

1250



2024

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

Tel/Fax: (99) 537-160
E-mail: polgarmester@fertoszeplak.hu

KRID azonosító: 403042901

Fertőszéplak Község Polgármestere

Szám: F/87-3/2024.

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: **2024. március 14.** (csütörtök) **17.30 óra**

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés

- 1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 3. Arany János utca – Mátyás király utca lezárásában kialakításra kerülő építési telkek vételárának és az elidegenítés feltételeinek meghatározása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 4. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Az írásos előterjesztéseket elektronikus úton megküldöm.
Megjelenésére számítok.

Fertőszéplak, 2024. március 8.

Tisztelettel:

Kóbor Attila
polgármester



Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Fertőszéplak Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetését. A Képviselő-testület a költségvetést összességében **1.185.327 ezer forint** bevétellel és kiadással állapította meg. Az eredeti előirányzatot a testület egy alkalommal módosította, a 14/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendeletével 147.192 E Ft-tal, így a módosított előirányzatot 1.332.519 ezer forint bevétellel és kiadással határozta meg.

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

A módosításra vonatkozó rendelettervezet Fertőszéplak Község Önkormányzatának költségvetését **1.354.298 ezer forint** bevétellel és kiadással javasolja megállapítani.

A módosítás összege: **21.779 E Ft**. Az előirányzatok módosítását indokolják: a 2023. évi központi forrásokat érintő módosítások, pályázati források, többletként elért bevételek, elmaradt kiadások, a Képviselő-testület döntései, illetve azok pénzügyi kihatásai, az időközben bekövetkezett változások.

A bevételi és kiadási előirányzatok változásának részletes indoklása:

1. A 2023. évi költségvetési törvény alapján az önkormányzat 16.947 e Ft pótelőirányzatban részesült az alábbiak szerint:

- Köznevelési feladatok támogatása (októberi felmérés, bérintézkedések támogatása)	5.023 e Ft
- Bölcsődei bértámogatás (bérintézkedések miatt)	341 e Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (októberi felmérés miatt)	-209 e Ft
- Veszélyhelyzethez kapcsolódó intézkedések miatt kieső iparűzési adóbevételek ellentételezése 2022. évi elszámolás	3.473 e Ft
- 2022. évi elszámolás felülvizsgálata alapján póttámogatás	552 e Ft
- 2024. évi állami támogatás előlege	7.767 e Ft

2. Az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatások előirányzata 11.509 eFt-tal csökken, igazodva a teljesítési adatokhoz. Ezt indokolja, hogy a sarródi önkormányzat a tervezettnél kevesebb támogatással járult hozzá a közös hivatal és az óvoda működéséhez.
3. A közhatalmi bevételek előirányzata 12.230 eFt-tal lett magasabb elsősorban az iparűzési adó bevételek növekedése miatt.
4. Az intézményi működési bevételek előirányzata 5.682 ezer forinttal emelkedik, mert több bevétel származott a bérleti díjakból, térítési díjakból, és a bankszámla egyenlegek utáni kamatbevétel is magasabb lett a tervezettnél.
5. A személyi juttatások előirányzata 10.423 eFt-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata pedig 1.523 eFt-tal nő.
6. A dologi kiadások előirányzata 18.441 ezer forintos csökkenését a ténylegesen teljesített kiadások csökkenése indokolja.
7. Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatának változása (-1.171 eFt) az eredetileg tervezettnél kevesebb igényléssel magyarázható.
8. Az előző évi elszámolásból származó kiadások előirányzata 84 ezer forinttal emelkedik a 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamatfizetés miatt.
9. A kiadási előirányzatokon belül az egyéb működési célú támogatások előirányzata 178 ezer forinttal csökken. Amit indokol, egyrészt hogy a Fertőd-Mikro térségi Szociális Szolgáltató Központ működéséhez és a Bursa ösztöndíjakhoz az eredetileg tervezettnél kevesebbel kellett hozzájárulni a fertőszéplaki önkormányzatnak, másrészt a civil szervezetek támogatása is változott. (6. számú melléklet)
10. A fejlesztési kiadások előirányzata 608.036 ezer forinttal csökken, mert a tervezett nagy beruházások megvalósítása a következő évre tolódik át. A beruházási és felújítási kiadások változásait részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza.
11. Az intézmények kiadásainak csökkenése az intézményfinanszírozási bevétel csökkenését vonja maga után, amely az önkormányzatnál az intézményfinanszírozási kiadás csökkenését eredményezi.
12. A bevételi és kiadási előirányzatok változásából adódóan az önkormányzat általános tartaléka az eredetileg tervezetthez képest 639.146 ezer forinttal nő, ami összefügg a fejlesztési kiadások előirányzatának csökkenésével.

