

1250



2018

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: F/139-3/2018

Jegyzőkönyv

Készült: Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. február 15.** napján megtartott üléséről.

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

Vezér Beáta jegyző

Meghívottak: Barzcné Sövegjártó Csilla gazdálkodási előadó az 1. napirendi ponthoz
Grüllné Pálya Katalin óvodavezető az 1. napirendi ponthoz

Kóbor Attila polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom a testület határozatképességét, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 5 fő képviselő jelen van. Kőő Lászlóné képviselő jelezte, hogy betegsége miatt nem tud részt venni az ülésen. A jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai Mihály alpolgármestert és Hanzséros József képviselőt 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:

10/2018. (II. 15.)
képviseelő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2018. február 15. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyv hitelesítésére

Szalai Mihály alpolgármestert és Hanzséros József képviselőt kéri fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

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

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

11/2018. (II. 15.)

képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés

1. **Az önkormányzat 2018. évi költségvetése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
2. **Óvodai, iskolai étkezési térítési díjak módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
3. **Közművelődési feladatellátás átalakítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
4. **Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
5. **Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

1. napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: A költségvetés főszámai még nem voltak ilyen magasak. Az előterjesztett anyagban még nem szerepel két jelentősebb tétel, mivel a pontos számok a költségvetés összeállítását követően váltak ismertté. Az óvoda felújításához, bővítéséhez 15.555.481 Ft önrészt tervezünk, ami csökkenti a tartalék összegét, valamint be kell építeni a tervezetbe a Világörökség központ kialakítására idei évben beérkező és terveink szerint felhasználásra kerülő 55.282 e Ft-ot, ami a kiadási és a bevételi oldalt is növeli. További 295 e Ft-tal növeli a bevételi és kiadási oldalt az ASP központhoz való csatlakozásra megállapított többlettámogatás.

A költségvetésnek ezen roppant magas összege ne tévesszen meg senkit, hiszen ennek nagyon nagy része azoknak az előre elköltött pályázati projekteknek a számaiból áll, amiknek megvannak már a helyük, ezekkel számolni nem tudunk. A számokból látható, hogy az Önkormányzat anyagi helyzete stabil. Nagyságrendileg a korábbi évek gyakorlatának megfelelő a tartalék összege.

Gyakorlatilag a település a korábbi évekhez hasonló költségvetéssel rendelkezik, a bevételeinket meglehetősen takarékosan terveztük, remélhetőleg ennél csak több bevételünk fog realizálódni.

Az óvoda költségvetését az intézmény úgy állította össze, hogy a lehető legszükségesebb dolgok kerültek betervezésre. Az új óvoda építése során bizonyára lesznek olyan tételek, amik miatt ezeket a tételeket korrigálni kell. Az óvoda tekintetében a bér és egyéb költségek nagy részét az állami támogatás fedezi, ami 40,9 millió körüli összeg, amelyhez önkormányzatunknak 6,7 millió Forintot kell hozzátennie. Ez tartalmazza az étkezési költségeket is.

Grüllné Pálya Katalin óvodavezető: Nagyon örülünk az új óvodának. Annyi tartalékot hagytunk az óvoda költségvetésében, hogy a váratlan költségeket fedezni tudja az intézmény. Tavalyi évhez képest az étkeztetés költségei, valamint a dolgozók bére, személyi kiadások emelkedtek. Minden más tételt az előző évinek megfelelően terveztük, hiszen tavaly is mindent meg tudtunk venni, amire szükségünk volt. Nem pazaroltuk a forrásokat, megtakarításaink is maradtak.

Kóbor Attila polgármester: A magam részéről az óvoda vezetésével teljes mértékben elégedett vagyok. Az óvodának is nagyon jó híre van. A felújítás során bízom abban, hogy minden a terveink szerint alakul, és az idő minket fog igazolni.

Hanzséros József képviselő: A költözés után a plébánia elég lesz az óvoda működéséhez?

Grüllné Pálya Katalin óvodavezető: Végig jártuk, és véleményem szerint elég lesz. Ha április közepe táján átköltözünk, akkor kb. 2 hónapot kell ott működnünk. Utána nyári szünet következik, amikor is a létszám csökkenni fog, úgyhogy el fogunk férni. Több szabadidős tevékenységet fogunk tervezni.

Kóbor Attila polgármester: A költségvetési rendeletünk 5. számú melléklete tartalmazza a települési támogatások összegeit, az óvoda, a hivatal támogatási összegeit, a civil szervezetek támogatását, mint előirányzatokat. A költségvetés tervezetében a civil szervezetek részére a korábbi támogatások megtartását javaslom. Ezeken kívül megismerhetők a mellékletből a társadalmi- és szociális támogatások, valamint a tartalékok összegei.

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

2018. évben 774 519e Ft kiadási és bevételi főösszeggel számolhatunk, amely majd emelkedni fog nagyságrendileg 840 millió Forint körüli főösszetre.

A költségvetés számadatait illetve a tervezett beruházásokat már több alkalommal is egyeztettük, jónéhány felmerült kérdést tisztáztunk.

Amennyiben más kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom, aki egyetért az önkormányzat 2018. évi költségvetésével, kérem, jelezze:

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

Barszcsné Sövegjártó Csilla gazdálkodási előadó és *Grüllné Pálya Katalin* óvodavezető az üléstermet elhagyta.

2. napirendi pont

Óvodai, iskolai étkezési térítési díjak módosítása

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: Legutóbb 2016. októberében döntött a Képviselő-testület az étkezési díjakról, azóta a szolgáltató nem emelte meg a díjakat. Most jelezte felénk az ebéd árára vonatkozó emelési szándékát, amely A és B verzióban valósulhat meg. Az „A” megoldás szerint 9 %-os emelést jelölt meg az iskola esetében, változatlanul hagyva az óvodai étkezés díjait. A „B” megoldás esetében pedig az óvoda és az iskola tekintetében intézményenként 5-5 %-os emelést javasolt. Az előterjesztés szerinti második esetet tartom elfogadhatónak, hiszen nem indokolt, hogy az iskolás gyerekek szülei fizessék meg az óvodai emelés összegét is. Az étkezési térítési díj térítés megállapítása keretében a rezsiköltségek az önkormányzatot terhelik, a nyersanyagköltségeket pedig a szülők viselik. Ez annyit jelent, hogy az ebéd esetében a nyersanyagköltség – rezsiköltség aránya 40-60%, ami a szülők részére nagyon kedvező. Mindez március 1. napjától lépne hatályba.

Szalai Mihály alpolgármester: Arra akkor nincs lehetőség, hogy ne emeljen?

Vezér Beáta jegyző: A jelentős minimálbér-emelkedés, és a nyersanyag árak emelkedése természetesen a szolgáltatónál is megjelenik.

Kóbor Attila polgármester: Javaslom tehát a „B” verziót elfogadni. Amennyiben más kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom, aki egyetért az óvodai, iskolai étkezési díjak módosításával, kérem, jelezze:

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően megalkotta a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3. napirendi pont

Közművelődési feladatellátás átalakítása

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: A Napoleon-Vin Bt. kezdeményezte, hogy a település közművelődési feladat-ellátására vonatkozó szerződést 2018. február 1. napjával közös megegyezéssel szüntessük meg. A feladatokat február 28-áig a kulturális közfoglalkoztatás keretében el tudjuk látni, azonban ezt követően is biztosítanunk kell a közművelődési feladat-ellátást. A Képviselő-testületnek kell eldöntenie

azt, hogy milyen formában kívánja ellátni. Azt javaslom, hogy a munkakört közalkalmazottként, heti 20 órában lássa el a legalkalmasabbnak választott személy. Ez a munkaidő elegendő a feladatok elvégzésére.

Amennyiben más kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom, aki hozzájárul a Napoleon-Vin Bt.-vel kötött szerződés megszüntetéséhez február 1-i hatállyal, illetve aki egyetért a közművelődési feladatok heti 20 órában, közalkalmazott által történő ellátásával, kérem, jelezze:

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

12/2018. (II. 15.)

képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napoleon Vin Bt-vel a közművelődési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés 2018. február 1-i hatállyal közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul.

Egyúttal a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közművelődési feladatellátásról a továbbiakban heti 20 órában közalkalmazott foglalkoztatásával gondoskodik.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a jogszabályokban meghatározott feltételekkel a közalkalmazott kiválasztásával kapcsolatos pályázati eljárást lefolytassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

4. napirendi pont

Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy személyes érintettségemre tekintettel a döntéshozatalból zárjon ki, és amennyiben javaslat, észrevétel nincs, úgy kérem, hogy a 2018. évi szabadságolási ütemtervet hagyja jóvá.

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

13/2018. (II. 15.)

képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes érintettségére tekintettel Kóbor

Attila polgármestert a 2018. évi szabadságolási ütemterve tárgyalása során a döntéshozatalból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szalai Mihály alpolgármester

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

14/2018. (II. 15.)

képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja.

<i>Szabadság kezdete</i>	<i>Szabadság vége</i>	<i>Időtartama (munkanap)</i>
március 21.	március 23.	3
május 28.	június 3.	5
június 25.	július 8.	10
augusztus 21.	szeptember 3.	10
szeptember 26.	szeptember 28	3
október 8.	október 14.	5
december 24	december 31.	3
Összesen		39

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Szalai Mihály alpolgármester

5. napirendi pont

Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók

(Az előterjesztés mellékelve)

1. Kastély épületének bérbevétele

Kóbor Attila polgármester: Egyre nagyobb az igény középületeink használata iránt, itt a Skanzenra és a Kastélyra gondolok. A Skanzenről döntött a Képviselő-testület korábban, a Kastély tekintetében szintúgy döntött a Testület az esküvők vonatkozásában. Előfordult, hogy olyan létszámmal kívántak például halotti tort tartani, ami már a Skanzen befogadóképességét meghaladja. Ezekben az esetekben a Kastélyt lehetne felajánlani helyszínül, de ehhez annak az esküvői használati díjszabását a fertőszéplakiak esetében, ami kedvezményesen is 30.000,- Ft + ÁFA, kissé túlzónak tűnhet. Szeretném, ha döntene a Képviselő-testület abban, hogy a Kastélyt például születésnap, halotti tor, vagyis az esküvőn kívül minden más esetben milyen feltételekkel adjuk bérbe. A Skanzent jelenleg 12.000,- Ft + ÁFA bérleti díjért és 5.000 Ft kaucióért adjuk ki.

