

Jul. sz 66-12/2019

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 2019. április 25. napján a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről.

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

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

Ismerteti a napirendi pontot.

Dr. Szendrei Attiláné bizottsági elnök szavazásra teszi fel, aki a beterjesztett napirendi pontot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság nyílt szavazáson 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:

A Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság

15/2019. (IV. 25) határozata

nyílt ülés napirendjéről

A Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 2019. III. 28.-ai nyílt ülésén napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Zárszámadási rendelet megtárgyalása

1. Zárszámadási rendelet megtárgyalása

/előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Győrökné Balogh Zsuzsanna gazdálkodási főelőadó: Elmondja, hogy 2018-ban a költségvetési bevétel 510.342.072,- Ft, a módosított előirányzat teljesítése 35,91%. A költségvetési kiadás 355.120.825,- Ft, a módosított előirányzat 24,99%. Részletesen ismerteti az előterjesztéssel egyezően a bevételi és kiadási oldal alakulását.

Dr. Szendrei Attiláné elnök: szavazásra teszi fel, aki a beterjesztett zárszámadási rendelettel egyetért, jóváhagyja és elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel szavazzon

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság nyílt szavazáson 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:

A Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság

16/2019. (IV. 25.) számú határozata

Zárszámadási rendelet jóváhagyásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság a beterjesztett zárszámadási rendelettel egyetért, jóváhagyja, és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

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





MEGHÍVÓ

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi Vagyonynyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság nyílt ülését,

2019. április 25-én, csütörtök 17.30 órára

a lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom.

Napirendi pontok

1. A 2018. évi zárszámadási rendelet megtárgyalása

Lovasberény, 2019. április 19.

**Tisztelettel: Dr. Szendrei Attiláné
a Bizottság elnöke**

JELENLÉTI ÍV

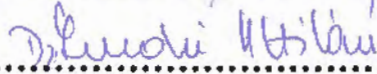
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági,
Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetlenséget Vizsgáló Bizottság
2019. április 25.-én 17,30 órakor megtartott

nyílt ülésén

Szili Miklós polgármester


.....

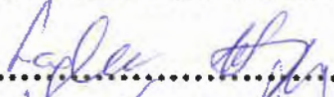
Dr. Szendrei Attiláné Bizottság elnöke


.....


Bercsényi Miklós képviselő

.....

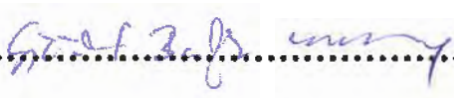
Lagler István képviselő


.....

Dr. Konecz László jegyző


.....

**Györökné Balogh Zsuzsanna
gazdálkodási főelőadó**


.....

Meghívott jelenlevők:

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

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

2018. évben a költségvetési bevétel 510.342.072, - Ft, a módosított előirányzat teljesítése 35,91 %. A költségvetési kiadás 355.120.825, - Ft, a módosított előirányzat teljesítése 24,99 %.

A költségvetés arra épült, hogy az önkormányzatunk alapellátása zavartalan legyen. Saját erőforrásunkból fejlesztésre, beruházásra alig terveztünk. A legszükségesebb karbantartási munkákat elvégeztük. Az intézmények működésében fennakadás nem volt, minden fizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. A feladat ellátásához a személyi és tárgyi feltételek adottak. 2018-ban a fogorvosi kezelő egység vásárlásához 4.500.000, - Ft hitel vettünk fel melyből 900.000,- Ft törlesztése megtörtént a rá eső kamattal együtt. Az országgyűlési képviselő választást a leutalt összegből lebonyolítottuk.

Bevételi források és azok teljesítése:

Az állami támogatást továbbra is feladat finanszírozásra kapjuk, az elszámolások után az idei évben is visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására kapott összegből. A közhatalmi bevételek 122,4 %-ra teljesültek. Az országgyűlési képviselő választás lebonyolítása, melyet előfinanszírozás keretében bonyolítottunk.

