



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 2016. november 28-án (hétfőn) 15:30 órakor megtartott üléséről  
*Helye:* Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

### Jelen vannak:

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

### Meghívottak:

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| ▪ Weisengruber Imre           | polgármester       |
| ▪ Hufnágel József             | alpolgármester     |
| ▪ dr. Horváth Csaba           | aljegyző           |
| ▪ Ferencziné Vincellér Renáta | 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 Pénzes Mária, Fésű Györgyné, Stivi Zoltánné és Pénzes Ferenc tag igazoltan van távol.

Jegyzőkönyvvezetőnek dr. Horváth Csaba aljegyzőt 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 36/2016. (XI.28.) számú határozata**

*jegyzőkönyv hitelesítő személyéről*

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

A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását.



Káloz Község Önkormányzata  
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága

8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Tel: (25) 506-448

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

**Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának  
37/2016. (XI.28.) 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 III. negyedéves teljesítéséről**  
*Előadó: Soós István elnök*
- 2) **Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről**  
*Előadó: Soós István elnök*
- 3) **2016. évi költségvetési rendelet módosítása**  
*Előadó: Soós István elnök*

**1. Tájékoztató a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről**

Soós István bizottság elnöke elmondta, hogy a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről 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 önállóan működő és gazdálkodó szervezet. A hivatal működése állami bevételből történt. A társult önkormányzatoknak nem kellett hozzájárulnia a hivatal működési kiadásaihoz. A hivatali köztisztviselői létszám jelenleg 11 fő, az állami finanszírozás pedig 12,12 főre biztosít forrást. A hivatal feladatellátásához biztosított normatívával a 2016. évi beszámolóban kell elszámolni a Magyar Államkincstár felé.

Az intézményfinanszírozás 41.879.212 Ft-ra teljesült. A hivatal átutalás és járulék finanszírozás formájában kapta a bevételeit. A hivatal esetében a bérkompenzáció miatt a III. negyedévben is szükséges az előirányzat módosítás, melynek összege 231.267,- Ft, így a hivatal módosított költségvetésének összege 56.725.780,- Ft.

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások együttes előirányzata 36.119.780,- Ft, melyből a 2016. III. negyedéves teljesítés 25.607.810,- Ft, ami a tervezett kiadás 70,9 %-a. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 8.767.000,- Ft, melyből a teljesítés 7.157.192,- Ft, azaz 81,6 %-os. A járulékok összege a tervezett költségvetés teljesítésével arányosan alakult.



Káloz Község Önkormányzata  
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága

8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Tel: (25) 506-448

A dologi kiadások tervezett összege 11.839.000,- Ft, melyből 6.723.494,- Ft összegű kifizetés jelentkezett, így a teljesítés 56,8 %-os. A dologi kiadásokról egy részletes kimutatás készült, melyben külön – külön látható a kálozi és a soponyai hivatal dologi kiadása. A teljesítés Káloz esetében 55,3 %-os, Soponya esetében 58,7 %-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 2016. 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  
38/2016. (XI.28.) számú határozata**

*a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről*

*Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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 2016. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről**

Soós István bizottság elnöke elmondta, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről 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 az önkormányzat a kötelező feladatellátásának folyamatosan eleget tett, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésre állt.

Az önkormányzatnak lejárt esedékességű tartozása 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 43.870.303,- Ft volt, mely magába foglalja az óvodai étkeztetés térítési díját 7.285.143,- Ft összegben. Az étkezési térítési díj bevétel jelentős mértékben csökkent, mivel nőtt az ingyen étkező gyermekek szám az óvodában.

2015. szeptember 30. napjáig 22.026.988,- Ft közhatalmi bevétel (helyi adó) érkezett az önkormányzat számlájára, mely az előző évekhez képest jelentős mértékben nőtt.

2016. évben bevezetésre került azon ingatlantulajdonosok estében a talajterhelési díj, akik nem kötöttek rá a szennyvíz csatornarendszerre. Bevezetésre került a jövedéki adó is.

A költségvetési támogatási bevétel 155.010.347,- Ft, ezen belül

- o a közös hivatal működési támogatása 41.879.212,- Ft,





Káloz Község Önkormányzata  
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága

8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Tel: (25) 506-448

- a települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek, közutak, közvilágítás fenntartására folyósított összeg 10.087.535,- Ft,
- az óvoda, bölcsőde működtetésére, ingyenes étkeztetésre érkezett támogatás 40.199.013,- Ft,
- hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz címen 12.101.340,- Ft,
- közművelődési tevékenység támogatására az éves állami normatíva – 2.010.600,- Ft - 75%-a érkezett meg,
- az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 2.225.000,- Ft.

2016. III. negyedévben a Start Munkaprogram és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében megvalósított foglalkoztatásra 14.404.413,- Ft támogatás érkezett.

