

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonakarattya Község Önkormányzata Pénzügyi, - és Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának és a Szociális Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottsága 2017. szeptember 27-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli együttes üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Imrédy Szabolcs elnök
Dr. Détár Bianka tag
Ránky Péter tag
Molnár Róbert tag
Ács Gábor tag

Igazoltan távol: Dr. Bánkuty József Zoltánné tag

Tanácskozási joggal megjelent: Rozs Péter alpolgármester
Lukács Tamásné kirendeltség-vezető
Németh Erzsébet Pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyv-vezető: Sass Henrietta

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT

Dr. Imrédy Szabolcs Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke köszöntötte az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a bizottsági tagok közül 1 fő kivételével minden tag megjelent, így a bizottság határozatképes.

A napirendi pontok a következők:

1./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA.

Előadó: Dr. Imrédy Szabolcs Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke

2./ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

Előadó: Dr. Imrédy Szabolcs Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Javasolom felvenni az alábbi napirendi pontokat:

3./ DÖNTÉS A 2018. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSÁRÓL.

Előadó: Dr. Imrédy Szabolcs Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke

4./ DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRA JAVASLATTÉTEL.

Előadó: Dr. Imrédy Szabolcs Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke

A 4. napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk.

A meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérően van-e valakinek más javaslata?

Módosító indítvány nem érkezett, így kérem a napirendi pontok elfogadását. A bizottság egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA.

Előadó: Dr. Imrédy Szabolcs Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Imrédy Szabolcs Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Felkérem Molnár Róbertet, hogy tájékoztassa a Bizottságokat.

Molnár Róbert tag: Köszöntöm a jelenlévőket. Az első és 2. napirend szorosan összefügg. Az 1-6. hó táblázat alapján végigmennénk, kezdve a kiadásokkal, ez a 2017.06.30-ai adatokat tartalmazza.

Az időarányos teljesítésnek az 1-6. hó alatt nagyjából 50 %-nak kellene alakulni, az lenne az ideális.

Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok: könnyen tervezhető, bérek szerepelnek itt, kialakult a foglalkoztatotti létszám, tehát amit beterveztünk az úgy fog teljesülni. Látszik, hogy 41-43 %, ez amiatt van, hogy mivel a 13. havi bérrel terveztünk, és ezért nem 50 % a teljesítés.

Ez év végére el fogja érni a 100 %-ot.

A dologi kiadásoknál volt a testület kérése, hogy kiemelt figyelemmel kísérjük, mert tavaly ezek a számok túlteljesültek. Az látszik, ha a főszámot megnézzük, hogy tavaly ez a szám 1-6. hóban 36 millió forint volt, most idén 32,9 millió forint volt. Látszik, hogy kevesebb dologi kiadást használtunk fel 2017. I. félévében, mint 2016. I. félévében, úgy, hogy ebben a 32,9 millió forintban vannak olyan költségeink, amiket még a 2017. évi költségvetés elfogadásánál nem tudunk, ilyen az ügyvédeknek a vagyonper során fizetett 5 millió forint + áfa összeg, illetve a kisbusz bérleti díj. Látszik, hogy kevesebb pénzt költünk el. Amiről a táblázatban nincsen, de a második félévben fog olyan teljesülni, hogy, ami a strandbelépőkből származik ÁFA bevételünk, annak egy részét be kell fizetnünk a központi költségvetésbe, ez a második félévben fog jelentkezni.

Ellátottak pénzbeli juttatásainál fizetjük ki hónapról-hónapra a rendeletünkben megállapított települési támogatásokat. Ez biztos, hogy kevés lesz, hogy felhasználjuk ezt a 7 millió forintot. Szeptemberben megkezdődtek az iskolakezdési támogatások kifizetése. illetve a tavalyi évhez hasonlóan biztos, hogy szükség lesz arra, hogy decemberben karácsonyi juttatás formájában kifizetésre kerüljenek ezek a tételek, hogy ne kelljen kifizetni a 7 millió forintot.

Dr. Détár Bianka tag: A Bursa is ennek a része?

Molnár Róbert tag: Igen, elszámolható ebben.

Dr. Imrédy Szabolcs elnök: Ezt teljes egészében célszerű elkölteni.

Molnár Róbert tag: Igen, ezt fel kell használni.

Dr. Détár Bianka tag: A tűzifa is ebben van benne?

Molnár Róbert tag: Igen.

Dr. Détár Bianka tag: A gyógyszer támogatásnál adható nagyobb összeg? Ha magasabb összeget akarunk adni, akkor rendelet módosítás kell hozzá?

Lukács Tamásné kirendeltség-vezető: Igen, ahhoz rendeletet kell módosítani.

