



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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának 2016. augusztus 29-én (hétfőn) 15:40 órakor megtartott üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácssterme Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Jelen vannak:

- | | |
|------------------|-------|
| • Soós István | elnök |
| • Szeless András | tag |
| • Szigeti Ferenc | tag |
| • Lauber Jenőné | tag |
| • Stivi Zoltánné | tag |
| • Péntes Ferenc | tag |

Meghívottak:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| ▪ Weisengruber Imre | polgármester |
| ▪ Hufnágel József | alpolgármester |
| ▪ Horváth Csaba | aljegyző |
| ▪ Ferencziné Vincellér Renáta | pénzügyi ügyintéző |

Soós István elnök üdvözölte a jelenlévőket, köszöntötte a bizottsági tagokat. Megállapította, hogy a bizottsági tagok közül 6 tag jelen van, így az ülés határozatképes. Gőbölösné Péntes Mária és Fésü Györgyné tag igazoltan van távol. Szabó Gábor képviselő jelezte, hogy később érkezik az ülésre.

Jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Horváth Csaba aljegyzőt kérte fel.

Soós István elnök Szeless András tagot jelölte meg a jegyzőkönyv hitelesítésére.

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

**Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának
30/2016. (VIII.29.) számú határozata**

jegyzőkönyv hitelesítő személyéről

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



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

Elnök ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Módosító javaslat nem volt. Az elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását.

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

**Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának
31/2016. (VIII.29.) 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 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**
Előadó: Soós István elnök
 - 2. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**
Előadó: Soós István elnök
 - 3. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása**
Előadó: Soós István elnök
- 1. Tájékoztató a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

Soós István elnök elmondta, hogy a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót (jegyzőkönyv 1. számú melléklete) a tagok kézhez kapták. Felkérte Ferencziné Vincellér Renáta pénzügyi ügyintézőt az írásbeli tájékoztató szóbeli kiegészítésére.

Ferencziné Vincellér Renáta pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal évközi költségvetési beszámolóinak tárgyalása a hivatal létrehozására irányuló megállapodás alapján történik. A félévi beszámolót a két önkormányzat képviselő-testületének meg kell tárgyalnia.

A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szervezet.

2016. I. félévben a hivatal működése 28.994.617,- Ft normatív állami támogatásból és 588.989,- Ft előző évi költségvetési maradványból történt. A társult önkormányzatoknak nem kellett hozzájárulnia a hivatal működési kiadásaihoz. Az I. félévben az engedélyezett köztisztviselői létszámmal, azaz 12 fővel látták el a feladatokat. A hivatal feladatellátásához biztosított normatívával a 2016. évi beszámolóban kell elszámolni a Magyar Államkincstár felé.

Az intézményfinanszírozás 29.583.606,- Ft-ra teljesült, ami a tervezett bevétel 52,3 %-a.

A hivatal előző évi költségvetési maradványa 588.989,- Ft.



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

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások együttes előirányzata 35.888.513,- Ft, melyből a 2016. I. félévi teljesítés 19.565.763,- Ft, ami a tervezett kiadás 54,5 %-a. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 8.767.000,- Ft, melyből a teljesítés 4.924.799,- Ft, azaz 56 %-os. A járulékok összege a tervezett költségvetés teljesítésével arányosan alakult.

A dologi kiadások tervezett összege 11.839.000,- Ft, melyből 4.823.687,- Ft összegű kifizetés jelentkezett, így a teljesítés 40,74 %-os. A dologi kiadásokról egy részletes kimutatás készült, melyben külön – külön látható a kálozi és a soponyai hivatal dologi kiadása. A teljesítés Káloz esetében 40,9 %-os, Soponya esetében 40,47 %-os volt.

15:47 órakor Szabó Gábor bizottsági tag megérkezett az ülésre. A bizottság létszáma 7 főre emelkedett.

Hozzászólás nem volt. Az elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének – az előterjesztés szerint – elfogadásra javasolja a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A bizottsági ülésen jelenlévő 7 tag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

**Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának
32/2016. (VIII.29.) számú határozata**

a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót, és azt a jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

2. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Soós István elnök elmondta, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót (jegyzőkönyv 2. számú melléklete) a tagok kézhez kapták. Felkérte Ferencziné Vincellér Renáta pénzügyi ügyintézőt az írásbeli tájékoztató szóbeli kiegészítésére.

Ferencziné Vincellér Renáta pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy Káloz Község Önkormányzatának 2016. évi első félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Kötelező feladatellátásának folyamatosan eleget tett, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésre állt.

Az önkormányzatnak 2016. június 30. napján lejárt esedékességű tartozása és banki hitele nem volt. 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 30.856.866,- Ft volt, mely magába foglalja az óvodai étkeztetés térítési díját 5.295.369,- Ft összegben. Az étkezési térítési díj bevétel jelentős mértékben csökkent, mivel nőtt az ingyen étkező gyermekek száma az óvodában.



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

2016. június 30. napjáig 12.606.033,- Ft közhatalmi bevétel (helyi adó) érkezett az önkormányzat számlájára, ami az előző évekhez képest jelentős mértékben nőtt.

2016. évben bevezetésre került a talajterhelési díj azon ingatlanok esetében, ahol nem kötöttek rá a szennyvíz csatornahálózatra. Továbbá bevezetésre került a jövedéki adó is. Ezek összes bevétele 183.979,- Ft.

A költségvetési támogatási bevétel 103.852.518,- Ft, ezen belül

- a közös hivatal működési támogatása 27.731.500 Ft,
- a települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek, közutak, közvilágítás fenntartására folyósított összeg 7.250.230,- Ft,
- az óvoda, bölcsőde működtetésére, ingyenes étkeztetésre érkezett támogatás 35.208.116,- Ft,
- hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 8.067.560,- Ft,
- közművelődési tevékenység támogatására 1.340.400,- Ft,
- az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 1.500.000,- Ft.

2016. I. félévben közfoglalkoztatás keretében megvalósított foglalkoztatásra 7.733.963,- Ft támogatás érkezett.

Védőnői feladatok ellátására 2.273.000,- Ft támogatás érkezett. A mezőőri feladatok finanszírozására 1.067.102,- Ft-ot kapott az önkormányzat.

Felhalmozási bevételként jelentkezett az államtól kapott 32.000.000,- Ft rendkívüli támogatás, melyből a Széchenyi utca, Nemes utca és Bem József utca útfelújítására került sor 37.378.132,- Ft összegben.

Az önkormányzat és a hozzátartozó intézmények 2016. első félévi teljesített bevétele 220.624.895,- Ft volt.

A rendszeres és nem rendszeres, továbbá a külső személyi juttatások teljesítése 69.399.802 Ft volt. A 2016. évi költségvetésben a közfoglalkoztatás feladatainak ellátása között személyi juttatásokra csak két fő közfoglalkoztatott bére került tervezésre. Az első félévben a pályázati támogatásokkal együtt közel 25 fő került alkalmazásra és 6.949.570,- Ft közfoglalkoztatási bér került kifizetésre. A támogatott személyi juttatások figyelembevételével a 2016. évi első féléves személyi juttatás 54,8 %-ra teljesült az önkormányzatnál.

A munkaadókat terhelő járulékok kifizetése 17.276.062,- Ft-ra teljesült.

A dologi kiadások 40.611.776,- Ft-ra teljesültek. A teljesítés 44,7 %-os.

A munkavállalók egyéb juttatási után fizetett járulékok, adók, biztosítási díjak időarányosan teljesültek.

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások tervezett összege 6.697.000 Ft, melyből az első féléves teljesítés 1.355.075,- Ft volt.

A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített kiadása 29.314.249,- Ft-ra teljesült.

A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde teljesített kiadása 51.527.364,- Ft-ra teljesült.

Az önkormányzat és hozzátartozó intézmények teljesített kiadása felhalmozási kiadással együtt 96.022.071 Ft-ra teljesült.

Összességében a 2016. első félévi 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.



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

Hufnágel József alpolgármester elmondta, hogy a lejárt adótartozások még mindig nagyon magasak. Ez minden évben visszatérő probléma.

Dr. Horváth Csaba aljegyző elmondta, hogy a végrehajtási eljárásban jelenleg ott tartanak, hogy folyamatosak a munkabérből, egyéb járandóságból történő letiltások. Állandósultak a forgalomból történő kivonások is. Úgy gondolja, hogy mióta ezt az eljárást követi, azóta látványosan jobb lett az adóintézkedések behajtásának hatékonysága. Az adózás rendjéről szóló törvény szerint előzetes felhívást az adótartozásra mellőzi, mert az csak egy lehetőség az Art. szerint és nem kötelező. Ezt az eljárást követve azonnal mennek a letiltások. Az újonnan kivetett adókra természetesen lesz türelmi idő, de minimális. Ez körülbelül 1 hónapos határidőt jelent a fizetési határidőhöz képest, majd azt követően felszólítás nélkül fog megmenni az újonnan kivetett összegek behajtása, illetve a még hátralékos összegek behajtása.

Hatékony módszerek tűnik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő áttétel is.

További hozzászólás nem volt. Az elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének – az előterjesztés szerint – elfogadásra javasolja az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A bizottsági ülésen jelenlévő 7 tag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

**Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának
33/2016. (VIII.29.) számú határozata**

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót, és azt a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

3. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Soós István elnök elmondta, hogy a 2016. évi költségvetési rendeletmódosításról szóló előterjesztést a tagok kézhez kapták. Felkérte Ferencziné Vincellér Renáta pénzügyi ügyintézőt az írásbeli tájékoztató szóbeli kiegészítésére.

Ferencziné Vincellér Renáta pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy Káloz Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához történő megküldése előtt a 2011. évi CXCV. tv. 34 § (1)-(5) jogszabályokra történő hivatkozással kell megtenni.

A 2016. első félévében ismertté vált és teljesült gazdasági események alapján az alábbi módosítások váltak szükségessé.

