

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; - a Tündérrózsa Óvoda költségvetése tervezetének véleményezése

Az Önkormányzat – jegyző által elkészített – költségvetési rendelettervezetét jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A költségvetési rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához további, önálló önkormányzati rendeletalkotás, rendelet módosítása nem indokolt.

Nem képezi a rendelet részét – de mellékeljük – az Önkormányzat bevételeit és kiadásait részletesen is bemutató összeállítást, amely – a rendelet megalkotását követően – a polgármester jóváhagyásával az Önkormányzat elemi költségvetésévé válik.

A költségvetési rendelettervezethez kapcsolódóan mellékeljük

- a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, valamint
- az előirányzat-felhasználási tervet és
- a többéves kihatással járó döntéseket bemutató.

A közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó táblázatot az ülésen terjesztjük elő.

A felsorolt táblázatok nem képezik a rendelet részét, de Képviselő-testület általi jóváhagyást igényelnek.

A költségvetés tervezése a vonatkozó jogszabályok alapján történt.

2020. évi költségvetést 115 705 112 Ft főösszeggel javasoljuk elfogadni.

A bevételek alakulása a következő:

1. Működési célú támogatások (ezek az állami támogatások) 22 252 717 Ft összeget jelentenek, ami 824 582 Ft-tal több, mint az előző évi. A támogatásokat tájékoztató jelleggel külön táblázatban is bemutatjuk.
2. Felhalmozási célú támogatások között szerepel az un. GINOP támogatás, (Tájház fejlesztés) melynek tényleges támogatása 20 747 162 Ft. Ebből előfinanszírozásként már előző években megkaptunk 16 828 679 Ft-ot, így az Önkormányzat még 3 918 483 Ft összegű támogatást hívhat le a megvalósult fejlesztés után.

A másik bevételi forrás ezen a címen a VP pályázat, ami a Szegfű utcát és a Vasút utcát összekötő külterületi út aszfaltozását, valamint traktor beszerzését

jelentette. Itt még 25 148 483 Ft összegű támogatás lehívására van lehetőség. A 2. és 3. kifizetési kérelmet benyújtottuk, a közbeszerzési eljárás jóváhagyása esetén 17 891 562 Ft kifizetésére lehet számítani, viszont 7 256 921 Ft támogatás (ez a 75% és a 85% intenzitás közötti különbség) kifizetésének ideje jelenleg nem ismert. Ezért a céltartalékban szerepeltettük ezt az összeget.

3. A közhatalmi bevételeket a tárgyévre vonatkozó kivetések alapján 24 200 000 Ft-tal terveztük, ami az előző évi teljesítéshez képest mintegy 1,2 millió Ft-tal több.
4. A működési bevételek között a bérleti díj bevételek és a tulajdonosi bevételek szerepelnek 7 901 148 Ft összeggel. Ennek a legnagyobb része a Soproni Vízmű Zrt. által fizetett bérleti díj, valamint a bolt bérbeadásól származó bevétel.
5. Jelentős összegű a 2019. év maradványa, ami 32 284 281 Ft összeggel növeli a 2020. évi bevételek főösszegét.

A kiadásokról:

1. A személyi juttatások előirányzata 9 919 392 Ft összeggel lett tervezve. Ebben 7% béremelés, bruttó 200 000 Ft összegű cafetéria juttatás szerepel a 6 órás dolgozóknak, valamint 1 havi jutalom. A választott tisztségviselő (polgármester) juttatásai a törvényben meghatározott összeggel, valamint 2 havi jutalommal, az önkormányzati képviselők tiszteletdíja – a hatályos önkormányzati rendeletre figyelemmel – éves, bruttó 100 000 Ft-tal lett tervezne.
2. A munkaadói járulék összege a bértömeg után került kiszámításra, 17,5%-os szociális hozzájárulási adóval számolva.
3. A dologi kiadások előirányzata az előző évi tényadatok felhasználásával, az Önkormányzat fennálló szerződéseiből eredő kötelezettségekre, továbbá a tapasztalati kiadásokra figyelemmel lettek tervezve kisebb módosítások figyelembevételével, kevés tartalék keret mellett.
4. Az ellátottak juttatásait 1 665 000 Ft-tal terveztük, az előző évi tényadatok alapján.
5. A működési célú támogatások 10 996 200 Ft összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetében. Ezen a címen került megtervezésre a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez történő – az együttes ülésen jóváhagyott – hozzájárulás. Itt figyelembe vettük az emelt összegű állami támogatást, ami 1 412 000 Ft összeget jelent. A legnagyobb összegű kiadást az önkormányzati kötelező feladatokat (óvodai nevelést, gyermek- és szociális étkeztetést) ellátó Hegykői Tündérrózsa Óvoda fenntartásához történő hozzájárulás jelenti, ami várhatóan 5 140 000 Ft összegű kiadást jelent. Hozzájárulunk még a peresztegi orvosi ügyelet és a Fertőd Mikro-Térségi Szociális Intézményi Társulás működtetéséhez, illetve a különböző egyesületek támogatása is szerepel a költségvetés tervezetben. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjrendszer támogatása a felsőoktatási intézményben tanulók után 760 000 Ft összegű kiadást jelent 2020. évre vonatkozóan.

6. A beruházási kiadások között szerepel a község rendezési tervének elkészítése, a GINOP pályázat keretében a tájház bővítése, fejlesztése, eszközbeszerzések. Ezek bruttó összege: 32 542 530 Ft.
7. Felújítási kiadások között szerepel a ravatalozó felújítási tervének folytatása, áteresz felújítása, illetve az önkormányzati hivatal épületének felújítása is. A Magyar Falu Program kertében kapott támogatás ehhez 8 000 000 Ft. Ez az összeg csak részben fedezi ezt a kiadást, ami az árajánlatok alapján mintegy 15 millió Ft körül alakulhat (erről önálló napirendi pont keretében az ülésen tárgyalunk).

A rendeletalkotáson túlmenően, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

A saját bevételek összegét 2020. évre vonatkozóan a határozati javaslat 1. *melléklete*, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (ami Fertőhomok esetében 0,- Ft) költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozati javaslat 2. *melléklete* tartalmazza. Ezeket a táblázatokat is mellékeljük.

..../2020.(II. 11.) képviselő-testületi határozat

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. számú *mellékletében* foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Horváth Attila polgármester

Határidő: azonnal

Hegykő, Fertőhomok és Hidegség községek önkormányzatainak képviselő-testületei korábban megállapodást kötöttek egymással a Tündérrózsa Óvoda által ellátott óvodai ellátás, szociális étkeztetés, továbbá az óvodai gyermek- és iskolai tanulói étkeztetés feladatellátásnak finanszírozásáról. Ezért a napirendi pont keretében szeretnénk véleményeztetni a Hegykői Tündérrózsa Óvoda költségvetésének tervezetét.

Az intézmény költségvetését - amelyben elkülönítetten is tartalmazza az óvodai intézmény és a konyha költségvetését - fenntartóként - Hegykő Község Önkormányzata állapítja meg, de a megállapodás II/8. pontja szerint biztosítja Fertőhomok Község Önkormányzata és Hidegség Község Önkormányzata részére, hogy a Tündérrózsa Óvoda elemi költségvetését - annak jóváhagyását megelőzően - véleményezzék, azzal kapcsolatban észrevételt tegyenek.

Az intézmény tervezett költségvetését mellékeljük.

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020(II. ...) rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Fertőhomok 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 az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

- a) a bevételeket az 1. melléklet,
- b) a kiadásokat a 2. melléklet,
- c) a felhalmozási célú költségvetést a 3. melléklet,
- d) a működési célú pénzeszköztadásokat a 4. melléklet,
- e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 115 705 112 Ft-ban, ezen belül

- a) a felhalmozási célú kiadást 57 712 778 Ft-ban;
ebből:
 - a felújítások összegét 25 170 248 Ft-ban;
 - beruházások összegét 32 542 530 Ft-ban;
- b) a működési célú bevételeket 54 353 865 Ft-ban;
- c) a pénzmaradvány felhasználást 32 284 281 Ft-ban;
- d) a működési célú kiadásokat 45 780 051 Ft-ban;
ebből:
 - a személyi kiadásokat 9 919 392 Ft-ban;
 - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 723 659 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 21 475 800 Ft-ban;
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 665 000 Ft-ban;
 - a működési célú pénzeszköztadását 10 996 200 Ft-ban
- e) finanszírozási kiadások 890 109 Ft-ban;
- f) a céltartalékot 8 788 578 Ft-ban;
- g) az általános tartalékot 2 533 596 Ft-ban;
- h) felhalmozási célú támogatásokat 29 066 966 Ft-ban

állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2 fő státusz (amelyet 2 fő 6 órás részmunkaidős munkavállaló tölt be).

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege – 32 284 281 Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek maradványát veszi igénybe.

6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzügyi pénzügyi útján hasznosítsa, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírt – átmeneti likviditási hiány esetén - az Önkormányzat fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében értékesítse. Az egyéb, finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról, továbbá értékpapír értékesítéséről a polgármester a Képviselő testületet az Önkormányzat féléves, háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató-, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előterjesztésekor tájékoztatja.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználás jogát jelen rendelet soron következő módosításáig, összesen 2 000 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

8. § Az Önkormányzat 2020. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Fertőhomok, 2020. február 11.

