

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-án 10:00 órakor megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Rozs Péter képviselő
Dr. Imrédy Szabolcs képviselő
Ránky Péter képviselő
Dr. Détár Bianka képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető
Réfy Imre alpolgármester
Németh Erzsébet gazd. tanácsos
Bánki Attila bizottsági tag

Jegyzőkönyv-vezető: Sass Henrietta

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT

Matolcsy Gyöngyi polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 5 fő megjelent, így a testület határozatképes.

A napirendi pontok a következők:

1./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

2./TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

3./ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖRZETEKRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRA JAVASLAT.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

Matolcsy Gyöngyi polgármester megkérdezi a testület tagjaitól, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérően van-e valakinek még más javaslata?

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Javaslom a következő napirendi pont felvételét, valamint, hogy az 1. és 2. napirendi pontot cseréljük fel.

4./ HÁZIORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET ÜGYE.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

5./ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 136 218 930 FORINT ÖSSZEGŰ RENDKÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSRA.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

Dr. Détár Bianka képviselő: Javaslom, hogy az egészségüggyel kapcsolatos napirendi pontokat vegyük le, mert érdemben nem tudunk döntést hozni.

Aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyhangúlag határozat hozatal nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Felkérem Molnár Róbertet, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Molnár Róbert: Az 1. és 2. napirendi pont alapvetően együtt kezelendők.

A kiküldött Pénzügyi- és Jogi Bizottság által is megtárgyalt és jóváhagyott testületi anyagban igyekeztünk felsorolni, hogy milyen szinten teljesültek a bevételi és kiadási előirányzatok. Első körben a kiadásokat illetően megállapítható, hogy a személyi juttatások (K1+K2) a tervezettnél jelentősen alacsonyabb összegben realizálódtak (39%), mivel nem sikerült a tervezett állományt megfelelő szakemberekkel feltölteni.

A közmunka támogatására betervezett 8.470 e Ft jelentősen alulteljesült (1.797 e Ft). Ennek oka, hogy nem sikerült megfelelő közmunkás létszámot alkalmazni. Ez várhatóan a 2. félévben is hasonlóan fog alakulni.

A dologi kiadások alapvetően a tervezett szinten alakultak.

A beruházási kiadások (K6) a tervezetthez viszonyítva magasabb összegben realizálódtak, mivel néhány beruházás részben nem volt tervezve, részben korábban megvalósult.

A felújításokra tervezett összeg (K7) már az első félévben felhasználásra került, aminek oka az önkormányzati ingatlanok (utak, Kodolányi-ház, Szép-Kilátás) és eszközök nyári szezon előtt történt karbantartása.

A bevételek összesen: 313 561 e forint előirányzathoz képest 126 556 e forint mértékben realizálódott.

A bevételeknél egyik fő költségvetési bevételünk az állami támogatások. Különböző önkormányzati feladatok ellátására szükséges forrásokat a központi költségvetésből megkaptuk.

A legnagyobb bevételek a helyi adóbevételek. Itt összességében megállapíthatjuk, hogy az építményadó és telekadó tekintetében sajnos nem úgy alakultak féléves teljesítés szerint, mint ahogy vártuk. Az előirányzat módosítása így csökkentésre szorul. Ha szeptember 15-éig mégis a tervezett szinten realizálódik, akkor az előirányzatot vissza kell módosítani.

A működési bevételeknél 2 800 e forint realizálódott 06.30.-áig. A bérleti díjagnál elmondható, hogy 10 millió forint az előirányzat, és 6 millió forint a teljesítés. Itt időarányosnak tűnik a teljesítés. Július-augusztusban beérkezett a számlánkra, így az előirányzathoz illeszkedően fog majd teljesülni.

Működési célú pénzeszköz átvétel: A kieső állami támogatást terveztük Kenesétől, ezt úgy néz ki, meg is fogjuk kapni. Ez a szám nem szerepel a 06.30-ai teljesítési adatban.

Így összességében a bevételeknél elmondhatjuk, hogy 313 561 e forintos előirányzat 105 402 e forint összegben teljesült. Ez összességében szintén megfelel a féléves teljesítésnek.

Ezek alapján készítettük el a költségvetési rendeletünk módosítását.

A két legnagyobb dolog, korrigálnunk kellett a költségvetést, egyrészt az átvett pénzeszközöket, a helyi adókat illetve bérleti díjból származó bevételeket összességében 16 150 e forinttal csökkentettük a tartalék terhére. 2016. szeptember 30-án újra felül kell vizsgálni a költségvetést. Másik nagy tétel a bérek voltak, itt összességében 8 millió forint kiadási költséget csökkentettük.

További többletbevétel a Karát Alapítvány által folyósított 500 e Ft támogatás, mely eszközvásárlásra lett fordítva.

A „Fogadj örökbe egy padot” céljára lakossági hozzájárulás 1.950 e Ft befizetés történt.

Összességében a 313 561 e forintos eredeti előirányzathoz képest 10 112 e forinttal csökkent le, és így összességében a módosított főösszeg, 06.30-ával 303 549 e forint.