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

Megnevezés	eFt
Költségvetési támogatás	+16.947
Működési célú támogatások	-11.509
Közhatalmi bevételek	+12.230
Működési bevételek	+5.682
Irányítószervi támogatás	-1.571
Bevételek összesen:	+21.779
Személyi juttatások	+10.423
Munkáltatói járulék	+1.523
Dologi kiadások	-18.441
Ellátottak pénzbeli juttatása	-1.171
Egyéb működési célú kiadások	-94
Felhalmozási kiadások	-608.036
Tartalék	+639.146
Irányítószervi támogatás	-1.571
Kiadások összesen:	+21.779

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

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

Fertőszéplak, 2024. március 4.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../20.... (.... ...)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az együttes 2023. évi költségvetést

- a) 1.354.298 ezer Ft bevétellel és
 - b) 1.354.298 ezer Ft kiadással, ezen belül
 - ba) 183.062 ezer Ft személyi juttatás,
 - bb) 24.245 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - bc) 130.525 ezer Ft dologi kiadás
 - bd) 4.779 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,
 - be) 941.838 ezer Ft támogatás, pénzeszközáradás,
 - bf) 69.849 ezer Ft felhalmozási kiadás
- főelőirányzatokkal állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 679.469 e Ft összegben hagyja jóvá a 4. számú melléklet kiadási előirányzatainak 3.6.1 alcíme szerint.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2024.

Vezér Beáta
jegyző

A	B	C	D	E	F	G	H
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1							
A	Költségvetési kiadások:						
I	Működési kiadások:				604 345	614 311	604 980
1.	Személyi juttatások				171 672	172 639	183 062
2.	Munkaadókat terhelő járulékok				22 722	22 722	24 245
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				144 244	148 966	130 525
4.	Egyéb működési kiadások				259 757	264 034	262 369
4.1.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek foly.támogatás				197 131	197 489	195 918
4.2.	Támogatásértékű működési kiadások				6 258	9 083	8 551
4.3.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				2 010	1 995	2 349
4.4	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése				7 284	7 284	7 284
4.5	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)				47 074	48 183	48 267
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 950	5 950	4 779
II	Felhalmozási kiadások				575 982	674 885	66 849
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val				567 275	646 561	43 594
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val				7 207	23 986	21 755
3.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 500	4 338	1 500
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					1 838	
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				1 500	2 500	1 500
III	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0	3 000	3 000
IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:				5 000	40 323	679 469
1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				0		
2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				5 000	40 323	679 469
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 185 327	1 332 519	1 354 298
B	Működési bevételek						
I	Működési bevételek				587 072	731 256	753 043
1.	Működési bevételek				45 987	48 732	54 414
2.	Közhatalmi bevételek				136 865	265 014	277 244
2.1.	Illetékek				0		
2.2.	Helyi adók				136 700	264 700	275 844
-	Építményadó				6 700	6 700	6 461
-	Helyi iparűzési adó				130 000	258 000	269 383
2.3.	Átengedett központi adók						
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				160	309	1 395
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak				5	5	5
3.	Működési támogatások				379 226	392 507	407 883
3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				182 095	195 018	211 965
3.2	Irányító szervtől kapott támogatás				197 131	197 489	195 918
4.	Egyéb működési bevételek				24 994	25 003	13 502
4.1	Támogatásértékű működési bevételek				24 994	25 003	13 494
4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0		8
4.3	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				0		
4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0		
4.5	Működési kölcsönök visszatérülése				0		
II.	Felhalmozási bevételek				245 780	248 788	248 780
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2 000	2 000	2 000
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				2 000	2 000	2 000
1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0		
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei				0		
1.4.	Felhalmozási célú ÁFA bevétel				0		
2.	Felhalmozási támogatások				243 780	243 780	243 780
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0		
2.2	Fejlesztési célú támogatások				243 780	243 780	243 780
3.	Egyéb felhalmozási bevételek				0	3 008	3 000
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				0		
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	8	
3.3	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0		
3.4	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					3 000	3 000
III.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0		
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0		
	Átfutó, függő bevétel				0		
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				832 852	980 044	1 001 823
C	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek						
V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				352 475	352 475	352 475
1.	Működési célra				22 273		287 626
2.	Felhalmozási célra				330 202	352 475	64 849
-	önkormányzat saját pénzmaradványa				330 202	352 475	64 849
-	közművagyon kezelés maradványa						
D	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				0		
VI	Felhalmozási célú hitel felvétele				0		
E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:						
VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai						
VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéáltás kiadásai:				0		
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéáltás						
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevéáltás						
E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				0		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E				1 185 327	1 332 519	1 354 298
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D				1 185 327	1 332 519	1 354 298

