

**Fertőszéplak Község Polgármestere****ELŐTERJESZTÉS**

polgármesteri döntés meghozatalához

Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr) tartalmazza az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó önkormányzatok, helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében a tervezés, gazdálkodás és beszámolás, a költségvetés előkészítésének, elfogadásának alapvető szabályait. Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek, melyet a testületnek legkésőbb március 15-ig kell elfogadnia.

A képviselő-testület a költségvetési rendeletében együttesen hagyja jóvá az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervének költségvetését.

A 27/2021. (I.29.) számú rendeletével a kormány a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítására, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. §-a alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt, mely rögzíti az önkormányzatokat 2021. évben megillető központi források mértékét és mutatószámait, az átengedett bevételeket, illetve az önkormányzatokat érintő elvonásokat. Az önkormányzati feladatellátást érintő jelentős változás a 2021-es 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 folyamatban lévő pályázatokat, jogszabályi előírásokat és egyéb információkat.

A jogszabályi előírások betartása mellett alapvető követelmény az önkormányzat és intézményei biztonságos működtetése. Megkülönböztetett jelentőséget kap 2021-ben is az előző években kialakított és eredményesen alkalmazott megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele.

Mindezek, valamint a helyi lehetőségek és szükségletek figyelembe vételével terveztük meg Fertőszéplak Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését, melynek kiadási és bevételi főösszege: **724.783 ezer forint**.

Indokolás a rendelet-tervezethez

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, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatait. A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát.

A bevételek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az Önkormányzat egyik jelentős bevételi forrása az állami támogatás. A központi költségvetési törvény alapján az önkormányzatok számára az ebr42 rendszeren keresztül elérhetővé vált a támogatások önkormányzatot megillető összege. Az egyes támogatási jogcímek esetében a számítási módszerekben változás nem történt.

Az állami támogatás összege: 124.866 eFt, mely a következőkből tevődik össze (adatok ezer forintban):

I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53.113
	1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	40.132
	2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	4.397
	3. Közvilágítás támogatása	3.104
	4. Köztemető támogatása	574
	5. Közutak támogatása	398
	6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4.500
	7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56.030
	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	47.653
	2. Óvodaműködtetési támogatás	7.081
	3. Minősített óvodapedagógusok támogatása	1.296
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12.902
	1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	12.902
	2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2.821

Az Önkormányzatot megillető támogatások mértékében jelentős változás, hogy a korábbi években meghatározott beszámítás összege megszűnt, így a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása valamennyi jogcímét megkapjuk. A beszámítás helyett viszont szolidaritási hozzájárulást kell fizetni az iparüzési adóerő-képesség 1 főre jutó összege alapján, melynek összege kedvezőbb Fertőszéplak esetében, mint korábban a beszámítás volt.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímen 2021. évben sem kapunk központi támogatást.

Az államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások összege: 8.007 eFt, mely az alábbiakból áll:

- Közös önkormányzati hivatal működéséhez Sarród község hozzájárulása 4.100 eFt
- Fertőszéplaki Margaréta Óvoda működéséhez Sarród község hozzájárulása 3.557 eFt
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alap támogatása az iskolaegészségügy működéséhez 135 eFt
- Bérköltség (de minimis) támogatás közművelődési munkavállaló béréhez 215 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzat által a korábbi években elnyert mini bölcsőde építéshez kapcsolódó pályázati forrásból várhatóan a 2021-es évben megérkező támogatás 92.650 eFt.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek között a helyi adóbevételek kerülnek tervezésre, mely az önkormányzat másik jelentős bevételi forrása. A közhatalmi bevételek tervezett összege: 121.652 ezer forint. Az önkormányzatot megillető adójellegű bevételeknél a legnagyobb összeggel az iparűzési adónál kalkuláltunk. Tervezése során figyelembe vettük az adóerőképeség számítását és a 2020. évi tényleges bevételt, valamint a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásait, mely szerint a kis- és középvállalkozások esetében a helyi iparűzési adó mértéke 1 % és az adóelőleg 50 százalékát kell megfizetni. Az építményadót a tavalyi teljesítés adatokhoz igazodva terveztük, tekintettel arra, hogy az adó mértéke nem változott. 2021. évben a gépjárműadó teljes mértékben a központi költségvetést megillető adó, így itt bevétellel nem számoltunk. A talajterhelési díj és a pótlék tekintetében is az előző év teljesítési adatai jelentették a kiindulási alapot. A költségvetési évre vonatkozóan helyi adó mértékek emelésére vagy új adónem bevezetésére nem került sor.

