

Nagylózs Község Önkormányzatának

P O L G Á R M E S T E R E

Ügyiratszám: 72- 35/2012

M E G H Í V Ó

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését **2012. szeptember 12.** (szerda) **17 órára** hívom össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Polgármesteri Hivatal** (Vörösmarty u. 31/A.)

Napirendi pontok:

Nyílt ülés

1. Napirendi pont

Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról.

Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester

Meghívottként: Csigóné Mikó Anita pénzügyi előadó

2. Napirendi pont

Beszámoló az általános iskola 2011/2012. tanévben végzett munkájáról

Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester

Meghívottként jelen van: Rákóczi László – igazgató

Tvordy Beáta – tagintézmény vezető

3. Napirendi pont

Virágfüzér Óvoda új Házirendjének elfogadása

Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester

Meghívottként jelen van: Nagy Tamásné – óvodavezető

4. Napirendi pont

Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók.

a.) Falumegújítás – és fejlesztés pályázat tartalmának megbeszélése

b.) Tájékoztatás a Kultúrház felújításáról

Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester

Zárt ülés:

5.) Területrendezéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása

Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester

Nagylózs, 2012. szeptember 7.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester

1. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

2012. I. félévi pénzügyi terv teljesítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a kimondja, hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A költségvetési előirányzatok teljesítéséről - mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozásában - az alábbiak szerint számolok be.

Bevételek:

Az önkormányzat sajátos működési bevételeit a helyi adók, valamint az átengedett központi adók alkotják.

A helyi adókból befolyt összeg 12.979 eFt, a teljesítés 45 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 2 %-kal alacsonyabb. Az összes pénzforgalmi bevétel 14 %-át jelentik önkormányzatunk részére.

A helyi adó bevétel az előző év hasonló időszakához képest a következők szerint alakult:

2011. évi adatok:

Helyi adónem megnevezése	Előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Építményadó	1.800	751	42
Iparűzési adó	20.000	12.525	63

2012. évi adatok:

Helyi adónem megnevezése	Előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Építményadó	1.600	734	46
Iparűzési adó	27.000	12.245	45

Az átengedett központi adók és a költségvetési támogatás együttes összege 17.845 eFt, teljesítése időarányos. Az állami támogatások az összes pénzforgalmi bevétel 20 %-át jelentik. Utalásuk havonta történik, az önkormányzat erre a célra nyitott elkülönített számlájára.

Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az intézményi ellátottak térítési díjaiból származó befizetéseket, a sírhelydíjakból, kultúr és postabérletekből, a KTV helyiség bérleti díjaiból, a szolgálati lakás bérleti díjaiból, valamint a leköttöt betétek kamataiból származó bevételeket.

Az intézményi működési bevételek összege 6.952 eFt, ami a pénzforgalmi bevételek 7,5 %-a.

A feladatmutatók alapján megállapított normatívát önkormányzatunk kiegészíti, a kiegészítések összegeit a következő táblázat tartalmazza: (eFt-ban)

	Iskola	Óvoda	Étkezés	Összesen
2011. I. félév	2.250	3.884	376	6.510
2012. I. félév	1.066	4.293	346	5.705

Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink 17.657 eFt összegben jelentkeztek, a következők szerint:

- 11.704 eFt bevételünk származott a szélerőműveket üzemeltető Hungarowind Kft-től, valamint a Hungaroconcept Kft-től
- A régi lakóparkban értékesített telek vételárából 1.047 eFt bevétel realizálódott
- a VÍZMŰ vagyon üzemeltetéséből származó bevételünk 4.687 eFt volt. Ez az összeg nem használható fel saját hatáskörben, ugyanis a bevétel egy központi számlára kerül, amiből a víziközmű vagyonon végzett felújítási kiadásokat finanszírozzák.
- 219 eFt-ot utalt a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt részvényeink utáni osztalék jogcímén

Átmenetileg szabad pénzeszközeinket a Rajka és Vidéke TKSZ nagylózi kirendeltségénél periodikus lekötött betétben helyeztük el. Ennek kamata a mindenkori jegybanki alapkamat + 0,5 %, jelenleg évi 7,25 %.

