Balatonszőlős Község Önkormányzata
B A L A T O N S Z Ő L Ő S

Szám: 101/ …./2018.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 17.-én, 15:00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Balatonszőlős Község Önkormányzata.
8233 Balatonszőlős, Fő út 9.

Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:

Mórocz László	polgármester
Klepeisz Péter	alpolgármester
Bácsi Bernadett	képviselő
Valler Ferenc	képviselő

Jegyző megbízásából:

Soltész Attila	osztályvezető, a jegyző megbízottja.

(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)

Mórocz László polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a 4 tagú Képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A meghívó szerinti napirendet javasolja tárgyalni.

Kérdezi, van-e további hozzászólás, javaslat, kiegészítés a napirendi pontokhoz.

(A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)

Kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.

Mórocz László polgármester: Kéri, aki a napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.

Mórocz László polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés napirendjét és a tárgyalás menetét 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:

41/2018. (V. 17.) határozatot:

Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

NYILVÁNOS ÜLÉS NAPIRENDJE:

1.) Balatonszőlős Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének elfogadása
Előadó: Soltész Attila osztályvezető

2.) Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Mórocz László polgármester

3.) Beszámoló a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi tevékenységéről, térségi feladatairól
Előadó: Soltész Attila osztályvezető

4.) Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018" elnevezésű pályázat módosítása
Előadó: Mórocz László polgármester

5.) Önkormányzati fejlesztések 2017 pályázat pótmunkák
Előadó: Mórocz László polgármester

6.) „Cserény hegyi út" elnevezés megfelelő rögzítése a központi nyilvántartásban
Előadó: Mórocz László polgármester

NYILVÁNOS NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Balatonszőlős Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének elfogadása

Mórocz László polgármester: A napirendi pont anyagát a testületi tagok előzetesen írásban megkapták. Felkéri Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezető: *- felolvassa az előterjesztés anyagát-*

„Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartási törvény alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a Jegyző által elkészített rendelettervezetet úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámoló előterjesztésével.

Az Önkormányzat feladatellátás általános értékelése:
Balatonszőlős Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2017. évben is el tudta látni, az önként vállalt feladatok ellátása mellett. Az

Önkormányzat a számláit határidőben fizette, az előkészített beruházásai és felújításai forráshiány miatt nem maradtak el. Az Önkormányzatnak likviditási gondjai nem voltak. A 2017. év során a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletet 4 alkalommal módosította.

Mérlegtételek alakulása

Az Önkormányzat 2017. december 31. állapot szerinti vagyoni és pénzügyi helyzetét az éves beszámoló könyvviteli mérlege mutatja (1. melléklet).

Az Önkormányzat 2017. december 31-i fordulónappal összeállított könyvviteli mérlegének főösszege 392.588.353 Ft, amely a bázis évhez viszonyítva, 382.505.959 Ft, - 2.57 %-os, volumenében 10.082.394 Ft csökkenést jelent.

Az eszközök állományának alakulása:

A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	***361.070.990 Ft***	***91,97 %***
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	***110.258 Ft***	***0,03 %***
C.) Pénzeszközök	***28.675.774 Ft***	***7,30 %***
D.) Követelések	***2.696.654 Ft***	***0,67 %***
E.) Egyéb eszközoldali sajátos elszámolások	***0 Ft***	***0 %***
F.) Aktív időbeli elhatárolások	***34.677 Ft***	***0 %***
Eszközök összesen:	***392.588.353 Ft***	***100 %***

A befektetett eszközök állományának alakulása

Megnevezés	***2016. év (Ft)***	***2017. év (Ft)***	***Változás %-a***
Immateriális javak	*0*	*750.000*	*0,00*
Tárgyi eszközök	*339.458.020*	*354.591.580*	*104,5*
Befektetett pénzügyi eszközök	*5.729.410*	*5.729.410*	*100,0*
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	*0*	*0*	*0,0*
Befektetett eszközök összesen	*345.187.430*	*361.070.990*	*104,6*

A befektetett eszközök nettó értéke a 2016. évi 345.187.430 Ft-ról 2017. évben 361.070.990 Ft-ra nőtt. A növekedés elsősorban a tárgyi eszközökön belül a beruházások, felújítások soron jelentkezik, a 2017-ben megvalósult útfelújítások, valamint a sportpálya renoválás miatt.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya 5.729.410 Ft, amelynek részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

A forgóeszközök között a készletek és az értékpapírok állományának változása látható. 2017. december 31-én az Önkormányzat értékpapír állománnyal nem rendelkezett.

