

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
Hegykő Község Önkormányzatának
2013. évi éves beszámolójához

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

1. Az önkormányzat szakmai feladatellátását 2013-ban a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal látta el, amely 2013. január 01-étől működik Hegykő, Fertőhomok és Hidegség községek részvételével. A Közös Hivatal székhelyönkormányzata Hegykő. A munkavégzés tárgyi feltételei jók, valamennyi hivatali - Hidegség kivételével - helyiségben nagysebességű internet elérés és színvonalas számítástechnikai háttér biztosított.
2. A Közös Hivatalban dolgozó köztisztviselők engedélyezett, és tényleges létszáma 2013-ban 8 fő volt. Az év végi zárólétszámba 7 fő teljes, és 2 fő részmunkaidős (4 órás) munkavállaló tartozott. A köztisztviselők képzettségében változás történt. Egy fő teljes munkaidős, középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő év közben nyugdíjba vonult, helyére egy főiskolai végzettségű köztisztviselő került kinevezésre.
3. Önkormányzatunk folyamatosan próbálja kihasználni a pályázati lehetőségeket. 2013-ban a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján 11 913 ezer Ft támogatást nyertünk el önkormányzati fejlesztésekre. Ennek keretében a Tündérrózsa Óvodához tartozó konyha és tagóvoda fejlesztését hajtjuk végre. A tagóvoda fejlesztése (amelynek keretében egy új csoportszoba került kialakításra, illetve fűtés korszerűsítést hajtottunk végre) a 2013. évben befejeződött, a konyha hőszigetelése, illetve tetőzetének felújítása a 2014. évre húzódott át.
4. Az óvodai nevelésről 2013-ban, megállapodás alapján Hegykő, Fertőhomok és Hidegség községek önkormányzata közösen gondoskodott, a működés zavartalan volt. A Hegykőn található Fertő-táj Általános Iskola a KLIK fenntartásában működik. Az egészségügyi ellátást továbbra is vállalkozón keresztül biztosítjuk, a gyermekjóléti szolgálathoz és a családsegítéshez kapcsolódó feladatokat a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás keretében látjuk el. A társulás működése jó.
5. Belső ellenőrzési feladatainkat a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás látja el.
6. Az intézményhálózat működése során problémák nem merültek fel.
7. A központi támogatások 2013-ban is segítették gazdálkodásunkat (pl. bérkompenzáció).
8. Rendkívüli esemény vagy tényező nem befolyásolta önkormányzatunk pénzügyi helyzetét.

9. Nemzetiségi önkormányzatunk nincs.
10. Önkormányzatunk 2013-ban is kihasználta a közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségeket, hogy ezáltal is segítsük az állás nélküli, és dolgozni akaró rászorultakat. 2013-ban 4 fő közfoglalkoztatottnak biztosítottunk munkalehetőséget különböző programok keretében, hosszabb-rövidebb idejű megszakításokkal. Az Önkormányzat közigazgatási területén a munkanélküliség az országos átlaghoz viszonyítva alacsony mértékű, a rászorulókon az önkormányzat átmeneti segély fizetésével nyújt segítséget.

II. A bevételi források és azok teljesítése:

1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevétele 347 165 ezer Ft volt, ami 1 437 ezer Ft-al meghaladta az előirányzott mértéket. Ez elsősorban a helyi adóbevételek tervezetnél kedvezőbb alakulásából fakad. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek állománya 481 ezer Ft-al növekedett a tárgyévben, az előző évek pénzmaradványából pedig 26 766 ezer Ft került felhasználásra. Fentiek alapján a tárgyévi összes elszámolt bevétel összege: 374 412 ezer Ft.
2. A költségvetési bevételeken belül a működési bevételek összege 322 615 ezer Ft volt, amelyen belül az intézményi működési bevételek összege 75 781 ezer Ft, a működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 177 265 ezer Ft, a működési célú átvett pénzeszközök összege 34 ezer Ft, a közhatalmi bevételek összege pedig 69 535 Ft volt.

Az intézményi működési bevételeken belül jelentős arányt képviselnek, a bérleti díjból származó bevételek (nettó 23 263 ezer Ft) amelyek az önkormányzat rendelkezésére álló ingatlanok hasznosításából származnak. Számottevő mértékű az ÁFA- bevételek, - visszatérülések összege, de kamatbevételekből is jelentős, csaknem 5,5 millió Ft bevételre tettünk szert. Fontosnak tartjuk, hogy a rendelkezésünkre álló szabad pénzeszközöket rövid lejáratú bankbetétekben tartsuk, így maximalizálva az elérhető kamatbevételeket.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások összegéből 144 327 ezer Ft volt az önkormányzatot megillető működési költségvetési támogatás, illetve ez előző évi visszatérülések összege. A fennmaradó 32 938 ezer Ft-ot a közfoglalkoztatottak bérkifizetéséhez, a védőnői és ifjúság egészségügyi feladatok ellátásához, valamint az intézmények közös működtetéséhez (pl. Közös Hivatal) kapta az önkormányzat.

