

Iktatószám: Á/ 2 - /2024
Pénzügyi Bizottság
Rendes
Nyílt

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2024. február 12-én 18:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott **rendes nyílt** üléséről.

### **Jelen vannak:**

Deltai Károly	polgármester
Koltai Piroska	alpolgármester
Halász Terézia	képviselő
Dr. Földvári-Nagy László	bizottsági tag, levezető elnök
dr. Vida Rolland	bizottsági tag
Majtényi Kálmán	bizottsági tag
Láng Richárd	bizottsági tag
Király Péter	bizottsági tag, hitelesítő
dr. Lack Mónika	jegyző
Hoós Péter	műszaki ügyintéző
Tóth Mónika	pénzügyi csoportvezető

Dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, a bizottság határozatképes. Levenni javasolja: 4./ Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár terembérlési díjak meghatározása napirendi pontot. A Bizottsági elnök hitelesítőnek felkéri Király Péter bizottsági tagot. A Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül elfogadta.

### **Javasolt napirend:**

#### **Zárt ülés**

**1. / Szennyvízcsatorna hálózat feletti út nyomvonal helyreállítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása**

Előterjesztő: polgármester

#### **Nyílt ülés:**

**2./ Telki Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelet betérjesztése**

Előterjesztő: polgármester

**3./Az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezéséről**

Előterjesztő: polgármester

### **Napirend tárgyalása:**

#### **Zárt ülés**

**1. / Szennyvízcsatorna hálózat feletti út nyomvonal helyreállítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása**

**Telki Község Képviselő-testülete**  
**Pénzügyi Bizottsága**  
**1 /2024. (II.12.) számú PÜB állásfoglalása**

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

**Szennyvízcsatorna hálózat feletti út nyomvonal helyreállítási munkák elvégzése**  
**Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása**

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2024.évben Telki közigazgatási területén a szennyvízcsatorna hálózat feletti út nyomvonal helyreállítási munkákat végez.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Telki Község Önkormányzata által kezdeményezett, „Szennyvízcsatorna hálózat feletti út nyomvonal helyreállítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén (2024)” (EKR002345622023) tárgyú közbeszerzési eljárásban

az 1. rész tekintetében

- az **Út-Közmű-Gép Kft.** (2030 Érd, Thököly Imre utca 54.), a **PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.** (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.), a **VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1215 Budapest, Vasas utca 65-67.), a **Road Park Garden Korlátolt Felelősségű Társaság** (1044 Budapest, Székesdűlő sor 8.) és az **ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.) ajánlata érvényes,
- a közbeszerzési eljárás **eredményes** és
- **nyertes ajánlattevőnek a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.** (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) hirdeti ki.

2. rész tekintetében

- az **Út-Közmű-Gép Kft.** (2030 Érd, Thököly Imre utca 54.), a **PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.** (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.), a **VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1215 Budapest, Vasas utca 65-67.), a **Road Park Garden Korlátolt Felelősségű Társaság** (1044 Budapest, Székesdűlő sor 8.) és az **ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.) ajánlata érvényes,
- a közbeszerzési eljárás **eredményes** és
- **nyertes ajánlattevőnek a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.** (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) ajánlattevőt hirdeti ki.

Felhatalmazza a polgármesteri a Vállalkozási szerződések aláírására.

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal

**Nyílt ülés:**

**2./ Telki Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelet betérjesztése**

Előadó: polgármester

*Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.*

Halász Terézia, képviselő: Kodolányinál miért 3 teljes állás van megjelölve? Tudtommal ténylegesen 2 fő teljes állású és egy részmunkaidős foglalkoztatott dolgozik az intézményben.

Tóth Mónika, pénzügyi csoportvezető: A költségvetésben az álláshelyeket rögzítjük, nem a tényleges dolgozói létszámot. Az intézménynél a jóváhagyott álláshelyek száma 3, amiből 2 álláshelyet 8 órás, egyet pedig 6 órás munkavállaló tölt be, így a tényleges állományi létszám 2,75 fő.

Majtényi Kálmán, bizottsági tag: Folyó működési kiadások és bevételek egyensúlyban vannak? Fluktuációs tartalék van a személyi juttatásra szánt összegben?

Tóth Mónika, pénzügyi csoportvezető: Természetesen igen. A működési kiadások előirányzata tartalmazza a tartalékot is, ami torzító tényező, mivel a tartaléknak nem lehet teljesítése. Amennyiben korrigálunk a tartalék előirányzatával, akkor a működési bevételek meghaladják a működési kiadásokat, ami arra utal, hogy a működési bevételekből fejlesztéseket is finanszírozunk. Az intézményeknél az üres álláshelyekkel is terveztünk, hiszen az a cél, hogy ezek is betöltésre kerüljenek, amihez viszont szükséges a forrás biztosítása.