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Az előző testületi ülésen eldöntöttük, hogy a tartalék terhére és az átcsoportosításokkal útfelújításra fogjuk költeni a pénzt. Itt megtörtént-e már ebben az átcsoportosítás, vagy ez még csak az első féléves adat?

Molnár Róbert: Ez még az első féléves adat. Kell átcsoportosítani, de ez csak a szeptember 30-ai költségvetési rendeletből, illetve előirányzat módosításból fog látszani.

Bánki Attila bizottsági tag: Én még annyit ehhez hozzátennék, hogy a 08. 31-i adatot figyelembe véve, a 31 millió forint megvan, a beruházásra, felújításra el lehet költeni. Meg kell tervezni, hogy mit akarunk beruházásra, felújításra. A bevételek jobban alakulnak.

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Az építményadó, telekadó ügyében olyan javaslatot tennék, hogy a jegyző asszony fokozott ellenőrzést végezzen, a be nem fizetteknek újbóli felszólítást küldjön, valamint az eddig be nem jelentetteket ellenőrizze. Soron kívüli plusz ellenőrzésre kerüljön sor.

Molnár Róbert: Szeptember 15-ei adatokat várjuk meg, és utána intézkedjünk.

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Úgy látom, hogy nagyon jól gazdálkodtunk, mert hitelt nem kellett felvennünk, maradtak tartalékaink, jól működött a település. A számok alapján nagyon jó gazdálkodó kis település, minden lépésünket megfontolva, maradtak tartalékaink az év végére, melyet a testület útfelújításra szeretne elkölteni.

Ránky Péter képviselő: Az útépítésre fordítandó 31 millió forintot a jövőben válasszuk ketté, hogy mi tartozik a településfejlesztésbe, és más egyéb felújításra. Azt szeretném kérni a Pénzügyi- és Jogi Bizottságtól, hogy a következő alkalomra válassza külön, hogy mi kerül a településfejlesztésre, és mi pedig a település működésére.

Bánki Attila bizottsági tag: Mivel pillanatnyilag az utak nincsenek tulajdoni lap szerint birtokunkban, ezért ha mi szilárd burkolatú utat akarunk építeni, az beruházás, de ha mi a murvás utjainkat újítjuk fel, tehát nem változtatjuk meg a nem szilárd burkolatot szilárd burkolattá, akkor az felújítás. A jövőben a beruházás és felújítás külön soron lesznek szerepeltetve.

Ránky Péter képviselő: Javaslom, hogy a jövőben előre meghatározottan legyen elkülönítve, hogy mi számít beruházásnak, ami a településfejlesztéshez tartozik.

Molnár Róbert: A költségvetésünkben is elkülönül. A dologi kiadásokhoz elszámolt tételek, az üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódnak, ami pedig a beruházások, felújításoknál van, ott egyértelműen fejlesztünk. Itt is elkülöníthető.

Matolcsy Gyöngyi polgármester: A fejlesztéseket elsősorban pályázaton szeretnénk megvalósítani, ezért nehezebb elmondani év elején, hogy milyen fejlesztéseket hajtunk végre, mert azokat fogjuk végrehajtani, amint sikeresen tudunk pályázni, és az önerőnk is megvan. Szavazásra teszem fel, hogy fogadjuk el a 2016. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

154/2016. (IX.28.) önkormányzati határozata

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetés I. félévének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

ROVAT	EREDETI	Teljesítés 06.30.
K1-8. Költségvetési kiadások	279 826	112 752
K9. Finanszírozási kiadások	33 735	13 804
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	313 561	126 556
B1-7. Költségvetési bevételek	254 529	104 881
B8. Finanszírozási bevételek	59 032	521
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	313 561	105 402

Felelős: Matolcsy Gyöngyi polgármester

Határidő: azonnal

2./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Javaslom, hogy az előző napirendi pontban elhangzottak alapján a 2016. évi költségvetés módosítását fogadjuk el.

Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett módosította rendeletét:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2016. (IX.28.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.24.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3./ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 136 218 930 FORINT ÖSSZEGŰ RENDKÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSRA.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Jelen pillanatban fejlesztési és beruházási célú pályázaton indulnánk, és ahhoz, hogy el tudjunk indulni a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III.1. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzatok támogatása jogcímen kiírt pályázaton, testületi határozatot kell hoznunk.

Javaslom, hogy induljunk a pályázaton.

Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

155/2016. (IX.28.) önkormányzati határozata

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 136 218 930 FORINT ÖSSZEGŰ RENDKÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSRA

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadja, hogy 136 218 930 forint pályázati igény kerüljön haladéktalanul benyújtásra a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III.1. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzatok támogatása jogcímen.

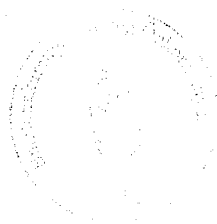
Határidő: azonnal

Felelős: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Németh Erzsébet gazdálk. tanácsos

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a Képviselő-testület ülését 10:35 perckor bezárta.

K.m.f.


.....
polgármester




.....
jegyző