

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonyilatkozati és Összeférhetlenséget Vizsgáló Bizottság **2018. szeptember 27.** napján a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Bercsényi Miklós a Bizottság tagja
Lagler István a Bizottság tagja
Szili Miklós polgármester
Györökné Balogh Zsuzsanna gazdálkodási főelőadó
Dr. Koncz László jegyző,

Lagler István Bizottság tagja: Tisztelettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat, valamint a polgármestert, jegyzőt, gazdálkodási főelőadót. Elmondja, hogy a bizottság elnöke betegség miatt nem tudott eljönni, de a bizottság így is határozatképes, a bizottsági ülést megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontokat:

1. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

A Bizottság tagjai 2 igen szavazattal a beterjesztett napirendet elfogadja.

1. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

/ az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Györökné Balogh Zsuzsanna: Részletesen ismerteti az előterjesztést, a kiadások és a bevételek alakulását. Ennek megfelelően a költségvetési bevétel és kiadás 1.359.979.333, - Ft összegre módosul.

Lagler István szavazásra teszi fel, aki a beterjesztett költségvetési rendelet módosításával egyetért, jóváhagyja 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
13/2018. (IX. 27.) számú határozata
az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról**

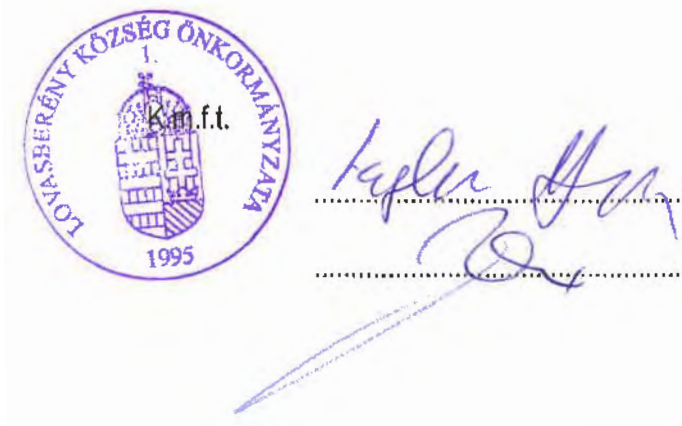
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonyilatkozati és Összeférhetlenséget Vizsgáló Bizottsága az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosításának **elfogadását javasolja** a Képviselő-testületnek.

Felelős: Lagler István és Bercsényi Miklós bizottsági tagok

Határidő: azonnal

Lagler István tag

Bercsényi Miklós tag

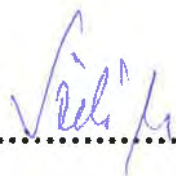


JELENLÉTI ÍV

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági,
Pénzügyi, Vagyonynyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság
2018. szeptember 27.-én 17,30 órakor megtartott

nyílt ülésén

Szili Miklós polgármester

.....


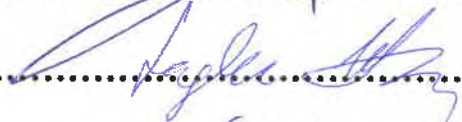
Dr. Szendrei Attiláné Bizottság elnöke

.....


Bercsényi Miklós képviselő

.....


Lagler István képviselő

.....


Dr. Koncz László jegyző

.....


Meghívott jelenlevők:

.....

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása vált szükségessé, az augusztusig történt törvényi, rendeleti illetve testületi határozatok alapján, a következők miatt, melynek összegét külön táblázat mutatja:

Polgármesteri Hivatal:

Bevétel:

A 2017. évi pénzmaradvány maradék összegének beemelése.

A 2018. évi Országgyűlési választásokra leutalt összeg.

A szerverben villámcsapás miatt tönkre ment alkatrészre biztosító kártérítése.

2017. 05.31-ig fel nem használt SZÉPkártya visszautalás.

Intézményi finanszírozás.

Kiadás:

Augusztusig leutalt bér kompenzáció, a választásokra kapott bér jellegű kiadások növelése, járulékaival együtt.

Dologi kiadásban a maradvány és a választási pénz felhasználása.

Testületi határozat alapján ASP-hez informatikai eszköz beszerzése.

Óvoda:

Bevétel:

A 2017. évi pénzmaradvány maradék összegének beemelése.

Újságpapír hulladék elszállítás bevétele.

Intézményi finanszírozás.

Kiadás:

Augusztusig leutalt bér kompenzáció bér jellegű kiadások növelése, járulékaival együtt.

Dologi kiadásban a maradvány és a hulladék elszállítási pénz felhasználása.

