50	50	100%
25	Patrióta Egyesület támogatása	100	153	151	99%
26	Mentőszolgálat támogatása	50	50	20	40%
27	Páter Szergiusz	50	50	50	100%
28	Kertészeti Oktatásért Alapítvány (Tőkfesztivál)	190	190	190	100%
29	Katasztrófavédelem		107	107	100%
30	Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	8 260	8 117	6 605	81%
31	Önkormányzati támogatás	700	700	220	31%
32	Pénzbeli temetési segély	500	500	427	85%
33	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	157	157	100%
34	Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeli ellátások	4 860	4 804	4 049	84%
35	Önk. Saját hat. Nyújtott pénzbeni ellátás	900	900	682	76%
36	Önk. Saját hat. Nyújtott természetb.ell.	1 000	1 056	1 070	101%
37	Pénzeszköztátadás összesen	102 788	101 168	99 524	98%
38	Tartalékok	86 439	69 264	0	0%
39	Általános tartalék	86 439	69 264	0	0%
40	ebből: - Közös Hivatal			0	
41	- Fertőszéplak Önkormányzat	86 439	69 264	0	0%
42	Céltartalék				
43	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat			0	
44	Mindösszesen	189 227	170 432	99 524	58%

Államigazgatási feladatok: Államig.f.

Kötelező feladatok :Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

FEJLESZTÉSEK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	BERUHÁZÁSI kiadások					Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
2	01	Közös Hivatal				0	0	0	0
3	02	Margaréta Óvoda				228	123	123	100%
4		01	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések			228	123	123	100%
5	03	Önkormányzat							
6	01	Jogalkotás				0	0	0	0
7	02	Település üzemeltetés kiadásai				78 539	102 507	102 507	100%
8		01	Monitoring rendszer tervezése, kiépítése			1 753	1 086	1 086	100%
9		02	Nagy L. u. csapadéksatorna építése			4 921	5 066	5 066	100%
10		03	Mátyás király u. folyt. víz, csatorna tervezés, kivít.			17 932	6 900	6 900	100%
11		04	Szent István u. járdafelúj. csapadékvíz-elvezetés, út			18 796	29 187	29 187	100%
12		05	Petőfi u. (településközp.) járdafelúj., parkoló lét.			18 146	11 810	11 810	100%
13		06	Kastély villanszerelési munkák (terv. kivít)			3 302	0		
14		07	Szennyvíz gyűjtése Üzem. átadott közművek			11 661	17 038	17 038	100%
15		08	Mátyás k. u. KIF hálózat csatlakozás				5 468	5 468	100%
16		09	Település marketing				5 080	5 080	100%
17		10	Templomdomb geodéziai felmérés				572	572	100%
18		11	Csapadékvíz rendezési terv				1 302	1 302	100%
19		12	Korlátépítés műv.ház előtt				466	466	100%
20		13	Óvodabővítés tervezése				1 270	1 270	100%
21		14	Kastély világörökségi központ tervezési díj				508	508	100%
22		15	Földgáz csatlakozási díj Mátyás k. u.				10 135	10 135	100%
23		16	Skanzen fakapu				445	445	100%
24		17	Csapadékvíz átereszt Kossuth u- Szabadság u.				1 778	1 778	100%
25		18	Számítógépek, monitorok ASP pályázathoz				2 345	2 345	100%
26		19	Fénymásoló				855	855	100%
27		20	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések			2 028	1 196	1 196	100%
28			Önkormányzat			1 778	494	494	100%
29			Művelődési ház (látkép galéria, takarítógép)			250	196	196	100%
30			Skanzen bútorok				506	506	100%
31	Beruházási kiadások összesen:					78 767	102 630	102 630	100%
32	FELÚJÍTÁSI kiadások								
33	04	Önkormányzat							
34	01	Település üzemeltetés kiadásai				31 784	47 175	47 133	100%
35		01	Szennyvíz gyűjtése Üzem. átadott közművek felúj.			1 405	1 688	1 646	98%
36		02	Soproni u. járda felújítás			7 879	8 083	8 083	100%
37		03	Közvilágítás korszerűsítése			19 000	23 964	23 964	100%
38		04	Széchenyi Kastély tetőfelújítás (utolsó részlet)			3 500	5 782	5 782	100%
39		05	Iskolakonyha felújítás				1 572	1 572	100%
40		06	Kastély külső felújítás tervezés				1 143	1 143	100%
41		07	Skanzen felújítás				2 365	2 365	100%
42		08	Belterületi utak aszfaltburkolat javítás				2 578	2 578	100%
43	Felújítási kiadások összesen:					31 784	47 175	47 133	100%
