

JEGYZŐKÖNYV

amely készült **2016. január 27.-én** Üröm Község Önkormányzat **Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának** üléséről.

Az ülés helye: Üröm Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Jelen vannak: Bertalan János bizottság elnöke
Kelemen Márta
Erdész Béláné
Hajdúné Solti Irén
Madarász Lászlóné

Igazoltan távolmaradt:

Storcz Botond
Szilvási Károly
Ficze Bálint
Buzás Katalin

Bertalan János a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 9 fős bizottságból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A bizottság elnöke mellett jegyzőkönyv aláírónak javasolja Erdész Bélánét, jegyzőkönyvvezetőnek Szél-Takács Viktóriát javasolja.
A javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.

Bertalan János: az ülés mai napirendjére javasolom felvenni:

- 1.) A 2016. évi költségvetési rendelet véleményezése.
Előadó: Pénzügyi bizottság elnöke
- 2.) A 2016. évi Non-profit szervezetek támogatási kérelmének véleményezése
Előadó: Pénzügyi bizottság elnöke
- 3.) Pomsár és Társa Tervező Iroda tervezői szerződés módosításának véleményezése
Előadó: Pénzügyi bizottság elnöke
- 4.) Koncz Viktor (Üröm, Fő u. 32.) csatornahozzájárulás elengedése iránti kérelmének véleményezése.
Előadó: Pénzügyi bizottság elnöke

- 5.) Hegyvidéki Polgárőr Egyesület JLM-320 frsz-ú Skoda típusú gépjármű tulajdonjogának rendezésével kapcsolatos kérelem véleményezése.
Előadó: Pénzügyi bizottság elnöke
- 6.) Falvai Józsefné ingyenes teremhasználatával kapcsolatos kérelmének véleményezése.
Előadó: Pénzügyi bizottság elnöke

Bertalan János: aki egyetért a javasolt napirendekkel kérem, szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi napirendeket fogadta el:

- 1.) A 2016. évi költségvetési rendelet véleményezése.
Előadó: Pénzügyi bizottság elnöke
- 2.) A 2016. évi Non-profit szervezetek támogatási kérelmének véleményezése
Előadó: Pénzügyi bizottság elnöke
- 3.) Pomsár és Társa Tervező Iroda tervezői szerződés módosításának véleményezése
Előadó: Pénzügyi bizottság elnöke
- 4.) Koncz Viktor (Üröm, Fő u. 32.) csatornahozzájárulás elengedése iránti kérelmének véleményezése.
Előadó: Pénzügyi bizottság elnöke
- 5.) Hegyvidéki Polgárőr Egyesület JLM-320 frsz-ú Skoda típusú gépjármű tulajdonjogának rendezésével kapcsolatos kérelem véleményezése.
Előadó: Pénzügyi bizottság elnöke
- 6.) Falvai Józsefné ingyenes teremhasználatával kapcsolatos kérelmének véleményezése.
Előadó: Pénzügyi bizottság elnöke

Bertalan János: Most pedig az elfogadott napirendeknek megfelelően kezdje meg a bizottság a mai ülés érdemi munkáját.

1.) Napirendi pont:

- A 2016. évi költségvetési rendelet véleményezése.
Előadó: Pénzügyi bizottság elnöke

Bertalan János a bizottság elnöke

Ismert a bizottság előtt, hogy az Áht. és végrehajtási rendelete, de maga az Mőtv is kötelezően írja elő, hogy az önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági bizottsága a település éves költségvetését megtárgyalja és véleményezze.

Eddig ezt mi minden évben megtettük, de általában is a bizottságunk elé kerül minden az önkormányzat pénzügyi helyzetét befolyásoló napirend, melyhez a testület igényli az előzetes bizottsági véleményt.

Rátérve a 2016-os költségvetésre, összefoglalva a következőket tudom elmondani.

