



Káloz Község Önkormányzata
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága
8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
Tel: (25) 506-448

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának 2015. november 30-án (hétfőn) 15:30 órakor megtartott üléséről
Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácssterme Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Jelen vannak:

- | | |
|---------------------|-------|
| • Soós István elnök | elnök |
| • Szeless András | tag |
| • Szigeti Ferenc | tag |
| • Szabó Gábor | tag |
| • Lauber Jenőné | tag |
| • Péntes Ferenc | tag |

Meghívottak:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| ▪ Weisengruber Imre | polgármester |
| ▪ Hufnágel József | alpolgármester |
| ▪ Virágné Ferenczi Edit | jegyző |
| ▪ Ferencziné Vincellér Renáta | pénzügyi ügyintéző |
| ▪ Cseke Ferencné | pénzügyi ügyintéző |

Soós István elnök üdvözölte a jelenlévőket, köszöntötte a bizottsági tagokat. Megállapította, hogy a bizottsági tagok közül 5 tag jelen van, így az ülés határozatképes. Gőbölösné Péntes Mária, Fésű Györgyné és Stivi Zoltánné tag igazoltan van távol. Szabó Gábor tag jelezte, hogy később érkezik az ülésre.

Jegyzőkönyvvezetőnek Virágné Ferenczi Edit jegyzőt kérte fel.

Soós István elnök Szigeti Ferenc tagot jelölte meg a jegyzőkönyv hitelesítésére.

A bizottsági ülésen jelenlévő 5 tag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának
43/2015. (XI.30.) számú határozata

jegyzőkönyv hitelesítő személyéről

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága a bizottsági ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Szigeti Ferenc bizottsági tagot választja.



Káloz Község Önkormányzata
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága
8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
Tel: (25) 506-448

Soós István elnök javaslatot tett, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbi napirendi ponttal egészítse ki a bizottság:

- ERSTE Bankkal kötendő megállapodás megtárgyalása

További módosító javaslat nem hangzott el.

A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását.

A bizottsági ülésen jelenlévő 5 tag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

**Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának
44/2015. (XI.30.) számú határozata**

a napirendi pontok elfogadásáról

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága a bizottsági ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

- 1) **Tájékoztató a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről**
Előadó: Soós István elnök
- 2) **Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről**
Előadó: Soós István elnök
- 3) **2015. évi költségvetési rendelet módosítása**
Előadó: Soós István elnök
- 4) **Belső ellenőrzési feladatok elvégzésére adott ajánlatok megtárgyalása**
Előadó: Soós István elnök
- 5) **ERSTE Bankkal kötendő megállapodás megtárgyalása**
Előadó: Soós István elnök

1. Tájékoztató a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről

Soós István bizottság elnöke elmondta, hogy a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót (jegyzőkönyv 1. számú melléklete) a tagok kézhez kapták. Felkérte Cseke Ferencné pénzügyi ügyintézőt az írásbeli tájékoztató szóbeli kiegészítésére.



Káloz Község **Önkormányzata**
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága

8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Tel: (25) 506-448

Cseke Ferencné pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szervezet. A hivatal működése állami bevételekből, az előző évi költségvetési maradványból, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal által biztosított választásra kapott átvett pénzeszközből történt. A társult önkormányzatoknak nem kellett hozzájárulnia a hivatal működési kiadásaihoz. A feladatokat az engedélyezett köztisztviselői létszámmal, azaz 12 fővel látták el. A hivatal feladatellátásához biztosított normatívával a 2015. évi beszámolóban kell elszámolni a Magyar Államkincstár felé.

Az intézményfinanszírozás 40 329 ezer Ft-ra teljesült, ami a tervezett bevétel 72,5 %-a.

A hivatal előző évi költségvetési maradványa 3 935 ezer Ft.

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások együttes előirányzata 37 421 ezer Ft, melyből a 2015. III. negyedéves teljesítés 27 572 ezer Ft, ami a tervezett kiadás 73,7 %-a. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 10 104 ezer Ft, melyből a teljesítés 7 349 ezer Ft, azaz 72,7 %-os.

A járulékok összege a tervezett költségvetés teljesítésével arányosan alakult.

A dologi kiadások tervezett összege 11 956 ezer Ft, melyből 8 554 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, így a teljesítés 71,5 %-os. A dologi kiadásokról egy részletes kimutatás készült, melyben külön – külön látható a kálozi és a soponyai hivatal dologi kiadása. A teljesítés Káloz esetében 67,9 %-os, Soponya esetében 75,8 %-os volt.

