

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről; - az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Szöveges kiegészítés a III. negyedévi tájékoztatóhoz

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Hidegség Község Önkormányzatának bevétele a beszámolási időszakban 27 179 e Ft volt, ami a módosított előirányzat 49%-ának felel meg.

I. Kapott támogatások

2013. III. negyedévben történt központi támogatásokat időarányosan megkaptuk, a módosított előirányzathoz képest 76 %-os teljesülést mutat, ami időarányos.

II. Működési és felhalmozási célú támogatási bevétel

- Hozzájárulás intézményi társulás fenntartásához cím alatt 169.000,- Ft érkezett Fertőbozról, a megszűnt Hidegség-Fertőboz körjegyzőség elszámolása miatt. Az elszámolás során 269.000,- Ft tartozás került kimutatásra, melynek megfizetését részletekben törlesztik.
- Egyéb működési célú központi támogatás címén 19.783,- Ft támogatást kaptunk, mint bérkompenzációs előleg.

III. Közhatalmi bevételek

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	%
Építményadó	314.000,- Ft	314.000,- Ft	283.000,- Ft	90%
Telekadó	6.762.000,- Ft	6.762.000,- Ft	6.334.000,- Ft	94%
Iparüzési adó	2.500.000,- Ft	2.500.000,- Ft	913.000,- Ft	37%
Gépjárműadó	3.512.000,- Ft	3.512.000,- Ft	2.367.000,- Ft	67%
Termőföld bérbeadásból			69.000,- Ft	
Pótlékok, bírságok	100.000,- Ft	100.000,- Ft	90.000,- Ft	90%
Talajterhelési díj	151.000,- Ft	151.000,- Ft	132.000,- Ft	87%

A legnagyobb elmaradás az iparüzési adó, és a gépjárműadó vonatkozásában volt. Nem valószínűsíthető ezeken az adónemeken a tervezéshez képest való teljesülés, ezért rendeletmódosítás során indokolt ezeknek a bevételi forrásoknak a csökkentése.

IV. Intézményi működési bevétel:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Szolgáltatások ellenértéke (pl. kaszálás)	334.000,-	1.434.000,-	1.399.000,-	98 %
Bérleti díjbevétel Vízmű Sopron	6.213.000,-	6.213.000,-	4.597.000,-	74 %
Intézményi működési bevételek után ÁFA	1.759.000,-	1.759.000,-	1.314.000,-	75%
Kamatbevételek	20.000,-	20.000,-	6.000,-	30%
Fordított ÁFA bevétel	2.260.000,-	2.260.000,-	0,-	
Egyéb kártérítés			36.000,-	

A bevételek időarányosan befolytak, csak a fordított ÁFA bevételünk nem volt, mivel még kiadás sem volt ilyen cím alatt.

V. Felhalmozási bevétel:

megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Osztalék és hozam bevétel	150.000,-	150.000,-	112.000,-	75%
Felhalmozási célú kötségvetési támogatás		173.000,-	173.000,-	
Műemléktemplom feljáratához kerékpáros m.	5.000.000,-	5.000.000,-	19.000,-	
Meglévő iskolaépület átalakítása helyt.	6.000.000,-	6.000.000,-		
ÁFA visszatérülés	0,-	597.000,-	597.000,-	100%

Felhalmozási bevételünk alakulása a várthoz képest időarányosan nem teljesültek, mivel a pályázaton elnyert összeg lehívása folyamatban van a műemléktemplom feljáratához kerékpáros megálló fejlesztéssel kapcsolatban.

Az iskolaépület átalakítása helytörténeti kiállítássá megnevezésű beruházás nem kezdődött el, így a támogatás nem hívható le, rendeletmódosítás során e bevételi forrás kivezetésre kerül, mivel 2013. év folyamán e beruházás nem valósul meg.

Pályázaton nyertünk 173.000,- Ft összeget a nagyterembe székek, illetve asztalok vásárlásra, beszerzésük folyamatban van.

Az előző évben kifizetett Vízmű számla után az ÁFA visszaigénylésre került, melyet a NAV számlánkra visszautalt, ezért volt az 597.000,- Ft összegű ÁFA bevétel.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Hidegség Község Önkormányzatának bevétele a beszámolási időszakban 26 266 e Ft volt, ami a módosított előirányzat 47%-ának felel meg.

