

Szám: 2-7/2015.

M e g h í v ó

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2015. szeptember 15-én (kedden) 17,30 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Fertőhomok, Önkormányzat ülésterme

Javasolt napirendi pont:

1. Napirendi pont:

A Fertő-táj Általános Iskola igazgatójának beszámolója a 2014/2015-ös tanévről, továbbá az új tanév előkészületeiről

Előadó: Horváth Attila polgármester

Meghívott előadó: Tvordy Beáta tankerület igazgató, Zambó Istvánné iskolaigazgató

2. Napirendi pont:

A Tündérrózsa Óvoda vezetőjének beszámolója a 2014/2015-ös nevelési évről, továbbá az új nevelési év előkészületeiről

Előadó: Horváth Attila polgármester

Meghívott előadó: Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető

3. Napirendi pont:

Döntés önkormányzati épületek felújításáról (faluház színházterem, tűzoltószertár)

Előadó: Horváth Attila polgármester

4. Napirendi pont:

Megelőlegező kölcsön biztosítása a Horvát Kulturális Egyesület „Kajkavci” részére mikrobusz - pályázati támogatás felhasználásával történő - vásárlására

Előadó: Horváth Attila polgármester

5. Napirendi pont:

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről; az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Horváth Attila polgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

- 6. Napirendi pont:**
Döntés a tűzoltóautó értékesítéséről
Előadó: Horváth Attila polgármester
- 7. Napirendi pont:**
Döntés a Vasút utcában tehergépjárművel várakozást tiltó tábla kihelyezésének kezdeményezéséről
Előadó: Horváth Attila polgármester
- 8. Napirendi pont:**
Döntés utcanévtáblák beszerzéséről
Előadó: Horváth Attila polgármester
- 9. Napirendi pont:**
Döntés étkezést igénybevevő gyermek utáni hozzájárulás megfizetéséről
Előadó: Horváth Attila polgármester
- 10. Napirendi pont:**
A Sopron Térségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Horváth Attila polgármester
- 11. Napirendi pont:**
Tulajdonosi és közút kezelői hozzájárulás kiadása a „Hegykő, Fertőhomok kábeltelevízió lefedő hálózat rekonstrukció” engedélyezéséhez
Előadó: Horváth Attila polgármester
- 12. Napirendi pont:**
Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előadó: Horváth Attila polgármester
- 13. Napirendi pont:**
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Horváth Attila polgármester
- 14. Napirendi pont:**
Döntés iskolakezdési támogatás biztosításáról; - ebben az esetben a gyermekvédelmi ellátásról, a szociális ellátásról és a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályairól szóló önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Horváth Attila polgármester
- 15. Napirendi pont:**
Tájékoztatások, bejelentések
Előadó: Horváth Attila polgármester

16. Napirendi pont:

Szociális ügyek (*ápolási díj*)

Előadó: Horváth Attila polgármester

17. Napirendi pont:

Döntés közművesítési hozzájárulás megállapításáról

Előadó: Horváth Attila polgármester

Az ülésen történő megjelenésére feltétlenül számítok.

Fertőhomok, 2015. szeptember 9.

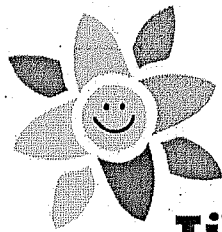
Tisztelettel:

Horváth Attila
polgármester

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

A Tündérrózsa Óvoda vezetőjének beszámolója a 2014/2015-ös nevelési évről,
továbbá az új nevelési év előkészületeiről

A Tündérrózsa Óvoda vezetőjének beszámolóját mellékeljük.



**Tündérrózsa
Óvoda
Hegykő**

BESZÁMOLÓ a 2014-2015. nevelési évről

Az intézmény OM-azonosítója: 030468

Az intézmény vezetője: Vargháné Horváth Bernadett

Dátum: 2015.08.31.

Legitimációs eljárás	
Nevelőtestület nevében:	Szülői szervezet nevében:

Az értékelés törvényi háttere:

- 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 85. § (2) A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.

**STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS / ÉRTÉKEKÉLÉS
2014-2015.**

ÓVODÁZTATÁS				
Ssz.	Indikátor	Mutató		Szöveges értékelés, magyarázat
		(gyermek szám)		
		2014.10.01.	2015.05.31.	
1.	Beírt gyermekek száma Hegykőn	71 fő	80 fő	100 % feletti kihasználtság (+ 5 fő) Fenntartói jóváhagyással
2.	Beírt gyerekek száma F.homokon	35 fő	41 fő	100% feletti kihasználtság (+ 1 fő)
3.	Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek száma	2	4	Ebből 1 fő BTMN –s, 3 fő SNI-s
4.	Óvodapedagógus	9	10	Május 1-től alkalmazunk + 1 főt.
5.	A nevelőmunkát közvetlen segítők (dajka, ped. asszisztens, óvodatitkár, gondozónő)	7,5 fő	7,5 fő	Számuk változatlan, csak személyi változások történtek
6.	Beiskolázási adatok	Hegykő	Fertőhomok	
	Tanköteles korú gyerekek száma:	21 fő	11fő	A hegykői iskola mellett Fertőszéplakra, Balfra, Sopronba, Ausztriába írtattak be gyerekeket.
	Iskolai tanulmányaikat megkezdők száma:	17 fő	9 fő	
		(ebből 13 fő Hegykőre)	(ebből 5 fő Hegykőre)	