44	Egyéb felhalmozási kiadások								
45	04	Önkormányzat				3 000	6 899	6 699	97%
46	01	Település üzemeltetés kiadásai				0	3 899	3 899	100%
47		11	Egyéb nonprofit vállalkozás támogatása				3 899	3 899	100%
48			Tartozás átvállalás Magyar Közút Petőfi u. járda,						
49	03	Szociális ellátás kiadásai				3 000	3 000	2 800	93%
50		02	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési			3 000	3 000	2 800	93%
51			Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési						
52	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:					3 000	6 899	6 699	97%
53	Fejlesztések összesen:					113 551	156 704	156 462	100%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2	Működést szolgáló bevételek					Működési kiadások				
3		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
4	Működési bevételek	30 880	30 770	29 186	95%	Személyi juttatások	71 580	74 164	74 164	100%
5	Intézményi működési bevételek	22 889	23 081	21 699	94%	Munkaadókat terhelő járulék	19 107	20 236	20 234	100%
6	Kamatbevételek	856	802	802	100%	Dologi jellegű kiadások	59 521	54 522	49 506	91%
7	Áfa bevételek	7 135	6 887	6 685	97%	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	89 436	85 769	85 769	100%
8	Közhatalmi bevételek	113 031	128 817	128 034	99%	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	8 360	8 163	6 651	81%
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5	100%					
10	Helyi adók	106 700	124 642	124 013	99%	Támogatásértékű működési támogatások	1 570	3 930	3 930	100%
11	Átengedett központi adók	3 000	3 569	3 456	97%	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	3 522	3 352	3 220	96%
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	3 326	601	560	93%	Állami támogatás előlegének visszafizetése	2 159	2 159	2 159	100%
13	Működési támogatások:	162 065	165 586	165 586	100%	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 008	11 642	9 585	82%
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	67 944	72 364	72 364	100%	ÁFA befizetés	5 800	6 568	6 568	100%
15	Előző évi visszatérülések					Működési célú tartalék				
16	Irányító szervtől kapott támogatás	89 436	85 769	85 769	100%	- általános tartalék	86 439	69 264		0%
17	Támogatásértékű működési bevétel	4 685	7 453	7 453	100%					
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	114	114	114	100%					
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről		12	12	100%					
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	53 526	14 584	14 584	100%					
22	Működési bevételek összesen	359 502	339 769	337 402	99%	Működési kiadások összesen	359 502	339 769	261 786	77%
23	Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
24	Adott kölcsön visszatérülése	1 582	1 031	661	64%	Felújítási kiadások	25 771	38 511	38 477	100%
25	Üzemeltetésből származó bevétel					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	6 013	8 664	8 656	100%
26	Tárgyi eszközök értékesítése	6 410	4 573	4 573	100%	Beruházási kiadások	62 022	84 820	84 820	100%
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása					Beruházások előzetes ÁFA-ja	16 745	17 810	17 810	100%
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés				
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel		20 000	20 000	100%	Támogatási kölcsön nyújtása				
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 000	6 899	6 699	97%
31	Hitel felvétel	16 000	16 000	16 000	100%	Fejlesztési célú tartalék				
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	91 471	116 985	116 985	100%	Hitel törlesztés	1 912	1 885	1 600	85%
33	Felhalmozási bevételek összesen	115 463	158 589	158 219	100%	Felhalmozási kiadások összesen	115 463	158 589	158 062	100%
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	474 965	498 358	495 621	99%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	474 965	498 358	419 848	84%

