

Szám: 2-2/2017.

M e g h í v ó

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
ülését

2017. február 14-én (kedden) 17,30 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Fertőhomok, Önkormányzat ülésterme

Javasolt napirendi pont:

1. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; - a Tündérrózsa Óvoda költségvetésének véleményezése, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II. 18.) rendelet módosítása

Előadó: Horváth Attila polgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

Meghívott: Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető, Horváth Anna tagintézményvezető

2. Napirendi pont:

Előkészített beruházások áttekintése, a 2017. évi fejlesztési célok kijelölése, tervezési megbízások adása; - a helyi közbeszerzési terv összeállítása

Előadó: Horváth Attila polgármester

3. Napirendi pont:

A fertőhomoki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására megkötött megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Horváth Attila polgármester

4. Napirendi pont:

A fogorvosi ellátásra megkötött szerződés megszüntetése és új szerződés kötése

Előadó: Horváth Attila polgármester

5. Napirendi pont:

Tájékoztatások, bejelentések

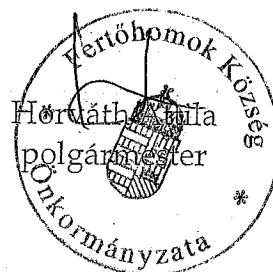
Előadó: Horváth Attila polgármester

6. Napirendi pont (zárt ülésen):
Szociális ügy
Előadó: Horváth Attila polgármester

Az ülésen történő megjelenésére feltétlenül számítok.

Fertőhomok, 2017. február 8.

Tisztelettel:



Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; - a Tündérrózsa Óvoda költségvetésének véleményezése, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II. 18.) rendelet módosítása

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének tervezetéhez:

Az Önkormányzat - jegyző által elkészített - költségvetési rendeletervezetét jelen előterjesztéshez mellékeljük.

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

Nem képezi a rendelet részét - de természetesen csatoltuk - az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletesen is bemutató összeállítást, amely - a rendelet megalkotását követően - a polgármester jóváhagyásával az önkormányzat elemi költségvetésévé válik. A költségvetési rendeletervezethez 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, valamint a közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó táblázatokat (ez utóbbi nem található az anyagban) A felsorolt táblázatok nem képezik a rendelet részét, azok jobbra technikai jelentőségűek, de javasoljuk ezek Képviselő-testület általi jóváhagyását.

Az állami támogatások alakulása az előző évhez képest 3 millió 159 ezer Ft-tal emelkedett. A támogatásokat - és az egyéb bevételeket - tájékoztató jelleggel külön táblázatban mutatjuk be.

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 2017. évre vonatkozóan a határozati javaslat *1. melléklete*, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek (ami

Fertőhomok esetében 0,- Ft) költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza (ezeket az ülésen terjesztjük elő).

..../2017.(II. ...) képviselő-testületi határozat

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017. 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

A Tündérrózsa Óvoda költségvetésének tervezetéhez:

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.

Az intézmény költségvetését - amelyben jól elkülöníthető az óvodai intézmény és a konyha költségvetése (mellékelve), - 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 Áht. 34. § (4) bekezdése szerint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani kell a tárgy (2016.) évi költségvetési rendeletet. Erre tekintettel a napirendi pont keretében ezt a rendelet-tervezetet is mellékeljük, a módosuló előirányzatok jegyzékével együtt.

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(II. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. 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 pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,
- e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 77 570 ezer Ft-ban, ezen belül

- a) a felhalmozási célú kiadást 22 942 ezer Ft-ban;
ebből:
 - a felújítások összegét 4 223 ezer Ft-ban;
 - beruházások összegét 18 719 ezer Ft-ban;
- b) a működési célú bevételeket 46 832 ezer Ft-ban;
- c) a pénzmaradvány felhasználást 30 738 ezer Ft-ban;
- d) a működési célú kiadásokat 35 712 ezer Ft-ban;
ebből:
 - a személyi kiadásokat 8 162 ezer Ft-ban;
 - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 519 ezer Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 17 918 ezer Ft-ban;
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 622 ezer Ft-ban;
 - a működési célú pénzeszközátadást 3 491 ezer Ft-ban
- e) finanszírozási kiadások 698 ezer Ft-ban;
- f) a céltartalékot 1 756 ezer Ft-ban;
- g) az általános tartalékot 16 462 ezer 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 -30 738 ezer Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe.

6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzügyi pénzlekötés 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 2017. 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, 2017. február 14.