Az önkormányzat jelentős bevételi forrását képezik a működési bevételeken belül a közhatalmi bevételek, amelyek elsősorban idegenforgalmi adóból, helyi iparüzési adóból, telekadóból, építményadóból, valamint a gépjárműadó átengedett részéből adódnak. Az adóbevételeken belül kiemelendő az iparüzési adó (21 512 ezer Ft), valamint az idegenforgalmi adó (33 560 ezer Ft). Ezek a bevételek Hegykő, illetve az itt található jó minőségű termálfürdő turisztikai vonzerejének köszönhetőek, amelynek népszerűsítése érdekében az önkormányzat sokat tesz, rendezvények szervezésével (pl. Tízforrás Fesztivál,

Sörnapok, Bornapok, stb.), kiadványok készítésével, turisztikai központú honlap üzemeltetésével, utazás kiállításon való részvétellel, turisztikai célú beruházásokkal (pl. termálkútfúrás), helyi szálláshelyek részére történő turisztikai célú fejlesztési pályázatok kiírásával, stb. Az állami támogatásokon belül is jelentős részt tesz ki a beszedett idegenforgalmi adó 1,5-szerese után kapott idegenforgalmi támogatás.

Adók tekintetében kedvezményt a gépjárműadó tekintetében biztosítunk jogszabály alapján, a környezetvédelmi osztályba sorolás miatt, illetve útkímélő tengellyel ellátott gépjárművek után. Gépjárműadó esetében mentesség, szintén jogszabály alapján, a mozgáskorlátozottak részére biztosított.

3. Az Önkormányzat 2013-ban 24 550 ezer Ft felhalmozási bevételre tett szert. Ebből 499 ezer Ft az önkormányzat meglévő (Soproni Vízmű Zrt.) részesedése után kapott osztalékból, 11 913 ezer Ft a I./3. pontban leírt támogatásból, 9 872 ezer Ft felhalmozási célú támogatásértékű bevételből (korábbi évek LEADER pályázataihoz kapcsolódó kifizetések), 1 000 ezer Ft tárgyévi rövid lejáratra adott kölcsön visszafizetéséből, 1 266 ezer Ft pedig államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköztételből tevődik össze.

4. A könyvviteli mérlegben szereplő követelések összege 40 618 ezer Ft. Ebből 39 ezer Ft kiegyenlítettlen vevőkövetelés, 5108 ezer Ft helyi adó követelés, 21 560 ezer Ft rövid lejáratra nyújtott kölcsön követelés, 13 911 ezer Ft egyéb követelés. A vevőkövetelések állománya kismértékű volt, 2013. december 31-én csupán egy tételből állt, amely a mai napig rendezésre is került. A helyi adókövetelések állománya a 2012. évi állományhoz képest 839 ezer Ft-tal kevesebb, ami a folyamatos felszólításoknak, valamint a végrehajtók eredményes közreműködésének köszönhető. 2013-ban az önkormányzat 3 helyi civil szervezetnek nyújtott rövid lejáratú kölcsönt a község fejlesztésére irányuló, LEADER pályázati forrásból támogatott beruházások előfinanszírozásához. Az egyik civil szervezet a kapott kölcsönt tárgyéven visszafizette, a másik két szervezet, az összesen 21 560 ezer Ft összegű tartozását, a 2014. évben fizeti vissza az önkormányzatnak. Az egyéb követelések, Hidegség Község Önkormányzata elmaradt iskola fenntartói hozzájárulását testesítik meg, amely több éven át halmozódott. Az iskolafenntartó változása miatt, a követelés állományának további növekedése nem várható. A tartozás rendezéséről felek többször egyeztettek. Várhatóan eszköz(ök) tulajdonjogának átadásával kerül sor a tartozás rendezésére.

III. A kiadások alakulása:

1. A tárgyévi kiadások összege 2013-ban 370 137 ezer Ft volt. Ebből a működési kiadásokon belül, a személyi juttatások összege 86 075 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 21 447 ezer Ft, a dologi kiadások összege 98 115 ezer Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 4 892 ezer Ft, egyéb működési célú kiadás 11 532 ezer Ft, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás -

1326 ezer Ft. A felhalmozási kiadásokon belül a felújítások összege 17 940 ezer Ft, a beruházások összege 92 846 ezer Ft, az egyéb felhalmozási célú kiadások összege pedig 38 616 ezer Ft volt. (Az intézmények finanszírozására összesen 109 646 ezer Ft-ot adott át az önkormányzat, amelynek fedezetét elsősorban az adott feladat ellátására kapott állami támogatás, kisebb hányadban pedig az önkormányzat saját forrásból történő kiegészítése biztosította.)