Összes bevételünk 92.125 eFt, ami 32 %-os teljesítést mutat. Az alacsony teljesítési arány oka az, hogy az előző évi pénzmaradványunk még nem került felhasználásra, aminek legnagyobb része a szennyvíztisztító építésére megalakult társulás vagyona.

A társulás augusztusban átalakult jogi személyiségű társulássá, tehát külön adószámmal, bankszámlával rendelkezik, így ez a pénzmaradvány átvezetésre kerül a társulás újonnan megnyitott számlájára.

A bevételek jogcím szerinti részletezését az 1.sz melléklet tartalmazza.

Kiadások:

Kiadásainkat két fő csoportba oszthatjuk:

1.) A működési kiadások, mely a személyi juttatásokat, azok járulékait, a dologi kiadásokat és a pénzeszköz-átadásokat tartalmazza, időarányos teljesítésűek, az összes kiadás 80 %-át teszik ki.

2.) A felhalmozási kiadásaink teljesítése jóval alacsonyabb az időarányosnál, mivel a szennyvíztisztító beruházásra tervezett 101.820 eFt-ból mindössze 205 eFt teljesült, ami az elvi vízjogi létesítési engedély megújításának költségeit tartalmazza.

Az új lakópark beruházásra tervezett összegek közül még sem az útépités, sem a közvilágítás kiépítése, sem a geodéziai vizsgálat nem valósult meg.

Az óvoda és a kultúrterem felújítása a II. félévben megvalósul.

Felhalmozási kiadásaink alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza.

A dologi kiadások között számoltuk el az épületek fenntartása és a közvilágítás mellett az egyéb kisebb beszerzéseket és karbantartási munkákat,(településközpontokhoz kerékpártárolók, könyvtárba sötétítő roló, utca névtáblák, óvodába kerékpár és hordozható telefon beszerzése, sportöltöző fázisbővítése, belterületi utak kátyúzása, óvodai járda aszfaltozása), valamint a

Pipacs fesztivál költségeit. Így a dologi kiadások összege 16.196 eFt, a kiadások 22 %-át teszik ki.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra az I. félévben 2.000 eFt-ot fordítottunk, ami az összes kiadás 2,6 %-a.

Ennek keretében :

- 2 fő részére ápolási díjat,
- 6 fő szociális otthoni gondozottnak időskorúak járadékát,
- 2 esetben temetési segélyt,
- 1 esetben óvodáztatási támogatást,
- 3 esetben átmeneti segélyt,
- 2 esetben újszülöttek családjának járó támogatást,
- 5 esetben lakásfenntartási támogatást,
- 14 fő felsőoktatási intézményben tanuló részére BURSA ösztöndíjat folyósítottunk.

Az átadott pénzeszközök összege 4.629 eFt, az előző évi 3.566 eFt-tal szemben, teljesítése 53 %-os. A pénzeszköz-átadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Hosszú lejáratú hitelünk törlesztése negyedévente 300 eFt tőketörlesztést, valamint kb. 40 eFt kamatfizetést jelent önkormányzatunknak. A félév fordulónapján fennálló tőketartozásunk 1.142 eFt összegű.

A pénzügyileg teljesített kiadások összege 75.303 eFt, az előző év hasonló időszakában lévő 44.931 eFt-hoz képest. A teljesítés 26 %-os arányt mutat.

Ha a kiadások és teljesítések teljesítési mutatóit a szennyvíztisztító létesítése nélküli adatokkal számítjuk, akkor a bevételek teljesítése 62 %-os kiadások teljesítése pedig 41 %-os lenne.

Az év elején történt jogszabályi változásoknak megfelelően az önkormányzat intézményeként működő polgármesteri hivatal és óvoda is külön adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező önállóan működő költségvetési szerv, tehát önálló beszámolót köteles készíteni. Ezeket az adatokat az 5. és 6. számú melléklet tartalmazza.

