



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 2015. április 21-én (kedden) 17:00 órakor megtartott üléséről
Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácssterme Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Jelen vannak:

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

Meghívottak:

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

Soós István elnök üdvözölte a jelenlévőket, köszöntötte a bizottsági tagokat. Megállapította, hogy a bizottsági tagok közül 7 tag jelen van, így az ülés határozatképes. Fésü Györgyné és Péntes Ferenc tag igazoltan van távol.

Jegyzőkönyvvezetőnek Virágné Ferenczi Edit jegyzőt kérte fel.

Soós István elnök Szabó Gábor és Szeless András tagokat jelölte meg a jegyzőkönyv hitelesítésére.

A bizottsági ülésen jelenlévő 7 tag, 7 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
19/2015. (IV.21.) számú határozata

jegyzőkönyv hitelesítők személyéről

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

Weisengruber Imre polgármester javasolta, hogy a meghívóban szereplő „Támogatási igény benyújtása a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására” című napirendi pont megtárgyalását napolja el a bizottság, és a május elején megtartandó rendkívüli képviselő-testületi ülés keretei között tárgyalják meg.

További módosító javaslat nem volt. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását.

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

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának
20/2015. (IV.21.) számú határozata

a napirendi pontok elfogadásáról

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

1. Beszámoló a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról
Előadó: Soós István elnök

2. Beszámoló Káloz Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról
Előadó: Soós István elnök

1. Beszámoló a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról

Soós István elnök elmondta, hogy a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót (jegyzőkönyv 1. számú melléklete) a bizottsági tagok kézhez kapták. Felkérte Cseke Ferencné pénzügyi főelőadót, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó szóbeli kiegészítését tegye meg.

Cseke Ferencné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szervezet, gazdálkodását az éves költségvetés alapján látja el. A költségvetést érintő kérdésben az elfogadáshoz, módosításhoz és a teljesítésről szóló beszámolóhoz a társult önkormányzatok egybehangzó, határozati formában meghozott döntése szükséges.



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

1. A bevételek alakulása:

a.) Intézmény finanszírozás

Intézmény finanszírozás 2014 évben 56 644 ezer Ft,
előző évi pénzmaradvány 6 089 ezer Ft,
választásokra átvett pénzeszköz 3 001 ezer Ft-ra teljesült a
Hivatalnál.

A hivatali bevétel 2014 évben 65 734 ezer Ft-ra teljesült.

A hivatal átutalás és járulék finanszírozás formájában kapta a bevételét.

2. Kiadások alakulása:

a.) Személyi juttatások

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások együttes előirányzata
41 008 ezer Ft,

a 2014. évi teljesítés 40 127 ezer Ft.

b.) Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 11 047 ezer Ft,
a teljesítés 9 767 ezer Ft,

c.) Dologi kiadások

A dologi kiadásoknál összesen 11 112 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, mely a két településre bontva az alábbiak szerint alakult:

	Káloz	Soponya
Üzemeltetési anyag beszerzés; (írodaszer, tisztítószer, könyv, közlöny, egyéb beszerzés)	1 968 036	1 280 363
Informatikai szolgáltatás (számítógép karbantartás, informatikai, programok díja)	492 507	241 315
Egyéb kommunikációs szolg. (telefon, internet)	502 938	229 290
Közüzemi díjak (áram, gáz, víz)	657 167	629 975
Karbantartás (fénymásoló karbantartás, tűzoltó készülék felügyelet, riasztó felügyelet)	673 257	451 610
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás (postai bélyeg, postai szolg., kéményseprés, stb)	826 902	530 038
Általános forgalmi adó	856 692	796 391
Belföldi kiküldetés	320 075	5 420
Dologi kiadás összesen:	6 297 574	4 164 402



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

d.) Egyéb kiadások

Beruházás (számítógép és egyéb berendezés)	352 900	441 590
--	---------	---------

A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2014 évi teljesített kiadása 61 800 ezer Ft, a tervezet 94 %-a.

A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi köztisztviselői létszáma 12 fő, a költségvetési létszámkeret szerint.

Hozzászólás nem volt. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének – az előterjesztés szerint – elfogadásra javasolja a Kálozi Közös Önkormányzat Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

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

**Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának
21/2015. (IV.21.) számú határozata**

a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Kálozi Közös Önkormányzat Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést, és azt a jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

2. Beszámoló Káloz Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról

Soós István elnök elmondta, hogy Káloz Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót (jegyzőkönyv 2. számú melléklete) a bizottsági tagok kézhez kapták. Felkérte Cseke Ferencné pénzügyi főelőadót, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó szóbeli kiegészítését tegye meg.

Cseke Ferencné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy Káloz Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi teljesített bevétele 591 560 ezer Ft.

Ebből: a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal saját bevétele: 9 090 ezer Ft

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde saját bevétele: 32 395 ezer Ft

Az Önkormányzat bevétele (állami bevétellel együtt): 550 075 ezer Ft

A bevételek között elszámolásra került a 2013. évről áthozott pénzmaradvány, melynek összege 52 834 ezer Ft.

A bevételek között pályázatokkal kapcsolatos Európai Uniók bevételek is szerepelnek, melynek összege 133,5 millió forint. Ezen összegeket a szállító (kivitelező) kapta meg az önkormányzat hozzájárulásával a Kincstári rendszerből.