1. tábla

BEVÉTELEK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
2	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal		Támogatásértékű bevétel				Közhatalmi bevételek				Egyéb, kamat bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradv.ig				Felhalmozási bevétel				Összesen			
3			eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
4	Önkormányzati igazgatás		0	922	922	100%	5	5	5	100%	6	95	95	100%	31 003	31 489	31 489	100%	0				0				31 014	32 511	32 511	100%
5	Önkormányzati igazgatás		0				5	5	5	100%	6	95	95	100%									0				11	100	100	100%
6	Támogatási célú finansz.műv		0												31 003	31 489	31 489	100%					0				31 003	31 489	31 489	100%
7	Orsz.gy.,önk-i és EP választás			922	922	100%																								
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	922	922	100%	5	5	5	100%	6	95	95	100%	31 003	31 489	31 489	100%	0				0				31 014	32 511	32 511	100%

2. tábla

KIADÁSOK (eFt)

	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
			Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Pénzbeli juttatás				Pénzeszk.átadás				Felhalmozási kiadás			
			eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
1			16 924	18 414	18 414	100%	4 536	5 308	5 308	100%	5 500	3 921	3 921	100%	0				0				26 960	27 643	27 643	100%
2		Adó, illeték kiszabása, beszedése	2 872	3 029	3 029	100%	782	784	784	100%		9	9	100%					0				3 654	3 822	3 822	100%
3		Orsz.gy.,önk-i és EP választáshoz kapcs.tev.		590	590	100%		133	133	100%		120	120	100%									0	843	843	100%
4		Aktív korúak ellátása																				0	0	0	0	
5		Lakásfenntartási támogatás																				0	0	0	0	
6		Rendszeres gyvt													400	203	203	100%					400	203	203	100%
7		KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 796	22 033	22 033	100%	5 318	6 225	6 225	100%	5 500	4 050	4 050	100%	400	203	203	100%	0	0	0		31 014	32 511	32 511	100%

3. tábla

BEVÉTELEK (e Ft)

	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
			Állami t.				Intézményi működési bevételek				Támogatásértékű bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradvány igénybe vétel				Felhalmozási bevétel			
			eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
1		Margaréta Óvoda																								
2		ebből Fertőszéplak Óvoda működési	28 439	30 393	30 393	100%		2	2	100%					8 602	3 443	3 112	90%								
3		Fertőszéplak étkezés	2 512	2 070	2 070	100%	897	1 292	1 208	93%																
4		Fertőszéplak	30 951	32 463	32 463	100%	897	1 294	1 210	94%	0				8 602	3 443	3 112	90%	0				0			
5		Sárród Óvoda működési	14 046	14 089	14 089	100%		2	2	100%					3 399	2 782	3 113	112%								
6		Sárród étkezés	1 435	1 503	1 503	100%	308	434	415	96%																
7		Sárród	15 481	15 592	15 592	100%	308	436	417	96%	0				3 399	2 782	3 113	112%	0				0			
8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 432	48 055	48 055	100%	1 205	1 730	1 627	94%	0				12 001	6 225	6 225	100%	0				0			

4. tábla

KIADÁSOK (e Ft)