Tisztelettel kérem a beszámoló elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról készített beszámolót az előterjesztésnek, valamint az 1-6. sz. mellékleteknek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester

Nagylózs, 2012. szeptember 5.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

4/a Napirendi pont

Tárgy: Falumegújítás – és fejlesztés pályázat tartalmának megbeszélése

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi üléseken már tájékoztattam a T. Képviselőket e pályázati lehetőségről, mely várhatóan 2012. október 1-én jeleneik meg. (A pályázat beadási határideje várhatóan: 2012. október 31.).

Megbeszélésünk alapján a pályázat keretében sor kerülne a „rég” játszótér felújítására, valamint egy új (kisebb) játszótér megépítésére az óvoda épületével szemben lévő területen. E célra a maximálisan igényelhető összeg: nettó 5 millió forint. Tekintettel, hogy a játszótérek meg kell tervezettni hivatalunk megkezdte az előkészítő munkákat, árajánlatokat kérünk be játszótértervező cégektől.

Az előző ülésünkön a testület kialakította azt az álláspontját, hogy kerékpáros és gördeszka pálya kialakítását nem látja szükségesnek.

Továbbra is javaslom, hogy a pályázati lehetőséget szélesebb körben használjuk ki (max: nettó 15 millió forint) Az önrészt az Áfa összege képezi.

A pályázat keretében lehetőség van nem fedett sportpálya fejlesztésére. E célterület keretében javaslom, hogy a sportpályán a kapuk mögé vásároljunk **védőhálót**, valamint a pálya mellett – önkormányzatunk tulajdonában lévő területen-, alakítsunk ki esztétikus kerítést, továbbá **parkolót**, a gépjárművek rendezvények alatti biztonságos és rendezett parkolása céljából. Ezek kialakításával a terület rendezetté válik mind látványban, mind az ingatlan határvonalainak kérdésében.

Amennyiben a T. Képviselő-testület e javaslatot támogatja, a következő testületi ülésre egy költségvetés-tervezetet állítunk össze.

Nagylózs, 2012. szeptember 7.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

4/b Napirendi pont

Tárgy: Tájékoztatás a Kultúrház felújításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kultúrház felújítási munkái közül a mellékhelyiségek kialakítása építési engedély köteles építési tevékenység. Az engedélyezési eljárás megkezdésekor vált ismerté az a körülmény, hogy az a terület, ahol a mellékhelyiségek kerülnek kialakításra nem az önkormányzat tulajdonát képezi. A beépítésre kerülő részt a megküldésre kerülő változási vázrajzon a besatírozott rész jelöli, melynek nagysága kb.10 m².

Az iskola és kultúrház épülete egy helyrajzi számon van nyilvántartva (12/3), míg a belső udvar (12/4 hrsz) a Napóra vendéglő és a SOPVID-COOP 99 Zrt. (élelmiszer bolt üzemeltetője) közös tulajdonában van (közös udvar megnevezésen).

A mellékhelyiség kialakítása csak abban az esetben lehetséges, ha az érintett terület az önkormányzat tulajdonába kerül. Ennek módja a telekhatár-rendezési eljárás, melyet megindítottunk, és a mellékelt Változási Vázrajz szerint a földhivatali eljárás megkezdődött.

A földhivatal telekmegosztási engedélyének megadását követően szükséges a tulajdonosokkal egy ügyvéd által ellenjegyzett Megállapodás készítése.

A Változási Vázrajzon feltüntetettek szerint a telekhatár rendezéskor nem csak a fent megjelölt 10 m² terület kerülne megvásárlásra, hanem még további 16 m², összesen 26 m². Erre azért van szükség mivel a Kultúrház vészkijárata, a Sportszoba egyik kijárata és a garázs kapuja is a belső udvarra nyílik.

Fenti eljárás várható összes költsége:

Földmérő:	45 000 Ft +áfa
Földhivatali eljárás:	15 000 Ft
Ügyvédi költség:	30 000 Ft
Vételár: (26 m ²)	26*1000 Ft = 26 000 Ft

Várható költségek összesen: **120 – 130 e Ft**

Nagylózs, 2012. szeptember 7.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester