

Iktatószám: Á/ 2 - 2 /2022
Pénzügyi Bizottság
Rendes
Nyílt

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Telki Község Képviselő-testülete **Pénzügyi Bizottságának 2022. február 14-én** 18:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott **rendes nyílt** üléséről.

Jelen vannak:

Deltai Károly	polgármester
Dr. Földvári-Nagy László	bizottsági tag, levezető elnök
dr. Vida Rolland	bizottsági tag, hitelesítő
Király Péter	bizottsági tag
Majtényi Kálmán	bizottsági tag
Halász Terézia	képviselő
dr. Lack Mónika	jegyző
Szilágyi Gábor	pénzügyi csop.vez.
Hoós Péter	településüzemeltetési ügyintéző
Berényi Ildikó	Közösségi Ház intézményvezető

Dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, a bizottság határozatképes. Bizottsági elnök hitelesítőnek felkéri dr. Vida Rollandot.

Javasolt napirend:

1./ Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról

Előterjesztő: jegyző

2./ Kodolányi János Községi Ház helyiséghasználatával összefüggő kérdések

Előterjesztő: polgármester

3./ Intézményi gyermekétkeztetés kérdése

Előterjesztő: polgármester

4./ Intézményi takarítási szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés módosításáról

Előterjesztő: polgármester

5./ Budakörnyéki Önkormányzat Társulás Telki községet érintő költségvetési döntések

Előterjesztő: polgármester

6./ Telki község Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beterjesztése

Előterjesztő: polgármester

7./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról

Előterjesztő: polgármester

Napirend tárgyalása:

1./ Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról

Előadó: polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

Deltai Károly, polgármester: Gépjárműadó túlfizetések miatt és az IPA esetében korrigálás lesz még, de elég biztatóak a bevételi számok.

Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Kérdése senkinek nincs.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja az alábbi állásfoglalást:

**Telki Község Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottsága
6 /2022. (II.14.) számú PÜB állásfoglalása**

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról

A képviselő-testület úgy határozott, hogy elfogadja tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2./ Kodolányi János Községi Ház helyiséghasználatával összefüggő kérdések

Előadó: polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

Deltai Károly, polgármester: Két téma is van, az első a kisterem használati díjai, a második a politikai igénybevétel.

Berényi Ildikó, intézményvezető: Az első téma a kisteremhasználati díjai lenne. Vannak helyi civil szervezetek, akik ingyenesen használják a Községi Ház kistermét, utána ők segítségünkre vannak, például a Női Kar a rendezvényeken énekel, a Nyugdíjas Klub tagjai önkénteskednek, stb. Csak a társasjátékos klub nem ad vissza semmit, nem értem miért ingyenes a teremhasználatuk szerda esténként.

Koltai Piroska, alpolgármester: Meg kell férnie az ingyenes közösségi használatnak és a piaci bérbeadásnak a Községi Házban. Az intézményvezető differenciálhatna egyénileg.

dr. Vida Rolland, bizottsági tag: Egy jelképes összeg is lehetne közösségi használat esetén, hiszen akkor is van költség, rezszi, takarítás.

Berényi Ildikó, intézményvezető: Az a gond, hogy nem látjuk, ki jön be, amikor nincsenek itt a munkatársak. Persze a portaszolgálat segítene a legjobban vagy ha működne a büfé. Egyre több a közösségi igény, baráti társaságok, társasjátékosok keresnek meg, erre létre lehetne hozni egy új kategóriát.