Fekete Tamás képviselő: Ha a Skanzen körülbelül bruttó 15.000,- Ft, plusz 5. 000,- Ft kaució, akkor a Kastély legyen bruttó 20.000,- Ft, amin felül kelljen még 5.000,- Ft kauciót fizetni. Meg akarjuk határozni, hogy milyen célra?

Kóbor Attila polgármester: Az esküvőre irányuló célt már meghatároztuk, az más kategória.

Garabné Herbszt Anna: Miért kell különbséget tenni az esküvőtől eltérő célok között?

Kóbor Attila polgármester: Abból a szempontból nem mindegy, hogy a céltól függően mennyi ideig, milyen időtartamban használják.

Vezér Beáta jegyző: Esküvő esetében a helyiséget például csütörtöki napon átadjuk, hétfőn pedig átvesszük. Így alakul a díj úgy, hogy fertőszéplakiak esetében 30.000,- Ft + ÁFA, míg mások, tehát nem fertőszéplakiak esetében 60.000,- Ft + ÁFA.

Szalai Mihály alpolgármester: Én azt javaslom, hogy legyen a Kastély bérleti díja fertőszéplakiak esetében az esküvői bérleti díj fele, azaz 15.000,- Ft + ÁFA.

Vezér Beáta jegyző: Gyakorlatilag ezeket a helyiségeket a téli időszakban is igénybe veszik, így az esetleges rezsiköltségekkel is számolnunk kell. Így járunk a Kastély esetében esküvő tartásánál is, mert külön költséget számítunk fel a fűtés miatt. Illetve figyelembe kell venni azt is, hogy a helyiséget berendezéssel vagy anélkül adjuk át. Esküvők esetében a Kastélyt kiürítetten bocsátjuk rendelkezésre. A Skanzent berendezéssel együtt szoktuk kiadni.

Kóbor Attila polgármester: A fentiek alapján azt javaslom, hogy esküvőn kívül minden más célra a fertőszéplakiaknak legyen a bérleti díj nettó 20.000,- Ft + ÁFA, fix összegben, berendezéssel és valamennyi rezsiköltséggel együtt. A berendezést a helyszínre kikészítjük, és a bérlők szabadon rendelkeznek vele. A kaució összege legyen 5.000,- Ft.

Amennyiben más kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom, aki egyetért azzal, hogy a Kastélyt a fertőszéplakiak részére az esküvőn kívül minden egyéb rendezvény céljából nettó 20.000,- Ft + ÁFA összegű bérleti díj, és 5.000,- Ft kaució ellenében adjuk bérbe, kérem, jelezze:

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

15/2018. (II. 15.)

képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az esküvőn kívül minden egyéb rendezvény megtartása céljából a Kastély bérleti díját a fertőszéplakiak részére nettó 20.000,- Ft + ÁFA összegben, a kaució összegét 5.000,- Ft összegben határozza meg.

Felhatalmazza Kóbor Attila polgármestert, hogy a bérleti szerződéseket az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

2. Óvoda nyári zárva tartása

Kóbor Attila polgármester: A Margaréta Óvoda a mellékelt kérelemben jelölte meg nyári leállításának jóváhagyását.

Az óvoda Fertőszéplakon 2018. június 18 – július 29. napjáig, míg a sarródi tagóvoda 2018. július 16 – augusztus 26. napjáig lenne zárva. Az átmeneti időszakban mindegyik óvoda fogadja a másik óvodából érkező gyermeket a korábbi évekhez hasonlóan. A sarródi óvoda 2018. június 18 – július 13. napjáig fogadja a fertőszéplaki óvodásokat, míg a fertőszéplaki óvoda 2018. július 30 – augusztus 24. napjáig fogadja a sarródi óvodásokat. Mindkettő óvodánk 2018. július 16 – július 27. napjáig lenne zárva, mialatt a gyermekek elhelyezéséről a szülőknek kell gondoskodniuk.

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

16/2018. (II. 15.)
képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Margaréta Óvoda 2018. évi zárva tartását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Fertőszéplak: 2018. június 18 – július 29.

Sarród: 2018. július 16 – augusztus 26.

A gyermekek elhelyezése folyamatosan, a nyitva tartó telephelyen történik.

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

Határidő: 2018. augusztus 31.

Felelős: Grüllné Pálya Katalin óvodavezető

3. DIA MAGIC DENTAL Kft. kérelme

Kóbor Attila polgármester: A Dia-Magic Dental Kft. képviseletében dr. Ábrahám Diána bejelentette, hogy terhesség miatti keresőképtelenség okán nem tud eleget tenni a Fertőd-Fertőszéplak Vegyes Fogorvosi Körzet tekintetében személyesen a fogorvosi alapellátási kötelezettségének. Ennek a szünetelési időszaknak a kezdő időpontja 2018. április 1. napja, a szünetelés várható befejezésének időpontja pedig 2019. április 1. napja. Bejelentette továbbá, hogy a szünetelés ideje alatt az ellátást a körzetben, őt helyettesítve, Dr. Mac Bretschneider Stefan megbízott fogja ellátni. A helyszín változatlanul a 9431 Fertőd, Fő utca 53. szám alatti rendelőhelyiség. A rendelési idő a következőképpen alakulna: Hétfő: 8.00-12.00 óra, Kedd és Szerda: 14.00-17.00 óra, Csütörtök: 10.00-13.00 óra, Péntek: 10.00-12.00 óra. Amennyiben más kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom, aki egyetért a DIA MAGIC DENTAL Kft. kérelmével, kérem, jelezze.

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

17/2018. (II. 15.)

képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a „Fertőd-Fertőszéplak Vegyes Fogorvosi Körzet” vonatkozásában a 001 049 577 azonosító számú szakmai-szervezeti egység szüneteltetéséhez, továbbá ahhoz, hogy a szünetelő szervezeti egység helyett az egészségügyi szolgáltatást (Fogorvosi Alapellátást) Dr. Mac Bretschneider Stefan lássa el.

A szüneteltetés tervezett időtartama: 2018. április 1. – 2019. április 1.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

4. Traktor, szárazúzó értékesítése

Kóbor Attila polgármester: Az új traktort megvásároltuk és meg is érkezett településünkre. Használjuk, jól működik. A régi traktor szerelvényei megmaradtak. A szárazúzóra vannak jelentkezők. Tájékoztattam a jelentkezőket, hogy a vételár ÁFA-val növelt összegű. Két konkrét ajánlat közül az egyik 100.000,- Ft + ÁFA, a másik pedig 150.000,- Ft + ÁFA összegről szólt. Javaslom, hogy a magasabb vételáron értékezzük az eszközt.

Amennyiben más kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom, aki egyetért a szárazúzó nettó 150.000,- Ft + ÁFA vételáron történő értékesítésével, kérem, jelezze:

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

15/2018. (II. 15.)

képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szárazúzó géptartozék nettó 150.000,- Ft + ÁFA vételáron történő értékesítése mellett dönt.

Felhatalmazza Kóbor Attila polgármestert, hogy a géptartozék adásvételét bonyolítsa le.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Kóbor Attila polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a külterületi kerékpárutak kezelését a törvény erejénél fogva a Magyar Közút veszi át 2018. márciusától.

A Nagy Lajos utcában folynak a csapadékvíz-elvezetésre irányuló munkálatok.

A Település Arculati Kézikönyvvvel kapcsolatban 2018. február 19-én 17.00 órakor a Skanzenban lakossági fórumot tartunk. Ez a kézikönyv elfogadása előtti utolsó fórum lesz.

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

A jkv. lezárva.

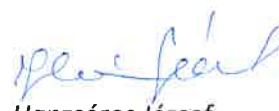

Kóbor Attila
polgármester




Vezér Beáta
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:


Szalai Mihály
alpolgármester


Hanzséros József
képviselő

Fertőszéplak Község Önkormányzata

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2018. február 15.-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:

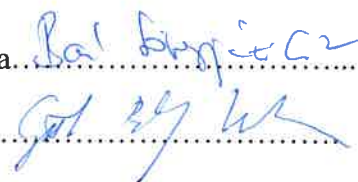
Név:

Képviselet cég neve:

Aláírás

Barszcné Sövegjártó Csilla Fertőszéplak Község Önkormányzata

GRÜNNÉ TÁLYA KATALIN MARGARETA ÓVODA



1250

2018

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.



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

Fertőszéplak Polgármestere

Szám: F/139-3/2018.

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. február 15.** (csütörtök) az **együttes képviselő-testületi** ülést követően

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés

- 1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. Óvodai, iskolai étkezési térítési díjak módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 3. Közművelődési feladatellátás átalakítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 4. Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 5. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Az írásos előterjesztéseket elektronikus úton megküldöm.
Megjelenésére számítok.

Fertőszéplak, 2018. február 9.




Kóbor Attila
polgármester

Előterjesztések

1250



2018

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ez alapján finanszírozza és látja el a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Az Önkormányzat költségvetési javaslatának összeállítása során figyelembe vettük Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt, mely rögzíti az önkormányzatokat 2018. évben megillető központi források mértékét és mutatószámait, az átengedett bevételeket, illetve az önkormányzatokat érintő elvonásokat. Az önkormányzati feladatellátást érintő jelentős változás a 2018-as költségvetési évben nem várható, így a központi költségvetésből származó források elosztása is hasonló az előző évekhez. A tervezés során figyelembe vettük a helyi rendeleteket, a testület előzetes kötelezettségvállalásait, a jogszabályi előírásokat, folyamatban lévő pályázatokat és egyéb információkat.

A jogszabályi előírások betartása, illetve betartatása mellett alapvető követelmény az önkormányzat és intézményei biztonságos működtetése. Megkülönböztetett jelentőséget kap 2018-ban is a takarékos gazdálkodás. A folytonosság jegyében a tervezet összeállításának alapvető gondolata az előző években kialakított és eredményesen alkalmazott megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele volt.

Mindezek, valamint a helyi lehetőségek és szükségletek figyelembe vételével terveztük meg Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését, melynek kiadási és bevételi főösszege:

774.519 eFt.