SPECIÁLIS FEJLESZTÉS (Felzárkóztatás, tehetséggondozás)			
Ssz.	Fejlesztés tartalma	Mutató (gyermek száma)	Szöveges értékelés, magyarázat
1.	Szakértői Bizottsághoz (Nevelési tanácsadó) utaltak	8 fő	Fejlettségvizsgálat, ill. iskolaérettségi vizsgálat kérése
2.	Logopédiai fejlesztésben részesültek	17 fő	Csak a nagycsoportosokkal tud foglalkozni, heti egy alkalommal
3.	Fejlesztő pedagógiai foglalkozásokon résztvevők	6 fő	Saját gyógypedagógusaink végzik
4.	Szakértői Bizottság (megyei) vizsgálta	3 fő	2 fő visszatérő kontrollvizsgálat, 1 fő új megállapítás
SPECIÁLIS FEJLESZTÉS (Az intézmény szolgáltatásai)			
5.	úszásoktatás	40 fő	hegykői és homoki gyerekek, heti 1 alkalommal a SÁ-RA Termál Fürdőben
6.	német nyelvi játékos fejlesztés	43 fő	Német nyelv az óvodában specializációs óvodapedagógus vezetésével (Az EDUCORB Projekt keretében bemutató foglalkozás zajlott. Az itt szerzett tapasztalataikat beépítik az óvodai „jó gyakorlatok” gyűjteménybe.)
7.	horvát néptánc oktatás	10 fő	Fertőhomokon, hetente

			1 alkalommal
8.	színházlátogatás, bábszínház	17 fő valamennyi gyerek	Sopronban bérletes előadás Helybe érkező előadókkal, évente 4 alkalommal
9.	Erdei Óvoda	16 fő nagycsoportos	két napos táborozás a nemzeti parkban
10.	Kirándulások	csoportos, mikro csoportos formában	Pedagógiai Programunk célkitűzései alapján végzett helyszíni megfigyelése, játékok a szabadban Görbehalom, Bányászati Kiállítás (Szigethi Sándor)

Kiemelt céljaink és feladataink

Elsődleges célunk:

- A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával óvodáinkban a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása.
- Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása.

További céljaink:

- Az óvoda szabályozódokumentumainak (Pedagógiai Program, SZMSZ és mellékletei, Házirend, Országos Tanfelügyeleti Kézikönyv, valamint az Önértékelési kézikönyv) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása. A szervezet szakmai színvonalának további erősítése.
- A hallgatói képzésben való aktív részvétel, mivel a Nyugat- Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Bázisóvodája címet nyertük el pályázati kiírás útján. A címet az intézményben folyó magas színvonalú, és elhivatott óvodai nevelés elismeréseként kaptunk. (3 hallgató töltötte nálunk gyakorlatát, záró foglalkozását)

Kiemelt feladataink a nevelési év során:

Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére

- **Az intézményvezetés felelőssége** a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés eljárásrendjének kidolgozása, bevezetése.
- **A pedagógusok felelőssége** abban áll, hogy a belső, és külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretüket bizonyítsák, hiszen az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítménye alapján formálódik az egész intézményről alkotott kép. Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak:
 - Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés,
 - Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés,
 - Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés.
- **Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti pedagógus kompetenciák alapján.**
- **Önértékelési Kézikönyv óvodák számára** című dokumentum alapján - minőségelvű működésünk garanciájaként, folyamatosan dolgozzuk ki az **óvodánk Önértékelési eljárásrendjét. Intézményünkben meg kell fogalmazni az általános elvárások mellett a saját intézményi céljainkat, elvárásainkat.** Ennek megfelelően a Pedagógiai Program a Munkaterv a Munkaköri leírások és az SZMSZ, a Házirend is átdolgozásra kerül.

Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszáltunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”:

- Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés
- Hátránycsökkentő szerep: inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet
- Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe
- Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés
- A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség fejlődését támogatja.
- Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési program kivitelezése: mozgás, étkezés, lelki egészség, prevenció...
- Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektettünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására

Belső ellenőrzés

Biztosított az egymástól való tanulás a nevelő testületben. Kollégáim házi bemutatókon vettek részt április hónapban. Sokat tanultunk egymástól, ezt erősítették meg az értékelés során. A helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy óvodáink a törvények betartásával színvonalas nevelő- oktató munkát végeztek. Nyitottak az új nevelési és tanulásszervezési módokra. (pld. projekt alapú oktatás)

A gyermekek fejlődésének nyomon követése:

A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely a fejlődési naplóban (feljegyzésekben) nyomon követhető. A gyermekek eredményeiről - fejlesztő céllal - folyamatosan visszacsatolunk szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermeknek.

A minél korábban megkezdett fejlesztés segíthet a hátrányok kiküszöbölésében. Május hónapban logopédiai alapellátás keretében logopédusunk elvégezte az óvodai nevelésben résztvevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését. 4/2010. (I.19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 29. § (1) jogszabály alapján. A szükséges esetekben gyógypedagógusaink, a logopédus és a gyermekek óvodapedagógusai közösen kidolgozták a fejlesztés útját.