Horváth Attila
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2020. február ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

Bevételek			Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 252 717
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 755 825
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 696 892
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok	
6.	B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
9.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	
10.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	
11.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 066 966
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
3.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	29 066 966
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek		24 200 000
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	
2.	B34.	Építményadó	9 000 000
3.	B34.	Telekadó	
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 000 000
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 500 000
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000
7.	B355.	Talajterhelési díj	
8.	B36.	Igazgatási szolgáltatási díj	
9.	B36.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
10.	B36.	Egyéb bírság	
11.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000

IV.	B4. Működési bevételek		7 901 148
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	531 000
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	5 800 093
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 570 055
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	
V.	B5. Felhalmozási bevételek		
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	

3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztérítés	
VIII. B8. Finanszírozási bevételek			32 284 281
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 284 281
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			115 705 112

Kiadások			Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		9 919 392
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 260 800
2.	K1102.	Normatív jutalmak	273 650
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	301 886
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	252 000
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 551 056
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 980 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 723 659
III.	K3. Dologi kiadások		21 475 800
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	130 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmészeti nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 239 000
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	235 000
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	55 000
6.	K331.	Közüzem díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 260 000
7.	K332.	Vásárolt élelmész	
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	1 078 000
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 330 000
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 180 000
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	7 546 800
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	150 000
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	400 000
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 547 000
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	325 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		1 665 000
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	
2.	K42.	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/	
7.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai /BURSA támogatás/	
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	1 665 000
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		22 318 374
1.	K502.	Elvonások és befizetések	
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /központi költségvetési szervek/	760 000
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	6 552 000
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /társulások és költségvetési szerveik/	2 284 200
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	1 400 000
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	2 533 596
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	

12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	516 800
13.	K512.	Céltartalék Vp pályázat 10%	7 256 921
14.	K512.	Céltartalék /GINOP/ 5%	1 014 857
VI. K6. Beruházások			32 542 530
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	4 700 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	16 767 000
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 890 000
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 267 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 918 530
VII. K7. Felújítások			25 170 248
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	14 420 000
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 351 155
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
IX. K9. Finanszírozási kiadások			890 109
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	890 109
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			115 705 112

(adatok ezer forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K61.	Immateriális javak beszerzése	4 700 000
1.	Rendezési terv elkészítése	4 700 000
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	16 767 000
1.	Tájház bővítés (GINOP)	15 982 000
2.	Vasút utcai cspadékvíz rendezési terv készítés	785 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 890 000
1.	Hardver szoftver vásárlás (GINOP)	1 890 000
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 267 000
1.	irodai forgószék, egyéb eszközök beszerzése	400 000
2.	óvodába babakonyha	152 000
3.	játszóterre új játékok	500 000
4.	orvosi rendelőbe monitor	35 000
5.	Kiállítás installáció (GINOP)	1 180 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 918 530

K71.	Ingatlanok felújítása	14 420 000
1.	Ravatalozó felújítás tervezési díj	420 000
2.	Tájház előtti átereszt felújítása	2 000 000
3.	Önkormányzati hivatal felújítása	12 000 000
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093
1.	Vízi-közmű vagyon felújítása (Víz-mű Közös Alapból)	5 399 093
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 351 155
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
Felhalmozási kiadások összesen		57 712 778

(adatok ezer forintban)

Működési célú pénzeszköztartás		Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 596 200
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása	1 412 000
2.	Hegykői Tündérrózsa Óoda fenntartása (óvoda, gyermek, szoc. étkezés)	5 140 000
3.	Sopron környéki összevont orvosi ügyelethez hozzájárulás	484 200
4.	Sopron Térségi Önkormányzati Társulás fenntartása, egyéb	500 000
5.	Fertőd-Mikrotérségi társulás fenntartása	700 000
6.	BURSA támogatás	760 000
7.	Egyéb működési célú pénzeszköztartás (STKH, egyéb tagdíj)	600 000
K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	1 400 000
1.	"Hegykői Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	30 000
2.	Fertőmenti Sport Club Hegykői támogatása	40 000
3.	Fertő-Hanság Kulturális Életéért Alapítvány támogatása	30 000
4.	Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	30 000
5.	Civilek a Fertőtájért Egyesület támogatása	50 000
6.	Vöröskereszt Hegykői-Fertőhomok-hidegség Alapszerv. Támogatása	40 000
7.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása, Rákóczi Szövetség támogatása	140 000
8.	Iskola Alapítvány támogatása	40 000
9.	Horvát Kulturális Egyesület "KAJKAVCI" támogatása	1 000 000
Működési célú kiadások összesen		10 996 200

5. melléklet a 2/2020.(II.) önkormányzati rendelethez

(adatok ezer forintban)

Engedélyezett létszámkeret		Összesen
I.	Fertőhomok Község Önkormányzata	2
1.	Parkgondozó	1,0
2.	Gondnok	
3.	Takarító	1,0
4.	Közmunkás	
Engedélyezett létszámkeret összesen (2 fő 6 órás)		2

**Fertőhomok Község Önkormányzatának
2020. évi elemi költségvetése**

Bevételek

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
B406 Általános forgalmi adó-bevételek		1 511 755
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	1 511 755	
B404 Tulajdonosi bevételek		5 599 093
Tárgyi eszközökhaszonbérbe adásából származó bevételek víz és csatornamű vagyron bérleti díja	5 599 093	
Összesen:		7 110 848
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
B402 Szolgáltatások ellenértéke		516 000
S-Comp Élelmiszerbolt bérleti díj 43 000 Ft x 12 hó = 516 000 Ft	516 000	
B404 Tulajdonosi bevételek		201 000
Tárgyi eszközökhaszonbérbe adásából származó bevételek termálfürdő bérleti díja 600EU x 335Ft = 201000 Ft	201 000	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		54 300
Termálfürdő bérlet ÁFA	54 300	
Összesen:		771 300
Támogatási célú finanszírozási műveletek		
B8 Finanszírozási bevételek		32 284 281
B8131 előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 284 281	
Összesen:		32 284 281

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek		
B34 Építményadó előirányzata	9 000 000	
B355 Idegenforg.adó tőzk. után	500 000	
B351 Iparüzési adó előirányzata	9 000 000	
B36 Pótlékok, bírságok előirányzat		
B351 Gépjárműadó előirányzata	5 500 000	
B36 Egyéb közhatalmi bevétel (Talajterhelési díj)	200 000	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelm adója		
Összesen:		24 200 000
Önkormányzatok elszámolásai		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 252 717
B111. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	16 755 825	
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	3 696 892	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	
összesen:		22 252 717
Településfejlesztési projektek		
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül		25 148 483
Külterületi útépités+traktorbeszerzés VP pályázati támogatás		
Útépités támogatás 49 820 904	25 148 483	
Egyéb költség támogatás 2 971 164		
Traktor vásárlás támogatás 11 475 085		
Egyéb költség traktor 362 880		
<i>2019. évben a támogatás 38 638 321,- Ft volt.</i>		
GINOP 7-1.6-2017-00003 Fertőtáj ékkövei című projekt		3 918 483
Tájházbővítés, kiállítás fejlesztés támogatása	3 918 483	
projekt 100% támogatás 20 747 162 - számlán lévő támogatás 16 828 679		
Összesen:		29 066 966
Köztemető fenntartás és működtetés		19 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	15 000	
Sírhely megváltás		
B 406 Kiszámlázott forgalmi adó	4 000	
összesen:		19 000
Bevételek összesen:		115 705 112

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2020. évi elemi költségvetése

Kiadások

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
K33 Szolgáltatási kiadások		200 000
K337 Egyéb szolgáltatások	200 000	
biztosítási díjak, tiszteletdíjak		
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		54 000
Előzetesen felszámított ÁFA	54 000	
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		5 399 093
Gépek, berendezések, felszerelések felújításának előirányzata	5 399 093	
vizmű közművagyon felújítások		
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó		1 457 755
Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata	1 457 755	
összesen:		7 110 848
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
K71 Ingatlanok felújítása		2 000 000
Tájház előtti átereszt felújítása	2 000 000	
K74 Felújítás előzetesen felszámított ÁFA		540 000
Tájház előtti átereszt felújítás Áfa-ja	540 000	
összesen:		2 540 000

Zöldterület-kezelés		
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 194 543
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 723 950	
K1102 Normatív jutalmak	144 450	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció)	175 200	
K1107 Béren kívüli juttatások	150 943	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		406 686
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	357 630	
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	26 415	
Személyi jövedelemadó Cafeteria után	22 641	
K31 Készletbeszerzés		520 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése		
vegyszer beszerzése	20 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Hajtó és kenőanyag, vegyszer, munka- védőruha, virág, ipari só,	500 000	
K33 Szolgáltatások		590 000
K334 Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásának előirányzata		
fűnyíró, traktor javítás	550 000	
Biztosítási díjak	40 000	
K34 Kiküldetések, reklám -és propaganda kiadások		120 000
K341 küldetés, saját gépkocsi használat	120 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		289 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	289 000	
összesen:		4 120 229
Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K9 Finanszírozási kiadások		890 109
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	890 109	
0. havi állami támogatás visszafizetése		
Összesen:		890 109
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége		

K12 Külső személyi juttatások		3 731 056
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 151 056	
(polgármester költségtérítés, tiszteletdíj, jutalom 2 havi)		
helyi önkormányzati képviselők juttatásai 4fő x 100.000	400 000	
K123 Külső személyi juttatások	180 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó		649 473
Polgármester , Képviselők szociális hj. Adó	558 613	
Reprezentáció szochó	37 000	
Személyi jövedelemadó	22 000	
	31 860	
K31 Készletbeszerzés		90 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése	30 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer)	60 000	
K32 Kommunikációs szolgáltatások		150 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (vírus irtás, egyéb)	150 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		1 670 000
K331 Közüzem díjak (víz, gáz, villany)	750 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	
K337 Egyéb szolgáltatások (banki jutalékok, kéményseprés, közösségi autóbusz használat, egyéb)	900 000	
K34 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások		30 000
K341 Kiküldetések kiadásai (saját gépkocsi használat)	30 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	400 000	
K 6 Beruházások		400 000
K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
forgószék, egyéb eszközök beszerzése	400 000	
K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		108 000
forgószék, egyéb eszközök beszerzése ÁFA	108 000	
összesen:		7 228 529
Közüvilágítás		
K33 Szolgáltatási kiadások		2 378 000
K331 Közüzem díjak	1 300 000	
K333 Bérleti díj 89 573,- X12	1 078 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		642 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	642 000	
összesen:		3 020 000