A pénzeszközök állománya 2017. december 31-én 28.675.774 Ft, amely a bázis évhez viszonyítva (34.515.214 Ft) 16,9 %-os csökkenést mutat.

A követelések állománya 2.696.654 Ft, amelynél az előző évihez viszonyítva (2.661.651 Ft) 1,32 %-os növekedés látható.

Az egyéb sajátos elszámolások mérlegsorokon a költségvetés terhére el nem számolható kifizetések, bevételek jelennek meg.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások a 2014. január 1-től bevezetett pénzügyi számvitelben jelennek meg, a költségvetési számvitelben nem alkalmazható. Az aktív időbeli elhatárolásoknál az

előző évi összeghez képest 73 %-os csökkenés, a passzív időbeli elhatárolásoknál pedig 32,1 %-os növekedés mutatkozik, amely elsősorban a fejlesztési támogatások elhatárolásából adódik.

A források állományának alakulása

G)	*Saját tőke*	*314.828.309 Ft*	*80,19 %*
H)	*Kötelezettségek*	*3.943.735 Ft*	*1,0 %*
I)	*Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások*	*0 Ft*	*0,0 %*
J)	*Passzív időbeli elhatárolások*	*73.816.309 Ft*	*18,8 %*
	Források Összesen:	***392.588.353Ft***	***100 %***

A saját tőke az Önkormányzat rendelkezésére álló vagyon nagyságát és az eredmény változását mutatja. A saját tőke összességében 2,5 %-kal csökkent, ezen belül a negatív felhalmozott eredmény 1,4 %-kal, a negatív mérleg szerinti eredmény pedig 308,3 %-kal nőtt.
A kötelezettségek állománya az előző évihez képest mintegy 8 %-kal növekedett.

Az Önkormányzat eredménykimutatását a 2. melléklet tartalmazza, amely az önkormányzat összevont mérleg szerinti eredményét mutatja. Eredménykimutatást 2014. évben kellett először készíteni, a 2017. évi mérleg szerinti eredmény – 8.147.638 Ft.

Az Önkormányzat maradvány-kimutatását a 3. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat összes maradványa 2017. december 31-én 28.648.541 Ft, amely az előző évi 34.311.569 Ft-hoz képest 16,5 %-os csökkenést mutat. Az önkormányzat költségvetési maradványa 21.365.276 Ft összegben kötelezettséggel terhelt, így a szabadon felhasználható maradvány 7.283.265 Ft, amelyet javaslok a tartalékba helyezni a 2018. évi költségvetés módosításkor.

Költségvetési adatok alakulása
A részletes mellékletek alapján készült főösszesítő (4. melléklet) összevontan tartalmazza az Önkormányzat gazdálkodásának fő bevételi és kiadási adatait. Összességében az Önkormányzat bevételei 151,3 %-os, ezen belül a költségvetési bevételek 106,4 %-os, a finanszírozási bevételek 236,5 %-os, a kiadások pedig 124,3 %-os, ezen belül a költségvetési kiadások 76,7 %-os, a finanszírozási kiadások 2400,1 %-os szinten teljesültek, a költségvetési többlet (tárgyévi maradvány) 28.648.541 Ft.
Az Önkormányzat bevételeinek részletezését az 5. melléklet mutatja be.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 101,8 %-os szinten teljesültek, ezen belül az önkormányzat működési támogatásai (állami támogatások) 100 %-os, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 117,7 %-os szinten teljesültek. Az állami támogatások eredeti előirányzata 2017. évben 24.701.417 Ft volt, 2017. év során 3.008.609 Ft összegben kerültek megállapításra működési célú többletforrások az Önkormányzat részére a központi költségvetésből, ilyen többletforrások voltak elsősorban a szociális ágazati kiegészítő pótlék, a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása, a lakossági víz- és csatorna támogatás, az arculati kézikönyv támogatása. Az egyéb működési célú támogatások között a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatallal történő támogatás elszámolás, valamint a közcélú foglalkoztatás támogatása jelenik meg.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 100 %-os szinten teljesültek, ez az önkormányzati fejlesztéseken belül, utak felújítására, a sportöltöző és sportpálya felújítására, valamint a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseire kapott támogatást tartalmazza.

