

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Balatonakarattya Község Önkormányzata **Pénzügyi, - és Gazdasági Bizottságának** 2017. március 14-én 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

**Jelen vannak:**

Dr. Imrédy Szabolcs elnök  
Dr. Détár Bianka tag  
Bánki Attila tag

**Tanácskozási joggal megjelent:** Lukács Tamásné kirendeltség-vezető  
Németh Erzsébet Gazdálk. tanácsos  
Molnár Róbert Gazdálk. tanácsadó

**Jegyzőkönyv-vezető:** Sass Henrietta

### NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT

**Dr. Imrédy Szabolcs Pénzügyi, - és Gazdasági Bizottság elnöke** köszöntötte az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a bizottsági tagok közül 3 fő megjelent, így a bizottság határozatképes.

A napirendi pontok a következők:

1./ **AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE.**

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

A napirend ismertetése után Dr. Imrédy Szabolcs megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérően van-e valakinek más javaslata?

Majd megállapítja, hogy módosító indítvány nem érkezett, így kéri a napirendi elfogadását. A bizottság egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta a napirendet.

### NAPIREND TÁRGYALÁSA

**1. NAPIRENDI PONT: AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE.**

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

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**Dr. Imrédy Szabolcs bizottság elnöke:** Felkérem Bánki Attila bizottsági tagot, tájékoztassa a megjelenteket az Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetének bevételi és kiadásai főszámairól.

**Bánki Attila bizottsági tag:** A kiküldött előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatom az ülésen megjelenteket.

A kiadási oldal tervezése kapcsán a személyi juttatások tervezésekor a 2016. évi adatokat vettük alapul azzal, hogy 2017. évben a polgármesterek illetménye, a minimálbér, a garantált bérminimum, valamint a közfoglalkoztatottnak járó juttatás mértéke egy jogszabályi felhatalmazás alapján növekedett, míg a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség 27%-ról 22%-ra csökkent.

A dologi kiadásokat a stabil költségvetés érdekében csökkentenünk kellett a szolgáltatási kiadások és a különféle befizetések területén, mivel a tavalyi évben olyan többletkiadások merültek fel (szolgáltatások a Gumirádlói strand és a műfüves pálya építése során), amelyek az idén nem várhatóak.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között tervezésre került – a tavalyi esztendő tapasztalata alapján - az év végén esetlegesen felmerülő „karácsonyi” támogatás összege is.

Az egyéb működési célú kiadások soron a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatáshoz kapcsolódóan a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. jelezte Önkormányzatunk felé, hogy a kapott támogatás egésze nem került felhasználásra. Az elszámolás a későbbiekben történik meg a támogatást nyújtó szervezet felé. Emellett a tervezett összeg tartalmazza a Közös Hivatal, a Szociális Társulás és az iskolabusz hozzájárulás 2016. évet alapul vevő összegét. A tavalyi esztendő tapasztalata alapján került betervezésre a civil szervezetek részére nyújtott támogatás összege.

A beruházások sor tartalmazza a közvilágítás korszerűsítésének, valamint a Vidékfejlesztési Program kapcsán benyújtott pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés önréjét.

A felújítások között terveztük a 2016. esztendőben vállalt útfelújítások maradványát, ezen felül a szilárd burkolatú út felújítását.

A finanszírozási kiadások között a Balatonakarattya Szilfa Óvoda részére folyósított támogatást mutatjuk be. Így a kiadások összesen 460.566.620 Ft.

A következőkben a bevételi oldalról beszélünk.

A bevételi oldal tervezéséhez a 2017. évi megalapozó felmérés alapján közölt eredményt vettük alapul, valamint a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó támogatást.

A közhatalmi bevételek a 2016. évi adatok alapján, az adóügyekkel foglalkozó kollégánál közreműködésével kerültek tervezésre.

A működési bevételek során, azon belül is a strandbevételeknél a Bercsényi és a Lidó strandokra a tavalyi bevételeknél magasabb bevételekre számítottunk a várható rendbetételi munkák eredményeként, árváltoztatás nélkül is.

A szolgáltatási bevételeknél az üzletek, közterületek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek a tavalyi tényadat alapján, illetve a közüzemi díjak bérbevevők részére továbbszámolt összege.

A maradvány igénybe vétele a 2016. 12. 31-i a pénzmaradvány alapján került meghatározásra.

Balatonakarattya Község Önkormányzata költségvetési szervénél, a Balatonakarattya Szilfa Óvoda esetében a kiadási oldal tervezésekor figyelembe vételre került az a tény, mely szerint a korábbi megbízott intézményvezető 40 éves jubileumi jutalomra vált jogosulttá, amely a 2017. évi költségvetés tervezésekor figyelembe veendő tételként szerepel, tekintettel arra, hogy a jutalom a korábbi megbízott intézményvezető részére 2017. január hónapban került kifizetésre.

A törvény szerinti illetmények, munkabérek a 4 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza, a dajkák részére kormányrendeletben meghatározott minimális összeg megadásával. A dologi kiadások sor tervezésekor a 2016. évi tényadatokat vettük alapul.

A bevételi oldalon az önkormányzat által nyújtott irányítószervi támogatással, valamint a gyermekek étkeztetése kapcsán a normatív kedvezményben nem részesülő gyermekek étkeztetésének díja került tervezésre. Az idei esztendőben a Karát Alapítvány 480.000 Ft-tal támogatja az intézményt, mely összegből egy só-hidegkődös ionizátor megvásárlása történt meg.

A foglalkoztatottak létszáma tervezésekor a 2016. évi létszámadatok alapján került meghatározásra a 2017. évi statisztikai létszám.

Így a bevételek összesen 460.566.620 Ft.

**Dr. Imrédy Szabolcs bizottsági elnök:** Köszönjük a beszámolót. Javasolom az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadását és ezek alapján a Képviselő-testület 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotását. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A **Pénzügyi, - és Gazdasági Bizottság** a javaslattal egyetértett, és 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**8/2017. (III.14.) Pénzügyi-, és Gazdasági Bizottság határozata**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése

1. Balatonakarattya Község Önkormányzat Pénzügyi- és Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi főösszegét: 460.566.620,- Ft., és a kiadási főösszegét 460.566.620 Ft. - elfogadja.

**KIADÁSI OLDAL**

Személyi juttatások (K1):	65.348.800 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):	14.376.736 Ft
Dologi kiadások (K3):	87.897.084 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):	7.060.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5):	40.000.000 Ft
Beruházási kiadások (K6):	173.102.000 Ft
Felújítások (K7):	42.782.000 Ft
Finanszírozási kiadások (K9):	30.000.000 Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>460.566.620 Ft</b>

**BEVÉTELI OLDAL**

Működési támogatások államháztartáson belülről (B1):	120.908.000 Ft
Közhatalmi bevételek (B3):	116.836.000 Ft
Működési bevételek (B4):	45.012.620 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6):	480.000 Ft
Finanszírozási bevételek (B9):	177.330.000 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>460.566.620 Ft</b>

2. Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének javasolja a 2017. évi költségvetés elfogadását és a rendelet megalkotását.

**Határidő:** 2017. március 17.

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

**NAPIREND TÁRGYALÁSA UTÁN**

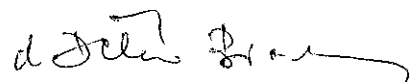
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Dr. Imrédy Szabolcs a Bizottság rendkívüli ülését 10:55 perckor bezárta.

**K.m.f.**



Dr. Imrédy Szabolcs

**Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság  
elnöke**



Dr. Détár Bianka

**Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság  
tagja**