I. A nem intézményi működési költségvetés

Itt szerepelnek a szakfeladatok kiadásai, illetve az ellátottak pénzbeli juttatásai, ami a módosított előirányzathoz képest 68 %-os teljesítést mutat.

A szakfeladatok kiadásait vizsgálva a teljesítés az időarányoshoz képest megtakarítást mutat.

Az ellátottak juttatásai cím alatti teljesítés 33 %-os, ennek fő oka többek között, hogy vannak olyan kiadások, amelyek IV. negyedévben realizálódnak. (pl. idősek napi kiadások, támogatásuk)

megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Szennyvíz gyűjtése	1.254.000,-	1.254.000,-	1.555.000,-	124%
Vezetékes műsorelosztás	389.000,-	389.000,-	242.000,-	62%
Önkormányzati jogalkotás	2.727.000,-	2.727.000,-	1.951.000,-	72%
Önkormányzatok elszámolásai (volt körjegyzőség)	0,-	2.364.000,-	2.362.000,-	100%
Közvilágítás	2.032.000,-	2.032.000,-	1.414.000,-	70%
Város és községgazdálkodás	12.449.000,-	13.208.000,-	8.118.000,-	61%
Család és nővédelmi szolg.	305.000,-	305.000,-	322.000,-	105%
Könyvtári szolgáltatások	410.000,-	410.000,-	152.000,-	37%
Köztemető fenntartás	216.000,-	216.000,-	245.000,-	113%
Szakfeladatok kiadásai	19.782.000,-	22.905.000,-	16.361.000,-	71%
Átmeneti segély 1 fő	50.000,-	50.000,-	35.000,-	70%
Temetési segély 1 fő	90.000,-	90.000,-	23.000,-	26%
Egyéb önkormányzati eseti tám. (Iskolakezdesi támogatás, lakásfenntartási tám)	1.606.000,-	1.665.000,-	489.000,-	29%
Közgyógyellátás 3 fő	160.000,-	160.000,-	77.000,-	48%
Ápolási díj 1 fő		29.000,-	38.000,-	131%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.906.000,-	1.994.000,-	662.000,-	33%
Működési kiadások összesen	21.688.000,-	24.899.000,-	17.023.000,-	68%

Működési célú pénzeszköz átadás

megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal tám	6.030.000,-	6.721.000,-	3.015.000,-	45%
Tündérrózsa óvoda fenntartása (óvoda, gyerek, szoc.ét)	870.000,-	870.000,-	744.000,-	86%
Zeneiskola támogatása	160.000,-	0	0,-	
Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyeleti Hj.	130.000,-	174.000,-	174.000,-	100
Szent András pályázat támogatása	500.000,-	500.000,-	500.000,-	100%
Rendőrség támogatása	20.000,-	20.000,-	0,-	
Iskolai alapítvány támogatása	20.000,-	20.000,-	0,-	
Kézműves tábor támogatása	20.000,-	20.000,-	0,-	
Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-Hidegség	20.000,-	20.000,-	30.000,-	150%
FSC Hegykő támogatása	20.000,-	20.000,-	0,-	
Civilek a Fertőtájért Egyesület tám.	20.000,-	20.000,-	0,-	
Fénysugár alapítvány támogatása	20.000,-	20.000,-	0,-	
Hegykő diáksportjáért alapítvány tám.	20.000,-	20.000,-	15.000,-	75%
Egyházközség támogatása	40.000,-	140.000,-	100.000,-	71%
BURSA Hungarica ösztöndíj 2 fő	60.000,-	60.000,-	45.000,-	75%
Összesen:	7.950.000,-	8.625.000,-	4.623.000,-	54%

A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal felé az II. negyedévi befizetési kötelezettségünket megfizetése a napokban történik.

II. Felhalmozási költségvetés

Az I. félév folyamán felhalmozási kiadásunk 4.620.000,- Ft-ban teljesült, ez az éves előirányzat 29%-a.