A közcélúak foglalkoztatásához és a diák munkához a tényleges kiadások jogszabályok alapján visszaigényelhető részét maradéktalanul számlánkra utalták. Szennyvíz számla kifizetésének igazolását megküldték, így időben a könyvelésen átveztük.

Kiadások alakulása

- Személyi juttatások:

40 fő dolgozó és állományba nem tartozók személyes juttatásai járulékaival együtt az összes kiadás 45,62 %-a. A személyi juttatások a közalkalmazotti és köztisztviselői törvény, illetve a Munkatörvénykönyve alkalmazásával kerültek meghatározásra és kifizetésre a járulékokkal együtt.

- Dologi kiadások

A működés biztosítását szolgáló ráfordításokat, fenntartási kiadásokat tartalmazza /rezi, postaköltség, élelmiszer, szolgáltatások, belföldi kiküldetések, stb./, Működésünkben fennakadás nem volt a számlákat határidőben teljesíteni tudtuk, elmaradásunk nem volt.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai

Határozatok alapján teljesült: rendszeres szociális segély, természetben nyújtott egyéb ellátás (étkezés, stb.), egyéb ellátás (temetési segély, átmeneti segély, idősek karácsonya, stb.).

- *Működési kiadások*

Megállapodások alapján a T. E. Sport Egyesület megkapta a testület által meghatározott összeget. Államháztartáson belülrre átadott pénzeszközök között kettő legnagyobb kiadásunkat a Velencei Önkormányzat által fenntartott Humán családsegítő szolgálat intézményi társulása (házi segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat) és a Székesfehérvári Kistérség Társulás (orvosi ügyelet) támogatása teszi ki. Államháztartáson kívüli támogatásként a legjelentősebb összeg a Református Egyháznak átadott oktatási feladat finanszírozási hozzájárulása.

- *Felhalmozási kiadások*

A 2018. évi költségvetés terhére a következő felújítások, beruházások történtek:

Felújítások között szerepel: a falu útjain végzett felújítás, a Diósi út felújítás utolsó számlája, az óvoda nyílászáró cseréjének ablakok legyártatása, a sportcsarnok és az orvosi rendelő energetikai pályázat folytatása, és az ivóvíz korszerűsítés.

Beruházások: Szennyvíz számla kiegyenlítése. Fogorvosi kezelőegység vásárlása. Kis értékű eszközök beszerzése

- *Maradvány: 155.221.247 Ft.*

Értékpapír névértéke: 1.952.914 Ft.

Hitel állományunk: 1.392.000,- Ft kamatmentes kölcsön.
3.600.000,- FT hitel

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő- testülete
/2019. (..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2018. évi zárszámadásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 2018. évi gazdálkodásáról következőket rendeli el:

I.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályozása

1.§

- 1 Az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1-14. számú mellékletben foglaltak szerint
510.342.072 Ft bevétellel
355.120.825 Ft kiadással jóváhagyta.
- 2 Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli részletezését 2. számú melléklet, pénzforgalmi jelentését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- 3 Az önkormányzat kiemelt előirányzat szerinti bevételeit a 3/a melléklet, a kiemelt előirányzat szerinti kiadásait a 3/b. számú melléklet tartalmazza.
- 4 Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
- 5 Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak számbavételét a 11. számú melléklet szerint az egyszerűsített mérleg tartalmazza, amelynek 2018. évi záró főösszegét 3.309.812.663 Ft-tal jóváhagyja.
- 6 Az önkormányzat záró létszámkeretét 40 főben hagyja jóvá, melyet az 8. számú melléklet tartalmazza.
- 7 Az önkormányzat 2018. évi pénzeszköz átadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
- 8 Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait az 7. számú melléklet tartalmazza.
- 9 Az önkormányzat 2018. évi hiteltörlesztésének alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- 10 Az önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

II.

Az önkormányzat maradványának megállapítása

2.§

- 1 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi maradványát 155.221.247 Ft-ban állapítja meg, mely összeg kötelezettséggel terhelt.
- 2 Az önkormányzat maradványának elszámolását a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

III.