A beterjesztett rendelet-tervezet minden szempontból megfelel a hatályos törvényi előírásoknak (Áht, Vht, Mőtv). A bizottság elé történő terjesztést megelőzően az intézmény vezetőivel is megtörtént az egyeztetés.

A rendelet-tervezet felépítésében és tartalmában tartalmazza a **bevételeket** érintően:

- intézmények működési bevételeit
- közhatalmi bevételeket,
- támogatások bevételeit,
- tőke- és felhalmozás bevételeit, illetve az
- átvett pénzeszközöket.

A kiadásokat tekintve:

- a személyi jellegű kiadások,
- munkaadói járulékok,
- dologi kiadások,
- társadalmi és szocpol kiadások,
- támogatások kiadásai, valamint a
- tőke és felhalmozás kiadásai,
- az általános és céltartalék bontásban szerepelnek.

Az önkormányzati tervezhető bevétel 1.742.231 e/Ft, természetesen ugyanilyen nagyságrendű a kiadási oldal is.

A bevételeken belül:

- Intézmények működési bevétele:	80.725 e/Ft
- Közhatalmi bevételek: (helyi és megosztott adók)	383.396 e/Ft
- Támogatások bevételei:	377.484 e/Ft
- Felhalmozás és tőkebevétel: (Doktor S. utcai rendelő érték)	38.000 e/Ft
- Finanszírozás bevétele:	166.282 e/Ft
- Pénzforgalom nélküli bevétel:	662.000 e/Ft
- Átvett pénzeszközök:	34.344 e/Ft.

A bevételeket tekintve a legnagyobb tétel az előző évek pénzmaradványa, természetesen ebben benne az elmúlt év végén értékesített Budapest, III. kerületi ingatlanok vételára is 220 mFt-al.

A feladattámogatásokat tekintve 13 %-al magasabb bevétel volt tervezhető az előző évi bázis bevételhez viszonyítva.

Az adóbevételeknél 6 %-os az emelkedés, minden valószínűség szerint a 2016-tól bevezetett telekadó bevételei miatt. Ez nagyságrendileg 23 mFt bevételi többletet jelent a 2016-os költségvetésben.

Kiadásoknál összességében pozitívum, hogy a tartalék 300 mFt-ot meghaladó, pontosabban 369.384 e/Ft, tehát ilyen nagyságrendű tartalékkal biztonságosan lehet gazdálkodni az esetleg bevételi kiesések esetén is.

A főbb kiadások:

- Személyi kiadás:	337.707 e/Ft
- Munkaadói járulék:	90.490 e/Ft
- Dologi kiadás:	256.083 e/Ft
- Támogatások kiadása:	15.050e/Ft
- Szociális kiadások:	38.200 e/Ft
- Felújítás kiadásai:	309.880e/Ft
- Beruházások kiadásai:	159.175 e/Ft
- Működési támogatás:	166.282 e/Ft
- Tartalék	369.364 e/Ft.

A **Személyi jellegű** kiadásokat tekintve 6 %-os emelkedést tartalmaz a kiadási előirányzat. Ennek oka a minimálbér emelkedése, illetve az illetménytábla szerinti átsorolások, mivel a foglalkoztatottak létszáma lényegesen nem változott.

Dologi kiadásoknál mindössze 1 %-kal magasabb az előirányzat, mint a báziselőirányzat volt, tehát visszafogott és a takarékoságra ösztönző a tervezés.

Támogatásoknál szintén a takarékoságra utal a 6 %-al alacsonyabb előirányzat. Itt a Nyári Fesztivál költségelőirányzatai alacsonyabbak, mint az előző évi volt.

Szociális kiadásokra eredeti előirányzatként hasonló nagyságrend került megtervezésre, mint 2015-ben, de ennél az előirányzatnál az évközben igényelhető és lehívható támogatások még emelkedést fognak mutatni.

Felújítás kiadásai közt a legnagyobb tétel a Művelődési ház felújítása, illetve bővítésére előirányzott kiadás, mely még emelkedhet is. Ezen kívül egyéb építményekre, utak, terek felújítására is tartalmaz előirányzatot a tervezett költségvetés.

