

Hidegség Község Önkormányzatának 2013. évi beszámolója

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Önkormányzatunknál a tárgyi és személyi feltételek megfelelnek a követelményeknek. A tárgyi feltételek jók, népesség nyilvántartás, az adó és a pénzügyi feladatok feldolgozása korszerű számítógépek segítségével történik. Személyi feltételek is megfelelőek, a Hegykői Közös Hivatal dolgozói jól látják el megnövekvő feladatainkat. 2013. január 1-től Hegykő, Fertőhomok és Hidegség Községek Önkormányzatai Közös Hivatalt alakítottak.

Óvodai, bölcsődei feladatokat a hegykői Tündérrózsa Óvoda, valamint a fertőhomoki tagintézménye látja el. Az intézmények nagyon jól felszereltek, karbantartásuk, felújításuk folyamatos. A fertőhomoki tagintézmény csoportszoba bővítése az év folyamán megtörtént pályázati forrás igénybevételével.

Az alapfokú oktatás évek óta Hegykő Községben történik. Az alapfokú oktatási és egészségügyi feladatainkat társulások formájában valósítottuk meg. Az általános iskolai oktatás és óvodai elhelyezés tekintetében Hegykővel és Fertőhomokkal társultunk, a háziorvosi teendőket is Hegykő község háziorvosa látja el rendelőkben, amelynek a fenntartása önkormányzatunk feladata.

Az Anya-, gyermek- és csecsemővédelmi tanácsadás is itt történik. Önkormányzatunk a rendelő fenntartásához, karbantartási kiadásaihoz hozzájárul. Fogorvosi szakrendelés is biztosított Hegykő Községben.

Egyházi illetve más nem állami fenntartóval nincs ellátási szerződésünk.

Belső ellenőrzési feladatainkat már az előző évektől kezdődően a Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül társulás formájában látjuk el.

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működik a faluban, közös rendezvényeink voltak, és a továbbiakban is támogatjuk egymás elképzeléseit. A nemzetiségi önkormányzat ügyeit, levelezéseit, rendezvényeik szervezését a hivatalban bonyolítjuk, együttműködési megállapodásunk alapján. Részükre az Önkormányzat épületében külön helyiséget biztosítunk.

II. A bevételi források és azok teljesítése

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	2013. év
Működési bevételek	10 712
Közhatalmi bevételek	12 201
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Támogatás értékű működési bevétel	11 940
Működési bevétel összesen:	34 853
Pénzügyi befektetések bevétele	112
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	597
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 192
Felhalmozási bevételek összesen:	4 901
Pénzmaradvány	4251
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	268
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 273

Működési bevételeink a tervezetthez képest csökkenést mutatnak, mivel a tervezés során 2 pályázat kapcsán 11 000 e Ft összegű pályázati támogatásnak voltunk várományosai. Ebből a 2 projektből 1 megvalósult 2012-2013 év során, az 5 000 e Ft támogatásból 1 000 e Ft kivételével számlánkra megérkezett. A másik projekt - amely a meglévő kisiskola átalakítása helytörténeti kiállítássá - megnevezést kapta, újra átgondolásra került, és ennek a beruházásnak az - egyelőre - elhalasztása mellett döntött a képviselő-testület. Ennek értelmében a 6 000 e Ft összegű támogatás lehívására sem kerülhetett sor, így a felhalmozási bevételeink az eredeti előirányzat 11 150 e Ft-hoz képest, csak 4 901 e Ft összegben teljesültek.

Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatása az eredeti előirányzathoz képest, 2 242 e Ft emelkedést mutat. Jelentős összegű támogatást, 900 e Ft-ot kaptunk az év folyamán a szerkezet-átalakítási tartalékból, mint differenciált visszapótlás. Bérkompenzáció miatt 470 e Ft, a KÖH működésére május hónaptól még 691 e Ft, szociális tűzifa támogatásra 61 e Ft összeggel növekedett a bevételünk.

Központosított felhalmozási célú előirányzatból közművelődési érdekeltség-növelő támogatás jogcímen 173 e Ft összeget kaptunk a nagyteremben lévő székek vásárlására.

Adóbevételeink részben teljesültek, az iparűzési adó bevételt kellett csökkenteni az eredeti előirányzathoz képest, mivel a bevallások feldolgozása után kiderült, hogy az előző évhez képest a vállalkozók bevételi csökkentek.

Gépjárműadó kedvezményt - jogszabály alapján - a környezetvédelmi osztályba sorolás miatt, illetve útkímélő tengellyel ellátott gépjárművek után adtunk, gépjárműadó mentesség - szintén jogszabály alapján - a mozgáskorlátozottak részére biztosított.