Majtényi Kálmán, bizottsági tag: Nyitó pénzkészletet hol lehet látni? Jól láttam, hogy a záró pénzkészlet sokkal alacsonyabbra várható, mint az előző évi?

Tóth Mónika, pénzügyi csoportvezető: A nyitó pénzkészletet a 4. számú határozat-tervezet melléklete, az önkormányzat likviditási terve tartalmazza. Az idei költségvetésben több nagy volumenű önerős beruházás betervezésre került, például az iskola melletti parkoló és járda felújítása, gyalogátkelőhelyek kialakítása, járdaépítés. A bevételeket biztonsággal tervezzük, az előző évi adatok figyelembevételével, többletbevétel nem várható, ezért amennyiben a tervezett fejlesztések megvalósításra kerülnek, valóban az előző évinél alacsonyabb záró pénzkészlet prognosztizálható az idei év végére.

Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: Az óvodától a Muskátli utcai játszótérig el lehet majd jutni biztonságosan a beruházások után. Szajkó utcánál is lenne új járda, hogy a Tengelice utcai óvoda biztonságosabban megközelíthető legyen. Augusztusra van betervezve a beruházás.

Láng Richárd, bizottsági tag: A tartalék miért a működési célú előirányzatoknál szerepel jelenleg?

Tóth Mónika, pénzügyi csoportvezető: Ez az államháztartási számvitel sajátossága, csak könyveléstechnika, hogy a tartalék előirányzatát a működési kiadások között kell szerepeltetni, függetlenül attól, hogy az év során valószínűleg fejlesztésekhez kerül majd felhasználásra belőle. Amennyiben év közben a Képviselő-testület fejlesztésre biztosít forrást a tartalékból, abban az esetben az előirányzat a fejlesztések közé kerül átcsoportosításra.

Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: Szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen – elfogadja az alábbi állásfoglalást:

**Telki Község Képviselő-testülete  
Pénzügyi Bizottsága  
2 /2024. (II.12.) számú PÜB állásfoglalása**

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

**Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló**

Telki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót tudomásul vette.

Felelős: Polgármester  
Határidő: azonnal

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen – elfogadja az alábbi állásfoglalást:

**Telki Község Képviselő-testülete  
Pénzügyi Bizottsága  
3 /2024. (II.12.) számú PÜB állásfoglalása**

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

**Fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegének jóváhagyása**

Telki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal

1. melléklet

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Helyi adókból származó bevételek	01	367.000	373.0	383.00	393.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és	02	41.250	41.25 0	41.250	41.250
Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	03	-	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	04	59.134	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	2.500	2.000	2.000	2.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	-	-	-	-
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>07</b>	<b>469.884</b>	<b>416.2</b>	<b>426.25</b>	<b>436.250</b>
<b>Saját bevételek (07. sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>234.942</b>	<b>208.1</b>	<b>213.12</b>	<b>218.125</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Adott váltó	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés	15				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20				
Adott váltó	21				
Pénzügyi lízing	22				

Halasztott fizetés	23				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (09+17)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-</b>	<b>26</b>	<b>234.942</b>	<b>208.1</b>	<b>213.12</b>	<b>218.125</b>

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen – elfogadja az alábbi állásfoglalást:

**Telki Község Képviselő-testülete  
Pénzügyi Bizottsága  
4 /2024. (II.12.) számú PÜB állásfoglalása**

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

**Környezetvédelmi alap 2024. évben fásításra felhasználásra**

Telki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Telki Községi Önkormányzat Környezetvédelmi alapja 2024. január 1-jén 1.046 eFt összegben rendelkezésre áll, és egyetért azzal, hogy annak összege 2024. évben fásításra felhasználásra kerüljön.