Külső továbbképzések

Arra törekszünk, hogy minél több speciális területen legyenek képzett kollégáink. (gyógypedagógia, nyelvi specializáció, logopédia, gyermeksport, bölcsődei gondozónő)

1. A referencia intézmények és partnerintézmények pedagógusainak felkészítése a gyakorlólhelyi mentori tevékenységek ellátására. Az óvodapedagógia BA szakos hallgatók területi szakmai gyakorlatának mentorálása. A gyakorlatvezető mentor pedagógusok felkészítése. A továbbképzésen részt vett 1 fő.
2. 13. Országos Óvodai Szakmai Konferencia. 1 fő
3. 14. Országos Szakmai Összejövetel. 1 fő
4. Intézményi Önértékelés kiépítése 1 fő
5. Logopédus képzésre felvételt nyert 1 fő, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Fejlesztések:

Hegykőn:

- Sófal
- Tároló szekrény
- Lambéria csere
- Parketta csiszolása
- Szőnyegek vásárlása
- Laptop vásárlás

Fertőhomokon:

- Megvalósult: Fürdő, konyha festése javítással.
- Ívó kút beszerelése (ívó kút talpköve Kovács György szobrász ajándéka)
- Iroda kialakítása (régi gyógyszerár) a fenntartó finanszírozása által.
- Gyermek asztalok, székek vásárlása
- Négyzetletű mászóka óvodánk udvarába (2013/2014 dióünnep bevételéből)

Kapcsolataink:

A nevelőmunka során feltétlenül szükség van a partneri kapcsolatokra is. Szerencsére évek óta nagyon jó a kapcsolatunk a **Szülők Közösségével**. Segítően állnak hozzá minden óvodai megmozduláshoz.

Nyílt Napokat szerveztünk az érdeklődő szülőknek, ahol bepillantást nyerhettek az óvodák, a csoportok életébe.

Húsvét előtt **Játszó házba** hívtuk a gyerekeket.

Ovi- Lovi során néhány alkalommal minden gyermek kipróbálhatta a lovaglást. Köszönjük a lehetőséget a Kulcsár-Obádovics családnak!

8 fő középiskolás teljesítette nálunk **közösségi szolgálatát**.

Az óvoda- iskola átmenet nagyon fontos, ezért bizonyos témákban rendszeresen konzultálunk a tanítónőkkel. Bár különböző életkorú gyerekekkel foglalkozunk, szakmailag mégis sok dologban egységesnek kell lennünk. A **Fertő-táj Általános Iskolával** közös programokat szerveztünk a leendő első osztályosok és szülei részére. Zeneiskolás bemutatókra, diákszínpadi előadásokra hívtak meg bennünket.

Ünnepek, hagyományok:

Nemzeti ünnepeinket, a természethez kapcsolódó jeles napokat, a helyi hagyományokhoz kapcsolódó programokat jó hangulatban, vidáman ünnepeltük. Az ünnepek köré tervezett témákban is a tudatosság, a rendszerszemlélet, a tevékenységbe ágyazott tudástartalmak jelentek meg. A megélt élményeken keresztül alapoztuk meg a népi hagyományok ápolását, továbbvitelét, közös élményeket biztosítottunk, érzelmi gazdagságot vittünk a gyerekek életébe. A haza és a szülőföld tiszteletére, szeretetére, a másság elfogadására neveltünk.

Konyha

Az étkezők száma, 330 fő/ nap

- 43 fő szociálisan étkező,
- 53 fő vendégebéd, munkahelyi
- a két óvoda 94 fő
- az iskolai gyermekétkezők száma 140 fő. Ebből kb. 25 fő nyáron is kér étkezést.

A szoc. étkezők száma csökkent, az iskolásoké növekedett.

Az ételszállító (Hipságh Gábor) Hegykőre 7 főnek, Fertőhomokra 10 főnek és Hidegségre 7 főnek szállít ebédet (szociális étkezők), átlagosan 24 főnek. 19 fő pedig egyénileg viszi el a Konyháról az ebédjét. (a hegykőiek, a jelentős árkülönbség miatt egyre többen viszik el egyénileg az ebédet a Konyháról)

Évközben alkalmasszerűen bejelentett csoportokat is fogadnak. A települési rendezvényeken szombatoként is főztek.

A dolgozók: 2 fő szakács (új szakácsot vettünk fel, szeptember 1-től)

2 fő konyhalány (ebből nyugdíjba készül Kertész Gézané)

1 fő adminisztrátor

Pályázati siker a belső felújításra (gépészeti, eszköz)

Helyi termelőktől zöldségfélét, gyümölcsöt továbbra is felvásárol a Konyha. Ehhez őstermelői igazolvány, megfelelő mennyiségű és minőségű termék kell.

Tisztelt Képviselő-testület!

Végezetül megköszönöm Önöknek, hogy segítettek abban, hogy jól működő óvodája legyen a településeknek. Nevelőtestületünk községi programok vállalásával, fokozott takarékoságra való törekvéssel igyekszik ezt viszonzni.

Szükséges az együttgondolkodás, egymás munkájának megismerése, elismerése. Fontos, hogy elláthassuk azt a célt, amelyért valamennyien dolgozunk: képessé tegyük a gyerekeket arra, hogy az életben megvalósíthassák álmaikat.

Hegykő, 2015. augusztus 31.

Tisztelettel: Vargháné Horváth Bernadett

óvodavezető

Beszámoló a 2014/2015-ös nevelési évről.

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő testület! Kérem engedjék meg, hogy óvodánk életéről, az intézmény működéséről beszámoljak Önöknek.

Helyzet elemzés, személyi feltételek.

Gyermeklétszám adatok(tanév év végi adatok)

Óvodánk 2 csoporttal működik.

Katicás csoport 26 fő(vegyes életkorúak)

Süni csoport 15 fő(részben osztott) Összesen 41 fő.

Bejáró gyermekek száma 7 fő(6 Hidegségi, 1 Fertőbozról jár óvodánkba)

A 2014/2015 nevelési év végére tanköteles gyerekek 11 fő, ebből 9 felvételt nyert:

- Hegykői iskolába 5 fő
- Fertőszéplaki iskolába 2 fő
- Balfi iskolába 1 fő
- Waldorf iskolába 1 fő

További óvodai nevelésben részesül 2 fő.