Horváth Attila
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2017. február ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

Bevételek		Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 445
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 624
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 621
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
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	
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./	
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek	21 551
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	1
2.	B34. Építményadó	10 500
3.	B34. Telekadó	
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 855
5.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 230
6.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	545
7.	B355. Talajterhelési díj	380
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	40
IV.	B4. Működési bevételek	7 836
1.	B401. Készletértékesítés	
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	13
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	6 259
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó 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	1 564
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 /egyé 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 pénzeszközátvétel	
VIII. B8. Finanszírozási bevételek			30 738
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 738
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			77 570

Kiadások			Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		8 162
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 641
2.	K1102.	Normatív jutalmak	222
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	298
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 501
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 200
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 519
III.	K3. Dologi kiadások		17 918
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	60
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 135
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	275
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	40
6.	K331.	Közüzemi díjak /vilamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	4 350
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 150
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	4 283
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	160
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	350
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 100
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	715
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 622
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/	200
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	4 422
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		21 709
1.	K502.	Elvonások és befizetések	
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	1 391
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	1 200
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
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb vállalkozások/	

9.	K512.	Általános tartalék	16 462
10.	K512.	Céltartalék	
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	89
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 667
13.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/	
VI. K6. Beruházások			4 223
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 325
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	898
VII. K7. Felújítások			18 719
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	9 140
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 599
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 980
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			698
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	698
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			77 570

(adatok ezer forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingyetlen beszerzése	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 325
1.	óvodai homokozó, árnyékoló, Roletta 3 ablakra beszerzése	315
2.	felújított orvosi rendelőbe bútorzat vásárlása	1 000
3.	tájház kiállítás megújítás	950
4.	tájházba fűnyíró vásárlása	80
5.	temetőbe székek vásárlása	80
6.	temetőbe kandelláberek beszerzése, kiépítése	700
7.	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	898

K71.	Ingyetlen felújítása	9 140
1.	Óvoda melletti szakszon parkolók eng. Terve	270
2.	Vasút utca-Szegfű utca összekötő út terv készítés	470
3.	Orvosi rendelő felújítása	7 200
4.	Ravatalozó felújítása	1 200
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 599
1.	Vízi-közmű vagyon felújítása (Vízmű Közös Alapból)	5 599
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 980
1.	Vízi-közmű vagyon felújítás	1 512
2.	Óvoda melletti szakszon parkolók eng. Terve	73
3.	Vasút utca-Szegfű utca összekötő út terv készítés	127
4.	orvosi rendelő felújítás ÁFA	1 944
5.	ravatalozó felújítás ÁFA	324
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		22 942

4. melléklet a 3/2017.(II. ...) önkormányzati rendelethez

(adatok ezer forintban)

Működési célú pénzeszközátadás		Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 591
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	1 391
2.	Tündérrózsa óvoda fenntartása (óvoda, gyermek, szoc. étkezés)	0
3.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	256
4.	Rendőrség támogatása (Közbiztonságért Alapítvány támogatása)	30
5.	Hozzájárulás német nyelvoktatás, gyermekjólésti feladatokhoz, egyéb	914
K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	900
1.	Fénysugár Alapítvány támogatása	40
2.	"Hegykői Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	30
3.	Fertőmenti Sport Club Hegykői támogatása	40
4.	Fertő-Hanság Kulturális Életéért Alapítvány támogatása	30
5.	Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	30
6.	Civilek a Fertőtájéért Egyesület támogatása	50
7.	Vöröskereszt Hegykői-Fertőhomok-hidegség Alapszerv. Támogatása	40
8.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	90
9.	Tervtanács támogatása	
10.	Erdélyi Kollégiumi Alapítvány támogatása	10
11.	Iskola Alapítvány támogatása	40
12.	Horvát Kulturális Egyesület "KAJKAVCI" támogatása	500
Működési célú kiadások összesen		3 491

5. melléklet a 3/2017. (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
2017. évi költségvetése**

Bevételek

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
B406 Általános forgalmi adó-bevételek		1 512
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	1 512	
B404 Tulajdonosi bevételek		5 599
Tárgyi eszközökhasznóbérbe adásából származó bevételek víz és csatornamű vagyon bérleti díja	5 599	
Összesen:		7 111
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
B404 Tulajdonosi bevételek		660
Tárgyi eszközökhasznóbérbe adásából származó bevételek S-Comp Élelmiszerbolt bérleti díj 40 000 Ft x 12 hó = 480 000 Ft termálfürdő bérleti díja 600EU x 300Ft = 180 000 Ft	660	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		49
Termálfürdő bérlet ÁFA	49	
Összesen:		709
Támogatási célú finanszírozási műveletek		
B8 Finanszírozási bevételek		30 738
B8131 előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 738	
Összesen:		30 738