Az önkormányzat vagyonkimutatása

3.§

1. A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

IV.

Záró rendelkezések

4.§

1. A rendelet kihirdetését követően lép hatályba, kihirdetéséről, a jegyző gondoskodik.
2. E rendelet 14 mellékletet tartalmaz.

Lovasberény, 2019. április 24.

Szili Millós
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

Kihirdetve: 2019. május . óra perc

Dr. Koncz László
jegyző

1. számú melléklet
2019/...(). 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

2019/ ..(). számú rendelet

	Bevételek	mód.ei.	teljesítés
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	162 551 178	163 297 524
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	906 173 531	36 134 888
3	Közhatalmi bevételek	60 300 449	73 806 408
4	Működési bevételek	101 277 035	46 185 052
5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	190 318 200	190 318 200
	Bevételek	1 421 220 393	510 342 072
	Finanszírozás működésre	131 062 667	124 944 730
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 490 000	1 293 549
	Főösszesen	1 553 773 060	636 580 351

	Kiadások	mód.ei.	teljesítés
1	Személyi juttatások	136 505 268	135 070 053
2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 380 699	26 938 890
3	Dologi kiadások	149 283 765	84 617 101
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 315 860	8 951 179
5	Egyéb működési kiadások	32 916 454	24 719 606
6	Beruházások	927 031 000	36 134 888
7	Felújítások	117 610 156	24 709 743
8	Egyéb felhalmozás	8 216 500	8 018 674
9	Finanszírozás	5 960 691	5 960 691
	Kiadások	1 421 220 393	355 120 825
	Finanszírozás működésre	131 062 667	124 944 730
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 490 000	1 293 549
	Főösszesen	1 553 773 060	481 359 104

Az önkormányzat 2018. évi bevételei

2019/...(). számú rendelet

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	mód.ei.		teljesítés		mód.ei.		teljesítés	
	Kötelező	em kötele.	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelez	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		967 096	
1 Működési célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0	967 096	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		330 000	
Helyi adók								
3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300 000	0	330 000	0
4 Működési bevételek	31 883 600		28 825 540		53 435		53 436	
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	1 855 644		1 855 644		1 923 116		1 923 116	
Bevételek	33 739 244	0	30 681 184	0	3 243 647	0	3 273 648	0
Finanszírozás működésre	89 408 455		85 983 928		41 654 212		38 960 802	
Finanszírozás felhalmozási célra	420 000		390 520		1 070 000		903 029	
Főösszesen	123 567 699	0	117 055 632	0	45 967 859	0	43 137 479	0

Az önkormányzat 2018. évi bevételei

	Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
		mód.ei.		teljesítés		mód.ei.		teljesítés	
		Kötelező	em kötele.	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező
	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 987 636		64 987 636		64 987 636	0	64 987 636	0
	Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	49 907 466		49 907 466		49 907 466	0	49 907 466	0
	Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	26 424 509		26 424 509		26 424 509	0	26 424 509	0
	Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 651 878		3 651 878		3 651 878	0	3 651 878	0
	Működési célú központosított előirányzatok	4 645 046		4 645 046		4 645 046	0	4 645 046	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
	Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül	11 967 547		12 713 893		12 934 643	0	13 680 989	0
1	Működési célú támogatások AH-n belülről	161 584 082	0	162 330 428	0	162 551 178	0	163 297 524	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	906 173 531		36 134 888		906 173 531	0	36 134 888	0
2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	906 173 531	0	36 134 888	0	906 173 531	0	36 134 888	0
	Atengedett adók	7 600 000		8 595 248		7 600 000	0	8 595 248	0
	Igazgatási díj	500 449		4 250 587		800 449	0	4 580 587	0
	Helyi adók	51 900 000		60 630 573		51 900 000	0	60 630 573	0
3	Közhatalmi bevételek	60 000 449	0	73 476 408	0	60 300 449	0	73 806 408	0
4	Működési bevételek	68 633 000	707 000	16 732 368	573 708	100 570 035	707 000	45 611 344	573 708
5	Felhalmozási bevételek	600 000		600 000		600 000	0	600 000	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	186 539 440		186 539 440		190 318 200	0	190 318 200	0
	Bevételek	1 383 530 502	707 000	475 813 532	573 708	1 420 513 393	707 000	509 768 364	573 708
	Finanszírozás működésre					131 062 667		124 944 730	0
	Finanszírozás felhalmozási célra					1 490 000		1 293 549	0
	Főösszesen	1 383 530 502	707 000	475 813 532	573 708	1 553 066 060	707 000	636 006 643	573 708

