

Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; - a Tündérrózsa Óvoda költségvetésének jóváhagyása

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

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

Az önkormányzat működési támogatása 177,8 millió Ft, amiből 50,5 millió Ft az általános működési támogatás, 61 millió Ft az óvoda támogatása, és 49,3 millió Ft az idegenforgalmi feladatokhoz történő hozzájárulás.

A helyi adó bevételek összege 66,7 millió Ft, amelyből 34,5 millió Ft IFA-t, és 24 millió Ft iparüzési adó bevételt várunk.

Csaknem 38,5 millió Ft-ot tesznek ki az egyéb, saját bevételek (a vízi-közmű bérleti díj nélkül számítva).

Az önkormányzat és az intézmények működési kiadásainak tervezése a tapasztalatok alapján történt, ebben az előző évekhez képest jelentős eltérés – az óvodai pedagógusok államilag támogatott bérfejlesztését kivéve – nincs.

A felhalmozási kiadások között terveztük a Tó vendéglő épület felújítását a helyi termék bolttal együtt, amelyhez mintegy 9,5 millió Ft-os támogatást nyertünk el idén. Szintén pályázati támogatások befejezését jelenti a tanösvény kialakításhoz kapcsolódó marketing feladatok teljesítése és a tornacsarnok előtt játszótér mellett a kondi-park létrehozása (ezek saját forrásból finanszírozandó önrészt a ÁFA mértéke jelenti). Jelentős összegű beruházás a konyhaépület felújítása (tetőcsere, homlokzati és földem hőszigetelés). Ennek pályázati támogatása előlegként számlánkon van, június 30-ig meg kell valósítani (önrész nélküli támogatás). Célszerűen kapcsolódna ehhez a varrodai és fogorvosi rész hasonló felújítása – önerőből. A tavaly őszi döntésnek megfelelően számoltunk a Kisérek utcát a Patak utcával összekötő utak megépítésével. Az idei évet terheli a tavaly megvásárolt traktor második vételárrésze. Végezetül jelentős összeget tesz ki az ún. IFA pályázati alap, mivel immár 3 évi összeg gyűlt össze. E pályázati forrás felhasználásához a hatályos jogszabályoknak megfelelő pályázati rendszer kidolgozása szükséges.

A működési és felhalmozási kiadásokon túl jelentős, 75 millió Ft általános tartalékkal számolunk. Lényeges azonban megjegyezni, hogy a bevételek teljesüléséhez a parkoló építésekhez és egyéb pályázatokhoz kapcsolódó pályázati támogatásoknak is be kell érkezniük. Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a költségvetésben egyáltalán nem szerepel a János bácsi háza (40 millió Ft + ÁFA összegű) projekt finanszírozása – hiszen ez a kedvező pályázati döntésnek is függvénye.

A költségvetési rendeletervezethez kapcsolódó, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban mellékeljük. A többéves kihatással járó döntéseket bemutató, és a közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó táblázatokat, továbbá az előirányzat-felhasználási tervet szintén csatoltuk.

A közös hivatal költségvetését a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei január 30-án megtartott együttes ülésükön jóváhagyták. A rendeletervezetbe ez a költségvetés került beépítésre.

A Tündérrózsa Óvoda költségvetését Fertőhomok Község Önkormányzata véleményezte és elfogadásra javasolja, Hidegség Község Önkormányzata február 11-i ülésén tárgyalja, a fenntartási költségekhez történő hozzájárulásról szóló megállapodás hatályának meghosszabbításával együtt. Az ülésig beérkezett vélemények figyelembevételével kezdeményezzük a Tündérrózsa Óvoda három részből - hegykői óvoda, fertőhomoki tagintézmény, és konyha adatai - álló költségvetésének jóváhagyását, a kiküldött tervezet szerint.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjáról szóló 4/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításához a számítás módját a 29/1993.(II. 17.) Korm. rendelet szabályozza. E szerint az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják (ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállásért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani).

A konkrét 2013. évi költségvetési számok (tavalyi önköltség) ismeretében a szociális étkeztetés 2014. március 1-től alkalmazandó díjának mértékére az ülésen teszünk javaslatot.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

A 2014. évi fejlesztési célok kijelölése

A költségvetési rendeletben (1. napirendi pont) a korábban már tárgyalt, előző évről áthúzódó, ill. pályázati támogatással bíró fejlesztéseket eleve szerepeltetjük.

Folyamatban lévő – bár az Önkormányzatot közvetetten érintő – pályázati projekt a János bácsi házában történő szálláshely kialakítás, amelynek mintegy 40 millió Ft + ÁFA összegű projektjét – támogató döntés esetén – az idei költségvetési évben előfinanszírozni, sőt a 40% önrészt finanszírozni kell (a Villa Igku Kft részére). Ebben a finanszírozásban – legalább részben – az Önkormányzatnak is részt kell vállalnia.

Mindezek nem zárják, hogy további projektek előkészítése induljon meg (pl. Petőfi utca Kossuth utca-Iskola utca közötti szakaszának csapadékvíz elvezetése, parkoló és szegélyépítése; Mariska néni háza átalakítással is járó felújításának tervezése; Paska ház kérdése, stb.).

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

A helyi közbeszerzési terv összeállítása

A jóváhagyott költségvetési rendelet és fejlesztési célok meghatározását követően a közbeszerzési értékhatárt elérő beruházásokat közbeszerzési tervben kell szerepeltetni.

Ezek:

- Tó vendéglő épületének felújítása és helyi termékbolt kialakítása,
- Kisérek utcai útépítés,
- konyhaépület felújítás
- János bácsi háza felújítás (Villa Igku Kft).

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

Döntés közbeszerzési szakértő megbízásáról

Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan fontos, hogy a közbeszerzéseink jogszerűen és szakszerűen bonyolódjanak. Új szakemberrel vettük fel a kapcsolatot, akivel személyes tárgyaláson is túl vagyunk, és ez alapján juttatta el ajánlatát.

Az ajánlatot mellékeljük.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

Tulajdonosi hozzájárulás adása az FSC Hegykő sportpálya fejlesztési pályázatához

Az FSC Hegykő az idei évben is folytatná a nagyméretű előfüves labdarúgó pályája és közvetlen környezetének teljes körű rehabilitációját, felújítását.

A tervezett pályázati projekt bemutatását mellékeljük.

A pályázatban leírt célok megvalósításához az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása is szükséges.

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

A Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási megállapodása módosításának jóváhagyása

A Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási megállapodásáról legutóbb 2013. június 4-i ülésén tárgyalt és döntött a Képviselő-testület. A döntés lényege volt, hogy Hidegség Önkormányzata a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kötelező feladatát a társulás által fenntartott intézmény keretében kívánja a jövőben is ellátni.

A társulási tanács 2014. február 4-i ülésén döntött az állami támogatással és térítési díjakkal le nem fedett működési költségek finanszírozásáról. A költségek 50%-a lakosság szám arányosan, 50%-a az adott településről ellátottak száma szerint oszlik meg a fenntartó települések között. A társulási megállapodás módosítása ezt a költségmegosztást tartalmazza.

A társulási tanács ülésén a térítési díjak összegéről is döntés született, amelyről – álláspontunk szerint – Fertőd Városa alkot rendeletet.

A társulási megállapodás módosítást és a térítési díjak összegét tartalmazó táblázatot mellékeljük.

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

Döntés az Önkormányzat tagságának fenntartásáról az Alpokalja-Ikva mente LEADER Egyesületben

Az Európai Unió 2014-20-as költségvetési programozási időszakra (amely számunkra egyúttal új pályázati tervezési időszakot is jelent) vonatkozóan szükséges annak megerősítése, hogy a LEADER egyesületek tagjai megerősítsék, a továbbiakban is helyi akciócsoportként (HACS) kívánják működésüket, és ezzel együtt a települési önkormányzatok fenntartják tagságukat az egyesületben.

A települési tagság feltétele annak, hogy a településen működő vállalkozások és civil szervezetek jogosultak legyenek pályázni (a települési tagság elvi lehetőség csak akkor van erre, ha legalább 2 gazdálkodó szervezet és legalább 2 civil szervezet részt vesz a HACS szervezetben).

Az előző programozási időszakban – mai árfolyamon – a térségünk a LEADER egyesület közreműködésével 2,2 milliárd forinttal gazdálkodhatott.

Fentiekre tekintettel javasoljuk az egyesületi tagság megerősítését.

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz

Döntés az ún. Pedagógusföldből 500 m² területre sz használatba adásáról

Az ingatlan-nyilvántartásban a hegykői 045/30 hrsz-ú ingatlan (ún. Pedagógusföld) egy részének használatára Biacsics Zoltán hegykői lakos terjesztett elő kérelmet, amelyet mellékelünk.

Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz

Szociális ügyek

Béres Zsuzsanna Hegykői, Petőfi u. 51. szám alatti lakos édesanyja ápolásához terjesztett elő ápolási díj megállapítása iránti kérelmet.