Indokolás a rendelet-tervezethez

A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

Bevételek:

A bevételek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Működési bevételek:

A működési bevételek magukba foglalják a közhatalmi, az intézményi működési bevételeket, a központi költségvetésből származó működési támogatásokat, az államháztartási alrendszeren belüli támogatásokat, pénzeszköz átadásokat, valamint a működési célú maradvány igénybevételt. A működési bevételek összege: **458.587 ezer forint**.

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek tervezett összege: 110.460 eFt. Az önkormányzatot megillető adójellegű bevételeknél – a korábbi évekhez hasonlóan - a legjelentősebb összeggel az iparüzési adónál kalkuláltunk. Tervezése során figyelembe vettük az adóerőképesség számítását és a 2017. évi tényleges bevételt. Az építményadót a tavalyi szinten terveztük tekintettel arra, hogy az adó mértéke nem változott. Az átengedett központi adó, a gépjárműadó, melynek 60%-a központi költségvetés bevétele, ezért a tervezéskor a korábbi évekhez hasonlóan az Önkormányzatnál maradó 40 %-ot vettük figyelembe, a tervezés alapja szintén a 2017-es év. A talajterhelési díj és pótlék tekintetében az előző év teljesítési adatai jelentették a kiindulási alapot. A költségvetési évre vonatkozóan helyi adó emelése vagy új adónem bevezetése nem történt, de a továbbiakban is hangsúlyt kell fektetni az adóbevételek teljes körű beszedésére, a hátralék csökkentésére.

Intézményi működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek magukba foglalják az önkormányzat jelenleg érvényben lévő bérleti, lakásbérleti szerződéseiben megállapított bérleti díjakat – ideértve a közművagyon bérbeadásból származó bérleti díjat is-, valamint az alkalmi helyiségbérleteket. Itt jelennek meg az intézményi ellátottak – óvodás, iskolás gyermekek – étkezési térítési díjai, áfa bevételek, a sírhely megváltásból, kamatbevételekből befolyó összegek. A flottás telefondíjak után beszedett összegek is ide tartoznak, mint közvetített szolgáltatás. Ez a tétel a kiadási oldalon is megtalálható.

Központi költségvetésből származó működési támogatás:

A költségvetési törvény kimondja, hogy 2018. január 5-étől az erre kialakított rendszeren keresztül az önkormányzatok számára elérhetővé kell tenni a támogatások települési önkormányzatot megillető összegét. A egyes támogatási jogcímek esetében a számítási módszerekben változás nem történt. A fajlagos összeg az óvodapedagógusok bértámogatása és a minősített óvodapedagógusok támogatása esetén csökkent, míg az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása és az intézményi étkeztetés támogatása esetében növekedett. Az önkormányzati hivatal működési támogatása számítási módszerében és a fajlagos összegében sem történt változás a 2017. évihez képest. Az állami támogatás összege: 75.528 eFt, mely a következő tételekből tevődik össze:

- | | | |
|-----|---|-----------|
| I. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| | 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 14743 eFt |
| II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| | 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját | |

közvetlenül segítők bértámogatása	40931 eFt
2. Óvoda működtetési támogatás	6100 eFt
3. Minősített óvodapedagógusok támogatása	769 eFt
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	9956 eFt
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1229 eFt
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1800 eFt

Önkormányzatunk iparüzési adóerő-képességének 1 főre jutó összege meghaladja a költségvetési törvényben meghatározott összeget, ezért a juttatott támogatásokat támogatáscsökkentés terheli 31.499 ezer forint összegben. A támogatáscsökkentés az önkormányzati hivatalok támogatása és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás jogcímei esetén kerül beszámításra. 2018-ban az előző évekhez hasonlóan a szociális feladatok ellátásához sem kapunk támogatást az 1 főre jutó adóerőképesség magas összege miatt.

Támogatásértékű bevételek:

A támogatásértékű bevételek összege: 9.454 eFt, mely az alábbiakból tevődik össze:

- Közös önkormányzati hivatal működéséhez Sarród község hozzájárulása 3010 eFt
- Margaréta Óvoda működéséhez Sarród község hozzájárulása 6121 eFt
- Nemzeti Egészségbiztosítási alap támogatása az iskolaegészségügy működéséhez 123eFt
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában 200 eFt

Felhalmozási bevételek:

Fertőszéplak község Önkormányzata már előző évben kezdődően jelentős mennyiségű telket alakított ki, mellyel a település fejlődését, a lakosságszám növekedését kívánja elősegíteni. A telkek értékesítése 2018 folyamán tovább folytatódik, melyből származóan 51.654 ezer forint bevétellel terveztünk.

A nyújtott kölcsön visszatérülésből származó bevétel tervezett összege 310 ezer forint.

A tervezés során pályázati forrással nem számoltunk, mert a megvalósuló feladatok pályázati forrása a korábbi évben megérkezett.

Maradvány igénybevétel

Az önkormányzat a 2017. évet jelentős összegű (380.001 eFt) maradvánnyal zárta, amely a már megérkezett pályázati forrásokkal indokolható.

Irányítószervi támogatás

Az államháztartási számvitel előírásai szerint az egyes intézmények részére az önkormányzat által a saját bevételek, illetve a működési kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében nyújtott támogatást finanszírozási bevételként meg kell tervezni a támogatást kapó intézménynél, mivel az állami támogatások jogosultja az önkormányzat, így az önkormányzat saját forrásai terhére nyújtott támogatáson kívül az intézmények működtetéséhez megigényelt állami támogatást is csak

irányítószervi támogatásként tudja átadni az intézmények számára. Ezen jogcímen összesen 104.604 ezer forint bevételt tartalmaz a tervezet.

Kiadások

A kiadások részletezését a 3., 5., 6., melléletek tartalmazzák.

A kiadások meghatározásánál és rangsorolásánál elsődleges helyen szerepel a kötelező önkormányzati feladatok megfelelő szintű ellátása, az önkormányzat és intézményei hatékony és gazdaságos működtetése.

Működési kiadások

Személyi juttatások és járulécai

Az önkormányzatnál, valamint intézményeiben összesen 25 fő foglalkoztatott bérével és járulékaival számoltunk. A személyi jellegű juttatások összege 89.272 eFt, a munkáltatót terhelő járulékok összege: 18.066 eFt. A tervezés során figyelembe vettük a jogszabályi előírásokat, illetményváltozásokat, a minimál bér és a garantált bérminimum emelkedését. Béren kívüli juttatásként jelentkezik a foglalkoztatottak cafeteria juttatása. Egyéb költségtérítés a polgármester és alpolgármester havi költségátalányának összege. A dolgozók részére megállapított bérkompenzáció a munkavállalók nyilatkozata alapján kerül meghatározásra. A bérkompenzáció és járuléka pótelőirányzat formájában állami támogatásként megtérítésre kerül. Külső személyi juttatásként került megtervezésre a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, illetve az önkormányzat reprezentációs kiadásai.

A munkáltató által fizetendő járulékok a vonatkozó jogszabályok által kerültek tervezésre. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2018. január 1-től 22 %-ról 19,5 %-ra csökkent.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokra előirányzott összeg: **97.449 ezer forint**. A dologi kiadások között az önkormányzat és intézményei működésének, fenntartásának kiadásait, a működéshez szükséges készletek és szolgáltatások beszerzési igényét terveztük meg. A tervezésnél a 2017-es év adataiból indultunk ki, figyelembe véve az áremelkedéseket, esetleges változásokat. A dologi kiadások tartalmazzák a tervezett rendezvények (falunap, ünnepélyek, idősek napja stb) várható kiadásait. A hiteltörlesztés kamata is itt jelenik meg.

Egyéb működési kiadások

A rendelet 5. számú melléklete tartalmazza az intézmények működésének finanszírozási kiadásait, a civil szervezeteknek és az egyházközségnek véglegesen átadott pénzeszközöket, az ellátottak pénzbeli juttatásait, valamint a tartalék összegét. Az önkormányzat önként vállalt feladatai körébe tartozik a különböző támogatások biztosítása. A helyi civilélet, a sport, a kultúra, az ifjúságpolitika, a közbiztonság, egyházak támogatására létrejött szervezetek céljait nehezen tudnák megvalósítani önkormányzati támogatás nélkül. Ezek a kiadások az előző évi támogatási keretek nagyságrendjében kerültek tervezésre.

Az ellátottak pénzbeli juttatása tartalmazza a települési támogatásokat, a gyermekjóléti ellátásokat – ezen belül: a tanulóbérletek megtérítését, a karácsonyi segélyeket, karácsonyi csomagokat, BURSA ösztöndíjakat, iskolakezdési támogatást, ingyenes tankönyveket, egyéb szociális alapon juttatott

ellátásokat: szociális tűzifa támogatás, 70 éven felüliek szemétdíjának átvállalása. Az ellátások tervezett előirányzata a 2017. évben nyújtott juttatások alapján került meghatározásra.

Felhalmozási kiadások

A 2018. évi költségvetés tervezet jelentős tételét képezik a felhalmozási kiadások. Az önkormányzat az előző évben a TOP keretén belül Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés címén 243.518.302 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt keretében 2020-ig a település csapadékvíz elvezetési rendszere kerül kiépítésre. Az idei évben ebből megvalósításra tervezett összeg 151.970 eFt. Az ehhez kapcsolódó járulékos munkák tervezett összege: 50.000 eFt.

A település másik nagy, szintén a TOP keretében támogatott beruházása az óvoda bővítés, felújítás megvalósítása. Ennek a tervezett összege 69.998 eFt, és ehhez kapcsolódik a kisértékű eszközök között 2.538 ezer forint eszközbeszerzés.

A tervezett beruházások, felújítások között szerepel még a közművagyonhoz kapcsolódó beruházások, felújítások, rendezési terv, pedagógus ház és a temető közötti járda felújítása, térköves burkolása.

Továbbá a tervek között szerepel még egy iskolai tanterem bútorainak kicserélése, az előző évekhez hasonlóan a művelődési ház előtti látkép galéria megújítása.

A felhalmozási kiadások közé tartozik az otthonteremtési támogatás, melyet a Fertőszéplakon letelepedők kaphatnak. Tervezett összege: 8.000 eFt.

A külterületi utak felújítása Fertőd és Sarród településekkel együttműködve valósul meg. A pályázathoz szükséges önerőt 8.874 eFt összegben tartalmazza a tervezet.