A saját bevételek közül legnagyobb arányú a közhatalmi bevételek, ezen belül is a helyi adó bevételek, amelyek a költségvetési bevételek 19,8 %-át teszik ki. A közhatalmi bevételek a 2017. évre eredetileg tervezett szint felett teljesültek 129,5 %-os szinten. Az előző évi adóbevételekhez (13.900.473 Ft) viszonyítva mintegy 5,6 %-os növekedés jelentkezik, ami elsősorban az iparűzési adó 23,2 %-os növekedéséből adódik.

Közhatalmi bevételek alakulása:

Megnevezés	***2016. évi teljesítés (Ft)***	***2017. évi teljesítés (Ft)***	***Változás %-a***
Telekadó	*345.886*	*334.180*	*96,6 %*
Magánszemélyek kommunális adója	*6.098.756*	*5.559.957*	*91,2 %*
Iparűzési adó	*5.055.388*	*6.228.809*	*123,2 %*
Gépjárműadó	*2.173.032*	*2.141.654*	*98,6 %*
Személyek utáni idegenforgalmi adó	*75.370*	*99.600*	*132,1 %*
Egyéb közhatalmi bev.(bírság, pótlék)	*152.041*	*308.147*	*202,7 %*
Közhatalmi bevételek összesen	*13.900.473*	*14.672.347*	*105,6 %*

A működési bevételek 106,4 %-os szinten teljesültek.

Az Önkormányzat finanszírozási bevételei között jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele, a bankbetét megszüntetése, és az állami támogatás megelőlegezése. A finanszírozási bevételek magas teljesítési aránya a lekötött bankbetét beváltásából adódik, mivel előirányzat nem kapcsolódik hozzá, csak a finanszírozási kiadások között megjelenő bankbetét vásárlás.

Az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzati feladatok működési kiadásai összességében 90,5 %-os szinten teljesültek, amelyek összességében a kiemelt előirányzatokon belül alakultak. Előirányzat túllépés egy feladaton sem mutatkozik.
Az önkormányzati támogatások alakulását a 7. melléklet mutatja be, amelynél az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 98,6 %-os.
A támogatások, pénzeszköz átadások a módosított előirányzaton belül teljesültek.
A szociális juttatások összességében a tervezett szinten belül teljesültek.
Visszatérítendő támogatást, kölcsönt az Önkormányzat nem nyújtott 2017-ban.

Az Önkormányzat kiadásainak szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy 2017. évben a költségvetési kiadásnak mindössze a 48.8 %-át teszik ki a működési kiadások. Ezek tartalmazzák az Önkormányzat működésének költségeit, valamint a kiadások teljesítését.

A költségvetési kiadások alakulása 2016. és 2017. években

Megnevezés	***2016. év (Ft)***	***2017. év (Ft)***	***%***
Személyi juttatások	*10.030.095*	*12.178.327*	*121,4 %*
Munkaadót terhelő járulékok	*2.625.665*	*2.451.629*	*93,4 %*
Dologi kiadások	*12.762.321*	*11.466.952*	*89,85 %*
Elvonások, befizetések	*139.293*	*0*	*0 %*

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	*8.853.132*	*10.376.054*	*117,2 %*
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	*1.854.374*	*1.443.400*	*77,84 %*
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	*0*	*0*	*0*
Ellátottak pénzbeli juttatásai	*1.569.893*	*1.075.000*	*68,48 %*
Működési kiadások összesen	***37.834.773***	***38.991.362***	***103,1 %***
Beruházások	*3.372.815*	*9.136.557*	*270,9 %*
Felújítások	*1.021.443*	*31.667.183*	*3100,2 %*
Egyéb felhalm.célú támogatások áhb	*21.000*	*31.650*	*150,7 %*
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási kiadások összesen	***4.415.258***	***40.835.390***	***924,9 %***
Költségvetési kiadások összesen	***42.250.031***	***79.826.752***	***189 %***

Az Önkormányzatnál összességében a működési kiadások 3.1 %-kal növekedtek az előző évi szinthez viszonyítva, a felhalmozási kiadások pedig több, mint kilencszeresére nőttek 2017. évben, ami a támogatásokból megvalósult fejlesztésekből adódik.