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai

2019/...(). számú rendelet

Sor szá m	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		mód.ei.		teljesítés		mód.ei.		teljesítés		mód.ei.		teljesítés		mód.ei.		teljesítés	
		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	136 505 268	0	135 070 053	0	67 483 971		67 062 287		28 734 467		28 240 091		40 286 830		39 767 675	
2	Munkaadói járulékok	27 380 699	0	26 938 890	0	13 883 484		13 631 962		5 752 180		5 708 091		7 765 035		7 598 837	
3	Dologi kiadások	148 403 765	880 000	83 719 701	887 400	41 800 244		33 029 486		10 411 212		6 742 333		96 192 309	880 000	43 947 882	897 400
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 315 860	0	8 951 179	0									16 315 860		8 951 179	
5	Egyéb működési kiadások	32 916 454	0	24 719 606	0									32 916 454		24 719 606	
6	Beruházások	927 031 000	0	36 134 888	0									927 031 000		36 134 888	
7	Felújítások	117 610 156	0	24 709 743	0									117 610 156		24 709 743	
8	Egyéb felhalm.	8 216 500	0	8 018 674	0	420 000		390 520		1 070 000		903 029		6 728 500		6 725 125	
9	Finanszírozás	5 960 691	0	5 960 691	0									5 960 691		5 960 691	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 420 340 393	880 000	354 223 425	897 400	123 567 699	0	114 114 255	0	45 967 859	0	41 593 544	0	1 250 804 835	880 000	198 515 626	897 400
	Finanszírozás működésre	131 062 667	0	124 944 730	0									131 062 667		124 944 730	
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 490 000	0	1 293 549	0									1 490 000		1 293 549	
	FŐÖSSZESEN	1 552 893 060	880 000	480 461 704	897 400	123 567 699	0	114 114 255	0	45 967 859	0	41 593 544	0	1 383 357 502	880 000	324 753 905	897 400

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

2019/...(). számú rendelet

Felújítás		mód.ei.	teljesítés
Önkormányzat	Óvoda, Diósi út felújítás	12 652 882	12 464 402
	Utak felújítása	3 225 800	3 225 800
	Ivóvíz felújítás	5 080 000	5 080 000
	Óvoda konyha átalakítás	1 800 000	
	Óvoda pályázat önrész	1 454 474	
	Orvosi rendelő energetikai pályázat	23 334 000	1 439 228
	Sportcsarnok energetikai pályázat	70 063 000	2 500 313
	Összesen	117 610 156	24 709 743
Felújítás összesen		117 610 156	24 709 743

Beruházás			
Hivatal			
	Összesen	0	0
Önkormányzat	Szennyvíz pályázat	906 174 000	36 134 888
	Ivóvíz saját forrás	11 011 000	
	HÉSZ	8 001 000	
	Jótállási biztosíték	1 845 000	
	Összesen	927 031 000	36 134 888
Beruházás összesen		927 031 000	36 134 888

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kísértékű eszköz	100 000	
	Konyha kísértékű eszköz	320 000	390 520
	Összesen	420 000	390 520
Hivatal	Hivatal kísértékű eszköz	100 000	
	Informatikai eszközök beszerzése	250 000	243 817
	ASP informatikai eszköz	720 000	659 212
	Összesen	1 070 000	903 029
Önkormányzat	Fogorvosi kezelőszék	4 966 000	4 965 700
	Város és község gazd. kísértékű eszköz	367 500	366 425
	Városkörnyéki Alap törlesztés	1 393 000	1 393 000
	Összesen	6 726 500	6 725 125
Egyéb felhalmozás összesen		8 216 500	8 018 674