Hozzászólás nem volt. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének – az előterjesztés szerint – elfogadásra javasolja a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót.

A bizottsági ülésen jelenlévő 5 tag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának
45/2015. (XI.30.) számú határozata

a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót, és azt a jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről

Soós István bizottság elnöke elmondta, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót (jegyzőkönyv 2. számú melléklete) a tagok kézhez kapták. Felkérte Cseke Ferencné pénzügyi ügyintézőt az írásbeli tájékoztató szóbeli kiegészítésére.

Cseke Ferencné pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy az önkormányzat a kötelező feladatellátásának folyamatosan eleget tett, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésre állt.



Káloz Község Önkormányzata
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága

8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Tel: (25) 506-448

Az önkormányzatnak lejárt esedékességű tartozása és banki hitele nincs. Az önkormányzat költségvetése tartalmazza a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal, a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde, valamint az Önkormányzat bevételeit és kiadásait is.

Az önkormányzat működési bevétele 45 217 eFt volt, mely magába foglalja az óvodai étkeztetés térítési díját 10 900 eFt összegben, az IPR pályázatra kapott 1.170 eFt-ot, továbbá az önkormányzat részére egyéb bevételként érkezett 34.000 eFt-ot.

2015. szeptember 30. napjáig 20 623 eFt közhatalmi bevétel (helyi adó) érkezett az önkormányzat számlájára.

A költségvetési támogatási bevétel 156 530 ezer Ft, ezen belül

- a közös hivatal működési támogatása 40 329 ezer Ft,
- a települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek, közutak, közvilágítás fenntartására folyósított összeg 7 571 ezer Ft,
- az óvoda, bölcsőde működtetésére, ingyenes étkeztetésre érkezett támogatás 39 097 ezer Ft,
- hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz címen az éves 17 100 ezer Ft 75 %-a került kiutalásra,
- közművelődési tevékenység támogatására az éves állami normatíva - 6 596 ezer Ft - 75%-a érkezett meg,
- az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása arányosan teljesült.

2015. III. negyedévben a Start Munkaprogram és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében megvalósított foglalkoztatásra 17 774 ezer Ft támogatás érkezett.

Védőnői feladatok ellátására 3 457 ezer Ft támogatás érkezett. A mezőőri feladatok finanszírozására 1 713 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat.

Felhalmozási bevételként jelentkezett az Energiaprogram fejlesztési pályázatra kapott támogatás, amely az önkormányzat négy intézményét érintette. Az önkormányzatnál pénzmozgás nem jelentkezett, ugyanis a pályázati támogatás egyből a kivitelező számlájára került átutalásra. A 6 528 eFt óvodai konyha fejlesztés pályázati támogatása az önkormányzat számláján található.

Az önkormányzat és a hozzátartozó intézmények 2015. III. negyedéves teljesített bevétele 380 491 ezer Ft volt.

A rendszeres és nem rendszeres, továbbá a külső személyi juttatások teljesítése 106 698 ezer Ft volt. A 2015. évi költségvetésben a közfoglalkoztatás feladatainak ellátása között személyi juttatásokra csak két fő közfoglalkoztatott bére került tervezésre. Átlagosan 18 fő került foglalkoztatásra a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya támogatásával. A közfoglalkoztatásban a személyi juttatás 75,5 %-ra teljesült az első háromnegyedévben.

A munkaadókat terhelő járulékok kifizetése 26 778 ezer Ft-ra teljesült.

A dologi kiadások 56 088 ezer Ft-ra teljesültek. A teljesítés 64,5 %-os, időarányos.

A cafetéria utáni járulékok, adók, biztosítások időarányosan teljesültek.

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások tervezett összege 11 millió Ft, melyből az III. negyedéves teljesítés 8.173 ezer Ft volt.

A pénzeszköz átadás 2015. szeptember 30-ig teljesített kiadása 8 695 ezer Ft volt.

Az év elején fejeződött be az Energiaprogram fejlesztési pályázat, amelynek bevétele és kiadása ugyanaz az összeg, 89 317 ezer Ft. Megvásárlásra került egy traktor, mezőgazdasági vontató 900 eFt értékben. Megtörtént a Szent Vendel utca felújítása 34 958 ezer Ft, valamint az autóbusz forduló kiépítése 5,5 millió Ft értékben. A felhalmozási kiadás összesen 130 798 ezer Ft-ra teljesült.



Káloz Község Önkormányzata
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága
8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
Tel: (25) 506-448

A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített kiadása 43 475 ezer Ft.