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható		
B34 Építményadó előirányzata	10 500	
B355 Idegenforg.adó tozsk. után	545	
B351 Iparüzési adó előirányzata	6 855	
B36 Pótlékok, bírságok előirányzat	40	
B351 Gépjárműadó előirányzata	3 230	
B355 Talajterhelési díj	380	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelm adója	1	
Összesen:		21 551
Önkormányzatok elszámolásai		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 445
B111. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	11 624	
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	4 621	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	
összesen:		17 445
Múzeumi kiállítási tevékenység		
B410 Egyéb működési bevételek		
Tájház belépődíjak		
Összesen:		
Köztemető fenntartás és működtetés		16
B410 egyéb működési bevétel	13	
Sírhely megváltás		
B 406 Kiszámlázott forgalmi adó	3	
összesen:		16
Bevételek összesen:		77 570

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Kiadások

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		5 599
Gépek, berendezések, felszerelések felújításának előirányzata vismű közművagyon felújítások	5 599	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó		1 512
Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata	1 512	
összesen:		7 111
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
K71 Ingatlanok felújítása		740
Óvoda melletti szakaszon parkolóhelyek engedélyezési terv készítés	270	
Vasút utca-Szegfű utca összekötő út terv készítése	470	
K74 Felújítás előzetesen felszámított ÁFA		200
Óvoda melletti szakaszon parkolóhelyek engedélyezési terv készítés	73	
Vasút utca-Szegfű utca összekötő út terv készítése	127	
összesen:		940
Zöldterület-kezelés		
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 781
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 506	
K1102 Normatív jutalmak	126	
K1107 Béren kívüli juttatások	149	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		411
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	359	
egészségügyi hozzájárulás Cafeteria után	25	
Személyi jövedelemadó Cafeteria után	27	

K31 Készletbeszerzés		350
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Hajtó és kenőanyag, vegyszer, munka- védőruha, virág, ipari só,	350	
K33 Szolgáltatások		315
K334 Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásának előirányzata		
fűnyíró, traktor javítás	300	
Biztosítási díjak	15	
K34 Kiküldetések, reklám -és propaganda kiadások		60
K341 küldetés, saját gépkocsi használat	60	
K 35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		177
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	177	
összesen:		3 094
Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K9 Finanszírozási kiadások		698
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	698	
0. havi állami támogatás visszafizetése		
Összesen:		698
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége		
K12 Külső személyi juttatások		3 501
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 101	
polgármester költségtérítés, tiszteletdíj, jutalom		
helyi önkormányzati képviselők juttatásai 4fő x 100.000	400	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó		692
Polgármester , Képviselők szociális hj. Adó	692	
K31 Készletbeszerzés		60
K311 Szakmai anyagok beszerzése	20	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer)	40	
K32 Kommunikációs szolgáltatások		120
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (vírus irtás, egyéb)	120	

K33 Szolgáltatási kiadások		1 990
K331 Közüemi díjak (víz, gáz, villany)	740	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450	
K337 Egyéb szolgáltatások (banki jutalékok, kéményseprés, egyéb)	800	
K34 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások		100
K341 Kiküldetések kiadásai (saját gépkocsi használat)	100	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		656
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	656	
K 6 Beruházások		200
K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
kávéfőző, iratmegsemmisítő, egyéb eszközök beszerzése	200	
K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		54
összesen:		7 373
Közvilágítás		
K33 Szolgáltatási kiadások		2 200
K331 Közüemi díjak	2 200	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		594
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	594	
összesen:		2 794
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
K 511 Egyéb működési kiadások ÁHT-on kívülre		900
Egyéb alapítványok támogatása, Kulturális egyesület Kajkavci támogatása	900	
K506 Egyéb működési kiadások ÁHT belülre		2 591
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	1 391	
Tündérrózsa óvoda, étkezés támogatása	0	
Gyermekjóléti feladatok, német nyelvoktatás Kistérség támogatása	1 200	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 380
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 135	
K1102 Normatív jutalmak	96	
K1107 Béren kívüli juttatások	149	