A fejlesztési, felhalmozási kiadások együttes összege: **312.732 eFt**, melyet a 6. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Hiteltörlesztés

A 2016-ban felvett fejlesztési hitel 2018. évben esedékes törlesztő részlete 3.200 eFt.

A gazdálkodás biztonsága érdekében tartalék előirányzatokkal is számolunk. A tartalék képezi a felmerülő, rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetét. Önkormányzatunk saját tartaléka 133.502 eFt.

Az önkormányzat és intézményei dolgozói létszámát a 4. számú melléklet tartalmazza.

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

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

- gépjárműadó	- 357 eFt
- helyi iparüzési adó	- 77 eF
- építményadó	- 0 eFt

-

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

- helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 90 eFt
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 Ft.

A rendelet tervezet alapján megállapítható, hogy továbbra is célunk a működőképesség fenntartása a gazdálkodás likviditásának biztosítása és a működésen felül Fertőszéplak fejlesztése. Mindehhez a tervezett bevételek nagy valószínűséggel realizálódó tételeket tartalmaznak. A bevételek nagyságát elsősorban a saját adóbevételek, a központi költségvetésből kapott támogatás, telekértékesítési bevételek, illetve az előző évi maradvány határozza meg.

Kiemelt feladat az év folyamán az EU-s pályázatok (TOP) kivitelezéseinek indítása, megvalósítása.

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

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetés-tervezetét vitassa meg, és fogadja el.

Fertőszéplak, 2018. február 7.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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

1. §

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

2. §

A képviselő-testület az együttes 2018. évi költségvetést

- a) 774.519 ezer Ft bevétellel és
 - b) 774.519 ezer Ft kiadással, ezen belül
 - ba) 89.272 ezer Ft személyi juttatás,
 - bb) 18.066 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - bc) 97.449 ezer Ft dologi kiadás
 - bd) 6.720 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,
 - be) 247.080 ezer Ft támogatás, pénzeszközáadás,
 - bg) 3.200 ezer Ft hiteltörlesztés,
 - bg) 312.732 ezer Ft felhalmozási kiadás
- főelőirányzatokkal állapítja meg.

3. §

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

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

4. §

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

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

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

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

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

(6) Az előirányzat-felhasználási tervet a képviselő-testület a 10. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(7) A költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámainak főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztést 12. melléklet tartalmazza.

5. §

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

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

6. §

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

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

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

7. §

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

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

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

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 133.502 e Ft összegben hagyja jóvá a 3. számú melléklet kiadási előirányzatainak 3.6.1 alcíme szerint.

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

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

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

9. §

A Képviselő-testület a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2018. évben 45.000 Ft-ban határozza meg.

10. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2018. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

11. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék

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

A kihirdetés napja: 2017.

Vezér Beáta
jegyző

A	B	C	D	E	F
1	A	Költségvetési kiadások:			e Ft
2	I	Működési kiadások:			325 085
3	1.	Személyi juttatások			89 272
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			18 066
5	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			97 449
6	4.	Egyéb működési kiadások			113 578
7		4.1. Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek foly.támogatás			104 604
8		4.2. Támogatásértéktű működési kiadások			2 530
9		4.3. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			4 048
10		4.4. Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése			2 396
11	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 720
12	II	Felhalmozási kiadások			312 732
13	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val			291 920
14	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val			3 938
15	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			16 874
16		3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások			8 874
17		3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			8 000
18	III	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			0
19	IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:			133 502
20	1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			0
21	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			133 502
22	A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			771 319
23	B	Működési bevételek			342 554
24	I	Működési bevételek			42 508
25	1.	Működési bevételek			110 460
26	2.	Közhatalmi bevételek			0
27		2.1. Illetékek			107 000
28		2.2. Helyi adók			7 000
29		- Építményadó			100 000
30		- Helyi iparüzési adó			3 000
31	2.3.	Átengedett központi adók			455
32	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			5
33	2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak			180 132
34	3.	Működési támogatások			75 528
35		3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			104 604
36		3.2. Irányító szervtől kapott támogatás			9 454
37	4.	Egyéb működési bevételek			9 454
38		4.1. Támogatásértéktű működési bevételek			0
39		4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
40		4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			0
41		4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
42		4.5. Működési kölcsönök visszatérülése			0
43	II.	Felhalmozási bevételek			51 964
44	1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			51 654
45		1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			51 654
46		1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0
47		1.3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
48		1.4. Felhalmozási célú ÁFA bevétel			0
49	2.	Felhalmozási támogatások			0
50		2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0
51		2.2. Fejlesztési célú támogatások			0
52	3.	Egyéb felhalmozási bevételek			310
53		3.1. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen			0
54		3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
55		3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel			0
56		3.4. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			310
57	III.	Pénzforgalom nélküli bevételek			0
58	1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0
59		Átutató, függő bevétel			0
60	B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			394 518
61	C	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			380 001
62	V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			116 033
63	1.	Működési célra			263 968
64	2.	Felhalmozási célra			263 968
65		- önkormányzat saját pénzmaradványa			
66		- közművagyon kezelés maradványa			
67	D	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			0
68	VI	Felhalmozási célú hitel felvétele			0
69	E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:			
70	VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai			
71	VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai:			3 200
72	1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek			
73	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek			3 200
74	E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 200
75	TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E			774 519
76	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D			774 519

BEVÉTELEK																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1			Működési bevételek							Felhalmozási bevételek								
2			Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Költségvetési támogatás	Támogatásérté- kű bevételek	Pénzeszköz átv.	Működési c. kölcson vissza	Működési pénzmaradvány ig.vétel	Összesen	Felhalmozási és tőke jell.bev.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú pénzeszköz	Felhalmozási c. kölcsön visszatér.	Felhalmozási pénzmaradvány ig.vétel	Finanszírozási bevétel (hitel)	Összesen	Mindösszesen:
3	Köt.f	Helyi adók								0							0	0
4	Köt.f	Építményadó	7 000							7 000							0	7 000
5	Köt.f	Helyi iparüzési adó	100 000							100 000							0	100 000
6		Átengedett központi adók								0							0	0
7	Köt.f	Gépjárműadó	3 000							3 000							0	3 000
8		Bírságok, pótlékok	155							155							0	155
9	Köt.f	Talajterhelési díj	300							300							0	300
10	Köt.f	Költségvetési támogatás			75 528					75 528							0	75 528
11		Önkormányzati feladatok								0							0	0
12	Köt.f	Köztemető-fenntartás és műk.		178						178							0	178
13	Köt.f	Önkorm.vagyonnal való gazd.		17 822						17 822	51 654						51 654	69 476
14	Köt.f	Közfoglalkoztatás								0							0	0
15	Köt.f	Út,autópálya építése								0							0	0
16	Köt.f	Szennyvízcsatorna építése, f.		14 049						14 049							0	14 049
17	Köt.f	Város- és községgazdálkodás		5 261		3 010				8 271				310			310	8 581
18	Köt.f	Közművelődés		370						370							0	370
19	Államig.f	Ifjúság-egészségügyi gondozás				123				123							0	123
20	Köt.f	Civil szervezetek műk.t.								0							0	0
21	Köt.f	Óvodai nev.ellát.támogat.				6 121				6 121							0	6 121
22	Köt.f	Iskolai intézményi étkeztetés		3 575						3 575							0	3 575
23	Köt.f	Gyermekvédelmi ellátás				200				200							0	200
24	Köt.f	Forgatási és befek.c.finansz.m								0							0	0
25	Köt.f	Pénzmaradvány							116 027	116 027					263 968		263 968	379 995
26		Önkormányzat összesen:	110 455	41 255	75 528	9 454	0	0	116 027	352 719	51 654	0	0	310	263 968	0	315 932	668 651
27	Köt.f	Óvoda		1 247				65 542		3								66 792
28	Államig.f	Közös Hivatal	5	6				39 062		3								39 076
29		Intézmények összesen:	5	1 253	0	104 604	0		6	105 868	0	0	0		0		0	105 868
30		Mindösszesen:	110 460	42 508	75 528	114 058	0	0	116 033	458 587	51 654	0	0	310	263 968	0	315 932	774 519

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
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																	
55																	

Államigazgatási feladatok : Államig.

Kötelező feladatok : Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

LÉTSZÁM TERV

1. tábla

	A	B
1	Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)
2	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	8
3	Jegyző	1
4	Ügyintéző	7
5		
6	Fertőszéplak község Önkormányzata	1
7	Önkormányzati jogalkotás	
8	Polgármester	1
9		
10	Településüzemeltetés**	5
11	Zöldterület kezelés	3
12	Város és községgazdálkodás	1,5
13	Közművelődés	0,5
14		
15	Napköziotthonos Óvoda**	11
16	Vezető, vezető-helyettes	2
17	Beosztott óvónő	5
18	Dajka	3
19	Pedagógiai asszisztens	1
20		
21	Összes létszám	25

2. tábla

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	A	B
1		Fő
2	Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	0
3	Közfoglalkoztatás összesen	0

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

A	B	C
1		Előirányzat
2	Támogatásértékű működési kiadások	106 334
3	<i>Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogat.</i>	<i>104 604</i>
4	Köt.f. - Margaréta Óvoda	65 542
5	Államig.f. - Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	39 062
6	<i>Egyéb támogatás értékű működési kiadás</i>	<i>1 730</i>
7	Köt.f. Sarród Község Önkormányzata	570
8	Köt.f. Fertőd-M.Szociális Szolgáltató	860
9	Önk.v. Hegykő Község Önkormányzata (Tízforrás)	300
10	Önk.v. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 048
11	Egyházközösség támogatása	800
12	Egyházközösségi CARITAS támogatása	100
13	Rendőrség támogatása	183
14	Sportegyesület támogatása	1 500
15	Horgászegyesület támogatása	100
16	Nyugdíjasklub támogatása	450
17	Diákönkormányzat támogatása	50
18	Vöröskereszt támogatása	20
19	Szent Cecília Kórus támogatása	150
20	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150
21	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50
22	Pokker János Alapítvány támogatása	50
23	Patrióta Egyesület támogatása	100
24	Mentőszolgálat támogatása	20
25	Páter Szergiusz	50
26	Kertészeti Oktatásért Alapítvány (Tökfesztivál)	50
27	Zenebölcsi támogatása	200
28	Katasztrófavédelem	25
29	Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	7 420
30	Köt.f. Települési támogatás	500
31	Köt.f. Pénzbeli temetési segély	500
32	Köt.f. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200
33	Önk.v. Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeli ellátások	3 960
34	Önk.v. Önk. Saját hat. Nyújtott ellátás	2 260
35	Pénzeszköztámadás összesen	117 802
36	Tartalékok	133 502
37	Köt.f. Általános tartalék	133 502
38	ebből: - Közös Hivatal	
39	- Fertőszéplak Önkormányzat	133 502
40	Céltartalék	
41	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat	
42	Mindösszesen	251 304

Államigazgatási feladatok: Államig.f.