Beruházások kiadásai között:

- 30 mFt-al a szellemi termékek szerepelnek, mely összeget az iskola bővítés tervezési költségei, illetve a Művelődési ház tervezés költségei indokolnak, sőt még ezt az összeget is meghaladhatják a költségek.
- Útépítésre 50 mFt-ot irányoz elő a költségvetés. Tervezve van járdaépítés a 10-es út körforgalmától a templomig és egyéb szükséges és a lakosság részéről is jelentkező igényekre.
- Gépek, berendezésekre 27.500 e/Ft került betervezésre.

Ezen kívül a 100 mFt-os nagyságrendű általános tartalékba lett számításba véve a Tücsök utcai gyalogos átkelő költsége, illetve az esetleges iskolai terem bővítéséhez való hozzájárulás költsége is.

Úgy gondolom, hogy egy stabil a működésnek, fenntartás feladatainak prioritást adó, de az önkormányzat gazdasági programjában megfogalmazott és célul tűzött feladatokat is figyelembe vevő költségvetés lett előkészítve a 2016-os évre.

Külön pozitívuma ennek a költségvetésnek a jelentős tartalék, továbbá a mértékadóan tervezett bevételek számbavétele.

A magam részéről támogatom elfogadását.

Kérdés-hozzászólás:

Hajdúné Solti Irén: Az általános iskola bővítésével kapcsolatban kérdezném, hogy volt olyan terv, hogy Pilisborosjenő és Üröm közötti épület lesz kialakítva.

Bertalan János: Már változott a terv.

Madarász Lászlóné: A Kultúrházzal kapcsolatban én a felújítást javasolnám, a tervrajzok nem voltak túl meggyőzőek számomra.

Hajdúné Solti Irén: A volt orvosi rendelő helyén is ki lehetne alakítani színháztermet.

Bertalan János: Maximum 300 millió Forintra lett leszorítva az összeg. a Felújításra is kértünk ajánlatot. Az orvosi rendelőnél nincs hely parkolni, ott nem tudunk kialakítani színháztermet. A költségvetésbe beterveztük az eladását is.

Erdész Béláné: A Kultúrháznak itt van jó helye.

Bertalan János: Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, úgy szavazásra bocsátom, aki egyetért és támogatja a 2016. évi költségvetés elfogadását, az kérem, hogy szavazzon.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Üröm község Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának
1./2016. (I. 27.) számú határozata**

Üröm Község Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága:

- 1.) A település 2016. évi költségvetését úgy bevételi, mint kiadási oldalon, továbbá szakmai előkészítését tekintve megalapozottnak és stabilnak tartja.

2.) Megállapítja, hogy a tervezett bevételek reálisak és biztosítja a tervezett kiadások fedezetét. A költségvetés jelentős tartaléka a biztonságos és likviditás nélküli gazdálkodás feltételeit teremti meg.

3.) Mindezekre figyelemmel javasolja a Képviselő-testületnek a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását.

4.) Felkéri a bizottság elnökét, hogy a jelen határozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertesse.

Határidő: 2016. február 15.

Felelős: Bizottság elnöke

2.) Napirendi pont:

A 2016. évi Non-profit szervezetek támogatási kérelmének véleményezése

Előadó: Pénzügyi bizottság elnöke

Bertalan János 2016-ra 10 szervezet nyújtott be kérelmet. Nevezetesen:

