



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. augusztus 31-én (hétfőn) 15:00 órakor megtartott üléséről  
*HeLYe:* Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

**Jelen vannak:**

- Gőbölösné Péntes Mária tag
- Szeless András tag
- Szigeti Ferenc 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 távolléte miatt, Szeless András bizottsági korelnök üdvözölte a jelenlévőket, köszöntötte a bizottsági tagokat. Elmondta, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 56. § (2) bekezdése szerint, a bizottsági elnök akadályoztatása esetén az ülést a legidősebb bizottsági tag (bizottsági korelnök) vezeti. Megállapította, hogy a bizottsági tagok közül 5 tag jelen van, így az ülés határozatképes. Soós István, Szabó Gábor, Fésű Györgyné és Stivi Zoltánné tag igazoltan van távol.

Jegyzőkönyvvezetőnek Virágné Ferenczi Edit jegyzőt kérte fel.

Szeless András korelnök Gőbölösné Péntes Mária 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**  
**38/2015. (VIII.31.) számú határozata**

*jegyzőkönyv hitelesítő személyéről*

*Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága a bizottsági ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gőbölösné Péntes Mária bizottsági tagot választja.*



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

A korelnök ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Módosító javaslat nem volt. A korelnök 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  
39/2015. (VIII.31.) 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 I. félévi végrehajtásáról**

*Előadó: Szeless András bizottsági korelnök*

**2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

*Előadó: Szeless András bizottsági korelnök*

**3. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása**

*Előadó: Szeless András bizottsági korelnök*

**1. Tájékoztató a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

Szeless András korelnök elmondta, hogy a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót (jegyzőkönyv 1. számú melléklete) a tagok kézhez kapták. Felkérte Cseke Ferencné pénzügyi ügyintézőt az írásbeli tájékoztató szóbeli kiegészítésére.

Cseke Ferencné 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.

2015. I. félévben a hivatal működése 26.912 eFt normatív állami támogatásból és 3.880 eFt 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 2015. évi beszámolóban kell elszámolni a Magyar Államkincstár felé.

Az intézményfinanszírozás 26 912 ezer Ft-ra teljesült, ami a tervezett bevétel 48,4 %-a.

A hivatal előző évi költségvetési maradványa 3 880 ezer Ft.

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások együttes előirányzata 37 421 ezer Ft, melyből a 2015. I. félévi teljesítés 18 412 ezer Ft, ami a tervezett kiadás 49,2 %-a. A munkaadókat terhelő



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

járulékok előirányzata 10 104 ezer Ft, melyből a teljesítés 4 829 ezer Ft, azaz 47,8 %-os. A járulékok összege a tervezett költségvetés teljesítésével arányosan alakult.

A dologi kiadások tervezett összege 11 956 ezer Ft, melyből 6 890 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, így a teljesítés 57,6 %-os. A dologi kiadásokról egy részletes kimutatás készült, melyben külön – külön látható a kálozi és a soponyai hivatal dologi kiadása. A teljesítés Káloz esetében 54,3 %-os, Soponya esetében 61,4 %-os volt. Soponya esetében magasabb a teljesülés az időarányosnál, mert májusban az előző év figyelembevételével a gázfogyasztás elszámolásra került és egy 664.000,- Ft-os gázszámlát kaptak.

A bevétel és a kiadás közötti különbség 661 eFt, mely összeg 2015. június 30. napján a hivatal számláján megtalálható volt.

Hozzászólás nem volt. A korelnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének – az előterjesztés szerint – elfogadásra javasolja a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 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  
40/2015. (VIII.31.) számú határozata**

*a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról*

*Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 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 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

Szeless András korelnök elmondta, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 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 Káloz Község Önkormányzatának 2015. évi első félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Kötelező feladatellátásának folyamatosan eleget tett, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésre állt.

Az önkormányzatnak 2015. 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.

A bevétel és a kiadás közötti különbség összege 23.508 eFt, mely összeg megtalálható volt a hivatal, az óvoda és az önkormányzat bankszámláján. 2015. június 30. napján az önkormányzatnak 22.489 eFt, az óvodának 358 eFt és a hivatalnak 661 eFt volt a pénzkészlete.

Az önkormányzat működési bevétele 23.293 eFt volt, mely magába foglalja az óvodai étkeztetés térítési díját 7.942 eFt összegben, az IPR pályázatra kapott 1.170 eFt-ot, továbbá az



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

önkormányzat részére egyéb bevételként érkezett 14.000 eFt-ot, mely nagyrészt a bérleti díjakból tevődik össze.

2015. június 30. napjáig 9.288 eFt közhatalmi bevétel (helyi adó) érkezett az önkormányzat számlájára.

A költségvetési támogatási bevétel 107 487 ezer Ft, ezen belül

- a közös hivatal működési támogatása 27 805 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 52%-a került kiutalásra,
- közművelődési tevékenység támogatására az éves állami normatíva - 6 596 ezer Ft - 52%-a érkezett meg,
- az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása arányosan teljesült.

A lakásfenntartási támogatás, a szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi visszaigénylése a tényleges kifizetések alapján 2015. márciusáig megtörtént. Márciustól csak a lakásfenntartási támogatás címén kifizetett összegek 90 %-a igényelhető vissza, de az is csak részben, ugyanis a 2015. márciusától megállapított támogatásokra már nem igényelhető állami normatíva.

2015. I. félévben a Start Munkaprogram és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében megvalósított foglalkoztatásra 12 468 ezer Ft támogatás érkezett.

Védőnői feladatok ellátására 1 695 ezer Ft támogatás érkezett. A mezőőri feladatok finanszírozására 1080 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat.

Felhalmozási bevételként jelentkezett az Energiaprogram fejlesztési pályázatra kapott támogatás, amely az önkormányzat négy intézményét érintette. 89.317 eFt az önkormányzat költségvetésében pénzmozgás nélkül jelentkezett, ugyanis a pályázati támogatás egyből a kivitelező számlájára került átutalásra.

Az önkormányzat és a hozzátartozó intézmények 2015. első félévi teljesített bevétele 289 314 ezer Ft volt.

A rendszeres és nem rendszeres, továbbá a külső személyi juttatások teljesítése 69 726 ezer Ft volt. A 2015. évi költségvetésben a közfoglalkoztatás feladatainak ellátása között személyi juttatásokra csak két fő közfoglalkoztatott bére került tervezésre. Az első félévben a pályázati támogatásokkal együtt közel 15 fő került alkalmazásra és 9.817 eFt közfoglalkoztatási bér került kifizetésre. A támogatott személyi juttatások figyelembevételével a 2015. évi első féléves személyi juttatás 50 %-ra teljesült az önkormányzatnál.

A munkaadókat terhelő járulékok kifizetése 17 306 ezer Ft-ra teljesült.

A dologi kiadások 41 362 ezer Ft-ra teljesültek. A teljesítés 50 %-os, időarányos.

A cafetéria utáni járulékok, adók, biztosítások időarányosan teljesültek.

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások tervezett összege 10 millió Ft, melyből az első féléves teljesítés 6 948 ezer Ft volt.

A pénzeszköz átadás 2015. június 30-ig teljesített kiadása 5 224 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 értékben, melyet az önkormányzat saját erőből finanszírozott. A felhalmozási kiadás összesen 124 244 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 30 131 ezer Ft-ra teljesült.  
A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde teljesített kiadása 52 332 ezer Ft-ra teljesült.  
Az önkormányzat és hozzátartozó intézmények teljesített kiadása felhalmozási kiadással együtt 183 343 ezer Ft-ra teljesült.

Összességében a 2015. 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.

Hozzászólás nem volt. A korelnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének – az előterjesztés szerint – elfogadásra javasolja az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 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  
41/2015. (VIII.31.) számú határozata**

*Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról*

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

**3. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása**

Szeless András korelnök elmondta, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosításról szóló előterjesztést (jegyzőkönyv 3. számú melléklete) a tagok kézhez kapták. Felkérte Cseke Ferencné pénzügyi ügyintézőt az írásbeli tájékoztató szóbeli kiegészítésére.

Cseke Ferencné pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a 2015. első félévben 139 442 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzat módosítás vált szükségessé.

A 2015. évi elfogadott költségvetés bevételi és kiadási főösszege 281 068 ezer Ft.

