

1250

2019

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.



KRID azonosító: 403042901

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

Fertőszéplak Község Polgármestere

Szám: F/111-1/2019.

Szám: S/136-2/2019.

MEGHÍVÓ

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

Az ülés helye: **Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme** (9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.)
Az ülés ideje: **2019. február 14. (csütörtök) 17.00 óra.**

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

- 1. Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Megjelenésére számítok.

Fertőszéplak, 2019. február 8.

Tisztelettel:




Kóbor Attila
polgármester



Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

KRID azonosító: 403042901

Tel/Fax: (99) 537-160

E-mail: polgarmester@fertoszeplak.hu

Fertőszéplak Község Polgármestere

Szám: F/111-2/2019.

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: **2019. február 14.** (csütörtök) **az együttes képviselő-testületi ülést követően**

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés

- 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 2. Óvodai beíratás időpontjának meghatározása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 3. Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 4. 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 5. Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 6. Közművelődési szolgáltatási terv elfogadása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 7. Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemterve**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
- 8. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Az írásos előterjesztéseket elektronikus úton megküldöm.
Megjelenésére számítok.

Fertőszéplak, 2019. február 8.

Tisztelettel:




Kóbor Attila
polgármester



Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Áht. értelmében az éves költségvetést a képviselő-testületnek legkésőbb március 15-ig kell elfogadni. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt, mely rögzíti az önkormányzatokat 2019. évben megillető központi források mértékét és mutatószámait, az átengedett bevételeket, illetve az önkormányzatokat érintő elvonásokat. Az önkormányzati feladatellátást érintő jelentős változás a 2019-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 2019-ben 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 2019. évi költségvetését, melynek kiadási és bevételi főösszege:

603.129 eFt.

Indokolás a rendelet-tervezethez

A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

BEVÉTELEK

A költségvetési rendelet elkészítése során meg kell tervezni a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatait. A tervezés és gazdálkodás alapvető szabályai szerint biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát.

A bevételek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A költségvetési törvény kimondja, hogy az erre kialakított ebr42 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 a óvodaműködtetési támogatás esetében növekedett. Az önkormányzati hivatal működési támogatása, az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása és a gyermekétkeztetés támogatása számítási módszerében és a fajlagos összegében sem történt változás a 2018. évihez képest. Az állami támogatás összege: 78.388 eFt, mely a következő tételekből tevődik össze:

Megnevezés	Összeg (eFt)
I. Helyi önkormányzatok támogatása	14.364
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	14.364
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51.023
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	42.633
2. Óvoda működtetési támogatása	7.597
3. Minősített óvodapedagógusok támogatása	793
III. A telelapülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11.201
1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	10.032
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1.169
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1.800

Önkormányzatunk iparűzési adóerő-képességének 1 főre jutó összege meghaladja a költségvetési törvényben meghatározott összeget, ezért a juttatott támogatásokat támogatáscsökkentés terheli 31.738 ezer forint összegben. A támogatáscsökkentés az önkormányzati hivatalok támogatása és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás jogcímek esetén kerül beszámításra. 2019-ben az előző évekhez hasonlóan a szociális feladatok ellátásához sem kapunk támogatást az 1 főre jutó adóerő-képesség magas összege miatt.

Az államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások összege: 10.532 eFt, mely az alábbiakból tevődik össze:

- Közös önkormányzati hivatal működéséhez Sarród község hozzájárulása: 4.188 eFt
- Margaréta Óvoda működéséhez Sarród község hozzájárulása: 3.515 eFt
- Nemzeti Egészségbiztosítási alap támogatása az iskolaegészségügy működéséhez: 130 eFt
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában: 200 eFt
- Kalandozások a Fertő tájon közművelődési pályázat támogatása: 2.499 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az államháztartáson belülről érkező felhalmozási célú támogatások összege 14.861 ezer forint, mely magában foglalja:

- a Világörökségi Központ kialakításához európai uniós forrásból még folyósítandó 11.332 eFt támogatást, valamint
- a 2018-as évben megvalósított óvoda bővítési pályázat önerejéhez a Sarródi Önkormányzat által nyújtandó 3.529 ezer forint összegű támogatást.

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek tervezett összege: 125.205 eFt. Az önkormányzatot megillető adójellegű bevételeknél – a korábbi évekhez hasonlóan - a legjelentősebb összeggel az iparűzési adónál kalkuláltunk. Tervezése során figyelembe vettük az adóerőképesség számítását és a 2018. évi tényleges bevételt. Az építményadót a tavalyi teljesítés adatokhoz igazodva 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 2018-as év. A talajterhelési díj és pótlék tekintetében is 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.

Működési bevételek:

A működési bevételek magukban 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.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

A nyújtott kölcsön visszatérülésből származó bevétel tervezett összege 130 ezer forint, mellyel a nyújtott kölcsön törlesztése befejeződik.

Finanszírozási bevételek:

A finanszírozási bevételek közé tartozik a maradvány igénybevétel és a központi irányítószervi támogatás. Összege: 344.360 ezer forint.

Az önkormányzat a 2018. évet jelentős összegű (232.205 eFt) maradvánnyal zárta, amely a már megérkezett pályázati forrásokkal is indokolható.

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 112.155 ezer forint bevételt tartalmaz a tervezet.

KIADÁSOK

A kiadások részletezését a 3., 4., 6., és 7. mellékletek 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 járulékaik

Az önkormányzatnál, valamint intézményeiben összesen 27 fő foglalkoztatott bérével és járulékaival számoltunk. A személyi jellegű juttatások összege 97.607 eFt, a munkáltatót terhelő járulékok összege: 20.193 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. 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 19,5 %. Változott a cafeteria juttatások járuléka: a korábbi egészségügyi hozzájárulás helyett szociális hozzájárulási adót kell fizetni. A munkáltatói személyi jövedelemadó mértéke nem változott.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokra előirányzott összeg: **115.614 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 2018-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 is. A hiteltörlesztés kamata is itt jelenik meg. A dologi kiadásokon belül jelentős nagyságrendet képez a csapadékvíz elvezető-rendszer, és a Világörökségi Központ építési kiadásaihoz kapcsolódó fordított áfa fizetési kötelezettség (37.006 eFt).

