

NEMESNÁDUDVARI NÉMET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2016. szeptember 29-én 16.00 órakor kezdődő Német Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről.

Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme

Jelen vannak: Heltainé Panyik Erzsébet, Krausz Éva és Endler Lőrinc képviselők (3 fő).

A meghívottak közül jelen van: Kucsoráné dr. Drégelyi Zita jegyző
Vigné Fogl Mária iskolaigazgató
Dr. Kovács Istvánné óvodavezető
Dr. Kovács István polgármester
Hermanutz Dániel pü. főea. (5 fő).

Igazoltan távol maradt: Déli József Ádámné képviselő (1 fő).

Heltainé Panyik Erzsébet elnök köszönti a Német Önkormányzat ülésén megjelent képviselőket, valamint a meghívott vendégeket.

Megállapítja az ülés határozatképességét, mivel az 4 fős testületből 3 fő jelen van. Az ülést megnyitja.

Elnök asszony javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására az alábbiak szerint:

Napirendi javaslat:

1./ Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 1. számú módosítása

2./ Egyebek

Ezután Heltainé Panyik Erzsébet javaslatot tesz Krausz Éva képviselő személyére, a jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint felkéri Bischofné Hauer Szilviát a jegyzőkönyv vezetésére.

A testület a napirendi pontokkal egyetértett, a jegyzőkönyv-hitelesítő valamint a jegyzőkönyv-vezető személyét elfogadta.

1.) Napirendi pont

Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 1. számú módosítása

Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Módosításra tulajdonképpen mindig akkor kerül sor, ha valamifajta bevétel van, vagy egy olyan kiadásnak a realizálódása, amire a költségvetésben nem került sor.

Hermanutz Dániel, pü. főea: A módosítást tulajdonképpen két részre is lehetne bontani. Az egyik nagy módosítás az intézmények átvétele miatt vált szükségessé, a másik pedig – ami csak a Német Önkormányzatot érinti, hogy megvannak a támogatások, még a feladatalapú is; és ezek az összegek lettek bedolgozva főként a költségvetésbe. De nézzük részleteiben a dolgot, először a bevételi oldalon. Egyéb működési célú támogatás bevételét államháztartáson belülről soron, összességében 2.106.031,-Ft előirányzat emelést célszerű végrehajtani, mivel 2016. június 29.-én a működési támogatás második részlete érkezett meg 390.843,-Ft értékben, a feladatalapú támogatás pedig 1.107.594,-Ft-ban teljesült egyenlő bontásban. Nemesnáadudvar Község Önkormányzatától igénylendő működési támogatást 2017. évre célszerű átütemezni, ez 500.000 Ft-tal csökkenti az előirányzatot. Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele soron 20.000.000,-Ft előirányzatot kell szerepeltetni, a települési önkormányzat előlegezi meg az intézmények működtetésének finanszírozására. Az egyéb működési célú támogatások bevételei soron 54.400.000,-Ft előirányzatot tervezünk. Ez az összeg várható az intézmények működésének finanszírozására. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény 40. §-a alapján, valamint a 2. és 7. számú mellékletek szerint számolt költségvetési támogatás mértéke előzetes számítások alapján 43.470.000,-Ft átlagbér alapú és 10.930.000,-Ft működési támogatás illeti meg az önkormányzatot. Az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről rovaton tervezni kell az óvodai intézményátadás miatt a finanszírozás összegét, 30.241.037,-Ft mértékben. Az óvoda 2016. augusztus 31-ig elszámolt kiadásait és bevételeit szerepeltetni kell a Német Önkormányzat összevont költségvetésében. Az intézmények idei évre tervezett költségvetését az előterjesztésben szereplő táblázat kiválóan mutatja; erről nem szeretnék bővebben beszélni, annyit esetleg hozzáfűznék, hogy az intézmények fenntartásával kapcsolatban az idei évben javításokat, karbantartásokat tervezünk, beruházásokat, felújításokat azonban még nem. A működési bevételek között szerepelnek a tulajdonosi bevételek. A kisbusz bérbeadására 50.000,-Ft volt az eredeti előirányzat, de ez 339.000,-Ft-on teljesült, a kamatbevételek eredeti előirányzata 0,-Ft volt, ez 2.000,-Ft-on teljesült; illetve a költségek visszatérítése 4.000,-Ft-on teljesült. Így, sorrendben 330.000,-Ft, 2.000,-Ft, és 5.000,-Ft előirányzat emelést javaslok. 2016. augusztus 31.-ig. A működési bevételek új előirányzata így 388.000,-Ft. A Német Önkormányzat összesített módosított költségvetési bevétele tehát 108.026.000,-Ft, a finanszírozási bevételek pedig változatlanul 1.039.000,-Ft. Pár szót a kiadási oldalról is ejtenünk kell. Dologi kiadások rovaton, az egyéb szolgáltatások előirányzatának 400.000,-Ft-tal való növelését javaslom, mivel 304.000,-Ft összegben az intézmények működésének hatósági díjait kellett kifizetni. Ezen belül az egyéb szolgáltatások előirányzatát 96.000,-Ft-tal növeljük. A dologi kiadások előirányzat összességében 400.000,-Ft-tal nő. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat 130.000,-Ft-os csökkentését javaslom, így 340.000,-Ft lesz, ez az összeg a civil szervezetek támogatása 170-170.000,-Ft értékben. Tartalékok soron 673.000,-Ft-ot