Molnár Róbert tag: Az egyéb működési célú kiadásoknál látszik, hogy ezzel a 20 milliós eredeti előirányzattal szemben már az 1-6. hónapban 46 millió forintot fizettünk ki. Ennek ugye a legfőbb oka a tavaly kapott rendkívüli támogatás ez a 36 millió forint, a tervezéskor úgy nézett ki, hogy nem kell visszafizetni, de aztán kérte a Minisztérium és így a 36 millió forintot egy összegben kellett visszafizetni. Jelentős hatást gyakorolt a költségvetésünkre. A fennmaradó 10 millió forint az a különböző társulási hozzájárulásaink a Közös Önkormányzati Hivatal után fizettünk, illetve Kenesének fizetjük a szociális társulási hozzájárulást.

Beruházásoknál a közvilágítási projektünk rendben lement. Két számlánk még van vissza, melyet szeptember és november végén kell kifizetnünk 6-6 millió forint értékben. Ezen kívül a Bercsényi, illetve a Gumirádli strandon hajtottunk végre kisebb-nagyobb beruházásokat.

Fontos megjegyezni, hogy miért van az önkormányzat kicsit nehezebb pénzügyi helyzetben. Egyrészt a REKI 36 millió forint, a közvilágítási beruházás ugye 162 millió forintba került, addig csak 135 millió forintot kaptunk rá, így a 25 millió forint önerőt az önkormányzatnak saját forrásból kellett fedeznie.

Dr. Imrédy Szabolcs elnök: Egy kérdés. A Gumirádli strandnál a felújítás költsége ebben benne van?

Németh Erzsébet pénzügyi ügyintéző: Ebben még nincsen benne a Gumirádli strandon lévő felújítás összege.

Molnár Róbert tag: A felújításokhoz terveztük, hogy 36-37 millió forintból tudunk egy települési utat megcsinálni, de a REKI visszafizetés elvitte ezt az útfelújítási összeget.

Ami szerepel itt a felújításoknál az 2016. évről áthúzódó 4 862 000,- Ft, számla volt, ami tavaly valósult meg. A finanszírozási kiadásoknál: Az Óvodának átadott pénzeszköz van, az szépen, rendben teljesül.

Ezek voltak a kiadások. Van-e kérdés?

Ács Gábor tag: A felújításoknál mi várható?

Dr. Imrédy Szabolcs elnök: Kimondhatjuk azt, hogy saját erős felújítás nem lesz.

Molnár Róbert tag: Nem nagyon lesz. A 20 millió forintos tartalékot, amit elfogadtunk a költségvetésünkben, az elfog menni a vis maiorra, és a kisebb beszerzéseinkre.

Dr. Imrédy Szabolcs elnök: Ahhoz képest, hogy ennyi plusz kiadás volt, nem rossz ez az eredmény, a pénzügyi helyzetünk is stabil.

Molnár Róbert tag: A bevételekről pár gondolat. A költségvetési pénzek jönnek időarányosan. Megnyertük a vis maiort 20,3 millió forint értékben, Ehhez kell 8 millió forint önerő. A REKI van még beadva.

Közfoglalkoztatotti támogatás: Évek óta úgy alakul, hogy nem tudjuk a tervezett létszámot foglalkoztatni, elmarad a tervezettől.

Építményadó, telekadó: 77 millió forintot terveztünk belőle, ez úgy néz ki, hogy a vártnál jobban fog teljesülni. Ebből a két adónemből várhatóan az előirányzathoz képest a vártnál több adó fog befolyjni.

Az iparüzési adó el fog maradni, van egy-két nagy adózó, aki nem fizetett a bevallás alapján.

A gépjárműadó rendben lesz.

Az idegenforgalmi adó 15 millióval szemben 2,4 millió forint érkezett be, de ebben még csak a júniusi hónap van benne.

Szolgáltatások bevétele, strandbevételek: Jól alakult a strandszezon, nettó 29 millió forint strandbevétel folyt be.

Dr. Imrédy Szabolcs elnök: 35 millió forint volt tervezve.

Molnár Róbert tag: A 35 millió forint úgy volt tervezve, hogy 25 millió volt a strandból, és a 10 millió forint a területbérleti díjából. A 25 millió forinttal szemben bejött 29 millió forint a strandból és 10 millió forint a területbérletekből.

Év közben kötöttünk szerződéseket a területbérletre, mely 3 millió forint többletet fog okozni a tervezetthez képest.

Dr. Imrédy Szabolcs elnök: Elvileg, akkor itt 7 millió forinttal több jött be összesen.

Molnár Róbert tag: Közvetített szolgáltatásoknál a bérlőknek továbbszámlázott rezsiköltségek szerepelnek. A kiszámlázott általános forgalmi adó a strandhoz kapcsolódik, itt többletbevétel lesz. De a strand áfáját nagy részben befizetjük.

Kamatbevételek jobban teljesültek a 135 millió forintos rendkívüli támogatás miatt.