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

Az önkormányzat kintlévősége az adó- és számlatartozásokból adódik.

Káloz Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014 évi teljesített kiadása 542 459 ezer Ft.

Ebből: a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal kiadása:	61 800 ezer Ft
Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde kiadása	174 120 ezer Ft
Az Önkormányzat kiadása:	306 539 ezer Ft

A 2014. évi pénzmaradvány 49 101 ezer Ft volt.

A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai az előző napirendi pont során kerültek részletezésre.

2014. augusztus 31-éig a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde költségvetésében kiadásként jelentkeznek a sárkeresztúri tagóvoda bér, járulék és dologi kiadásai.

Az önkormányzat kiadásai között szerepel a beruházás és felújítás, illetve a felhalmozási kiadás. Felhalmozási kiadás összege 172 145 ezer Ft.

A személyi juttatások esetében a törvényben meghatározott illetmények kerülnek kifizetésre. A minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegeinek törvényben meghatározott mértékű emelése év közben megtörtént. Az éves költségvetés tervezésénél a közfoglalkoztatási bér és annak járulécai nem kerültek tervezésre. A pályázatoknak köszönhetően közfoglalkoztatás keretében év közben jelentős létszámot foglalkoztatott az önkormányzat. A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 19 millió Ft-ot biztosított a közfoglalkoztatás kiadásainak fedezetére.

Az intézményeknél folyamatosan jelentkeztek a közüzemi számlák, melyek időben kifizetésre is kerültek. A banki költségek jelentősen emelkedtek. Az év közben felmerülő, működés biztosításához szükséges javítások, karbantartások számlái pénzügyileg rendezettek.

2014. évben az intézmények és önkormányzat számlái időben kifizetésre kerültek.

A pénzeszköz átadások 13 133 ezer Ft-ra teljesültek, itt szerepel a háziorvosi ügyelet hozzájárulása, civil szervezetek támogatása és egyéb pénzeszköz átadása.

A szociális ellátásokra 27 195 ezer Ft került kifizetésre.

2014. évben történtek számítógép, illetve egyéb gép beszerzések is. 3 millió Ft került kifizetésre útfelújításra. Elkészült az óvodabővítés Sárkeresztúron, továbbá a vagyonátadás is megtörtént 173 millió forint értékben.

Az érintett intézményeknél műszakilag befejeződött az energetikai pályázat által megvalósult beruházás, de még pénzügyileg nem zárult le.

Hozzászólás nem volt. A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének – az előterjesztés szerint – elfogadásra javasolja Káloz Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

A bizottsági ülésen jelenlévő 7 tag, 7 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
22/2015. (IV.21.) számú határozata**

Káloz Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta Káloz Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóra vonatkozó előterjesztést, és azt a jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti tartalommal Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

További hozzászólás nem volt. A bizottság elnöke az ülést 18:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Soós István elnök

Virágné Ferenczi Edit jegyző

Szabó Gábor

Szeless András

jegyzőkönyv - hitelesítők

MEGHÍVÓ

**Káloz Község Önkormányzatának Pénzügyi- és Településfejlesztési
Bizottsága**
2015. április 21-én 17:00 órakor (kedden)
ülést tart a Községháza Tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

- 1. Beszámoló a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
gazdálkodásáról** *(előterjesztés későbbiekben mellékelve)*
Előadó: Soós István elnök
- 2. Beszámoló Káloz Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról**
(előterjesztés későbbiekben mellékelve)
Előadó: Soós István elnök
- 3. Támogatási igény benyújtása a helyi önkormányzatok rendkívüli
támogatására** *(előterjesztés későbbiekben mellékelve)*
Előadó: Soós István elnök

Megjelenésére feltétlen számítunk.

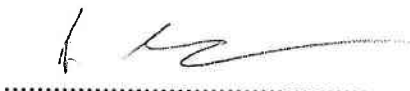

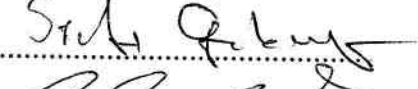
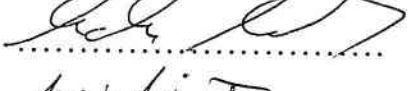
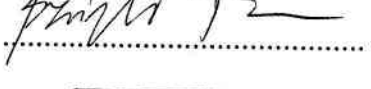

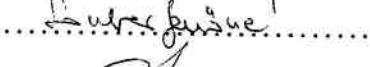

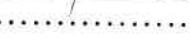

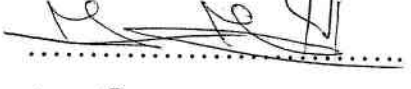
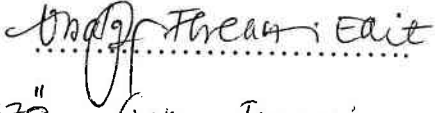
Káloz, 2015. április 13.

Tisztelettel:

Soós István sk.
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság
elnöke

Jelenléti ív

Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának 2015. április 21-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	
Virágné Ferenczi Edit	jegyző	
CSEKE FERENCNÉ	PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ	Cseke Ferenczi
FERENCZINÉ VINCELLER DENATA	PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ	Ferenczine Vinceller Denata
.....	
.....	
.....	
.....	