

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testület
Pénzügyi és Szociális Bizottsága (PÉSZB)
Szám: 5/2025. (nyílt ülés)

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottságának **2025. február 26.** napján (szerda) **9.00** órakor kezdődő nyílt üléséről.

Az ülés helve: Garai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme
(6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.)

Pénzügyi és Szociális Bizottság részéről jelen van:

Szabó Tibor elnök

Tóth Zsolt nem képviselő bizottsági tag (2 fő)

Távolmaradását előre jelezte:

Antal Krisztián képviselő bizottsági tag (1 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:

Faa Béla polgármester

Putterer Antal alpolgármester (2 fő)

Gara Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Szász Balázs jegyző

Kertészné Molnár Anna jegyzőkönyvvezető (2 fő)

A Pénzügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) ülésén a szavazás kézfelemeléssel történik, az ülésről hangfelvétel nem készül.

Szabó Tibor elnök:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a mai nyílt ülés határozatképes, mivel a 3 fős bizottságból 2 fő jelen van. A mai nyílt ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Tóth Zsolt bizottsági tagot javasolja, aki a felkérést elfogadja.

Megkérdezi, hogy a meghívóban megküldött napirendhez kapcsolódóan van-e kérdés, hozzászólás. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el. Az elnök szavazásra bocsátja a napirendet.

A Bizottság a napirendet 2 szavazatból **2 igen** szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és alakszerű határozat nélkül az alábbi döntést hozza:

Nyílt ülés napirendje:

1. Előterjesztés a Garai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének 2. módosításáról

Előterjesztő: Szabó Tibor elnök

2. Előterjesztés a Medicopter Alapítvány támogatásáról

Előterjesztő: Szabó Tibor elnök

3. Előterjesztés az Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. módosításáról
Előterjesztő: Szabó Tibor elnök
4. Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirend:

A Garai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének 2. módosításáról

Előterjesztő: Szabó Tibor elnök
(írásbeli előterjesztés)

Szabó Tibor elnök:

Az írásbeli előterjesztést a bizottsági tagok előzetesen megkapták. A költségvetés módosítása két bevétel csoporthoz köthető, egyrészt a Működési bevételeket (szolgáltatások ellenértéke, kamatbevétel, kerekítésből adódó bevételek) megnövelték összesen 60 561 Ft-tal a tényleges teljesítés figyelembevételével, másrészt az irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) csökkentették a tényleges teljesítés alapján 1 556 248 Ft-tal.

A tényleges kiadások, valamint a bevétel változásának figyelembevételével a személyi jellegű kiadások csökkentek 1 328 015 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok megemelkedtek 374 598 Ft-tal és a dologi kiadások csökkentek 552 270 Ft-tal. E módosítások eredményeként a hivatal bevételi és kiadási főösszege 65 293 369 Ft-ra módosult. A módosított költségvetést, illetve a módosítás indoklását az előterjesztés 1-2. melléklete tartalmazza. Az előterjesztés 3. melléklete az eredeti és módosított előirányzatokat és a teljesítést tartalmazza 2024. december 31-ig.

Kérdezi, hogy az előterjesztéshez kapcsolódóan van-e kérdés, hozzászólás, javaslat.

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy a határozati javaslat megtárgyalásáról, elfogadásáról szavazzanak.

A Bizottság a határozati javaslatot 2 szavazatból **2 igen** szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

64/2025. (II.26.) PÉSZB határozata

A Garai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetéséről

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Szociális Bizottsága a Garai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének 2. módosításáról szóló előterjesztést, az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot megtárgyalásra és elfogadásra javasolja Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Szabó Tibor elnök

A határozatról értesül:

1. titkárság
2. határozat-nyilvántartás

2. Napirend: **A Medicopter Alapítvány támogatásáról**

Előterjesztő: Szabó Tibor elnök
(írásbeli előterjesztés)

Szabó Tibor elnök:

Az írásbeli előterjesztést a bizottsági tagok előzetesen megkapták. A korábbi évekhez hasonlóan Rédei Lászlóné, a Medicopter Alapítvány elnöke megkereséssel élt az Önkormányzat felé anyagi támogatási igényével, melyben összegszerű igényt nem jelölt meg. Az alapítvány célja az egész országra kiterjedően elősegíteni a hatékonyabb mentést, és e tevékenység ellátásához biztosítani a szükséges anyagi, tárgyi feltételeket.

Az alapítvány kiemelten foglalkozik az égési sérültek ellátásával, vállalva ennek a speciális feltételeit is. Az alapítvány részt vesz a kórházak sürgősségi osztályait érintő jobb műszerezettségű színvonal kialakításának anyagi támogatásában, illetve segítséget nyújt nélkülözhetetlen életmentő műszerek beszerzésében, anyagi támogatásában.

Hasonló módon kiemelt helyet foglal el az alapítvány céljai között a gyermek intenzív osztályok támogatása, úgy technikai eszközökkel, mint pénzzel, illetve életmentő műszerekkel, melyek sok esetben több millió forintba kerülnek.

