

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

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

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

A költségvetési rendeletervezethez kapcsolódó, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban szintén mellékeljük. Az előirányzat-felhasználási tervet az ülésen terjesztjük elő. Ezek a táblázatok nem képezik a rendelet részét.

A rendeletervezet többéves kihatással járó döntéssel nem kalkulál, *közvetett támogatásokat* (adóelengedéseket, adókedvezményeket) nem tartalmaz.

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.

Külön mellékeljük a Tündérrózsa Óvoda tervezett elemi költségvetését (a székhely település polgármesterének jóváhagyása esetén válik „formálisan” is azzá). Ebben jól elkülöníthető a tagintézmény költségvetése, melynek központi költségvetésből nem fedezett (Fertőhomok Önkormányzata által finanszírozandó) részét működési célú pénzeszköz átadásként 4 614 ezer Ft-tal az 5. melléklet tartalmazza. Ebben az összegben az étkeztetéshez történő hozzájárulás (önrész) is szerepel, a kizárólag óvodai neveléshez való hozzájárulás tervezett mértéke 3 457 ezer Ft.

A felhalmozási kiadások között egyelőre nem terveztük a „Fertőhomoki sportöltöző és sportpálya fejlesztése” elnevezésű 19 050 ezer Ft bruttó költségvetésű LEADER projekt megvalósítását, miként a bevételek között az ennek részleges finanszírozására benyújtott 15 000 ezer Ft pályázati igényünket sem. A projekt 4 050 ezer Ft pályázati önrésze a jelenlegi általános tartalékból nem finanszírozható, miként a költségvetésből a teljes projekt előlegezését (a támogatás utólag, a megvalósítás arányában hívható le) sem tudjuk biztosítani. Ugyanakkor a projekt megvalósítása – nyertes pályázat esetén – valószínűleg eleve a következő évre áthúzódó beruházás lesz. A szakaszolt kifizetés érdekében pedig amúgy is vagy a megvalósítást kell elnyújtani, vagy a pályázati támogatás előfinanszírozására szükséges likvid – éven belüli – hitel igénybevétele.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

Állásfoglalás kialakítása a Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki Óvoda-bölcsőde Tagintézményének esetleges csoportbővítéséről

A tagintézménybe járó gyermekek létszáma jelenleg 23 fő. Ebből 5 fő bölcsődés. A jogszabályban biztosított lehetőség egységes óvoda-bölcsőde csoportok esetében legfeljebb 20 fő (15 fő óvodás és 5 fő bölcsődés). A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény nevelési év végéig még hatályban lévő 3. számú mellékletének 7. pontjában foglaltak szerint az intézmény az óvodai csoportra megállapított maximális létszámot – a fenntartó engedélyével – legfeljebb húsz százalékkal átlépheti. Az erre vonatkozó kérelmet a Tündérrózsa Óvoda vezetője – a fenntartó – Hegykői Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felé benyújtotta (a hegykői csoportok összes létszáma is több, 78 fő, a maximális 75 helyett). A nevelési évben további 6 gyermek érkezése várható.

A jelenlegi és a várható gyermeklétszámokra figyelemmel felmerülhet egy újabb, további csoport indításának szükségessége. A hegykői épületben erre – bővítés nélkül – nincs lehetőség, ugyanakkor a fertőhomoki tagintézmény épületében – átalakításokkal – ez akár megoldható. Az újabb csoport indítására mindig csak nevelési év elején van lehetőség, az erre vonatkozó átszervezési döntést július utolsó munkanapjáig (2013-ban július 31-ig) lehet meghozni.

A kérdés komplex megválaszolásához a műszaki megoldásokon és ezek bekerülési költségén túl a plusz egy csoport fenntartásának (pl. pedagógusi, dajka létszám) finanszírozását is tisztázni kell, tovább azt is, mely települése(ek) érdekében merül fel a bővítés igénye, vagyis a fenntartói költségekhez honnan várható hozzájárulás a központi költségvetési támogatáson túl.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének összeállítása

Javaslat, figyelemmel az önkormányzat törvényi kötelezettségeire:

2013. február 1. - együttes ülés Hegykő és Hidegség Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületeivel

1. Beszámoló Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
2. A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének jóváhagyása
3. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotása

2013. február 13.

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása
2. A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének összeállítása

2013. március 19.

1. Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről
2. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2012. évi ellátásáról
3. A helyi közbeszerzési terv összeállítása

2013. április 30.

1. Tájékoztató a község közegészségügyi helyzetéről
2. Tájékoztató az anya- és csecsemővédelemről
3. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása

2013. június 11.

1. Tájékoztató a termálfürdő üzemeltetéséről és a fejlesztésekről
2. Helyi adórendeletek felülvizsgálata

2013. szeptember 3.

1. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
2. A Tündérrózsa Óvoda vezetőjének beszámolója a 2012/2013-es nevelési évről, továbbá az új nevelési év előkészületeiről
3. A Fertő-táj Általános Iskola igazgatójának beszámolója a 2012/2013-as tanévről, továbbá az új tanév előkészületeiről

2013. október 29.

1. Tájékoztató a közbiztonságról
2. Beszámoló a tájház működéséről
3. A Belső Ellenőrzési Terv és a Stratégiai Ellenőrzési Terv jóváhagyása

2013. november 26.

1. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának benyújtása
3. Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal éves munkájáról

2013. november 26. - Közmeghallgatás

2013. december 17.

1. Tájékoztató a 2014. évi közüzemi díjakról
2. A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének összeállítása
3. Az Önkormányzat 2014. évi rendezvény-naptárának összeállítása

Az ülések helye:

Önkormányzat ülésterme, Fertőhomok, Akác u. 44.

Időpontja:

17,30 óra

A Közmeghallgatás helye:

Kultúrház, Fertőhomok, Akác u. 44.

Időpontja:

19,00 óra