ÖSSZESEN**1 052 857 656****68 863 305**

5.számú melléklet
2019/...(). számú rendelet

Az Önkormányzat 2018. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	mód.ei	teljesítés	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	5 545 686		Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

Támogatások

6. számú melléklet
2019/...(). számú rendelet

ÁH-n belül pénzáradás

		mód.ei.	teljesítés
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	5 703 000	5 770 250
	- Házi segítségnyújtás		
	- Családsegítő	5 703 000	5 770 250
	Többcélú Kistérségi Társulás	1 602 000	1 595 943
	- kistérségi alap	151 000	145 001
	- orvosi ügyelet	1 451 000	1 450 942
	Összesen	7 305 000	7 366 193
	Gyermek üdültetés	50 000	
	Rendőrség	300 000	231 245
	Összesen	350 000	231 245

ÁH-n belül **7 655 000** **7 597 438**

ÁH-n kívül pénzáradás

		mód.ei.	teljesítés
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	41 000	
	Katsztrófa Alap	30 000	
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10 000	
	Hulladékgyazdálkodás	300 000	269 000
	Berény útó nevű települések	27 000	
	Ezerjó vidékfejlesztés	54 000	
	Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz.	162 000	161 400
	T.E. Sport	1 568 000	1 568 000
	Tűzoltó Egyesület	400 000	
	Idősek Otthona	50 000	50 000
	Egyház	13 000 000	11 000 000
	Összesen	15 642 000	13 048 400

ÁH-n kívül **15 642 000** **13 048 400**

Összesen: **23 297 000** **20 645 838**

Közvetett támogatás 2018.7.számú melléklet
2019/...(). számú rendelet

	mód.ei	teljesítés
Kommunális adó mentesség		
70 éven felüliek	2 661 666	2 686 666
Gépjárműadó mentesség	365 294	369 569
Gépjárműadó kedvezmény		
Környezetvédelmi osztályba sorolt motor alapján	934 650	

3 961 610 3 056 235

LÉTSZÁMOK

Óvoda	mód.ei.	teljesítés
Óvodai nevelés, működés	15	15
Óvoda étkeztetés	5	5
	<hr/>	<hr/>
	20	20
 Önkormányzat		
Önkormányzati jogalkotás	1	1
Város és községgazdálkodás	2	2
Védőnő	2	2
Művelődési ház	2	2
Könyvtár	1	1
Sportcsarnok	1	1
Közmunka	6	4
	<hr/>	<hr/>
	15	13
 Hivatal		
Polgármesteri Hivatal	7	7
 Összesen:		
	42	40