Szervezetük vállalta, hogy a vármegyékben működő sürgősségi osztályokat segítse életmentő műszerekkel, ápolási és gondozási eszközökkel, hogy a betegellátás és a gyógyítás még hatékonyabban működjön.

A tavalyi év folyamán az önkormányzat 50.000,- Ft összeggel támogatta az alapítványt, így az elnök támogatási kérelmét idén is 50.000,- Ft összegben javasolja a polgármester úr.

Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel hozzászólás az előterjesztéshez kapcsolódóan.

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy a határozati javaslat megtárgyalásáról, elfogadásáról szavazzanak.

A Bizottság a határozati javaslatot 2 szavazatból **2 igen** szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

65/2025. (II.26.) PÉSZB határozata

A Medicopter Alapítvány támogatásáról

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Szociális Bizottsága a Medicopter Alapítvány támogatásáról szóló előterjesztést, az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot megtárgyalásra és elfogadásra javasolja Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Szabó Tibor elnök

A határozatról értesül:

1. titkárság
2. határozat-nyilvántartás

3. Napirend:

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. módosításáról

Előterjesztő: Szabó Tibor elnök
(írásbeli előterjesztés)

Szabó Tibor elnök:

Az írásbeli előterjesztést a bizottsági tagok előzetesen megkapták. A bevételi főösszeg előirányzata összesen 65 642 452 Ft-tal növekedett.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások módosított előirányzatának meg kell egyeznie a Magyar Államkincstár által folyósított támogatás összegével. A májusi és októberi mutatószámfelmérés eredménye most kerül átvezetésre az előirányzatokban.

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának előirányzata 15 170 000 Ft-tal csökkent, mivel a közvilágítással kapcsolatos kiadásokra túltervezés történt.
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása több jogcímet érintve 7 058 262 Ft-tal növekedett. Ez két részből tevődik össze, mégpedig az esélyteremtési támogatás utófinanszírozású 10 799 200 Ft-tal növekedett, viszont a gyermeklétszám csökkenése miatt, amely maga után hozza a finanszírozott pedagógus létszám csökkenését is az állami támogatás 3 740 758 Ft-tal csökkent.
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 144 335 Ft-tal növekedett, amely az üzemeltetési támogatás 191 000 Ft-os csökkenéséből és a szociális ágazati összevont pótlékra kapott finanszírozás 1 335 735 Ft-os növekedéséből adódott.
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásának előirányzata 4 461 144 Ft-tal csökkent a tervezett gyermeklétszám változása miatt.
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására utólag 1 658 664 Ft érkezett, amellyel megnövekedett az előirányzat
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata a szociális célú tüzelőanyagvásárlásához kapcsolódó támogatás 2 346 960 Ft-os összegével emelkedett meg.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételek előirányzata összességében 13 383 501 Ft-tal került módosításra, amely 3 tényezőből adódik. Nem került eredetileg tervezésre a földtulajdonok után igényelt támogatások összege, amely a tavalyi év során 1 155 931 Ft, illetve Bácskimentőgyörgy Községi Önkormányzat által a Garai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásához biztosított 1 237 631 Ft. A közfoglalkoztatás támogatása év elején csak a már meglévő szerződés alapján került tervezésre, ezért kell a tényleges teljesítés alapján az előirányzatot 10 989 939 Ft-tal növelni.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételek előirányzata 31 400 000 Ft-tal növekedett a TOP-Plusz-1.2.1-21-BK1-2023-00052 Fenntartható közlekedés Garán (Buszváró) és a 205105/04091 Művelődési ház technikai eszközfejlesztése pályázatokon elnyert és megkapott összegekkel.

Közhatalmi bevételek előirányzata a tényleges teljesítés alapján összességében 628 957 Ft-tal növekedett.

Működési bevételek előirányzata több jogcímen módosult a teljesítés alapján, összességében 19 177 281 Ft-tal. A legnagyobb változás volt az eredeti előirányzathoz viszonyítva az egyéb pénzügyi műveletekből származó bevételeknél (14 679 000 Ft), amely a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban való részesedés értékesítéséből adódik. Illetve az egyéb működési bevételek 3 809 007 Ft-os előirányzat növekedése, amely villamosenergia és gázdíj visszatérítésből származik.

Felhalmozási bevételek előirányzata egyrészt 1 240 000 Ft-tal csökkent, mert a tervezett 2 ingatlanból csak 1 került értékesítésre, de növeltük 960 000 Ft-tal, mert értékesítésre került 1 gépjármű.

Finanszírozási bevételekre előirányzatot képeztek a december hóban kapott 2025. évi állami támogatás megelőlegezésére adott 8 765 936 Ft összegre.

Így a bevételi főösszeg előirányzata összesen 65 642 452 Ft-tal növekedett.