2. A működési kiadások (a takarékos gazdálkodás eredményeként) a tervezet előirányzatok alatt maradtak, a 2013. évi működésben fennakadások nem voltak. Támogatásban részesülő nonprofit, ill. civil szervezetek 2013-ban: Szivárvány Alapítvány, „Hegykő Diáksportjáért” Alapítvány, Fertőmenti Sport Club Hegykő, Fertőmenti KC Hegykő, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Hegykő Községért Egyesület, egyéb társadalmi szervezetek és alapítványok.
3. EU forrásból megvalósuló fejlesztésünk a tárgyévben nem volt. Jelentősebb megvalósult beruházások, felújítások: Termálkút fúrása, Nyárfa sor 5. szám alatti lakóingatlan megvásárlása, Tagóvoda korszerűsítése (csoportszoba bővítés, fűtéskorszerűsítés) járdafelújítások, biztonsági megfigyelőrendszer kiépítése (3 helyszínen). 2013-ban az MLSZ műfüves kispályát alakított ki Hegykőn, amelyhez az önkormányzat 10 595 ezer Ft-al járult hozzá.

IV. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai:

1. A tárgyévi módosított pénzmaradvány összege: 5 361 ezer forint, amelyből 2 695 ezer forint az óvoda, 1 061 ezer forint a közös hivatal és 1 605 ezer Ft az önkormányzat pénzmaradványa. Vállalkozási eredmény nem volt. A tárgyévi pénzmaradványon felül az óvodának 1 067 ezer Ft, az önkormányzatnak 112 962 ezer Ft fel nem használt, korábbi évekből származó pénzmaradványa volt 2013. december 31-én. A pénzmaradvány részben a 2013. évi költségvetésben tervezett elmaradt kifizetésekből, részben a takarékos gazdálkodásból, illetve az önkormányzat saját bevételeinek kedvező alakulásából fakad. Az önkormányzat 2013-ban 26 766 ezer Ft-ot használt fel a korábbi években képződött pénzmaradványból.
2. A pénzmaradvány felhasználása fejlesztési célokra történik, mivel a működési bevételek jelentős mértékben meghaladják a működési kiadásokat, míg a felhalmozási bevételek összege kismértékű.
3. A pénzeszközök állománya év végén 106 860 ezer forint volt, amelyből a rövid lejáratú betétek összege 70 000 ezer forint. A forgatási célú értékpapírok állománya 1 670 ezer forint volt 2013. év végén.
4. Pénzmaradványunk 611 ezer forint összegű kötelezettségvállalással terhelt, amely szállítói tartozásból ered.
5. Vállalkozói tevékenységet önkormányzatunk nem folytat.

6. A biztonságos gazdálkodás, épületeink fokozatos felújítása, a település hosszú távú fejlesztése, illetve a turisztikai célú beruházások megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében törekszünk a pénzügyi egyensúly megőrzésére, a pénzmaradvány átgondolt, hatékony felhasználására.

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

- Önkormányzatunk 1.670 ezer forint névértékű OTP-Optima értékpapírral rendelkezik.
- Hitelállományunk nem volt, hitel felvételét nem tervezzük.
- Az Önkormányzat nem rendelkezik kötvényállománnyal.

VI. A vagyon alakulása

1. A folyamatos beruházások, felújítások eredményeként a mérlegfőösszeg növekedést mutat az előző időszaki záró állományhoz képest.
2. Önkormányzatunk 2013-ban ingatlant nem értékesített.
3. Tárgyi eszközeink állapota közepesnek mondható, anyagi lehetőségeinkhez mérten, a prioritások figyelembevételével végezzük az épületek felújítását, fejlesztését, az elhasználódott eszközök pótlását.
4. A működési célú bevételek jelentősen meghaladták a működési kiadásokat és fedezetett biztosítanak a felhalmozási kiadásokra is.
5. Önkormányzatunk a Soproni Vízmű Zrt-nél rendelkezik részesedéssel (5 926 ezer forint), részvényeink száma: 5 926 db. Ezen túl az elmúlt évben alapított az önkormányzat egy 100%-ban tulajdonát képező gazdasági társaságot (Villa Igku Kft) 800 ezer Ft-os tőkebefizetéssel, amely 2014-ben további 800 ezer Ft-tal kerül kiegészítésre.
6. A jelentősebb beruházások bemutatását a III./3. pont tartalmazza.

Hegykő, 2014 április 24.



[Handwritten signature]

Szigethi István
polgármester