Működési bevételek

A működési bevételek tervezett összege: 79.119 eFt.

A működési bevételek magukba foglalják az önkormányzat jelenleg érvényben lévő bérleti, lakásbérleti szerződéseiben megállapított bérleti díjakat – ideértve a közművagyon bérbeadásból származó bérleti díjat is -, valamint az alkalmi helyiségbérleteket (Skanzen). Itt jelennek meg az intézményi ellátottak – óvadás, iskolás gyermekek – étkezési térítési díjai, sírhely megváltás bevétele, mindezekhez kapcsolódó áfa bevételek, kamatbevételekből befolyó összegek. A rendezvények belépő jegyeinek díja (Az öröm útja) is a működési bevételek közé tartozik. A flottás telefondíjak után beszedett összegek is itt jelennek, mint közvetített szolgáltatás. (Ez utóbbi összeg a kiadási oldalon is megtalálható.) Jelentős tételt jelent az eladott telkekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulás, és a telkek értékesítésekhez kapcsolódó áfa bevétel.

Felhalmozási bevételek

Fertőszéplak község Önkormányzata az általa kialakított telkek értékesítésével a település fejlődését, a lakosságszám növekedését kívánja elősegíteni. A telkek értékesítése 2021 év folyamán tovább folytatódik, melyből származóan 94.766 ezer forint (+ÁFA) bevétellel terveztünk.

Finanszírozási bevételek

2021. évben 83.023 eFt költségvetési maradvánnyal terveztünk, mely a bankszámlák 2020. évvégi korrigált záró egyenlege. A maradvány összege a 2020. évi zárszámadás elfogadásával válik véglegessé. 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 120.700 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.

Személyi juttatások

Az önkormányzatnál és intézményeinél összesen 27,75 fő foglalkoztatott bérével számoltunk. A személyi jellegű juttatások összege 112.924 eFt. A tervezés során figyelembe vettük a jogszabályi előírásokat, illetményváltozásokat, a minimál bér és a garantált bérminimum emelkedését. Béren kívüli juttatás a foglalkoztatottak cafeteria juttatása. 2021. évben senki sem részesül jubileumi jutalomban. A választott tisztségviselők juttatása a polgármester és a képviselő-testület tagjai számára fizetett juttatásokat, tiszteletdíjakat foglalja magába. Külső személyi juttatásként került megtervezésre a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, illetve az önkormányzat reprezentációs kiadásai.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkáltatói terhek a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kerültek tervezésre. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. július 1-től 15,5 %. A járulékok tervezett összege: 18.122 eFt.

A munkáltatói személyi jövedelemadó mértéke nem változott, 15 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokra előirányzott összeg: 153.560 eFt. A dologi kiadások között az önkormányzat és intézményei működésének, fenntartásának kiadásait, a működéshez szükséges készletek és szolgáltatások beszerzési igényét terveztük meg. A dologi kiadások tartalmazzák a tervezett rendezvények (falunap, ünnepségek, idősek napja) várható kiadásait is. Itt jelenik meg a hiteltörlesztés kamata is. A dologi kiadások előirányzatai kialakítására az előző évi tényadatok figyelembevételével, a szigorú, takarékos gazdálkodást szem előtt tartva került sor. Jelentős nagyságrendet képez a belterületbe vonásokhoz kapcsolódó földhivatali eljárások díja (16.521 eFt), a fizetendő áfa (58.990 eFt). A dologi kiadások között pályázati finanszírozásból valósul meg a ravatalozó festése.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Az ellátottak pénzbeni juttatása tartalmazza a települési támogatásokat, a gyermekjóléti ellátásokat – ezen belül: a tanulóbérletek megtérítését, a karácsonyi segélyeket, iskolakezdési támogatást, - egyéb szociális alapon juttatott ellátásokat: szociális tűzifa támogatást, 70 éven felüliek szemétdíjának átvállalását. Az ellátások tervezett előirányzata 6.450 eFt, mely a 2020. évben nyújtott juttatások alapján került meghatározásra.

