

ír. szám:
105/23/2016.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság **2016. szeptember 15.** napján a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről.

Jelen vannak: Dr. Szendrei Attiláné a Bizottság elnöke
Bercsényi Miklós a Bizottság tagja
Lagler István a Bizottság tagja
Szili Miklós polgármester
Györökné Balogh Zsuzsanna gazdálkodási főelőadó
Dr. Koncz László jegyző,

Dr. Szendrei Attiláné a Bizottság elnöke: Tisztelettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat, valamint a polgármestert, jegyzőt, gazdálkodási főelőadót. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, a bizottsági ülést megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontot:

1. 2016. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása

A Bizottság tagjai 3 igen szavazattal a betérjesztett napirendet elfogadja.

1. 2016. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása
/előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné a Bizottság elnöke: Felkéri Györökné Balogh Zsuzsanna gazdálkodási főelőadót, hogy ismertesse a költségvetési rendelet módosítását.

Györökné Balogh Zsuzsanna: Részletesen ismerteti az írásos előterjesztéssel egyezően a Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Önkormányzat bevételi és kiadási oldalának összegeit. A bevételi és kiadási főösszeg 383.888.000,- Ft.

Dr. Szendrei Attiláné a Bizottság elnöke: Megkérdezi, van e valakinek javaslata, kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Bizottsági tagok a rendelet módosításával egyetértének.

Dr. Szendrei Attiláné: szavazásra teszi fel, aki egyetért az előterjesztéssel egyező költségvetési rendelet módosításával és elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel szavazzon.

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetlenséget Vizsgáló Bizottság nyílt szavazáson 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:

**A Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetlenséget
Vizsgáló Bizottság 18/2016.(IX.15) számú HATÁROZATA**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016.(V.06.) számú önkormányzati
rendelettel módosított 4/2016. (III.01.) számú önkormányzat rendeletének
módosításáról**

A Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetlenséget Vizsgáló Bizottság az előterjesztett rendelt-tervezetet megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

felelős: Dr. Szendrei Attiláné a Bizottság elnöke

határidő: azonnal

Más nem lévén a Bizottság elnöke a bizottság ülését berekeszti.

Dr. Szendrei Attiláné elnök

Lagler István tag



Dr. Szendrei Attiláné
Lagler István



LOVASBERÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

MEGHÍVÓ

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság ülésére

2016. szeptember 15-én, csütörtök 17. 30 órakor

a Lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom.

Napirendi pont:

1. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Györökné Balogh Zsuzsa gazdálkodási főelőadó

Lovasberény, 2016. szeptember 11.

Tisztelettel:

Dr. Szendrei Attiláné sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke




JELENLÉTI ÍV

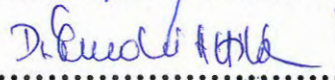
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági,
Pénzügyi, Vagyonynyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság
2016. szeptember 15.-én 17,30 órakor megtartott

nyílt ülésén

Szili Miklós polgármester


.....

Dr. Szendrei Attiláné Bizottság elnöke


.....

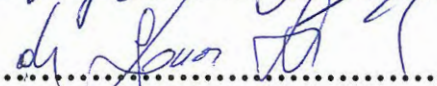
Bercsényi Miklós képviselő


.....

Lagler István képviselő


.....

Dr. Koncz László jegyző


.....

Meghívott jelenlevők:

.....
.....
.....
.....

Polgármesteri Hivatal	
bevétel	
Kamat bevétel	100
Egyéb működési bevétel	1000
Népszavazás	593519
finanszírozás	408902
<i>Összesen</i>	<i>1003421</i>
kiadás	
kompenzáció	282600
járulék	76302
népszavazás bér	430000
reprezentáció	54010
járulék	160509
<i>Összesen</i>	<i>1003421</i>
Óvoda	
bevétel	
készlet értékesítés	20000
kamat	100
működési bevétel	500
finanszírozás	279247
<i>Összesen</i>	<i>299847</i>
kiadás	
kompenzáció	236100
járulék	63747
szoftver	90000
hálózati adat tároló	210000
egyéb szolgáltatás	-240000
áfa	-60000
<i>Összesen</i>	<i>299847</i>
Önkormányzat	
bevétel	
kompenzációra átvett állami pénzeszköz	879910
felhalmozási önkormányzati támogatás	7822455
egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz	-7822000
gyev erzsébetutalvány	168200
munkaerő pályázat	1123303
diákmunka	566801
Városkörnyéki Alaptól utakra	4178000
védőnőre átvett pénzeszköz	376000
bérleti díj	243100
intézeti ellátottak díja (ebéd kiszállítás)	750000
tulajdonosi bevételek	-750000
Optima értékpapír visszaváltás	23000000
<i>Összesen</i>	<i>30535769</i>