	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
			Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Egyéb mük.				Pénzeszköz átadás				Felhalmozási kiadás			
			eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
1		Margaréta Óvoda																								
2		ebből Fertőszéplak étkeztetés									5 029	4 069	4 069	100%												
3		Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	23 822	23 311	23 311	100%	6 472	6 416	6 416	100%																
4		Fertőszéplak Óvodai nevelés mük.		33	33	100%					4 073	2 242	2 159	96%									152	123	123	100%
5		Fertőszéplak SNI óvodai nevelés									500	232	232	100%												
6		Fertőszéplak	23 822	23 344	23 344	100%	6 472	6 416	6 416	100%	10 004	7 317	7 234	99%	0				0				152	123	123	100%
7		Sárród Óvodai int.étkeztetés									2 126	2 300	2 300	100%												
8		Sárród Óvodai nevelés szakmai	11 927	12 022	12 022	100%	3 245	3 289	3 289	100%		169	75	100%												
9		Sárród Óvodai nevelés működési		19	19	100%					1 645	1 105	1 085	98%									76	0	0	
10		Sárród	11 927	12 041	12 041	100%	3 245	3 289	3 289	100%	3 940	3 480	3 460	99%	0				0				76	0	0	
11		KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 749	35 385	35 385	100%	9 717	9 705	9 705	100%	13 944	10 797	10 694	99%	0				0				228	123	123	100%

Könyvviteli mérleg

	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Hivatal	Összesen
1	01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	11 757	0	0	11 757
2		ebből: korlátozottan forgalomképes	11 757			11 757
3	02	A/I/2 Szellemi termékek	5 293	0	321	5 614
4		ebből: korlátozottan forgalomképes	5 293			5 293
5	03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
6	04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 050	0	321	17 371
7	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 170 373	0	0	1 170 373
8		ebből: Forgalomképtelen KN	441 755			441 755
9		ebből: Forgalomképtelen NG	1 500			1 500
10		ebből: korlátozottan forgalomképes	635 783			635 783
11		ebből: üzleti vagyon	91 335			91 335
12	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 204	0	0	26 204
13		ebből: forgalomképtelen NG	429			429
14		ebből: korlátozottan forgalomképes	16 158			16 158
15		ebből: üzleti vagyon	9 617			9 617
16	07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0
17	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	22 263	0	0	22 263
18	09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 218 840	0	0	1 218 840
20	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	83 824	0	0	83 824
21	12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
22	13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	78 000	0	0	78 000
23	14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
24	15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
25	16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	5 824	0	0	5 824
26	17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0
27	18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0
28	19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
29	20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
30	21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	83 824	0	0	83 824
31	22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0
32	23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0
33	24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0
34	25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
35	26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
36	27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0
37	28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 319 714	0	321	1 320 035
38	29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0
39	30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
40	31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
41	32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
42	33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
43	34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0
44	35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0
45	36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0
46	37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0
47	38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0
48	39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0
49	40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
50	41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0
51	42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0
52	43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0
53	44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0
54	45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0
55	46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0
56	47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0
57	48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0
58	49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0
59	50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0
60	51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	92 022	0	0	92 022
61	52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0
62	53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	92 022	0	0	92 022
63	54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0
64	55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0
65	56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0
66	57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	92 022	0	0	92 022
67	58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0
68	59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
69	60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0
70	61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
71						

72	62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/I/3a+...+D/I/3f$)	783	0	0	783
73	63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóira	0	0	0	0
74	64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
75	65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
76	66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	340	0	0	340
77	67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	403	0	0	403
78	68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40	0	0	40
79	69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+...+D/I/4i$)	1 480	103	0	1 583
80	70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 380	0	0	1 380
81	71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0
82	72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0
83	73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	100	0	0	100
84	74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	103	0	103
85	75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0
86	76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
87	77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
88	78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0
89	79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/I/5a+...+D/I/5e$)	0	0	0	0
90	80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
91	81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
92	82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
93	83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0
94	84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
95	85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)	0	0	0	0
96	86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
97	87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
98	88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
99	89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	370	0	0	370
100	90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
101	91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
102	92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	370	0	0	370
103	93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+...+D/I/8g$)	0	0	0	0
104	94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
105	95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
106	96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
107	97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
108	98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
109	99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
110	100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
111	101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	2 633	103	0	2 736
112	102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0	0
113	103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0