- Pilisborosjenő Tűzoltó Egyesület	nem jelölt összeget
- ÜBT	nem jelölt összeget
- Ürömi Szépkorúak Egyesülete	700 e/Ft támogatást kér
- Ürömi Sport Club	2.800 e/Ft támogatást kér
- Ürömi Hagyományőrző Egyesület	1.200 e/Ft támogatást kér
- Hegyvidéki Polgárőr Egyesület	2.000 e/Ft támogatást kér
- Ürömi Öröm Néptáncműhely	1.660 e/Ft támogatást kér
- Vöröskereszt helyi Szervezete	200 e/Ft támogatást kér
- Öröm-Pilisborosjenő Református Egyház	3.500 e/Ft támogatást kér
- Öröm Szent György Plébánia	2.000 e/Ft támogatást kér
- Német Nemzetiségi Népdalkör	300 e/Ft támogatást kér

A 2016. évi költségvetésben Non-Profit szervezetek támogatására 7.000 e/Ft van tervezve. A felsorolt igény viszont eléri a 16 mFt-ot. Az igényeket úgy gondolom jelentősen meg kell nyírítani, mivel a 7.000 e/Ft-ból nem lehet 16 mFt-ot kifizetni.

Kérem a véleményeket, hozzászólásokat:

Bertalan János: Ha nincs javaslat, akkor javaslom az alábbi felosztást:

- Pilisborosjenő Tűzoltó Egyesület	300 eFt
- ÜBT	350 eFt
- Ürömi Szépkorúak Egyesülete	400 eFt

- Ürömi Sport Club	1 500 eFt
- Ürömi Hagyományőrző Egyesület	800 eFt
- Hegyvidéki Polgárőr Egyesület	1 500 eFt
- Ürömi Öröm Néptáncműhely	900 eFt
- Vöröskereszt helyi Szervezete	200 eFt
- Öröm-Pilisborosjenő Református Egyház	350 eFt
- Öröm Szent György Plébánia	350 eFt
- Német Nemzetiségi Népdalkör	300 eFt
- Peter Cerny Alapítvány	50 eFt

A Pénzügyi és Gazdaságügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Üröm község Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának
2/2016. (I.27.) számú határozata**

Üröm Község Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága:

- 1.) Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogatásba részesítse:

- Pilisborosjenő Tűzoltó Egyesület	300 eFt-tal
- ÜBT	350 eFt-tal
- Ürömi Szépkorúak Egyesülete	400 eFt-tal
- Ürömi Sport Club	500 eFt-tal
- Ürömi Hagyományőrző Egyesület	800 eFt-tal
- Hegyvidéki Polgárőr Egyesület	1 500 eFt-tal
- Ürömi Öröm Néptáncműhely	900 eFt-tal
- Vöröskereszt helyi Szervezete	200 eFt-tal
- Öröm-Pilisborosjenő Református Egyház	350 eFt-tal
- Öröm Szent György Plébánia	350 eFt-tal
- Német Nemzetiségi Népdalkör	300 eFt-tal
- Peter Cerny Alapítvány	50 eFt-tal

- 2.) Felkéri a bizottság elnökét, hogy a jelen határozatot a Képviselő-testület soros ülésén ismertesse.

Határidő. 2016. február 15.

Felelős: Pénzügyi bizottság elnöke

3.) Napirendi pont:

Pomsár és Társa Tervező Iroda tervezői szerződés módosításának véleményezése

Előadó: Pénzügyi bizottság elnöke

Bertalan János: Még 2015-ben kötött szerződést az önkormányzat a Pomsár és Társa Tervező Iroda Kft-vel a HÉSZ átfogó felülvizsgálatára és módosítására. Időközben a képviselő-testület még adott jelen feladatokat a tervező felé. Ezek kerültek be a módosított szerződésbe, és értelemszerűen az 1. számú melléklet határidői, illetve a vállalási díj is változott.

Kérdés-észrevétel?

Bertalan János: Amennyiben nincs több észrevétel, úgy szavazásra bocsátom, aki javasolja a Képviselő-testületnek a módosított szerződés elfogadását, az kérem szavazzon.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

**Üröm község Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának
3/2016. (I.27.) számú határozata**

Üröm Község Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága:

- 1.) Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Pomsár és Társa Tervező Iroda Kft. szerződés módosítását, mely a település (HÉSZ) felülvizsgálatára és átfogó módosítására vonatkozik.
- 2.) Felkéri a bizottság elnökét, hogy a bizottság határozatát a Képviselő-testület soros ülésén ismertesse.

