

JEGYZŐKÖNYV

Újszilvás Község Önkormányzata

Pénzügyi, Ügyrendi és Beruházási Bizottságának

2025. május 27-én

megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Újszilvás Község Önkormányzata Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 2025. május 27-én megtartott bizottsági üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Pap Sándor elnök köszönti a jelenlévőket, majd megállapítja, hogy a bizottság az ülésen, 7 fővel jelen van, a bizottság határozatképes.

Az ülést megnyitja, s egyben a jegyzőkönyv vezetésére Fuith Lászlónét kéri fel.

Majd javaslatot tesz a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokra, melyet az alábbiak szerint egyhangú szavazással fogadtak el:

NAPIREND:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1./ Újszilvás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosításának megtárgyalása | Dr. Petrányi Csaba polgármester |
| 2./ Újszilvás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének zárszámadása | Dr. Petrányi Csaba polgármester |

1./ Napirendi pont tárgyalása

Újszilvás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosításának megtárgyalása	Dr. Petrányi Csaba polgármester
---	---------------------------------

Írásbeli előterjesztés alapján

Dr. Petrányi Csaba polgármester, Pap Sándor elnök és Kiss Pálné jegyző körbeadja a képviselőknek a 2024.évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést, azaz az előirányzat módosításáról szóló rendeletervezetet.

A jegyzőasszony nagyvonalakban ismertette a rendeletervezet tartalmát.

Először Újszilvás Község Önkormányzatára vonatkozó adatokat ismerteti.

Bevételi és kiadási oldalon az összeg: 308.245.088 Ft

Működési támogatások előirányzata megemelésre kerül 9.705.176 Ft-tal, melyből a közvilágítás működtetésére kapott támogatás összege csökken 2.240.000 Ft összeggel, a települési önkormányzatok működésének általános támogatása (közvilágítás támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodaműködtetés) megemelkedik 4.358.374 Ft-tal, települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék, az intézményüzemeltetés) 393.241 Ft-tal, a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása megemelkedik

3.217.137 Ft-tal. Szintén működési támogatások előirányzatai között megemelésre kerül az módosított előirányzathoz képest a kiegészítő támogatások előirányzata az önkormányzatok rendkívüli támogatására kapott 8.129.472 Ft összeggel és a lakossági víz-és csatornaszolgáltatások támogatása 4.563.700 Ft összeggel. Elszámolásból származó bevételek előirányzat a 2023.évi beszámoló elszámolásából eredően 8.818.581 Ft összeggel szintén megemelésre kerül.

Emelkedik 167.873.937 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata közfoglalkoztatási támogatás összegével, a mezőgazdasági támogatás összegével és a nemzetközi projektekből eredő támogatások összegével és az egyéb működési bevételek összegével.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi ÁHT belülről előirányzata emelkedik 25.109.875 Ft-tal a közfoglalkoztatási program felhalmozási célú támogatásának összegével és egyéb felhalmozási célú bevételek összegével.

A közhatalmi bevételek előirányzat megemelésre kerül 6.724.670 Ft összeggel a magánszemélyek kommunális adó bevétele miatt, illetve a kiszabott és beszedett pótlékok miatt.

Működési bevételek előirányzatai között kiszámlázott, általános forgalmi adó előirányzata kerül megemelésre az ingatlan értékesítés áfa tartalma miatt, a biztosítótól kapott kártérítés miatt és az egyéb működési bevételek megemelkedett összege miatt (díj visszatérítések).

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata megemelésre kerül a decemberi bérek megelőlegezése miatt 13.875.90 Ft-tal.

Kiss Pálné elmondja, hogy a személyi jellegű kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest csökkentésre kerül 3.280.802 Ft összeggel, növekedik a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1 Ft-tal.

A dologi kiadások előirányzata csökkentésre kerül 143.682.142Ft összeggel a következő részletes bontás alapján: szakmai anyagok beszerzése, üzemeltetési anyagok beszerzése, informatikai szolgáltatások igénybevétele, villamosenergia, víz-és csatornadíj, bérlet és lízingdíjak, karbantartás, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, kiküldetések kiadásai, reklám és propaganda kiadások, működési célú, előzetesen felszámított ÁFA, kamatkiadások, dologi kiadások.