114	104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	551	0	0	551
115	105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	551	0	0	551
116	106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	0	0	0	0
117	107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0
118	108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
119	109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
120	110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0
121	111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0
122	112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0
123	113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	0	0	0	0
124	114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0
125	115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0
126	116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0
127	117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0
128	118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0
129	119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0
130	120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
131	121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
132	122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0
133	123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)	0	0	0	0
134	124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
135	125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
136	126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
137	127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0
138	128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
139	129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	0	0	0	0
140	130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
141	131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
142	132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
143	133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	0	0	0	0
144	134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
145	135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
146	136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
147	137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d$)	0	0	0	0
148	138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
149	139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
150	140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
151	141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
152	142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	551	0	0	551
153	143	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	0	0	0	0
154	144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
155	145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0
156	146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0

157	147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0
158	148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0
159	149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0
160	150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
161	151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0
162	152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	15	0	0	15
163	153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0
164	154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
165	155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0
166	156	D/III/8 Részeseidősszerűsítés esetén átadott eszközök	0	0	0	0
167	157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
168	158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15	0	0	15
169	159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 199	103	0	3 302
170	160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
171	161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	720	361	0	1 081
172	162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
173	163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
174	164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	720	361	0	1 081
175	165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
176	166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-656	-229	0	-885
177	167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-656	-229	0	-885
178	168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0
179	169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0
180	170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0
181	171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	64	132	0	196
182	172	F/1 Eredménysemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
183	173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 022	0	0	1 022
184	174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
185	175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 022	0	0	1 022
186	176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 416 021	235	321	1 416 577
187	177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 029 422	0	0	1 029 422
188	178	G/II Nemzeti vagyon változásai	293 622	0	0	293 622
189	179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0
190	180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0
191	181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 648	0	0	59 648
192	182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	59 648	0	0	59 648
193	183	G/IV Felhalmozott eredmény	-60 439	-3 435	-1 749	-65 623
194	184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
195	185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 044	183	36	-4 825
196	186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 317 209	-3 252	-1 723	1 312 234
197	187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
198	188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
199	189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	307	0	0	307
200	190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	466	0	0	466
201	191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0
202	192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
203	193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0
204	194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
205	195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	43	0	0	43
206	196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0
207	197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
208	198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0
209	199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0	0
210	200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
211	201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
212	202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0
213	203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
214	204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0
215	205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
216	206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0
217	207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0

218	208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
219	209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
220	210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
221	211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0
222	212	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	817	0	0	817
223	213	H/II/1 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
224	214	H/II/2 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
225	215	H/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 022	0	0	1 022
226	216	H/II/4 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
227	217	H/II/5 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0
228	218	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
229	219	H/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0
230	220	H/II/6 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
231	221	H/II/7 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
232	222	H/II/8 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0
233	223	H/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
234	224	H/II/8b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0
235	225	H/II/9 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	16 734	0	0	16 734
236	226	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	14 400	0	0	14 400
237	227	H/II/9b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0
238	228	H/II/9c - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0
239	229	H/II/9d - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
240	230	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 334	0	0	2 334
241	231	H/II/9f - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0
242	232	H/II/9g - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
243	233	H/II/9h - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
244	234	H/II/9i - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
245	235	H/II/9j - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0
246	236	H/II Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 756	0	0	17 756
247	237	H/III/1 Kapott előlegek	19 749	0	0	19 749
248	238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
249	239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0
250	240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
251	241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
252	242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
253	243	H/III/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0
254	244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
255	245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
256	246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0
257	247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 749	0	0	19 749
258	248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 322	0	0	38 322
259	249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
260	250	I/1 Eredményezménybevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
261	251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 746	3 487	2 034	7 267
262	252	I/3 Halasztott eredményezménybevételek	58 744	0	0	58 744
263	253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	60 490	3 487	2 034	66 011
264	254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 416 021	235	321	1 416 577

Maradványkimutatás (eFt)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Hivatal	Összesen
1					
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	257 301	1 627	1 022	259 950
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	241 902	55 907	32 511	330 320
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	15 399	-54 280	-31 489	-70 370
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	149 902	54 280	31 489	235 671
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	89 528	0	0	89 528
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 374	54 280	31 489	146 143
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	75 773	0	0	75 773
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
16	C) Összes maradvány (=A+B)	75 773	0	0	75 773
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	75 773	0	0	75 773
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Pénzkészlet egyeztetése (eFt)

