

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonyilatközlési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 2018. január 25. napján a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről.

Jelen vannak: Dr. Szendrei Attiláné a Bizottság elnöke
Lagler István képviselő 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. A 2017.évi költségvetési rendelet módosítása

A Bizottság tagjai 2 igen szavazattal a napirendet elfogadja.

1. 2017. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása

/előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné elnök: 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 1.343.264.323,- Ft. A rendkívüli növekedést a szennyvíz beruházási 859.806.500,- Ft előleg eredményezte.

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

A Bizottsági tagok a rendelet módosításával egyetértenek.

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, Vagyonyilatkozati és Összeférhetlenséget Vizsgáló Bizottság nyílt szavazáson 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:


**A Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonyilatkozati és Összeférhetlenséget
Vizsgáló Bizottság
1/2018.(I.25.) számú határozata
az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról**

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonyilatkozati és Összeférhetlenséget Vizsgáló Bizottsága az Önkormányzat 2/2017.(II.28.) számú 2017. évi költségvetési rendelete módosításának **elfogadását javasolja** a Képviselő-testületnek.

Felelős: Dr. Szendrei Attiláné a Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Más nem lévén a Bizottság elnöke a bizottság ülését herekeszti.

Dr. Szendrei Attiláné elnök.....

Lagler István tag.....



JELENLÉTI ÍV

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági,
Pénzügyi, Vagyonynyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság
2018. január 25. 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:

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi III. költségvetési rendelet a következő módosításokat tartalmazza:

Polgármesteri Hivatal:

Közhatalmi bevételünk 110.000,- Ft-tal több lett a tervezettnél. Kamat bevételt nem terveztünk az eredeti költségvetésbe, de, hogy legyen előirányzata 1.000,- Ft-tal megemeljük a bevételünket. Kiadásnál a munkaadói járulékot kell felemelni, ennek két oka, hogy egész évre a csökkentett % -kal lett tervezve és a januárra áthúzódó decemberi személyi juttatások még a magasabb % - kal lettek számfejtve. A másik, hogy táppénzt az eredeti költségvetésbe nem lehet tervezni és 2017. évben volt táppénz fizetési kötelezettségünk. A plusz járulék kifizetését a dologi kiadások átcsoportosításából tudjuk fedezni.

Csicsergő Óvoda és Konyha:

Bevételi előirányzatot kell emelni a papír gyűjtésre kapott összeg, a napelem visszatermelésre kiszámlázott áramdíj és az étkezési térítési díj emelése miatt. A kamat bevételnek itt is beterveztünk 1.000,- Ft-tot. A többletbevételből, fedezni tudtuk az eszközbeszerzés különbözetét, az élelmiszer költség többletét és a munkaadói járulék előzőekben leírt kifizetését.

Önkormányzat:

Kötelező feladataink ellátásához az év során kapott többletbevételek összesen 1.928.153,- Ft, Telek értékesítés 4.500.000,- Ft Szennyvíz előleg 859.806.500,- Ft. Megkaptuk 2018. évre járó 0. havi előleget 5.060.691,- Ft, ami majd 2018- ban lesz felhasználva. Az előleget a beruházásra rátettük. eszköz. Eszközbeszerzés különbözetként 120.000,- Ft beemeltünk, a fenn maradó összeget tartalékba helyeztük.

Út karbantartásról az út felújításra 921.000,- Ft-tot átcsoportosítottunk a Váci utca rendbe tétele miatt.