K12 Külső személyi juttatások		
K123 Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		1 200
(Falunapi, diófesztivál, Libanapi, idősek-napi megvendéglések)	1 200	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		350
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	250	
egészségügyi hozzájárulás	50	
Személyi jövedelemadó	50	
K31 Készletbeszerzés		450
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése(tisztítószer, munkaruha, egyéb kiadások)	450	
K32 Kommunikációs szolgáltatások		35
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele vírusirtók e-Mo pont.	35	
K33 Szolgáltatási kiadások		2 868
K331 Közütemi díjak (víz, gáz, villany)	300	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, játszótér javítása, lambéria	800	
K337 Egyéb szolgáltatások		
szúnyoggyérítés	500	
állatorvosi díj 9.900,- X12 hó	120	
videofelvétel készítés 52.500x 4	210	
pályázatírás	200	
egyéb szolgáltatások	600	
bitosítások	138	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 400
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	700	
K355 Egyéb dologi kiadások (Tagdíjak, LEADER, TÖÖSZ,	700	
Világörökség,		
K 6 Beruházások		400
K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
óvodai homokozó árnyékoló, Roletta ablakra 3 db	315	
K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	85	
K512 Tartalékok		18 220
Államháztartási tartalék	16 464	
Céltartalékok:		
környezetvédelmi alap	1 667	
Közműfejlesztési hozzájárulás céltartalék 37 e +52 Ft= 89	89	
összesen:		29 794

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
K33 Szolgáltatási kiadások		160
K331 Közüzemi díjak (víz, gáz, villany)	150	
K334 Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások	10	
K 35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		43
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	43	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 000
felújított rendelőbe bútorzat vásárlása	1 000	
K67 Beruházási célú ÁFA		270
eszközbeszerzés ÁFA összege	270	
K71 Ingatlanok felújítása		7 200
Orvosi rendelő felújítása	7 200	
K74 Felújítás ÁFA		1 944
orvosi rendelő felújítás ÁFA összege	1 944	
összesen:		10 617
Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások		
K48 Egyéb nem intézményi ellátások		
Az önkormányzat rendeletében megállapított ellátások		3 453
Tanévkezdés megkönnyítéséhez támogatás		
Települési támogatás (gyógyszerköltségek, szülési, különös méltánylást érdemlő eset, temetési támogatás)	3 453	
Az önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		969
Gyermekek karácsonyi ajándékozása	200	
Szociális tűzifa	769	
összesen:		4 422
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		200
BURSA támogatás	200	
Összesen:		200

Könyvtári szolgáltatások		
K12 Külső személyi juttatások		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott könyvtáros 25 000 Ft x 12 hó = 300 000Ft	300	300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		66
szociális hozzájárulási adó	66	
K31 Készletbeszerzés		55
K311 szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	40	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	15	
K33 Szolgáltatási kiadások		150
K331 Közüzem díjak (víz, gáz, villany)	150	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		52
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	52	
összesen:		623
Múzeumi kiállítási tevékenység		
K31 Készletbeszerzés		130
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	130	
K32 Kommunikációs szolgáltatások		160
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet	120	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40	
K33 Szolgáltatási kiadások		2 895
K331 Közüzem díjak (víz, gáz, villany)	295	
K334 Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások	400	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tájház üzemeltetői díj)	1 300	
K337 Egyéb szolgáltatások kézművesnapok, egyéb fellépők	900	
K34 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások		350
K342 Reklám-és propaganda kiadások(naptár, meghívók)	350	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		426
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	411	
K355 Egyéb dologi kiadások (Tajház Szöv. Tagdíj)	15	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 030
Kiállítás megújítás	950	
fűnyíró	80	

K67 Beruházási célú ÁFA		277
Kiállítás megújítás ÁFA	255	
fűnyíró ÁFA	22	
összesen:		5 268
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
K31 Készletbeszerzés		150
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, egyéb kiadások)	150	
K33 Szolgáltatási kiadások		1 340
K331 Közüzemi díjak (víz, gáz, villany)	340	
K334 Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások	200	
K337 Egyéb szolgáltatások(fellépők, Falunapi zenezolgáltatás, dió ünnep)	800	
K 35 Különbéféle befizetések és egyéb dologi kiadások		432
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	432	
összesen:		1 922
Köztemető fenntartás és működtetés		
K 6 Beruházások		
K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		780
székek vásárlása	80	
Temetői kandelláberek beszerzése, kiépítése	700	
K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		210
kandelláberek, székek ÁFA	210	
K71 Ingatlanok felújítása		1 200
Ravatalozó épületének felújítása	1 200	
K74 Felújítások ÁFA-ja		324
Ravatalozó épületének felújítás ÁFA	324	
K33 Szolgáltatási kiadások		165
K331 Közüzemi díjak (víz, villany)	45	
K337 Egyéb szolgáltatások Mobil WC karbantartás, konténeres szemétszállítás	120	
K 35 Különbéféle befizetések és egyéb dologi kiadások		35
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	35	
összesen:		2 714
Kiadások összesen:		77 570