Kölcsöntörlesztés alakulása

	mód.ei.	teljesítés
Tőke	1 393 000	2 293 000

2018. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Sor szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	133 424 000	136 505 268	135 070 053
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 813 000	27 380 699	26 938 890
03.	Dologi kiadások	92 322 309	149 283 765	84 617 101
04.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 368 000	16 315 860	8 951 179
05.	Egyéb működési célú kiadások	34 020 000	32 816 454	24 719 606
06.	Beruházások	932 111 000	927 031 000	42 760 562
07.	Felújítás	107 617 000	117 610 156	24 709 743
08.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 859 000	8 216 500	1 393 000
09.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás			
10.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
11.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Költségvetési kiadások összesen (01+...+12)	1 347 534 309	1 415 259 702	349 160 134
13.	Hosszú lejáratú hitelek	900 000	900 000	900 000
14.	Rövid lejáratú hitelek			
15.	<i>ebből: likvidhitelek kiadása</i>			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú beföldli értékpapírok vásárlása			
18.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 060 691	5 060 691	5 060 691
19.	Finanszírozási kiadások összesen (13+14+16+17+18)	5 960 691	5 960 691	5 960 691
20.	Kiadás összesen (12+19)	1 353 495 000	1 421 220 393	355 120 825
21.	Finanszírozás működésre	130 375 000	131 062 667	124 944 730
22.	Finanszírozás felhalmozásra	400 000	1 490 000	1 293 549
23.	Intézményfinanszírozással növelt kiadások összesen (20+21+22)	1 484 270 000	1 553 773 060	481 359 104
24.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	154 287 020	162 551 178	163 297 524
25.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	906 173 531	906 173 531	36 134 888
26.	Közhatalmi bevételek	60 300 449	60 300 449	73 806 408
27.	Működési bevételek	51 174 000	101 277 035	46 185 052
28.	Felhalmozási bevételek		600 000	600 000
29.	Működési célú átvett pénzeszközök			
30.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+30)	1 171 935 000	1 230 902 193	320 023 872
32.	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	4 500 000	4 500 000	4 500 000
33.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
34.	<i>38-ból likvid hitelek bevétele</i>			
35.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
36.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	177 060 000	181 244 046	181 244 046
38.	ÁH-n belüli megelőlegezés		4 574 154	4 574 154
39.	Finanszírozási bevételek összesen (32+33+35+36+37+38)	181 560 000	190 318 200	190 318 200
40.	Bevételek összesen (31+39)	1 353 495 000	1 421 220 393	510 342 072
41.	Finanszírozás működésre	130 375 000	124 088 310	124 944 730
42.	Finanszírozás felhalmozásra	400 000	366 000	1 293 549
43.	Intézményfinanszírozással növelt bevételek összesen (40+41+42)	1 484 270 000	1 545 674 703	636 580 351
44.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (40-20)	0	0	155 221 247

2018. évi egyszerűsített mérleg

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 169 388 930	0	3 169 388 930	3 172 503 476	0	3 172 503 476
I. Immateriális javak	1 627 412		1 627 412	1 053 432		1 053 432
II. Tárgyi eszközök	3 164 497 518		3 164 497 518	3 168 186 044		3 168 186 044
III. Befektett pénzügyi eszközök	3 264 000		3 264 000	3 264 000		3 264 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 433 037	0	3 433 037	3 055 974	0	3 055 974
I. Készletek	1 445 079		1 445 079	1 079 060		1 079 060
II. Értékpapírok	1 987 958		1 987 958	1 976 914		1 976 914
C) PÉNZESZKÖZÖK	141 557 113	0	141 557 113	115 918 006	0	115 918 006
I. Hosszú lejáratú betétek						
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	152 860		152 860	132 670		132 670
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	141 404 253		141 404 253	115 785 336		115 785 336
V. Idegen pénzeszközök						
D) KÖVETELÉSEK	18 486 076	0	18 486 076	17 890 559	0	17 890 559
I. Költségvetési évben esedékes követelések	18 276 076		18 276 076	16 761 559		16 761 559
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések				508 000		508 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	210 000		210 000	621 000		621 000
E) ÉGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	468 422		468 422			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 457 543		2 457 543	444 648		444 648
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 335 791 121	0	3 335 791 121	3 309 812 663	0	3 309 812 663

FORRÁSOK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
G)	SAJAT TŐKE	2 069 525 440	0	2 069 525 440	1 986 880 177	0	1 986 880 177
	I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 065 494 943		3 065 494 943	3 065 494 943		3 065 494 943
	IV. Felhalmozott eredmény	-956 373 452		-956 373 452	-995 969 503		-995 969 503
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása						
	VI. Mérleg szerinti eredmény	-39 596 051		-39 596 051	-82 645 263		-82 645 263
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	17 476 142	0	17 476 142	47 350 198	0	47 350 198
	I. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 353 130		2 353 130	30 219 952		30 219 952
	II. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 885 190		7 885 190	9 566 154		9 566 154
	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 237 822		7 237 822	7 564 092		7 564 092
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 248 789 539		1 248 789 539	1 275 582 288		1 275 582 288
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 335 791 121	0	3 335 791 121	3 309 812 663	0	3 309 812 663