Három kisgyermek más intézményben folytatja „óvodáséletét”(költözés és egyéb okok miatt).

A 2015/2016 évre beíratott gyermekek száma 15 fő. Ebből következik, hogy gyermek létszámunk jelenleg növekvő tendenciát mutat.

Intézményünkben sajnos idén is személyi változások sorát kellett megélnünk.

Közalkalmazotti létszám: 3 fő óvoda pedagógus(Horváth Anna, Horváthné Kiss Rita, Lőrinczné Barcza Krisztina). Krisztina kisbábát vár ezért az ő helyére Horváth Barbara került(2015 május- július 31.). 2015 augusztus 24-től Csikó Edinát választottuk nevelőtestületünkbe. Így a 2015/2016-os évben a katicás csoport óvónői:

- Horváthné Kiss Rita
- Csigó Edina

Süni csoport óvó nénije: Horváth Anna

Az óvónők munkáját segíti a gondozó nő és a 2.részfoglalkozású dajka. Klauszné Mészáros Mónika gondozónő felmondott (2015. május 11.) ő helyére Németh Esztert választottuk, Bális Istvánné dajka mellé Farkasné Anger Eszter(hegykői lakos) került. Ő a Halász utcai oviból jött, dajka végzettségű.

Intézményünk gyermekeinek alap- logopédiai ellátását a Győr-Moson-Sopron megyei Pedagógiai Szakszolgálat Soproni Tagintézménye megbízásából Fazekas Ildikó látta el. Heti 1 alkalommal foglalkozott a beszédhibás gyermekeinkkel. Ellátott gyermekek száma 6 fő. Német nyelvi foglalkozás vezetője: Katonáné Vargha Bernadett (óvoda pedagógus, gyógypedagógus) heti 1 alkalommal foglalkozott igény szerint a gyermekekkel. Horváth táncoktatás is folyik intézményünkben Szokodiné Nagy Andrea vezetésével.

Tárgyi feltételek alakulása:

- Óvodánk jól felszerelt, a gyermekek és reméljük a szülők igényeit is maximálisan kielégíti.
- Megvalósult: Fürdő, konyha festése javítással.
- Ívó kút beszerelése(ívó kút talpköve Kovács György szobrász ajándéka)
- Óvoda vezetői iroda kialakítása(régi gyógyszerár) a fenntartó finanszírozása által.
- Négy szögletű mászóka óvodánk udvarába(2013/2014 dióünnep bevételéből, ára 437.000Ft)
- A neveléssel,takarításhoz, adminisztrációs munkához szükséges alapanyagok biztosítása a költségvetésben meghatározott kereteken belül.

Intézményünkre jellemző a gondozottság, tisztaság, az esztétikum. Köszönet érte minden munkatársnak!

Pedagógiai adminisztrációs tervezés.

Mulasztási napló: A mulasztási napló adatainak tévesztés nélküli vezetése nagyon fontos, hiszen alapja KIR statisztikai rendszer adatszolgáltatásának mind a belső ellenőrzés normatíva igénylésének. A naplók vezetése minden nevelési év elején megbeszélésre kerül, de még vannak bizonytalanságok, amiket folyamatosan kell rögzíteni, hiszen a hiány mulasztás a hiánymulasztás igazolása előtérbe került a gyermek védelmi törvény szabályozása miatt.

Óvodánk programjai, hagyományos ünnepei:

- Dióünnep
- Márton nap
- Mikulás várás
- Adventi vásár
- Karácsony
- Mackó napi vidámságok

- Farsang
- Március 15.-i megemlékezés a falu zászlónál
- Tavasz köszöntő koncert az óvodában
- Anyák napja a kultúrházban
- Kirándulás a Pomogyi állatkertbe
- Évzáró, ballagás
- Családi nap a kultúrház udvarán

A gyermekek fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése érdekében és partnereink érdekében és partnereink minél szélesebb kapcsolattartása végett óvodánk együtt működik:

- Nevelési tanácsadó szakembereivel
- Szakértői bizottsággal
- Család segítő Szolgálattal
- Gyermek orvossal, fogorvossal, védőnővel
- Polgármesteri hivattal
- A helyi általános iskolával

Összegzés: A szakmai munka és az elért eredmények azt igazolják, hogy mind a nevelő testület, mind a nevelő munkát segítő alkalmazottak felelősség teljesen végzik munkájukat. A következő nevelési év feladata:

- Újabb pedagógiai tartalmak beépítése, társadalmi körülmények miatt bekövetkező változások miatti alkalmazkodás, megtartva az óvoda pedagógiai értékeit
- Alkalmazkodnunk kell a változásokhoz

„Gyermekekkel foglalkozni mind bizonyos a leghálásabb munka, ami a Földünkön osztályrészt jutott, de saját tökéletességre törekvésünket is ez mozdítja előre” (Brunsztik Teréz)

Köszönöm a képviselő testületnek a bizalmat, fejlesztő elképzeléseink, kéréseink támogatását!

Kérem a jövőben is támogassák óvodánkat!