Az Önkormányzat költségvetése az alábbi bevételekkel és kiadásokkal módosul:

Bevételek:

Állami bevétel emelkedés bérmegemelés miatt	1 839 ezer Ft
Állami bevétel (szociális ellátások visszaigényléséből)	6 429 ezer Ft
EU pályázat az energiafejlesztési pályázatra	89 317 ezer Ft
Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása	12 468 ezer Ft
Az óvoda pályázati támogatás visszautalása	750 ezer Ft
Előző évi költségvetési pénzmaradvány	23 521 ezer Ft
Önkormányzat saját bevétel emelkedése	5 118 ezer Ft
2015. első félévi bevétel módosítás	139 442 ezer Ft



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

Kiadások	
Személyi juttatásokra (közfoglalkoztatás)	12 519 ezer Ft
Szociális hozzájárulási adó (közfoglalkoztatás)	2 657 ezer Ft
Dologi kiadás	1 844 ezer Ft
Normatíva előleg kiadási oldala	6 429 ezer Ft
Energiafejlesztés beruházás (100%-ban pályázatból)	89 316 ezer Ft
Felújítás (Szent Vendel utca)	26 677 ezer Ft
2015 első félévi kiadás módosítás	139 442 ezer Ft

A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal és a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde költségvetése nem változik.

Az önkormányzat költségvetése 2015. évre a fenti módosítások után 420 510 ezer Ft lesz.

Hozzászólás nem volt. A korelnök szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testületének – az előterjesztés szerint – elfogadásra javasolja a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását.

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

**Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának  
42/2015. (VIII.31.) számú határozata**

*2015. évi költségvetési rendelet módosításáról*

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

További hozzászólás nem volt. A korelnök az ülést 16:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Szeless András  
korelnök

Gőbölösné Péntes Mária  
jegyzőkönyv - hitelesítő

Káloz Község Önkormányzatának  
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága

## MEGHÍVÓ

**Káloz Község Önkormányzatának Pénzügyi- és Településfejlesztési  
Bizottsága**  
**2015. augusztus 31-én 15 órakor (hétfőn)**  
ülést tart a Községháza Tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

### Napirendi pontok

- 1. Tájékoztató a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról** *(előterjesztés mellékelve)*  
*Előadó: Soós István elnök*
- 2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról** *(előterjesztés mellékelve)*  
*Előadó: Soós István elnök*
- 3. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása** *(előterjesztés mellékelve)*  
*Előadó: Soós István elnök*

Megjelenésére feltétlen számítunk.


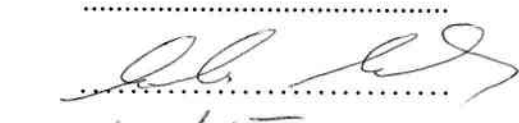
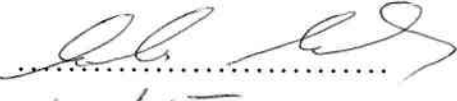
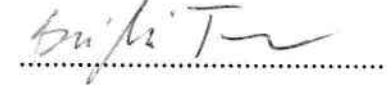

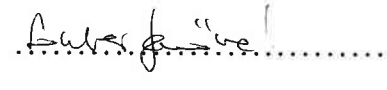
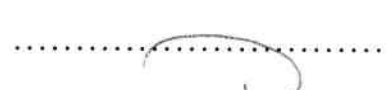
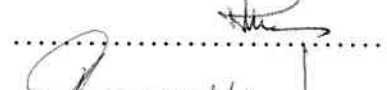


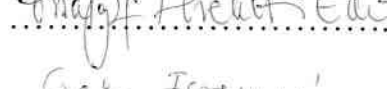
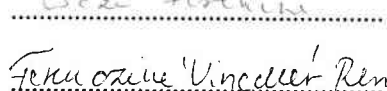


Káloz, 2015. augusztus 25.

Tisztelettel:

Soós István sk.  
Pénzügyi- és Településfejlesztési  
Bizottság elnöke

# Jelenléti ív

## Káloz Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságának 2015. augusztus 31-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 FERENCZINÉ	penzügyi ügyintéző	
FERENCZINÉ VINCCELLER DENÁTA	penzügyi ügyintéző	
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....