A felhalmozási kiadások alakulását a 8. mellékletben mutatjuk be. A tervezett felhalmozási kiadások összességében 82,6 %-os szinten teljesültek.
Beruházások tekintetében jelentős volt a sportpálya gyepesítése, valamint a „Mosó" forrás beruházás első részszámlájának rendezése.
Felújítási kiadások között legjelentősebb volumenű volt az önkormányzati utak felújítása, sportöltöző és sportpálya felújítás elkezdése.

Az államháztartási törvény 91. §-a alapján a helyi önkormányzat zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket, kimutatásokat kell bemutatni:

- *a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (9. melléklet),*
- *a pénzeszközének változását (18. melléklet),*
- *a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (11. melléklet),*
- *a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásokat (13. melléklet),*
- *a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek és a saját bevételeknek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait (14. melléklet),*
- *az adósság állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban (12. melléklet)*
- *a vagyonkimutatását (15., 15/a., 15/b., 15.c. melléklet),*
- *az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását (17. melléklet).*

A 9. melléklet tájékoztató jelleggel bemutatja a működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban.
Az összesített mérleg alapján megállapítható, hogy a működési többlet fedezetet biztosított a felhalmozási kiadásokra és összességében 28.648.541 Ft többlettel (maradvánnyal) zárta az évet az önkormányzat.

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 18. mellékletben mutatjuk be, mely szerint 2017. évben 5.839.440 Ft-tal csökkent a pénzeszközök állománya.

A 11. melléklet bemutatja az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését célok szerint évenkénti bontásban, valamint összesítve, az Önkormányzatnak egy 2018-ra áthúzódó kötelezettsége volt, a „Mosó" forrás felújítása és pihenőpark kialakítása elnevezésű pályázatból kifolyólag 3.228.076 Ft kötelezettsége keletkezett 2018-ban.

A 12. melléklet bemutatja az Önkormányzat belföldi adósságállományának alakulását, 2017. december 31-i állapot szerint az Önkormányzatnak nincs hitelállománya.

A 13. melléklet bemutatja a 2017. évi közvetett támogatásokat a jogszabályi előírásnak megfelelő tartalommal, amely tartalmazza az építményadó, a telekadó, az iparűzési adó, az idegenforgalmi adó, a gépjárműadó adókedvezményét, adómentességét, az intézményi térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét és a helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegét.
Az adómentességek, adókedvezmények a törvény illetve törvényi felhatalmazás alapján a helyi adórendelet alapján kerültek megállapításra, az ebből adódó 2017. évi tényleges bevétel kiesés összege 1.182.000 Ft. Az önkormányzatnál az adómentességeken, adókedvezményeken kívül más jogcímen közvetett támogatás nem jelenik meg.

A 14. melléklet alapján a Stabilitási törvény szerint az Önkormányzatnak további adósságot keletkeztető ügylete nincs. A saját bevételeken belül a helyi adó bevétel a tervezetett meghaladóan teljesült, tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel pedig nem tervezett ingatlan értékesítésből adódik.

A 15. melléklet az ingatlanvagyon alakulását mutatja be összesítetten.

A 15/a,b. melléklet az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a 4/2013. (I.11.) kormány rendeletben meghatározott bontás szerint, tehát tartalmazza az önkormányzat vagyonát törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), illetve üzleti vagyon bontásban, valamint az önkormányzat vagyonáról szóló 17/2014. (III.5.) önkormányzati rendeletben meghatározott forgalomképtelen vagyonból a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon elemeket.