Egyéb működési kiadások

A bevételeknél már említésre került a szolidaritási hozzájárulás összege, melyből kifolyólag 25.384 ezer forint befizetési kötelezettsége van a fertőszéplaki önkormányzatnak.

Az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatási kiadásokat a rendelet tervezet 6. számú melléklete tartalmazza. 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 meghatározásra. A gazdálkodás biztonsága érdekében tartalék előirányzatokkal is számolunk. A tartalék képezi a felmerülő, rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetét. Tartalékra tervezett összeg: 107.138 eFt, melyből a bölcsőde építéshez kapcsolódó lekötött tartalék: 27.997 ezer forint.

Beruházások, felújítások

A 2021. évi költségvetés tervezet jelentős tételét képezik a beruházási, felújítási kiadások. Az önkormányzat a 2019-ben a TOP keretén belül Mini bölcsőde építés Fertőszéplakon címen vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt egy 8 fő befogadó képességű mini bölcsőde építésére irányul, mely a következő évben fejeződik be. Az idei költségvetésben tervezett összege: 66.135 eFt.

A Magyar Falu Program keretében támogatást nyert az önkormányzat játszótér építésre, az önkormányzati hivatal felújítására, a Kastélyban mellékhelyiség kialakítására.

Telekértékesítésekhez kapcsolódóan a tervek között szerepel az Arany J. utcai telkek víz- és szennyvízhálózatának kiépítése.

A tervezett beruházások, felújítások között szerepel még: a közművagyonhoz kapcsolódó beruházások, felújítások, játszótér tervezés, Kastély udvar parkosítása, öntözőrendszer kiépítése, a Gyár utcában csapadékvíz elvezetés, járda felújítás, a könyvtárban festés, parkettázás, Nagy Lajos utca parkoló tervezése, a Petőfi utcában sebességmérő felállítása, a temetőhöz zebra tervezése, Csordajátó utca útburkolat felújítás tervezése.

A kisértékű eszközbeszerzés keretében informatikai eszközök beszerzését, egyéb a működéshez szükséges eszközök vásárlását tervezzük.

Egyéb felhalmozási célú támogatások

A felhalmozási kiadások közé tartozik az otthonteremtési támogatás, melyet a Fertőszéplakon letelepedők kaphatnak. Tervezett összege: 7.500 eFt.

Templomdomb pályázat megvalósításához 2.000 eFt összegű támogatás nyújtását tervezzük a Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt-nek, mert a kivitelezés során többletköltségek merültek fel.

A fejlesztési, felhalmozási kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között került megtervezésre a közvilágítás korszerűsítése érdekében 2016-ban felvett fejlesztési hitel 2021. márciusában esedékes utolsó törlesztő részlete, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése és az intézményfinanszírozás kiadása.

Az önkormányzat és intézményei dolgozói létszámát az 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 biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

helyi iparűzési adó	70 eFt
építményadó	0 eFt

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 a pályázatos finanszírozású projektek kivitelezéseinek befejezése. 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.

A fenti indokok alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület véleményét kikérve a mellékelt 1/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelettel hagyom jóvá.

Fertőszéplak, 2021. március 12.




Kóbor Attila
polgármester

Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében Fertőszéplak Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, 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 2021. évi költségvetést

- a) 724.783 ezer Ft bevétellel és
 - b) 724.783 ezer Ft kiadással, ezen belül
 - ba) 112.924 ezer Ft személyi juttatás,
 - bb) 18.122 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - bc) 153.560 ezer Ft dologi kiadás
 - bd) 6.450 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,
 - be) 264.645 ezer Ft támogatás, pénzeszközáradás,
 - bf) 1.600 ezer Ft hiteltörlesztés,
 - bg) 167.482 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 címettségét 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 107.138 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 2021. évben 50.000 Ft-ban határozza meg.

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

10. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2021. 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 Polgármestere ezt a rendeletet 2021. március 12. napján hozta meg.

A kihirdetés napja: 2020. március 12.