Az önkormányzat 2017. évi bevételei

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	eredeti ei		módosított ei.		eredeti ei		módosított ei.	
	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	63 605 664		64 605 664		63 605 664	0	64 605 664	0
Tel. önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	48 172 454		51 471 760		48 172 454	0	51 471 760	0
Tel. önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	26 734 838		26 844 738		26 734 838	0	26 844 738	0
Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 051 780		3 437 746		3 051 780	0	3 437 746	0
Működési célú központosított előirányzatok			3 400 722		0	0	3 400 722	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül	9 438 000		10 195 312		9 438 000	0	10 195 312	0
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	151 002 736	0	159 955 942	0	151 002 736	0	159 955 942	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	40 000 000		1 000 650 869		40 000 000	0	1 000 650 869	0
2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	40 000 000	0	1 000 650 869	0	40 000 000	0	1 000 650 869	0
Átengedett adók	7 500 000		7 500 000		7 500 000	0	7 500 000	0
Igazgatási díj					300 000	0	410 000	0
Helyi adók	52 499 264		52 499 264		52 499 264	0	52 499 264	0
3 Közhatalmi bevételek	59 999 264	0	59 999 264	0	60 299 264	0	60 409 264	0
4 Működési bevételek	18 484 000	700 000	19 440 693	700 000	46 578 000	700 000	48 392 093	700 000
5 Felhalmozási bevételek			4 818 307		0	0	4 818 307	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
8 Finanszírozási bevételek	41 655 000		65 104 247		44 835 000	0	68 337 848	0
Bevételek	311 141 000	700 000	1 309 969 322	700 000	342 715 000	700 000	1 342 564 323	700 000
Finanszírozás működésre					123 061 000		124 088 310	0
Finanszírozás felhalmozási célra					300 000		366 000	0
Főösszesen	311 141 000	700 000	1 309 969 322	700 000	466 076 000	700 000	1 467 018 633	700 000

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018.() önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2/2017. (II.28.) számú 2017. évi költségvetési 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 2017. 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 2017. évi költségvetését

1.343.264.323 Ft bevétellel

1.343.264.323 Ft kiadással állapítja meg.

2.) A kiadási előirányzaton belül

a.) Működési célú kiadás 259.159.810 Ft

- Személyi juttatások	129.218.538 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	29.155.751 Ft
- Dologi kiadások	83.187.341 Ft
- Önkormányzati segélyfolyósítás	17.598.180 Ft

b.) Támogatások 21.755.000 Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 1.028.877.161 Ft

- Felújítási kiadások	137.654.108 Ft
- Beruházási kiadások	884.351.680 Ft
- Egyéb beruházás	6.871.373 Ft

d.) A képviselő-testület a tartalékot 26.533.921 Ft-ban állapítja meg.

e.) A képviselő-testület a visszafizetési kötelezettséget 1.908.584 Ft-ban állapítja meg.

f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület 5.029.847 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 2017. 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 állapítja meg.

4.§

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

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 26.533.921 Ft-ban, állapítja meg a 5. számú melléklet alapján.

Záró rendelkezések

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Lovasberény, 2018.január 22.

.....
polgármester

.....
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2018.

.....
jegyző

1. számú melléklet
/2018.(.) számú rendelet

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 2017. évi pénzforgalmi mérlege

2.számú melléklet
/2018.(.)
számú rendelet

Bevételek		eredeti ei.	módosított ei.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	151 002 736	159 955 942
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	40 000 000	1 000 650 869
3	Közhatalmi bevételek	60 299 264	60 409 264
4	Működési bevételek	47 278 000	49 092 093
5	Felhalmozási bevételek		4 818 307
6	Működési célú átvett pénzeszközök		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	44 835 000	68 337 848
Bevételek		343 415 000	1 343 264 323
Finanszírozás működésre		123 061 000	124 088 310
Finanszírozás felhalmozási célra		300 000	366 000
Főösszesen		466 776 000	1 467 718 633

Kiadások		eredeti ei.	módosított ei.
1	Személyi juttatások	126 048 000	129 218 538
2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 984 000	29 155 751
3	Dologi kiadások	85 313 973	83 187 341
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 984 000	17 598 180
5	Egyéb működési kiadások	17 808 000	50 197 505
6	Beruházások	64 882 180	884 351 680
7	Felújítások		137 654 108
8	Egyéb felhalmozás	400 000	6 871 373
9	Finanszírozás	4 994 847	5 029 847
Kiadások		343 415 000	1 343 264 323
Finanszírozás működésre		123 061	124 088 310
Finanszírozás felhalmozási célra		300 000	366 000
Főösszesen		343 838 061	1 467 718 633

Az önkormányzat 2017. évi bevételei

/2018.().