Tisztelettel Horváth Anna, Tagintézmény vezető

2015. 09.06.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

Megelőlegező kölcsön biztosítása a Horvát Kulturális Egyesület „Kajkavci” részére mikrobusz - pályázati támogatás felhasználásával történő - vásárlására

A Horvát Kulturális Egyesület „Kajkavci” sikerrel pályázott mikrobusz beszerzésére, amely elsősorban a táncosok és tamburások szállítását hivatott segíteni, de e mellett természetesen a Nemzetiségi Önkormányzat, a települési Önkormányzat is használhatja majd. Az elnyert támogatás összege 9 768 898,- Ft. A megrendelt Citroen Jumper mikrobusz vételára 10 147 300,- Ft, amelyből az egyesület 1 millió Ft foglalat már kifizetett.

A pályázati projekt megvalósításának határideje 2015. október. A mikrobuszok szállítása októberben meg kell, történjen, így vételárukat ekkor ki is kell fizetni. A pályázati kifizetési kérelem október végi benyújtását követően, az ígéretek szerint még az idén kifizetésre kerül a pályázati támogatás. A támogatás megelőlegezésére (a vételár kifizetésére) az egyesület részére megelőlegező kölcsön folyósítását javasoljuk.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről; az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

Bár az államháztartási törvény immár nem írja elő számunkra, de a napirend keretében tájékoztatást kívánunk adni az Önkormányzat első félévi (tehát június 30-ig teljesült) kiadásairól és bevételeiről. A szöveges tájékoztatót és a költségvetési táblákat mellékeljük.

Szükséges a költségvetési rendelet módosítása is. A módosuló előirányzatok jegyzékét és a rendelet tervezetét mellékeljük.

Tájékoztató

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodásának teljesítéséről

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Fertőhomok Község Önkormányzatának bevétele a beszámolási időszakban 39 625 e Ft volt, ami a módosított előirányzat 65,5 %-ának felel meg.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Ezek a bevételek időarányosan teljesültek, többlettámogatást kettő címen kapunk:

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása cím alatt az előző évi bérkompenzáció támogatásra 34 e Ft összeget,
2. 2015. évi bérkompenzáció támogatására 188 e Ft összeget.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése cím alatt az előző években az STKH-nak adott kölcsön egy részletének megtérülése szerepel 263 e Ft összeggel,
2. az egyéb felhalmozási célú bevételek (LEDER támogatás) 2987 e Ft összegben valósultak meg, mint a Sportöltöző építése, sportpálya fejlesztése utófinanszírozására.

Közhatalmi bevételek alakulása:

Az összes adóbevétel az előirányzathoz képest 52%-os teljesítést mutat 2015. június 30-i állapot szerint. Az iparűzési adó bevételek a tervezetthez képest magasabb teljesítést mutat, az előző évi elszámolás okán (2015. május 31-ig kellett beadni az előző évről a bevallást) számítások szerint 1 000 e Ft bevétellel több fog befolyjni.

Működési bevételek:

Működési bevételek 57 %-ban teljesültek az előirányzathoz képest.

Egyéb működési bevételek között a Tanulmányi Erdőgazdaság előző évek maradványának visszaosztásából 80 e Ft összeggel, valamint kötbér címén a fertőhomoki 1/78 hrsz-ú ingatlan kötbére 800 e Ft összeggel szerepel.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Megtörtént a 2014. évi beszámoló Államkincstár általi felülvizsgálata, ezek után a maradványt 9 144 e Ft összeggel kell módosítani, többek között az előző években a Vízmű Zrt. által végzett fejlesztésekkel. (Pénzmaradványban csak a bankszámlák záró összege szerepelt)

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások teljesítése 20 060 e Ft összeggel valósult meg, a módosított előirányzathoz képest 43 % -os szintet ért el, a tartalékok figyelmen kívül hagyása mellett.

Személyi juttatások:

Személyi juttatások alakulása 41,% azért nem időarányos, mivel a jutalmak kifizetése is csak november-december hónapokban esedékes, ezért nem időarányos e címen is a kiadások teljesülése.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

A teljesítés 34 %-os szintet mutat, a II. félévben kifizetendő jutalmak miatt nem időarányos a teljesítés.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások 7200 e Ft összeggel teljesültek, ez az előirányzathoz képest 35 %-os teljesítést jelent. A közüzemi díjak 44%-ban teljesültek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

18 %-os teljesítést mutatnak ezen a jogcímen a kifizetések, ennek főbb oka, hogy a II. félévben esedékes pl. a tankönyvtámogatás teljesítése miatt.

Egyéb működési célú kiadások:

A nagyobb összegű kiadások közül az I. félévben teljesítettük a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal felé a 2015. I. félévi hozzájárulás összegét.

Megtörtént az előző évek elszámolása Hegykő Község Önkormányzatával. Ezek alapján , a Tündérrózsa Óvoda fenntartása (óvoda, gyermek, szoc. étkeztetésre) 1500 e Ft összeget terveztünk, az elszámolás szerint erre nem lesz szükség, a feladatalapú állami támogatásnak köszönhetően, sőt a már korábban kifizetett hozzájárulásból 1 182 e Ft a II. félévi KÖH hozzájárulásból elszámolható, így Hegykő Község Önkormányzata a számlánkra még visszautal 417 e Ft összeget.

Beruházások:

Informatikai eszközök beszerzését nem terveztünk 2015. évre, viszont egy felújított számítógép vásárlása vált szükségessé 57 e Ft összegért.

Felújítások:

Egyéb tárgyi eszközök felújítása alatt található a Soproni Vízmű Zrt. által elvégzett közműfejlesztéssel kapcsolatos kiadások Fertőhomok községre vonatkoztatva.

2015. június 30-án 13 901 e Ft összeg volt számláinkon.

Fertőhomok, 2015. szeptember 9.