A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde teljesített kiadása 75 768 ezer Ft.

Az önkormányzat és hozzátartozó intézmények teljesített kiadása felhalmozási kiadással együtt 217 987 ezer Ft.

Összességében a 2015. III. negyedéves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek az előző évi pénzmaradvány felhasználásával időarányosan teljesültek. A kiadások is a módosított költségvetéshez viszonyítva időarányosan alakultak.

A működési feladatok kiadásai minden intézménynél pénzügyileg rendezésre kerültek.

Az önkormányzat a feladatellátás színvonalának és a gazdálkodás biztonságának megtartására törekszik.

Hozzászólás nem volt. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének – az előterjesztés szerint – elfogadásra javasolja az önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót.

A bizottsági ülésen jelenlévő 5 tag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

**Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának
46/2015. (XI.30.) számú határozata**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót, és azt a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

3. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Soós István bizottság elnöke elmondta, hogy a 2015. évi költségvetési rendeletmódosításról szóló előterjesztést a tagok kézhez kapták. Felkérte Cseke Ferencné pénzügyi ügyintézőt az írásbeli tájékoztató szóbeli kiegészítésére.

Cseke Ferencné pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy elsődlegesen a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítására lenne szükség. A Közös Önkormányzati Hivatal eredeti költségvetése 59 481 eFt volt. Az alacsonyabb keresetű dolgozókat a köztisztviselők és a közalkalmazottak esetében is az állam bérkompenzációval segíti, melynek összege bruttó 1.034 eFt járulékkal együtt, melyet minden hónapban a Magyar Államkincstár utal, ezáltal a kiadások is nagyobb összegek, mint a tervezett összeg. Bérkompenzáción kívül a hivatal 254 eFt átvett pénzeszközt kapott a választásokra, amely bér és járulékokkal megbízási díjként került kifizetésre. Pénzmaradványként maradt 55 eFt, amely a tény és a tervezett összeg közötti különbség. Ezáltal a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1 343 eFt-tal módosulna.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2015. évre a fenti módosítások után 60 824 ezer Ft lesz.

Az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde költségvetését úgy tervezik változtatni, hogy a 104 581 eFt főösszeget nem módosítanák. A bérekre, bérkompenzációra kapott összeget a dologi kiadásaikban csökkentenék. Az óvoda dologi kiadásai 2015. III. negyedévig csak 60 %-ban



Káloz Község Önkormányzata
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága
8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
Tel: (25) 506-448

teljesültek, továbbá a 23 mFt betervezett bevétel sem teljesült, III. negyedévig csak 10.900 eFt érkezett be. Nagy volt a bevételi terv és a dologi kiadások arányosan kevesebbek.

A fentiek alapján az önkormányzat esetében 2015. III. negyedévben 23 923 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzat módosítás vált szükségessé.

A 2015. évi elfogadott költségvetés bevételi és kiadási főösszege 281 068 ezer Ft volt, mely a féléves módosítás után 420 510 eFt-ra módosult.

Az Önkormányzat költségvetése az alábbi bevételekkel és kiadásokkal módosulna:

Bevételek:

| | |
|---|-----------------|
| Állami bevétel emelkedés bérkompenzáció, óvoda bértámogatásra | 5 177 ezer Ft |
| BM pályázat az óvodai konyhafejlesztésre | 6 528 ezer Ft |
| Közfoglalkoztatásra támogatás | 5 306 ezer Ft |
| A Nemzetiségi választásra átvett pénzeszköz | 254 ezer Ft |
| Előző évi költségvetési pénzmaradvány (önkormányzat) | 6 603 ezer Ft |
| Előző évi költségvetési pénzmaradvány (óvoda) | 1 253 ezer Ft |
| Előző évi költségvetési pénzmaradvány (hivatal) | 55 ezer Ft |
| Óvoda ÁFA bevétel csökkenés | - 1 253 ezer Ft |
| 2015. III. negyedéves bevétel módosítás | 23 923 ezer Ft |

Kiadások

| | |
|--|----------------|
| Személyi juttatásokra (közfoglalkoztatás) | 4 675 ezer Ft |
| Bérkompenzáció | 732 ezer Ft |
| Szociális hozzájárulási adó (közfoglalkoztatás) | 631 ezer Ft |
| Szociális hozzájárulási adó bérkompenzációra | 198 ezer Ft |
| Dologi kiadás | 2 056 ezer Ft |
| Óvoda konyha pályázat | 6 528 ezer Ft |
| Felújítás (Buszforduló) | 4 575 ezer Ft |
| Hivatal bérkompenzáció és választásra kapott bér | 1 014 ezer Ft |
| Hivatal szociális hozzájárulási adó | 274 ezer Ft |
| Hivatal dologi kiadás | 55 ezer Ft |
| Óvoda irányító szervi támogatás | 3 185 ezer Ft |
| 2015. III. negyedéves kiadás módosítás | 23 923 ezer Ft |

Az önkormányzat költségvetése 2015. évre a fenti módosítások után 444 433 ezer Ft lesz.