Egyéb működési kiadások

A rendelet 6. számú melléklete tartalmazza az intézmények működésének finanszírozási kiadásait, az államháztartáson belüli egyéb támogatási kiadásokat, 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, iskolakezdési támogatást, ingyenes tankönyveket -, egyéb szociális alapon juttatott ellátásokat: szociális tűzifa támogatást, 70 éven felüliek szemétdíjának átvállalását. Az ellátások tervezett előirányzata a 2018. évben nyújtott juttatások alapján került meghatározásra.

Felhalmozási kiadások

A 2019. évi költségvetés tervezet jelentős tételét képezik a felhalmozási kiadások. Az önkormányzat a 2016. 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 31.960 eFt.

A település másik nagy, GINOP keretében támogatott beruházása a Világörökségi Központ kialakítása. Ennek a tervezett összege 55.001 eFt, a vállalt önerővel együtt.

A csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítésével együtt jár a belterületi utak, járdák folyamatos felújítása, illetve az ezekhez kapcsoló környezetrendezések.

A tervezett beruházások, felújítások között szerepel még a közművagyonhoz kapcsolódó beruházások, felújítások, rendezési terv módosítása, Arany J. utca gázterve, Arany J. és Mátyás király utca útburkolatának tervezése, az Arany J. u. folytatásában víz, szennyvíz gerinc tervezése, óvodabővítés műszaki ellenőrzésének díja, védőnői eszközbeszerzés, bölcsőde és hivatal tervezése.

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

A felhalmozási kiadások közé tartozik az otthonteremtési támogatás, melyet a Fertőszéplakon letelepedők kaphatnak. Tervezett összege: 5.000 eFt.

A fejlesztési, felhalmozási kiadások együttes összege: 195.278 eFt, melyet a 7. számú melléklet részletesen tartalmaz.

Hiteltörlesztés

A 2016-ban felvett fejlesztési hitel 2019. 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 43.904 eFt.

Az önkormányzat és intézményei dolgozói létszámát a 5. 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	425 eFt
helyi iparűzési adó	86 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: 0 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, pályázati források, illetve az előző évi maradvány határozza meg.

Kiemelt feladat az év folyamán az EU-s pályázatok kivitelezéseinek indítása, folytatása és 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 2019. évi költségvetés-tervezetét vitassa meg, és fogadja el.

Fertőszéplak, 2019. február 4.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetést

- a) 603.129 ezer Ft bevétellel és
 - b) 603.129 ezer Ft kiadással, ezen belül
 - ba) 97.607 ezer Ft személyi juttatás,
 - bb) 20.193 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - bc) 115.614 ezer Ft dologi kiadás
 - bd) 6.700 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,
 - be) 162.073 ezer Ft támogatás, pénzeszköztátadás,
 - bf) 2.464 ezer Ft visszatérített támogatás, kölcsön,
 - bg) 3.200 ezer Ft hiteltörlesztés,
 - bh) 195.278 ezer Ft felhalmozási kiadás
- főelőirányzatokkal állapítja meg.

3. §

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

(2) A 2. §-ban megállapított kiemelt bevételi előirányzatok és a finanszírozási bevételek részletes közgazdasági jogcímekre történő megbontását (a továbbiakban: rovat) a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított kiemelt kiadási előirányzatok és a finanszírozási kiadások rovatait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az 1. 3. és 4. melléklet kiadási előirányzatai között összevontan tervezett egyéb működési célú kiadások címzettjeit és mértékét a 6. melléklet, a tervezett közvetlen fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A bevételek és kiadások mérleg szerinti megosztását a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó intézmények költségvetését a 9. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 4. és 5. mellékletnek megfelelően határozza meg.

- (5) Az Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseit a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) Az előirányzat-felhasználási tervet a képviselő-testület a 11. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (7) A költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztést a 13. 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 pénzügyintézetnél 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 a jóváhagyott rovatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az átcsoportosítás nem haladhatja meg a 8. § (2) bekezdésben meghatározott összeget.
- (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 43.904 e Ft összegben hagyja jóvá a 4. számú melléklet kiadási előirányzatainak 3.6.1 alcíme szerint.
- (2) A Képviselő-testület a tartalék 10%-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. §

(1) A Képviselő-testület a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2019. évben 46.380 Ft-ban határozza meg.

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

10. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2019. 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 2019. február napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2019.

Vezér Beáta
jegyző

				e Ft	
A	B	C	D	E	F
1	A	Költségvetési kiadások:			
2	I	Működési kiadások:			360 747
3	1.	Személyi juttatások			97 607
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			20 193
5	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			115 614
6	4.	Egyéb működési kiadások			120 633
7	4.1.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek foly.támogatás			112 155
8	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások			2 666
9	4.3.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			3 348
10	4.4	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése			2 464
11	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 700
12	II	Felhalmozási kiadások			195 278
13	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val			135 894
14	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val			54 384
15	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			5 000
16	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
17	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			5 000
18	III	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			0
19	IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:			43 904
20	1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			0
21	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			43 904
22	A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			599 929
23	B	Működési bevételek			
24	I	Működési bevételek			355 933
25	1.	Működési bevételek			29 653
26	2.	Közhatalmi bevételek			125 205
27	2.1.	Illetékek			0
28	2.2.	Helyi adók			121 800
29		- Építményadó			6 800
30		-Helyi iparűzési adó			115 000
31	2.3.	Átengedett központi adók			3 000
32	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			400
33	2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak			5
34	3.	Működési támogatások			190 543
35	3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			78 388
36	3.2	Irányító szervtől kapott támogatás			112 155
37	4.	Egyéb működési bevételek			10 532
38	4.1	Támogatásértékű működési bevételek			10 532
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			14 991
44	1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0
45	1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
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			14 861
50	2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0
51	2.2	Fejlesztési célú támogatások			14 861
52	3.	Egyéb felhalmozási bevételek			130
53	3.1	Támogatásértékű 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			130
57	III.	Pénzforgalom nélküli bevételek			0
58	1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0
59		Átfutó, függő bevétel			0
60	B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			370 924
61	C	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
62	V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			232 205
63	1.	Működési célra			48 718
64	2.	Felhalmozási célra			183 487
65		- önkormányzat saját pénzmaradványa			183 487
66		- közművagyon kezelés maradványa			0
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 kötvénybevéltás kiadásai:			3 200
72	1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás			0
73	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevéltás			3 200
74	E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 200
75	TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E			603 129
76	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D			603 129