2016. évi II. módosítás

kiadás	
kompensáció	220000
járlék	59400
védőnő bér	296063
járlék	79937
út karbantartás	3289764
áfa	888236
Jáky Bt iskola konyha	300000
diákmunka bér	446300
járlék	120501
gyev erzsébetutalvány (segély)	168200
szolgálati lakások felújítása	474223
felső iskola festés	65000
felsőiskola festés anyag	45970
egyéb szolgáltatás	-340
Városkörnyéki Alap törlesztés	340
sportpark megbizási díj	50000
sportpark sikerdíj	150000
Berény utónevű települések hozzájárulás 3 évre	66050
Optima értékpapír vásárlás	23000000
intézmény finanszírozás	688149
tartalék	127976
<i>Összesen</i>	30535769

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016.(V.06.) számú önkormányzati
rendelettel módosított 4/2016. (III.01.) számú önkormányzat rendeletének módosításáról**

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovasberény Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1.§

1.) A költségvetési rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését

383.888 e Ft bevétellel

383.888 e Ft kiadással állapítja meg.

2.) A kiadási előirányzaton belül

a.) Működési célú kiadás 262.495 e Ft

- Személyi juttatások	119.447 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	31.860 e Ft
- Dologi kiadások	100.337 e Ft
- Önkormányzati segélyfolyósítás	10.851 e Ft

b.) Támogatások 18.663 e Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 53.932 e Ft

- Felújítási kiadások	10.674 e Ft
- Beruházási kiadások	36.727 e Ft
- Egyéb beruházás	6.531 e Ft

d.) A képviselő-testület a tartalékot 3.910 e Ft-ban állapítja meg.

e.)A képviselő-testület a kölcsön törlesztést 1.022 e Ft-ban állapítja meg.

f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület 43.866 e Ft-ban állapítja meg.

3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

2.§

1.) A költségvetési rendelet 4. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3/a. számú melléklet tartalmazza.

3.§

1.) A költségvetési rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés szervenkénti kiadásait – és, ezen belül- kiemelt előirányzatait a 3/b számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célelőirányzatait a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

4.§

1.) A költségvetési rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.910 e Ft-ban, állapítja meg a 5. számú melléklet alapján.

5.§

1.) A költségvetési rendelet 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép

A Képviselő-testület a véglegesen átadott pénzeszközök, azok jellege, mértéke, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

1.) A költségvetési rendelet 13. §-a következő 2.) ponttal egészül ki

2.) A költségvetési törvény által biztosított plusz bevételi források beérkezésekor a Képviselő-testület az előirányzat módosításának végrehajtását a Polgármester hatáskörébe utalja át.

Záró rendelkezések

7.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Lovasberény, 2016. szeptember 13.

.....
polgármester

.....
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2016.

.....
jegyző

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
1.) Lovasberény Község Önkormányzata	1.) Lovasberényi Polgármesteri Hivatal
	2.) Lovasberényi Napköziotthonos Óvoda és Konyha
	3.) Lovasberény Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi mérlege

2.számú melléklet
(ezer Ft-ban)

Bevételek		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	154180	157889
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	10000	17822
3	Közhatalmi bevételek	56700	56700
4	Működési bevételek	47548	47813
5	Felhalmozási bevételek	150	150
6	Működési célú átvett pénzeszközök		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7822	4178
8	Finanszírozási bevételek	44750	99336
Bevételek		321150	383888
Finanszírozás működésre		119359	119747
Finanszírozás felhalmozási célra		1750	2050
Főösszesen		442259	505685

Kiadások		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
1	Személyi juttatások	117481	119447
2	Munkaadókat terhelő járulékok	31299	31860
3	Dologi kiadások	92764	100337
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10683	10851
5	Egyéb működési kiadások	18946	23595
6	Beruházások	36427	36727
7	Felújítások	10200	10674
8	Egyéb felhalmozás	3350	6531
9	Finanszírozás		43866
Kiadások		321150	383888
Finanszírozás működésre		119359	119747
Finanszírozás felhalmozási célra		1750	2050
Főösszesen		442259	505685

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	Eredeti e.i.		Módosított e.i.		Eredeti e.i.		Módosított e.i.	
	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása								
Tel. önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása								
Tel. önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása								
Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása								
Működési célú központosított előirányzatok								
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül							594	
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	594	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről								
2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett adók								
Igazgatási díj					300		300	
Helyi adók								
3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300	0	300	0
4 Működési bevételek	27020		27041				1	
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	2500		3972		1150		2466	
Bevételek	29520	0	31013	0	1450	0	3361	0
Finanszírozás működésre	78343		78322		41016		41425	
Finanszírozás felhalmozási célra	550		850		1200		1200	
Főösszesen	108413	0	110185	0	43666	0	45986	0

