

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 2016. január 28. napján a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről.

Jelen vannak: Dr. Szendrei Attiláné a Bizottság elnöke
Lagler István képviselő a Bizottság tagja
Bercsényi Miklós 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. Javasolja, hogy további napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra

- a Református Általános Iskola 2015. évi támogatásának elszámolása

1. 2015. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása
2. Református Általános Iskola 2015. évi támogatásának elszámolása

A Bizottság tagjai 3 igen szavazattal a beterjesztett napirendet elfogadja.

1. 2015. 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 678.137.000,- 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 Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság nyílt szavazáson 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:

**A Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget
Vizsgáló Bizottság
1/2016. (I. 28.) számú határozata**

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(VII.15.) és a
17/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsága a 2015. évi költségvetési rendelet módosításával egyetértve, annak elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Dr. Szendrei Attiláné a Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

2. Református Általános Iskola 2015. évi támogatásának elszámolása

/ az elszámolást a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné: Elmondja, hogy a Református Iskola benyújtotta a támogatás elszámolását, amely szerint a támogatási összeget a tanulók étkeztetésére fordította. Javasolja az elszámolás jóváhagyását.

Dr. Szendrei Attiláné szavazásra teszi fel, aki a Református Általános Iskola benyújtott elszámolását jóváhagyja és elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**A Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget
Vizsgáló Bizottság
2/2016. (I. 28.) számú határozata**

Református Általános Iskola 2015. évi támogatásának elszámolásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsága a **Református Általános Iskola 2015. évi támogatásának elszámolását elfogadja, 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

Bercsényi Miklós tag

Dr. Szendrei Attiláné
.....
Bercsényi Miklós
.....



LOVASBERÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

MEGHÍVÓ

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

2016. január 28-án, csütörtök 17. 30 órakor

a Lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom.

Napirendi pont:

1. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Szendrei Attiláné a Bizottság elnöke
2. Református Általános Iskola 2015. évi támogatásának elszámolása
Előadó: Dr. Szendrei Attiláné a Bizottság elnöke

Lovasberény, 2016. január 22.

Tisztelettel:

Dr. Szendrei Attiláné sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

JELLENLÉTI ÍV

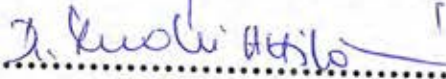
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági,
Pénzügyi, Vagyonynyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság
2016. január 28.-án 17,30 órakor megtartott

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	
Önkormányzattól átvett pénzeszköz	35000
Összesen	35000
Kiadás	
Külső személyi juttatás	58000
Egyéb szolgáltatás	-23000
Összesen	35000
Óvoda	
Bevétel	
finanszírozás	140000
Összesen	140000
Kiadás	
Eszköz beszerzés	110000
áfa	30000
Összesen	140000
Önkormányzat	
Bevétel	
Település támogatás	188958
Közoktatás támogatása	-400566
Szociális és gyermek jólét támogatása	2639595
Kompenzáció	154959
fejezet kezeléstől átvett pénzeszköz (segély visszaigénylés)	-1066294
Falunapi rendezvény pályázat	374300
Napelemes pályázat	21231119
2016. évi állami előleg	4865821
gyev Erzsébetutalvány elszámolásból származó bevétel	-365400
gyev Erzsébetutalvány fejezet kezeléstől átvett pénzeszköz	365400
Összesen	27987892
Kiadás	
Egyéb szolégáltatás falunap	294724
áfa	79576
2016. évi állami előleg	4865821
Napelemek	16717416
áfa	4513703
szolgálati lakás felújítása	65354
áfa	17646
sportcsarnok fénycső csere	118110
áfa	31890
intézmény finanszírozás	140000
tartalék	1143652
Összesen	27987892

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

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(VII.15.) és a 17/2015.(XI.30.)
önkormányzati rendelettel módosított 4/2015. (II.27.) 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 2015. 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 2015. évi költségvetését

678.137 e Ft bevétellel
678.137 e Ft kiadással állapítja meg.

2.) A kiadási előirányzaton belül

a.) Működési célú kiadás 300.429 e Ft	
- Személyi juttatások	115.501 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	30.834 e Ft
- Dologi kiadások	142.618 e Ft
- Önkormányzati segélyfolyósítás	11.476 e Ft

b.) Támogatások	20.211 e Ft
-----------------	-------------

c.) A felhalmozási célú kiadások 313.989 e Ft	
- Felújítási kiadások	5.619 e Ft
- Beruházási kiadások	301.690 e Ft
- Egyéb beruházás	6.680 e Ft

d.) A képviselő-testület a tartalékot 3.325 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 39.161 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 2015. évi költségvetés szervenkénti kiadásait – és, ezen belül- kiemelt előirányzatait a 3/b számú melléklet szerint állapítja meg.