Költségvetési bevételek
rovatok szerinti csoportosításban

A	B	C	D	E	F	G	
Bevételek			Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Margaréta Óvoda	Összesen	
1							
2	I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			88920	0	0	88920
3	1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14364			14364
4	2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51023			51023
5	3.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11201			11201
6	4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800			1800
7	5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10532			10532
8	II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			14861	0	0	14861
9	1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
10	2.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14861			14861
11	III. B3 Közhatalmi bevételek			125200	5	0	125205
12	1.	B34	Építményadó	6800			6800
13	2.	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	115000			115000
14	3.	B354	Belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része	3000			3000
15	4.	B355	Talajterhelési díj	100			100
16	5.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300	5		305
17	IV. B4 Működési bevételek			28466	6	1181	29653
18	1.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	17306			17306
19	2.	B403	Közvetített szolgáltatások	2094			2094
20	3.	B405	Ellátási díjak	2865		937	3802
21	4.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5301		244	5545
22	5.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülés				0
23	6.	B408	Kamatbevételek	900	6		906
24	V. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			130	0	0	130
25	1.	B74	Felhamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	130			130
26	VI. B8 Finanszírozási bevételek			232205	41010	71145	344360
27	1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232205			232205
28	2.	B816	Központi irányítószervi támogatás		41010	71145	112155
29	Bevételek összesen:			489782	41021	72326	603129

Költségvetési kiadások

rovatok szerinti csoportosításban

	A			B	C	D	E
	Kiadások			Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Margaréta Óvoda	Összesen
1.							
2.	I.	K1 Személyi juttatások		20 842	29 367	47 398	97 607
3.	1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 064	26 559	42 583	78 206
4.	2.	K1103	Céljuttatások			840	840
5.	3.	K1106	Jubileumi jutalom		905	1 694	2 599
6.	4.	K1107	Béren kívüli juttatások	576	1 068	1 891	3 535
7.	5.	K1109	Közlekedési költségtérítés		309		309
8.	6.	K1110	Egyéb költségtérítések		526		526
9.	7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása				0
10.	8.	K121	Választott tisztségviselők jutatai	7 406			7 406
11.	9.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 400		300	2 700
12.	10.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 396		90	1 486
13.	II.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 472	6 247	9 474	20 193
14.	III.	K3 Dologi kiadások		95 383	5 107	15 124	115 614
15.	1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	155	100	130	385
16.	2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 422	565	2 666	8 653
17.	3.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	980	2 100	130	3 210
18.	4.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	435		150	585
19.	5.	K331	Közüzem díjak	3 965		1 850	5 815
20.	6.	K332	Vásárolt élelmezés	6 400		4 718	11 118
21.	7.	K333	Bérleti és lízing díjak	1 196			1 196
22.	8.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 992		380	2 372
23.	9.	K335	Közvetített szolgáltatások	1 760			1 760
24.	10.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 450	516	1 340	3 306
25.	11.	K337	Egyéb szolgáltatások	17 892	900	700	19 492
26.	12.	K341	Kiküldetések kiadásai		50	100	150
27.	13.	K342	Reklám- és propagandakiadások	566			566
28.	14.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 368	866	2 960	15 194
29.	15.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	41 000			41 000
30.	16.	K353	Kamatkiadások	162			162
31.	17.	K355	Egyéb dologi kiadások	640	10		650
32.	IV.	K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai		6 400	300	0	6 700
33.	1.	K42	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi juttatások		300		300
34.	2.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 400			6 400

35.	V.	K5 Egyéb működési célú kiadások	50 238	0	0	50 238
36.	1.	K502 Elvonások és befizetések	320			320
37.	2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 666			2 666
38.	3.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 348			3 348
39.	4.	K513 Tartalék	43 904			43 904
40.	VI.	K6 Beruházások	135 564	0	330	135 894
41.	1.	K61 Immateriális javak beszerzése	4 000			4 000
42.	2.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	76 599			76 599
43.	3.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	700			700
44.	4.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	46 695		260	46 955
45.	5.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 570		70	7 640
46.	VII.	K7 Felújítások	54 384	0	0	54 384
47.	1.	K71 Ingatlanok felújítása	41 655			41 655
48.	2.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 401			1 401
49.	3.	K74 Felújítású célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 328			11 328
50.	VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	0	0	5 000
51.	1.	K87 Lakástámogatás	5 000			5 000
52.	IX.	K9 Finanszírozási kiadások	117 499	0	0	117 499
53.	1.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 200			3 200
54.	2.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 144			2 144
55.	3.	K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	112 155			112 155
56.		Kiadások összesen:	489 782	41 021	72 326	603 129

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7		01				Közös Hivatal		29 367	6 247	5 107	300	0	0		0	41 021	8
8	Államig.					Közös Hivatal		29 367	6 247	5 107	300					41 021	8
9		02				Napköziotthonos Óvoda		47 398	9 474	15 124		0			330	72 326	13,00
10	Köt.f.		01			Óvodai nevelés szakmai		47 398	9 474	571						57 443	13
11	Köt.f.		02			Óvodai nevelés működési				5 702					330	6 032	
12	Köt.f.		03			Óvodai intézményi étkeztetés				7 751						7 751	
13	Köt.f.		04			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.				1 100						1 100	
14		03				Önkormányzat		20 842	4 472	95 383	6 400	162 073	2 464	3 200	194 948	489 782	6,00
15	Önk.v.		01			Önkormányzati jogalkotás		7 406	1 467	185					889	9 947	1
16			02			Településüzemeltetés kiadásai		11 284	2 394	85 524	0	5 314	2 464	3 200	186 537	296 717	4,50
17	Köt.f.			1		Köztemető-fenntartás és -működtetés				730					57	787	
18	Köt.f.			2		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				121						121	
19	Köt.f.			3		Informatikai fejlesztések, szolgáltatások										0	
20	Köt.f.			4		Támogatási célú finanszírozási műveletek						1 966				1 966	
21	Köt.f.			5		Közfoglalkoztatás										0	
22	Köt.f.			6		Út, autópálya építése				983					53 494	54 477	
23	Köt.f.			7		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése										0	
24	Köt.f.			8		Nem veszélyes (települési) hulladék kez.										0	
25	Köt.f.			9		Szennyvízcsatorna építése, fenntartása				794					11 164	11 958	
26	Köt.f.			10		Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása				50					2 041	2 091	
27	Köt.f.			11		Közvilágítás				2 502						2 502	
28	Köt.f.			12		Zöldterület-kezelés	6 933	1 396	2 565						777	11 671	3
29	Köt.f.			13		Város- és községgazdálkodás	4 351	998	65 310						116 769	187 428	1,5
30	Önk.f.			14		Civil szervezetek működési támogatása						3 348				3 348	
31	Köt.f.			15		Iskolai intézményi étkeztetés			11 672							11 672	
32	Köt.f.			16		Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai									335	335	
33	Köt.f.			17		Általános iskolai nevelés			635						1 900	2 535	
34	Köt.f.			18		Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel							2 464			2 464	
35				19		Forgatási és befekt.c.finansz műveletek			162					3 200		3 362	
36			02			Egészségügyi ellát. kiadásai		0	0	1 530		0	0	0	508	2 038	0
37	Köt.f			1		Háziorvosi alapellátás				845					508	1 353	
38	köt.f			2		Háziorvosi ügyeleti ellátás				505						505	
39	köt.f			3		Fogorvosi alapellátás				50						50	
40	Köt.f.			4		Ifjúság-egészségügyi gondozás				130						130	
41			03			Szociális ellátás kiadásai		0	0	0	6 400	700	0	0	5 000	12 100	0
42	Önk.f.			1		Önkormányzat által nyújtott lakástám.									5 000	5 000	
43	Köt.;Önk.			2		Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.				3 310	700					4 010	
44	Köt.;Önk.			3		Egyéb szociális pénzbeli ellátások				3 090						3 090	
45			04			Kulturális, sportcélú kiadás		2 152	611	8 144	0	0	0	0	2 014	12 921	1
46	Köt.f.			1		Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		2 152	611	8 029					2 014	12 806	0,5
47	Köt.f.			2		Sportlétesítmények működtetése				115						115	
48			05			Ir. alá tartozó költségvetési szervnek foly. Támogatás						112 155	0	0		112 155	0
49	Áll.ig			1		Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal						41 010				41 010	
50	Köt.			2		Margaréta Óvoda						71 145				71 145	
51			06			Tartalékok		0	0	0	0	43 904	0	0	0	43 904	0
52	Köt.f.			1		Általános tartalék						43 904				43 904	
53				2		Céltartalék										0	
54																	
55																	
56																	
57																	
58						KIADÁSOK ÖSSZESEN:		97 607	20 193	115 614	6 700	162 073	2 464	3 200	195 278	603 129	27,00

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	Fertőszéplak község Önkormányzata	1
6	Önkormányzati jogalkotás	
7	Polgármester	1
8	Településüzemeltetés**	5
9	Zöldterület kezelés	3
10	Város és községgazdálkodás	1,5
11	Közművelődés	0,5
12	Napköziotthonos Óvoda**	13
13	Vezető, vezető-helyettes	2
14	Beosztott óvónő	6
15	Dajka	4
16	Pedagógiai asszisztens	1
17	Összes létszám	27

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	114 821
3	<i>K915 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>112 155</i>
4	Köt.f. - Margaréta Óvoda	71 145
5	Államig.f. - Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	41 010
6	<i>K506 Egyéb támogatás értékű működési kiadás</i>	<i>2 666</i>
7	Köt.f. Fertőd-M.Szociális Szolgáltató	1 170
8	Köt.f. Hegykő Község Önkormányzata (Tízforrás)	300
9	Köt.f. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	55
10	Köt.f. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	441
11	Önk.v. Bursa Hungarica támogatás	700
12	Önk.v. K512 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 348
13	Egyházközösség támogatása	300
14	Egyházközösségi CARITAS támogatása	100
15	Rendőrség támogatása	183
16	Sportegyesület támogatása	1 500
17	Horgászegyesület támogatása	100
18	Nyugdíjasklub támogatása	450
19	Diákönkormányzat támogatása	50
20	Vöröskereszt támogatása	20
21	Szent Cecília Kórus támogatása	150
22	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150
23	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50
24	Schilling János Alapítvány támogatása	50
25	Patrióta Egyesület támogatása	100
26	Mentőszolgálat támogatása	20
27	Zenebölcsi támogatása (Misericordias Egyesület)	100
28	Katasztrófavédelem	25
29	K48 Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	6 600
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	3 310
34	Önk.v. Önk. Saját hat. Nyújtott ellátás	2 090
35	Pénzeszközáadás összesen	124 769
36	K513 Tartalékok	43 904
37	Köt.f. Általános tartalék	43 904
38	ebből: - Közös Hivatal	
39	- Fertőszéplak Önkormányzat	43 904
40	Céltartalék	
41	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat	
42	Mindösszesen	168 673

Államigazgatási feladatok: Államig.f.

Kötelező feladatok :Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

**FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2019**

	A	B	C	D	E	F
1	BERUHÁZÁSI kiadások					Előirányzat
2	01		Közös Hivatal			0
3	02		Margaréta Óvoda			330
4			01		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	330
5	03		Önkormányzat			135 564
6		01		Jogalkotás		889
7			01		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	889
8		02		Település üzemeltetés kiadásai		134 675
9			01		Világörökségi Központ (pályázat)	51 552
10			02		Világörökségi Központ (önerő)	3 449
11			03		Fertőszéplaki 403 hrsz lakóház vásárlása (bölcsőde)	12 000
12			04		Csapadékvíz (pályázat)	31 960
13			05		Közművagyon beruházás	11 426
14			06		Környezetrendezés Szent Imre u.	2 851
15			07		Környezetrendezés Rákóczi u.	3 483
16			08		Fűnyíró traktor	650
17			09		Arany J. utca gáz	724
18			10		Arany J. utca és Mátyás k. utca útburkolat tervezés	889
19			11		Arany J. utca folytatás víz, szennyvíz gerinc tervezés	495
20			12		Óvoda kapacitásbővítés műszaki ellenőrzés	335
21			13		Rendezési terv	5 080
22			14		védőnői eszközbesz	318
23			15		Bölcsőde tervezés	2 000
24			16		Hivatal tervezés	2 540
25			17		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	4 923
26				01	Önkormányzat	819
27				02	védőnői eszközbesz	190
28				03	Művelődési ház (Látkép galéria, eszközbesz. (pályázat))	2 014
29				04	Iskola (székek, asztalok, tábla)	1 900
30						
31	K6 Beruházási kiadások összesen:					135 894
32	FELÚJÍTÁSI kiadások					
33	03		Önkormányzat			
34		02		Település üzemeltetés kiadásai		54 384
35			01		Belterületi utak, járdák felújítása	52 605
36			02		Közművagyon felújítása	1 779
37						
38	K7 Felújítási kiadások összesen:					54 384
39	Egyéb felhalmozási kiadások					
40	03		Önkormányzat			5 000
41		03		Szociális ellátás kiadásai		5 000
42			01		Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési támogatás	5 000
43	K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:					5 000
44	Fejlesztések összesen:					195 278