Kötelező feladatok :Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2018

A		B
1	BERUHÁZÁSI kiadások	Előirányzat
2	01 Közös Hivatal	0
3	02 Margaréta Óvoda	457
4	01 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	457
5	03 Önkormányzat	
6	01 Jogalkotás	0
7	02 Település üzemeltetés kiadásai	291 463
8	01 Csapadékvíz (pályázat)	151 970
9	02 Csapadékvíz (járulékos munkák)	50 000
10	03 Óvoda bővítés (pályázat)	69 998
11	04 Rendezési terv	3 175
12	05 Szennyvíz gyűjtése Üzemeltetésre átadott közművek beruházása	10 817
13	09 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5 503
14	01 Óvoda pályázat	2 538
15	02 Önkormányzat	838
16	03 Művelődési ház (Látkép galéria)	250
17	04 Iskola (székek, asztalok, tábla)	1 877
18		
19	Beruházási kiadások összesen:	291 920
20	FELÚJÍTÁSI kiadások	
21	03 Önkormányzat	
22	02 Település üzemeltetés kiadásai	3 938
23	01 Szennyvíz gyűjtése Üzemeltetésre átadott közművek felújítása	2 670
24	02 Pedagógus ház és temető közti járda felújítása	1 268
25	03	
26	04	
27	Felújítási kiadások összesen:	3 938
28	Egyéb felhalmozási kiadások	
29	03 Önkormányzat	16 874
30	02 Település üzemeltetés kiadásai	8 874
31	04 Külterületi utak felújítása pályázat önerő	8 874
32	03 Szociális ellátás kiadásai	8 000
33	01 Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési támogatás	8 000
34	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	16 874
35	Fejlesztések összesen:	312 732

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

	A	B	C	D
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Működést szolgáló bevételek		Működési kiadások	
1	Működési bevételek	42 508	Személyi juttatások	89 272
2	Intézményi működési bevételek	21 684	Munkaadókat terhelő járulék	18 066
3	Kamatbevételek	976	Dologi jellegű kiadások	72 899
4	Áfa bevételek	19 848	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	104 604
5	Közhatalmi bevételek	110 460	Társadalom-, és szociálpolitikái, egyéb juttatások	6 720
6	Igazgatási szolgáltatási díjak	5		
7	Helyi adók	107 000	Támogatásértékű működési támogatások	2 530
8	Átengedett központi adók	3 000	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 048
9	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	455	Állami támogatás előlegének visszafizetése	2 396
10	Működési támogatások:	189 586	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 550
11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	75 528	ÁFA befizetés	9 000
12	Előző évi visszatérülések		Működési célú tartalék	
13	Irányító szervtől kapott támogatás	104 604	- általános tartalék	133 502
14	Támogatásértékű működési bevétel	9 454		
15	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	123		
16	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről			
17	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
18	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	116 033		
19	Működési bevételek összesen	458 587	Működési kiadások összesen	458 587
20	Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
21	Adott kölcsön visszatérülése	310	Felújítási kiadások	3 100
22	Üzemeltetésből származó bevétel		Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	838
23	Tárgyi eszközök értékesítése	51 654	Beruházási kiadások	230 277
24	Önkormányzati vagyon bérbeadása		Beruházások előzetes ÁFA-ja	61 643
25	Fejlesztési célú ÁFA bevétel		Általános forgalmi adó befizetés	
26	Támogatás értékű fejlesztési bevétel		Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	8 874
27	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	8 000
28	Hitel felvétel		Fejlesztési célú tartalék	
29	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele	263 968	Hitel törlesztés	3 200
30	Felhalmozási bevételek összesen	315 932	Felhalmozási kiadások összesen	315 932
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	774 519	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	774 519

1. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Összesen
2		Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Kamat bevétel	Irányító szervtől kapott támogatás	Pénzmaradv.ig	Felhalmozási bevétel	
3	Önkormányzati igazgatás	0	5	6	39 062	3	0	39 076
4	Önkormányzati igazgatás	0	5	6		3	0	14
5	Támogatási célú finansz.műv	0	0	0	39 062	0	0	39 062
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5	6	39 062	3	0	39 076

2. táblázat

KIADÁSOK (eFt)								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Összesen
2		Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Pénzbeli juttatás	Pénzeszk. átadás	Felhalmozási kiadás	
3	Önkormányzati igazgatás	24 042	4 856	5 071	0	0	0	33 969
4	Adó, illeték kiszabása, beszedése	4 022	785		0	0	0	4 807
5	Rendszeres gyvt				300	0	0	300
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 064	5 641	5 071	300	0	0	39 076

3. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Intézmény		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Összesen
2			Állami t.	Intézményi működési	Támogatásértékű bevétel	Irányító szervtől kapott támogatás	Pénzmaradvány igénybe vétel	Felhalmozási bevétel	
3	Margaréta Óvoda								
4	ebből	Fertőszéplak Óvoda működési	32 599			6 794	2		39 395
5		Fertőszéplak étkezés	3 371	969					4 340
6		Fertőszéplak	35 970	969	0	6 794	2	0	43 735
7		Sárród Óvoda működési	15 201			6 121	1		21 323
8		Sárród étkezés	1 456	278					1 734
9		Sárród	16 657	278	0	6 121	1	0	23 057
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 627	1 247	0	12 915	3	0	66 792

4. táblázat

KIADÁSOK (e Ft)								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Intézmény	Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Egyéb műk.	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
2	Margaréta Óvoda							
3	ebből Fertőszéplak étkeztetés			5 545				5 545
4	Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	27 348	5 514	909				33 771
5	Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.			3 438			381	3 819
6	Fertőszéplak SNI óvodai nevelés			600				600
7	Fertőszéplak	27 348	5 514	10 492	0	0	381	43 735
8	Sárród Óvodai int.étkeztetés			2 156				2 156
9	Sárród Óvodai nevelés szakmai	15 046	3 032	220				18 298
10	Sárród Óvodai nevelés működési			2 127			76	2 203
11	Sárród Óvodai SNI óvodai nevelés			400				400
12	Sárród	15 046	3 032	4 903	0	0	76	23 057
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 394	8 546	15 395	0	0	457	66 792

Többéves kihatású feladatok előirányzatai éves bontásban (e Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018	2019	2020	2021	Összesen
2	Bevételek					
3	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	310	60	0		370
4	Magánszemélyek	310	60			370
5	Összesen:	310	60			370
6	Kiadások					
7	Felhalmozási célú hitel törlesztés	3 467	3 362	3 281	1 610	11 720
8	Pénzügyi vállalkozásnak	3 467	3 362	3 281	1 610	11 720
9	Összesen:	3 467	3 362	3 281	1 610	11 720

Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

[illegible]

Fertőszéplak Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása (e Ft)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1					
2	Helyi adóból származó bevétel	107 000	107 000	107 000	107 000
3	Tulajdonosi bevételek	200	200	200	200
4	Díjak, pótlékok, bírságok	455	455	455	455
5	Tárgyi eszközök és immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	51 654	8 000	8 000	8 000
6	Résztvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
7	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				
9	Önkormányzat saját bevétele	159 309	115 655	115 655	115 655
10	Önkormányzat saját bevétele 50 %-a	79 655	57 828	57 828	57 828
11	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség				
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
13	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési				
15	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
16	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
17	Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege				
18	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
19	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
20	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
21	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	3 467	3 362	3 281	1 610
22	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
23	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	3 467	3 362	3 281	1 610
24	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési				
25	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
26	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
27	Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege				
28	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
29	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
30	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
31	Fizetési kötelezettség összesen	3 467	3 362	3 281	1 610
32	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	155 842	112 293	112 374	114 045

Európai Unios támogatással megvalósuló pályázatok (e Ft)

1	A	B	C	D			F	
				Összes kiadás, költség		Önerő	Támogatás	Korábbi években folyósított támogatás
2	Megnevezés	2018	További évek					
3								
4	Fertőszéplak Községi Önkormányzat ASP Központ-hoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00614)	2 601					6 000	
5	Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Fertőszéplak községben belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010)	151 970	91 548				243 518	
	Óvoda bővítési pályázat	78 637					78 637	
6	Összesen:	154 571	91 548	-	-		249 518	



ELŐTERJESZTÉS

Gyermekétkeztetés térítési díjának módosítása

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Képviselő-testület legutóbb 2016-ban, 2016. október 1-i hatállyal módosította a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményin térítési díjat. Az azóta eltelt időszakban a térítési díjak nem módosultak.

A szolgáltatást végző Haydn Kft az ebéd árának emelésére tett javaslatot, melyet azzal indokolt, hogy a minimálbér másodszori, jelentős emelése, az alapanyagárak folyamatos emelése, a vonatkozó kormányrendelet szigorítása szükségessé teszi a szolgáltatás díjának növelését.

A vállalkozó A és B variációt terjesztett döntésre a Képviselő-testület elé. Az A variációban az óvodai térítési díj változatlanul hagyása mellett 9 %-os növekedéssel számol az iskolánál. A B változat szerint az óvodai és az iskolai étkeztetésnél is 5%-os a javasolt emelés. A magam részéről ez utóbbi támogatom, hiszen nehezen indokolható, ha az iskolás gyerekek fizetnék meg az óvodai emelés összegét is.

A mostani térítési díj-meghatározással sikerül elérnünk azt, hogy a fertőszéplaki és a sarródi óvodában ugyanazokat a térítési díjakat fizessék a szülők, ne legyen különbség két intézményegységben.