számú rendelet

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.	
	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								
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	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					300 000		410 000	
Helyi adók								
3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300 000	0	410 000	0
4 Működési bevételek	28 094 000		28 950 400				1 000	
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	1 180 000		1 187 426		2 000 000		2 046 175	
Bevételek	29 274 000	0	30 137 826	0	2 300 000	0	2 457 175	0
Finanszírozás működésre	83 735 000		84 322 134		39 326 000		39 766 176	
Finanszírozás felhalmozási célra	200 000		266 000		100 000		100 000	
Főösszesen	113 209 000	0	114 725 960	0	41 726 000	0	42 323 351	0

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai

/2018.(.) számú rendelet

Sor szá m	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		eredeti ei		módosított ei.		eredeti ei		módosított ei		eredeti ei		módosított ei		eredeti ei		módosított ei	
		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	126 048 000	0	129 218 538	0	62 566 000		62 865 661		25 918 000		26 278 800		37 564 000		40 074 077	
2	Munkaadói járulékok	27 984 000	0	29 155 751	0	14 225 000		14 513 234		5 627 000		5 951 376		8 132 000		8 691 141	
3	Dologi kiadások	84 433 973	880 000	82 307 341	880 000	36 218 000		37 081 065		10 081 000		9 993 175		38 134 973	880 000	35 233 101	880 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 634 000	1 350 000	16 248 180	1 350 000									14 634 000	1 350 000	16 248 180	1 350 000
5	Egyéb működési kiadások	17 808 000	0	50 197 505	0									17 808 000		50 197 505	
6	Beruházások	64 882 180	0	884 351 680	0									64 882 180		884 351 680	
7	Felújítások	0	0	137 654 108	0											137 654 108	
8	Egyéb felhalm.	400 000	0	6 871 373	0	200 000		266 000		100 000		100 000		100 000		6 505 373	
9	Finanszírozás	4 994 847	0	5 029 847	0									4 994 847		5 029 847	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 185 000	2 230 000	1 341 034 323	2 230 000	113 209 000	0	114 725 960	0	41 726 000	0	42 323 351	0	186 250 000	2 230 000	1 183 985 012	2 230 000
	Finanszírozás működésre	123 061 000	0	124 088 310	0									123 061 000		124 088 310	
	Finanszírozás felhalmozási célra	300 000	0	366 000	0									300 000		366 000	
	FŐÖSSZESEN	464 546 000	2 230 000	1 465 488 633	2 230 000	113 209 000	0	114 725 960	0	41 726 000	0	42 323 351	0	309 611 000	2 230 000	1 308 439 322	2 230 000

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

/2018.(.)
számú rendelet

Felújítás		eredeti ei.	módosított ei
Önkormányzat	út felújítás		2 809 739
	Diósi út felújítás		28 000 000
	óvoda felújítás		12 000 000
	sportcsarnok felújítás		71 510 372
	orvosi rendelő felújítás		23 333 997
	Összesen	0	137 654 108
Felújítás összesen		0	137 654 108

Beruházás			
Hivatal			0
	Összesen	0	0
Önkormányzat	Ingatlan vásárlás		150 000
	Utak	40 000 000	0
	Ivóvíz saját forrás	14 533 180	14 046 180
	Óvoda akadálymentesítés	503 000	503 000
	HÉSZ	8 001 000	8 001 000
	Jótállási biztosíték	1 845 000	1 845 000
	Szennyvíz beruházás		859 806 500
	Összesen	64 882 180	884 351 680
Beruházás összesen		64 882 180	884 351 680

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kísértékű eszköz	100 000	166 000
	Konyha kísértékű eszköz	100 000	100 000
	Összesen	200 000	266 000
Hivatal	Hivatal kísértékű eszköz	100 000	100 000
	Összesen	100 000	100 000
Önkormányzat	csikk gyűjtő műv.ház		45 000
	Város és község gazd. kísértékű eszköz	100 000	100 000
	ASP softver		791 376
	ASP eszköz beszerzés		2 524 030
	Fejérvíz eszköz beszerzés	0	762 000
	gázkazán beszerzés		889 967
	Kölcsön törlesztés	0	1 393 000
	Összesen	100 000	6 505 373
Egyéb felhalmozás összesen		400 000	6 871 373

ÖSSZESEN**65 282 180 1 028 877 161**

5.számú melléklet
/2018.(.) számú rendelet

Az Önkormányzat 2017. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	eredeti ei.	módosított ei	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	916 000	26 533 921	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			