Önkormányzat:

Bevétel:

Augusztusig leutalt bér kompenzáció.

ASP bér támogatás

A 2017. évi szociális tűzifához kiegészítő támogatás.

A 2017. évi pénzmaradvány maradék összegének beemelése.

Kiadás:

A 2017. évi zárszámadásban amegadott feladatokra el nem költött normatíva.

Augusztusig leutalt bér kompenzáció és az ASP bér jellegű kiadások növelése, járulékaival együtt.

A 2017. évi szociális tűzifasegély.

Dologi kiadások megemlése az utak karbantartására.

Fogorvosiszékre felvett hitel kamata.

Kastély park rendezése.

Javíthatatlanság miatt új fűkasza vásárlása.

Kárpátaljai gyermekek üdültetésére és az Öregek Otthonának támogatás.

Intézményi finanszírozás.

Tartalék csökkentése.

Átcsoportosítás:

Utakra dologi kiadásból az utak felújítására.

Fejérvíz beruházásból a Fejérvíz felújítására

A Diósi gödör kitisztításával kapcsolatban betervezett teljes összegű támogatás átcsoportosítása:

- Diósi gödör számla rendezés
- Kft tagi kölcsön biztosítása
- pályázati önrész óvoda
- T.E. Sport támogatása
- helyi tűzoltók támogatása
- tartalékba helyezés,

2018. évi I. módosítás

Polgármesteri Hivatal	
bevétel	
maradvány	423116
választás	967096
kártérítés villámcsapás miatt	51258
SZÉP kártya visszautalás	2177
finanszírozás	894414
Összesen	2338061
kiadás	
kompenzáció	190669
választási jutalom	85000
választási megbízási díjak	605000
választási reprezentáció	80000
járadékok	197180
dologi kiadás	460212
ASP informatika eszköz beszerzés	720000
Összesen	2338061
Óvoda	
bevétel	
egyéb bevétel	49600
maradvány	355644
finanszírozás	153928
Összesen	559172
kiadás	
kompenzáció	128810
járadék	25118
dologi kiadás	405244
Összesen	559172
Önkormányzat	
bevétel	
kompenzáció	580562
ASP bér támogatás	294000
szociális tűzifa	355600
maradvány	3405286
Összesen	4635448
kiadás	
2017. évi visszafizetés	3418192
ASP személyi juttatás	273361
kompenzáció	166347
járadékok	53077
szociális tűzifa	355600
dologi kiadás utak	800000
fűkasza vásárlás	261000
Kastály park rendezése	272000
hitel kamat	100000
gyermek üdültetés támogatása	50000
idősek otthona támogatás	50000

2018. évi I. módosítás

intézmény finanszírozás	1048342
tartalék	-2212471
Összesen	4635448

Átcsoportosítás Önkormányzatnál	
dologi kiadás utak	-3225800
felújítás utak	3225800
fejérvíz beruházás	-5080000
fejérvíz felújítás	5080000
pályázati önrész óvoda	1454474
T.E. Sport támogatása	450000
T.E. Sport támogatása	668000
helyi tűzoltóság támogatás	400000
Diósi gödör tagikölcsön	628000
Diósi gödör számla rendezés	6350000
Diósi gödör támogatás	-10160000
tartalék	209526
	0

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

**az Önkormányzat 2/2018. (II.28.) számú 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetését

1.359.979.339 Ft bevétellel

1.359.979.339 Ft kiadással állapítja meg.

2.) A kiadási előirányzaton belül

a.) Működési célú kiadás 251.951.299 Ft

- Személyi juttatások	134.953.187 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	27.088.375 Ft
- Dologi kiadások	97.483.965 Ft
- Önkormányzati segélyfolyósítás	14.723.600 Ft

b.) Támogatások 23.925.000 Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 68.713.919 Ft

- Felújítási kiadások	117.377.274 Ft
- Beruházási kiadások	927.031.000 Ft
- Egyéb beruházás	7.840.000 Ft

d.) A képviselő-testület a tartalékot 178.055 Ft-ban állapítja meg.

e.) A képviselő-testület a visszafizetési kötelezettséget 3.418.192 Ft-ban állapítja meg.

f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület 5.960.691 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 2018. 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 178.055 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, összege, mértéke, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 6. számú melléklet szerint állapítja meg

Záró rendelkezések

6.§

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

Lovasberény, 2018.szeptember 20.