(adatok ezer forintban)

A 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	17 445	Személyi juttatások	8 162
Közhatalmi bevételek	21 551	Munkaadókat terh. járulékok	1 519
Működési bevételek	7 836	Dologi kiadások	17 918
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	4 622
		Egyéb műk. c. kiadások	3 491
Működési célú bev. össz.	46 832	Működési célú kiad. össz.	35 712
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	Beruházások	4 223
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	Felújítások	18 719
Költségvetési maradvány igényb.	30 738	Finanszírozási kiadások	698
		Céltartalékok	1 756
		Általános tartalék	16 462
Felhalm. célú bev. össz.	30 738	Felhalm. célú kiad. össz.	41 858
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 570	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 570

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	17445
B E V É T E L E K													
1. Műk. c. tám. államh. belülről													
2. Felhalmazási c. tám. államh. belülről	50	100	10650	50	500	50	50	50	9851	50	50	100	21551
3. Közhatalmi bevételek													
4. Működési bevételek	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	7836
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
7. Költségv. maradvány igénybevétele	30738												30738
8. Előző havi záró pénzmaradvány		28761	26972	36113	34154	33145	31186	20520	18017	26359	23856	22395	
9. Bevételek összesen:	32895	30968	39729	38270	36761	35302	33343	22677	29975	28516	26013	24599	77570
K I A D Á S O K													
10. Személyi juttatások	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	620	1442	8162
11. Munkaadókat terhelő járulékok	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	112	317	1519
12. Dologi kiadások	1493	1493	1493	1493	1493	1493	1493	1493	1493	1493	1491	1497	17918
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	50	700	320	320	320	320	320	320	320	320	312	1000	4622
14. Egyéb működési célú kiadások	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	290	3491
15. Beruházások	90			500		500		1044		1044		1045	4223
16. Felújítások	793	793	793	793	793	793	10000	793	793	793	792	790	18719
17. Finanszírozási kiadások	698												698
18. Céltartalékok												1756	1756
19. Általános tartalék												16462	16462
20. Kiadások összesen:	4134	3996	3616	4116	3616	4116	12823	4660	3616	4660	3618	24599	77570
21. Egyenleg (havi záró):	28761	26972	36113	34154	33145	31186	20520	18017	26359	23856	22395	0	0

Előzetes tájékoztatás Fertőhomok Község Önkormányata 2017. évi költségvetésének tervezéséről (adatok forintban)

Állami támogatások alakulása

Állami támogatások	2017. évi támogatás	2016. évi támogatás	Változás
Önkormányzati Hivatal működéséhez kapott támogatás			-
Település üzemeltetés támogatása	4 353 132	4 195 210	157 922
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	-
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			-
Üdülőhelyi feladatok támogatása	498 000	508 400	10 400
Kistérszervek feladatainak támogatása			-
Beszámítás	1 773 204	242 729	2 015 933
Önkormányzat működési támogatása összesen:	11 624 336	9 460 881	2 163 455
Óvodapedagógusok támogatása			-
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő támogatása			-
Óvoda működési támogatása			-
Óvoda támogatása összesen:	-	-	-
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 621 000	3 625 596	995 404
Szociális étkeztetés támogatása			-
Gyermekétkeztetés - támogatás elismert dolgozói létszám után (7fő)			-
Gyermekétkeztetés - működési támogatás	-	-	-
Szociális támogatások összesen:	4 621 000	3 625 596	995 404
Könyvtár támogatása:	1 200 000	1 200 000	-
ÖSSZES TÁMOGATÁS:	17 445 336	14 286 477	3 158 859

(adatok ezer forintban)

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	17 355
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 272
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	1 131
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		24 758

*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)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	20 000	20 200	20 500	60 700
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500	450	350	1 300
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	6 256	6 300	6 400	18 956
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	26 756	26 950	27 250	80 956
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	13 378	13 475	13 625	40 478
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	13 378	13 475	13 625	40 478

Módosuló előirányzatok jegyzéke
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításához

Előző előirányzat	82 997 324
Módosított előirányzat	84 723 799

Változás:	1 726 475
-----------	-----------

Bevételek:	
Bérkompenzáció 3 hó (B115)	36 281
STKH Kölcsönök megtérülése (B23)	263 049
Egyéb működési bevételek (B94113)	14 747
Szociális tűzifa (B113)	-622 300
Szociális tűzifa (B115)	622 300
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)	-635 000
Tulajdonosi bevételek	635 000
Kamatbevétel(B4082)	143 600
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 268 798
Összes bevétel növekedés:	1 726 475

Kiadások:	
Bérkompenzáció (K113)	57 281
Külső személyi juttatások (K123)	-54 000
Választott tisztségviselők (K121)	33 000
Informatikai eszközök felújítása (K72)	25 200
Ingtatlanok felújítása (K71)	-25 200
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (Vízmu) (K73)	1 268 798
Egyéb szolgáltatások (K337)	85 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	-88 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000
Tartalékba helyezés	421 396
Összes kiadás növekedés:	1 726 475

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017.(II. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II. 18.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat, 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 84 724 ezer Ft-ban; ezen belül

- | | |
|---|---------------------|
| a) a felhalmozási célú kiadást | 35 102 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a felújítások összegét | 30 028 ezer Ft-ban; |
| - beruházások összegét | 1 641 ezer Ft-ban; |
| - egyéb felhalmozási kiadásokat | 3 183 ezer Ft-ban; |
| b) a működési célú bevételeket | 50 492 ezer Ft-ban; |
| c) a felhalmozási célú bevételeket | 9 911 ezer Ft-ban; |
| d) a pénzmaradvány felhasználást | 24 321 ezer Ft-ban; |
| e) a működési célú kiadásokat | 38 257 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a személyi kiadásokat | 7 951 ezer Ft-ban; |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 1 844 ezer Ft-ban; |
| - a dologi kiadásokat | 19 835 ezer Ft-ban; |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 2 741 ezer Ft-ban; |
| - a működési célú pénzeszközátadást | 5 886 ezer Ft-ban; |
| f) a céltartalékot | 4 698 ezer Ft-ban; |
| g) az általános tartalékot | 6 096 ezer Ft-ban; |
| h) finanszírozási kiadásokat | 571 ezer Ft-ban; |

állapítja meg”.

3. § (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.

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

Fertőhomok, 2017. február 14.

Horváth Attila
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2017. február...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

adatok ezer forintban

Bevételek			Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 975
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 189
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 626
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok	913
6.	B116.	Elszámolásból származó bevételek	30
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	17
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		9 791
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 528
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
3.	B23.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	263
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek		23 358
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	8
2.	B34.	Építményadó	10 250
3.	B34.	Telekadó	
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 000
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 500
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	400
7.	B355.	Talajterhelési díj	150
8.	B36.	Igazgatási szolgáltatási díj	
9.	B36.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
10.	B36.	Egyéb bírság	
11.	B36.	Készenléti és önellenőrzési pótlék	50

IV.	B4. Működési bevételek		10 159
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	856
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök hasznóbérbébeadásából származó bevételek/	7 500
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	1 564
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	144
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	95
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		120
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 pénzeszközátvétel	120
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek		24 321
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 321
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			84 724

"

adatok ezer forintban

Kiadások			Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		7 951
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 395
2.	K1102.	Normatív jutalmak	204
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	298
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	293
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 315
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 146
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 844
III.	K3. Dologi kiadások		19 835
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	60
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 049
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	295
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	75
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	4 345
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 845
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	510
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	5 381
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	72
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	350
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 366
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	487
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		2 741
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/	300
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 441
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		16 680
1.	K502.	Elvonások és befizetések	
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	2 486
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	1 200
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	2 200
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/	

8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	6 096
10.	K512.	Céltartalék	
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	89
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 475
13.	K512.	Céltartalék	3 134
VI. K6. Beruházások			1 641
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 293
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	348
VII. K7. Felújítások			30 028
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	17 146
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	25
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 969
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 888
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 433
1.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (Vízmű)	3 033
2.	K87.	Lakástámogatás	250
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	150
IX. K9. Finanszírozási kiadások			571
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	571
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			84 724