A 16. melléklet az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását mutatja be számviteli csoportosításban. Ezek a táblázatok tájékoztatást nyújtanak arról, amely eszközcsoportokban milyen változás történt a gazdálkodási év során.

A 17. melléklet bemutatja a részesedések, értékpapírok állományát, amelyben 2017. évben nem történt változás.

A 10. melléklet összesítve bemutatja az Önkormányzat kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatainak megbontását.

Az Önkormányzatnak Európai Uniós forrása és abból megvalósuló projekt 2017. évben nem volt.

Összességében a költségvetés végrehajtásáról megállapítható, hogy a gazdálkodás pénzügyi egyensúlya biztosított volt. A képviselő-testület a döntéseivel a gazdálkodás stabilitásának megtartására törekedett. Az éves gazdálkodás során fő célkitűzés volt az önkormányzat kötelező

feladatainak biztosítása, a fejlesztési célok megvalósítása a pályázati lehetőségek maximális kihasználása mellett.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

A 2013. január 1-jén hatályba lépő, a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásra hivatkozva, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közös Hivatal 2017. évre szóló beszámolóját a melléklet alapján hagyja jóvá.

Mórocz László polgármester: Megköszöni az anyag ismertetését. Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e hozzászólás,vélemény.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

42/2018.(V.17.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre vonatkozó költségvetési beszámolójának jóváhagyásához az 1. számú melléklet alapján.

Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

Mórocz László polgármester: Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet. Kérdezi, van e hozzászólás, vélemény.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

43/2018.(V.17.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi költségvetés végrehajtásáról, a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
a 2017. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak tagjaira, az Önkormányzatra terjed ki.

2. § A Képviselő-testület a község 2017. évi gazdálkodásának beszámolóját a 4. mellékletnek megfelelően:

74.021.658 forint teljesített költségvetési bevétellel
86.627.448 forint teljesített finanszírozási bevétellel, ebből
34.311.569 forint teljesített belső hiány finanszírozási bevétellel
52.315.879 forint teljesített külső hiány finanszírozási bevétellel
79.826.752 forint teljesített költségvetési kiadással
52.173.813 forint teljesített finanszírozási kiadással
28.648.541 forint (továbbiakban: Ft) költségvetési maradvánnyal
elfogadja.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i mérlegfőösszegét az 1. mellékletben szereplő mérleg adatai alapján 392.588.353 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 2. melléklet szerint jóváhagyja, amely szerint a mérleg szerinti eredmény összege -8.147.638 Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont maradvány-kimutatását a 3. mellékletnek megfelelően jóváhagyja, amelyben a maradvány összege 28.648.541 Ft.

4. § Az Önkormányzatnál kimutatott szabadon felhasználható tárgyévi pénzmaradvány összegét 7.283.265 Ft összeggel tartalékba helyezi.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételi előirányzatok teljesítését az 5. melléklet, a működési kiadási előirányzatok teljesítését a 6., 7. mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését a 8. melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.

7. § A Képviselő-testület jóváhagyja a helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak és az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolását a 19., 20., 21. mellékleteknek megfelelően.

8. § A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 9. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve

a 11. melléklet, az adósság állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásokat a 13. melléklet, a vagyonkimutatását a 15.,15/a,b. melléklet, és a pénzeszközének változását a 18. melléklet, a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek és a saját bevételeknek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait és teljesítését főbb csoportokban a 14. melléklet, a részesedések és értékpapírok állományát a 17. melléklet szerint.

9. § A Képviselő-testület a zárszámadási rendelet tájékoztató jellegű mellékleteit az alábbiak szerint jóváhagyja:
Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 16. melléklet, a kötelező az önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontást a 10. melléklet.

10. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 17.) rendelet, és az azt módosító 9/2017. (VI. 30.), 11/2017. (VIII. 31.), 15/2017. (XII. 15.), 4/2018. (II.16.) rendelet hatályát veszti.

Mórocz László
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. május .....

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok 2017. évi zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet tartalmazza.