Vezér Beáta
jegyző

	A	B	C	D	E	F	e Ft
1	A Költségvetési kiadások:						
2	I Működési kiadások:						448 563
3	1.	Személyi juttatások					112 924
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok					18 122
5	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások					153 560
6	4.	Egyéb működési kiadások					157 507
7	4.1.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek foly.támogatás					120 700
8	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások					3 335
9	4.3.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre					3 093
10	4.4	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése					4 995
11	4.5	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)					25 384
12	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 450
13	II Felhalmozási kiadások						167 482
14	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val					138 929
15	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val					19 053
16	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					9 500
17	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					2 000
18	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre					7 500
19	III Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						0
20	IV Pénzforgalom nélküli kiadások:						107 138
21	1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások					0
22	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					107 138
23	A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						723 183
24	B Működési bevételek						
25	I Működési bevételek						454 344
26	1.	Működési bevételek					79 119
27	2.	Közhatalmi bevételek					121 652
28	2.1.	Illetékek					0
29	2.2.	Helyi adók					121 295
30	-	Építményadó					6 295
31	-	Helyi iparüzési adó					115 000
32	2.3.	Átengedett központi adók					
33	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					352
34	2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak					5
35	3.	Működési támogatások					245 566
36	3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása					124 866
37	3.2	Irányító szervtől kapott támogatás					120 700
38	4.	Egyéb működési bevételek					8 007
39	4.1	Támogatásértékű működési bevételek					8 007
40	4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0
41	4.3	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel					0
42	4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0
43	4.5	Működési kölcsönök visszatérülése					0
44	II. Felhalmozási bevételek						187 416
45	1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					94 766
46	1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					94 766
47	1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					0
48	1.3	Pénzügyi befektetések bevételei					0
49	1.4.	Felhalmozási célú ÁFA bevétel					0
50	2.	Felhalmozási támogatások					92 650
51	2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak					0
52	2.2	Fejlesztési célú támogatások					92 650
53	3.	Egyéb felhalmozási bevételek					0
54	3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen					0
55	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0
56	3.3	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel					0
57	3.4	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					
58	III. Pénzforgalom nélküli bevételek						0
59	1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					0
60		Átfutó, függő bevétel					0
61	B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						641 760
62	C Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek						
63	V Előző évek pénzmaradványának igénybevétele						83 023
64	1.	Működési célra					73 360
65	2.	Felhalmozási célra					9 663
66	-	önkormányzat saját pénzmaradványa					9 663
67	-	közművagyon kezelés maradványa					
68	D Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek						0
69	VI Felhalmozási célú hitel felvétele						0
70	E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:						
71	VI Értékpapírok vásárlásának kiadásai						
72	VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai:						1 600
73	1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás					
74	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevéltás					1 600
75	E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						1 600
76	TÁRGYÉVI KIADÁSOK: A+E						724 783
77	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK: B+C+D						724 783

Költségvetési bevételek
rovatok szerinti csoportosításban

EFt

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	132873	0	0	132873
3	1.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53113			53113
4	2.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56030			56030
5	3.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12902			12902
6	4.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2821			2821
7	5.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8007			8007
8	II.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92650	0	0	92650
9	1.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
10	2.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92650			92650
11	III.	B3 Közhatalmi bevételek	121647	5	0	121652
12	1.	B34 Építményadó	6295			6295
13	2.	B351 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	115000			115000
14	3.	B354 Belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része				0
15	4.	B36 Talajterhelési díj	90			90
16	5.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	262	5		267
17	IV.	B4 Működési bevételek	77235	6	1878	79119
18	1.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	35077			35077
19	2.	B403 Közvetített szolgáltatások	1607			1607
20	3.	B405 Ellátási díjak	3311		1479	4790
21	4.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	35800		399	36199
22	5.	B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				0
23	6.	B408 Kamatbevételek	268	6		274
24	7.	B411 Egyéb működési bevételek	1172			1172
25	V.	B5 Felhalmozási bevételek	94766	0	0	94766
26	1.	B52 Ingatlanok értékesítése	94766			94766
27	VI.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
28	1.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
29	VII.	B8 Finanszírozási bevételek	83023	48767	71933	203723
30	1.	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83023			83023
31	2.	B816 Központi irányítószervi támogatás		48767	71933	120700
32		Bevételek összesen:	602194	48778	73811	724783