A javaslattal egyidőben felülvizsgáltuk az óvodai és az iskolai tízórai és uzsonna normáit, és arra a megállapításra jutottunk, hogy az emelés itt is indokolt, mert a norma összegéből már nem tudjuk biztosítani az étkezéseket. A szülők által fizetendő díjváltozást az alábbi táblázat szemlélteti.

Gyermekétkeztetés esetén a szülőknek az élelmiszer nyersanyagának árával növelt összegét kell megfizetnie, a rezsiköltséget az önkormányzatnak kell állnia. Ebéd esetén a nyersanyagköltség – rezsiköltség aránya 40% - 60%, ami a szülők részére nagyon kedvező.

Intézmény/étkezés	Jelenleg (Ft/adag)	2018. március 1. (Ft/adag)	változás aránya (%)
Széchenyi Ferenc Általános Iskola			
tízórai	53	63	18,9
ebéd	154	161,7	5

uzsonna	53	63	18,9
Margaréta Óvoda			
tízórai	45	50	11
ebéd	130,2	136,7	5
uzsonna	45	50	11

Az árakat a 27%-os áfa összege növeli.

Ha valaki mind a három étkezést igénybe veszi, akkor

- az iskolában napi 260 Ft+ áfa összeg helyett 287,7 Ft+ áfa (havi 20 nappal számolva, áfával növelten 6.604 Ft helyett 7.308 Ft),
- óvodában napi 220,2 Ft + áfa helyett 236,7 Ft + áfa (havi 20 nappal számolva, áfával növelten 5.593 Ft helyett 6.013 Ft), Sarródon 224,8 Ft + áfa helyett 236,7 Ft + áfa (havi 20 nappal számolva, áfával növelten 5.708 Ft helyett 6.013 Ft)

összeget kell térítési díjként fizetni.

Ez az iskolában átlagosan 10,6%-os, az óvodában Fertőszéplakon 7,5%-os, Sarródon 5,3%-os emelést jelent.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján elkészített, az előterjesztéshez mellékelte rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek

Fertőszéplak, 2018. február 6.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelete
a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2007. (V. 3.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete helyébe a rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2018. március 1-én lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszíti.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2018.

Vezér Beáta
jegyző

.../2018. (...) önkormányzati rendelet melléklete

„Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2007. (V. 3.) önkormányzati rendeletének
1. számú melléklete

Gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak

Margaréta Óvoda:

Fertőszéplak székhely:

Ebéd:	136,70 Ft/adag+Áfa
Tízórai:	50,00 Ft/adag+Áfa
Uzsonna:	50,00 Ft/adag+Áfa

Széchenyi Ferenc Általános Iskola:

Ebéd:	161,70 Ft/adag+Áfa
Tízórai:	63,00 Ft/adag+Áfa
Uzsonna:	63,00 Ft/adag+Áfa”

1250



2018

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

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

Fertőszéplak Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Közművelődési feladatellátás átalakítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Napoleon-Vin Bt. 2012. szeptember 15-e óta látja el vállalkozás keretében a település közművelődési feladatait. A Bt. kezdeményezte a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2018. február 1-vel.

Jelenleg részesei vagyunk a kulturális közfoglalkoztatási programnak, ami által 2018. február 28-ig biztosított a feladatellátás.

A Képviselő-testületnek dönteni kell abban, hogy a továbbiakban milyen formában kívánja a közművelődési feladatokat ellátni. Tekintettel arra, hogy jelenleg van olyan személy, aki a kulturális közfoglalkoztatás keretében közreműködött a települési közművelődési feladatok ellátásában, célszerűnek mutatkozik a továbbfoglalkoztatása.

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján ezt csak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó jogviszony keretében, közalkalmazottként történő foglalkoztatás útján tehető meg. Ebben az esetben a munkakör betöltésére nyilvános pályázatot kell kiírni és a pályázaton részt vevő, a feltételeknek megfelelő személlyel létesíthető közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatot legalább a www.kozigallas.hu honlapon és a helyben szokásos módon közzé kell tenni, ettől eltérő módot a Képviselő-testület meghatározhat. A pályázati határidő a www.kozigallas.hu honlapon történő közzétételtől számított 15 napnál kevesebb nem lehet.

A Kjt-nek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyának végrehajtási szabályait meghatározó 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján a közművelődési feladatokat közép- és felsőfokú végzettséggel, valamint közművelődési szakképesítéssel rendelkező személy láthatja el.

A munkakör heti 20 órás munkarendben történő ellátását javaslom. Úgy vélem, ez a települése jelentkező feladatokra elegendő.

A fentiek végrehajtása érdekében kérem a képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napoleon Vin Bt-vel a közművelődési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés 2018. február 1-i hatállyal közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul.

Egyúttal a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közművelődési feladatellátásról a továbbiakban heti 20 órában közalkalmazott foglalkoztatásával gondoskodik.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a jogszabályokban meghatározott feltételekkel a közalkalmazott kiválasztásával kapcsolatos pályázati eljárást lefolytassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

1250



2018

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

Tel./fax: 06-99-537-160

E-mail: polgarmester@fertoszeplak.hu

Fertőszéplak Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 225/C. § (2) bekezdése alapján azon a településen, ahol a polgármester a tisztségét főállásban látja el, a polgármesternek az adott év február 15-ig szabadságolási ütemtervet kell készítenie, amelyet a képviselő-testület határozattal hagy jóvá. A polgármestert évi 39 nap szabadság illeti meg.

Előző évekről áthozott szabadságom nincs, így annak kivételéről nem kell gondoskodnom.

A jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve az alábbi 2018. évi szabadságolási ütemtervet terjesztem a Képviselő-testület elé elfogadásra:

Szabadság kezdete	Szabadság vége	Időtartama (munkanap)
március 21.	március 23.	3
május 28.	június 3.	5
június 25.	július 8.	10
augusztus 21.	szeptember 3.	10
szeptember 26.	szeptember 28.	3
október 8.	október 14.	5
december 24.	december 31.	3
Összesen		39

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja.

Szabadság kezdete	Szabadság vége	Időtartama (munkanap)
március 21.	március 23.	3
május 28.	június 3.	5
június 25.	július 8.	10

augusztus 21.	szeptember 3.	10
szeptember 26.	szeptember 28	3
október 8.	október 14.	5
december 24.	december 31.	3
Összesen		39

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Szalai Mihály alpolgármester

Fertőszéplak, 2018. február 7.

Kóbor Attila
polgármester

1250



2018

Margaréta Óvoda
9436 Fertőszéplak, Soproni u. 6.

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

Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Fertőszéplak
Sarród

Ikt.sz.: I-14/2018

Tárgy: az óvodák nyári zárásának
engedélyeztetése

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy 2018. évben intézményeink nyári leállását az alábbi időpontok szerint engedélyezni szíveskedjenek.

A szünet tervezett időpontja:

Fertőszéplakon: 2018.június 18– július 29.
Sarródon: 2018. július 16 – augusztus 26.

Nyitás: július 30.
Nyitás: augusztus 27.

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

A Sarródi óvoda 2018. június 18- július 13-ig fogadja a Fertőszéplaki óvodásokat,

A Fertőszéplaki óvoda 2018. július 30- augusztus 24-ig fogadja a Sarródi óvodásokat.

2018. július 16 - július 27-ig (két hét) gyermekeik elhelyezéséről a szülőknek kell gondoskodni!

Köszönettel:

Grüllné Pálya Katalin
óvodavezető



Fertőszéplak, 2018. 02.05.

Fertőszéplak Község Önkormányzata

Kóbor Attila Polgármester Úr részére

Fertőszéplak

Petőfi u.2.

9436

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

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott, a **DIA MAGIC DENTAL Korlátolt Felelősségű Társaság** (9431, Fertőd, Fő utca 53., Cg. 08-09-021608, adószáma: 23295173-1-08, képviselőjében Dr. Ábrahám Diána ügyvezető) az alábbiakat adom elő:

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

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

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

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

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

egészségügyi szolgáltatóval megállapodik a helyette történő egészségügyi szolgáltatásról. A szünetelésről szóló bejelentéshez csatolni kell a megállapodást. A szüneteléssel kapcsolatban nem kell módosítani a működési engedélyt.”

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

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

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

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

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

Bejelentem továbbá, hogy a személyes ellátási kötelezettségében a gyermeke születését követően Dr. Ábrahám Diána továbbra is akadályoztatva lesz **terhesség-szülés miatti keresőképtelenség okán**. Bejelentem, hogy **a szünetelés kezdő időpontja 2018. április 1. napja, a szünetelés várható befejezésének időpontja 2019. április 1. napja.**

Bejelentem, hogy a „Fertőd-Fertőszéplak Vegyes Fogorvosi Körzet” körzet vonatkozásában társaságunk az egészségügyi szolgáltatást **Dr. Mac Bretschneider Stefan Ion** (született:1969.05.16. napján, Kolozsváron , édesanyja neve: Virág Aranka, lakik: 9400 Sopron, Zrínyi Miklós utca 10. szám alatt, szig.szám: 552787 KA,) megbízott útján kívánja ellátni változatlan helyszínen, tehát a társaságunk 9431, Fertőd, Fő utca 53. szám alatti székhelyén található, saját tulajdonban álló rendelőhelyiségében.

Dr. Mac Bretschneider Stefan Ion megfelel a működtetési jog megszerzéséhez és a tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek legalább az 50%-át teljesítené az alábbiak szerint:

Helyettesítéssel érintett szakmai-szervezeti egység esetében a rendelési idő:

Hétfő:	8.00-12.00 óra
Kedd:	14.00-17.00 óra
Szerda:	14.00-17.00 óra
Csütörtök:	10.00-13.00 óra
Péntek:	10.00-12.00 óra

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

A fentiekre tekintettel kérem a t. Önkormányzatot, hogy írásban járuljon hozzá „Fertőd-Fertőszéplak Vegyes Fogorvosi Körzet” vonatkozásában a 001 049 577 azonosító számú szakmai-szervezeti egység szüneteltetéséhez, továbbá ahhoz, hogy a szünetelő szervezeti egység helyett az egészségügyi szolgáltatást (Fogorvosi Alapellátást) Dr. Mac Bretschneider Stefan Ion lássa el.

Kelt: Fertőd, 2017.02.13.