Településfejlesztési projektek		
K337 Egyéb dologi kiadások		2 000 000
Projektmenedzseri díj, sikerdíj (VP pályázat)	2 000 000	
71 Ingatlanok felújítása		12 000 000
Önkormányzati hivatal felújítása	12 000 000	
74 Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		3 240 000
Önkormányzati hivatal felújítás ÁFA	3 240 000	
Összesen:		17 240 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
K 511 Egyéb működési kiadások ÁHT-on kívülre		1 400 000
Egyéb alapítványok támogatása, Kulturális egyesület Kajkavci támogatása	1 400 000	
K506 Egyéb működési kiadások ÁHT belülre		8 836 200
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	1 412 000	
Tündérrózsa óvoda, étkezés támogatása	5 140 000	
Gyermekjóléti feladatok, német nyelvoktatás Kistérség támogatása	1 200 000	
Peresztegi orvosi ügyelet 807 fő X 50,- Ft/hó	484 200	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás (STKH tagdíj, egyéb tagdíjak)	600 000	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 893 793
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 536 850	
K1102 Normatív jutalmak	129 200	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció)	76 800	
K1107 Béren kívüli juttatások	150 943	
K12 Külső személyi juttatások		
K123 Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		1 800 000
(Falunapi, diófesztivál, Libanapi, idősök-napi megvendéglések, kolbásztöltés gyermekek karácsonyi ajándékozása)	1 800 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		615 000
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	305 000	
szochó (cafetéria, repi után)	160 000	
Személyi jövedelemadó (cafetéria, repi után)	150 000	
K31 Készletbeszerzés		300 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése(tisztítószer, munkaruha, egyéb kiadások)	300 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		3 446 800

K331 Közütemi díjak (víz, gáz, villany)	200 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, játszótér javítása, külső homlokzat festése, buszvárók festése, javítása, óvda külső nyílászárók festése	500 000	
K336 Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	680 000	
Főépítési feladatok ellátásáért, Rendezési tervvel kapcsolatos építési díj		
K337 Egyéb szolgáltatások		
szúnyoggyérítés	600 000	
állatorvosi díj 9.900,- X12 hó	118 800	
videofelvétel készítés 52.500x 4	210 000	
pályázatírás	500 000	
egyéb szolgáltatások,	500 000	
biztosítás	138 000	
K34 Reklám-és propagandakiadások		150 000
Reklám kiadás	150 000	
K 35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 550 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 250 000	
K355 Egyéb dologi kiadások	300 000	
K 6 Beruházások		7 793 990
K61 Immateriális javak beszerzése		
szellemi termék Rendezési terv elkészítése	4 700 000	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		
Vasút utcai csapadékvíz rendezési terv készítése	785 000	
K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
játszótérre új játékok	500 000	
óvodába babakonyha	152 000	
K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 656 990	
K512 Tartalékok		11 322 174
Általános tartalék	2 533 596	
Céltartalékok:		
GINOP 5% (20 297 139,- Ft)	1 014 857	
környezetvédelmi alap	516 800	
VP pályázat 10% támogatás	7 256 921	
Összesen:		39 107 957
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
K31 Készletbeszerzés		20 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése(tisztítószeres,	20 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		280 000
K331 Közütemi díjak (víz, gáz, villany)	250 000	

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	
K337 Egyéb szolgáltatások	20 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		81 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	81 000	
K 6 Beruházások		44 500
K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése monitor	35 000	
K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 500	
Összesen:		425 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
K312 üzemeltetési anyagok beszerzése		144 000
rezsicsökkentésben nem részesülők tám.	144 000	
K337 Egyéb szolgáltatások		
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		40 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	40 000	
Összesen:		184 000
Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások		
K506 Egyéb működési kiadások ÁHT belülre		760 000
Bursa támogatás	760 000	
K48 Egyéb nem intézményi ellátások		
Az önkormányzat rendeletében megállapított ellátások		1 665 000
Tanévkezdés megkönnyítéséhez támogatás	750 000	
Települési támogatás (gyógyszerköltségek, szülési, különös méltánylást érdemlő eset,	915 000	
temetési támogatás		
Összesen:		2 425 000
Könyvtári szolgáltatások		
K12 Külső személyi juttatások		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott		300 000
könyvtáros 25 000 Ft x 12 hó = 300 000Ft	300 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		52 500

szociális hozzájárulási adó	52 500	
K31 Készletbeszerzés		65 000
K311 szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	50 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		120 000
K331 Közütemi díjak (víz, gáz, villany)	120 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		48 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	48 000	
Összesen:		585 500
Múzeumi kiállítási tevékenység		
K31 Készletbeszerzés		80 000
K311 szakmai anyagok beszerzése (vegyszer)	30 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	
K32 Kommunikációs szolgáltatások		140 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet	85 000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	55 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		2 745 000
K331 Közütemi díjak (víz, gáz, villany)	295 000	
K334 Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások	50 000	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tájház üzemeltetői díj)	1 500 000	
K337 Egyéb szolgáltatások kézművesnapok, egyéb fellépők, tagdíj	900 000	
K34 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások		250 000
K342 Reklám-és propaganda kiadások(naptár, meghívók)	250 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		225 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000	
K355 Egyéb dologi kiadások	25 000	
K 63 Informatikai eszközök beszerzése		1 890 000
GINOP pályázat hardver, szoftver	1 890 000	
K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 180 000
GINOP kiállítás installáció	1 180 000	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		15 982 000
tájház bővítés	15 982 000	
K64 Beruházás ÁFA		5 144 040

Ginop támogatásból tájház bővítés ÁFA	4 315 140	
eszközök beszerzése ÁFA	828 900	
		27 636 040
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
K31 Készletbeszerzés		80 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, egyéb kiadások)	80 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		1 800 000
K331 Közüzem díjak (víz, gáz, villany)	300 000	
K334 Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások	200 000	
K337 Egyéb szolgáltatások (fellépők, Falunapi zeneszolgáltatás, dió ünnep)	1 300 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		480 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	480 000	
összesen:		2 360 000
Köztisztviselői fenntartás és működtetés		
K71 Ingatlanok felújítása		420 000
Tervezési díj	420 000	
K74 Felújítások ÁFA-ja		113 400
Tervezési díj áfa	113 400	
K31 Készletbeszerzés		70 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, egyéb kiadások)	70 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		165 000
K331 Közüzem díjak (víz, villany)	45 000	
K337 Egyéb szolgáltatások Mobil WC karbantartás, konténeres szemétszállítás	120 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		63 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	63 000	
összesen:		831 400
Kiadások összesen:		115 705 112

Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	22 253	Személyi juttatások	9 919
Közhatalmi bevételek	24 200	Munkaadókat terh. járulékok	1 724
Működési bevételek	7 901	Dologi kiadások	21 476
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 665
		Egyéb műk. c. kiadások	10 996
Működési célú bev. össz.	54 354	Működési célú kiad. össz.	45 780
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	29 067	Beruházások	32 543
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	Felújítások	25 170
Költségvetési maradvány igényb.	32 284	Finanszírozási kiadások	890
		Céltartalékok	8 789
		Általános tartalék	2 533
Felhalm. célú bev. össz.	61 351	Felhalm. célú kiad. össz.	69 925
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 705	KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 705

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1859	22253
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről					17892						3918	7257	29067
3. Közhatalmi bevételek			12100						12100				24200
4. Működési bevételek	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	663	7901
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
7. Költségv. maradvány igénybevétele	32284												32284
8. Előző havi záró pénzmaradvány	34796	33867	43768	39049	49906	44384	18736	16745	16586	27666	25443	25257	
9. Bevételek összesen:								19257	31198	30178	31873	35036	115705
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	2439	9919
11. Munkaadókat terhelő járulékok	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	283	1724
12. Dologi kiadások	789	789	789	789	789	4000	489	789	1800	2953	3500	4000	21476
13. Ellátottak pénzbeli jutt.			60	60	35	120	120	120	350	400	200	200	1665
14. Egyéb működési célú kiadások	380							380				10236	10996
15. Beruházások				2316	828	22429					1001	5969	32543
16. Felújítások	571	3111	5571	5571	5571	800	571	571	571	571	1104	587	25170
17. Finanszírozási kiadások	890												890
18. Céltartalékok												8789	8789
19. Általános tartalék												2533	2533
20. Kiadások összesen:	3441	4711	7231	9547	8034	28160	1991	2671	3532	4735	6616	35036	115705
21. Egyenleg (havi záró):	31355	29156	36537	29502	41872	16224	16745	16586	27666	25443	25257	0	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

(adatok ezer forintban)

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
				2020	2021.	2022.	2022 után		
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
1.	Ravatalozó felújítás tervezés	2017	229	533	0	0	0	762	
2.	Rendezési terv	2018		5 969		0	0	5 969	
3.	Közvilágítás korszerűsítése	2018	0	1 369	1 369	1 369	1 369	5 476	
Összesen			229	7 871	1 369	1 369	1 369	12 207	

Előzetes tájékoztatás Fertőhomok Község Önkormányata 2020. évi költségvetésének tervezéséről (adatok forintban)