	A	B	C	D	E
1		Önkormányzat	Margaréta Óvoda	Közös Hivatal	Összesen:
2	Nyitó pénzkészlet	144 997	0	0	144 997
3	Bevételek	407 203	55 907	32 511	495 621
4	- Maradvány igénybevétele	-131 569	0	0	-131 569
5	Kiadások	-331 430	-55 907	-32 511	-419 848
6	36. forgalom	2 821	0		2 821
7	Záró pénzkészlet	92 022	0	0	92 022

Részesevések és részesevések utání osztalék alakulása 2016. év (eFt)

	A	B	C	D	E
1	megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesevések nem pü.vállalkozásokban	Törvény alapján tartós részesevések pü.vállalkozásokban	Részesevések saját gazdasági társaságokban	Összesen
2	Előző évi záró állomány	5 824		78 000	83 824
3	Tőkeívónás	0	0	0	0
4	Tárgy évi záró állomány	5 824		78 000	83 824

**Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számának meghatározásáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. §

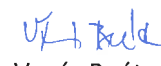
Helyi népszavazást a fertőszéplaki választópolgárok 15 %-a kezdeményezhet.

2. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 6/2004. (V. 17.) önkormányzati rendelet.


Kóbor Attila
polgármester




Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 25. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2017. május 26.




Vezér Beáta
jegyző

Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2000. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a helyébe a következő § lép:

„11. § (1) A 2-10. §-okban megfogalmazott közművelődési feladatokat az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által létrehozott közösségi szintér fenntartásával látja el.

(2) Közösségi szintér:

- a) művelődési ház
- b) Széchenyi Ferenc Általános Iskola és Községi Könyvtár
- c) sportpálya
- d) Széchenyi-kastély.

(3) A közművelődési feladatok ellátását az önkormányzat külső vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés alapján biztosítja.

(4) Az önkormányzat a könyvtári ellátást a Kovács Pál Megyei Könyvtárral kötött együttműködés keretében biztosítja.”

2. §

Az R. 12. §-a helyébe a következő § lép:

„12. § A közösségi szintér éves költségvetése magába foglalja Művelődési ház és az könyvtári feladatellátás költségvetését is.”

3. §

Az R. 15. §-a helyébe a következő § lép:

„15. § (1) Az önkormányzat egy fő kulturális közfoglalkoztatottal TELEHÁZAT működtet 9436 Fertőszéplak, Soproni u. 3. szám alatti közösségi szintérben [Közműv. tv. 78.§-a].

(2) A TELEHÁZ a fertőszéplaki lakosság életminőségének javítása érdekében különösen az alábbi feladatokat látja el:

- a) nyitvatartási időben biztosítja a közművelődési könyvtári ellátást,
- b) szervezés terén segítséget nyújt a fertőszéplaki önszerveződő közösségek (civil szervezetek, klubok stb.) rendezvényeihez,
- c) a képviselő-testület és a polgármester iránymutatásainak megfelelően szervezi a községi rendezvényeket/ünnepségeket, segítséget

(3) A Teleház közszolgáltató jellegű közösségi szintérként az önkormányzat szakfeladatát képezi.”

4. §

Az R. 16. §-a helyébe a következő § lép:

„Az önkormányzat közművelődési feladatainak elvégzése érdekében együttműködik a községben működő alábbi intézményekkel:

- a) általános iskola
- b) napköziotthonos óvoda
- c) könyvtár
- d) Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal
- e) továbbá minden olyan vállalkozás, szervezet, magánszemély, amely és aki önként elősegíti a közművelődési feladatok ellátását.”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kóbor Attila
polgármester




Vezér Beata
jegyző

Kihirdetési záradék

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testület 2017. május 25. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2017. május 26.




Vezér Beata
jegyző