A zárszámadás bemutatja a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, a maradvány elszámolását önkormányzatra összesítve, ezen belül a működési, felújítási, beruházási feladatok teljesítését. Az önkormányzati vagyon változását és aktuális állapotát.

Részletes indokolás

1. §-hoz
Meghatározza a rendelet hatályát.

2. §-hoz
Meghatározza az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét, ezen belül a költségvetési bevételek, kiadások, finanszírozási bevételek, kiadások és a maradvány összegét.

3. §-hoz
Meghatározza az önkormányzat mérlegének főösszegét, az eredmény-kimutatást, és összevont maradvány-kimutatást.

4. §-hoz
Meghatározza a felhasználható maradvány összegét az Önkormányzat vonatkozásában.

5. §-hoz
Meghatározza a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének részletezését tartalmazó mellékleteket.

6. §-hoz
Meghatározza a beruházási, felújítási előirányzatok teljesítésének részletezését tartalmazó mellékleteket.

7. §-hoz
Meghatározza a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a kiegészítő támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását tartalmazó mellékleteket.

8. §-hoz
Meghatározza, hogy az Áht. 91. §.-a alapján a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor kötelezően benyújtandó mérlegeket, kimutatásokat a rendelet-tervezet mely mellékletei tartalmazzák.

9. §-hoz
Meghatározza a rendelet-tervezet tájékoztató jellegű mellékleteit.

10. §-hoz
Hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018.(V.18.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról.

2. Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás 2017. évi tevékenységéről

Mórocz László polgármester: A napirendi pont anyagát a testületi tagok előzetesen írásban megkapták. - *felolvassa az előterjesztés anyagát-*

„Tisztelt Képviselő-testület!

A Társulás Tanács 2017 évi működését az alábbiakban foglalhatjuk össze:

A Társulási Tanács 2017. évben 5 ülést tartott és 26 határozatot hozott.

2017 év részleges pénzügyi adatai :

- a Társulás állami támogatásban nem részesül,

- a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: BSZAK) fenntartása kapcsán az ellátott feladatokhoz kapcsolódó állami támogatást Balatonfüred Város Önkormányzata igényli és támogatásként átadja a Társulásnak az intézményfinanszírozás fedezetére.

- A Társulás saját bevétele a gyakorlatban kizárólag a tagdíj bevétel, ami 2017. évben 3.334.100 Ft volt, ezen kívül kamatbevétele volt 308 Ft, ebből fedezi az elnök tiszteletdíját, járulékát és dologi kiadásokat, eszköz beszerzést.

2017. évben személyi juttatásokra 768.240 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 213.000 Ft, dologi kiadásokra 151.664 Ft, eszköz beszerzésre (belső ellenőr részre telefon) került kifizetésre.

- 2017. évben a Társulás támogatásokra 273.385 Ft kiadást irányozott elő, mely teljesítésre is került. (a Veszprém Megyei Rendőr Főkapitányság 73.385 Ft, a Balatoni Futár Bt. 200.000,-Ft támogatásban részesült) Tagdíj terhére a fenti kiadások összességében 1.451.289 Ft összeget jelentettek.

-Továbbá a Társulásnál jelentkezik a belső ellenőrzés ellátásáért a települések által fizetett hozzájárulás, melyet továbbad a feladatellátás miatt Balatonfüred Város Önkormányzatának.

- A fentieken kívül a BSZAK fenntartásával kapcsolatban jelentek meg bevételei a Társulásnak, amelyet az intézményfinanszírozásra fordít, így Balatonfüred Város Önkormányzat támogatása, a települések hozzájárulása a kistérségi házi segítségnyújtáshoz és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásért a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján fizetett összeg.

A Társulás 2017. december 31-i fordulónappal összeállított konszolidált könyvviteli mérlegének főösszege 39.711.890 Ft, mely a bázis évhez viszonyítva – 87.409.223 Ft – 54,6 %-os csökkenést, volumenében 47.697.333 Ft csökkenést mutat, értékcsökkenés korrekciója miatt. A Társulásnál ebben az évben beruházásként kisértékű eszköz beszerzés jelentkezett 45.000 Ft összegben, az intézménynél pedig szintén kisértékű eszközök beszerzésére került sor a saját hatáskörű fejlesztés keretében.