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

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
2	Működést szolgáló bevételek		Működési kiadások	
3	Működési bevételek	29 653	Személyi juttatások	97 607
4	Intézményi működési bevételek	23 202	Munkaadókat terhelő járulék	20 193
5	Kamatbevételek	906	Dologi jellegű kiadások	59 420
6	Áfa bevételek	5 545	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	112 155
7	Közhatalmi bevételek	125 205	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	6 700
8	Igazgatási szolgáltatási díjak	5		
9	Helyi adók	121 800	Támogatásértékű működési támogatások	2 666
10	Átengedett központi adók	3 000	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 348
11	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	400	Állami támogatás előlegének visszafizetése	2 464
12	Működési támogatások:	201 075	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 194
13	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	78 388	ÁFA befizetés	41 000
14	Előző évi visszatérülések		Működési célú tartalék	
15	Irányító szervtől kapott támogatás	112 155	- általános tartalék	43 904
16	Támogatásértékű működési bevétel	10 532		
17	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	130		
18	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről			
19	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	48 718		
21	Működési bevételek összesen	404 651	Működési kiadások összesen	404 651
22	Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
23	Adott kölcsön visszatérülése	130	Felújítási kiadások	43 056
24	Üzemeltetésből származó bevétel		Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	11 328
25	Tárgyi eszközök értékesítése	0	Beruházási kiadások	128 254
26	Önkormányzati vagyon bérbeadása		Beruházások előzetes ÁFA-ja	7 640
27	Fejlesztési célú ÁFA bevétel		Általános forgalmi adó befizetés	
28	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	14 861	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	0
29	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 000
30	Hitel felvétel		Fejlesztési célú tartalék	
31	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	183 487	Hitel törlesztés	3 200
32	Felhalmozási bevételek összesen	198 478	Felhalmozási kiadások összesen	198 478
33	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	603 129	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	603 129

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		14 364	5	6	26 646	0	0	41 021
4		Önkormányzati igazgatás	14 364	5	6			0	14 375
5		Támogatási célú finansz.műv	0	0	0	26 646	0	0	26 646
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 364	5	6	26 646	0	0	41 021

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	25 156	5 363	5 107	0	0	0	35 626
4	Adó, illeték kiszabása, beszedése	4 211	884		0	0	0	5 095
5	Rendszeres gyvt				300	0	0	300
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 367	6 247	5 107	300	0	0	41 021

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	34 003			11 082			45 085
5		Fertőszéplak étkezés	3 784	983					4 767
6	Fertőszéplak összesen		37 787	983	0	11 082	0	0	49 852
7		Sárród Óvoda működési	17 020			3 515			20 535
8		Sárród étkezés	1 741	198					1 939
9	Sárród összesen		18 761	198	0	3 515	0	0	22 474
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 548	1 181	0	14 597	0	0	72 326

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			5 553				5 553
4		Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	32 684	6 532	402				39 618
5		Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.			3 727			254	3 981
6		Fertőszéplak SNI óvodai nevelés			700				700
7		Fertőszéplak összesen	32 684	6 532	10 382	0	0	254	49 852
8		Sárród Óvodai int.étkeztetés			2 198				2 198
9		Sárród Óvodai nevelés szakmai	14 714	2 942	169				17 825
10		Sárród Óvodai nevelés működési			1 975			76	2 051
11		Sárród Óvodai SNI óvodai nevelés			400				400
12		Sárród összesen	14 714	2 942	4 742	0	0	76	22 474
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN		47 398	9 474	15 124	0	0	330	72 326

Többéves kihatású feladatok előirányzatai éves bontásban (e Ft)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019	2020	2021	Összesen
1					
2	Kiadások				
3	Beruházások, fejlesztések	93 194	81 016	0	174 210
4	Csapadékvíz (pályázat)	40 589	12 137		52 726
5	Külterületi utak felújítása (pályázat)	0	36 582		36 582
6	Belterületi utak és járdák felújítása	52 605	32 297		84 902
7	Felhalmozási célú hitel törlesztés	3 362	3 281	1 610	8 253
8	Pénzügyi vállalkozásnak	3 362	3 281	1 610	8 253
9	Összesen:	96 556	84 297	1 610	182 463

ezer Ft

[illegible]

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

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1					
2	Helyi adóból származó bevétel	121 800	121 800	121 800	121 800
3	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
4	Díjak, pótlékok, bírságok	400	400	400	400
5	Tárgyi eszközök és immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
6	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
7	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				
9	Önkormányzat saját bevétele	122 200	122 200	122 200	122 200
10	Önkormányzat saját bevétele 50 %-a	61 100	61 100	61 100	61 100
11	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség				
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
13	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
14	kötelezettség				
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	3 362	3 281	1 610	0
22	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
23	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	3 362	3 281	1 610	
24	kötelezettség				
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	3 362	3 281	1 610	0
32	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	118 838	118 919	120 590	122 200

Európai Unios támogatással megvalósuló pályázatok (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Megnevezés	Összes kiadás, költség					Források									
2							Önerő					Támogatás				
3		2017	2018	2019	2020	Összesen	2017	2018	2019	2020	Összesen	2017	2018	2019	2020	Összesen
4	Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Fertőszéplak községben belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010)		190 792	40 589	12 137	243 518						243 518				243 518
5	Világörökségi Központ kialakítása (GINOP-7.1.6-16-2017-00003)		1 143	69 851		70 994			4 380		4 380		55 282	11 332		66 614
6	Külterületi útfelújítási pályázat	1 464	3 677	983	36 582	42 706	600	552	403	11 691	13 246		12 997		16 463	29 460
7	Kalandozások a Fertő tájon LEADER pályázat			3 063		3 063			564		564			2 499		2 499
8	Összesen:	1 464	195 612	114 486	48 719	360 281	600	552	5 347	11 691	18 190	243 518	68 279	13 831	16 463	342 091

A Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Fertőszéplak Község Önkormányzata és Sarród Község Önkormányzata a Mötv. 84. § és 85 §-ai alapján az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivaltal hoztak létre 2013. március 01-vel a 2011. óta működő körjegyzőség alapján, működési és szervezeti struktúrájában azonos feltételek mellett.

