

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Szám: EPL/36/14/2016.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Eplény Községi Ház

Jelen vannak: Fiskál János polgármester
Czigler Zoltán alpolgármester
Bogár Tamás képviselő
Fiskál József képviselő
Majer Ferenc képviselő

Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából
Lőczy Árpád csoportvezető
Haizler Mihályné jegyzőkönyvvezető

Fiskál János polgármester:

Köszöntöm az ülés résztvevőit és a vendégeket. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai közül 5 képviselő van jelen, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom.

Napirend előtt jelentést adok a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2016. (IX. 28.) határozata**

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2016. (IV. 20.), a 62/2016. (VI. 08.), a 67/2016. (VI. 29.), a 69/2016. (VI. 29.), a 70/2016. (VI. 29.), a 71/2016. (VI. 29.), a 72/2016. (VI. 29.), a 73/2016. (VI. 29.) határozat 4. pontja, a 74/2016. (VI. 29.) határozat 2. pontja, a 76/2016. (VII. 27.), a 77/2016. (VII. 27.), a 78/2016.

(VII. 27.), a 79/2016. (VII. 27.), a 81/2016. (VIII. 24.) és a 84/2016. (IX. 16.) határozatokra vonatkozó képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

Fiskál János polgármester:

A meghívóban foglaltaknak megfelelően indítványt teszek a napirend elfogadására.

Kérdés, hozzászólás nem volt, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2016. (IX. 28.) határozata

a 2016. szeptember 28-i ülése napirendjének meghatározásáról

NAPIRENDEK:

- 1. A 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Fiskál János polgármester
- 2. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Fiskál János polgármester
- 3. A közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Fiskál János polgármester
- 4. Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Fiskál János polgármester
- 5. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**
Előadó: Fiskál János polgármester
- 6. Egyebek**

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

- 1. A 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így kérem a testület tagjait, hogy szavazzunk a rendelet elfogadásáról.

Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete**

**a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

- 2. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így kérem a testület tagjait, hogy szavazzunk a rendelet elfogadásáról.

Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete**

**a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

- 3. A közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így kérem a testület tagjait, hogy szavazzunk a rendelet elfogadásáról.

Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete**

**a közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

- 4. Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így kérem a testület tagjait, hogy szavazzunk a rendelet elfogadásáról.

Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete**

**Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

- 5. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**
Előadó: Fiskál János polgármester

Fiskál János polgármester:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a korábbi módosításából eredően – már nem írja elő kötelezően, hogy tájékoztatni kell a képviselő-testületet az önkormányzat gazdálkodásának félévi helyzetéről. A megalapozott döntések meghozatala érdekében azonban szükségesnek tartom az képviselő-testület ez irányú tájékoztatását. Ennek tükrében az Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásának félévi tapasztalatai az alábbiak:

Az önkormányzat és intézménye az első félévben (finanszírozási bevételek nélkül) 56 260 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 30,99%-a. Az alacsonyabb teljesítési mutatón belül a különböző bevételfajták eltérően alakultak.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatból a helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatása 52,59%-ra teljesült. Az egyéb működési célú támogatások, ami a közfoglalkoztatás támogatását tartalmazza, 29,64%-ra teljesült. Az alacsony teljesítést egyrészt az indokolja, hogy a tervezett nyári diákmunkához kapcsolódó támogatás csak a második félévben fog realizálódni. Másrészt az „Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013” projekt működési részéhez kapcsolódó bevétel még nem realizálódott, mert a pályázat elbírálása még folyamatban van.

A közhatalmi bevételek 109,29%-a realizálódott, melyből a gépjárműadó teljesítési mutatója 68,80%, a helyi adók teljesítési mutatója 114,65%. Az adók magas teljesítését az indokolja, hogy az iparüzési és idegenforgalmi adó bevétel teljesítése a magasabb lett, mint azt eredetileg terveztük, illetve 2016. évtől az építményadó új adónemként került bevezetésre. A többi adónem tekintetében a teljesítés időarányosnak mondható.

Az önkormányzat működési bevételei már 90,33%-ban teljesültek, a magas teljesítést az okozza, hogy a Nordica Skiaréna Kft. már az első félévben szinte maradéktalanul teljesítette a 2016. évre tervezett kötelezettségeit. Az intézmény működési bevételei az óvoda térítési díj bevételéből és az áfa visszatérülésből származik, ami az áfa kiutalása miatt már 90,14%-ra teljesült.

A felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belül) elmaradását a benyújtott pályázatok elbírálásának elhúzódása indokolja.

A felhalmozási bevételként tervezett 8 db telek és 1 db ingatlan értékesítésből az első félévben 3 db telek és 1 db ingatlan értékesítéshez kapcsolódó szerződés került aláírásra.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2015. évi költségvetési maradvány igénybevételelét mutatja.

Az önkormányzat és intézménye az első félévben (finanszírozási kiadások nélkül) 36 171 E Ft kiadást regisztráltak, mely a módosított előirányzat 18,36%-a.

A működési kiadások alakulása 41,04%-os, a felhalmozási, felújítási kiadásoké 2,69%-os.

Az önkormányzat (6. melléklet) személyi jellegű kiadások (47,14%), a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50,13%) teljesítése időarányos, a dologi kiadások 33,78%-os teljesítése viszonylag alacsonynak mondható. Eplényi Napköziotthonos Óvoda (5. melléklet) működésével összefüggő kiadások (45,86%) időarányosan teljesültek, a személyi juttatások 46,49%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53,31%-os, a dologi kiadások 40,82%-os és a beruházási kiadások 1,83%-os teljesítést mutatnak.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 11,44%-ra teljesültek. A megváltozott ellátások várhatóan a második félévben kerülnek kifizetésre.

Az egyéb működési célú kiadások 55,46%-os, mely a kötelező önkormányzati feladatokat (központi orvosi ügyeletet, szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat) ellátó társulásoknak és az eplényi civil szervezeteknek tervezett támogatások időarányos részét tartalmazza.

Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásainak alakulását a 7. és a 8. mellékletben mutatjuk be feladatonként. A pályázati forrásokból tervezett beruházások és felújítások megvalósítása a fent részletezett indokok miatt egyenlőre bizonytalan. A kisebb eszközbeszerzések várhatóan a második félévben valósulnak meg.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót megvitatni szíveskedjenek.

A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja a tájékoztatót tudomásul vette.

6. Egyebek

Fiskál János polgármester:

A napokban vettem kézhez az értesítést, hogy az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” felhívásra benyújtott óvoda konyhafejlesztés pályázatunk sajnos nem nyert támogatást, az indokolás szerint forráshiány miatt.

A többi pályázatunkkal kapcsolatban nincsen információm, a támogatási elbírálásuk folyamatban van.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, így az ülést 17 óra 45 perckor bezárom.

K.m.f.

Az ülésen nem vettem részt, ezért a jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem tudom, a jegyzőkönyvet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése alapján írtam alá.

Fiskál János
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:

Lőczy Árpád
csoportvezető