11

3. melléklet a 4/2017.(II. ...) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2016.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingyetlen beszerzése	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 293
1.	egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	300
2.	temetői kandelláberek	700
3.	összecukható asztalok vásárlása	213
4.	Ravatalozóba székek vásárlása	80
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	348
K71.	Ingyetlen felújítása	17 146
1.	Rózsa utca aszfaltozása	6 880
2.	Ravatalozó felújítása	1 200
3.	Orvosi rendelő felújítása	7 407
4.	Tájház kiállítás felújítása	945
5.	Óvoda melletti szakaszon parkolóhelyek enged. Terv	270
6.	Vasút utca-Szegfű utca összekötő út eng. Terv	444
K72.	Informatikai eszközök felújítása	25
1.	Informatikai eszközök felújítása	25
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 969
1.	Vízi-közmű vagyon felújítása (Víz- és Közös Alapból)	6 969
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 888
1.	Vízi-közmű vagyon felújítás	1 539
2.	Rózsa utca aszfaltozás ÁFA	1 855
3.	Ravatalozó felújítás ÁFA	324
4.	Orvosi rendelő felújítás ÁFA	1 715
5.	Tájház kiállítás felújítás ÁFA	255
6.	Óvoda melletti szakaszon parkolóhelyek enged. Terv ÁFA	73
7.	Vasút utca-Szegfű utca összekötő út eng. Terv ÁFA	127
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	250
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
1.		
Felhalmozási kiadások összesen		31 919

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szept- tember	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
B E V É T E L E K													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	1225	1220	1220	1220	1220	1220	2267	1220	1500	1500	1843	1320	16975
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről								9528				263	9791
3. Közhatalmi bevételek	336	336	10000	336	336	336	336	336	10000	336	336	334	23358
4. Működési bevételek	653	653	653	674	683	653	653	653	653	653	753	2825	10159
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök								120					120
7. Költségv. maradvány igénybevétele	24321												24321
8. Előző havi záró pénzmaradvány		20002	19087	28106	27410	18060	12070	11650	20520	27936	27493	27493	
9. Bevételek összesen:	26535	22211	30960	30336	29649	20269	15326	23507	32673	30425	30425	32235	84724
K I A D Á S O K													
10. Személyi juttatások	497	497	497	497	497	830	653	575	575	575	575	1683	7951
11. Munkaadókat terhelő járulékok	148	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	416	1844
12. Dologi kiadások	1584	1584	1584	1656	1584	1583	2250	1584	1584	1584	1584	1674	19835
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	150	95	95	95	95	95	95	150	700	95	95	981	2741
14. Egyéb működési célú kiadások						-2118			1200			2568	5886
15. Beruházások		270				1371							1641
16. Felújítások	550	550	550	550	9285	2074	550	550	550	550	550	13719	30028
17. Finanszírozási kiadások	571												571
18. Céltartalékok												4698	4698
19. Általános tartalék												6096	6096
20. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3033											400	3433
20. Kiadások összesen:	6533	3124	2854	2926	11589	8199	3676	2987	4737	2932	2932	32235	84724
21. Egyenleg (havi záró):	20002	19087	28106	27410	18060	12070	11650	20520	27936	27493	27493	0	0

Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	16 975	Személyi juttatások	7 951
Közhatalmi bevételek	23 358	Munkaadókat terh. járulékok	1 844
Működési bevételek	10 159	Dologi kiadások	19 835
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	2 741
		Egyéb műk. c. kiadások	5 886
Működési célú bev. össz.	50 492	Működési célú kiad. össz.	38 257
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	9 791	Beruházások	1 641
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	120	Felújítások	30 028
Költségvetési maradvány igényb.	24 321	Finanszírozási kiadások	571
		Céltartalékok	4 698
		Általános tartalék	6 096
		Egyéb felhalmozási kiadás	3 433
Felhalm. célú bev. össz.	34 232	Felhalm. célú kiad. össz.	46 467
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 724	KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 724

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

Előkészített beruházások áttekintése, a helyi közbeszerzési terv összeállítása

Az ülésre összefoglaljuk, milyen aktuális, előkészített projektei vannak az Önkormányzatnak, ill. hol tart ezek előkészítése, megvalósítása.

A közbeszerzésekről szóló törvény szerint a helyi önkormányzat a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. Az előterjesztett költségvetési rendeletben egyelőre nincs olyan konkrét felhalmozási kiadás, amely közbeszerzési értékhatárt érne el. A fejlesztések a benyújtott pályázatok támogatásától függenek. Erre tekintettel a közbeszerzési terv évközben módosítható. A leírtak miatt egyelőre „nemleges” terv elkészítését javasoljuk.

Előterjesztés a 3. 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 képviselőként 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.

