

Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz

Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról; - a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása és ehhez kapcsolódóan a fenntartó önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának megállapítása

A) Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról

A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi induló költségvetési főösszege 46 634 e Ft volt, amelynek pénzügyi forrását a Hegykő Község Önkormányzata részére folyósított állami támogatásból, valamint a települések saját forrásaiból történő kiegészítésből terveztük, az előző évi pénzmaradvány figyelembevételével.

A tényleges költségvetési főösszeg év végére 50 003 e Ft lett, ami 3 369 e Ft évközi növekedést jelent. A változás kizárólag a 2014. évben lebonyolított választások kiadásai előirányzataiból adódik, melyek fedezetéhez állami támogatásban részesültünk. A költségvetési főösszeg változásának részletes bemutatását a számszaki beszámoló tartalmazza.

A 2014. évben teljesült összes kiadás 48 287 e Ft, ami 1 716 e Ft megtakarítást jelent a módosított teljes kiadási előirányzathoz képest.

Bevételi oldalon az összes teljesült bevétel az előző évi pénzmaradvány felhasználással együtt 48 521 e Ft, ami 1 482 e forinttal (figyelemmel a kiadási oldalon jelentkező megtakarításra) elmarad a módosított bevételi előirányzattól.

Fentiek alapján, a teljesült bevételek és kiadások különbségeként a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 234 e Ft maradvánnyal zárta az évet, amelyből 10 e Ft a pénztárban, 224 e Ft pedig a bankszámlán volt elhelyezve 2014. december 31-én.

Az intézményfinanszírozás elszámolása során a ténylegesen teljesült kiadások és bevételek a 2013. január 1. napja szerinti lakosságszámok arányában kerültek felosztásra. Ez alól a kiadások tekintetében kivételt képeznek az ellátottak pénzügyi juttatásai, valamint az egyéb államháztartáson belüli működési célú támogatások (összesen 834 e Ft értékben), mivel ezen kiadások kizárólag Hegykő Község Önkormányzatát érintették, ezért ezek pénzügyi forrását is kizárólag Hegykő biztosítja.

A számszaki beszámoló részletesen bemutatja az egyes településekre jutó 2014. évi befizetési kötelezettségeket, valamint az időszak végén fennálló tartozások/túlfizetések összegét. Ezek alapján 2014. december 31-én Hidegség Község Önkormányzatának 733 e Ft tartozása, Fertőhomok Község

Önkormányzatának 543 e Ft túlfizetése, Hegykő Község Önkormányzatának pedig 424 e Ft túlfizetése állt fenn az intézményfinanszírozást illetően.

Az előző évi tartozások / túlfizetések (nyitó pénzmaradvány) figyelmen kívül hagyása mellett a 2014. évi fedezetlen kiadások összege 44 915 e Ft volt, amelyből Hidegségre 909 e Ft, Fertőhomokra 1 585 e Ft, Hegykőre pedig 4 325 e Ft jut a levezetés szerint. A fennmaradó 38 096 e Ft forrása állami támogatás volt, amely Hegykő részére került folyósításra.

A 2014. évi gazdálkodásról szóló számszaki beszámolót mellékeljük.

*B) A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetésének bemutatása*

A közös hivatal – kizárólag működési költségeit tartalmazó – elemi költségvetésének tervezetét elkészítettük, és azt jelen előterjesztés mellékleteként csatoltuk.

A költségvetés létszámkerete 8 fő köztisztviselőt tartalmaz (ebből egy státusz két 4-4 órás, részmunkaidős státuszból áll össze). Ez „belefér” a hivatalt létrehozó megállapodásban foglaltakba, amely legfeljebb 9 főt tartalmaz.

A köztisztviselői illetmények és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak megfelelően vannak kalkulálva.