A 2016. évi elfogadott költségvetés főösszege 294.345.000,- Ft volt. 2016. I. félévében 34.260.261,- Ft bevételi és kiadási előirányzat módosítás vált szükségessé.



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

A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 552.513,- Ft összeggel módosulna, mivel a hivatal részére 441.524,- Ft bérkompenzáció érkezett, illetve a tényleges pénzmaradvány összege 110.989,- Ft-tal módosult. Ez az összeg a kiadási oldalon szintén 552.513,- Ft.

A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde költségvetése bevételi, illetve kiadási oldalon 1.162.831,- Ft összeggel módosulna, mely szintén a kapott bérkompenzáció összegéből 492.914,- Ft-ból, illetve a tényleges pénzmaradvány összegéből 669.917,- Ft-ból adódik.

Káloz Község Önkormányzatának bevételi előirányzata intézményekkel együtt összesen 34.260.261,- Ft összegben módosulna, az érkezett bérkompenzáció összege 1.335.706,- Ft, a közfoglalkoztatásban résztvevőkre kapott támogatás összege 7.733.963,- Ft, illetve az előző évi pénzmaradvány összege intézményekkel együtt 25.971.498,- Ft.

Káloz Község Önkormányzatának kiadási előirányzata bér, illetve járulék kiadásokkal módosult, valamint előző évből származó visszafizetési kötelezettségből.

Az Önkormányzat költségvetése az alábbi kiadásokkal módosulna:

Egyéb személyi jellegű kiadások	6.491.003,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	1.644.231,- Ft
Önkormányzat intézményeinek támogatása	934.435,- Ft
Egyéb működési célú kiadások	25.190.592,- Ft
Ebből: - tartalék	21.501.036,- Ft
- előző évi elszámolás visszafizetése:	3.689.556,- Ft

2016. első félévi kiadás módosítás: 34.260.261,- Ft

Az önkormányzat költségvetése 2016. évre a fenti módosítások után 328.260.261,- Ft lesz.

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 2016. évi költségvetésének módosítását.

A bizottsági ülésen jelenlévő 7 tag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

**Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának
34/2016. (VIII.29.) számú határozata**

a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést, és azt a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Az elnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének – az előterjesztés szerint – elfogadásra javasolja a 2016. évi költségvetési rendelet módosítását.



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

A bizottsági ülésen jelenlévő 7 tag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőképpen határozott:

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának
35/2016. (VIII.29.) számú határozata


2016. évi költségvetési rendelet módosításáról

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és azt a jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

További hozzászólás nem volt. Az elnök az ülést 16:00 órakor bezárta.

K.m.f.


Soós István elnök


Szeless András
jegyzőkönyv – hitelesítő


Dr. Horváth Csaba
aljegyző

Káloz Község Önkormányzatának
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága

MEGHÍVÓ

Káloz Község Önkormányzatának Pénzügyi- és Településfejlesztési
Bizottsága
2016. augusztus 29-én 15:30 órakor (hétfőn)
ülést tart a Községháza Tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok

1. Tájékoztató a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról *(előterjesztés mellékelve)*
Előadó: Soós István elnök
2. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról *(előterjesztés mellékelve)*
Előadó: Soós István elnök
3. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása *(előterjesztés mellékelve)*
Előadó: Soós István elnök

Megjelenésére feltétlen számítunk.



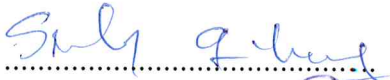
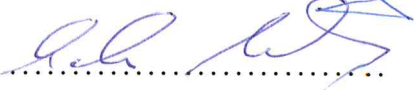




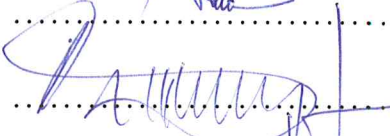
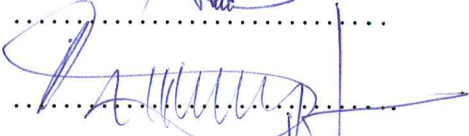
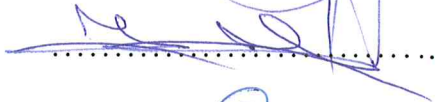
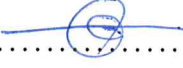
Káloz, 2015. augusztus 15.

Tisztelettel:

Soós István sk.
Pénzügyi- és Településfejlesztési
Bizottság elnöke

Jelenléti ív

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának 2016. augusztus 29-én megtartott üléséről

Soós István	elnök	
Gőbölösné Péntzes Mária	tag	
Szabó Gábor	tag	
Szeless András	tag	
Szigeti Ferenc	tag	
Fésü Györgyné	tag	
Lauber Jenőné	tag	
Stivi Zoltánné	tag	
Péntzes Ferenc	tag	
Weisengruber Imre	polgármester	
Hufnágel József	alpolgármester	
Dr. Horváth Csaba	aljegyző	
<u>TERENCZINÉ VINCEVÉK RENÁTA Pü. ELŐADÓ</u>		<u>Terenczine' Vincelle' Renata</u>
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	