A Közös Hivatal köztisztviselőinek száma: 8 fő, 1 fő jegyző és 7 fő ügyintéző. Az előző évihez képest távozott 1 fő, akinek a helye még nem került betöltésre, valamint GYES-ről visszajön egy fő, vele novembertől számolunk.

A Közös Hivatal önállóan működő szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látja el.

A Hivatal költségvetése Fertőszéplak Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe épül be.

Bevételek:

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

A közhatalmi bevételek az igazgatási szolgáltatási díjbevételekből adódnak, amelynek mértéke előre nem tervezhető

Bevételeként jelenik meg a bankszámla után kapott kamatbevétel is.

Kiadások:

A kiadások legnagyobb részét kitevő személyi juttatások a rendszeres és nem rendszeres juttatásokat foglalja magába. Emelkedését indokolja az előző évihez képest, hogy egy dolgozónak ebben az évben kerül kifizetésre a 25 éves jubileumi jutalom, valamint a javasolt illetményalap emelés. Az illetményalap emelést a központi költségvetés által előirányzott 46.380,- Ft-ban javasoljuk megállapítani, amely 3,07 %-os emelést jelent a 2018-ban hatályos 45.000 Ft-hoz képest. Egyéb emelést a korábbi évekhez képest nem tartalmaz az előterjesztés.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése összefügg a személyi juttatások kifizetésével.

A jegyzővel és a két község közös ügyeit ellátó személyekkel kapcsolatos személyi juttatások, járulékok 50-50 %-ban terhelik a két önkormányzatot.

A dologi kiadások között a két községet közösen terhelő kiadások szerepelnek, úgy mint az irodaszer, postaköltség, számítástechnikai kiadások. A dologi kiadások 50-50%-ban kerültek felosztásra.

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

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

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2019. év

Bevételek (Ft)

	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés	
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2019. év	Állami támogatás	Igazgatási szolg. díjak	Kamat bevétel	Irányító szervtől kapott támogatás	Pénzmaradvány igénybe vétel	Felhalmozási bevétel	Összesen
011130 Önkorm. és önkorm.i Hivatalok jogalkotó és ált. ig. te	14 364 000	5 000	6 000	0	0	0	14 375 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	26 646 000	0	0	26 646 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 364 000	5 000	6 000	26 646 000	0	0	41 021 000

Kiadások (Ft)

	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés	
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2019. év	Személyi j.	M.járulék	Dologi k.	Pénzbeli juttatás	Pénzeszk.átadás	Felhalmozási kiadás áfával	Összesen:
011130 Önkorm. És önkorm.i Hivatalok jogalkotó és ált. ig.te	25 156 000	5 363 000	5 107 000	0	0	0	35 626 000
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	4 211 000	884 000	0	0	0	0	5 095 000
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0	0	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	300 000	0	0	300 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 367 000	6 247 000	5 107 000	300 000	0	0	41 021 000

Közös Önkormányzati Hivatal létszáma	fő
Vezető	1
Közszerelői tisztviselők	7
Összesen	8

FERTŐSZÉPLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. TERV

KIADÁS	Fertőszéplak	Sarród	Összesen
BÉR			
Jegyző	3 158 000	3 159 000	6 317 000
Sarród ügyintézők		5 440 000	5 440 000
Fertőszéplak ügyintézők	8 357 000		8 357 000
Közös ügyintézők	3 675 000	3 675 000	7 350 000
Bér összesen:	15 190 000	12 274 000	27 464 000
Cafetéria	534 000	534 000	1 068 000
Költségtérítés	517 000	318 000	835 000
Önkorm.igazgatás személyi jutt.összesen:	16 241 000	13 126 000	29 367 000
Önkorm.igazgatás járulék összesen:	3 469 000	2 778 000	6 247 000
Önkorm. Igazgatás dologi kiadásai	2 554 000	2 553 000	5 107 000
Szellemi termékek vásárlása áfával	0	0	0
841126-1Önk.ig.tev kiadásai összesen:	22 264 000	18 457 000	40 721 000
Pénzbeli juttatások	200 000	100 000	300 000
882111-882202-1 Szociális ellátások	200 000	100 000	300 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 464 000	18 557 000	41 021 000

BEVÉTEL	Fertőszéplak	Sarród	Összesen
Közhatalmi bevételek	3 000	2 000	5 000
Kamat bevételek	3 000	3 000	6 000
Pénzmaradvány	0	0	0
Községek hozzájárulása/állami	0	14 364 189	14 364 189
Községek hozzájárulása pénzbeli jutt.-hoz	200 000	100 000	300 000
Községek hozzájárulása	22 258 000	4 087 811	26 345 811
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 464 000	18 557 000	41 021 000

Dologi kiadások 2019. év

Ei.szla	Megnevezés	2019
		Terv
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok besz	565 000
K321	Informatikai szolg.igénybevétele	2 100 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolg.	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	516 000
K337	Egyéb szolgáltatások	900 000
K341	Kiküldetés	50 000
K351	Műk.c.előzetesen felszámított ÁFA	866 000
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
K3	Összesen	5 107 000

Felhalmozási kiadások 2019. év

Ei.szla	Megnevezés	Terv
K61	Szellemi termékek vásárlása	-
K67	Beruházások áfája	-
K6	Felhalmozási kiadások összesen	-



Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Óvodai beíratás időpontjának meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 83. (2) bekezdés b) pontja alapján többek között dönt az óvodai általános felvételi időpontról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásra tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját, illetve az intézmény honlapján.

A közlemény vagy a hirdetmény tartalmazza

- az óvodai felvételtől, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,
 - az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
 - a gyermek óvodai beíratáshoz szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
 - az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
 - az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
 - az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
 - az az óvoda felvételi körzetéről
- szóló tájékoztatást,
- az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlés határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint
 - a jogorvoslati eljárás szabályait.