Költségvetési kiadások

rovatok szerinti csoportosításban

	A			B	C	D	E
	Kiadások			Fertőszéplak Községi Önkormányzat	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	Margaréta Óvoda	Összesen
1.							Eft
2.	I.	K1 Személyi juttatások		24 557	37 172	51 195	112 924
3.	1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 025	33 876	47 995	93 896
4.	2.	K1103	Céljuttatások			916	916
5.	3.	K1106	Jubileumi jutalom				0
6.	4.	K1107	Béren kívüli juttatások	660	1 713	1 984	4 357
7.	5.	K1109	Közeledési költségtérítés		333	170	503
8.	6.	K1110	Egyéb költségtérítések		350		350
9.	7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		900		900
10.	8.	K121	Választott tisztségviselők jutatai	7 200			7 200
11.	9.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 400		40	2 440
12.	10.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 272		90	2 362
13.	II.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 228	5 732	8 162	18 122
14.	III.	K3 Dologi kiadások		133 422	5 874	14 264	153 560
15.	1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	155	200	108	463
16.	2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 050	766	2 756	10 572
17.	3.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000	1 900	170	3 070
18.	4.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	265		90	355
19.	5.	K331	Közüemi díjak	3 560		1 110	4 670
20.	6.	K332	Vásárolt élelmezés	7 443		5 236	12 679
21.	7.	K333	Bérleti és lízing díjak	1 854			1 854
22.	8.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 726		280	3 006
23.	9.	K335	Közvetített szolgáltatások	1 450			1 450
24.	10.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 577	1 098	905	3 580
25.	11.	K337	Egyéb szolgáltatások	28 469	900	500	29 869
26.	12.	K341	Kiküldetések kiadáai	853	100	180	1 133
27.	13.	K342	Reklám- és propagandakiadások	1 615			1 615
28.	14.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 683	900	2 929	19 512
29.	15.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	58 990			58 990
30.	16.	K353	Kamatkiadások	82			82
31.	17.	K355	Egyéb dologi kiadások	650	10		660
32.	IV.	K4 Ellátottak pénzbeni juttatatai		6 450	0	0	6 450
33.	1.	K42	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi juttatások				0
34.	2.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 450			6 450

35.	V.	K5 Egyéb működési célú kiadások	138 950	0	0	138 950
36.	1.	K502 Elvonások és befizetések	25 384			25 384
37.	2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 335			3 335
38.	3.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 093			3 093
39.	4.	K513 Tartalék	107 138			107 138
40.	VI.	K6 Beruházások	138 739	0	190	138 929
41.	1.	K61 Immateriális javak beszerzése				0
42.	2.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	120 565			120 565
43.	3.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	121			121
44.	4.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 332		150	11 482
45.	5.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 721		40	6 761
46.	VII.	K7 Felújítások	19 053	0	0	19 053
47.	1.	K71 Ingatlanok felújítása	12 145			12 145
48.	2.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 859			2 859
49.	3.	K74 Felújítású célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 049			4 049
50.	VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500	0	0	9 500
51.	1.	K87 Lakástámogatás	7 500			7 500
52.	2.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	2 000			2 000
53.	IX.	K9 Finanszírozási kiadások	127 295	0	0	127 295
54.	1.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 600			1 600
55.	2.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 995			4 995
56.	3.	K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	120 700			120 700
57.		Kiadások összesen:	602 194	48 778	73 811	724 783