Költségvetési bevételek
rovatok szerinti csoportosításban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Bevételek			Fertőszéplak Községi Önkormányzat			Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal			Fertőszéplaki Margaréta Óvoda és Mini Bölcsőde			Összesen		
2				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
3	I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			207 089	220 012	217 680	0	9	12	0			207 089	220 021	217 692
4	1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 702	67 239	67 239							64 702	67 239	67 239
5	2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 968	80 988	86 011							75 968	80 988	86 011
6	3.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 939	17 617	17 958							15 939	17 617	17 958
7	4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 461	23 076	22 867							22 461	23 076	22 867
8	5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 025	3 872	3 872							3 025	3 872	3 872
9	6.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		667	667							0	667	667
10	7.	B116	Elszámolásból származó bevételek		1 559	5 584							0	1 559	5 584
11	8.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 994	24 994	13 482		9	12				24 994	25 003	13 494
12	II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			243 780	243 780	243 780	0			0			243 780	243 780	243 780
13	1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0									0	0	0
14	2.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	243 780	243 780	243 780							243 780	243 780	243 780
15	III. B3 Közhatalmi bevételek			136 860	265 009	277 239	5	5	5	0			136 865	265 014	277 244
16	1.	B34	Építményadó	6 700	6 700	6 461							6 700	6 700	6 461
17	2.	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	130 000	258 000	269 383							130 000	258 000	269 383
18	3.	B354	Belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része										0	0	0
19	4.	B36	Talajterhelési díj	60	209	1 037							60	209	1 037
20	5.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	358	5	5	5				105	105	363
21	IV. B4 Működési bevételek			39 881	40 857	46 443	8	8	3	6 098	7 867	7 968	45 987	48 732	54 414
22	1.	B401	Készletértékesítés	16	45	45							16	45	45
23	2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 526	20 826	21 993							20 526	20 826	21 993
24	3.	B403	Közvetített szolgáltatások	3 220	3 220	4 481							3 220	3 220	4 481
25	4.	B405	Ellátási díjak	5 000	5 500	6 272				5 261	5 261	4 883	10 261	10 761	11 155
26	5.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 620	7 760	8 342				837	837	940	8 457	8 597	9 282
27	6.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülés								1 764	2 026	0	1 764	2 026
28	7.	B4082	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 708		8	3		5	7	1 000	1 013	1 718
29	8.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			27									27
30	9.	B411	Egyéb működési bevételek	2 499	2 506	3 575	8					112	2 507	2 506	3 687
31	V. B5 Felhalmozási bevételek			2 000	2 000	2 000	0			0			2 000	2 000	2 000
32	1.	B52	Ingatlanok értékesítése	2 000	2 000	2 000							2 000	2 000	2 000
33	VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök										8	8		8	8
34	1.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								8	8		8	8
35	VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	3 000	3 000	0			0			0	3 000	3 000
36	1.	B74	Felhamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 000	3 000							0	3 000	3 000
37	VIII. B8 Finanszírozási bevételek			352 475	352 475	360 242	68 203	68 561	70 640	128 928	128 928	125 278	549 606	549 964	556 160
38	1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	352 475	352 475	352 475							352 475	352 475	352 475
39	2.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés			7 767							0	0	7 767
40	3.	B816	Központi irányítószervi támogatás				68 203	68 561	70 640	128 928	128 928	125 278	197 131	197 489	195 918
41	Bevételek összesen:			982 085	1 127 133	1 150 384	68 216	68 583	70 660	135 026	136 803	133 254	1 185 327	1 332 519	1 354 298

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					
11																																					
12	Köt.f.	01																																			
13	Köt.f.	02																																			
14	Köt.f.	03																																			
15	Köt.f.	04																																			
16	Köt.f.	02																																			
17	Köt.f.	03																																			
18	Köt.f.	01																																			
19	Köt.f.	02																																			
20	Köt.f.		1																																		
21	Köt.f.		2																																		
22	Köt.f.		3																																		
23	Köt.f.		4																																		
24	Köt.f.		5																																		
25	Köt.f.		6																																		
26	Köt.f.		7																																		
27	Köt.f.		8																																		
28	Köt.f.		9																																		
29	Köt.f.		10																																		
30	Köt.f.		11																																		
31	Köt.f.		12																																		
32	Köt.f.		13																																		
33	Köt.f.		14																																		
34	Önk.f.		15																																		
35	Köt.f.		16																																		
36	Köt.f.		17																																		
37	Köt.f.		18																																		
38	Köt.f.		19																																		
39	Köt.f.		20																																		
40			02																																		
41	Köt.f.		1																																		
42	köt.f.		2																																		
43	köt.f.		3																																		
44	Köt.f.		4																																		
45			03																																		
46	Önk.f.		1																																		
47	Köt.;Önk.		2																																		
48	Köt.;Önk.		3																																		
49			04																																		
50	Köt.f.		1																																		
51	Köt.f.		2																																		
52	Köt.f.		3																																		
53			05																																		
54	Áll.ig		1																																		
55	Köt.		2																																		
56			06																																		
57	Köt.f.		1																																		
58			2																																		
59																																					

LÉTSZÁM TERV

1. tábla

	A	B	C	D
1	Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
2	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	8	8	8
3	Jegyző	1	1	1
4	Ügyintéző	7	7	7
5	Fertőszéplak község Önkormányzata	1	1	1
6	Önkormányzati jogalkotás			
7	Polgármester	1	1	1
8	Településüzemeltetés**	4,75	4,75	4,75
9	Zöldterület kezelés	3	3	3
10	Város és községgazdálkodás	1	1	1
11	Közművelődés	0,75	0,75	0,75
12	Fertőszéplaki Margaréta Óvoda és Mini Bölcsőde	16	16	16
13	Vezető, vezető-helyettes	2	2	2
14	Beosztott óvónő	6,5	6,5	6,5
15	Dajka	4	4	4
16	Pedagógiai asszisztens	1	1	1
17	Kisgyermeknevelő	1,5	1,5	1,5
18	Bölcsődei dajka	1	1	1
19	Összes létszám	29,75	29,75	29,75

2. tábla

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	A	B		
1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
2	Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	0	0	0
3	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	0