ÖNHIKI-s támogatásban nem részesültünk. A LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 14 689 e Ft összegben a faluház önkormányzati épületének korszerűsítésére és a Hősök tere térburkolására nyertünk támogatást, amely utófinanszírozásként teljesül. A projekt megvalósítása 2013. évben megkezdődött, a legnagyobb kiadások viszont 2014. évben várhatóak.

III. Kiadások alakulása

Az önkormányzat alapvető követelményeit sikerült biztosítani, a betervezett kiadások megvalósultak. Jelentős pénzmaradvánnyal zártunk. Igaz, a pénzkészletünk csupán 1 113 e Ft volt, de a tőkegarantált Pénzpiaci Alapban lévő 6 526 855 db befektetési jegy értéke 2013. december 31-én 10 588 086,- Ft.

adatok ezer forintban)

Megnevezés	2013. évi tényadatok
Személyi juttatások	6 642
Munkaadókat terhelő járulékok	1 777
Dologi Kiadások	11 983
Működési célú pénzeszköz átadás	8 564
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 778
Működési kiadás összesen:	30 744
Felújítási kiadások	7 256
Beruházások	7 682
Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási kiadások összesen:	14 938
Támogatási kölcsönök nyújtása	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 682

Az előző időszakhoz képest a működési kiadások csökkentek. Személyi kiadásaink a kötelezetően biztosítandó fizetésemelés miatt lettek az előző évihez viszonyítva magasabbak, ezzel együtt a járulékok kicsit emelkedtek.

A takarékos gazdálkodás miatt a dologi kiadások csökkentek, várhatóan ebben az évben tudjuk tartani ezt a szintet. Működési célú pénzeszközátadás nagyfokú csökkenésének oka, hogy a KÖH működésének költségeit állami támogatásból nagymértékben tudtuk fedezni

Felhalmozási kiadásaink között szerepelnek a Soproni Vízmű Zrt. felé a Közös Pénzügyi Alappal kapcsolatos kiadások, illetve a faluház önkormányzati épületének korszerűsítésére és a Hősök tere térburkolására 2013. évben kifizetett 4 500 e Ft összeg.

IV. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai:

1. A költségvetési pénzmaradvány -1 678 e Ft.
Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk, így vállalkozói eredménykimutatás sincs.
2. A pénzmaradvány csökkent, ez azzal magyarázható, hogy az önkormányzat az előző évi tartalékaiból jelentős összegű fejlesztést valósított meg. A Vízmű beruházások a tervezettnél nagyobb összeggel teljesültek.
3. Betétszámlánk nem volt, mivel annyira minimális kamatot ad a Pénzintézetünk, hogy kamatbevétel növekedés nem realizálható a lekötésekből.
4. A pénzmaradványból nem tudunk elkülöníteni fejlesztési és működési pénzmaradványt.
5. Nem a pénzmaradványból tervezzük a 2014. évi kötelezettségvállalások teljesítését.
6. Nem tartalékolunk szabad pénzmaradványt.
7. Nem folytatunk vállalkozási tevékenységet.

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

1. Pénzpiaci Alap befektetéssel rendelkezünk az OTP Bank Rt.-nél (6.527 db db papírral), melynek értéke 10 588 086,- Ft.
2. Hitelfelvétel nem történt 2013-ban.
3. A hitelünk nyitó állománya 9 752 e Ft volt, 2012-ben visszafizettünk 1 001 e Ft-ot. Ebből a hitelből, adósságkonszolidáció keretében kiegyenlítésre került a további 7 851 e Ft, így a záró hitelállomány 0 Ft.
4. Kötvénnyel nem rendelkezünk.
5. 2012. év decemberében 7 851 e Ft összegű hitelállomány került konszolidálásra, ez az önkormányzat teljes hitelállományára vonatkozott.

VI. A vagyon alakulása

1. A tárgyi eszközök összesen 8 410 e Ft összeggel csökkentek, az értékcsökkenés miatt.

A folyamatban lévő beruházások állománya 4 646 e Ft-tal emelkedett a Faluház felújítás következtében.

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	2012. év	2013. év
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	298 657	290 247
Gépek berendezések és felszerelések	620	356
Beruházások, felújítások	3 306	7 952
Összesen:	302 583	298 555

2. Önkormányzatunk ingatlant az elmúlt évben nem értékesített.
3. Tárgyi eszközök között a számítástechnikai eszközeink egy része elavult, a többi eszközeink állapota kielégítő.
4. A működési célú kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel, vagyonvesztés nem történt.
5. Részesedésünk a vízi-közmű vagyonból 1 328 e Ft.
6. Beruházásainkat saját forrásból, illetve pályázati támogatásból (LEADER) finanszíroztuk.
7. A befektetett pénzügyi eszközök állománya év végén 3 581 e Ft volt, ez az előző évhez képest emelkedést mutat.

Fertőhomok, 2014. április 23.

Kovács István
polgármester