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen – elfogadja az alábbi állásfoglalást:

**Telki Község Képviselő-testülete  
Pénzügyi Bizottsága  
5 /2024. (II.12.) számú PÜB állásfoglalása**

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

**Likviditási terv jóváhagyása**

Telki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Telki Községi Önkormányzat likviditási tervét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Felelős: Polgármester  
Határidő: azonnal

1. melléklet

Telki Községi Önkormányzat 2024. évi konszolidált likviditási terve

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>BEVÉTELEK</b>													
	<b>Bevételi előirányzat megnevezése</b>	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
2.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>													
3.		<b>411 468</b>												
4.	Nyitó pénzkészlet 2024.01.01-jén													
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		38 866	38 867	38 866	38 866	38 867	38 866	38 866	38 867	38 866	38 867	38 866	38 867
6.	Közhatalmi bevételek		3 695	7 390	133 020	11 085	18 475	25 865	3 695	3 695	118 240	14 780	11 085	18 475
7.	Működési bevételek		20 264	20 264	20 265	20 264	20 264	20 265	20 264	20 264	20 265	20 264	20 264	20 265
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Maradvány igénybevétele működési célra													
10.	Államháztartáson belüli megelőzőeségek													15 151
11.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>													
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
13.	Felhalmozási bevételek			59 134										
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						1 700							
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól													
16.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra													
17.	<b>Bevételek összesen</b>		<b>62 825</b>	<b>125 655</b>	<b>192 151</b>	<b>70 215</b>	<b>79 306</b>	<b>84 996</b>	<b>62 825</b>	<b>62 826</b>	<b>177 371</b>	<b>73 911</b>	<b>70 215</b>	<b>92 758</b>
18.	<b>KIADÁSOK</b>													
	<b>Kiadási előirányzat megnevezése</b>	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
19.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													
20.														
21.	Személyi juttatások		32 244	32 244	32 244	32 244	32 244	32 244	48 365	32 244	32 244	32 244	32 244	48 365
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	7 109	4 739	4 739	4 739	4 739	7 109
23.	Dologi kiadások		42 023	42 023	42 023	42 022	42 023	42 023	42 023	42 022	42 023	42 023	42 023	42 022
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		678	678	678	679	678	678	678	679	678	678	678	679
25.	Egyéb működési célú kiadások		8 524	1 142	1 142	1 642	4 642	4 880	1 142	1 142	2 541	1 142	1 142	155 980
26.	Államháztartáson belüli megelőzőeségek visszafizetése		15 151											
27.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>													
28.	Beruházások			2 000	500	8 000	9 210	5 000	5 000	55 000	11 800	3 800	5 055	3 200
29.	Felújítások		28 009		6 600	20 000						139 700		21 989
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
31.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre													
32.	<b>Kiadások összesen</b>		<b>131 368</b>	<b>82 826</b>	<b>87 926</b>	<b>109 326</b>	<b>93 536</b>	<b>89 564</b>	<b>104 317</b>	<b>135 826</b>	<b>94 025</b>	<b>224 326</b>	<b>85 881</b>	<b>279 344</b>
33.														
34.	<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>342 925</b>	<b>385 754</b>	<b>489 979</b>	<b>450 868</b>	<b>436 638</b>	<b>432 070</b>	<b>390 578</b>	<b>317 578</b>	<b>400 924</b>	<b>250 509</b>	<b>234 843</b>	<b>199 257</b>

Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: Szavazzunk a rendeletről.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen – elfogadja az alábbi állásfoglalást:

**Telki Község Képviselő-testülete**  
**Pénzügyi Bizottsága**  
**6 /2024. (II.12.) számú PÜB állásfoglalása**

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

**A Képviselő-testület elfogadja Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendeletét Telki Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

**3./Az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezéséről**

Előadó: polgármester

*Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.*

dr. Lack Mónika, jegyző: Nincs még költségvetés, ezért testületi döntés kell a lekötésről, tavaly látra szóló kamatként nagyon nagy kamatösszeget kaptunk. Az év során a költségvetési rendeletben adott felhatalmazás alapján a polgármester fog dönteni a lekötésekről.

Tóth Mónika, pénzügyi csoportvezető: Igen, a tavaly betervezett 20 millió helyett 30 millió folyt be kamatbevételeként. Sajnos idén lecsökkent nagyon a látra szóló betéti kamat mértéke. 20 millió forint kamat bevételt terveztünk be idén ebből bevételként, de bankbetétbe történő lekötés kell.

Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök: Szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan – 5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen – elfogadja az alábbi állásfoglalást:

**Telki Község Képviselő-testülete**  
**Pénzügyi Bizottsága**  
**7 /2024. (II.12.) számú PÜB állásfoglalása**

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

**Az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezéséről**

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad polgármesternek az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére legfeljebb 250.000.000,- Ft összegű bankbetét 30 napos futamidőre 7,2 %-os éves kamatláb mellett történő lekötésére.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

Több hozzászólás nem volt. Dr. Földvári-Nagy László, levezető elnök megköszöni a tagoknak és minden jelenlévőnek a részvételt és az ülést bezárja.

Dr. Földvári-Nagy László  
levezető elnök

Király Péter  
hitelesítő