- víziközmű-hálózat kapcsán végzett felújítások, beruházások, bruttó 3.655.000,- Ft.
- Szent Jakab kápolna megvilágítás: 203.200,- Ft

- A meglévő iskolaépület átalakítása helytörténeti kiállítássá megnevezésű fejlesztésekkel kapcsolatban kifizetés címen csak tervezéssel kapcsolatos kiadások történtek. Ugyanez mondható el a Faluház önkormányzati épületének korszerűsítése és a Hősök tere burkolása cím alatt.

Pénzkészlet alakulása

Január 1-i nyitó pénzkészletünk 7.098 e Ft volt. Az államkincstártól érkező havi finanszírozás összege, illetve a befolyt adók összege elegendő volt folyó kiadásaink fedezetére. Záró pénzkészletünk 2013. szeptember 30-án 6.020 e Ft volt.

A tájékoztatóhoz kapcsolódó táblázatokat mellékeljük.

Mellékeljük a költségvetési rendelet módosítását indokoló, megváltozó előirányzatok jegyzékét és a rendeletmódosítás tervezetét.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Állásfoglalás kialakítása pályázat benyújtásáról a kisiskola épületének hasznosítására

A Képviselő-testület októberi, rendkívüli ülésén tárgyalta a „kisiskola” pályázati projekt megvalósítását. Egyik eshetőségként merült fel az épület hasznosítása és felújítása érdekében új pályázat benyújtásáról. Az új lehetőséget a turisztikai tevékenység ösztönzésére igénybe vehető forrás jelentené. Ebből legfeljebb 35 millió Ft hívható le (projektenként) 60%-os támogatási intenzitással ún. egyéb (falusi) szálláshely kialakítására (minimum 6, legfeljebb 16 ágyal). Sajnos a rendelet-tervezet szerint önkormányzat csak közösségi szálláshelyre pályázhat, viszont ott minimum 30 férőhely (gyermek vagy ifjúsági) szálláshely kialakítása feltétel, amire az épület nem alkalmas (civil szervezet, pl. egyesület is csak ilyen szálláshelyre pályázhatna). Mivel a pályázat e tekintetben a kis- és mikro vállalkozásokat preferálja, önkormányzati (nonprofit) gazdasági társaság (kft) alakítása megoldást jelenthet, amely a kivitelezés ÁFA tartalmát egyúttal visszaigényelheti.

A jelenleg élő, „6 millió forintos pályázat” esetén az önrész igény legalább 9,5 millió Ft, vagyis a támogatási intenzitás (igaz, ez az ÁFA összegére is vonatkozik) mintegy 37%, szemben az új pályázat 60%-ával (az ÁFA visszaigényelhető). Ráadásul, amíg a „6 milliós” pályázat esetén csupán kivitelezési költségekről beszélünk, addig az új pályázati lehetőség „kulcsrakészen” a belső bútorzatra és felszerelésre is biztost forrást.

A pályázati felhívás mai napig nem jelent meg, a végleges feltételek ekkor ismerhetők meg. A pályázat beadására elvileg 30 nap áll majd rendelkezésre. A pályázatot beadásra a Képviselő-testület állásfoglalására figyelemmel készítjük elő.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

Decemberi rendezvények szervezésével kapcsolatos döntések

Figyelemmel arra, hogy a rendezvénynaptárunk szerint december hónapban több rendezvényt is tartunk, indokolt áttekinteni az ezek szervezésével kapcsolatos feladatokat, meghozva egyúttal a szükséges döntéseket.

December 1-én vasárnap a Betlehemnél adventi ünnepséget tartunk, a Nemzetiségi Önkormányzat által meghívott horvát énekkar közreműködésével. Ennek szervezését a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat bonyolítja.

A könyvtári működtetés keretében a Mikulás napi és az Idősek napi rendezvény műsorára is sikerült támogatást igényelni, így ezek állami forrásból finanszírozhatók.

A **Mikulás rendezvényt december 4-én**, szerdán 17 órakor tartjuk a nagyteremben. A könyvtári keretből megrendelt műsor: A „Mikulás és társai” című Mikulásváró előadás. Meghívott lesz minden általános iskolás gyermek, viszont csomagot csak az kap a Mikulástól, akinek szülője igényli, és az árát kifizeti előre a hivatalban.

Az **Idősek napját december 8-án**, vasárnap 16 órai kezdettel tartjuk. Szintén a könyvtári keretből vendégünk lesz a Barangoló Együttes, akik szonókat, operett részleteket adnak elő. Idősek napi, karácsonyi támogatással kapcsolatban döntést igényel a jogosult kör és az összeg meghatározása. A támogatás (ajándék) tavalyi összege 5 000,- Ft/fő. A 60 év feletti nyugdíjasok létszáma 110 fő (550 000,- Ft). A 62 év feletti nyugdíjasok létszáma 99 fő /495 000 Ft. Az önkormányzat költségvetésében biztosított előirányzat 550 000 Ft.

A **Gyermekkarácsony időpontja december 19.**, csütörtök tartjuk meg. A gyerekek létszáma 14 éves korig: 51 fő. Az ajándék összege tavaly 5 000,- Ft/fő volt (255 000,- Ft). Az önkormányzat költségvetésében biztosított előirányzat 285 000,- Ft.

Mindegyik rendezvényről szórólapokkal értesítjük a lakosságot, amely minden fontos információt tartalmazni fog.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

Döntés kedvező árú villamos-energia beszerzéséről a közvilágítás és a szerződött felhasználási helyek villamos-energia ellátása tekintetében, az E.ON Energiaszolgáltató Kft-vel fennálló szerződések módosításával

Az E.ON a villamos-energia beszerzésének jelenlegi, az áramszolgáltatótól független készítésű, változó árú beszerzése helyett 2014. évre előre rögzített, fix összegű, ún. versenypiaci áron történő eladására tett javaslatot az Önkormányzat felé, amely a 2013. szeptember 1-én érvényes aktuális - általunk fizetett - árhoz képest a közvilágítás esetében 10%-kal, az egyéb fogyasztási helyeken (különösen az önkormányzati ingatlanok esetében) 5%-kal kevesebb.

Bár a közvilágítás éves költsége Hidegségen (2012-ben) 2 millió 27 ezer forint volt, az E.ON által közölt megtakarítás „csupán” 115 000 ezer Ft. Ennek oka, hogy a jelenlegi szerződés módosítás az elektromos energia versenypiaci beszerzéséről szól, ugyanakkor az általunk fizetendő díjban egyéb, jogszabály által szabályozott tételek is szerepelnek (energia adó, aktív- és passzív elemek rendszerhasználati díja).

Közvilágítás esetében a jelenlegi ár csúcsidőszakban 28,43,- Ft, az ajánlott ár 25, 587,- Ft. A völgy időszak ára jelenleg 17,31,- Ft, az ajánlott új tarifa 15, 579,- Ft kWh-ánként.

Lakossági fogyasztóhelyen a díj 17,137,-, nem lakossági fogyasztási helyen 21,40,- Ft/kWh-ra változna.

A jelenlegi szerződés egyéb feltételeiben lényegében nem történik változás, egy kivétellel: a szerződést december 31-ediki fordulónappal, 30 napos felmondási idővel lehet felmondani.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

A vízi-közmű vagyon bérleti-üzemeltetési szerződésének módosítása

A Képviselő-testület 2013. február 1-ei – Hegykővel és Fertőhomokkal együttes – ülésén tárgyalta és döntött a vízi-közmű vagyont érintő szerződésekről. Ezek közül az egyik a vízi-közmű vagyon bérleti-üzemeltetési szerződése volt.

A szerződést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal júliusban jóváhagyta, azonban a Nemzetgazdasági Minisztérium augusztusban közzétett állásfoglalásában értelmezést adott ki a vízi-közmű fejlesztési hozzájárulás beszédésére vonatkozóan. E miatt, és a szerződésmódosítást követően született 58/2013.(II. 27.) Korm. rendelet rendelkezései miatt a hatályos bérleti szerződés újabb módosítása indokolt.

A Soproni Vízmű Zrt. erre vonatkozó javaslatát (amely összefoglalva is tartalmazza módosításokat), valamint az egységes szerkezetbe foglalt, de a módosuló részeket kiemelve tartalmazó bérleti szerződés tervezetét mellékeljük.

Álláspontunk szerint a módosítások alapvetően a jogszabályi rendelkezéseket veszik át és lényegében technikai jellegűek. Érdemi változást a vízi-közmű fejlesztési hozzájárulás már említett beszédési szabályainak megváltozása okoz (ld. 22. pont), de ez is az önkormányzatokra – a jelenleginél – kedvezőbb feltételeket tartalmaz.

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

Tulajdonosi hozzájárulás a Sá-Ra Termál Kft télikert bővítésének épületfeltüntetéséhez

A hegykői termálfürdő üzemeltető SÁ-RA TERMÁL Kft pályázati forrásból hajtott végre fejlesztés 2012. és 2013. évben. Ennek részeként újult meg a gyógymedence és bővült az ún. télikert épület az úszómedence irányába (öltözőkkel és vizesblokkokkal). A Kft. az építéshatóságtól megszerezte a jogerős használatbavételi engedélyt, amely előírja az épület ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetését.

Az épületfeltüntetői vázrajzot mellékeljük. Ezen az épületbővítés az „E” jelű felépítmény.

Hegykő és Fertőhomok Önkormányzatok Képviselő-testületei a tulajdonosi hozzájárulásukat kiadták.

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

Döntés a nagycenki 0119/4 hrsz-ú (vízmű) ingatlan önkormányzati tulajdonrészének értékesítéséről, tűzoltóórs céljára

A nagycenki 0119/4 hrsz-ú ingatlan 19 önkormányzat tulajdonában és a Soproni Vízmű üzemeltetésében van. Az ingatlan több mint, 10 éve használaton kívül áll, és a Vízmű a jövőben sem kívánja használni.

A nagycenki önkormányzat az ingatlant megvásárolná, rendbe tenné, majd közcélra hasznosítaná. A Soproni Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóórsöt alakítana itt ki.

A megvásárlásra a nagycenki önkormányzat 50,- Ft/m² árat ajánl.

A terület 5.323 m², szántó művelési ágú. Hidegség tulajdoni illetősége 35/10.000-ed, vagyis a vételár 932,- Ft lenne.

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz

Helyi esélyegyenlőségi program jóváhagyása

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési önkormányzatok számára.

A Települési Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP) megléte feltétele annak, hogy a helyi önkormányzat valamely hazai vagy európai uniós támogatásban részesülhessen. Ezt a szabályt 2013. július 1-ét követően kell alkalmazni.

A HEP-et a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el az Ebktv. 31. § (5) bekezdésének előírása alapján. Ehhez igénybe vehetik a Türr István Képző és Kutató Intézet mentorainak segítségét és képzését. Önkormányzatunk esetében ilyen képzésen részt vett külsős kollégák végezték megbízási szerződés keretében a HEP elkészítését, természetesen saját adatszolgáltatásunk alapján.

A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt év időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) tartalmazza. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek a HEP elkészítésének alapját képezik.

Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (IT) a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket tartalmazza az Ebktv. 31. §-ának (2) bekezdése szerint. Az intézkedéseket a Korm. rend. 5. §-ában foglalt célok figyelembe vételével kell meghatározni. Az IT-t az EMMI rendelet 3. számú mellékletében található forma szerint kellett elkészíteni. A helyzetelemzés tartalmazza az esélyegyenlőség területén elvégezendő feladatokat.

A HEP készítése során megalakult Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórum (továbbiakban: Fórum) is, ahol a résztvevők szakmai egyeztetés mellett megvitatták és véleményezték a programot és javaslatot tettek az intézkedési tervben foglaltakra.

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a

- mélyszegénységben élők, romák,
- gyermekek,
- nők,

- idősek és
- fogyatékkal élők.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát két évente kell elvégezni. A Programhoz kapcsolódó Intézkedési Tervet a Képviselő-testület évente határozza meg és értékeli az előző évben meghatározott feladatok megvalósítását. A 2013-2014. évre vonatkozó feladatok meghatározásán és azok határidején túl, felelős megjelölését is tartalmazza az IT.

A HEP tervezetét 105 oldalas terjedelme miatt nem küldjük ki, azonban megtekinthető a www.hidegseg.hu weboldalon (főoldal, legfrissebb hírek között az első)

http://www.hidegseg.hu/download/2.9.TEVEKENYSEGIADATOK_Donteshozatal_eloterjesztesek_meghivok/lep_hidegseg_tervezet.pdfwww.hegyko.hu/onkormanyzat.