Állami támogatások alakulása

Állami támogatások	2020. évi támogatás	2019. évi támogatás	Változás
Önkormányzati Hivatal működéséhez kapott támogatás			-
Település üzemeltetés támogatása	5 710 642	5 409 132	301 510
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	-
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			-
Üdülől helyi feladatok támogatása	464 400	565 200	- 100 800
Kistéleptülek feladatainak támogatása			-
Polgármesteri illetmény támogatása	512 400	560 300	- 47 900
Beszámítás/kiegészítés	5 068 383	4 941 010	127 373
Önkormányzat működési támogatása összesen:	16 755 825	16 475 642	280 183
Óvodapedagógusok támogatása			-
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő támogatása			-
Óvoda működési támogatása			-
Óvoda támogatása összesen:	-	-	-
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 696 892	3 152 493	544 399
Szociális étkeztetés támogatása			-
Gyermekétkeztetés - támogatás elismert dolgozói létszám után (7fő)			-
Gyermekétkeztetés - működési támogatás	-	-	-
Szociális támogatások összesen:	3 696 892	3 152 493	544 399
Könyvtár támogatása:	1 800 000	1 800 000	-
ÖSSZES TÁMOGATÁS:	22 252 717	21 428 135	824 582

Saját bevételek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekhez

(adatok ezer forintban)

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	18 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 331
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		24 331

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

(adatok ezer forintban)

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása					
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2021.	2022	2023	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	18 000	18 500	18 500	55 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	6 000	6 000	6 100	18 100
Részvénnyek, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	24 000	24 500	24 600	73 100
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	12 000	12 250	12 300	36 550
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	12 000	12 250	12 300	36 550

Hegyközi Tünderrózsza Óvoda 2020. évi elemi költségvetése

Bevételek		Óvoda	Könyvha	Finanszírozási bevételek	Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézettési feladatainak támogatása				-
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok				-
6.	B116. Elszámolásból származó bevételek				-
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei				-
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	B21.				-
2.	B23.				-
3.	B25.				-
4.	B25.				-
5.	B25.				-
III.	B3. Közhatalmi bevételek				
1.	B311. Termőföldi bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó				-
2.	B34. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)				-
3.	B351. Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)				-
4.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				-
5.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)				-
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi- önellenzési pótlékok, tulajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)				-
IV.	B4. Működési bevételek	11 000	23 940 637		23 951 637
1.	B401. Készletértékesítés				-
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 160 130		3 160 130
	Munkahelyi étkeztetés: 4 440 adag x 577 Ft = 2 561 880 Ft				
	Szünidei étkeztetés, nyári táboroztatás étkeztési díja: 550 adag x 235 Ft = 129 250 Ft				
	KLICK tábor: 350 adag x 1 340 Ft = 469 000 Ft				

3.	B405.	Ellátási díjak - Szociális étkeztetés: 3 hónapra: (1 255 adag x 315 Ft) + (2 510 adag x 461 Ft) = 1 552 435 Ft 9 hónapra: (3 765 x 405 Ft) + (7 530 adag x 569 Ft) = 5 809 395 Ft - Óvodai étkeztetés: (2 250 adag x 335 Ft) + (6 748 adag x 445 Ft) = 3 756 610 Ft (egész napos, kedvezmény nélküli) (48 adag x 250 Ft) + (145 adag x 345 Ft) = 62 025 Ft (fél napos, kedvezmény nélküli) - Iskolai étkeztetés: (4 070 adag x 215 Ft) + (12 210 adag x 235 Ft) = 3 744 400 Ft (kedvezmény nélküli) ((1 665 adag x 215 Ft) + (4 995 adag x 235 Ft))/2 = 765 900 Ft (50% kedvezményben részesülők).		15 690 765	15 690 765
4.	B406.	Kiszámlázott állatállás forgalmi adó		5 089 742	5 089 742
5.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés		-	-
6.	B408.	Kamatbevételek/pénzeszközök után kapott kamat/	1 000	1 000	1 000
7.	B411.	Egyéb működési bevételek/egyé bevételek/	10 000	10 000	10 000
V. B5. Felhalmozási bevételek					
1.	B52.	Ingatlan értékesítés		-	-
VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1.	B74.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről/egyéb civil szervezetek/		-	-
		Hegykö Község Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése		-	-
		FSC Hegykö részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részelete		-	-
2.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (l. VI-s emlékmű felújításához és a Hősök kertjének helyreállításához)		-	-
VIII. B8. Finanszírozási bevételek					
1.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		124 758 118	124 758 118
2.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		444 185	444 185
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás		124 313 933	124 313 933
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			11 000	23 940 637	148 709 755

Hegykői Tündérrózsa Óvoda 2020. évi elemi költségvetése

Kiadások					Összesen
K1. Személyi juttatások					88 516 457
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 876 825	16 867 506	78 744 331
2.	K1102.	Normatív jutalmak			
3.	K1103.	Céljuttatások	950 000	300 000	1 250 000
4.	K1104.	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	1 644 300		1 644 300
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	2 716 974	905 658	3 622 632
7.	K1109.	Közeledési költségértékesítés	397 563	128 480	526 043
8.	K1110.	Egyéb költségértékesítések			
9.	K1112.	Szociális támogatások			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 105 551	27 600	1 133 151
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai			
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 110 000	486 000	1 596 000
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					16 568 943
			12 872 343	3 696 600	
K3. Dologi kiadások					42 951 145
			10 917 000	32 034 145	
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	545 000	10 000	555 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	1 211 000	20 322 840	21 533 840
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díja/	895 000	217 000	1 112 000
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	200 000	90 000	290 000
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	2 000 000	1 500 000	3 500 000
6.	K332.	Vásárolt élelmiszer		300 000	300 000
7.	K333.	Bérelti és lízing díjak	200 000		200 000
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	500 000	1 700 000
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 652 000		1 652 000
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 117 000	3 494 500	4 611 500
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	150 000	20 000	170 000
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	100 000
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 657 000	4 499 805	6 156 805
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó		1 000 000	1 000 000
15.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	40 000	30 000	70 000

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai					
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			-
2.	K48.	Települési támogatás			-
V. K5. Egyéb működési célú kiadások					
1.	K502.	Elvonások és befizetések			-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre			-
5.	K513.	Általános tartalék			-
6.	K513.				-
7.	K513.				-
8.	K513.				-
9.	K513.				-
10.	K513.				-
VI. K6. Beruházások				519 430	153 780
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			673 210
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			-
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	409 000	121 100	530 100
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	110 430	32 680	143 110
VII. K7. Felújítások					
1.	K71.	Ingatlanok felújítása			-
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			-
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése			-
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			-
3.	K87.	Lakástámogatás			-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre			-
IX. K9. Finanszírozási kiadások					
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			-
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése			-
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül				94 109 986	54 599 769
					148 709 755

Hegykői Tündérrózsza Óvoda
9437 Hegykő
Kossuth L. út 29.
OM azonosító:

Költségvetés 2020.

Intézményi adatok

Munkavállalók engedélyezett létszáma

Pedagógusok összesen:	11 fő
ebből:	
óvodavezető	1 fő
óvodavezető-helyettes	1 fő
tagintézmény-vezető	1 fő
óvodapedagógus	8 fő
<i>felmentett munkv. 4 hó átfedési idő</i>	<i>1 fő</i>

Nev.-okt. munkát közvetlenül segítők összesen:	7 fő
ebből:	
óvodatitkár:	1 fő
ped. asszisztens	1 fő
dajka	5 fő

Működő engedélyezett férőhely összesen:

ebből:

Hegykő

Fertőhomok

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Személyi juttatások

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen
K1101	Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata Teljes munkaidőben foglalkoztatottak tervezett létszáma <u>óvodapedag.</u> : grantált ill. 11hó X 3.248.00Ft= 35.728.000 Ft (11 fő) munk.dönt. 11hó X 25.00Ft = 275.000 (1 fő) felmentett munkav. helyére:4hó X328.860Ft=1.315.440Ft <u>nev.munk.seg.</u> : grantált ill. 11 hó X 676.674Ft= 7.443.414 Ft (7 fő) gar.bérm.kie. 11hó X 797.526Ft =8.772.786 Ft (7 fő) munk.dönt. 11hó X 18.200 Ft =200.200 Ft (1 fő)	53.734.840	
K1101	Egyéb kötelező illetménypótlék előirányzata 1 fő vezető 11hó X 73.080 Ft= 803.880 Ft 1 fő vez-hely. 11 hó X 40.600 Ft = 446.600 Ft 1 fő tagint.vez. 11 hó X 36.540 Ft= 401.940 Ft 1 fő mk.vez. 11 hó X 9.135 Ft= 100.485 Ft	1.752.905	
K1101	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék előirányzata NOKS kieg.: 11hó X 21.060 Ft= 231.660 Ft X 7 (7fő)	1.621.620	
K1101	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
K1101	2019.dec havi bér	4.767.460	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		61.876.825
K1103	Céljuttatás, projektprémium		950.000

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K1104	Helyettesítés, túlóra helyettesítési díj túlóra díja		
K1106	Jubileumi jutalom 40 év 1 fő X 328.860 Ft		1.644.300
K1107	Béren kívüli juttatás Cafetéria 18 fő X 150.943= 2.716.974		2.716.974
K1109	Közlekedési költségtérítés munkába járáshoz bérlet: - 151.526 Ft - 76.500 Ft - 102.217 Ft gépkocsi: 67.320 Ft		397.563
K1110	Egyéb költségtérítések iskola rendszeren kívüli képzés, továbbképzés		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai bérkompenzáció:----- mb.szerződés saját dolgozó (3 fő) 160.000 Ft/év 640.000 Ft/év 160.000 Ft/év 2019.dec.havi bérből: 145.551 Ft		1.105.551
K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		68.691.213
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (2 fő) 810.000 Ft/év 300.000 Ft/év		1.110.000
K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		1.110.000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		69.801.213