Tisztelettel

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

Rendeletek

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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

1. §

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

2. §

A képviselő-testület az együttes 2018. évi költségvetést

- a) 830.096 ezer Ft bevétellel és
 - b) 830.096 ezer Ft kiadással, ezen belül
 - ba) 89.519 ezer Ft személyi juttatás,
 - bb) 18.114 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - bc) 97.449 ezer Ft dologi kiadás
 - bd) 6.720 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,
 - be) 231.525 ezer Ft támogatás, pénzeszköztátadás,
 - bg) 3.200 ezer Ft hiteltörlesztés,
 - bg) 383.569 ezer Ft felhalmozási kiadás
- főelőirányzatokkal állapítja meg.

3. §

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

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

4. §

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

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

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

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

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

(6) Az előirányzat-felhasználási tervet a képviselő-testület a 10. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(7) A költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztést 12. melléklet tartalmazza.

5. §

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

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

6. §

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

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

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

7. §

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

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

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

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 118.047 e Ft összegben hagyja jóvá a 3. számú melléklet kiadási előirányzatainak 3.6.1 alcíme szerint.

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

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

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

9. §

(1) A Képviselő-testület a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2018. évben 45.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 234. § (3)-(4) bekezdés szerint 10%-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

10. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2018. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

11. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.



Kóbor Attila
polgármester



Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt a rendeletet 2018. február 15. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2017. február 16.



Vezér Beáta
jegyző

A	B	C	D	E	F
1	A				
2	I	Költségvetési kiadások:			
3		Működési kiadások:			325 280
4	1.	Személyi juttatások			89 519
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			18 114
6	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			97 449
7	4.	Egyéb működési kiadások			113 478
8		4.1. Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyó támogatás			104 604
9		4.2. Támogatásértéktű működési kiadások			2 530
10		4.3. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívüire			3 948
11		4.4. Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése			2 396
12	5.	Elátottak pénzbeli juttatásai			6 720
13	II	Felhalmozási kiadások			383 569
14	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val			362 757
15	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val			3 938
16	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			16 874
17		3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások			8 874
18		3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívüire			8 000
19	III	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			0
20	IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:			118 047
21	1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			0
22	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			118 047
23	A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			826 896
24	B	Működési bevételek			
25	I	Működési bevételek			342 554
26	1.	Közhatalmi bevételek			42 508
27	2.	2.1. Illetékek			110 460
28		2.2. Helyi adók			0
29		- Építményadó			107 000
30		- Helyi iparüzési adó			7 000
31		2.3. Átengedett központi adók			100 000
32		2.4. Bíróságok, pótletek és egyéb sajátos bevételek			3 000
33		2.5. Igazgatási szolgáltatási díjak			455
34	3.	Működési támogatások			5
35		3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			180 132
36		3.2. Irányító szervtől kapott támogatás			75 528
37		Egyéb működési bevételek			104 604
38	4.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek			9 454
39		4.2. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről			9 454
40		4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			0
41		4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
42		4.5. Működési kölcsönök visszatérülése			0
43	II.	Felhalmozási bevételek			0
44	1.	Felhalmozási és tökéletesítendő bevételek			107 541
45		1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			51 654
46		1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			51 654
47		1.3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
48		1.4. Felhalmozási célú ÁFA bevétel			0
49	2.	Felhalmozási támogatások			0
50		2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			55 577
51		2.2. Fejlesztési célú támogatások			0
52	3.	Egyéb felhalmozási bevételek			55 577
53		3.1. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen			310
54		3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
55		3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel			0
56		3.4. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			310
57	III.	Pénzforgalom nélküli bevételek			0
58	1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0
59		Átutató, függő bevétel			0
60	B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			450 095
61	C	Költségvetési hiány becsült finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
62	V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			380 001
63	1.	Működési célra			100 773
64	2.	Felhalmozási célra			279 228
65		- önkormányzat saját pénzmaradványa			279 228
66		- közművelőintézmény kezelés maradványa			0
67	D	Költségvetési hiány becsült finanszírozására szolgáló összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			0
68	VI	Felhalmozási célú hitel felvétele			0
69	E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:			
70	VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai			
71	VII.	Hitel törlesztése és költségbevételek kiadásai:			3 200
72	1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbevételek			3 200
73	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségbevételek			3 200
74	E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 200
75		TÁRGYÉVI KIADÁSOK: A+E			830 096
76		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK: B+C+D			830 096

BEVÉTELEK																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1			Működési bevételek							Felhalmozási bevételek							Mindösszesen:	
2			Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bev.	Költségvetési támogatás	Támogatásértékű bevételek	Pénzeszköz átv.	Működési c. kölcsön vissza	Működési pénzmaradvány ig.vétel	Összesen	Felhalmozási és tőke jell.bev.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú pénzeszköz	Felhalmozási c. kölcsön visszatér.	Felhalmozási pénzmaradvány ig.vétel	Finanszírozási bevétel (hitel)		Összesen
3	Köt.f	Helyi adók								0							0	0
4	Köt.f	Építményadó	7 000							7 000							0	7 000
5	Köt.f	Helyi iparüzési adó	100 000							100 000							0	100 000
6		Átengedett központi adók								0							0	0
7	Köt.f	Gépjárműadó	3 000							3 000							0	3 000
8		Bírságok, pótlékok	155							155							0	155
9	Köt.f	Talajterhelési díj	300							300							0	300
10	Köt.f	Költségvetési támogatás			75 528					75 528							0	75 528
11		Önkormányzati feladatok								0							0	0
12	Köt.f	Köztemető-fenntartás és műk.		178						178							0	178
13	Köt.f	Önkorm.vagyonnal való gazd.		17 822						17 822	51 654						51 654	69 476
14	Köt.f	Informatikai fejlesztések, szolg.								0		295					295	295
15	Köt.f	Közfoglalkoztatás								0							0	0
16	Köt.f	Út,autópálya építése								0							0	0
17	Köt.f	Szennyvízcsatorna építése, f.		14 049						14 049							0	14 049
18	Köt.f	Város- és községgazdálkodás		5 261		3 010				8 271		55 282		310			55 592	63 863
19	Köt.f	Közművelődés		370						370							0	370
20	Államig.f	Ifjúság-egészségügyi gondozás				123				123							0	123
21	Köt.f	Civil szervezetek műk.t.								0							0	0
22	Köt.f	Óvodai nev.ellát.támogat.				6 121				6 121							0	6 121
23	Köt.f	Iskolai intézményi étkeztetés		3 575						3 575							0	3 575
24	Köt.f	Gyermekvédelmi ellátás				200				200							0	200
25	Köt.f	Forgatási és befek.c.finansz.m								0							0	0
26	Köt.f	Pénzmaradvány							100 767	100 767					279 228		279 228	379 995
27		Önkormányzat összesen:	110 455	41 255	75 528	9 454	0	0	100 767	337 459	51 654	55 577	0	310	279 228	0	386 769	724 228
28	Köt.f	Óvoda		1 247		65 542			3	66 792								66 792
29	Államig.f	Közös Hivatal	5	6		39 062			3	39 076								39 076
30		Intézmények összesen:	5	1 253	0	104 604	0		6	105 868	0	0	0		0		0	105 868
31		Mindösszesen:	110 460	42 508	75 528	114 058	0	0	100 773	443 327	51 654	55 577	0	310	279 228	0	386 769	830 096

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8	Államig.															
9																
10	Köt.f.															
11																
12	Köt.f.															
13	Köt.f.															
14	Önk.v.															
15																
16																
17	Köt.f.															
18	Köt.f.															
19	Köt.f.															
20	Köt.f.															
21	Köt.f.															
22	Köt.f.															
23	Köt.f.															
24	Köt.f.															
25	Köt.f.															
26	Köt.f.															
27	Köt.f.															
28	Önk.f.															
29	Köt.f.															
30	Köt.f.															
31	Köt.f.															
32	Köt.f.															
33																
34																
35	Köt.f.															
36	köt.f.															
37	Köt.f.															
38																
39	Önk.f.															
40	Köt.;Önk.															
41	Köt.;Önk.															
42																
43	Köt.f.															
44	Köt.f.															
45																
46	Áll.ig															
47	Köt.															
48																
49	Köt.f.															
50																
55																

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

LÉTSZÁM TERV

1. tábla

	A	B
	Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)
2	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	8
3	Jegyző	1
4	Ügyintéző	7
5		
6	Fertőszéplak község Önkormányzata	1
7	Önkormányzati jogalkotás	
8	Polgármester	1
9		
10	Településüzemeltetés**	5
11	Zöldterület kezelés	3
12	Város és községgazdálkodás	1,5
13	Közművelődés	0,5
14		
15	Napköziotthonos Óvoda**	11
16	Vezető, vezető-helyettes	2
17	Beosztott óvónő	5
18	Dajka	3
19	Pedagógiai asszisztens	1
20		
21	Összes létszám	25

2. tábla

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	A	B
		Fő
2	Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	0
3	Közfoglalkoztatás összesen	0

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

A	B	C
1		Előirányzat
2	Támogatásértékű működési kiadások	106 334
3	<i>Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog.</i>	<i>104 604</i>
4	Köt.f. - Margaréta Óvoda	65 542
5	Államig.f. - Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	39 062
6	<i>Egyéb támogatás értékű működési kiadás</i>	<i>1 730</i>
7	Köt.f. Sarród Község Önkormányzata	570
8	Köt.f. Fertőd-M.Szociális Szolgáltató	860
9	Önk.v. Hegykő Község Önkormányzata (Tízforrás)	300
10	Önk.v. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 948
11	Egyházközösség támogatása	800
12	Egyházközösségi CARITAS támogatása	100
13	Rendőrség támogatása	183
14	Sportegyesület támogatása	1 500
15	Horgászegyesület támogatása	100
16	Nyugdíjasklub támogatása	450
17	Diákönkormányzat támogatása	50
18	Vöröskereszt támogatása	20
19	Szent Cecília Kórus támogatása	150
20	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150
21	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50
22	Pokker János Alapítvány támogatása	50
23	Patrióta Egyesület támogatása	100
24	Mentőszolgálat támogatása	20
25	Páter Szergiusz	50
26	Kertészeti Oktatásért Alapítvány (Tökfesztivál)	50
27	Zenebölcsi támogatása (Misericordias Egyesület)	100
28	Katasztrófavédelem	25
29	Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	7 420
30	Köt.f. Települési támogatás	500
31	Köt.f. Pénzbeli temetési segély	500
32	Köt.f. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200
33	Önk.v. Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeli ellátások	3 960
34	Önk.v. Önk. Sajat hat. Nyújtott ellátás	2 260
35	Pénzeszköztáadás összesen	117 702
36	Tartalékok	118 047
37	Köt.f. Általános tartalék	118 047
38	ebből: - Közös Hivatal	
39	- Fertőszéplak Önkormányzat	118 047
40	Céltartalék	
41	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat	
42	Mindösszesen	235 749

Államigazgatási feladatok: Államig.f.