Deltai Károly, polgármester: Figyelemmel kell lennünk a díjemelést tiltó rendelethez.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja az alábbi állásfoglalást:

Telki Község Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottsága
7 /2022. (II.14.) számú PÜB állásfoglalása

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Kodolányi János Községi Ház helyiséghasználataival összefüggő kérdések

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött a Községi Ház vezetőjéhez érkező kedvezményekre vonatkozó kérésekkel kapcsolatban, hogy a kedvezmények köre nem bővíthető, a meglévő díjszabályok alkalmazandóak.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Deltai Károly, polgármester: Van egy másik téma is: Községi Ház helyiségeinek kampányrendezvények céljára történő igénybevétele.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja az alábbi állásfoglalást:

Telki Község Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottsága
8 /2022. (II.14.) számú PÜB állásfoglalása

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Kodolányi János Községi Ház helyiségeinek kampányrendezvények céljára történő igénybevétele

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kodolányi János Községi Ház helyiségeinek a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény 145.§. (3) bekezdése alapján történő igénybevétele során az alábbiak szerint biztosítja a nyilvántartásba vett jelöltek, jelölő szervezetek számára a választási kampány céljára történő igénybevételt:

Az intézmény a munkarendjébe illeszkedve a 2022.évi országgyűlési választáson és országos népszavazáson nyilvántartásba vett jelöltek, jelölő szervezetek számára a kampányidőszakban

maximum 2 alkalommal hétköznapokon 2-2 óra időtartamra a 71/2020.(VIII.31.) önkormányzati határozatban foglalt kedvezmények nélküli bérleti díjakon biztosíthatja választási gyűlés, kampányrendezvény céljára a Közösségi Ház Nagytermét.

Felelős: Intézményvezető

Határidő: azonnal

3./ Intézményi gyermekétkeztetés kérdése

Előadó: polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

dr. Lack Mónika, jegyző: A szerződésbe épített indexálási lehetőség kimerítése lenne ez az emelés, más jogcímen emelni már nem tudunk, mint azt a 2022.01.31-ei KT ülésen már megbeszéltük, így szerződés megszüntetés mellett döntöttünk 2022. szept.1-ei fordulónappal.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja az alábbi állásfoglalást:

**Telki Község Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottsága
9 /2022. (II.14.) számú PÜB állásfoglalása**

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

A vásárolt étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a közoktatási intézmények közétkeztetési feladatainak ellátására vonatkozó a Hungast Vital Kft-vel hatályos vállalkozási szerződést akként módosítja, hogy a szerződésben szereplő nyersanyagnormát 2022. január 1.-i visszamenőleges hatállyal 5,1%-kal megemeli.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgáltatóval a szerződésmódosítást írja alá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4./ Intézményi takarítási szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés módosításáról

Előadó: polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

Dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Áremelés lenne, 5,1%-os emelést kérnek. 2021-ben nem volt emelés.

Deltai Károly, polgármester: Eddig nem volt gond a szolgáltatással.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja az alábbi állásfoglalást:

**Telki Község Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottsága**

10 /2022. (II.14.) számú PÜB állásfoglalása

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Intézményi takarítási szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés módosításáról

1. Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dig-Build Kft.-vel (5700 Gyula, Nagyváradi út 64.) a takarítási szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést módosítja. A szerződés módosítás keretében hozzájárul a szerződéses vállalkozói díj 5,1 %-kal történő emeléséhez.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

7. / Budakörnyéki Önkormányzat Társulás Telki községet érintő költségvetési döntések

Előadó: polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

Deltai Károly, polgármester: Teljesen reális a mérték, egyetértek vele.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja az alábbi állásfoglalást:

Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 11 /2022. (II.14.) számú PÜB állásfoglalása

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Budakörnyéki Önkormányzat Társulás Telki községet érintő költségvetési döntései

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Telki községet érintő költségvetési támogatásainak mértékét jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

6./ Telki község Önkormányzat 2022.évi költségvetésének betervezése

Előterjesztő: polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

Deltai Károly, polgármester: Rendszerben van a költségvetés, a későbbiekben majd a tartalék terhére lehet döntéseket hozni.