Horváth Attila
polgármester

melléklet aképviselő-testületi határozathoz

Tájékoztató

**Fertőhomok Község Önkormányzata
gazdálkodásának 2015. I. féléves helyzetéről**

Fertőhomok Község Önkormányzata 2015. I. féléves bevételeinek alakulása

(adatok ezer forintban)

Bevételek			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 132	13 354	7 051
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 123	10 157	5 298
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 809	1 809	941
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	624
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok		188	188
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 alapja			
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.szerve			
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 000	3 000	3 250
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.	B23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ÁHT belül			263
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 tár			
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	3 000	3 000	2 987
III.	B3. Közhatalmi bevételek		20 760	20 760	10 798
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			8
2.	B34.	Építményadó	11 300	11 300	5 250
3.	B34.	Telekadó			
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 700	5 700	3 901
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 000	3 000	1 463
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	310	310	88
7.	B355.	Talajterhelési díj	350	350	82
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	100	100	6
IV.	B4. Működési bevételek		8 135	8 934	5 088
1.	B401.	Készletértékesítés			
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/			
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/			
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	6 262	6 262	3 039
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/			
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	172	172	
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/			
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/			
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/			
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 565	1 565	1 149
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés			
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	50	50	
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/			
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	86	885	900
V.	B5. Felhalmozási bevételek				28

1.	B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			28
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			1 120	1 120	120
1.	B72.	Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/			
2.	B72.	Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü.			
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátvétel	1 120	1 120	120
VIII. B8. Finanszírozási bevételek			4 146	13 290	13 290
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/			
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 146	13 290	13 290
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás			
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			50 293	60 458	39 625

Fertőhomok Község Önkormányzata 2015. I. féléves kiadásainak alakulása

(adatok ezer forintban)

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		7 140	7 294	2 987
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 905	1 905	1 386
2.	K1102.	Normatív jutalmak	159	159	
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
4.	K1106.	Jubileumi jutalom			
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	294	294	80
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés			
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések			
8.	K1112.	Szociális támogatások			
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		154	134
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 282	3 282	1 032
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300	300	80
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 200	1 200	275
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 299	1 367	467
III.	K3. Dologi kiadások		20 493	20 493	7 200
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	140	140	17
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	815	815	337
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	137	137	39
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	70	70	36
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	4 190	4 190	1 847
7.	K332.	Vásárolt élelmezés			
8.	K333.	Bérelti és lízing díjak			
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 260	5 260	1 387
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 157	1 157	127
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	3 797	3 797	1 524
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	160	160	70
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	350	350	
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 687	3 218	1 113
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó		469	469
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	730	730	234
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 600	2 100	386
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/	400	400	56
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/			
6.	K47.	Intézményi ellátottak bézbeli juttatásai		500	100
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/			
8.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/			
9.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	1 200	1 200	230
10.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/			
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		12 674	18 823	1 700
1.	K502.	Elvonások és befizetések		30	30
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	500		
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	3 030	3 505	1 545
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	1 100	1 100	

5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	400	400	125
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
9.	K512.	Általános tartalék	5 437	12 106	
10.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű vagyon fejlesztés közös alapból/	525		
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/			
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 682	1 682	
13.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/			
VI. K6. Beruházások			483	483	149
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			57
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	380	380	65
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103	103	27
VII. K7. Felújítások			6 604	6 604	3 877
1.	K71.	Ingatlanok felújítása			
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200	5 200	3 211
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 404	1 404	666
VIII. K8. Egyéb felhalmozást célú kiadások				2 769	2 769
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		2 769	2 769
3.	K87.	Lakástámogatás			
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			
6.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
IX. K9. Finanszírozási kiadások				525	525
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
2.	K14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		525	525
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			50 293	60 458	20 060

Fertőhomok Község Önkormányzata 2015. I. féléves felhalmozási kiadásainak alakulása

(adatok ezer forintban)

Felhalmozási célú költségvetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K62. Ingatlanok beszerzése			
K63. Informatikai eszközök beszerzése			57
használt számítógép vásárlása			
K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	380	380	65
200.000,- Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103	103	27

K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0
1.			
K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
1. Számítógép felújítás			
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200	5 200	3 211
1. Vízi-közmű vagyon felújítása (Víz- és Közmű Alapból)	5 200	5 200	3 211
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 404	1 404	666
K86. Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
1.			
K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)			
K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre			
1.			
Felhalmozási kiadások összesen	7 087	7 087	4 026

Fertőhomok Község Önkormányzata 2015. I. féléves működési célú pénzeszköz átadásai

(adatok ezer forintban)

Működési célú pénzeszközátadás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 630	4 605	1 545
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	1 530	1 530	765
2.	Tündérrózsza óvoda fenntartása (óvoda, gyermek, szoc. étkezés)	1 500	1 500	
3.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	235	235	124
4.	Rendőrség támogatása (Közbiztonságért Alapítvány támogatása)	30	30	
5.	Hozzájárulás Kistérségi szociális ellátások 2013. évi működési kiadásaihoz	835	1 310	656
6.	BURSA Hungarica Közalapítvány támogatása	500		
K511	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	400	400	125
1.	Fénysugár Alapítvány támogatása	40	40	
2.	"Hegykő Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	30	30	30
3.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	40	40	
4.	Fertő-Hanság Kulturális Életéért Alapítvány támogatása	30	30	
5.	Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	30	30	
6.	Civilek a Fertőtájért Egyesület támogatása	50	50	
7.	Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-hidegség Alapszerv. Támogatása	40	40	40
8.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása (egyházmegyei Gitáros találkozó)	90	90	55
9.	Tervtanács támogatása			
10.	Erdélyi Kollégiumi Alapítvány támogatása	10	10	
11.	Iskola Alapítvány támogatása	40	40	
Működési célú kiadások összesen		5 030	5 005	1 670