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Járulékok

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K21	Szociális hozzájárulási adó 17.5% illetmények: 9.994.139 Ft béren kívüli jutt: cafetéria: 475.471 Ft telefon kts 20%-a után: 10.490 Ft decemberi járulék: 859.452 Ft céljuttatás: 166.250 Ft jubil.jutalom: 287.753 Ft mb.szerz.belső: 168.000Ft mb.szerz.külső: 194.250 Ft		12.155.805
K24	Egészségügyi hozzájárulás Természetbeni juttatás után		
K25	Táppénz hozzájárulás tapasztalati adat		300.000
K27	Munkáltatót terhelő SZJA 15% béren kívüli jutt.: cafetéria: 407.546 Ft telefon kts. 20%-után 8.992 Ft		416.538
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN		12.872.343

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Dologi kiadások

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K311	Játékok, szakmai eszközök, tevékenységek kellékei	300.000	
K311	Könyv, szakkönyv, mesekönyv	100.000	
K311	Folyóirat, közlönyök, tájékoztató anyag	145.000	
K311	Egyéb információhordozó előirányzata CD, DVD		
K311	Szakmai anyagok beszerzése		545.000
K312	Irodaszer, nyomtatvány előirányzata Tapasztalati adat irodai papíráru, nyomtatványok, számítástechnikához lepirellő, nyomtatóhoz festék és festékpátron	235.000	
K312	Munkaruha – védőruha előirányzat dolgozók részére védőruha, cipő	335.000	
K312	intézményi textília beszerzése törölköző, abrosz, függöny	60.000	
K312	Karbantartási anyagok víz- villany asztalosmunkához, homok a homokozóba	170.000	
K312	Tisztító- tisztálkodó szerek mosogató, fertőtlenítő, mosószer, folyékony szappan, eü. papír, szalvéta, papírzsebkendő	350.000	
K312	Egyéb készlet Tároló-főző- konyhai eszközök, anyagok Beszerzési terv szerint tányérok, poharak, edények	36.000	
K312	Gyógyszer, kötszer	25.000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1.211.000

K31	KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN		1.756.000
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata ISDN, ADSL vonal, Internet használati díjak Ft/hó int. előfiz.	165.000	
K321	Informatikai oktatás, szoftverek bérleti díja karbantartás, nyomkövetés	730.000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		895.000
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata telefon, fax, mobiltelefonok kártyájának díja	200.000	
K322	Kábeltévé		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200.000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA		1.095.000
K331	Gázenergia szolgáltatás előirányzata Hegykő óvoda épület Fertőhomok óvoda épület tapasztalati adat	870.000	
K331	Villamos-energia szolgáltatás előirányzata Hegykő óvoda épület Fertőhomok óvoda épület tapasztalati adat	680.000	
K331	Víz-és csatornadíjak előirányzata Hegykő óvoda épület Fertőhomok óvoda épület tapasztalati adat	450.000	
K331	Közüzemi díjak		2.000.000
K332	Vásárolt ételmezés intézményen belüli képzés, továbbképzés étkezése		
K333	Bérleti és lízingdíjak		200.000
K334	Ingatlan karbantartás;átalánydíjas szerződések : gázfűtés,kazán:. 25.000 Ft gyengeáramú hálózat,érint.véd. 25.000 Ft	50.000	
K334	Gépek- berendezések – felszerelések karbantartása hűtők, mosógépek, mosogatógépek, konyhai berendezések, mosdók szakhatósági vizsgálatok : 33.626 festés, parketta lakkozás: 13.800 Ft udvari játékok javítása: 619.000 Ft redőny: 401.574 Ft 82.000 Ft	1.150.000	
K334	Karbantartási – kisjavítási szolgáltatások előirányzata		1.200.000

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K336	Szakmai szolgáltatások és rendezvények, gyermekműsorok		
K336	Vásárolt közszolgáltatások (szakmai) úszásoktatás: 932.000Ft gyógyiped. vállalkoz. Szerz: 720.000 Ft	1.652.000	
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemeltetés) vagyonbiztonság		
K336	Számlás szellemi tevékenység szakmai előadás díja.....		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1.652.000
K337	Postai szolgáltatások: 20.650 Ft. Bankköltség: 364.100 Ft szállítási költség: 31.150 Ft egyéb költség: 38.850 Ft	454.750	
K337	Hulladékszállítás: kuka. 105.820 Ft ételhulladék: 14.020 Ft rovar-és rágcsáló irt. (évente 2 alkalom). 49.150 Ft kéményvizsgálat: 27.000 Ft szállítási szolg., kirándulás: 85.260 Ft üzemorvosi szolgáltatás (18 fő):85.000Ft továbbképzés: 196.000 Ft HCCP felülv: 55.000 Ft szőnyegtisztítás: 45.000 Ft	662.250	
K337	Egyéb szolgáltatások		1.117.000
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6.169.000
K341	Kiküldetések kiadásai belföldi kiküldetés képzésre (5 fő)		150.000
K342	Reklám és propaganda kiadások		50.000
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK		200.000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27% 1.637.000 Ft 5%. 21.000 Ft		1.657.000
K352	Fizetendő ÁFA		
K355	Egyéb dologi kiadások	40.000	40.000
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK		1.697.000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10.917.000

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		409.000
K67	Beruházás előzetes felszámított ÁFA		110.430
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		519.430
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		94.109.986

Hegykői Tündérrózsa Óvoda - konyha
9437 Hegykő
Kossuth L. út 29.
OM azonosító: 030468

Költségvetés 2020.

Intézményi adatok

Munkavállalók engedélyezett létszáma

konyhai dolgozók összesen:	6 fő
ebből:	
konyha-vezető	1 fő

KIADÁSOK
INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Személyi juttatások

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-
K1101	Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata Teljes munkaidőben foglalkoztatottak tervezett létszáma <u>konyhai dolgozók:</u> grantált ill. 11hó X 552.251Ft= 6.074.761 Ft (6 fő) gar.bérm.kie. 11hó X 711.349 Ft=7.824.839 Ft (6 fő) munk.dönt. 11hó X 14.841Ft = 163.251 Ft (1 fő)	14.062.851	
K1101	Egyéb kötelező illetménypótlék előirányzata 1 fő konyhavezető 11hó X 50.000 Ft	550.000	
K1101	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék előirányzata Szociál. ág.pótl: 11hó X 93.422 Ft (6 fő)	1.027.642	
K1101	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
K1101	2019.dec havi bér	1.227.013	
K1101	Törvényszerinti illetmények, munkabérek		16.867.506
K1103	Céljuttatás, projektprémium		300.000

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K1104	Helyettesítés, túlóra helyettesítési díj túlóra díja		
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatás Cafetéria 150.943 Ft X 6 fő = 905.658 Ft (6 fő)		905.658
K1109	Közlekedési költségtérítés munkába járáshoz: 2 fő bérlet: 65.100 Ft/év saját gépkocsi: 63.380 Ft/év		128.480
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai bérkompenzáció: 2.300 Ft X 11 hó (1 fő) 2019.dec.havi bér: 2.300 Ft		27.600
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18.229.244
K12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 fő diatetikus mb. szerződés 40.500Ft X 11 hó 2019. dec.havi bér: 40.500 Ft		486.000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		18.715.244

Járulékok

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K2	Szociális hozzájárulási adó 17.5% illetmények: alkalmazottak: 249.229Ft X 11= 2.741.519 Ft Céljuttatás: 52.500 Ft megbízási szerz: 7.088 Ft X 11 = 77.968 Ft béren kívüli jutt. cafetéria: 158.490 Ft telefon kts 20%-a után: 4.721 Ft decemberi járulék: 221.510 Ft		3.256.708
K2	Egészségügyi hozzájárulás Természetbeni juttatás után		
K2	Táppénz hozzájárulás tapasztalati adat		300.000
K2	Munkáltatót terhelő SZJA 15% béren kívüli jutt.: cafetéria: 135.846 Ft telefon kts. 20%-után: 4.046		139.892
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3.696.600

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Dologi kiadások

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K311	Könyv, szakkönyv		
K311	Folyóirat, közlönyök, tájékoztató anyag	10.000	
K311	Egyéb információhordozó előirányzata CD, DVD		
K311	Szakmai anyagok beszerzése		10.000
K312	Élelmiszer beszerzés előirányzata <u>Óvodai étkeztetés:</u> 3.741 adag X 335 Ft = 1.253.235 Ft (egész napos első három hónap) 15.487 adag X 445 Ft = 6.891.715 Ft (egész napos 9 hónapra) 75 adag X 250 Ft = 18.750 Ft (fél napos első három hónap) 468 adag X 345 Ft = 161.460 Ft (fél napos 9 hónapra) <u>Iskolai étkeztetés:</u> 5.098 adag X 215 Ft = 1.096.070 Ft (első három hónap) 17.842 adag X 235 Ft = 4.192.870 Ft (9 hónapra) <u>Szociális étkeztetés:</u> 2.510 adag X 264 Ft = 662.640 Ft (első három hónap) 12.314 adag X 285 Ft = 3.509.490 Ft (9 hónapra) <u>Munkahelyi étkeztetés:</u> 740 adag X 264 Ft = 195.360 Ft (első három hónap) 3.700 adag X 285 Ft = 1.054.500 Ft (9 hónapra) <u>Szünidei étkeztetés, táboroztatás:</u> 550 adag X 235 Ft = 129.250 Ft KLIKK tábor: 350 adag X 550 Ft = 192.500 Ft	19.357.840	
K312	Irodaszer, nyomtatvány előirányzata Tapasztalati adat irodai papíráru, nyomtatványok, számítástechnikához leporelló, nyomtatóhoz festék és festékpátron	85.000	
K312	Munkaruha – védőruha előirányzat dolgozók részére védőruha, cipő	180.000	
K312	intézményi textília beszerzése (törölköző, abrosz, függöny)	25.000	

K312	Karbantartási anyagok saját szakmunkással végeztetett munkához víz- villany asztalosmunka	30.000	
K312	Tisztító- tisztálkodó szerek mosogató, fertőtlenítő, mosószer, folyékony szappan, eü. papír, szalvéta, papírzsebkendő	500.000	
K312	Egyéb készlet Tároló-főző- konyhai eszközök, anyagok Beszerzési terv szerint tányérok, poharak, edények	130.000	
K312	Gyógyszer, kötszer	15.000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20.322.840
K31	KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN		20.332.840
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata ISDN, ADSL vonal, Internet használati díjak Ft/hó int. előfiz.	81.000	
K321	Informatikai oktatás, szoftverek bérleti díja, karbantartás, nyomkövetés	136.000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		217.000
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata telefon, fax, mobiltelefonok kártyájának díja	90.000	
K322	Kábeltévé		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		90.000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA		307.000
K3311	Gázenergia szolgáltatás előirányzata tapasztalati adat	750.000	
K3312	Villamos-energia szolgáltatás előirányzata tapasztalati adat	550.000	
K3313	Víz-és csatornadíjak előirányzata tapasztalati adat	200.000	
K331	Közüzem díjak		1.500.000
K332	Vásárolt élelmezés		300.000
K333	Bérleti és lízingdíjak		

K334	Ingatlan karbantartás, átalánydíjas szerződések : gázfűtés, kazán: 20.000 Ft gyengeáramú hálózat, érintésvédelem : 20.000 Ft	40.000	
K334	Gépek- berendezések – felszerelések karbantartása hűtők, mosógépek, mosogatógépek, konyhai berendezések: 18.000 Ft mosdók, WC : 15.000 Ft festés, mázolás: 427.000 Ft	460.000	
K334	Karbantartási – kisjavítási szolgáltatások előirányzata		500.000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K337	Postai szolgáltatások Bankköltség:	25.000	
K337	Hulladékszállítás: kuka: 110.000 Ft ételhulladék: 270.000 Ft kéményvizsgálat: 10.000 Ft üzemorvosi szolgáltatás (6 fő) 35.000 Ft Ételkiszáll: 251napX12.000Ft 3.012.000 Ft Kéménytisztítás: 9.000 Ft Egyéb költség: 23.500 Ft	3.469.500	
K337	Egyéb szolgáltatások		3.494.500
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5.794.500
K341	Belföldi kiületés, útiköltség belföldi kiküldetés képzésre, továbbképzésre (1 fő)		20.000
K342	Reklám és propaganda kiadások		50.000
K34	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA		70.000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA <u>Élelmezési nyersanyagok után:</u> 5.354.379 Ft X 5% = 267.719 Ft 4.227.752 Ft X 18% = 760.995 Ft 9.775.709 Ft X 27% = 2.639.441 Ft		4.499.805
K352	Fizetendő ÁFA étkeztetés		1.000.000
K355	Egyéb dologi kiadások		30.000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		861.650
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32.034.145

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Beruházások, felújítások

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kis értékű)		121.100
K67	Beruházás előzetes felszámított ÁFA 27%		32.680
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		153.780
K71	Ingatlanok felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetes ÁFA 27%		
K7	Felújítások		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54.599.769

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

Tájékoztató az önkormányzati hivatali helyiségek felújításáról

Tervezői költségbeclés alapján 6 298 377 Ft + ÁFA, azaz összesen 7 998 939 Ft összeggel pályáztunk és nyertünk el támogatást a Magyar Falu Program polgármesteri hivatalok felújítására kiírt felhívásán.

A felújítási program az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

- meglévő külső és belső nyílászárók cseréje,
- meglévő padlóburkolatok cseréje egységes aljzat előkészítéssel (lapburkolat, laminált padló),
- vizesblokk teljes körű felújítása (fal és padlóburkolat csere, szaniterek, szerelvényezés),
- meglévő két irodahelyiség (tárgyalóterem) egybenyitása, válaszfal kibontásával (nagyobb ülésterem kialakítása érdekében),
- új gipszkarton álmennyezet kialakítása,
- 2 db klíma berendezés beszerelése, üzembe helyezése,
- meglévő radiátorok és gázkazán cseréje, b
- első vakolatjavítások, gléttelés, festés, homlokzat és lábazat vakolás.

A támogatás intenzitása 100%.

A felújítás kezdetének 2019. november, befejezésnek 2020. június 30-át jelöltük meg.

A felújítás előkészítéséhez hozzákezdtünk, erről az ülésen adunk részletes tájékoztatást.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Döntés a Rákóczi Szövetség támogatásáról

A Rákóczi Szövetség támogatást kérő levelét mellékeljük.

Előző évben a szervezet részére 22/2019.(II. 12.) határozatunkkal - a határon túli gyermekek magyar iskolákba történő beíratásának ösztönzéséhez - 50 000 Ft támogatást biztosítottunk.



Fertőhomok Község Önkormányzata
Horváth Attila Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A Rákóczi Szövetség közössége és a saját nevünkben szeretnénk köszönetet mondani Önnek és települése önkormányzatának azért, hogy a múlt évben támogatták Szövetségünk külhoni magyar közösségeket segítő iskolaválasztási programját!

Tavaly az Önök és további 449 magyarországi település önkormányzatának köszönhetően 673 intézmény 8210 magyar iskolakezdőjének 410 helyszínen személyesen adhattuk át a magyar összefogást jelképező ösztöndíjat.

Szövetségünk 30 éve a Kárpát-medencei és a világ magyarságának szolgálatában igyekszik lehetőségeit felhasználva segíteni a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar közösségek ügyét. Az elmúlt évben közel 80 rendezvényünk, programunk több mint 100 ezer embert elsősorban fiatalokat érintett. 2019. évi tevékenységünket összefoglaló videó az alábbi címen tekinthető meg:



<https://www.youtube.com/watch?v=sFTQ-g6pF3Q>

Magyar Iskolaválasztási Programunk 2019-ben is segített abban, hogy közösségé váljon a magyar iskolaválasztás a Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken a partiumi és erdélyi megyékben köztük Bihar, Máramaros, Beszterce-Naszód, Fehér, Temes, Arad, a tordai, szászrégeni és a dési régióban, valamint Csángóföldön. Ezt szolgálták Kárpát-medence szerte az újszülöttek és az óvodások szüleit megszólító iskolaválasztási kampányaink, az óvónőket és tanítónőket érintő programjaink.

Az eredményeket illetően elmondható, hogy Felvidéken 2010 óta nem csökken sem a magyar iskolaválasztók száma, sem a számaránya. Kárpátalján az elmúlt három évben növekedett a magyar iskolát választók száma, Erdély több régiójában, illetve a Délvidéken is számos pozitív tendencia látható.

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz és települése önkormányzatához, hogy az eredményesnek tekinthető Magyar Iskolaválasztási Programunkat a továbbiakban is támogassák!

Szívesen vesszük közlésüket arra vonatkozóan is, hogy a támogatásukat mely régió vagy település részére kívánják felajánlani. Örömmel vesszük személyes részvételüket is az ősz folyamán sorra kerülő valamelyik ösztöndíj átadási ünnepségen.

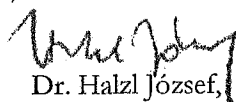
Levelünkhöz tájékoztatásul mellékeljük a Magyar Iskolaválasztási Program által érintett határon túli régiók és települések listáját, valamint a Programot a múlt évben támogató önkormányzatok listáját. Bővebb információ: www.magyariskolavolasztas.hu

További egyeztetés érdekében állunk szíves rendelkezésükre központi irodánk munkatársaival együtt!

Támogatásukat kérve és megköszönve!

Baráti üdvözzel,

Budapest, 2020. január 7.


Dr. Halzl József,

a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke




Csaky Csongor,

a Rákóczi Szövetség elnöke

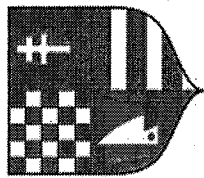
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervének elkészítése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek (így a helyi önkormányzatok is) a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános, azt közzé kell tenni.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

2020-ban egyelőre nem tervezünk olyan beszerzést, amely elérné a közbeszerzési értékhatárt. Így „nemleges” közbeszerzési terv elkészítését javasoljuk.



melléklet a .../2020.(II. 11.) képviselő-testületi határozathoz

Fertőhomok Község Önkormányzata,
mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 5.§ (1) c) pontja szerinti ajánlatkérő
2020. évi közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya és tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerezés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-

Fertőhomok, 2020. február 11.

.....
Horváth Attila
polgármester

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

**Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 24.)
önkormányzati rendelet módosítása**

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani kell a tárgy (2019.) évi költségvetési rendeletet. Erre tekintettel javasoljuk a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását, a külön jegyzékben felsorolt, módosítandó előirányzatok miatt.

A módosuló előirányzatok jegyzékét és a rendelet-tervezetet mellékeljük.

Módosuló előirányzatok jegyzéke
 az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
 2/2019. (II. 24) önkormányzati rendelet módosításához

Előző előirányzat
 Módosított előirányzat

163 483 405
166 436 695

Változás

2 953 290

Bevételek:

Termőföld bérbeadásból származó jövedelm utáni adó	B311	1 485
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	91 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	175 455
Szolgáltatások ellenértéke	B402	248 290
Egyéb kapott kamat bevételek	B4082	173 062
Egyéb működési bevételek (Vízmű)	B411	279 328
Ingatlanok értékesítése (Fertőboz)	B52	45 500
Egyéb felhalmozás célú átvett pénzeszköz lakosságtól	B75	120 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B813	890 109
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	133 556
Kiszámlázott ÁFA	B406	46 020
Szociális tűzifa támogatás	B16	626 110
Bérkompenzáció 2019. 5 hónap	B111	123 375
Összes bevétel növekedés		2 953 290

Kiadások:

Egyéb szolgáltatások	K337	-10 000
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000
Külső személyi juttatások	K123	26 471
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113	5 400
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 434
Bérleti díj (ENERIN)	K333	89 573
Működési célú ÁFA	K351	-429 573
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-20 000
Egyéb kommunikáció	K322	20 000
Fizetendő ÁFA	K352	240 000
Tartalékba helyezés	K512	2 914 985
Összes kiadás növekedés		2 953 290

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(II. ...) rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 24.) rendelet módosításáról

Fertőhomok 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. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.24.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 166 436 695 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 82 730 630 Ft-ban;
ebből:

- a felújítások összegét 24 238 254 Ft-ban;
- beruházások összegét 58 492 376 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 54 957 240 Ft-ban;

c) a maradvány felhasználást 41 875 337 Ft-ban;

d) a működési célú kiadásokat 65 923 074 Ft-ban;

ebből:

- a személyi kiadásokat 8 975 559 Ft-ban;

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 704 968 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 41 691 103 Ft-ban;

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 474 650 Ft-ban;

- a működési célú pénzeszközátadást, működési célú kiadást 11 076 794 Ft-ban;

e) a finanszírozási kiadásokat 857 126 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 11 984 552 Ft-ban;

g) a céltartalékot 4 941 313 Ft-ban;

h) a felhalmozási célú támogatásokat 68 548 509 Ft-ban;

i) államházt. belüli megelőlegezést 890 109 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet megváltozott 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet megváltozott 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet megváltozott 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Fertőhomok, 2020. február 11.

Horváth Attila
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2020. február ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

Bevételek			Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 351 456
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 772 853
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 152 493
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok	626 110
6.	B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
9.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	
10.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	
11.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		68 548 509
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	68 548 509
3.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek		23 867 940
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	1 485
2.	B34.	Építményadó	9 400 000
3.	B34.	Telekadó	
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 500 000
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 000 000
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	591 000
7.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (Tajajterhelési díj, pótlék)	375 455
8.	B36.	Igazgatási szolgáltatási díj	
9.	B36.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
10.	B36.	Egyéb bírság	
11.	B36.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	
IV.	B4. Működési bevételek		8 737 844
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	739 810
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	5 785 093
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	133 556
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 611 995
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	173 062
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B411.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	294 328
V.	B5. Felhalmozási bevételek		45 500
1.	B52.	Ingatlanok értékesítése	45 500

VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	
3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		120 000
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztámvétel	
4.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz lakosságtól	120 000
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek		42 765 446
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B813.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	890 109
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 875 337
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			166 436 695

"

Kiadások			Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		8 975 559
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 994 650
2.	K1102.	Normatív jutalmak	250 650
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	313 398
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	252 900
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 557 490
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 306 471
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 704 968
III.	K3. Dologi kiadások		41 691 103
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	110 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmiszeri nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodászerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	2 224 000
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díj/	215 000
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	60 000
6.	K331.	Közütemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	3 910 000
7.	K332.	Vásárolt élelmiszer	
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	89 573
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 710 000
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 980 000
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	9 390 700
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	150 000
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	290 000
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 273 830
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	14 238 000
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	50 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 474 650
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/	
7.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai /BURSA támogatás/	
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 474 650
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		28 002 659
1.	K502.	Elvonások és befizetések	260 594
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	640 000
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	6 992 000
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	2 284 200
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	900 000
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb vállalkozások/	

9.	K512.	Általános tartalék	11 984 552
10.	K512.	Céltartalék	
11.	K512.	Céltartalék /víz-közmű hozzájárulás/	
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	200 000
13.	K512.	Céltartalék /GINPO/	4 741 313
VI. K6. Beruházások			58 492 376
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	3 995 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	49 721 276
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 911 803
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 864 297
VII. K7. Felújítások			24 238 254
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	13 686 347
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 152 814
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
IX. K9. Finanszírozási kiadások			857 126
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	857 126
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			166 436 695

3. melléklet az 3/2020. (II. ...) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2019. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K61.	Immateriális javak beszerzése	3 995 000
1.	Rendezési terv elkészítése	3 995 000
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	49 721 276
1.	039-045 Hrsz-ú útépítés	49 721 276
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 911 803
1.	irodai forgószék, egyéb eszközök beszerzése	80 000
2.	óvodába vasaló, porszívó, kuka, udvari pad, szúnyogháló	276 000
3.	játszóterre új játékok	2 074 803
4.	audiométer, magzati szívhang vizsgáló	205 000
5.	gólyakamera	276 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 864 297

K71.	Ingatlanok felújítása	13 686 347
1.	GINOP támogatásból tájház bővítés	13 266 347
2.	Ravatalozó felújítás tervezési díj	420 000
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093
1.	Vízi-közmű vagyon felújítása (Vízmű Közös Alapból)	5 399 093
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 152 814
1.	Vízi-közmű vagyon felújítás ÁFA	1 457 500
2.	GINOP támogatásból tájház bővítés ÁFA	3 581 914
3.	Ravatalozó felújítás tervezési díj ÁFA	113 400
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
Felhalmozási kiadások összesen		82 730 630

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	1785	1785	1858	1810	1810	1810	1811	2411	1811	1811	1811	1838	22351
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről			32315	10000							3918	22316	68549
3. Közhatalmi bevételek			11800						11800			268	23868
4. Működési bevételek	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	1533	8738
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénze, felh. bevételek												166	166
7. Költségv. maradvány igénybevétele	41875											890	42765
8. Előző havi záró pénzmaradvány		40360	39702	82180	91481	90713	86760	86008	53723	45160	9827	9838	
9. Bevételek összesen:	44315	42800	86330	94645	93946	93178	89226	89074	67989	47626	16211	36849	166437
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	482	482	482	482	482	1682	482	482	482	482	482	2474	8976
11. Munkaadókat terhelő járulékok	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	275	1705
12. Dologi kiadások	1800	1800	1926	1800	1800	1800	1800	8800	5300	7590	4000	3275	41691
13. Ellátottak pénzbeli jutt.			60	60	135	120	120	120	350	400	555	555	2475
14. Egyéb működési célú kiadások			255	6								10816	11077
15. Beruházások			611			2000		24600	15881	13038	520	1842	58492
16. Felújítások	686	686	686	686	686	686	686	1219	686	16159	686	686	24238
17. Finanszírozási kiadások	857												857
18. Céltartalékok												4941	4941
19. Általános tartalék												11985	11985
20. Kiadások összesen:	3955	3098	4150	3164	3233	6418	3218	35351	22829	37799	6373	36849	166437
21. Egyenleg (havi záró):	40360	39702	82180	91481	90713	86760	86008	53723	45160	9827	9838	0	0

Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	22 351	Személyi juttatások	8 976
Közhatalmi bevételek	23 868	Munkaadókat terh. járulékok	1 705
Működési bevételek	8 738	Dologi kiadások	41 691
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 475
		Egyéb műk. c. kiadások	11 077
Működési célú bev. össz.	54 957	Működési célú kiad. össz.	65 924
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	68 549	Beruházások	58 492
Felhalm.c. átvett pénz, bevételek	166	Felújítások	24 238
Költségvetési maradvány igényb.	42 765	Finanszírozási kiadások	857
		Céltartalékok	4 941
		Általános tartalék	11 985
Felhalm. célú bev. össz.	111 480	Felhalm. célú kiad. össz.	100 513
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 437	KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 437

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

Döntés fenntartható közösségi stratégia kidolgozásáról

Javaslat egy Fenntartható Községi Stratégia kidolgozására

Mitől közösség egy közösség? Ismerjük egymást, ismerjük a környezetünket. Az embert, a tájat; a tájban az embert. Amit ismerünk, azt szeretjük, védjük, teszünk érte. A közösség erőforrás, mely táplálja a jó tervek megvalósítását. A közös tevékenység, közös élményt, közös történetet, „múltat” ad. Közös tudás, közös gondolkodás kialakítása fontos. Időszakos, ad hoc rendezvények nem szűnnek erős közösségeket.

Hogyan lehetne a közösségeket újból működésbe hozni?

Szükséges egy jól felépített program, egy kellően átgondolt logika mentén, a lakosok együttműködésével.