2018. évi maradványkimutatás

		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1272239122	0	1272239122	320023872	0	320023872
	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1154300916	0	1154300916	349160134	0	349160134
I.		Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	117938206	0	117938206	-29136262	0	-29136262
	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	189410184	0	189410184	316556479	0	316556479
	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	126104344	0	126104344	132198970	0	132198970
II.		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	63305840	0	63305840	184357509	0	184357509
A)		ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (± I. ± II.)	181244046	0	181244046	155221247	0	155221247
	05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	
	06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
III.		Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0	0	0
	07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
	08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
IV.		Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0	0	0
B)		VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (± III. ± IV.)	0	0	0	0	0	0
C)		ÖSSZES MARADVÁNY (A+B)	181244046	0	181244046	155221247	0	155221247
D)		ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNY	0	0	0		0	
E)		ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNY (A-D)	181244046	0	181244046	155221247	0	155221247
F)		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,1)	0	0	0	0	0	0
G)		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA (B-F)	0	0	0	0	0	0

2018. évi eredmény kimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak
	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	61 107 783	0	74 575 398
	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 026 518	0	21 766 444
	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 283 653	0	12 389 603
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	96 417 954	0	108 731 445
	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	149 760 630	0	149 616 535
	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 332 213	0	13 117 901
	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 853 260		7 758 594
	09. Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	61 338 844	0	4 008 561
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	222 284 947	0	174 501 591
	10. Anyagköltség	17 965 702	0	22 375 130
	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 383 608	0	38 028 051
	12. Eladott áruk beszerzési értéke	2 479 373	0	
	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	569 476	0	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	55 398 159	0	60 403 181
	14. Bérköltség	99 312 233	0	108 752 054
	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 851 042	0	26 210 647
	16. Bérjárulékok	28 194 824	0	26 642 415
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	152 358 099	0	161 605 116
VI.	Értékcsökkenési leírás	83 590 777	0	85 708 768
VII.	Egyéb ráfordítások	62 805 778	0	58 054 407
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-35 449 912	0	-82 538 436
	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyarások		0	0
	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyarások	0	0	0
	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	32 611		67
	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
	21a -ebből lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
	21b -ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	32 611	0	67
	22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	750	0	95 850
	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
	25a -ebből: lekötött bankbetétek értékesítése			
	25b -ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése			
	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 178 000		11 044
	26a -ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			

		26b	-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
	IX.		Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 178 750	0	106 894
B)			PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 146 139	0	-106 827
C)			MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-39 596 051	0	-82 645 263

Lovasberény Község Önkormányzatának összevont vagyonkimutatása 2018.

	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Forgalomképtelen	Befejezetlen beruházás	Összesen
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	973176914	143660549	1114908468	940757545	3172503476
I. Immateriális javak		1053432			1053432
2. Szellemi termékek		1053432			1053432
II. Tárgyi eszközök	973176914	139343117	1114908468	940757545	3168186044
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	973176914	129983104	1114908468		2218068486
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		9360013			9360013
4. Beruházások, felújítások				940757545	940757545
III. Befektetett pénzügyi eszközök		3264000			3264000
1. Tartós részesedések		3264000			3264000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	3055974	0	0	3055974
I. Készletek		1079060			1079060
1. Vásárolt készletek		1079060			1079060
II. Értékpapírok		1976914			1976914
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok		1976914			1976914
C. Pénzeszközök	0	115918006	0	0	115918006
I. Hosszú lejáratú betétek					0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		132670			132670
1. Forintpénztár		132670			132670
III. Forintszámlák		115785336			115785336
1. Forintszámlák		115785336			115785336
IV. Devizaszámlák					0
V. Idegen pénzeszközök					0
D. Követelések	0	17890559	0	0	17890559
I. Költségvetési évben esedékes követelések		16761559			16761559
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		508000			508000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		621000			621000
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	444648	0	0	444648
Eszközök összesen:	973176914	280969736	1114908468	940757545	3309812663