Határidő. 2016. február 15.

Felelős: Pénzügyi bizottság elnöke

4.) Napirendi pont:

Koncz Viktor (Üröm, Fő u. 32.) csatornahozzájárulás elengedése iránti kérelmének véleményezése.

Előadó: Bizottság elnöke

Bertalan János: Koncz Viktor 2096. Üröm, Fő u. 32. szám alatti lakos kéri, hogy a 250 e/Ft csatornarákötés díját az önkormányzat engedje el, illetve mérsékelje.

Kérem a bizottság javaslatait:

Bertalan János: Én 50 %-os kedvezményt javasolnék.

Madarász Lászlóné: Javasolom, hogy indokolja meg a kérelmét, így nem tud dönteni a bizottság, mert semmit nem írt le a kérelmében.

Erdész Béláné: Egyetértek, indokolja meg.

Bertalan János amennyiben nincs több vélemény, javaslat, úgy szavazásra bocsátom, aki egyetért azzal, hogy nem tud dönteni a bizottság, az kérem, hogy szavazzon.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Üröm község Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának
4/2016. (I.27.) számú határozata**

Üröm Község Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága:

- 1.) Javasolja a Képviselő-testület felé, hogy Koncz Viktor csatornarakötési díjának elengedésének kérelmét utasítsa el azzal, hogy indokolást nem tartalmaz.
- 2.) Javasolja, hogy indokolással együtt nyújtsa be újra a kérelmét.
- 3.) Felkéri a bizottság elnökét, hogy a bizottság határozatát a Képviselő-testület soros ülésén ismertesse.

Határidő. 2016. február 15.

Felelős: Pénzügyi bizottság elnöke

5.) Napirendi pont:

Hegyvidéki Polgárőr Egyesület JLM-320 frsz-ú Skoda típusú gépjármű tulajdonjogának rendezésével kapcsolatos kérelem véleményezése.
Előadó: Bizottság elnöke

Bertalan János: A Hegyvidék Polgárőr Egyesület szeretné a használatában levő JLM-320. frsz-ú gépkocsi tulajdonjogának rendezését, mivel új gépjárművet vásárolnának és ezt beszámítanak a vételárba. A mérlegben „0,-”-ra van leírva ez a gépkocsi, most 8 éves. Korábban a helyi körzeti megbízottak kapták a közbiztonság minőségibb ellátásának segítésére. Ezt követően kapták meg használatra a polgárőrök. Javasolom, hogy egy jelképes összegért adja át a tulajdonjogot az önkormányzat.

Kérdés-észrevétel

A felújítási munkák megkezdését követően a Kórusnak kell gondoskodnia az énekpróbákhoz szükséges helyiségről.

Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

**Üröm község Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának
6/2015. (I.27.) számú határozata**

Üröm Község Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága:


- 1.) Azzal ért egyet, hogy a Német Nemzetiségi Kórus énekpróbáinak megtartására a Művelődési házban biztosítson helyiséget az önkormányzat a Művelődési ház felújítási munkálatainak megkezdéséig. Ezt követően a kórus feladata gondoskodni a próbáihoz szükséges helyiségről.
- 2.) Felkéri a bizottság elnökét, hogy a jelen határozatot a Képviselő-testület soros ülésén ismertesse.


Határidő. 2016. február 15.

Felelős: Bizottság bizottság elnöke

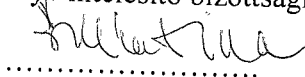
További napirend, illetve hozzászólás hiányában Bertalan János elnök az ülést 16.30 órakor bezárta.

Üröm, 2016. január 27.


Szél-Takács Viktória
jegyzőkönyvvezető


Bertalan János
elnök

jegyzőkönyv hitelesítő bizottsági tag:


.....