Az intézmény vezetőjével egyeztetve az óvodai beíratás időpontját az alábbiak szerint javaslom megállapítani:

2019. április 25-26-án 8-16 óra.

Ez alapján legkésőbb 2019. március 26-ig a beíratás időpontjáról és az egyéb eljárási kérdésekről az EMMI rendeletben meghatározott közleményt közzé kell tenni. Ennek összeállításával az óvodavezetőt célszerű megbízni.

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. az óvodai beíratás általános időpontját a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan 2019. április 25-26-a közötti időpontban határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

2. Megbízta a Margaréta Óvoda vezetőjét, hogy az óvodai beíratásról a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglalt közlemény elkészítéséről és közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2019. március 26.

Felelős: Grüllné Pálya Katalin óvodavezető

Fertőszéplak, 2019. február 7.

Kóbor Attila
polgármester

1250



2019

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-25/2019

Tárgy: az óvodák nyári zárásának
engedélyeztetése

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy 2019. évben intézményeink nyári leállását az alábbi időpontok szerint engedélyezni szíveskedjenek.

A szünet tervezett időpontja:

Sarródon: 2019. június 17 – július 28.

Nyitás: július 29.

Fertőszéplakon: 2019. július 15 – augusztus 25.

Nyitás: augusztus 26.

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

A Fertőszéplaki óvoda 2019. **június 17 - július 14- ig** fogadja a Sarródi óvodásokat.

A Sarródi óvoda 2019. **július 29 - augusztus 25-ig** fogadja a Fertőszéplaki óvodásokat.

2019. július 17 - július 28-ig (két hét) gyermekeik elhelyezéséről a szülőknek kell gondoskodni!

Köszönettel:


Grüllné Pálya Katalin
óvodavezető

Fertőszéplak, 2019-01-23





Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

KRID azonosító: 403042901

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

Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) alapján az önkormányzatnak a tervezett beruházásait figyelembe véve legkésőbb március 31-ig közbeszerzési tervet kell készítenie.

Az általános közbeszerzési értékhatárokat Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 72. § (1) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:

Nemzeti közbeszerzési értékhatár (nettó):

- árubeszerzés esetén: 15 M Ft
- építési beruházás esetén: 25 M Ft
- építési koncesszió esetén: 100 M Ft
- szolgáltatás megrendelése esetén: 15 M Ft
- szolgáltatási koncesszió esetén: 30 M Ft.

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

A fenti értékhatárokat, illetve a 2019. évi költségvetésben tervezett beruházásokat figyelembe véve az alábbi beruházást szükséges a közbeszerzési tervben feltüntetni, hogy azt követően a Képviselő-testület egyedi döntései alapján a közbeszerzési eljárást lefolytathassuk.

- külterületi utak felújítása: a VP6-7.2.1-7.4.1-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése, 2. célterület” című pályázati kiírásra benyújtott *"Fertőd-Fertőszéplak-Sarród konzorcium külterületi útjainak fejlesztése és hozzájuk szükséges erő-és munkagépek beszerzése"* című támogatási kérelemhez kapcsolódóan a fertőszéplaki 08, 014 hrsz_ú külterületi utak felújítása, illetve ezzel összefüggésben a projekt részét nem képező, de az út felújításához szervezes hozzákapcsolódó belterületi útszakasz (fertőszéplaki 426 hrsz) felújítása.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az érvényes közbeszerzési értékhatárookra, illetve az önkormányzat által a 2019. évben tervezett beruházásokra az önkormányzat 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2019. február 7.

Kóbor Attila
polgármester



Fertőszéplak Községi Önkormányzata,
mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXIII. törvény (Kbt.) 5.§ (1) c) pontja szerinti ajánlatkérő
2019. évi közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya és tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e, vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás	A VP6-7.2.1-7.4.1-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése, 2. célterület” című pályázati kiírásra benyújtott "Fertőd-Fertőszéplak-Sarród konzorcium külterületi útjainak fejlesztése és hozzájuk szükséges erő-és munkagépek beszerzése" című pályázat keretében a fertőszéplaki 08, 014 hrsz-ú utak felújítása, valamint ezzel összefüggésben a projekt részét nem képező, de az út felújításához szervezesen	Kbt. III. része szerinti nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás (közös közbeszerzés)	Kbt. 115. §-a szerint ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló eljárás a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával	2019. I. negyedév	2019. szeptember - 2020. február	nem

	hozzákapcsolódó belterületi útszakasz (fertőszéplaki 426 hrsz) felújításának építési munkái <i>Mennyisége: 2011,16 m útfelújítás, burkolatszéllesség: 3,00 m.</i>					
III. Szolgáltatás- megrendelés						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

Fertőszéplak, 2019. február ...

Kóbor Attila
polgármester



Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

KRID azonosító: 403042901

Tel/Fax: (99) 537-160

E-mail: polgarmester@fertoszeplak.hu

Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Fertőd Város Önkormányzata, mint a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás gesztora, és a Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központnak helyet biztosító önkormányzat tájékoztatta a társulást, hogy egy folyamatban lévő beruházás miatt a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnak a Fertőd, Béke utca 1. szám alatti, jelenlegi épületéből ki kell költöznie. Az intézmény visszaköltözne a Muzsikaházba a Polgármesteri Hivatal mellé, ahol korábban is működött.

A költözést a társulási tanács jóváhagyta, azonban ezt a változást át kell vezetni a társulási megállapodáson is. A társulási megállapodás módosítása csak akkor léphet életbe, ha az azt alkotó önkormányzatok minősített többséggel elfogadják.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási megállapodásának az irányú módosítását, hogy a társulás által fenntartott Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat a Fertőd, Bartók B. u. 1. szám alatti jelenlegi épületből a Fertőd, Madách st. 1. szám alatti épületbe költözzön, jóváhagyni szíveskedjenek. A döntéshez minősített többség szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítását a Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnak a Fertőd, Bartók B. u. 1. szám alatti jelenlegi épületből a Fertőd, Madách st. 1. szám alatti épületbe történő áthelyezéséről, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2019. február 7.

Kóbor Attila
polgármester



Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

KRID azonosító: 403042901

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

Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Közművelődési szolgáltatási terv elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 76. §-a alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Ezt a feladatot az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások – a települési önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel történő – megszervezése, pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a helyi lakosság képviseletének biztosítása útján látja el.