Az egyéb működési célú kiadások soron, továbbá az átadott pénzeszközök előirányzata megemelkedik 23.421.541 Ft összeggel, saját tulajdonú kft-k, civilszervezeteket támogatási összegével, illetve csökkent az ÁHT-n kívülre nyújtott támogatások összege 12.391.890 Ft-tal.

A beruházások kiadási előirányzata megemelkedik 132.084.456 Ft összeggel, Átszálló buszmegálló kivitelezési összege és egyéb tárgyi eszköz beszerzése, illetve mindezen beruházások áfa összege miatt.

A felújítások kiadási előirányzata megemelésre kerül 10.722.629 Ft összeggel az épületenergetikai pályázat összegével, MLSZ Pályafelújítási program 2.921.000 összegével és csökkentésre kerül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata 4.947.330 Ft-tal.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének kiadási előirányzata megemelésre kerül 13.875.930 Ft összeggel, a decemberi bérek megelőlegezése miatt. Szintén növelni kell az intézményfinanszírozás kiadási előirányzatát 131.081 Ft összeggel a megnövelt állami normatíva átadása miatt.

Jegyzőasszony elmondja, a fenntartásunkban működő intézményeknél a bevételi és kiadási oldal a következőképpen alakul.

Újszilvás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal: 21. 707. 093 Ft.

Újszilvás Idősek Otthona: 6.115.173 Ft
Általános Művelődési Központ: 1.500.000 Ft

2/2025. (V. 27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Beruházási Bizottsági javaslat

Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi és Beruházási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek **elfogadásra a bizottsági ülésen előterjesztett 2024. évi költségvetési rendelet módosításának tervezetét.**

Határidő: testületi ülés időpontja
Felelős: jegyző

2./ Napirendi pont tárgyalása

Újszilvás Község Önkormányzata 2024. évi
költségvetésének zárszámadása

Dr. Petrányi Csaba polgármester

Kiss Pálné jegyzőasszony az előző napirendi ponthoz hasonlóan körbeadja a jelenlévőknek a 2024.évi költségvetés zárszámadásáról szóló előterjesztést, amelyet a képviselők már előzőleg már elektronikus úton megkaptak. A jegyzőasszony nagyvonalakban ismerteti a rendelettervezet tartalmát különös tekintettel a mellékletekre.

Előadja, hogy az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza. A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. mellékletben láthatják a képviselők. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, valamint az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, és az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását 3. 4. és a 5. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, illetve a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását 6.- 10. mellékletekben olvashatják a képviselők.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi pénzeszköz változását és a 2024. évi mérleget a 11. és a 12. melléklet mutatja.

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását, az önkormányzat kezességvállalásából származó ügyletet, valamint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeket a 13-14-15. mellékletek tartalmazzák.

Kiss Pálné elmondja, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat által adott 2024. évi közvetett támogatások összegét a 16. melléklet, az önkormányzat által nyújtott támogatásokat pedig a 17. melléklet mutatja. A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összesített vagyonának forgalom- képesség szerinti kimutatását a rendelet 18-20. melléklet tartalmazza.

A költségvetési évet követő három év tervezett, szerződéshez, jogszabályi előíráshoz, önkormányzati rendelethez kapcsolódóan meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak tervezett keretszámaikat a rendelet 21. mellékletben láthatják.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2024. évi kötelezettségeket és a részesedések alakulását a rendelet 22. melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi eredménykimutatását a 23. melléklet képezi.

3/2025. (V. 27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Beruházási Bizottsági javaslat

Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi és Beruházási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek **elfogadásra a bizottsági ülésen előterjesztett 2024. évi költségvetésének zárszámadásról szóló rendelet tervezetét.**

Határidő: testületi ülés időpontja

Felelős: jegyző

Dr. Petrányi Csaba polgármester úr elmondja a bizottsági ülés tagjainak, hogy amint a megküldött mellékletekben is látják, önkormányzatunk ebben az évben is törekedett a rendelettervezetek előkészítésekor a részletes, átlátható bemutatásra!

Megköszönve a kollégák nevében a bizottság tagjainak a munkáját, észrevételt vár, mivel ilyen nem érkezik, az ülést 12.10-kor bezárja!

k.m.f.


Pap Sándor
elnök


Zsadonné Falusi Katalin
tag