Védőnői feladatok ellátására 3.755.600,- Ft támogatás érkezett. A mezőőri feladatok finanszírozására 1.741.560,- Ft-ot kapott az önkormányzat.

Felhalmozási bevételeként jelentkezett az államtól kapott 32.000.000,- Ft összegű rendkívüli támogatás, melyből útfelújítás történt. A Jókai, Petőfi és Vörösmarty utca felújítása is megtörtént 15.766.857,- Ft összegben, így 2016. évben összesen 53.144.989,- Ft értékben történt útfelújítás.

Az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények 2015. III. negyedéves teljesített bevétele 294.434.098,- Ft volt.

A rendszeres és nem rendszeres, továbbá a külső személyi juttatások teljesítése 100.602.989,- Ft volt. A 2016. évi költségvetésben a közfoglalkoztatás feladatainak ellátása között személyi juttatásokra csak két fő közfoglalkoztatott bére került tervezésre. Átlagosan 20 fő került foglalkoztatásra a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya támogatásával. A közfoglalkoztatásban a személyi juttatás 75,7 %-ra teljesült az első háromnegyedévben.

A munkaadókat terhelő járulékok kifizetése 25.589.956,- Ft-ra teljesült.

A dologi kiadások 54.339.630,- Ft-ra teljesültek. A teljesítés 70 %-os.

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

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások tervezett összege 6.697.000,- Ft, melyből a III. negyedéves teljesítés 1.924.075,- Ft volt.

A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített kiadása 39.488.496,- Ft.

A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde teljesített kiadása 73.667.276,- Ft.

Az önkormányzat és hozzá tartozó intézmények teljesített kiadása felhalmozási kiadással együtt 257.252.671,- Ft.

Összességében a 2016. III. negyedéves gazdálkodásról elmondható, hogy a kiadások és bevételek is az eredeti 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 2016. 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 Bizottsága  
8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.  
Tel: (25) 506-448

**Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának  
39/2016. (XI.28.) számú határozata**

*Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről*

*Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről 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 bizottság elnöke 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 Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletét a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához történő megküldése előtt a 2011. évi CXCV. tv. 34 § (1)-(5) jogszabályokra történő hivatkozással kell módosítani. A fenti jogszabály hivatkozik azokra a határidőkre, mely szerint képviselő-testület elé kell terjeszteni a 2016. III. negyedévi költségvetési rendelet – módosítását.

2016. évi elfogadott költségvetés főösszege 294.345.000,- Ft.

A III. negyedévben 672.465,- Ft bevételi és kiadási előirányzat módosítás vált szükségessé.

A módosítás után 329.277.726,- Ft bevételi és kiadási főösszegre módosul Káloz Község Önkormányzat és hozzátartozó intézményeinek költségvetése.

A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 231.267,- Ft összeggel módosul, mivel a hivatal részére ekkora összegű bérkompenzáció érkezett és ez az összeg a kiadási oldalon szintén megjelenik.

A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde költségvetésének bevételi, illetve kiadási oldala 239.649,- Ft összeggel módosul, melyre szintén a kapott bérkompenzáció összege miatt van szükség.

Káloz Község Önkormányzata bevételi előirányzata összesen 672.465,- Ft összegben módosul, ami személyi jellegű kiadásként jelenik meg.

Az Önkormányzat költségvetése az alábbi bevételekkel és kiadásokkal módosulna:

Személyi juttatások (köz munkabér, bérkompenzáció)	5.485.372,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	1.418.107,- Ft
Dologi kiadások	12.845.297,- Ft
Pénzeszköz átadás- tartalék	13.647.923,- Ft
Szociális kiadások	823.469,- Ft
Felújítás (óvoda, út)	17.991.739,- Ft
Beruházás- óvoda konyha	2.623.000,- Ft

Az önkormányzat költségvetése 2016. évre a fenti módosítások után 329.277.726,- 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 2015. évi költségvetésének módosítását.





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

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

**Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának  
40/2016. (XI.28.) számú határozata**

*a Kálozi Község Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról*

*Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Kálozi Község Önkormányzati Hivatal 2016. 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 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását.

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

**Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának  
41/2016. (XI.28.) számú határozata**

*2016. évi költségvetési rendelet módosításáról*

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

További hozzászólás nem volt. A bizottság elnöke az ülést 15:50 órakor bezárta.

K.m.f.

Soós István  
bizottság elnöke

Szigeti Ferenc  
jegyzőkönyv – hitelesítő

dr. Horváth Csaba  
aljegyző

Káloz Község Önkormányzatának  
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága

## MEGHÍVÓ

**Káloz Község Önkormányzatának Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága**  
**2016. november 28-án 15:30 órakor (hétfőn)**  
**ülést tart a Községháza Tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.**

**Napirendi pontok:**

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

Megjelenésére feltétlen számítunk.

Káloz, 2016. november 22.

Tisztelettel:

Soós István sk.  
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság  
elnöke