tervezünk. Az egyéb tárgyi eszközök soron bekövetkezett változás a Moser Ernő által készített szoborpár, melynek értéke 300.000,-Ft, illetve fotóablák beszerzése 200.000,-Ft összegben, és falutáblák beszerzése 1.000.000,-Ft értékben. A beruházások előirányzatán belül ez 1.500.000,-Ft emelést jelent. A visszatérítendő működési célú támogatások soron 20.000.000 Ft-ot kell terveznünk. Finanszírozási kiadások soron – mely egy új elem - az Óvoda és Iskola intézményátadása miatt a finanszírozás összegét összesen 84.640.702,-Ft értékben kell emelni. A Német Önkormányzat összesített költségvetési kiadása így 109.065.000,-Ft, finanszírozási kiadása pedig 0,-Ft. Az előterjesztés mellékletét képezi a költségvetési mérleg, közgazdasági tagolásban; a rovatrend szerinti kiadások táblázatban, kötelező, önként vállalt, állami feladat megosztásban; a rovatrend szerinti bevételek táblázatban, kötelező, önként vállalt, állami feladat megosztásban, valamint az előirányzat felhasználási terv. Amennyiben bármi kérdés van az előterjesztéssel kapcsolatban, szívesen válaszolok.

Heltainé Panyik Erzsébet, elnök: Köszönjük az anyag összeállítását, valamint annak ismertetését. Úgy gondolom, hogy az előterjesztés alapján világos, hogy miért van szükség a módosításra, így kérem a testületet, hogy a Német Önkormányzat Nemesnádudvar 2016. évi költségvetésének 1. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A Képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) meghozta az alábbi határozatot:

105/2016. (IX. 29.) NÖ. határozat

A Német Önkormányzat Nemesnádudvar 2016. évi költségvetésének 1. számú módosítása

H A T Á R O Z A T

A Német Önkormányzat Nemesnádudvar Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontja alapján kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1./ A határozat 1. pontjának helyébe az alábbi 1. pont lép:

1. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

a) A Képviselő-testület a Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét 109 065 ezer forintban állapítja meg, ebből:

aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 109 065 ezer forintban

ab) a finanszírozási kiadások összegét 0 ezer forintban

ac) a tárgyévi költségvetési bevételek összege 108 026 ezer forintban

ad) a finanszírozási bevételek összegét 1 039 ezer forintban

b) 2016. évi költségvetési egyenlegét -1 039 ezer forintban,

ba) a tárgyévi működési kiadások összegét 106 303 ezer forintban

bb) a felhalmozási kiadások összegét 2 762 ezer forintban

bc) a tárgyévi működési bevételek összege 108 026 ezer forintban

bd) a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer forintban

be) a működési többletet 1 723 ezer forintban

bf) a felhalmozási hiányt -2 762 ezer forintban

állapítja meg.

A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt hiány finanszírozásának módját belső finanszírozással, az előző év pénzmaradványának felhasználásával felhalmozási célú igénybevételel 1 039 ezer forint összegben hagyja jóvá. A testület a működési többlet összegét a felhalmozási hiány finanszírozására használja fel.

2./ A határozat mellékleteinek helyébe az új 1-4. mellékletek lépnek

3./ A határozat 14. pontja egy új d) ponttal egészül ki: A 2011. évi CXCV törvény 34. § (5)-ben foglaltak szerint a Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

4./ E határozat, a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

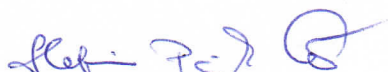
Felelős: elnök

Határidő: azonnal

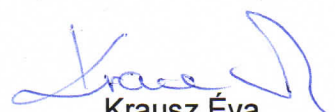
2.) Napirendi pont

Egyebek

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a testületi ülésen, Heltainé Panyik Erzsébet, a Német Önkormányzat elnöke megköszönte mindenki számára a megjelenést és az ülést 16.30 órakor bezárta.


Heltainé Panyik Erzsébet
NÖ elnöke




Krausz Éva
jkv. hitesítő