Működési célú pénzeszközök: DRV visszafizetése szerepel, amit továbbutaltunk a Kincstárnak.

Finanszírozási bevételek: pénzmaradvány felhasználása történt.

Továbbra is feszes a gazdálkodás.

Ránky Péter tag: Javasolnám, hogy ki lehet számolni valahogy, hogy mikorra van reális kép? És akkor tartunk még egy megbeszélést.

Molnár Róbert tag: Szeptember 30-ai fordulónappal egy hónap múlva tartanánk egy megbeszélést.

Dr. Imrédy Szabolcs elnök: Gyakorlatilag akkor a bevételeket módosítjuk, ami 460 566 000 forintról 460 716 000 forintra, és a kiadási oldalt szintén. Akkor a költségvetési korrekció egészen minimális.

Molnár Róbert tag: A REKI módosította. Maga a főösszeg jelentősen nem változott.

Kellene arról dönteni, hogy a Bizottság jóváhagyja a költségvetési rendelet módosítását, és, hogy elfogadja az 1-6. hó teljesítési adatait.

Dr. Imrédy Szabolcs elnök: Aki elfogadja a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását, és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület részére, kézfelemeléssel jelezze.

A **Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága** a javaslattal egyetértett, és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

1/2017. (IX.27.) Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság határozata

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Balatonakarattya Község Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását a Képviselő-testület részére javasolja elfogadásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imrédy Szabolcs Pénzügyi- és Gazdálkodási Bizottság elnöke

Szociális Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottsága a javaslattal egyetértett, és 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

2/2017. (IX.27.) Szociális Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottság határozata

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Balatonakarattya Község Önkormányzat Szociális Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottság az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását a Képviselő-testület részére javasolja elfogadásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Détár Bianka Szociális Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottság elnöke

2./ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

Előadó: Dr. Imrédy Szabolcs Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Imrédy Szabolcs elnök: Az előző napirendben foglaltak alapján kérem, hogy aki elfogadja a 2017. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.

A **Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága** a javaslattal egyetértett, és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

2/2017. (IX.27.) Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság határozata

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Balatonakarattya Község Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága az önkormányzat 2017. évi költségvetés I. félévének végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imrédy Szabolcs Pénzügyi- és Gazdálkodási Bizottság elnöke

Szociális Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottsága a javaslattal egyetértett, és 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

3/2017. (IX.27.) Szociális Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottság határozata

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Balatonakarattya Község Önkormányzat Szociális Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottsága az önkormányzat 2017. évi költségvetés I. félévének végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Détár Bianka Szociális Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottság elnöke

3./ DÖNTÉS A 2018. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSÁRÓL.

Előadó: Dr. Imrédy Szabolcs Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Imrédy Szabolcs elnök: Felkérem Dr. Détár Biankát, tájékoztassa a Bizottságokat.

Détár Bianka elnök: Mivel a táblázatban is szerepelt, hogy beszámítható az egyéb kiadásokba, javaslom az elfogadását, hogy induljunk a pályázaton. Belefér a szociális sorba. A rászorulóknak pedig nagy segítség. Mennyi a maximum összeg?

Lukács Tamásné kirendeltség-vezető: Amennyit mi megállapítunk. Az „A” típusú pályázaton azok indulhatnak, akik már járnak felsőoktatási képzésre és a „B” típusú pályázaton azok indulhatnak, akik érettségiznek és tervezik, hogy jelentkezni fognak.

Dr. Imrédy Szabolcs elnök: Felteszem szavazásra, hogy ki az, aki egyetért, hogy a Képviselő-testület részére javasolja a csatlakozást a pályázathoz, kézfelemeléssel jelezze.

A **Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága** a javaslattal egyetértett, és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

3/2017. (IX.27.) Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság határozata

DÖNTÉS A 2018. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ
VALÓ CSATLAKOZÁSRÓL

Balatonakarattya Község Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága a Képviselő-testület részére javasolja, hogy csatlakozzon a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imrédy Szabolcs Pénzügyi- és Gazdálkodási Bizottság elnöke

Szociális Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottsága a javaslattal egyetértett, és 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

4/2017. (IX.27.) Szociális Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottság határozata

DÖNTÉS A 2018. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ
VALÓ CSATLAKOZÁSRÓL

Balatonakarattya Község Önkormányzat Szociális Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottsága a Képviselő-testület részére javasolja, hogy csatlakozzon a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Détár Bianka Szociális Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottság elnöke

NAPIREND TÁRGYALÁSA UTÁN

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Dr. Imrédy Szabolcs a Bizottságok együttes rendkívüli ülését 09:45 perckor bezárta.

K.m.f.


Dr. Imrédy Szabolcs

**Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottság elnöke**



Dr. Détár Bianka
**Szociális Egészségügyi, Sport és Kulturális
Bizottság elnöke**