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

A	B	C	D	E
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1				
2	Támogatásértékű működési kiadások	203 389	206 572	204 469
3	<i>K915 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>197 131</i>	<i>197 489</i>	<i>195 918</i>
4	Köt.f. - Fertőszéplaki Margaréta Óvoda és Mini Bölcsőde	128 928	128 928	125 278
5	Államig.f. - Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	68 203	68 561	70 640
6	<i>K506 Egyéb támogatás értékű működési kiadás</i>	<i>6 258</i>	<i>9 083</i>	<i>8 551</i>
7	Köt.f. Fertőd-M.Szociális Szolgáltató	2 000	2 000	1 703
9	Köt.f. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	60	60	54
10	Köt.f. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	235	235	232
11	Önk.v. Bursa Hungarica támogatás	500	500	275
12	Köt.f. Sarród Község Önkormányzata óvoda elszámolás visszafizetési k.	3 227	3 227	3 227
13	Köt.f. Sarród Község Önkormányzata közös hivatal elszámolás		2 825	2 825
14	Köt.f. Központi Statisztikai Hivatal népszámlálás elszám.visszafizetési k.	236	236	235
15	Önk.v. K512 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 010	1 995	2 349
16	Egyházközség támogatása	400	400	600
17	Egyházközségi CARITAS támogatása	50	50	59
18	Rendőrség támogatása	100		
19	Sportegyesület támogatása	600	600	600
20	Horgászegyesület támogatása	100	100	100
21	Nyugdíjasklub támogatása	200	200	200
22	Diákönkormányzat támogatása	50	50	
23	Vöröskereszt támogatása	40	40	
24	Szent Cecília Kórus támogatása	50	50	50
25	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150	150	150
26	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50	50	50
27	Patrióta Egyesület támogatása	100	100	100
29	Mentőszolgálat támogatása	20	20	
30	Sarródi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50	50	50
31	Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50	50	50
32	Katasztrófavédelem		85	85
33	Kapuvári Vízitársulat (forrás átadás)			255
34	K48 Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	5 950	5 950	4 779
35	Köt.f. Települési támogatás	400	400	250
36	Köt.f. Pénzbeli temetési segély	500	500	28
37	Önk.v. Gyermejköltségi pénzbeli és természetbeli ellátások	4 350	4 350	4 037
38	Önk.v. Önk. Saját hat. Nyújtott ellátás	700	700	464
39	Pénzeszközátadás összesen	211 349	214 517	211 597
40	K513 Tartalékok	5 000	40 323	679 469
41	Köt.f. Általános tartalék	5 000	40 323	679 469
42	ebből: - Közös Hivatal			
43	- Fertőszéplak Önkormányzat	5 000	40 323	679 469
44	Céltartalék			
45	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat			
46	Mindösszesen	216 349	254 840	891 066

Államigazgatási feladatok: Államig.f.

Kötelező feladatok :Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2023

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BERUHÁZÁSI kiadások					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
2	01		Közös Hivatal			0		
3	02		Napköziotthonos Óvoda			1 118	1 118	919
4		01		Tárgyi eszköz beszerzések (egyéb kisértékű)		1 118	1 118	919
5	03		Önkormányzat			566 157	645 443	42 675
6		01		Jogalkotás		0		
7			01	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		0		
8		02		Település üzemeltetés kiadásai		566 157	645 443	42 675
9			01	Élhető település pályázat		119 387	119 387	6 218
10			02	Arany János utca járdaépítés		16 779		0
11			03	COOP mögött parkoló kialakítása		3 493	3 493	4 066
12			04	Nagy Lajos utca csapadékvíz elvezetés építés		2 540	2 540	2 500
13			05	Közművagyon beruházás		8 966	8 966	6 017
14			06	Rákóczi utca parkoló bővítés		5 715	5 715	5 969
15			07	Hivatal szűnyoghálók és árnyékolók beépítése		596	596	595
16			08	Soproni u. gyalogákelő térkövezés		3 000	3 000	1 390
17			09	Földterület vásárlás Arany J. u. vége út		1 500	1 500	0
18			10	Ady E. u. (templom előtt) víz gerincvezeték építése		2 540	2 540	
19			11	Egészségház (pályázat)		239 798	239 798	0
20			12	Kútfej lakópark fejlesztés (vízell, szennyvíz tervezés)		160 497	160 497	789
21			13	Integrált települési vízgazdálkodási terv			1 334	1 334
22			14	Arany J. u. és kerékpáros pihenő környezetrendezés			1 472	1 472
23			15	Soproni u. gyalogákelő közvilágítás			2 645	2 586
24			16	Ajtó beépítése orvosi rendelőbe			187	187
25			17	Acélverőtő emlékéremhez			427	427
26			18	Arany J. u. út és csapadékvíz elvezetés építés			90 000	
27			19	Gyalogátkelőhely festés, táblák				1 290
28			20	Soproni u. és Óvoda mellett járdaépítés				1 509
29			21	Soproni és Arany J. u. fásítás, környezetrendezés				3 206
30			22	Talajvédelmi terv Kútfej lezárás telekalakítás				115
31			23	Temetői kandeláberek				608
32			24	Traktor				1 455
33			25	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		1 346	1 346	942
34				01	Önkormányzat	1 346	1 346	942
35								
36	K6 Beruházási kiadások összesen:					567 275	646 561	43 594
37	FELÚJÍTÁSI kiadások							
38	03		Önkormányzat					
39		02		Település üzemeltetés kiadásai		7 207	23 986	21 755
40			01	Közvilágítás teljesítmény optimalizálás		2 704	2 704	2 704
41			02	Közművagyon felújítása		4 503	4 503	4 331
42			03	Arany János utca járdafelújítás			16 779	14 720
43								
44	K7 Felújítási kiadások összesen:					7 207	23 986	21 755
45	Egyéb felhalmozási kiadások							
46	03		Önkormányzat			1 500	7 338	4 500
47		02		Település üzemeltetés kiadásai			1 838	
48			01	Iskola felújítási munkáihoz nyújtandó támogatás			1 838	
49		02		Egészségügyi ellátás kiadásai		0	3 000	3 000
50			01	Praxisjog megvásárlásához nyújtott visszatérítendő támogatás			3 000	3 000
51		03		Szociális ellátás kiadásai		1 500	2 500	1 500
52			01	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési támogatás		1 500	2 500	1 500
53	K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:					1 500	7 338	4 500
54	Fejlesztések összesen:					575 982	677 885	69 849

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
2	Működést szolgáló bevételek				Működési kiadások			
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
4	Működési bevételek	45 987	48 732	54 414	Személyi juttatások	171 672	172 639	183 062
5	Intézményi működési bevételek	36 530	37 358	41 388	Munkaadókat terhelő járulék	22 722	22 722	24 245
6	Kamatbevételek	1 000	1 013	1 718	Dologi jellegű kiadások	114 484	119 206	108 072
7	Áfa bevételek	8 457	10 361	11 308	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	197 131	197 489	195 918
8	Közhatalmi bevételek	136 865	188 384	277 244	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	5 950	5 950	4 779
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5				
10	Helyi adók	136 700	188 070	275 844	Támogatásértékű működési támogatások	6 258	9 083	8 551
11	Átengedett központi adók				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 010	1 995	2 349
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	160	309	1 395	Állami támogatás előlegének visszafizetése	7 284	7 284	7 284
13	Működési támogatások:	404 220	417 510	421 377	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	47 074	48 183	48 267
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	182 095	195 018	211 965	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	27 760	27 760	22 186
15	Előző évi visszatérülések				ÁFA befizetés	2 000	2 000	267
16	Irányító szervtől kapott támogatás	197 131	197 489	195 918	Működési célú tartalék			
17	Támogatásértékű működési bevétel	24 994	25 003	13 494	- általános tartalék	5 000	40 323	435 689
18	ebből: OEP-től (TB. alaptól)	136	136	143				
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről		8	8				
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	22 273		287 626				
22	Működési bevételek összesen	609 345	654 634	1 040 669	Működési kiadások összesen	609 345	654 634	1 040 669
23	Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
24	Adott kölcsön visszatérülése		3 000	3 000	Felújítási kiadások	5 675	18 887	17 177
25	Helyi adók		76 630		Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	1 532	5 099	4 578
26	Tárgyi eszközök értékesítése	2 000	2 000	2 000	Beruházási kiadások	446 990	509 727	36 243
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása				Beruházások előzetes ÁFA-ja	120 285	136 834	7 351
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel				Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújt.			3 000
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	243 780	243 780	243 780	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre		1 838	
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről				Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1 500	2 500	1 500
31	Hitel felvétel				Fejlesztési célú tartalék		3 000	243 780
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	330 202	352 475	64 849	Hitel törlesztés			
33	Felhalmozási bevételek összesen	575 982	677 885	313 629	Felhalmozási kiadások összesen	575 982	677 885	313 629
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 185 327	1 332 519	1 354 298	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 185 327	1 332 519	1 354 298

1. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			Összesen			
2			Állami támogatás			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Irányító szervtől kapott támogatás			Pénzmaradv.ig			Felhalmozási bevétel						
3			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	
4	Önkormányzati igazgatás		41 804	44 341	44 341	5		5	8		17	15	26 399	24 220	26 299	0			0			68 216	68 583	70 660
5		Önkorm.és önk. hivatalok jogalkotó t.				5		5	8		17	3						0			13	22	8	
6		Támogatási célú finansz.műv	41 804	44 341	44 341	0			0		12	26 399	24 220	26 299	0			0			68 203	68 561	70 652	
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 804	44 341	44 341	5		5	8		17	15	26 399	24 220	26 299	0			0			68 216	68 583	70 660

2. táblázat

KIADÁSOK (eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			Összesen		
2			Személyi j.			M. járulék			Dologi k.			Pénzbeli juttatás			Egyéb működési célú támogatások			Felhalmozási kiadás					
3			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
4	Önkorm.és önk. hivatalok jogalkotó tev.		42 170	42 170	45 141	5 647	5 647	6 058	7 410	7 410	4 718	0			0			0			55 227	55 227	55 917
5	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		12 093	12 093	13 282	660	660	696			18	0			0			0			12 753	12 753	13 996
6	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ell.											0			0			0			0	0	0
7	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			367	367			145							236	236	235				236	603	747
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 263	54 630	58 790	6 307	6 307	6 899	7 410	7 410	4 736	0			236	236	235	0			68 216	68 583	70 660

3. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Intézmény		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			Összesen		
Állami t.			Intézményi működési bevételek			Támogatásértékű bevétel			Irányító szervtől kapott támogatás			Pénzmaradvány igénybe vétel			Felhalmozási bevétel								
3			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
4	Margaréta Óvoda		84 457	89 675	95 739	3 427	5 055	5 954	0	8	8	26 156	20 161	9 958	0			0			114 040	114 899	111 659
5	ebből	Fertőszéplak Óvoda működési	54 449	57 903	62 567		4	116		8	8	12 924	6 929	2 610							67 373	64 844	65 301
6		Fertőszéplak étkezés	6 890	7 078	7 023	2 937	4 200	4 604													9 827	11 278	11 627
7	Fertőszéplak összesen		61 339	64 981	69 590	2 937	4 204	4 720	0	8	8	12 924	6 929	2 610	0			0			77 200	76 122	76 928
8		Sárród Óvoda működési	21 051	22 570	24 248		1	3				13 232	13 232	7 348							34 283	35 803	31 599
9		Sárród étkezés	2 067	2 124	1 901	490	850	1 231													2 557	2 974	3 132
10	Sárród összesen		23 118	24 694	26 149	490	851	1 234	0			13 232	13 232	7 348	0			0			36 840	38 777	34 731
11	Mini bölcsőde		17 234	18 980	17 580	2 671	2 812	2 014	0			1 081	112	2 001	0			0			20 986	21 904	21 595
12		Bölcsődei ellátás	16 407	18 131	16 751	2 160	2 160	1 402				1 081	112	2 001							19 648	20 403	20 154
13		Bölcsődei étkeztetés	827	849	829	511	652	612													1 338	1 501	1 441
14	Mini bölcsőde összesen		17 234	18 980	17 580	2 671	2 812	2 014	0			1 081	112	2 001	0			0			20 986	21 904	21 595
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		101 691	108 655	113 319	6 098	7 867	7 968	0	8	8	27 237	20 273	11 959	0			0			135 026	136 803	133 254

4. táblázat

KIADÁSOK (e Ft)

1	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W	
	Intézmény		Személyi j.			M. járulék			Dologi k.			Egyéb műk.			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Összesen																									
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.					
3	Margaréta Óvoda		74 477	74 477	76 859	9 884	9 884	10 263	28 942	29 801	23 803	0			0			737	737	734	114 040	114 899	111 659																							
4	ebből	Fertőszéplak étkeztetés							14 441	14 940	13 884									51	14 441	14 940	13 935																							
5		Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	49 152	49 152	51 958	6 541	6 541	6 947	833	833	597										56 526	56 526	59 502																							
6		Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.							5 398	5 398	2 813							635	635	678	6 033	6 033	3 491																							
7		Fertőszéplak SNI óvodai nevelés							200	200											200	200	0																							
8	Fertőszéplak összesen		49 152	49 152	51 958	6 541	6 541	6 947	20 872	21 371	17 294	0			0			635	635	729	77 200	77 699	76 928																							
9		Sárród Óvodai int.étkeztetés							4 978	5 338	4 599										4 978	5 338	4 599																							
10		Sárród Óvodai nevelés szakmai	25 325	25 325	24 901	3 343	3 343	3 316	205	205	160										28 873	28 873	28 377																							
11		Sárród Óvodai nevelés működési							2 787	2 787	1 750							102	102	5	2 889	2 889	1 755																							
12		Sárród Óvodai SNI óvodai nevelés							100	100											100	100	0																							
13	Sárród összesen		25 325	25 325	24 901	3 343	3 343	3 316	8 070	8 430	6 509	0			0			102	102	5	36 840	37 200	34 731																							
14	Mini bölcsőde		14 369	14 369	14 381	1 905	1 905	1 925	4 331	5 249	5 104	0			0			381	381	185	20 986	21 904	21 595																							
15		Bölcsődei ellátás	14 369	14 369	14 381	1 905	1 905	1 925	2 219	2 996	3 379							381	381	185	18 874	19 651	19 870																							
16		Bölcsődei étkeztetés							2 112	2 253	1 725										2 112	2 253	1 725																							
17		Mini bölcsőde összesen	14 369	14 369	14 381	1 905	1 905	1 925	4 331	5 249	5 104	0			0			381	381	185	20 986	21 904	21 595																							
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 846	88 846	91 240	11 789	11 789	12 188	33 273	35 050	28 907	0			0			1 118	1 118	919	135 026	136 803	133 254																							

Európai Unios támogatással megvalósuló pályázatok (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés	Összes kiadás, költség						Források										
2								Önerő					Támogatás					
3		2022	2023			2024	Összesen	2022	2023			2024	Összesen	2022	2023			Összesen
4	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.		
5	Élhető település fejlesztés Fertőszéplak Községben (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00039)	3 713	119 387	119 387	37 117	98 884	139 714	2 830			6 903	7 502	17 235	122 479				122 479
6	Egészségház pályázat (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00005)	700	243 080	243 080	209	246 632	247 541	700			200	2 861	3 761		243 780	243 780	243 780	243 780
7	Összesen:	4 413	362 467	362 467	37 326	345 516	387 255	3 530	0		7 103	10 363	20 996	122 479	243 780	243 780	243 780	366 259

Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Helyi gyermekvédelmi rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Fertőszéplak Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete rendelkezik a mini bölcsődében alkalmazott térítési díjakról, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására vonatkozóan.

Mini bölcsődében a gondozásra megállapított intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség (az ételmezés nyersanyagköltségével csökkentve) és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani.

Fertőszéplaki Mini Bölcsőde Önköltségszámítása

	2024. év
KIADÁSOK	
Személyi jellegű ráfordítások (bér, járulékok)	19.237.000,-Ft 2.538.000,-Ft
Dologi jellegű kiadások	6.197.000,-Ft
Beruházások	381.000,-Ft
Ételmezés nyersanyagköltsége áfával	- 1.014.400,-Ft
Kiadások összesen	27.338.600,-Ft
BEVÉTELEK (Állami támogatás)	
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12.783.000,-Ft
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6.838.000,-Ft
Bölcsődei üzemeltetési támogatás Minősített pedagógus	717.000,-Ft
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (bölcsődére arányosítva)	1.026.562,-Ft
Állami támogatás összesen	21.364.562,-Ft
Különbözet	5.974.038,-Ft

A különbözet jelenti, hogy ténylegesen mennyibe kerül az önkormányzatnak a bölcsőde fenntartása. A gondozási díj megállapításához ezt az összeget még el kell osztani a bölcsődei év napjainak (az idei évben: 231 nap) számával és az ellátottak számával az alábbiaknak megfelelően.

Gondozási díj tekintetében számított intézményi térítési díj= **5.974.038,-Ft/231 nap (bölcsődei év)/8 fő ellátott= 3.232,70455-Ft/nap**, kerekítéssel **3.235 Ft/nap**. (A gondozás díj után áfát nem kell fizetni.)

A fenti számítás alapján a mini bölcsődében a gondozásért fizetendő napi térítési díjat legfeljebb 3.235 Ft összegben lehet megállapítani. 2023. évhez képest az önkormányzati kiadások jelentősen megemelkedtek, az állami támogatás viszont jelentősen nem nőtt, így a különbözet jóval magasabb a 2024. évben és ez eredményezi, hogy magasabb összegben is megállapíthatjuk a gondozás intézményi térítési díját. 2023. évben a gondozásra megállapított intézményi térítési díj 1.085 Ft/nap volt.

A testületnek arra is lehetősége van, hogy a térítési díjat akár 0 forintban állapítsa meg, illetve dönthet arról is, hogy nem változtat a jelenlegi 1085 Ft/nap összegű térítési díjon. Amennyiben a fenntartó úgy dönt, hogy nem kér a gondozásért térítési díjat, abban az esetben is ki kell számolnia az intézményi térítési díjat, és ki kell mondani, hogy nem kérünk a gondozásért térítési díjat.

Amennyiben testület úgy dönt, hogy változtat a gondozás intézményi térítési díja összegén, úgy a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletünket módosítani szükséges.

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet megvitatni és szükség esetén elfogadni szíveskedjenek.

Fertőszéplak, 2024. március 8.

Kóbor Attila
polgármester

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...)
önkormányzati rendelete
a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja és a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024..... napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2024.

*Vezér Beáta
jegyző*

/2024. (... ..) önkormányzati rendelet 1.melléklete /A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021.
(VI.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

„1 . melléklet

Fertőszéplaki Margaréta Óvoda és Mini Bölcsőde
Mini Bölcsődei egységében a mini bölcsődei gondozás
intézményi térítési díja

A mini bölcsődei gondozás intézményi térítési díja:,-Ft/nap. A térítési díj mentes az áfa alól.,,

**Fertőszéplak Község Polgármestere****ELŐTERJESZTÉS****Arany János utca – Mátyás király utca lezárásában kialakításra kerülő építési telkek vételárának és az elidegenítés feltételeinek meghatározása****Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Arany János utca és a Mátyás király utca lezárásában (Kútfej lezárás) az építési telkek kialakítása érdekében szükséges feladatokat folyamatosan ellátjuk. Ennek keretében megtörtént és bejegyzésre került a tervezett kiszolgáló út, valamint a telkeként később értékesítésre kerülő terület belterületbe vonása és a földvédelmi járulék megfizetése. Megindítottuk a telkek megosztására vonatkozó földhivatali eljárást, aminek eredményeként hivatalosan is bejegyzik az egyes területek önálló helyrajzi számait. Ezt követően lehetőségünk nyílik az építési telkek elidegenítésére. Elkészült a terület víz- és szennyvízelvezetésének a tervei és a megvalósításra végleges vízjogi engedéllyel rendelkezünk. Ezzel párhuzamosan haladnak a villamos hálózat és a közvilágítás tervezési munkálatai.

A megosztás eredményeként a korábbi telekkialakításainktól eltérően különböző, 700 m² – 823 m²-ig terjedő területű telkek alakulnak majd ki. Emiatt javasoljuk, hogy a korábbiaktól eltérően ne telekre vetítve, hanem m²-arányosan határozzuk meg a vételárat.

A telkek kialakításának eddig kifizetett és még tervezett költségeit az alábbi táblázat mutatja be:

	nettó Ft	áfa Ft	bruttó Ft
<i>Tényleges költségek:</i>			
Földhivatali költségek (vázrajzok, eljárási díjak)	966 800	0	966 800
belterületbe vonás földvédelmi járulék	13 714 880	0	13 714 880
talajvédelmi terv	200 000	54 000	254 000
E.ON hálózatfejlesztési hozzájárulás	10 907 500	2 945 025	13 852 525
Közvilágítás tervezés	650 000	175 500	825 500
Víz- szennyvíz tervezés	776 473	209 648	986 121
út tervezés	300 000	81 000	381 000
vízjogi lét. eng. eljárási díjak	247 800	0	247 800
<i>Tervezett költségek:</i>			
víz kivitelezés	13 217 000	3 568 590	16 785 590
szennyvíz kivitelezés	20 804 000	5 617 080	26 421 080
közvilágítás kivitelezés	15 000 000	4 050 000	19 050 000
út, járda kivitelezés	60 000 000	16 200 000	76 200 000

csapadékvíz terv	1 000 000	270 000	1 270 000
csapadékvíz kivitelezés	15 000 000	4 050 000	19 050 000
engedélyek	1 500 000	0	1 500 000
Mindösszesen			191 505 296

Ezen számokat alapul véve a telkek kialakításának 1 m²-re jutó költsége: 13.264 Ft + áfa.