4.§

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

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.325 e 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, 2016. január

.....
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 2015. évi pénzforgalmi mérlege

	Bevételek	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	148819	156881
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	233152	259224
3	Közhatalmi bevételek	53300	53300
4	Működési bevételek	108139	110983
5	Felhalmozási bevételek	2300	2300
6	Működési célú átvett pénzeszközök	3080	3425
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	51888	92024
	Bevételek	600678	678137
	Finanszírozás működésre	116064	113958
	Finanszírozás felhalmozási célra	2700	3990
	Főösszesen	719442	796085

	Kiadások	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
1	Személyi juttatások	112597	115501
2	Munkaadókat terhelő járulékok	30072	30834
3	Dologi kiadások	137815	142618
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10567	11476
5	Egyéb működési kiadások	19772	23536
6	Beruházások	283455	301690
7	Felújítások	1010	5619
8	Egyéb felhalmozás	5390	7702
9	Finanszírozás		39161
	Kiadások	600678	678137
	Finanszírozás működésre	116064	113958
	Finanszírozás felhalmozási célra	2700	3990
	Főösszesen	719442	796085

Az önkormányzat 2015. évi bevételei

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	63316		63505		63316		63505	0
Tel. önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	48104		47703		48104		47703	0
Tel. önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	17305		19665		17305		19665	0
Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3083		3083		3083		3083	0
Működési célú központosított előirányzatok			5027		0		5027	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	17011		17863		17011		17898	0
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül	148819	0	156846	0	148819	0	156881	0
Működési célú támogatások AH-n belülről	233152		259224		233152		259224	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	233152	0	259224	0	233152	0	259224	0
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	6500		6500		6500		6500	0
Átengedett adók					300		300	0
Igazgatási díj	46500		46500		46500		46500	0
Helyi adók	53000	0	53000	0	53300	0	53300	0
Közhatalmi bevételek	76355	1000	79199	1000	107139	1000	109983	1000
Működési bevételek	2300		2300		2300		2300	0
Felhalmozási bevételek	3080		3425		3080		3425	0
Működési célú átvett pénzeszközök					0		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51888		86015		51888		92024	0
Finanszírozási bevételek	568594	1000	640009	1000	599678	1000	677137	1000
Bevételek					116064		113958	0
Finanszírozás működésre					2700		3990	0
Finanszírozás felhalmozási célra								
Fősszesen	568594	1000	640009	1000	718442	1000	795085	1000

Az önkormányzat 2015. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Összesen						Óvoda						Hivatal						Önkormányzat					
		Eredeti e./			Módosított e. i.			Eredeti e./			Módosított e. i.			Eredeti e./			Módosított e. i.			Eredeti e./			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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1	Személyi juttatások	112597	0	115501	0	54938		55456		20874		21587		36785		38458									
2	Munkaadói járulékok	30072	0	30834	0	14990		15130		6111		6291		8971		9413									
3	Dologi kiadások	136675	1140	141478	1140	36580		37411		11465		13021		88630		91046		1140		1140			1140		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6375	4192	7284	4192					1890		1890		4485		5394		4192					4192		
5	Egyéb működési kiadások	19772	0	22071	1465					300		300		19472		21771							1465		
6	Beruházások	283455	0	301690	0									283455		301690									
7	Feijűjtások	1010	0	5619	0					200		200		1010		5619									
8	Egyéb felhalm. Finanszírozás	5390	0	7702	0	2500		3790						2690		3712									
9	Finanszírozás	0	0	39161	0											39161									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	595346	5332	671340	6797	109008	0	111787	0	40840	0	43289	0	445498	5332	516264	6797								
	Finanszírozás működésre	116064	0	113958	0									116064		113958									
	Finanszírozás felhalmozási célra	2700	0	3990	0									2700		3990									
	FŐÖSSZESEN	714110	5332	789288	6797	109008	0	111787	0	40840	0	43289	0	564262	5332	634212	6797								

Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

		/ezer Ft-ban/	
Felújítás		Eredeti e.i.	Mód. e. i.
Önkormányzat	Hivatal szigetelés	210	210
	Viziközmű út felújítás		3570
	Szolgálati lakás felújítás		83
	Óvoda hátsó ajtó csere	200	200
	Óvoda elektomos vezetékelés	600	1556
	Összesen	1010	5619
	Felújítás összesen	1010	5619

Beruházás

Önkormányzat	Funkció kiváltás	35047	35047
	Napelemes pályázat		21231
	Utak	2052	2052
	Radnóti utca víz elvezetés		574
	Ivóvíz saját forrás	10525	6955
	Ivóvíz pályázat	235831	235831
	Összesen	283455	301690
Beruházás összesen	283455	301690	

Egyéb felhalmozás

Óvoda	Óvoda kisértékű eszköz	200	200
	Számítógép		
	Konyha kisértékű eszköz	300	440
	Kombi pároló konyhára	2000	3150
	Összesen	2500	3790
Hivatal	Hivatal kisértékű eszköz	200	200
	Fénymásoló		
	Összesen	200	200
Önkormányzat	Gépészeti berendezés (kazánok)	2000	2000
	Gyermek orvos rendelő berendezés	130	130
	Város és község gazd. kisértékű eszköz	200	200
	Védőnő Babydop	60	60
	Könyvtár kisértékű eszköz	150	150
	Műv.ház kisértékű eszköz	150	150
	Visszafizetendő támogatás		1022
	Alapító tőke		
	Összesen	2690	3712
Egyéb felhalmozás összesen	5390	7702	

ÖSSZESEN

288845 315011

Az Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	1 000	3 325	Képviselő testület
2	cél-tartalék			
3	államháztartási tartalék			

Reményik Sándor Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8093 Lovasberény, Kossuth u. 90.

22/456-015 berenyisk@gmail.com

OM 201788

147. 2016 | 12

Lovasberény Község Önkormányzata

Lovasberény

Kossuth u. 62.

Szili Miklós

polgármester

képviselő testület

Lovasberényi Polgármesteri Hivatal	
Dátum:	2016 JAN 27 2016 JAN 28
Szám: 157/12/16	Előadó: JLM

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

Az alábbiakban szeretnék elszámolni az iskolánkhoz 2014/2015. tanévben 12 hónap alatt érkezett támogatásukról.

Támogatás összege: 9.660.000.- Ft

Felhasználási terület, és elszámolt összeg:

Tanulói étkeztetés: 12.090.021.- Ft

A tanulói étkeztetés kiadásait pótoltuk a Képvselő Testület által biztosított támogatásból.

A 2015. október 01. napján érvényes tanulói létszám Lovasberényben: 168 fő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonyilatkozási és Összeférhetlenséget Vizsgáló Bizottság 2016. február 25. napján a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Lagler István képviselő a Bizottság tagja, korelnök

Bercsényi Miklós a Bizottság tagja

Szili Miklós polgármester

Györökné Balogh Zsuzsanna gazdálkodási főelőadó

Dr. Koncz László jegyző,

Lagler István a Bizottság elnöke: Tisztelettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat, valamint a polgármestert, jegyzőt, gazdálkodási főelőadót. Elmondja, hogy a Bizottság elnöke betegség miatt nem tud jelen lenni, ezért, mint a Bizottság korelnöke ő vezeti le a bizottsági ülést. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, a bizottsági ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontot.

1. 2015. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása
2. 2016. évi költségvetés megtárgyalása

A Bizottság tagjai 2 igen szavazattal a betérjesztett napirendet elfogadja.

1. **2015. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása**

/előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Lagler István elnök: Felkéri Györökné Balogh Zsuzsanna gazdálkodási főelőadót, hogy ismertesse a költségvetési rendelet módosítását.

Györökné Balogh Zsuzsanna: Részletesen ismerteti az írásos előterjesztéssel egyezően a kiemelt költségvetési kiadási főelőirányzatok közötti átcsoportosítást.

Lagler István korelnök: Megkérdezi, van e valakinek javaslata, kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Bizottsági tagok a költségvetési rendelet módosításával egyetértenek.

Lagler István: 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, Vagyonynyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság nyílt szavazáson 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:

**A Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonynyilatkozati és Összeférhetetlenséget
Vizsgáló Bizottság**

3/2016. (II. 25.) számú határozata

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(VII.15.) a
17/2015.(XI.30.) és az 1/2016.(II.01.) önkormányzati rendelettel módosított
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonynyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsága a 2015. évi költségvetési rendelet módosításával egyetértve, annak elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Lagler István a Bizottság korelnöke

Határidő: azonnal

2. 2016. évi költségvetés megtárgyalása

/ az előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/

Lagler István korelnök: Felkéri Györökné Balogh Zsuzsa gazdálkodási főelőadót, hogy ismertesse a 2016. évi költségvetés tervezetét.

Györökné Balogh Zsuzsanna gazdálkodási főelőadó. Részletesen ismerteti az írásos előterjesztéssel egyezően a 2016. évi költségvetés tervezett bevételi és kiadási oldalait. A költségvetés 321.150.000,- Ft bevételt és kiadást állapít meg.

Lagler István korelnök: Megkérdezi, van e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.

Lagler István szavazásra teszi fel, aki egyetért az előterjesztéssel egyező 2016. évi költségvetési rendelettel és elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**A Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetlenséget
Vizsgáló Bizottság
4/2016. (II. 25.) számú határozata
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetlenséget Vizsgáló Bizottsága a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Lagler István a Bizottság korelnöke

Határidő: azonnal

Más nem lévén a Bizottság elnöke a bizottság ülését berekeszti.



Lagler István korelnök

Bercsényi Miklós tag

Lagler István
.....
Bercsényi Miklós
.....



LOVASBERÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

MEGHÍVÓ

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

2016. február 25-én, csütörtök 17. 30 órakor

a Lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom.

Napirendi pont:

1. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Szendrei Attiláné a Bizottság elnöke
2. 2016. évi költségvetési rendelet megtárgyalása
Előadó: Dr. Szendrei Attiláné a Bizottság elnöke

Lovasberény, 2016. február 19.

Tisztelettel:


Dr. Szendrei Attiláné sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

JELENLÉTI ÍV

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági,
Pénzügyi, Vagyonynyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság
2016. február 25.-én 17,30 órakor megtartott

nyílt ülésén


Szili Miklós polgármester


.....

Dr. Szendrei Attiláné Bizottság elnöke

.....

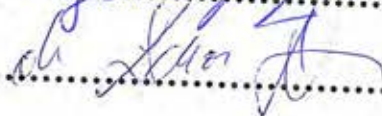
Bercsényi Miklós képviselő


.....

Lagler István képviselő


.....

Dr. Koncz László jegyző


.....

Meghívott jelenlevők:

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

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

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(VII.15.) a 17/2015.(XI.30.) és
az 1./2016.(II.01.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2015. (II.27.) 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 2015. 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 2015. évi költségvetését

678.137 e Ft bevétellel

678.137 e Ft kiadással állapítja meg.

2.) A kiadási előirányzaton belül

a.) Működési célú kiadás 302.481 e Ft

- Személyi juttatások	115.501 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	30.834 e Ft
- Dologi kiadások	144.670 e Ft
- Önkormányzati segélyfolyósítás	11.476 e Ft

b.) Támogatások 20.211 e Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 311.937 e Ft

- Felújítási kiadások	5.619 e Ft
- Beruházási kiadások	299.638 e Ft
- Egyéb beruházás	6.680 e Ft

d.) A képviselő-testület a tartalékot 3.325 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 39.161 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 2015. 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.

Záró rendelkezések

5.§

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

Lovasberény, 2016. február

.....
polgármester

.....
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2016. február

.....
jegyző

1. számú melléklet

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 2015. évi pénzforgalmi mérlege

Bevételek		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	148819	156881
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	233152	259224
3	Közhatalmi bevételek	53300	53300
4	Működési bevételek	108139	110983
5	Felhalmozási bevételek	2300	2300
6	Működési célú átvett pénzeszközök	3080	3425
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	51888	92024
	Bevételek	600678	678137
	Finanszírozás működésre	116064	113958
	Finanszírozás felhalmozási célra	2700	3990
	Főösszesen	719442	796085

Kiadások		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
1	Személyi juttatások	112597	115501
2	Munkaadókat terhelő járulékok	30072	30834
3	Dologi kiadások	137815	144670
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10567	11476
5	Egyéb működési kiadások	19772	23536
6	Beruházások	283455	299638
7	Felújítások	1010	5619
8	Egyéb felhalmozás	5390	7702
9	Finanszírozás		39161
	Kiadások	600678	678137
	Finanszírozás működésre	116064	113958
	Finanszírozás felhalmozási célra	2700	3990
	Főösszesen	719442	796085

Az önkormányzat 2015. évi bevételei

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	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								35
1 Működési célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	35
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről								
2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Atengedett adók								
Igazgatási díj					300			300
Helyi adók								
3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300	0	300	0
4 Működési bevételek	30784		30784					
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek				3595				2414
Bevételek	30784	0	34379	0	300	0	2749	0
Finanszírozás működésre	75724		73618		40340		40340	
Finanszírozás felhalmozási célra	2500		3790		200		200	
Főösszesen	109008	0	111787	0	40840	0	43289	0

(ezer Ft-ban)

Az önkormányzat 2015. évi bevételei

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	63316		63505		63316		63505	0
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	48104		47703		48104		47703	0
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	17305		19665		17305		19665	0
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3083		3083		3083		3083	0
Működési célú központosított előirányzatok			5027		0		5027	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0		0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül	17011		17863		17011		17898	0
Működési célú támogatások AH-n belülről	148819	0	156846	0	148819	0	156881	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	233152		259224		233152		259224	0
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	233152	0	259224	0	233152	0	259224	0
Átengedett adók	6500		6500		6500		6500	0
Igazgatási díj					300		300	0
Helyi adók	46500		46500		46500		46500	0
Közhatalmi bevételek	53000	0	53000	0	53300	0	53300	0
Működési bevételek	76355	1000	79199	1000	107139	1000	109983	1000
Felhalmozási bevételek	2300		2300		2300		2300	0
Működési célú átvett pénzeszközök	3080		3425		3080		3425	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		0	0
Finanszírozási bevételek	51888		86015		51888		92024	0
Bevételek	568594	1000	640009	1000	599678	1000	677137	1000
Finanszírozás működésre					116064		113958	0
Finanszírozás felhalmozási célra					2700		3990	0
Főösszesen	568594	1000	640009	1000	718442	1000	795085	1000

Az önkormányzat 2015. évi kiadásai

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.		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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Személyi juttatások	112597	0	115501	0	54938	55456	20874	21587	36785	38458														
2	Munkaadói járulékok	30072	0	30834	0	14990	15130	6111	6291	8971	9413														
3	Dologi kiadások	136675	1140	143530	1140	36580	37411	11465	13021	88630	93098														
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6375	4192	7284	4192			1890	1890	4485	5394														
5	Egyéb működési kiadások	19772	0	22071	1465			300	300	19472	21771														
6	Beruházások	283455	0	299638	0					283455	299638														
7	Felújítások	1010	0	5619	0					1010	5619														
8	Egyéb felhalm.	5390	0	7702	0	2500	3790	200	200	2690	3712														
9	Finanszírozás	0	0	39161	0						39161														
	KIADÁSOK	595346	5332	671340	6797	109008	111787	40840	43289	445498	516264	0	43289	0	445498	5332	516264	6797							
	Finanszírozás működésre	116064	0	113958	0					116064	113958														
	Finanszírozás felhalmozási célra	2700	0	3990	0					2700	3990														
	FŐSSZESEN	714110	5332	789288	6797	109008	111787	40840	43289	564262	634212	0	43289	0	564262	5332	634212	6797							

Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

Felújítás	/ezer Ft-ban/	
	Eredeti e.i.	Mód. e. i.
Önkormányzat		
Hivatal szigetelés	210	210
Víziközmű út felújítás		3570
Szolgálati lakás felújítás		83
Óvoda hátsó ajtó csere	200	200
Óvoda elektomos vezetékelés	600	1556
Összesen	1010	5619
Felújítás összesen	1010	5619

Beruházás		
Önkormányzat		
Funkció kiváltás	35047	35047
Napelemes pályázat		21231
Utak	2052	0
Radnóti utca víz elvezetés		574
Ivóvíz saját forrás	10525	6955
Ivóvíz pályázat	235831	235831
Összesen	283455	299638
Beruházás összesen	283455	299638

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kísértékű eszköz	200	200
	Számítógép		
	Konyha kísértékű eszköz	300	440
	Kombi pároló konyhára	2000	3150
	Összesen	2500	3790
Hivatal	Hivatal kísértékű eszköz	200	200
	Fénymásoló		
	Összesen	200	200
Önkormányzat	Gépészeti berendezés (kazánok)	2000	2000
	Gyermek orvos rendelő berendezés	130	130
	Város és község gazd. kísértékű eszköz	200	200
	Védőnő Babydop	60	60
	Könyvtár kísértékű eszköz	150	150
	Műv.ház kísértékű eszköz	150	150
	Visszafizetendő támogatás		1022
	Alapító tőke		
	Összesen	2690	3712
Egyéb felhalmozás összesen		5390	7702

ÖSSZESEN

288845 312959

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§, 24-29/A.§, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §, 27. § és 28. §-ainak előírásai szerint Lovasberény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelettervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. A költségvetési törvény 2016. január 1-jén lépett hatályba. A polgármesternek az államháztartási törvény 24. § (3) bekezdése alapján a költségvetési törvény hatályba lépését követő 45. napig kell a költségvetési rendelet-tervezetet benyújtania a képviselő-testületnek.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2016. évi költségvetés elkészítése során is jelentős, az önkormányzati gazdálkodás kereteit alapvetően meghatározó jogszabályváltozásokat és egyéb, a gazdálkodást érintő körülményeket kellett figyelembe vennünk.

Az alábbiakban felsorolt jogszabályok meghatározták a költségvetési rendelet szerkezetét, valamint a költségvetési rendelet kötelezően előírt tartalmi elemeit:

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.);
2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr);
3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
4. az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
5. Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
6. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet.

A költségvetési rendelet-tervezet a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2016. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Óvoda megbontásban a helyi rendeletek és belső szabályzatok alapján.

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 321.150, e Ft.

BEVÉTELEK:

Az Óvoda működési bevétele továbbra is az étkeztetésért fizetett térítési díjakat tartalmazza. Az áfa visszatérítése jogcím az áfa bevallás elkészítésének bruttó módon kezelt bevétele. A Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevétele az igazgatási díjból és az esküvők munkaidőn kívüli megtartásáért fizetett díjakból áll. Intézményi finanszírozás a működésre és felhalmozásra átadott pénzeszköz.

Az Önkormányzat bevételei között szerepelnek az ingatlanok bérleti díjai. Optima hozamára 2.000, e Ft-ot irányoztunk elő. Ingatlan értékesítést nem kellett tervezni, csak minimális eszköz értékesítés történik 150, e Ft-ért, az egyik feleslegessé vált víztisztító berendezést adjuk el. A legnagyobb forrásunk az állami támogatás, a közhatalmi bevételek, mely között szerepel az újonnan bevezetett települési adó (földadó) és az Optima értékpapírba fektetett megtakarításunk, igaz kötelezettséggel terhelve. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről: a védőnőre és az iskola eü-re a TB-től átvett pénzeszköz szerepel, de itt jelenik meg a Vereb Önkormányzatának hozzájárulása a fogászati ellátáshoz, és a közmunka programra kapott támogatás. Működési bevétel az orvosok által fizetendő rezsi költség és a szociális étkezők kiszállítási díja. A tavalyi évhez viszonyítva ez az összeg jelentősen csökkent, mert a beruházás áfa visszaigénylése 2016-ban kikerült a bevételeink közül. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről: 10.000,- e Ft-ot az önkormányzat a Lenke Galéria és Tájház felújítására kapott. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n belülről jogcímen az ivóvízpályázathoz kapcsolódó önrész fennmaradó, ki nem utalt támogatása. A Fejérvíz Rt befizetését működési célra átvett pénzeszközök között terveztük, amit elkülönítve kell kezelni és csak az ivóvíz rendszerrel kapcsolatos kiadásokra lehet fordítani.

Állami támogatásokat továbbra is feladat finanszírozásra kapjuk. A 2015. évhez képest 5.361, - e Ft-tal biztosít többet az állam részünkre, ennek nagy része az ingyenessé tett gyermekétkeztetés finanszírozása.

KIADÁSOK:

A személyi juttatások a törvényben előírt kötelezettségeinket tartalmazza. A költségvetést érintően a soros lépők, a pedagógusok illetménye, a minimálbér és a garantált bérminimum változott. Betervezésre került 1 fő bére március 1-től.

A járulékok mértéke közül nem változott, továbbra is 27% a szociális hozzájárulási adó, 16,66% az eho és 54% az adóköteles juttatás adó vonzata. A kifizetői adó 19,04%-ról 17,85%-ra csökkent.

A dologi kiadások az előző évhez viszonyítva kerültek tervezésre csak a legszükségesebb kötelezettséggel. A 2015. évhez képest kikerült a dologi kiadásból a nagyobb összegű fizetendő áfa előirányzat is.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási csoportban az előző évek tapasztalatai alapján történt a tervezés. A rendszeres ellátások kikerültek rendszerünkől, ez már az állam feladata lett. Az önkormányzati támogatások között: szociális étkeztetésre és az óvodai étkeztetésre, az állami támogatás keretében kapjuk a támogatást, amit saját forrásainkból egészítünk ki. Az egyéb támogatások között szerepel az állam által támogatott tűzifa segély. Az önkormányzat szociális rendelete alapján tervezésre került a temetési, átmeneti, rendkívüli gyev, idősök karácsonya, tankönyvtámogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj a területi határozat alapján került a költségvetésbe. Köztemetésre is különítettünk el összeget.