A pénzeszközök állománya társulási szinten 2017. december 31-én 24.672.700 Ft, amelynél a bázis évhez viszonyítva 7,7 %-os növekedés mutatkozik."

A Társulási Tanács rendszeresen elfogadta az éves költségvetését, rendelkezik Gazdaságfejlesztési Koncepcióval, Bűnmegelőzési Koncepcióval és Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióval. A Hivatal előkészítette a Társulási Tanács üléseit, ennek során az éves költségvetéseit és annak módosításait, valamint a költségvetési beszámolóit. Biztosította a normatíva igényléshez és az elszámoláshoz kapcsolódó adatgyűjtést és az elektronikus adatszolgáltatásokat. Elvégezte a belső ellenőrzési feladatot.
A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, a Társulás eddig tevékenységével kitűzött célját 2017. évben is megvalósította.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el."

Mórocz László polgármester: Kérdezi, van-e hozzászólás, vélemény.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

Mórocz László polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátja szavazásra.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

44/2018.(V.17.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mórocz László polgármester beszámolóját, a Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2017. évben végezett tevékenységéről, elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László, polgármester

3. Beszámoló a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi tevékenységéről, térségi feladatairól

Mórocz László polgármester: A napirendi pont anyagát a testületi tagok előzetesen írásban megkapták. Felkéri Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezető: *- felolvassa az előterjesztés anyagát-*

"Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.
Az Szt. 4. § (1) bekezdés ma) pontja alapján az önkormányzatot kell az állami fenntartón érteni.
Az Szt. 122/C. § (4) bekezdése értelmében a szolgáltatást biztosító szervezet és az intézményvezető évente egyszer köteles beszámolni a Képviselő-testületnek a feladat ellátásáról, a szolgáltatás költségeiről, az esetleges panaszokról.
Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központ megbízott intézményvezetője elkészítette a 2017. évre vonatkozó beszámolóját, melyet a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztek.
Kérem, hogy a beszámoló megvitatását követően a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Balatonszőlős, 2018. május 11.

Mórocz László
polgármester "

Mórocz László polgármester: Megköszöni az osztályvezető közreműködését. Kéri a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve amennyiben nincs kiegészítés a határozati javaslat, elfogadására. Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Mórocz László polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátja szavazásra.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

45/2018.(V.17.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

4. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018" elnevezésű pályázat módosítása

Mórocz László polgármester: A napirendi pont anyagát a testületi tagok előzetesen írásban megkapták. - *felolvassa az előterjesztés anyagát-*

„A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
Balatonszőlős Község Önkormányzata a pályázati alcélok közül a „belterületi utak, járdák, hidak felújítása" keretében a Mosó köz, Fűzfa u. 1., 2. köz, Pille u. köz, Templom u., Malomrét u., Templom u., Árok u. felújítására adta be pályázatát. A pályázat módosítása szükséges a megvalósítandó célok változása miatt. A beruházás becsült költsége bruttó 10.537.476 Ft. A támogatás mértéke 85 %, önerő, bruttó: 1.580.622 Ft.
Az önerő fedezete a 2018. évi költségvetés tartalékkerete.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatásra és a határozati javaslat elfogadására.

Balatonszőlős, 2018. május 11.

Mórocz László
polgármester"

Mórocz László polgármester: Kéri a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve amennyiben nincs kiegészítés a határozati javaslat, elfogadására. Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

Mórocz László polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

46/2018.(V.17.) határozat

1. Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 17-én hozott 35/2018. (IV. 17.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.
A meghirdetett pályázati célok közül a :
C.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyú alcélok keretében a Balatonszőlős 18/13, 17/5, 17/20, 18/12, 163/1, 131/2, 130 hrsz-ú utak felújítását kívánja megvalósítani.

2. A beruházás tervezett bruttó költségét az előzetesen megkért árajánlat szerinti műszaki tartalom figyelembe vétele mellett bruttó: 10.537.476 Ft összegben állapítja meg, míg a támogatás mértékét bruttó: 8.956.854 Ft összegben.