.....
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 2018. évi pénzforgalmi mérlege

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

	Bevételek	eredeti e.i	módosított ei.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	154 287 020	156 484 278
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	906 173 531	906 173 531
3	Közhatalmi bevételek	60 300 449	60 300 449
4	Működési bevételek	51 174 000	51 277 035
5	Felhalmozási bevételek		
6	Működési célú átvett pénzeszközök		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	181 560 000	185 744 046
	Bevételek	1 353 495 000	1 359 979 339
	Finanszírozás működésre	130 375 000	130 703 342
	Finanszírozás felhalmozási célra	400 000	1 120 000
	Főösszesen	1 484 270 000	1 491 802 681

	Kiadások	eredeti e.i	módosított ei.
1	Személyi juttatások	133 424 000	134 953 187
2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 813 000	27 088 375
3	Dologi kiadások	92 322 309	97 483 965
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 368 000	14 723 600
5	Egyéb működési kiadások	34 020 000	27 521 247
6	Beruházások	932 111 000	927 031 000
7	Felújítások	107 617 000	117 377 274
8	Egyéb felhalmozás	6 859 000	7 840 000
9	Finanszírozás	5 960 691	5 960 691
	Kiadások	1 353 495 000	1 359 979 339
	Finanszírozás működésre	130 375 000	130 703 342
	Finanszírozás felhalmozási célra	400 000	1 120 000
	Főösszesen	1 484 270 000	1 491 802 681

Az önkormányzat 2018. évi bevételei

2018/...(). számú rendelet

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	eredeti e.i.		módosított ei.		eredeti e.i.		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 AH-n belül							967 096	
1 Működési célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	967 096	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről								
2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett adók								
Igazgatási díj					300 000		300 000	
Helyi adók								
3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
4 Működési bevételek	31 834 000		31 883 600				53 435	
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	1 500 000		1 855 644		1 500 000		1 923 116	
Bevételek	33 334 000	0	33 739 244	0	1 800 000	0	3 243 647	0
Finanszírozás működésre	89 311 000		89 464 928		41 064 000		41 238 414	
Finanszírozás felhalmozási célra	300 000		300 000		100 000		820 000	
Főösszesen	122 945 000	0	123 504 172	0	42 964 000	0	45 302 061	0

Az önkormányzat 2018. évi bevételei

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	eredeti e.i		módosított ei.		eredeti e.i		módosított ei.	
	Kötelező	em kötele	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 903 578		64 903 578		64 903 578	0	64 903 578	0
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	48 685 733		48 685 733		48 685 733	0	48 685 733	0
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	26 301 809		26 301 809		26 301 809	0	26 301 809	0
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 254 900		3 254 900		3 254 900	0	3 254 900	0
Működési célú központosított előirányzatok			1 230 162		0	0	1 230 162	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül	11 141 000		11 141 000		11 141 000	0	12 108 096	0
1 Működési célú támogatások AH-n belülről	154 287 020	0	155 517 182	0	154 287 020	0	156 484 278	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	906 173 531		906 173 531		906 173 531	0	906 173 531	0
2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	906 173 531	0	906 173 531	0	906 173 531	0	906 173 531	0
Átengedett adók	7 600 000		7 600 000		7 600 000	0	7 600 000	0
Igazgatási díj	500 449		500 449		800 449	0	800 449	0
Helyi adók	51 900 000		51 900 000		51 900 000	0	51 900 000	0
3 Közhatalmi bevételek	60 000 449	0	60 000 449	0	60 300 449	0	60 300 449	0
4 Működési bevételek	18 484 000	700 000	18 633 000	707 000	50 318 000	700 000	50 570 035	707 000
5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
8 Finanszírozási bevételek	178 560 000		181 965 286		181 560 000	0	185 744 046	0
Bevételek	1 317 505 000	700 000	1 322 289 448	707 000	1 352 639 000	700 000	1 359 272 339	707 000
Finanszírozás működésre					130 375 000		130 703 342	0
Finanszírozás felhalmozási célra					400 000		1 120 000	0
Főösszesen	1 317 505 000	700 000	1 322 289 448	707 000	1 483 414 000	700 000	1 491 095 681	707 000