Ezek a bevételek szolgáltak bizonyos kiadások fedezetére, illetve növekedett az általános tartalék összege.

Személyi jellegű kiadások és munkáltatói járulékok összege 6 131 304 Ft-tal növekedett, amely elsősorban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan került sor. Ezen felül a kiemelt előirányzathoz tartozó rovatokon az előirányzatot a tényleges teljesítéshez igazították.

Dologi kiadások előirányzatát összesen 842 740 Ft-tal növelték. Az esetek többségében az előirányzatokat csökkentették, mert a rovatokon a tényleges teljesítés kevesebb volt. Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton kellett az előirányzatot 2 752 921 Ft-tal növelni, de erre fedezetet biztosított a szociális tüzelőanyagra kapott támogatás, illetve az ellátottak pénzbeli juttatásaiból átcsoportosításra kerülő összeg a karácsonyi csomagok és szintén tűzifa vásárlása fordított összeg. Egyéb szolgáltatások előirányzatát kellett még 2 414 951 Ft-tal megemelni. Ennek oka a pályázatok előkészítő költségei, műszaki ellenőri és projektmenedzseri költségek ezen a rovaton kerültek elszámolásra. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatát 13 694 Ft-tal megnövelték, továbbá a kamatkiadásokra képeztek előirányzatot 62 858 Ft összegben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatot csökkentették 8 005 181 Ft-tal, hisz a teljes önkormányzati szociális támogatás (19 133 000 Ft) pénzbeli juttatásként került megtervezésre, míg a karácsonyi csomag, a szociális, illetve saját forrásból vásárolt tűzifa és szállítási költsége természetbeni juttatásnak minősül és a dologi kiadások közé könyvelendő.

Egyéb működési célú kiadások előirányzatát növelték 535 640 Ft-tal előző évi elszámolásból adódó visszafizetés, más településen történt köztemetés és pályázati pénzeszköz visszafizetése miatt, és csökkentették 66 411 Ft-tal Bursa Hungarica megtérülés és civil szervezetek adott támogatás tervezettől történő kisebb összegű teljesítés miatt.

Beruházások előirányzatát összesen 3 506 985 Ft-tal csökkentették a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatokra tervezett összegek miatt, és növelték 1 311 880 Ft-tal a következő feladatok megvalósításához: vízbekötés és tolózárcsere, acél raktár kocsi megvásárlása, kültéri kuka vásárlása, kompresszor szerszámkészlettel történő beszerzése, vízadagoló berendezés megvétele, és művelődés ház technikai eszközfejlesztése. Ez az utóbbi pályázati pénzeszközből valósult meg.

Felújítások előirányzatát összességében csökkent 2 357 227 Ft-tal. A napközi otthon tetőfelújítására tervezett összegből előző módosítás során már átcsoportosítás történt a Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde költségvetésébe, hisz a működtetése az ő feladata. A fennmaradó 4 959 779 Ft-tal csökkentett az előirányzat. A TOP-Plusz-1.2.3-2021 pályázat (Bunyevác utca) előirányzata csökkent 23 519 541 Ft-tal, amelynek egy része a dologi kiadások között került felhasználásra (műszaki ellenőr, projektmenedzser) illetve a 2025. évben kerül majd felhasználásra.

A Petőfi Sándor utca és a Zrínyi utca útfelújítására tervezett előirányzatot csökkenteni kellett összesen 1 035 331 Ft-tal a tényleges teljesítés ismeretében. A TOP-Plusz-1.2.1-21-BK1-2023-0052 pályázaton (Buszváró) nyert 31 millió forintból 30 967 424 Ft előirányzatot képezték a kivitelezési munkálatokra a tényleges teljesítés alapján.

Finanszírozási műveletek kiemelt előirányzata intézményfinanszírozás csökkenése miatt összesen 18 279 285 Ft-tal csökkent.

A bevételi és kiadási előirányzatok változása miatt az általános tartalék előirányzata 89 035 977 Ft-tal növekedett.

Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel hozzászólás az előterjesztéshez kapcsolódóan.

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy a rendelet-tervezet megtárgyalásáról, elfogadásáról szavazzanak.

A Bizottság a határozati javaslatot 2 szavazatból **2 igen** szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

66/2025. (II.26.) PÉSZB határozata

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. módosításáról

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Szociális Bizottsága az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. módosításáról szóló előterjesztést, az előterjesztéshez kapcsolódó rendelet-tervezetet megtárgyalásra és elfogadásra javasolja Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Szabó Tibor elnök

A határozatról értesül:

1. titkárság
2. határozat-nyilvántartás

3. Napirend:

Egyebek

Mivel egyéb tárgy, kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Tibor elnök megköszönte a bizottsági tagok jelenlétét, a nyílt ülés 9.29 órakor bezárta, a jegyzőkönyvet lezárta.

Kmf.


Szabó Tibor
elnök


Tóth Zsolt
nem képviselő bizottsági tag
jegyzőkönyvhitelesítő