16:07 órakor Szabó Gábor bizottsági tag megérkezett az ülésre. A bizottság létszáma 6 főre emelkedett.

Hozzászólás nem volt. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének – az előterjesztés szerint – elfogadásra javasolja a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását.

A bizottsági ülésen jelenlévő 6 tag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:



Káloz Község Önkormányzata
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága
8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
Tel: (25) 506-448

**Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának
47/2015. (XI.30.) számú határozata**

a Kálozi Község Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Kálozi Község Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést, és azt a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének – az előterjesztés szerint – elfogadásra javasolja az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítását.

A bizottsági ülésen jelenlévő 6 tag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

**Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának
48/2015. (XI.30.) számú határozata**

2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést, és azt a jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

4. Belső ellenőrzési feladatok elvégzésére adott ajánlatok megtárgyalása

Soós István bizottság elnöke elmondta, hogy a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére adott ajánlatokat (jegyzőkönyv 5. számú melléklete) a tagok kézhez kapták. Felkérte Virágné Ferenczi Edit jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.

Virágné Ferenczi Edit jegyző elmondta, hogy 2015. október 26. napján megtartott ülésén a képviselő-testület döntött arról, hogy 2016. évben az alábbi három ellenőrzési témát veszi fel az ellenőrzési tervébe:

- az étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálatát
- a helyi adó ellenőrzését
- a közpénzek felhasználásának (Üvegseb) ellenőrzését

A feladatok ellátására vonatkozólag három belső ellenőrzést végző cégtől kértek ajánlatot. Az ajánlatok a bizottsági tagok részére megküldésre kerültek.

A Bocskay és Társa Könyvelő, Gazdasági Tanácsadó Betéri Társaság a három ellenőrzési témát bruttó 180.000,- Ft-ért végezné el, a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Informatikai és Szolgáltató Bt. bruttó 450.000,- Ft díj ellenében vállalná az ellenőrzés elvégzését, illetve a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft., aki az elmúlt években végezte az önkormányzatnál a belső ellenőrzést bruttó 381.000,- Ft-ért vállalná.



Káloz Község Önkormányzata
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága
8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
Tel: (25) 506-448

Weisengruber Imre polgármester javasolta, hogy az önkormányzat a Bocskay és Társa Könyvelő, Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaságot bízta meg a 2016. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésével.

Hozzászólás nem volt. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének – az előterjesztés szerint – elfogadásra javasolja, hogy a 2016. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésével a Bocskay és Társa Bt-t bízta meg.

A bizottsági ülésen jelenlévő 6 tag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

**Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának
49/2015. (XI.30.) számú határozata**

2016. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására érkezett ajánlatokról

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a 2016. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatokat, és Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bocskay és Társa Könyvelő, Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaság (8200 Veszprém, Jutasi u. 91. Fsz. 3. Képviselő: Kiss Mária ügyvezető) által adott ajánlat elfogadását javasolja.

5. ERSTE Bankkal kötendő megállapodás megtárgyalása

Soós István bizottság elnöke felkérte Weisengruber Imre polgármestert a napirendi pont ismertetésére.

Weisengruber Imre polgármester elmondta, hogy közel két éve folynak folyamatos tárgyalások az ERSTE Bankkal a fennálló hiteltartozások ügyében. Körülbelül három héttel ezelőtt felkereste a bank illetékese, hogy az a konkrét összeg, amit decemberben az önkormányzat tudna fizetni és ezzel a minden eddigi tárgyalásra feltenni a koronát és olyan megállapodást kötni, hogy minden általuk nyilvántartott tartozást kiegyenlítettnek vesznek. A kollégákkal és a pénzügyi tanácsadóval történt egyeztetés után 3.000.000,- Ft-ot ajánlottunk fel. Pár nappal később megérkezett a megállapodás tervezet a fizetési kötelezettség módosításáról, elengedéséről, ami azt jelenti, hogy 197.327.073,- Ft, 183.706.305,- Ft és 13.266.327,- Ft fizetési kötelezettséget, illetve egy 147.000,- Ft kamattartozást 3.000.000,- Ft-tal kiváltanának.