Ezek a költségek nem tartalmazzák a földterület értékét, illetve egyéb olyan, előre nem látható költségeket, amelyek módosítják a fenti számokat. Mindezek figyelembe vételével kell a képviselő-testületnek meghatároznia az értékesítésre kerülő építési telkek vételárát és az értékesítés feltételeit. Tekintettel arra, hogy a földhivatal a mostani eljárásban ragaszkodott ahhoz, hogy a területet egyben vonjuk belterületbe, így már nem tudjuk azt megtenni, hogy előszerződéssel és foglaló megfizetésével értékesítjük a területeket és a vételárát pedig az adott telek belterületbe vonásakor kellett megfizetni.

Az Arany János utca folytatásában a Képviselő-testület által meghatározott értékesítési feltételeket alapul véve a Kútfej lezárásaként kialakuló építési telek elidegenítési feltételeit az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni:

- A telkek vételárát az értékesítéssel (adásvételi szerződés aláírásával) egyidőben kell megfizetni. Amennyiben az értékesítéskor a telkek közművesítése még nem történik meg, úgy a ingatlan közművesítésekor (víz, szennyvíz, áram) kell megfizetni. A közművesítést az önkormányzat legkésőbb ...-ig vállalja. Ebben az esetben az adásvételi szerződés megkötéséig a vételi szándék biztosítésként az önkormányzat és a vevő előszerződést köt, melynek aláírásával egyidejűleg a vevő az ingatlan vételára 50 %-a + áfa összeget köteles megfizetni, melyből 20% + áfa összeg foglalónak minősül. Az előszerződés alapján a végleges adás-vételi szerződést a közműsítés megtörténtekor az önkormányzat értesítése alapján az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül meg kell kötni és a vételár fennmaradó összegét az adásvételi szerződés aláírásával egyidőben meg kell fizetni.
- Amennyiben a vevőnek nehézséget jelent a vételár egy összegben történő megfizetése, úgy a Képviselő-testület lehetőséget biztosít a vételár legfeljebb két részletben történő megfizetésére. Ez esetben a szerződés aláírásával egyidőben a vevő az ingatlan vételára 50 %-a + áfa összeget köteles megfizetni, mely összegből 20% + áfa összeg foglalónak minősül. A vételár fennmaradó részét legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásától számított ... hónapon belül kell megfizetni. Az Önkormányzat a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges hozzájárulást a vételár teljes összegének megfizetésekor adja ki.
- Tekintettel arra, hogy az ingatlanok kialakításával és értékesítésével a Képviselő-testületnek a település fejlesztése és a lakónépesség növelése a célja, így az ingatlant 4 éves beépítési kötelezettséggel értékesíti, mely határidő az adásvételi szerződés aláírásától számít. A beépítési kötelezettség biztosítására az önkormányzat javára elidegenítési tilalmat és visszavásárlási jogot kell bejegyezni. A visszavásárlási ár összegét a Képviselő-testület az eladáskori vételárral azonos összegben határozza meg. Visszavásárlási jog esetén az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát szerzi meg, és így a vevő által az ingatlanon végzett bármilyen beruházás értékét nem téríti meg.
- A beépítési kötelezettség előmozdítása érdekében a képviselő-testület az ingatlan vételára 20%-nak megfelelő mértékű kötbérfizetési kötelezettséget határoz meg, amennyiben az adásvételi szerződés földhivatali bejegyzésétől számított 2,5 éven belül a vevők nem rendelkeznek a hatályos jogszabályoknak megfelelő építési dokumentációval.

- Amennyiben vevők mégsem tudják teljesíteni a beépítési kötelezettséget és az ingatlant abban értékesíteni kívánja, úgy az Önkormányzat hozzájárulhat az értékesítéshez, ha az eredeti tulajdonosok az Önkormányzat részére ... Ft + Áfa összeget megfizetnek. Azonban a beépítési kötelezettség ebben az esetben az új tulajdonost ugyanazokkal a feltételekkel (különösen a beépítési kötelezettség teljesítésének határideje) terheli, mint az ingatlant értékesítő tulajdonost terhelte, aminek biztosítására az ingatlannyilvántartásba elidegenítési tilalmat és visszavásárlási jogot kell az önkormányzat javára bejegyezni.

Az értékesítési feltételek meghatározásakor sort kell keríteni annak eldöntésére is, hogy a Képviselő-testület ezen ingatlanok vonatkozásában is kíván-e otthonteremtési támogatást nyújtani, s amennyiben igen, azt milyen feltételekkel teszi meg. A jelenlegi ingatlanpiaci helyzetet figyelembe véve javaslom, hogy kedvezményt kizárólag a fertőszéplaki lakosok részére állapítsunk meg. Jelenleg a támogatási rendszer főbb irányvonalait kellene meghatározni, ami alapján elkészítjük az ezt szabályozó rendeletet.

Fertőszéplak, 2024. március 6.

Kóbor Attila
polgármester