Módosuló előirányzatok jegyzéke
 az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosításához

Előző előirányzat	50 447
Módosított előirányzat	72 843

Változás	22 396
----------	--------

Bevételek:

Egyéb működési bevételek (B 411) (kötbér telekértékesítéssel kapcsolatban 1/78 hrsz)	800
Pénzmaradvány elszámolás (B8131)	9 144
Bérekompensáció 3 hó (B115)	102
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulási Önkorm. Társulás kölcson részlet visszafizetés (B23)	263
Iparűzési adó bevétel növekedés(B351)	1 000
Tanulmányi erdőgazdaság előző évek maradványának visszaosztása(B410)	80
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Közművesítési hozzájárulás)(B73)	270
Hegykő Község Önkormányzata előző évi elszámolások(B16)	417
Jamper vásárlásához nyújtott kölcsön megtérülése(B72)	9 147
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (pályázat)(B25)	1 173
Összes bevétel növekedés	22 396

Kiadások:

Bérekompensáció (K1113)	48
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	54
<i>Pénzmaradvány elszámolás:</i>	
Vízű cél tartalék:(K512)	5 237
Vízű 2014. évi fejlesztések: visszatérítendő támogatások törlesztése (K83)	2 769
Helyi adó túlfizetés 2014. évi változásai cél tartalék (K512)	881
decemberi bér, idegen bevételek tartalék(K512)	257
Számítógép vásárlás(K63)	57
Pajtakocsmá berendezési tárgyainak vásárlása (K64)	300
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal támogatása(K506)	-765
Tündérrózsa óvoda fenntartása(K506)	-1 500
Jamper vásárláshoz kölcsön nyújtása(K86)	9 147
Tűzoltószerter karbantartás	800
ÁFA	216
Tartalék növekedés(K512)	3 722
Kultúrotthon karbantartása, kisjavítására nyert pályázati összeg(K334)	1 173
Összes kiadás növekedés	22 396

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(IX. ...) rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 19.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 72 843 ezer Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást	7 444 ezer Ft-ban;
ebből:	
- a felújítások összegét	5 698 ezer Ft-ban;
- beruházások összegét	1 746 ezer Ft-ban;
b) a működési célú bevételeket	44 580 ezer Ft-ban;
c) a felhalmozási célú bevételeket	4 436 ezer Ft-ban;
d) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 537 ezer Ft-ban;
e) a pénzmaradvány felhasználást	13 290 ezer Ft-ban;
f) egyéb felhalmozási célú kiadások	11 916 ezer forintban;
g) a működési célú kiadásokat	36 247 ezer Ft-ban;
ebből:	
- a személyi kiadásokat	7 342 ezer Ft-ban;
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	1 353 ezer Ft-ban;
- a dologi kiadásokat	22 682 ezer Ft-ban;
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 100 ezer Ft-ban;
- a működési célú pénzeszközátadást	2 770 ezer Ft-ban;
h) a céltartalékot	7 800 ezer Ft-ban;
i) az általános tartalékot	8 911 ezer Ft-ban;
j) finanszírozási kiadásokat	525 ezer 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.

(4) A Rendelet megváltozott 4. számú melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

3.§ Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg -13 290 ezer forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására a képviselőtestület az előző évek maradványát vesz igénybe.

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

Fertőhomok, 2015. szeptember 15.

Horváth Attila
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2015. szeptember ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

ezer forint

I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 805
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 157
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 809
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok	222
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/	417
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		4 436
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	263
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 társfín./	
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	4 173
III.	B3. Közhatalmi bevételek		21 760
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	
2.	B34.	Építményadó	11 300
3.	B34.	Telekadó	
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 700
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 000
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	310
7.	B355.	Talajterhelési díj	350
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	100
IV.	B4. Működési bevételek		9 015
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek/	
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	6 262
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	172
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 565
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	50
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	166
15.	B411.	Egyéb működési bevételek (szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek)	800
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			10 537
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	9 147
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátvétel	1 390
VIII. B8. Finanszírozási bevételek			13 290
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 290
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			72 843

11

ezer forint

I.	K1. Személyi juttatások		7 342
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 905
2.	K1102.	Normatív jutalmak	159
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	294
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	202
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 282
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		1 353
III.	K3. Dologi kiadások		22 682
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	140
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	815
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	137
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	70
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	4 190
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	
8.	K333.	Bérelti és lízing díjak	
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 233
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 157
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	3 797
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	160
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	350
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 533
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	370
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	730
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		2 100
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/	400
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai	500
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/	
8.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	
9.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	1 200
10.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		19 481
1.	K502.	Elvonások és befizetések	30
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségvetési szervek/	1 240
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/	1 100
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	400
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	8 911

10.	K512.	Céltartalék /helyi adó túlfizetés/	881
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	5 237
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 682
13.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/	
VI. K6. Beruházások			1 746
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	57
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 393
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	296
VII. K7. Felújítások			5 698
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 487
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 211
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			11 916
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	9 147
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 769
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			525
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	525
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			72 843

11

ezer forint

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingatlanok beszerzése	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	57
	számítógép beszerzés	57
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1393
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	296

K71.	Ingatlanok felújítása	
1.	Sportöltöző és sportpálya fejlesztés-felújítás	
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
1.	Számítógép felújítás	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 487
1.	Vízi-közmű vagyon felújítása (Vízmű Közös Alapból)	4 487
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 211
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
1.		
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
1.		
Felhalmozási kiadások összesen		7 444