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	Eredeti e.i.		Módosított e.i.		Eredeti e.i.		Módosított e.i.	
	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	60895		60895		60895	0	60895	0
Tel. önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	49842		49842		49842	0	49842	0
Tel. önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	25508		25508		25508	0	25508	0
Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3059		3059		3059	0	3059	0
Működési célú központosított előirányzatok			880		0	0	880	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül	14876		17111		14876	0	17705	0
1 Működési célú támogatások AH-n belülről	154180	0	157295	0	154180	0	157889	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	10000		17822		10000	0	17822	0
2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	10000	0	17822	0	10000	0	17822	0
Átengedett adók	6500		6500		6500	0	6500	0
Igazgatási díj					300	0	300	0
Helyi adók	49900		49900		49900	0	49900	0
3 Közhatalmi bevételek	56400	0	56400	0	56700	0	56700	0
4 Működési bevételek	19728	800	19971	800	46748	800	47013	800
5 Felhalmozási bevételek	150		150		150	0	150	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7822		4178		7822	0	4178	0
8 Finanszírozási bevételek	41100		92898		44750	0	99336	0
Bevételek	289380	800	348714	800	320350	800	383088	800
Finanszírozás működésre					119359		119747	0
Finanszírozás felhalmozási célra					1750		2050	0
Főösszesen	289380	800	348714	800	441459	800	504885	800

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai

3b.számú melléklet

ezer Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		Eredeti e.i.		Módosított e.i.		Eredeti e.i.		Módosított e.i.		Eredeti e.i.		Módosított e.i.		Eredeti e.i.		Módosított e.i.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Személyi juttatások	117481	0	119447		55901		56137		23108		23875		38472		39435	
2	Munkaadói járulékok	31299	0	31860		15299		15363		6728		6965		9272		9532	
3	Dologi kiadások	91752	1012	99325	1012	36663		37835		12330		13432		42759	1012	48058	1012
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7153	3530	7321	3530									7153	3530	7321	3530
5	Egyéb működési kiadások	18946	0	23595						300		300		18646		23295	
6	Beruházások	36427	0	36727						1000		1000		35427		35727	
7	Felújítások	10200	0	10674										10200		10674	
8	Egyéb felhalm.	3350	0	6531		550		850		200		414		2600		5267	
9	Finanszírozás	0	0	43866												43866	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	316608	4542	379346	4542	108413	0	110185	0	43666	0	45986	0	164529	4542	223175	4542
	Finanszírozás működésre	119359	0	119747	0									119359		119747	
	Finanszírozás felhalmozási célra	1750	0	2050	0									1750		2050	
	FŐÖSSZESEN	437717	4542	501143	4542	108413	0	110185	0	43666	0	45986	0	285638	4542	344972	4542

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

/ezer Ft-ban/

Felújítás		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Önkormányzat	Óvoda hátsó ajtó csere	200	200
	Lenke galéria	10000	10000
	Szolgálati lakások felújítás	0	474
	Összesen	10200	10674
Felújítás összesen		10200	10674

Beruházás

Hivatal	Rendezési terv	1000	1000
	Összesen	1000	1000
Önkormányzat	Funkció kiváltás	22134	22434
	Ivóvíz saját forrás	11448	11448
	Jótállási biztosíték	1845	1845
	Összesen	35427	35727
Beruházás összesen		36427	36727

Egyéb felhalmozás

Óvoda	Óvoda kisértékű eszköz	100	100
	Óvoda laptop, szoftver, hálózati adattároló	150	450
	Konyha kisértékű eszköz	300	300
	Összesen	550	850
Hivatal	Hivatal kisértékű eszköz	200	200
	Hálózati adattároló	0	214
	Összesen	200	414
Önkormányzat	Gépészeti berendezés (kazánok)	2000	2000
	Város és község gazd. kisértékű eszköz	200	200
	Ford Transit vásárlás	0	2667
	Védőnő Babydop	100	100
	Könyvtár kisértékű eszköz	150	150
	Műv.ház kisértékű eszköz	150	150
	Összesen	2600	5267
Egyéb felhalmozás összesen		3350	6531

ÖSSZESEN**49977****53932**

Az Önkormányzat 2016. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	Eredeti e.i.	Módosított e.i.,	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	800	3 910	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

Támogatások

6. számú melléklet

ÁH-n belül pénzátadás

ezer Ft-ban

Eredeti e.i. Mód. e.i.

Önkormányzat		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	5308	5308
	- Házi segítségnyújtás	20	20
	- Családsegítő	5288	5288
	Többcélú Kistérségi Társulás	747	747
	- kistérségi alap	150	150
	- orvosi ügyelet	597	597
	Összesen	6055	6055

Polgármesteri Hivatal	Rendőrség	300	300
	Összesen	300	300

ÁH-n belül **6355** **6355**

ÁH-n kívül pénzátadás

Eredeti e.i. Mód. e.i.

Önkormányzat		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	41	41
	Katsztrófa Alap	30	30
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10	10
	Hulladékgazdálkodás	300	300
	Ezerjő vidékfejlesztés	54	54
	Vértés-Gerecse Vidékfejl. Köz.	200	200
	Völgyvidék Közösség	55	55
	Berény utónevű település hozz. jár.	0	66
	Egyház	10080	10080
	Összesen	10770	10836

ÁH-n kívül **10770** **10836**

Összesen: **17125** **17191**