Egyéb működési kiadásnál a házi segítségnyújtás és családsegítés támogatása, a fehérvári kistérségnek a hozzájárulása, a hulladékgazdálkodás, és a különböző vidékfejlesztési szervezeteknek átadott pénzeszköz szerepel. Itt jelenik meg a rendőrség üzemanyag, és az egyháznak az iskola működési támogatása. A 3 évre kapott kamatmentes kölcsön utolsó törlesztő részlete is itt szerepel. Minimális tartalékot tudunk csak képezni váratlan kiadások fedezésére.

Felhalmozási kiadások között szerepel: Kazánok beszerzése fontossági sorrendbe. Védőnői szolgálat részére a tavaly elmaradt babydop beszerzése. Kis értékű eszközök beszerzésére tervezett összeg is a beruházási kiadások között szerepel, melyet a beszerzéskor értékcsökkenésként le kell írni. Óvodában a kis értékű eszköz beszerzésen kívül 1 darab laptop vásárlása.

Beruházási kiadás: A hivatalnál a rendezési terv módosítására 1.000, - e Ft-ot irányoztunk elő. A konyha befejezéshez nem kell hitelt igénybe vennünk, sikerült kigazdálkodni a 22.134, - e Ft + Áfa összeget. Az ivóvíz saját forrás a Fejérvíz Zrt által befizetett bérleti díj kiadási része, mert csak az ivóvízzel kapcsolatos kiadásainkra fordítható. A jótállási biztosíték a konyha építésével kapcsolatos Pilon Bt által befizetett összeg.

Felújítás: Az óvodában hátsó bejárati ajtó csere 200, e Ft. Lenke Galéria és Tájház nádtető cseréje 10.000, e – Ft.

Megnevezés	Összeg
Étkeztetés óvodában	4356000
Bursa Hungarica	330000
Átmeneti segély	700000
Temetési segély	600000
Rendkívüli gyev	300000
Idősek Karácsonya	800000
Tankönyv támogatás	550000
Tűzifa	632968
Köztemetés	250000
Szociális étk	2163629
Összesen	10682597

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Lovasberény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Lovasberény Község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. 2015. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei – a rendelet-tervezet egészségügy című fejezetében szereplő egészségügyi feladatok tekintetében – vannak.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig kell benyújtani a képviselő-testületnek. Amennyiben e kötelezettségét az önkormányzat nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónap első napjától a nettó finanszírozás alapján az önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a minimális törvényi előírások szerint rendelkezésre állnak.

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

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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 következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

- 1.) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§

- 1.) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Lovasberényi Polgármesteri Hivatal
- Lovasberényi Napköziotthonos Óvoda és Konyha
- Lovasberény Község Önkormányzata

- 2.) Az (1) bekezdésben felsorolt külön címet alkotnak.

- 3.) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei és kiadásai

3.§

- 1.) A képviselő testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését

321.150 e Ft bevétellel

321.150 e Ft kiadással állapítja meg.

- 2.) A kiadási előirányzaton belül

- a.) Működési célú kiadás 269.351 e Ft

- Személyi juttatások	117.481 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	31.299 e Ft
- Dologi kiadások	92.764 e Ft
- Önkormányzati segélyfolyósítás	10.683 e Ft

- b.) Támogatások 17.124 e Ft

- c.) A felhalmozási célú kiadások 49.977 e Ft

- Felújítási kiadások	10.200 e Ft
- Beruházási kiadások	36.427 e Ft
- Egyéb beruházás	3.350 e Ft

- d.) A képviselő testület a tartalékot 800 e Ft-ban állapítja meg.
- e.)A képviselő testület a kölcsön törlesztést 1.022 e Ft-ban állapítja meg
- 3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

Az önkormányzat bevételei

4.§

- 1.)Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatokénti bevételeit a 3/a. számú melléklet tartalmazza

Az önkormányzat kiadásai

5.§

- 1.)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 cél-előirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

6.§

- 1.)A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 800 e Ft-ban, állapítja meg a 5. számú melléklet alapján.