	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		37 172	5 732	5 874	0	0	0		0	48 778	8
8	Államig.					Közös Hivatal		37 172	5 732	5 874						48 778	8
9		02				Napköziotthonos Óvoda		51 195	8 162	14 264		0			190	73 811	13
10	Köt.f.	01				Óvodai nevelés szakmai		51 195	8 162	560						59 917	13
11	Köt.f.	02				Óvodai nevelés működési				4 755					190	4 945	
12	Köt.f.	03				Óvodai intézményi étkeztetés				8 549						8 549	
13	Köt.f.	04				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.				400						400	
14		03				Önkormányzat		24 557	4 228	133 422	6 450	264 645	0	1 600	167 292	602 194	6,8
15	Köt.f.	01				Önkormányzati jogalkotás		7 200	1 139	64						8 403	1
16		02				Településüzemeltetés kiadásai		13 402	2 236	119 109	0	36 807	0	1 600	159 292	332 446	5
17	Köt.f.		1			Köztetető-fenntartás és -működtetés				851					76	927	
18	Köt.f.		2			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				197						197	
19	Köt.f.		3			Informatikai fejlesztések, szolgáltatások										0	
20	Köt.f.		4			Támogatási célú finanszírozási műveletek						3 335				3 335	
21	Köt.f.		5			Közfoglalkoztatás										0	
22	Köt.f.		6			Út, autópálya építése									7 288	7 288	
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				282					32 913	33 195	
26	Köt.f.		10			Településfejlesztési projektek és támogatások				922					14 144	15 066	
27	Köt.f.		11			Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása				145					19 941	20 086	
28	Köt.f.		12			Közüvilágítás				2 579						2 579	
29	Köt.f.		13			Zöldterület-kezelés	5 028	823	3 842						2 634	12 327	3
30	Köt.f.		14			Város- és községgazdálkodás	8 374	1 413	97 520						80 296	187 603	2
31	Önk.f.		15			Civil szervezetek működési támogatása						3 093			2 000	5 093	
32	Köt.f.		16			Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben			12 244							12 244	
33	Köt.f.		17			Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai										0	
34	Köt.f.		18			Általános iskolai nevelés			445							445	
35	Köt.f.		19			Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel						30 379				30 379	
36	Köt.f.		20			Forgatási és befekt.c.finansz műveletek			82					1 600		1 682	
37		02				Egészségügyi ellát. kiadásai	0	0	1 725		0	0	0	0	0	1 725	0
38	Köt.f.		1			Háziorvosi alapellátás			940							940	
39	köt.f.		2			Háziorvosi ügyeleti ellátás			600							600	
40	köt.f.		3			Fogorvosi alapellátás			50							50	
41	Köt.f.		4			Ifjúság-egészségügyi gondozás			135							135	
42		03				Szociális ellátás kiadásai	0	0	572	6 450	0	0	0	0	7 500	14 522	0
43	Önk.f.		1			Önkormányzat által nyújtott lakástám.									7 500	7 500	
44	Köt.;Önk.		2			Gyermekevédelmi pénzbeli és term.ell.				4 150						4 150	
45	Köt.;Önk.		3			Egyéb szociális pénzbeli ellátások			572	2 300						2 872	
46		04				Kulturális, sportcélú kiadás	3 955	853	11 952	0	0	0	0	0	500	17 260	0,8
47	Köt.f.		1			Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	3 955	853	9 053						500	14 361	0,75
48	Köt.f.		2			Egyéb szabadidős szolgáltatás			2 784							2 784	
49	Köt.f.		3			Sportlétesítmények működtetése			115							115	
50		05				Ir. alá tartozó költségvetési szervnek foly. Támogatás					120 700	0	0	0		120 700	0
51	Áll.ig.		1			Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal					48 767					48 767	
52	Köt.		2			Margaréta Óvoda					71 933					71 933	
53		06				Tartalékok	0	0	0	0	107 138	0	0	0	0	107 138	0
54	Köt.f.		1			Általános tartalék					107 138					107 138	
55			2			Céltartalék										0	
60						KIADÁSOK ÖSSZESEN:		112 924	18 122	153 560	6 450	264 645	0	1 600	167 482	724 783	27,75

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**	5,8
9	Zöldterület kezelés	3
10	Város és községgazdálkodás	2
11	Közművelődés	0,75
12	Napköziotthonos Óvoda**	13
13	Vezető, vezető-helyettes	2
14	Beosztott óvónő	6
15	Dajka	4
16	Pedagógiai asszisztens	1
17	Összes létszám	27,75

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	124 035
3	<i>K915 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>120 700</i>
4	Köt.f. - Margaréta Óvoda	71 933
5	Államig.f. - Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	48 767
6	<i>K506 Egyéb támogatás értékű működési kiadás</i>	<i>3 335</i>
7	Köt.f. Fertőd-M.Szociális Szolgáltató	2 100
8	Köt.f. Hegykő Község Önkormányzata (Tízforrás)	250
9	Köt.f. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	55
10	Köt.f. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	230
11	Önk.v. Bursa Hungarica támogatás	700
12	Önk.v. K512 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 093
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	350
19	Diákönkormányzat támogatása	50
20	Vöröskereszt támogatása	40
21	Szent Cecília Kórus támogatása	150
22	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150
23	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50
24	Patrióta Egyesület támogatása	100
25	Mentőszolgálat támogatása	20
26	K48 Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	6 450
27	Köt.f. Települési támogatás	400
28	Köt.f. Pénzbeli temetési segély	500
29	Önk.v. Gyermejköltségi pénzbeli és természetbeli ellátások	4 150
30	Önk.v. Önk. Saját hat. Nyújtott ellátás	1 400
31	Pénzeszköztátadás összesen	133 578
32	K513 Tartalékok	107 138
33	Köt.f. Általános tartalék	107 138
34	ebből: - Közös Hivatal	
35	- Fertőszéplak Önkormányzat	107 138
36	Céltartalék	
37	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat	
38	Mindösszesen	240 716

Államigazgatási feladatok: Államig.f.