A törvény lehetőséget biztosít mind a felső, mind a középfokú köztisztviselők részére önkormányzati rendeletben – az alapilletményt tekintve – legfeljebb 20%-os mértékű illetménykiegészítés megállapítására. Figyelemmel arra, hogy az elmúlt években a köztisztviselői bérek nem emelkedtek (a köztisztviselői illetményalap 2008. óta változatlan), sőt – különféle juttatások megvonásával – jelentősen csökkentek, – az előző évhez hasonlóan – előterjesztjük a kizárólag a középfokú végzettségű köztisztviselőket érintő illetménykiegészítésről szóló rendelettervezetet, amelyet mindig csak tárgy évre lehet megállapítani. A közös hivatal költségvetésének tervezete ezt az illetménykiegészítést figyelembe véve készült.

A dologi kiadások a közös hivatal „élő” szerződéseiből eredő kötelezettségekre, továbbá a tapasztalati kiadásokra figyelemmel lettek tervezve.

A közös hivatal működéséhez a központi költségvetés hozzájárulást biztosít, amely teljes egészében a székhely önkormányzat részére kerül kiutalásra.

A közös hivatal működésének 2015. évi központi költségvetésből érkező hozzájárulása 38 243 ezer Ft, a bérkompenzáció finanszírozásához várható támogatás 586 ezer Ft.

Az önkormányzatok a hivatal működését elsősorban a központi költségvetésből az önkormányzati hivatalok működésének támogatására biztosított hozzájárulásból finanszírozzák, amennyiben azonban a kiadásokra ez nem biztosít teljes mértékben fedezetet, az önkormányzatok saját bevételeik, illetőleg átengedett központi bevételeik terhére ehhez hozzájárulnak. A közös hivatalt létrehozó megállapodás szerint a tárgyévben szükséges éves pénzügyi hozzájárulás mértékét az önkormányzatok a költségvetési támogatásuk alapjául szolgáló lakosságszámaik arányában állapítják meg. A saját hozzájárulás összege, a 2014. év elszámolása során jelentkező különbözetek beszámítása mellett, Hegykő esetében 4 552 ezer Ft (amelyet kiegészít a 38 829 ezer Ft állami támogatással), Fertőhomok esetében 1 530 ezer Ft, Hidegség esetében pedig 1 933 ezer Ft.

A 2015. évre várható fedezetlen kiadásokból (a nyitó tartozások / túlfizetések figyelmen kívül hagyása mellett) Hidegségre 1 200 e Ft, Fertőhomokra 2 073 e Ft, Hegykőre pedig 4 976 e Ft esik a tervszámok alapján. Ugyanezen adatok a 2014. évi költségvetés tervezésekor a következők voltak: Hidegség esetében 1 232 e Ft, Fertőhomok esetében 2 128 e Ft, Hegykő esetében pedig 4 897 e Ft. Ez Hegykő esetében némi emelkedést, Fertőhomok és Hidegség esetében viszont - kedvező hatásként - csökkenést jelent, az előző évhez képest.

A hivatal működésének pénzügyi hozzájárulását az önkormányzatok - megint csak a megállapodásunk alapján - 12 havi egyenlő részletben, havonta a tárgyhót követő hónap 15. napjáig fizetik meg a székhely település, Hegykő Község Önkormányzata részére.

A benyújtott költségvetés tervezetben szereplő összes kiadás 47 118 ezer Ft, a működési bevételek és az irányítószervi támogatás együttes összege 46 884 Ft. A fennmaradó 234 ezer Ft hiányt a 2014. évből származó pénzmaradvány finanszírozza.

A napirend keretében - az előterjesztésben leírtak szerint - a közös hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyására és az egyes önkormányzatok által finanszírozandó pénzügyi hozzájárulás megállapítására teszünk javaslatot.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és/vagy középiskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke - községi önkormányzat esetében - a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20%-a lehet.

Figyelemmel arra, hogy ezt az illetménykiegészítést évente a tárgyévre kell megállapítani, az előző év elején megalkotott önkormányzati rendelet ismételt megalkotását kezdeményezzük. Ennek alapvető indoka, hogy a tisztviselők illetményének alapjául szolgáló illetményalap utoljára 2008-ban emelkedett, azóta változatlan összegű. (A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében továbbra is csak a középfokú végzettségű köztisztviselők részére javasoljuk az illetménykiegészítést megállapítani.)