Szilágyi Gábor, pénzügyi vezető: 2021-es költségvetés feszes volt, hitelt nem kellett felvenni, a 2022-es költségvetés tervezésénél 2021-es teljesítési adatokat vettem figyelembe, ezeket infláció mértékével korrigálni próbáltam. A központi költségvetési bevétel 13%-kal lesz több idén, szolidaritási hozzájárulás drasztikusan csökkent. A saját bevételnél nőni fog az idegenforgalmi adó bevétel, IPA kiegészítés is 150

millió lehet. Javasolom a költségeket a költséghelyekre telepíteni, eddig minden önkormányzati költségnek jelent meg, pedig intézmények költségeiről van szó, így az intézményeknél nő a kiadási oldal. Óvodánál a bérek növekedtek, személyi jellegű béremelést kérnek az intézmények, béren kívüli juttatás-emelést, „telki pótlék” bevezetését, de a tartalék terhére januárban még nem emelnék. Az óvoda esetében az egyik épületnél szabad piaci áron van a fűtés, ez havi 1 millió forint plusz kiadás. Ezen dolgozunk, márciusra tudunk talán váltani. Az óvoda kifestése 8 millió forint, ezek kimaradtak tavalý. Minden fõszám magasabb 2021-esnél. De félõ, hogy az infláció magasabb lesz mint 5%. Az ÁFA elszámoláson tervezünk változtatni, nem vagyok meggyõzve arról, hogy minden esetben visszaigényelhetjük az ÁFÁ-t úgy ahogy azt eddig tettük. Erre külsõ tanácsadót is be fogunk vonni. Hivatalnál tavalý sok volt a személyi jellegû kiadás mert sok volt a helyettesítési díj, nyugdíj jubileumokat kellett fizetni. Fõ számokat mutatom be. Komolyabb eszközbeszerzés a Hivatalban nem lesz, kivéve egy laptop vásárlás.

Közösségi Ház bevételei 2 részbõl állnak, saját és a Sportcsarnok bevételei. Igaz kevesebbet terveztem, mint az idei bevétel, mert csak fix bevétellel, állandó bérlõk, tervezhetõ bérlõk általi bérleti díj bevétellel terveztem. Így került bele 13 millió forint bevétel-tervezet az idei költségvetésbe. Év második felétõl lehet díjemelés, biztosan lesz változás. 2021-ben 19 millió ft piaci bevétele volt a Sportcsarnoknak, 3 millió ft piaci bevétele volt a Közösségi Háznak. A Telki Fesztivál kiadásaira többet terveztem be mint tavalý. Közösségi Háznál eszközbeszerzésnél egy hibát korrigálni szeretnék, nem 1,4 millió ft-t terveztem, hanem 140 ezer forintot. Ez egy elírás. Az Önkormányzat személyi kiadásoknál a védõnök miatt emelkedtek a bérek, idén nem 2 fõ félállású helyettesítõ védõnök van, hanem 3 fõ teljes állású alkalmazott védõnök.

Koltai Piroska, alpolgármester: 2021-es számokat be lehetne írni a táblázatokba, hogy átlátható legyen a változás?

Szilágyi Gábor, pénzügyi vezetõ: Van egy munkaanyag, amiben látszik és azt rendelkezésre bocsátom.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan - 4 fõ bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja az alábbi állásfoglalást:

Telki Község Képviselõ-testülete
Pénzügyi Bizottsága
12 /2022. (II.14.) számú PÜB állásfoglalása

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselõ-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Telki község Önkormányzat 2022.évi költségvetésének betérjesztése

A képviselõ-testület úgy határozott, hogy elfogadja Telki község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének betérjesztését és további tárgyalást kér.

Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

7./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról

Elõadó: polgármester

Az elõterjesztés a jegyzõkönyv melléklete.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja az alábbi állásfoglalást:

Telki Község Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottsága
13 /2022. (II.14.) számú PÜB állásfoglalása

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról

A képviselő-testület úgy határozott, hogy elfogadja tájékoztatót az önkormányzat által benyújtott pályázatokról.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Az ülésen több hozzászólás nem volt. Dr. Földvári-Nagy László levezető elnök megköszöni a bizottsági tagoknak és a képviselőknek a részvételt és az ülést bezárja.

Dr. Földvári-Nagy László
bizottsági elnök

dr. Vida Rolland
hitelesítő