Kötelező feladatok :Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

**FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2021**

	A	B	C	D	E	F
1	BERUHÁZÁSI kiadások					Előirányzat
2	01		Közös Hivatal			0
3	02		Margaréta Óvoda			190
4		01		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		190
5	03		Önkormányzat			138 739
6	01		Jogalkotás			0
7		01		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		0
8	02		Település üzemeltetés kiadásai			138 739
9		01		Arany János utca vízellátás és szennyvízcsatorna építés		39 232
10		02		Bölcsőde építés		66 135
11		03		Közművagyon beruházás		9 992
12		04		Játszótér tervezés		1 270
13		05		Játszótér építés pályázat		4 992
14		06		Kastély udvar parkosítás, öntözőrendszer		2 380
15		07		Gyár utca csapadékvíz		8 773
16		08		Petőfi utca sebességmérő		1 311
17		09		Temetői zebra tervezés		889
18		10		Hivatal felújítás pályázat telefonközpont, irodabútor		1 628
19		11		Nagy Lajos utca parkoló tervezés		997
20		12		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		1 140
21			01	Önkormányzat		1 140
22						
23	K6 Beruházási kiadások összesen:					138 929
24	FELÚJÍTÁSI kiadások					
25	03		Önkormányzat			
26	02		Település üzemeltetés kiadásai			19 053
27		01		Kastély WC pályázat+önerő		1 683
28		02		Gyár utca járda felújítás		5 650
29		03		Közművagyon felújítása		3 630
30		04		Csordahajtó utca útburkolat felújítás tervezés		749
31		05		Könyvtár festés, parkettázás		500
32		06		Hivatal felújítás pályázat vakolás, szigetelés, villamosság		6 841
33						
34	K7 Felújítási kiadások összesen:					19 053
35	Egyéb felhalmozási kiadások					
36	03		Önkormányzat			9 500
37	01		Település üzemeltetés kiadásai			2 000
38		01		Templomdomb pályázat támogatása		2 000
39	03		Szociális ellátás kiadásai			7 500
40		01		Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési támogatás		7 500
41	K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:					9 500
42	Fejlesztések összesen:					167 482

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

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
2	Működést szolgáló bevételek		Működési kiadások	
3	Működési bevételek	79 119	Személyi juttatások	112 924
4	Intézményi működési bevételek	42 646	Munkaadókat terhelő járulékok	18 122
5	Kamatbevételek	274	Dologi jellegű kiadások	75 058
6	Áfa bevételek	36 199	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	120 700
7	Közhatalmi bevételek	121 652	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	6 450
8	Igazgatási szolgáltatási díjak	5		
9	Helyi adók	121 295	Támogatásértékű működési támogatások	3 335
10	Átengedett központi adók		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 093
11	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	352	Állami támogatás előlegének visszafizetése	4 995
12	Működési támogatások:	253 573	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	25 384
13	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	124 866	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 512
14	Előző évi visszatérülések		ÁFA befizetés	58 990
15	Irányító szervtől kapott támogatás	120 700	Működési célú tartalék	
16	Támogatásértékű működési bevétel	8 007	- általános tartalék	79 141
17	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	135		
18	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről			
19	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	73 360		
21	Működési bevételek összesen	527 704	Működési kiadások összesen	527 704
22	Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
23	Adott kölcsön visszatérülése		Felújítási kiadások	15 004
24	Helyi adók		Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	4 049
25	Tárgyi eszközök értékesítése	94 766	Beruházási kiadások	132 168
26	Önkormányzati vagyon bérbeadása		Beruházások előzetes ÁFA-ja	6 761
27	Fejlesztési célú ÁFA bevétel		Általános forgalmi adó befizetés	
28	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	92 650	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	2 000
29	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 500
30	Hitel felvétel		Fejlesztési célú tartalék	27 997
31	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	9 663	Hitel törlesztés	1 600
32	Felhalmozási bevételek összesen	197 079	Felhalmozási kiadások összesen	197 079
33	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	724 783	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	724 783