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai

3b.számú melléklet

2018/...(). számú rendelet

Sor szá m	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		eredeti e.i		módosított ei.		eredeti e.i		módosított ei.		eredeti e.i		módosított ei.		eredeti e.i		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	133 424 000	0	134 953 187	0	67 302 000		67 430 810		27 208 000		28 168 669		38 914 000		39 353 708	
2	Munkaadói járulékok	26 813 000	0	27 088 375	0	13 828 000		13 853 118		5 455 000		5 652 180		7 530 000		7 583 077	
3	Dologi kiadások	91 442 309	880 000	96 603 965	880 000	41 515 000		41 920 244		10 201 000		10 661 212		39 726 309	880 000	44 022 509	880 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 368 000	0	14 723 600	0									14 368 000		14 723 600	
5	Egyéb működési kiadások	34 020 000	0	27 521 247	0									34 020 000		27 521 247	
6	Beruházások	932 111 000	0	927 031 000	0									932 111 000		927 031 000	
7	Felújítások	107 617 000	0	117 377 274	0									107 617 000		117 377 274	
8	Egyéb felhalm.	6 859 000	0	7 840 000	0	300 000		300 000		100 000		820 000		6 459 000		6 720 000	
9	Finanszírozás	5 960 691	0	5 960 691	0									5 960 691		5 960 691	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 352 615 000	880 000	1 359 099 339	880 000	122 945 000	0	123 504 172	0	42 964 000	0	45 302 061	0	1 186 706 000	880 000	1 190 293 106	880 000
	Finanszírozás működésre	130 375 000	0	130 703 342	0									130 375 000		130 703 342	
	Finanszírozás felhalmozási célra	400 000	0	1 120 000	0									400 000		1 120 000	
	FŐÖSSZESEN	1 483 390 000	880 000	1 490 922 681	880 000	122 945 000	0	123 504 172	0	42 964 000	0	45 302 061	0	1 317 481 000	880 000	1 322 116 448	880 000

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

2018/...(). számú rendelet

Felújítás		eredeti e.j	módosított ei.
Önkormányzat	Óvoda, Diósi út felújítás	12 420 000	12 420 000
	Utak felújítása		3 225 800
	Ivóvíz felújítás		5 080 000
	Óvoda konyha átalakítás	1 800 000	1 800 000
	Óvoda pályázat önrész		1 454 474
	Orvosi rendelő energetikai pályázat	23 334 000	23 334 000
	Sportcsarnok energetikai pályázat	70 063 000	70 063 000
	Osszesen	107 617 000	117 377 274
Felújítás összesen		107 617 000	117 377 274

Beruházás			
Önkormányzat	Szennyvíz pályázat	906 174 000	906 174 000
	Ivóvíz saját forrás	16 091 000	11 011 000
	HÉSZ	8 001 000	8 001 000
	Jótállási biztosíték	1 845 000	1 845 000
	Osszesen	932 111 000	927 031 000
Beruházás összesen		932 111 000	927 031 000

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kísértékű eszköz	100 000	100 000
	Konyha kísértékű eszköz	200 000	200 000
	Osszesen	300 000	300 000
Hivatal	Hivatal kísértékű eszköz	100 000	100 000
	ASP informatika eszköz		720 000
	Osszesen	100 000	820 000
Önkormányzat	Fogorvosi kezelőszék	4 966 000	4 966 000
	Város és község gazd. kísértékű eszköz	100 000	361 000
	Városkörnyéki Alap törlesztés	1 393 000	1 393 000
	Osszesen	6 459 000	6 720 000
Egyéb felhalmozás összesen		6 859 000	7 840 000

ÖSSZESEN**1 046 587 000 1 052 248 274**

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

Az Önkormányzat 2018. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	eredeti e.i	módosított ei.	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	2 181 000	178 055	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

Támogatások

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

ÁH-n belül pénzáradás

		eredeti e.i	módosított ei.
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	5 703 000	5 703 000
	- Házi segítségnyújtás		
	- Családsegítő	5 703 000	5 703 000
	Többcélú Kistérségi Társulás	1 602 000	1 602 000
	- kistérségi alap	151 000	151 000
	- orvosi ügyelet	1 451 000	1 451 000
	Összesen	7 305 000	7 305 000

	Gyermek üdültetés		50 000
Polgármesteri Hivatal	Rendőrség	300 000	300 000
	Összesen	300 000	350 000

ÁH-n belül **7 605 000** **7 655 000**

ÁH-n kívül pénzáradás

		eredeti e.i	módosított ei.
Önkormányzat	Városcömyéki Alap	41 000	41 000
	Katsztrófa Alap	30 000	30 000
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10 000	10 000
	Hulladékgazdálkodás	300 000	300 000
	Berény útó nevű települések	27 000	27 000
	Ezerjó vidékfejlesztés	54 000	54 000
	Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz.	162 000	162 000
	Diósi Gödör KFT	10 160 000	0
	T.E. Sport	450 000	1 568 000
	Tűzoltó Egyesület		400 000
	Idősek Otthona		50 000
	Egyház	13 000 000	13 000 000
	Összesen	24 234 000	15 642 000

ÁH-n kívül **24 234 000** **15 642 000**

Összesen: **31 839 000** **23 297 000**