Közművelődési alapszolgáltatásnak minősül

1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
5. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
6. a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
7. a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Valamennyi települési önkormányzatnak el kell látni az 1. pontban meghatározott feladatot, ennek keretében

- a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalmoszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,
- b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
- c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslatukat.

Az 1000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat a 2-7. pontok szerinti közművelődési alapszolgáltatásokból legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást szervez meg.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. §-a alapján az önkormányzatnak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez tárgyév március 1-ig éves szolgáltatási tervet kell készítenie. Az éves szolgáltatási terv tartalmazza

- a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,
- b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,
- c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,
- d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint
- e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

A fentiek alapján elkészítettük Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2019. évi közművelődési szolgáltatási tervét, melyet az előterjesztéshez mellékelek. Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az önkormányzat közművelődési szolgáltatási tervét.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi közművelődési szolgáltatási tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2019. február 7.

Kóbor Attila
polgármester

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2019
Település neve	Fertőszéplak
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának feltételei, alapjai	Az önkormányzat az alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közösségi színteret biztosít. A közösségi színtér megnevezése, helye: Művelődési Ház, közösségi színtér Fertőszéplak, Petőfi u. 2. 1 db 300 fő befogadására alkalmas több funkciós helyiség (közösségi események, rendezvények, előadások, képzések megtartására lehetséges) 1 db 20 fő befogadására alkalmas helyiség (olvasóterem), képzések, kisebb előadások megtartására alkalmas. 1 db 30 fő befogadására alkalmas TELEHÁZ (számítógépekkel felszerelt terem, képzések, oktatások megtartására alkalmas.) Az alapszolgáltatások ellátásához az önkormányzat egy fő középfokú végzettségű alkalmazottat foglalkoztat.

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)						
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben rész vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	nyugdíjas egyesület foglalkozásai, helyszínbiztosítás	Helyszín biztosítása a művelődő közösség számára, rendszeres alkalmasszerű tevékenység végzéséhez, hasonló érdeklődésű, korú, emberek közös művelődése, társas együttlétének, szórakozásának biztosítása.	hetente 1 alkalom	50/alkalom	Skanzen	önszerveződő tevékenység
	Jóga oktatáshoz helyszín biztosítása		hetente 2 alkalom	20/alkalom	Művelődési Ház	minden korosztály számára elérhető
	Gyermeknapon az eszközök biztosítása		évente 1 alkalommal	200/alkalom	Széchenyi Ferenc Ált. Iskola, Fertőszéplaki Margaréta Óvoda	Gyermekek aktív résztvevőként
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Jótekonysági "Katalin Bál"		évente 1 alkalommal	250	Művelődési Ház	önkéntes alapon, jótekonysági céllal, aktív részvétellel
	Kerékpártúra	beilleszkedés elősegítése, szociális készségekre motivál, a családi életre nevelő, családbarát, a generációk közötti programok szervezése kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat,	évente 10 alkalommal	30-40/alkalom	külső területeken	civil szervezetek támogatásában, minden korosztály számára elérhető
	"Adj egy napot Fertőszéplakért!"		évente 1 alkalommal	50	külső területeken	önkéntes alapon, aktív részvétellel

Közművelődési alapszo

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	Számítástechnika szakkör Szépkorúak számára	életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőség megteremtése idősebb generáció számára	hetente 1 alkalommal	25	TELEHÁZ	egy adott réteget érintő
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	állami ünnepek, helyszín biztosítása, technikai eszközök biztosítása	ünnepek kultúrájának gondozása	évente 2 alkalommal	200 fő/ alkalom	Művelődési Ház	több korosztály bevonásával, minden korosztály számára elérhető
	Néptánc oktatás	hagyományok, szokások megőrzése	hetente 1 alkalommal	15	Intézményeken belül, Skanzen épületében	önkéntes, minden korosztály bevonása megtörténik
	Kézműves foglalkozás	hagyományok megőrzése	évente 1 alkalom	120	Művelődési Ház	gyermekek számára
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	Szépkorúk fellépése	amatőr művészeti csoportok támogatása	évente 3 alkalommal	50	Változó helyszínen	önszerveződő
	Látkép Szabadtéri Galéria Kiállítása	amatőr képzőművészek támogatása	évente 1 alkalommal	100	Művelődési Ház	Önkormányzat általi szervezés, önkéntes
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	Az Öröm Útja Misztériumjáték	tehetségének kibontakoztatása fejlesztése, művészeti tevékenységek támogatása	évente 2 alkalommal	700/alkalom	Széchenyi kastély területén	minden korosztály számára, vallási előadás
	nyári tábor	kompetenciák fejlesztése, közösség fejlesztés	évente 1 alkalommal	50	Tájházak	Jelentkezéssel formában gyermekek részére, korlátozott létszámban

	Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Tökfesztivál	közösség fejlesztő program turizmus segítése és kiépítése a településen	évente 1 alkalommal	600	Tájházak	önkéntes, aktív részrtvevők
		Fertő-táj Világörökség értékeit bemutató látogatóközpont	kulturális turizmus erősítése	nyitva tartás	változó	Széchenyi kastély területén	önkéntes, minden korosztály számára megtekinthető

**Fertőszéplak Község Polgármestere****ELŐTERJESZTÉS****Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemterve****Tisztelt Képviselő-testület!**

A községi tisztségviselőkről 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 28-ig szabadságolási ütemtervet kell készítenie, amelyet a képviselő-testület határozattal hagy jóvá. A polgármestert 2019. évben szeptember végéig időarányosan 30 nap szabadság illeti meg.

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

A jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve az alábbi 2019. évi szabadságolási ütemtervet terjesztem a Képviselő-testület elé elfogadásra:

Szabadság kezdete	Szabadság vége	Időtartama (munkanap)
február 25.	március 1.	5
április 22.	április 26.	5
május 9.	május 15.	5
július 8.	július 19.	10
augusztus 1.	augusztus 2.	2
augusztus 21.	augusztus 23.	3
Összesen		30

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja.

Szabadság kezdete	Szabadság vége	Időtartama (munkanap)
február 25.	március 1.	5
április 22.	április 26.	5
május 9.	május 15.	5
július 8.	július 19.	10
augusztus 1.	augusztus 2.	2

augusztus 21.	augusztus 23.	3
Összesen		30

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Hanzséros József alpolgármester

Fertőszéplak, 2019. február 7.

Kóbor Attila
polgármester