"

4. melléklet a 10/2015. (IX.) önkormányzati rendelethez

"4. számú melléklet

Működési célú pénzeszköztartás		Összesen
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 340
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	765
2.	Tündérróza óvoda fenntartása (óvoda, gyermek, szoc. étkezés)	235
3.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyeletehöz hozzájárulás	30
4.	Rendőrség támogatása (Közbiztonságért Alapítvány támogatása)	1 310
5.	Hozzájárulás német nyelvtanítás, gyermekjóléti feladatokhoz, egyéb	
K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről		400
1.	Fénysugár Alapítvány támogatása	40
2.	"Hegykői Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	30
3.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	40
4.	Fertő-Hanság Kulturális Életért Alapítvány támogatása	30
5.	Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	30
6.	Civilek a Fertőtáért Egyesület támogatása	50
7.	Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-hidegseg 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
Működési célú kiadások összesen		2 740

(adatok ezer forintban)

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	1134	1134	1134	1263	1263	1263	1140	1094	1094	1094	1094	1098	13805
2. Felhalmazási c. tám. államh. belülről		3000		263					1173				4436
3. Közhatalmi bevételek			10380						11380				21760
4. Működési bevételek	678	678	758	678	1478	678	678	678	678	678	678	677	9015
5. Működési célú átvett pénzeszközök										270	1120	9147	10537
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök					9144								13290
7. Költség. maradvány igénybevétele	4146												
8. Előző havi záró pénzmaradvány		42	131	8168	6143	10766	8487	6266	4025	14854	2644	650	
9. Bevételek összesen:	5938	4854	12403	10372	18028	12707	10305	8038	18620	17746	4416	11572	72843
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	635	635	635	629	593	620	620	595	595	595	595	595	7342
11. Munkaadókat terhelő járulékok	118	118	118	118	118	118	105	105	108	108	108	111	1353
12. Dologi kiadások	1708	1708	1708	1708	1708	1708	1708	1708	1708	3897	1708	1705	22682
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	383	133	133	133	133	133	133	383	133	133	133	137	2100
14. Egyéb működési célú kiadások	419	424	419	419	419	419	251						2770
15. Beruházások	906	483			300	57							1746
16. Felújítások	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	473	5698
17. Felhalmazási célú kiadások					2769					9147			11916
18. Finanszírozási kiadások	525												525
19. Céltartalékok												7800	7800
20. Általános tartalék	747	747	747	747	747	690	747	747	747	747	747	751	8911
21. Kiadások összesen:	5916	4723	4235	4229	7262	4220	4039	4013	3766	15102	3766	11572	72843
22. Egyenleg (havi záró):	42	131	8168	6143	10766	8487	6266	4025	14854	2644	650	0	0

Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	13 805	Személyi juttatások	7 342
Közhatalmi bevételek	21 760	Munkaadókat terh. járulékok	1 353
Működési bevételek	9 015	Dologi kiadások	22 682
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	2 100
		Egyéb műk. c. kiadások	2 770
Működési célú bev. össz.	44 580	Működési célú kiad. össz.	36 247
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	4 436	Beruházások	1 746
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	10 537	Felújítások	5 698
Költségvetési maradvány igényb.	13 290	Egyéb felh. célú kiadások	11 916
		Céltartalékok	7 800
		Általános tartalék	8 911
			525
Felhalm. célú bev. össz.	28 263	Felhalm. célú kiad. össz.	36 596
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 843	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 843

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

Döntés a Vasút utcában tehergépjárművel várakozást tiltó tábla kihelyezésének kezdeményezéséről

A témát lakossági kezdeményezésre tűztük napirendre. Bánfalvi Mátyás fertőhomoki lakos levelét mellékeljük.

A Vasút utca útja állami tulajdonban van, kezelője a Győr-Moson-Sopron Megyei Állami Közútkezelő Kht. Ígéretük szerint a közlekedési a korlátozó tábla kihelyezéséről az Önkormányzat kezdeményezésére foglalkoznának.

1499/2015
FH

Fertőhomok Község Önkormányzata részére,

Fertőhomok,

Akác u. 44.

Alulírott Bánfalvi Mátyás, Fertőhomok, Vasút u. 49. szám alatti lakos a magam és a környékbeli lakók nevében azzal a kéréssel fordulok az Önkormányzat felé, hogy a Vasút utcában „Kamionnal parkolni tilos” táblát kihelyezéséről gondoskodni szíveskedjenek.

Kérésemet az alábbiakkal indokolom:

Kb. 20 éve mióta itt lakom, időszakonként 14-16 m hosszú kamionnal parkol a szemben lévő ház előtt, a Vasút utca egyik sávját szinte teljes mértékben lefoglalva Réti Imre. Többszöri kérés ellenére sem volt hajlandó telephelyére menni, és ezáltal a Vasút utca forgalmát, nem akadályozni. Az ott lakók életét zavarja, a közlekedésben, kilátásban, ezáltal több baleset is volt már. Nem beszélve arról, hogy téli éjszakon 3 óránkénti indítással az éjszaka nyugalma is zavarja. A nagy kamion parkolása miatt a forgalom a túloldalra terelődik, ezáltal 5 alkalommal volt már csőtörésem, mivel a traktorok, egyéb nagy kamionok a ház előtti területemet használják közlekedésre.

Kérésemet a csatolt fényképekkel is igazolom.

Fertőhomok, 2015. augusztus 10.

Tisztelettel:

Bánfalvi Mátyás
Bánfalvi Mátyás