Tekintettel arra, hogy ezt a megállapodást a Kálozi Csatorna-beruházó és Víziközmű Társulat kötheti meg, illetve az útfelújítások miatt ez az összeg a társulat számláján nem áll rendelkezésre, ezért a képviselő-testület hozzájárulását kéri, hogy végleges pénzeszközátadással az önkormányzat a társulat részére 3 millió forintot biztosítson, és értsen egyet azzal, hogy ezt a megállapodást a társulat nevében aláírja. Továbbá kéri, hogy a képviselő-testület vegye tudomásul és hagyja jóvá azt, hogy minden megállapodás aláírására, amit ebben az ügyben adott, azt vonja vissza. Eddig egyetlen ilyen megállapodás sem került aláírásra.

Lauber Jenőné tag megkérdezte, hogy ez december hónapban el is intéződik?

Weisengruber Imre polgármester elmondta, hogy legkésőbb jövő héten elintéződik.



Káloz Község Önkormányzata
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága

8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Tel: (25) 506-448

További hozzászólás nem volt. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja, hogy Káloz Község Önkormányzata a Kálozi Csatorna-beruházó és Víziközmű Társulat részére átadott pénzeszközként 3.000.000,- Ft-ot átutaljon, annak érdekében, hogy az ERSTE Banknál fennálló hiteltartozás kiváltásra kerülhessen.

A bizottsági ülésen jelenlévő 6 tag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának
50/2015. (XI.30.) számú határozata

ERSTE Bankkal kötendő megállapodásról

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az ERSTE Bankkal kötendő megállapodást, és Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja, hogy Káloz Község Önkormányzata a Kálozi Csatorna-beruházó és Víziközmű Társulat részére átadott pénzeszközként 3.000.000,- Ft-ot átutaljon, annak érdekében, hogy az ERSTE Banknál fennálló hiteltartozás kiváltásra kerülhessen.

További hozzászólás nem volt. A bizottság elnöke az ülést 16:30 órakor bezárta.

K.m.f.

.....
Soós István
bizottság elnöke

.....
Szigeti Ferenc
jegyzőkönyv - hitelesítő




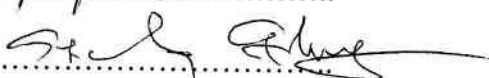





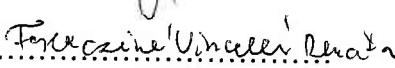
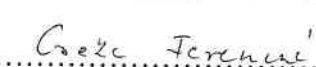
Jelenléti ív

Káloz Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési

Bizottságának 2015. november 30.-án,

15.30 órakor a Polgármesteri

Hivatalban megtartott üléséről

| | | |
|--|----------------|--|
| Soós István | elnök |  |
| Szeless András | tag |  |
| Szigeti Ferenc | tag |  |
| Szabó Gábor | tag |  |
| Göbölösné Péntzes Mária | tag | |
| Fésű Györgyné | tag | |
| Lauber Jenőné | tag |  |
| Péntzes Ferenc | tag |  |
| Stivi Zoltánné | tag | |
| Weisengruber Imre | polgármester |  |
| Hufnágel József | alpolgármester |  |
| Virágné Ferenczi Edit | jegyző |  |
| FERENCZINÉ VINCELEK RENATA PÉNZÜGYI ELŐADÓ | |  |
| CSEKE FERENCZINÉ PÉNZÜGYI ELŐADÓ | |  |
| | | |

Káloz Község Önkormányzatának
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága

MEGHÍVÓ

Káloz Község Önkormányzatának Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága
2015. november 30-án 15:30 órakor (hétfőn)
ülést tart a Községháza Tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

- 1) **Tájékoztató a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről** *(előterjesztés mellékelve)*
Előadó: Soós István elnök
- 2) **Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről** *(előterjesztés mellékelve)*
Előadó: Soós István elnök
- 3) **2015. évi költségvetési rendelet módosítása** *(előterjesztés mellékelve)*
Előadó: Soós István elnök
- 4) **Belső ellenőrzési feladatok elvégzésére adott ajánlatok megtárgyalása** *(előterjesztés mellékelve)*
Előadó: Soós István elnök

Megjelenésére feltétlen számítunk.

Káloz, 2015. november 25.

Tisztelettel:

Soós István sk.
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság
elnöke