A rendelet tervezetét mellékeljük.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása

Az Alapító okirat módosítását a 2014. évben végzett belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslat indokolja, amely a hivatal, mint költségvetési szerv típusa – jogszabályváltozás eredményeként megváltozott – besorolásának átvezetést tartalmazza. Az Alapító okiraton a módosítás során átvezetjük az időközben hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv számát is.

Az egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító okirat tervezetét – kiemelve a módosuló részeket – mellékeljük.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

Képviselő delegálása a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14 főből áll. A Társulási Tanács tagjait a társulás hat, ún. régiója delegálja (1-1 főt), míg Kapuvár és Fertőszentmiklós városok további 1-1 főt, Sopron pedig 6 főt küld. A Társulás elnöke kéri, hogy az önkormányzati választást követően a delegálások kerüljenek megújításra (Társulás elnökének levele mellékelve).

Esetünkben a régiót Fertőboz, Fertőhomok, Fertőrákos, Hegykő és Hidegség alkotja. A régiót eddig Fertőrákos polgármester képviselte. Fertőrákosnak (régi-) új polgármestere van, aki a képviselőt a jövőben nem kívánja ellátni. A településközi (polgármester) egyeztetések alapján egyetértés született abban, hogy a régi képviselőt Fertőhomok polgármestere, Horváth Attila lássa el. Javasoljuk az ennek megfelelő képviselő-testület határozat meghozatalát.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

Sopron-Balf városrész vízellátása közművagyonának elszámolása és az ehhez kapcsolódó adásvételi szerződések jóváhagyása

A Soproni Vízmű Zrt. az elmúlt évi utolsó képviselő-testületi ülést követően a csatolt levéllel kereste meg Önkormányzatunkat.

Tekintettel arra, hogy az év utolsó napjaiban Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése is döntést hozott az ügyben, lehetővé - és a gazdasági év végével, pénzügyi szempontból indokolttá is - vált az elszámolás lebonyolítása és az adásvételi szerződések megkötése. Az ehhez szükséges képviselő-testületi döntések meghozatalára azonban már nem volt mód, ezért elektronikus levélben kerestük meg a képviselő-testület tagjait, kérve hozzájárulásukat a szerződések aláírásához, azzal, hogy a képviselő-testületi jóváhagyásra a soron következő első ülésen kerül majd sor.

Miként leírtuk, az adásvétel kizárólag az ivóvíz közművagyonra érinti, célja a műszakilag mára különálló közműrendszerek vagyonjogi szétválasztása (a két érintett rendszer a Fertőmenti Vízellátó Rendszer és a Sopron Térségi Vízellátó Rendszer). Tényleges pénzmozgással az ügylet részünkről nem jár, a vételár fedezetét a közművagyon után fizetett bérleti díj képezi. Az ügylet eredményeként Önkormányzatunk közművagyonja gyarapodik.

A képviselő-testület tagjaitól a szükséges többségben egyetértő nyilatkozatok érkeztek vissza (azok megkötését senki nem ellenezte), így az adásvételi szerződések önkormányzatunk részéről is aláírásra kerültek (szerződéseket mellékeltek). Ennek megfelelően javasoljuk a szerződések - utólagos - jóváhagyását.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 9. számú - egységes szerkezetbe foglalt - módosítását - a Társulási Tanács döntésének megfelelően - jóváhagyásra javasoljuk. A módosítás kizárólag a 2014. októberében megtartott önkormányzati választást követően történt személyi változások (polgármesterek) átvezetését, valamint egyes adatok (pl.: lakosságszám) aktualizálását tartalmazza.

Mivel a Társulási megállapodás tartalmi változást nem tartalmaz, terjedelmére tekintettel elektronikusan küldjük meg.