BEVÉTELEK (e Ft)2. táblázat**KIADÁSOK (eFt)**3. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)

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			6 286				6 286
4		Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	36 296	5 788	408				42 492
5		Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.			3 130			127	3 257
6		Fertőszéplak SNI óvodai nevelés			300				300
7		Fertőszéplak összesen	36 296	5 788	10 124	0	0	127	52 335
8		Sárród Óvodai int.étkeztetés			2 263				2 263
9		Sárród Óvodai nevelés szakmai	14 899	2 374	152				17 425
10		Sárród Óvodai nevelés működési			1 625			63	1 688
11		Sárród Óvodai SNI óvodai nevelés			100				100
12		Sárród összesen	14 899	2 374	4 140	0	0	63	21 476
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 195	8 162	14 264	0	0	190	73 811

Többéves kihatású feladatok előirányzatai éves bontásban (e Ft)

	A	C	D	E
1	Megnevezés	2021	2022	Összesen
2	Dologi kiadások	17856	5952	23808
3	Bölcsőde építés fordított áfa	17856	5952	23808
4	Beruházások	66135	22045	88180
5	Bölcsőde építés	66135	22045	88180
6	Finanszírozási kiadások	1 682	0	1 682
7	Pénzügyi vállalkozásnak	1 682		1 682
8	Összesen:	85 673	27 997	113 670

ezer Ft

[illegible]

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

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023.év	2024. év
1					
2	Helyi adóból származó bevétel	121 385	121 385	121 385	121 385
3	Tulajdonosi bevételek	0	0		
4	Díjak, pótlékok, bírságok	262	262	262	262
5	Tárgyi eszközök és immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	94 766			
6	Részcsejnyek, részesedések értékesítése	0	0		
7	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				
9	Önkormányzat saját bevétele	216 413	121 647	121 647	121 647
10	Önkormányzat saját bevétele 50 %-a	108 207	60 824	60 824	60 824
11	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség				
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
13	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési				
15	Adott váltókból 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 tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	1 682	0	0	0
22	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
23	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	1 682			
24	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési				
25	Adott váltókból 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	1 682	0	0	0
32	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	214 731	121 647	121 647	121 647

Európai Unios támogatással megvalósuló pályázatok (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	Összes kiadás, költség				Források							
2						Önerő				Támogatás			
3		2020	2021	2022	Összesen	2020	2021	2022	Összesen	2020	2021	2022	Összesen
4	Mini bölcsőde építés Fertőszéplakon (TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00019)	8 823	83 991	19 179	111 993		164	19 179	19 343		92 650		92 650
8	Összesen:	8 823	83 991	19 179	111 993	0	164	19 179	19 343	0	92 650	0	92 650

1250

2021

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.



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

KRID azonosító: 403042901

Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

polgármesteri döntés meghozatalához

A fertőszéplaki 060/142 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása

A Mátyás király utca -Arany János utcai lakóterületek fejlesztése eredményeként nagyon sok fiatal család telepedett le a község ezen részén. A hatályos rendezési tervünk ezen utcák által határolt fertőszéplaki 060/142 hrsz-ú ingatlannak közpark funkciót szán. Ahhoz, hogy ezen a területreszen egy igényes közpark alakulhasson ki, megkezdődtek a tervezési munkálatok, valamint egy nyertes Magyar Falu pályázat keretében egy játszóeszköz kerül elhelyezésre. Jelenleg az ingatlan külterületi szántó. A tervezett fejlesztés megvalósítása érdekében mindenekelőtt szükséges az ingatlan belterületbe vonása. Ennek költsége az önkormányzat 2021. évi költségvetésében szerepel.

A fentiek alapján Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét kikérve a képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva a következő döntést hozom:

**5/2021. (III. 12.)
képviselő-testületi határozat**

Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva Fertőszéplak Község Önkormányzata nevében a fertőszéplaki 060/142 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 9656 m² területű, 38.95 AK értékű ingatlan belterületbe vonását határozom el. A belterületbe vonást követően az ingatlant a Képviselő-testület közparkként kívánja hasznosítani.

A belterületbe vonás összhangban van Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 8/2020. (II. 13.) képviselő-testületi határozattal elfogadott település-szerkezeti tervvel.

Határidő: 2021. április 30.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2021. március 12.




Kóbor Attila
polgármester