3. Figyelembe véve a támogatás mértékét az önrészt bruttó 1.580.622 Ft összegben állapítja meg, melynek fedezetét átcsoportosítással a 2018. évi tartalékkeret terhére a felújítások soron biztosítja.

4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az azzal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László, polgármester

5. Önkormányzati fejlesztések 2017 pályázat pótmunkák

Mórocz László polgármester: A napirendi pont anyagát a testületi tagok előzetesen írásban megkapták. - *felolvassa az előterjesztés anyagát-*

„ A 2017. augusztusban elnyert Önkormányzati fejlesztések 2017 megnevezésű pályázat keretében megvalósult belterületi utak, járdák felújítása munkálatai során előre nem látott költségek merültek fel. A beruházás teljes költsége eredetileg bruttó 11 781 756 Ft volt, amelyből az önerő 1 767 264 Ft. A pótmunkák költsége bruttó 967 930 Ft-tal lett elfogadva a 2017. november 11-i testületi ülésen. A kivitelezés során a tervezettnél nagyobb területre vált szükségessé kézi aszfalt lerakása, ebből kifolyólag a pótmunka költségei nettó 8.000 Ft-tal, bruttó 10.160 Ft-tal emelkedtek, aminek következtében a szerződés módosítása is szükségesé vált. A megemelkedett költségek fedezete a költségvetés tartalékkerete."

Mórocz László polgármester: Kéri a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve amennyiben nincs kiegészítés a határozati javaslat, elfogadására. Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

Mórocz László polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

47/2018.(V.17.) határozat

1. Balatonszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Strabag Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2, cg: 10-09-930940, adószám: 11705053-4-44) által benyújtott teljesítési igazolás alapján az „Önkormányzati fejlesztések 2017" megnevezésű pályázat keretében elvégzett útfelújítási munkálatok pótmunkáinak megemelt összegét elfogadja. A többletköltség bruttó összege 10.160 Ft, amelynek fedezete az önkormányzat a 2018 évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a 2017.09.07-én megkötött szerződés fentiek szerinti módosítására és az azzal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László, polgármester

6.) „Cserény hegyi út" elnevezés megfelelő rögzítése a központi nyilvántartásban

Mórocz László polgármester: A napirendi pont anyagát a testületi tagok előzetesen írásban megkapták. - *felolvassa az előterjesztés anyagát-*

*" **Tisztelt Képviselő-testület!***
Adategyeztetés során kiderült, hogy a központi címregiszterben a Cserény hegyi út címadatai valótlanok. A településen Cserény hegyi út hivatalosan nem található, de fenti ingatlant a köztudatban, és a központi címregiszterben is Cserény-hegyi út címen azonosítják. Ahhoz, hogy a címeket a nyilvántartásba megfelelően rögzíteni lehessen szükséges a képviselő-testület döntése.
Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól értelmében:
2. § (1)Balatonszőlős község belterületén, az egyéb belterületi és külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni, kivéve azt az esetet, amikor a közterülethez kapcsolódó ingatlanok házszámozása másik közterület figyelembevételével megtörtént. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.
(2) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.
(3) A közigazgatási területen belül egy közterület elnevezés csak egyszer szerepelhet.

7. § (1)A kialakított közterület elnevezésével és a közterületek jegyzékében szereplő elnevezés megváltoztatásával kapcsolatos javaslatot a polgármester készíti elő.

Balatonszőlős, 2018. május 11.

Mórocz László
polgármester"

Mórocz László polgármester: Kéri a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve amennyiben nincs kiegészítés a határozati javaslat, elfogadására. Kérdezi, van-e hozzászólás vélemény.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

Mórocz László polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

48/2018.(V.17.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete a „Cserény-hegyi út" megnevezést pontosítja „Cserény hegyi út" -ra, és kezdeményezi a központi címregiszterben történő átvezetését, illetve a címadatának pontosítását a jegyzékben.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László, polgármester

Mórocz László polgármester: Kérdezi, van-e további kérdés észrevétel, felvetés.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 16:20 órakor bezárta.

k. m. f.

Mórocz László
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Soltész Attila
osztályvezető