Ha van egy koncepció,

- akkor a lakosoknak van mihez kapcsolódni, csatlakozni. -> rétegezni korosztályok, élethelyzetek szerint
- lehet pályázni, forrást teremteni -> pl. közösségi terek fejlesztésére, működtetésére
- tervezett projekteket, akciónapokat szervezni

Célcsoport: Fertőhomok növekvő lakossága, korosztályok és élethelyzetek szerint

Célok:

- szemléletformálás, figyelem ráirányítása a helyi értékek védelmére, a helyi problémák kezelésére
- „öslakosok” és „betelepülők” közötti kapcsolat erősítése
- egy közösen megfogalmazott jövőkép
- az alvófalú jelleg elkerülése

Javasolt tevékenységek:

Három fő alappillére szervezném a tevékenységeket:

1. hagyományok, jeles napok megélése
2. természeti környezet, környék megismerése
3. gyerekek, fiatalok társasági életének elősegítése

Hagyományok, jeles napok: A meglévő (búza-szentelés (ápr.), falunap (jún.), búcsú (júl.), diófesztivál (szept.), horvát bál) hagyományos napjaink mellé, olyan jeles napok megtartását javasolnám, amelyek közösségi alkalmakra adnak lehetőséget, és olyan időpontban, hónapban, hogy ezáltal az egész évben folyamatos lehetőség legyen a kapcsolatok építésére. Pl. Magyar kultúra napja (jan. 22.) – táncház, magyar-

horvát; Farsang (vízkeresztől hamvazószerdáig) - disznóvágás, jelmezbál; Víz/Föld-napja (márc./ápr.) - szemétszedés; Gyereknapi (máj. utolsó vasárnapja) - aszfaltrajzverseny, fagyizás; Népmesek napja (szept. 30.) - mesék szerepe, mesélés, tájházban; Betlehem készítése (advent eleje) - természetes anyagokból; Adventi kézműves hétvége (1-2 adventi hétvégén) - kézműves ajándékok készítése, akár adventi vásárra

„Adj egy napot Homokért!” - minden évben egy alkalommal szervezett akciónap egy nagyobb, közös tevékenység végzésére a faluért (pl. „Kampits tó” kitisztítása, felélesztése fürdésre, korcsolyázásra; „szánkó pálya” kialakítása)

Természeti környezet megismerése: a lakosság képzése a helyi fenntarthatóság érdekében. Ez többek között lehetne természet- és tájismereti előadás, kirándulás, versenyek, fotó pályázatok szervezése (pl. „Kincsvadászat”, „Mintagazdaság”, „Gyümölcsöskert”, „Öröm-bánatkép”, „Régen és ma”, „Legszebb virágoskert/konyhakert”)

Társasági élet: a fiatalok bevonása elengedhetetlen, hogy jól érezzék magukat együtt, hogy magukénak érezzék a falut. Rendszeres találkozási- klub-alkalmak szervezése (pl. újság, „kocsmavetélkedő”, filmklub), ahol beszélgetni, társasági életet tudnak élni.

Mindezekhez elengedhetetlen a közösségi terek kialakítása, fejlesztése. Ilyen szempontból fontos szerepet tölt(ene) be a kocsmák, boltok, templomok, parkok, játszótérek. Pajtakocsmák üzemeltetését fel kellene vállalnia az önkormányzatnak (pl. egyszemélyes kft. formájában), mivel egy bérlő nem tudja a jövedelmezőségi, „bejáratódottsági időt” kivárni.

Fertőhomok, 2020. február 4.

Kiss Zsuzsanna
képviselő

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

A fertőhomoki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására megkötött megállapodás felülvizsgálata

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a szerint a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;

c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;

d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;

e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása;

f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és

g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználati költségeinek kivételével.

A felsorolt kötelezettségek teljesítése érdekében a helyi önkormányzat a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

A megállapodásban rögzíteni kell

a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését,

c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 6/C. § (1) és (2) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat bevételeit és kiadásait a nemzetiségi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja.

A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviselőjében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok működése, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is.

A megállapodást legutóbb az októberi választásokat követően vizsgáltuk felül. Az akkor jóváhagyott megállapodásban foglaltakhoz képest nem javaslunk tartalmi módosítást.

A megállapodás hatályos szövegét mellékeljük.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely egyrészről

Hidegség Község Önkormányzata (székhely: 9491 Hidegség, Petőfi S. u. 1.),
képviseli: Kovács István polgármester *(a továbbiakban: Önkormányzat)*;

másrészről

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség (székhely: 9491 Hidegség, Petőfi S. u. 1.), képviseli: Völgyi Ferenc elnök *(a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat)* között

jött létre az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

A megállapodást az együttműködő felek a 2011. évi CLXXIX. Nemzetiségek jogairól szóló törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet alapján kötik.

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról – jelen megállapodás alapján – a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

Önkormányzat és Nemzetiségi Önkormányzat a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik. A szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.

A megállapodás szabályainak kialakítása

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történt.

I. Általános rendelkezések

1. Felek megállapodnak, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezően megtartandó üléseinek jegyzőkönyvét a hivatal segítségével írásba foglalja.
2. Az elkészült jegyzőkönyvek aláíratásáról, hitelesítéséről, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz történő megküldéséről a hivatal gondoskodik.
3. Az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges mértékben, de legalább havonta 16 órában, ingyenesen és igény szerint biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi feltételeket (helyiségek, tevékenységhez szükséges tárgyi eszközök használata), valamint személyi feltételeket a hivatal munkatügyi állományából, a Hidegség, Petőfi S. u. 1. szám alatti önkormányzati ingatlan épületein belül. E helyiség fűtésének, világításának költségeit az Önkormányzat átvállalja.
4. A nemzetiségi önkormányzat erre vonatkozó igénye esetén, a közcélú rendezvények – közmeghallgatás, lakossági fórum - megtartása érdekében az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsát ingyenesen, egy erre a célra alkalmas helyiséget.
5. A nemzetiségi önkormányzat egyéb rendezvényei megtartásához az Önkormányzat polgármesterével kell az igénylésre, használatra vonatkozóan egyeztetni, illetve megállapodni.
6. Az Önkormányzat és a hivatal ellátja a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítését, a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat és egyéb működéssel, gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat.
7. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez, rendezvényeihez erkölcsi és anyagi támogatást adhat.

II. Gazdálkodás

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

1.1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése.

- 1.1.1. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a testületnek. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten, a külön jogszabályban meghatározott rend szerint. A Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetését a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hagyja jóvá. A Nemzetiségi Önkormányzat évente egyszer, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti

saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

- 2.1. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Az előirányzat-módosítást a jegyző (az általa megbízott pénzügyi ügyintéző) készíti elő.

3. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

- 3.1.1. A költségvetés végrehajtása. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a hivatal látja el.
- 3.1.2. Kötelezettségvállalás rendje: A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettség ellenjegyzése után történhet.
- 3.1.3. Pénzügyi ellenjegyzés: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a jegyző által írásban felhatalmazott személy írásban jogosult. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.
- 3.1.4. Szakmai teljesítésigazolás: A szakmai teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik. A kötelezettségvállalás alapján elvégzett teljesítés megtörténtét dokumentáltan igazolni kell. Meg kell győződnie arról, a megrendelt eszközöket és készleteket leszállították-e, az átvétel igazolása és a nyilvántartásba vétel megtörtént-e, a teljesített szolgáltatás, illetve az elvégzett munka a kötelezettségvállalás tartalmának megfelel-e. A szakmai teljesítés

igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese jogosult.

- 3.1.5. Érvényesítés: Az érvényesítés a kiadások folyósítását, a bevételek beszedését megelőző gazdálkodási tevékenység. Az érvényesítéskor meg kell győződni arról, hogy az előzetes kötelezettségvállalás vagy követelés jogos-e, a teljesítés igazolása megtörtént-e, az összeg, a kiállított számla számszakilag pontos-e. Az érvényesítőnek az összegszerűség mellett ellenőriznie kell a fedezet meglétét és az előírt alaki követelmények betartását. Érvényesítésre a jegyző által kijelölt, jogszabályban előírt végzettséggel rendelkező hivatali alkalmazott jogosult.
- 3.1.6. Utalványozás: A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott képviselő-testületi tag jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor.

3.2. A nemzetiségi önkormányzat számlája

- 3.2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számláját az Önkormányzat által választott számlavezetőnél vezeti, mellyel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a hivatal végzi.

4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

4.1. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje.

- 4.1.1. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről november 30-ig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az elkészített zárszámadási határozattervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot. A zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, vagyonkimutatást. A hivatal közreműködik a végrehajtásban.

4.2. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

- 4.2.1. A hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
- 4.2.2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, szerződéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) a Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke – vagy e feladattal megbízott tagja – köteles 8 napon belül a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági ügyintézésével megbízott nemzetiségi referens részére leadni.

- 4.2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról nyilvántartást a hivatal vezet. A leltározáshoz, selejtezéshez, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szolgáltat a nemzetiségi referens számára.

4.3. Egyéb rendelkezések

- 4.3.1. Az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésére vonatkozó szabályok vonatkoznak a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodására.
- 4.3.2. A Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért az Önkormányzat nem felel.
- 4.3.3. A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és a nyilvántartásba vett adatok módosításával, továbbá az adószám igénylésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi referens látja el, az erre okot adó tény felmerülését követően, haladéktalanul eljárva.

Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, az együttműködés során szabályait kölcsönösen betartják.

A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat megbízatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.

Az együttműködési megállapodást Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2019.(X. 29.) határozatával, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testülete 37/2019. (X. 25.) határozatával jóváhagyta.

Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a 2019. február 12-én megkötött megállapodás hatályát veszti.

Hidegség, 2019. október ...

Hidegség, 2019. október ...

.....
Dévényi Zoltánné
polgármester

.....
Völgyi Ferenc
elnök

Utalványozási, ellenjegyzői és szakmai teljesítés igazolási joggal felruházott személyek:

1. Utalványozás: Völgyi Ferenc elnök, Horváth Tamás elnökhelyettes
2. Ellenjegyzés: Kovács Orsolya nemzetiségi referens
3. Érvényesítés: Kovács Orsolya nemzetiségi referens
4. Szakmai teljesítési igazolás: Völgyi Ferenc elnök, Horváth Tamás elnökhelyettes