Kötelező feladatok :Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

**FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2018**

A		B
1	BERUHÁZÁSI kiadások	Előirányzat
2	01 Közös Hivatal	0
3	02 Margaréta Óvoda	457
4	01 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	457
5	03 Önkormányzat	
6	01 Jogalkotás	0
7	02 Település üzemeltetés kiadásai	362 300
8	01 Csapadékvíz (pályázat)	151 970
9	02 Csapadékvíz (járulékos munkák)	50 000
10	03 Óvoda bővítés (pályázat)	69 998
11	04 Óvoda bővítés (önerő)	15 555
12	05 Rendezési terv	3 175
13	06 Szennyvíz gyűjtése Üzemeltetésre átadott közművek beruházása	10 817
14	07 Világörökségi Központ kialakítása	55 282
15	08 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	5 503
16	01 Óvoda pályázat	2 538
17	02 Önkormányzat	838
18	03 Művelődési ház (Látkép galéria)	250
19	04 Iskola (székek, asztalok, tábla)	1 877
20	Beruházási kiadások összesen:	362 757
21	FELÚJÍTÁSI kiadások	
22	03 Önkormányzat	
23	02 Település üzemeltetés kiadásai	3 938
24	01 Szennyvíz gyűjtése Üzemeltetésre átadott közművek felújítása	2 670
25	02 Pedagógus ház és temető közti járda felújítása	1 268
26	Felújítási kiadások összesen:	3 938
27	Egyéb felhalmozási kiadások	
28	03 Önkormányzat	16 874
29	02 Település üzemeltetés kiadásai	8 874
30	04 Külsőterületi utak felújítása pályázat önerő	8 874
31	03 Szociális ellátás kiadásai	8 000
32	01 Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési támogatás	8 000
33	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	16 874
34	Fejlesztések összesen:	383 569

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

	A	B	C	D
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Működést szolgáló bevételek		Működési kiadások	
1	Működési bevételek	42 508	Személyi juttatások	89 519
2	Intézményi működési bevételek	21 684	Munkaadókat terhelő járulékok	18 114
3	Kamatbevételek	976	Dologi jellegű kiadások	72 899
4	Áfa bevételek	19 848	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	104 604
5	Közhatalmi bevételek	110 460	Társadalom-, és szociálpolitikái, egyéb juttatások	6 720
6	Igazgatási szolgáltatási díjak	5		
7	Helyi adók	107 000	Támogatásértékű működési támogatások	2 530
8	Átengedett központi adók	3 000	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 948
9	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	455	Állami támogatás előlegének visszafizetése	2 396
10	Működési támogatások:	189 586	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 550
11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	75 528	ÁFA befizetés	9 000
12	Előző évi visszatérülések	104 604	Működési célú tartalék	118 047
13	Irányító szervtől kapott támogatás	9 454	- általános tartalék	
14	Támogatásértékű működési bevétel	123		
15	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)			
16	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről			
17	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
18	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	100 773		
19	Működési bevételek összesen	443 327	Működési kiadások összesen	443 327
20	Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
21	Adott kölcsön visszatérülése	310	Felújítási kiadások	3 100
22	Üzemeltetésből származó bevétel		Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	838
23	Tárgyi eszközök értékesítése	51 654	Beruházási kiadások	286 054
24	Önkormányzati vagyon bérbeadása		Beruházások előzetes ÁFA-ja	76 703
25	Fejlesztési célú ÁFA bevétel		Általános forgalmi adó befizetés	
26	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	55 577	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	8 874
27	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	8 000
28	Hitel felvétel		Fejlesztési célú tartalék	
29	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	279 228	Hitel törlesztés	3 200
30	Felhalmozási bevételek összesen	386 769	Felhalmozási kiadások összesen	386 769
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	830 096	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	830 096

1. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Összesen
2		Állami támogatás	Közhatalmi bevételek	Kamat bevétel	Irányító szervtől kapott támogatás	Pénzmaradv.ig	Felhalmozási bevétel	
3	Önkormányzati igazgatás	0	5	6	39 062	3	0	39 076
4	Önkormányzati igazgatás	0	5	6		3	0	14
5	Támogatási célú finansz.műv	0	0	0	39 062	0	0	39 062
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5	6	39 062	3	0	39 076

2. táblázat

KIADÁSOK (eFt)								
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Összesen
2		Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Pénzbeli juttatás	Pénzeszk. átadás	Felhalmozási kiadás	
3	Önkormányzati igazgatás	24 042	4 856	5 071	0	0	0	33 969
4	Adó, illeték kiszabása, beszedése	4 022	785		0	0	0	4 807
5	Rendszeres gyvt				300	0	0	300
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 064	5 641	5 071	300	0	0	39 076

3. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Intézmény		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Összesen
2			Állami t.	Intézményi működési	Támogatásértékű bevétel	Irányító szervtől kapott támogatás	Pénzmaradvány igénybe vétel	Felhalmozási bevétel	
3	Margaréta Óvoda								
4	ebből	Fertőszéplak Óvoda működési	32 599			6 794	2		39 395
5		Fertőszéplak étkezés	3 371	969					4 340
6		Fertőszéplak	35 970	969	0	6 794	2	0	43 735
7		Sárród Óvoda működési	15 201			6 121	1		21 323
8		Sárród étkezés	1 456	278					1 734
9		Sárród	16 657	278	0	6 121	1	0	23 057
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 627	1 247	0	12 915	3	0	66 792

4. táblázat

KIADÁSOK (e Ft)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Intézmény		Személyi j.	M. járulék	Dologi k.	Egyéb műk.	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
2	Margaréta Óvoda								
3	ebből	Fertőszéplak étkeztetés			5 545				5 545
4		Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	27 348	5 514	909				33 771
5		Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.			3 438			381	3 819
6		Fertőszéplak SNI óvodai nevelés			600				600
7	Fertőszéplak		27 348	5 514	10 492	0	0	381	43 735
8		Sárród Óvodai int.étkeztetés			2 156				2 156
9		Sárród Óvodai nevelés szakmai	15 046	3 032	220				18 298
10		Sárród Óvodai nevelés működési			2 127			76	2 203
11		Sárród Óvodai SNI óvodai nevelés			400				400
12	Sárród		15 046	3 032	4 903	0	0	76	23 057
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 394	8 546	15 395	0	0	457	66 792

Többséves kihatású feladatok előirányzatai éves bontásban (e Ft)

A		B	C	D	E	F
Megnevezés		2018	2019	2020	2021	Összesen
1	Bevételek					
2						
3	Felhalmozási célú támogatás	55 282	11 333	0	0	66 615
4	Világörökségi Központ kialakítása	55 282	11 333			66 615
5	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	310	60	0	0	370
6	Magánszemélyek	310	60			370
7	Összesen:	55 592	11 393	0	0	66 985
8	Kiadások					
9	Beruházások, fejlesztések	207 252	102 881	0	0	310 133
10	Csapidékvíz (pályázat)	151 970	91 548			243 518
11	Világörökségi Központ kialakítása	55 282	11 333			66 615
12	Felhalmozási célú hitel törlesztés	3 467	3 362	3 281	1 610	11 720
13	Pénzügyi vállalkozásnak	3 467	3 362	3 281	1 610	11 720
14	Összesen:	210 719	106 243	3 281	1 610	321 853

ezer Ft

[illegible]

Fertőszéplak Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása (e Ft)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1					
2	Helyi adóból származó bevétel	107 000	107 000	107 000	107 000
3	Tulajdonosi bevételek	200	200	200	200
4	Díjak, pótlékok, bírságok	455	455	455	455
5	Tárgyi eszközök és immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	51 654	8 000	8 000	8 000
6	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
7	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				
9	Önkormányzat saját bevétele	159 309	115 655	115 655	115 655
10	Önkormányzat saját bevétele 50 %-a	79 655	57 828	57 828	57 828
11	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség				
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
13	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési				
15	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
16	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
17	Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege				
18	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
19	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
20	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
21	Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	3 467	3 362	3 281	1 610
22	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
23	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	3 467	3 362	3 281	1 610
24	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési				
25	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
26	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
27	Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege				
28	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
29	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
30	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
31	Fizetési kötelezettség összesen	3 467	3 362	3 281	1 610
32	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	155 842	112 293	112 374	114 045

Európai Unios támogatással megvalósuló pályázatok (e Ft)

1	A Megnevezés	B C D E					F G H I			
		Összes kiadás, költség					Források			
2		2016-2017	2018	2019-től	Összesen		2017	2018	2019-től	Összesen
3						Önerő				
4	Fertőszéplak Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00614)	3399	2 896		6 295		6 000	295		6 295
5	Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Fertőszéplak községben belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010)		151 970	91 548	243 518		243 518			243 518
6	Óvoda bővítési pályázat		78 637		78 637		78 637			78 637
7	Világörökségi Központ kialakítása		55 282	11 333	66 615			55 282	11 333	66 615
8	Összesen:	3 399	288 785	102 881	395 065	-	328 155	55 577	11 333	395 065

Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

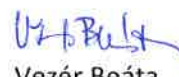
Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2007. (V. 3.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete helyébe a rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2018. március 1-én lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszíti.


Kóbor Attila
polgármester




Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 15. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2018. február 16.




Vezér Beáta
jegyző

2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet melléklete

„Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2007. (V. 3.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete

Gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak

Margaréta Óvoda:

Ebéd:	136,70 Ft/adag+Áfa
Tízórai:	50,00 Ft/adag+Áfa
Uzsonna:	50,00 Ft/adag+Áfa

Széchenyi Ferenc Általános Iskola:

Ebéd:	161,70 Ft/adag+Áfa
Tízórai:	63,00 Ft/adag+Áfa
Uzsonna:	63,00 Ft/adag+Áfa”