Annak érdekében, hogy egységesítsük a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal által a fertőhomoki és a hidegségi nemzetiségi önkormányzatok részére ellátott feladatokat, új tartalommal javasoljuk a megállapodást 2017. évre megkötni. Ebben a 2016. évi belső ellenőrzés észrevételeit is figyelembe vettük. A megállapodás tervezetét mellékeljük.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely

egyrésről Fertőhomok Község Önkormányzata (székhely: 9492 Fertőhomok, Akác u. 44.), képviseli: Horváth Attila polgármester *(a továbbiakban: Önkormányzat)*;

másrésről a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Fertőhomok (székhely: 9492 Fertőhomok, Akác u. 44.), képviseli: Horváth Ádám 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 vagyonnekezeléssel 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 munkaügyi állományából, a Fertőhomok, Akác u. 44. 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 győződni 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 beszédését 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 beszédésének 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. Vagyon- 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 Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2017.(II. 14.) számú képviselő-testületi határozatával, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Fertőhomok Képviselő-testülete .../2017.(II. 15.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyta.

Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a 2016. február 2-án megkötött megállapodás hatályát veszti.

Fertőhomok, 2017. február 14.

Fertőhomok, 2017. február 15.

.....
Horváth Attila
polgármester

.....
Horváth Ádám
elnök

Utalványozási, ellenjegyzői és szakmai teljesítés igazolási joggal felruházott személyek:

1. Utalványozás: Horváth Ádám elnök, Kozák Józsefné elnökhelyettes
2. Ellenjegyzés: Grubits Jánosné nemzetiségi referens
3. Érvényesítés: Grubits Jánosné nemzetiségi referens
4. Szakmai teljesítési igazolás: Horváth Ádám elnök, Kozák Józsefné elnökhelyettes

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

A fogorvosi ellátásra megkötött szerződés megszüntetése és új szerződés kötése

A fogorvos hegykői székhely önkormányzatnak írt levelét mellékeljük.

Hegykő Önkormányzat

Hegykő

Tárgy: szerződés módosítás

Hegykői Kormányzati Hivatal	
Érkezett: 2017 FEBR 03.	Szám: 181-1/2017
Melléklet:	1 db


Tisztelt Polgármester Úr!

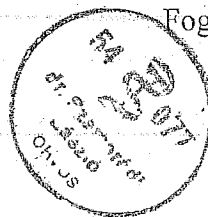
Tájékoztatom, hogy az alapellátás körébe tartozó fogorvosi ellátást 2017. április 1-től nem egyéni vállalkozóként, hanem gazdasági társaság keretei között kívánom folytatni.

Erre tekintettel kezdeményezem, hogy az Önkormányzatokkal fennálló feladat-átvállalási szerződésünket 2017. március 31. napjával közös megegyezéssel szüntessük meg, és április 1. napi hatállyal – változatlan tartalommal – a Dr. Szemerédi Fogorvosi Kft-vel, kössenek ugyanilyen szerződést.

Megértésüket és támogatásukat magam-és munkatársaim nevében előre is nagyon köszönjük!

Tisztelettel:
Nagycenk, 2017.01.30.


Dr. Szemerédi László
Fog-és szájbetegségek
szakorvosa



Dr. Szemerédi László
fog-és szájbetegségek szakorvosa
Rendelő: 5165 Nagycenk, Iskola u. 1.
ANTSZ eng.sz.: 34-101/1999 EU egyedi: 14 607
Praxis kód: 08009 6602 OEP: 3519
Számlaszám: 59500337-10003750
Faxsz.: 5001999-1-23 Tel: 06-30/9285-480

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

Szociális ügy (zárt ülésen)

Horváth Antalné Fertőhomok, Rózsa u. 5. (szül. 1949) települési támogatást vagy tűzifa támogatást kért az Önkormányzattól. Egyedül élő, nyugdíja havi: 91.425,-Ft.

Önkormányzati rendeletünk szerint:

4. § (1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére rendkívüli települési támogatást nyújt, ha családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 300%-át nem haladja meg.

Jövedelmi helyzete alapján a rendeletünk által meghatározott feltételnek nem felel meg. Akkor lehetne megadni részére a támogatást, ha a jövedelme (egyedülállóként) nem érné el a havi 85 500 Ft-ot (az öregségi nyugdíj 300 %-át).

A Képviselő-testület ugyanakkor különös méltánylást érdemlő esetben (különösen: baleset, haláleset, elemi csapás esetén) legfeljebb százötvenezer forint összegben - saját hatáskörben - állapíthat meg települési támogatást annak a rászorultnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg.

Amennyiben a helyzetét különös méltánylást érdemlő esetnek értékeljük, a Képviselő-testület megállapíthatja a támogatást.