Támogatások

7.§

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

Közvetett támogatások

8.§

- 1.)A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési létszámkeret

9.§

- 1.) A költségvetési létszámkeretet a képviselő testület növeli 1 fővel az önkormányzatnál, az összesített létszámot 48 főben határozza meg.
- 2.) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek engedélyezett létszám keretét a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

A 2016. évi költségvetés végrehajtási szabályai

10.§

- 1.) A költségvetési szerv kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormány rendelet 43-44.§ - ban foglaltak szerint.
- 2.) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Államháztartási törvény 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.
- 3.) Az önkormányzat 1.022 Ft kamatmentes kölcsön állománnyal rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A Képviselő-testület a törlesztés alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 4.) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5.) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016.-2018.évi alakulása a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 6.) A köztisztviselők illetményalapja 2016.évben 38.650 Ft.

11.§

- 1.) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományainak mérete eléri éves költségvetési előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

12.§

- 1.) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- 2.) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

13.§

- 1.) A 368/2011. (XII.31) korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 43/A. § (3) bekezdése alapján a képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosítás jogát az intézményvezetőkre ruhazza át.

Záró rendelkezések

14.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2016. január 1 –jétől kell alkalmazni

Lovasberény, 2016. február 15.

.....
polgármester

.....
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2016.

.....
jegyző

1. számú melléklet

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

Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi mérlege

	Bevételek	2015	2016
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	148819	154180
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	233152	10000
3	Közhatalmi bevételek	53300	56700
4	Működési bevételek	108139	47548
5	Felhalmozási bevételek	2300	150
6	Működési célú átvett pénzeszközök	3080	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7822
8	Finanszírozási bevételek	51888	44750
	Bevételek	600678	321150
	Finanszírozás működésre	116064	119359
	Finanszírozás felhalmozási célra	2700	1750
	Főösszesen	719442	442259

	Kiadások	2015	2016
1	Személyi juttatások	112597	117481
2	Munkaadókat terhelő járulékok	30072	31299
3	Dologi kiadások	137815	92764
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10567	10683
5	Egyéb működési kiadások	19772	18946
6	Beruházások	283455	36427
7	Felújítások	1010	10200
8	Egyéb felhalmozás	5390	3350
9	Finanszírozás		
	Kiadások	600678	321150
	Finanszírozás működésre	116064	119359
	Finanszírozás felhalmozási célra	2700	1750
	Főösszesen	719442	442259

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	2015		2016		2015		2016	
	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								
1 Működési célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	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			300
Helyi adók								
3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési bevételek	30784		27020		300		300	
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek			2500				1150	
Bevételek	30784	0	29520	0	300	0	1450	0
Finanszírozás működésre	75724		78343		40340		41016	
Finanszírozás felhalmozási célra	2500		550		200		1200	
Főösszesen	109008	0	108413	0	40840	0	43666	0

(ezer Ft-ban)

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzat						Összesen			
	2015			2016			2015		2016	
	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	63316		60895		63316	0	60895	0	60895	0
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	48104		49842		48104	0	49842	0	49842	0
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	17305		25508		17305	0	25508	0	25508	0
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3083		3059		3083	0	3059	0	3059	0
Működési célú központosított előirányzatok					0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül	17011		14876		17011	0	14876	0	14876	0
Működési célú támogatások AH-n belülről	148819	0	154180	0	148819	0	154180	0	148819	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	233152		10000		233152	0	10000	0	233152	0
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	233152	0	10000	0	233152	0	10000	0	233152	0
Átengedett adók	6500		6500		6500	0	6500	0	6500	0
Igazgatási díj					300	0	300	0	300	0
Helyi adók	46500		49900		46500	0	49900	0	49900	0
Közhatalmi bevételek	53000	0	56400	0	53300	0	56700	0	53300	0
Működési bevételek	76355	1000	19728	800	107139	1000	46748	800	107139	800
Felhalmozási bevételek	2300		150		2300	0	150	0	2300	0
Működési célú átvett pénzeszközök	3080				3080	0	0	0	3080	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			7822		0	0	7822	0	0	0
Finanszírozási bevételek	51888		41100		51888	0	44750	0	51888	0
Bevételek	568594	1000	289380	800	599678	1000	320350	800	599678	800
Finanszírozás működésre					116064		119359		116064	0
Finanszírozás felhalmozási célra					2700		1750		2700	0
Fősszesen	568594	1000	289380	800	718442	1000	441459	800	718442	800

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

		/ezer Ft-ban/	
Felújítás		2015	2016
Önkormányzat	Hivatal szigetelés	210	
	Óvoda hátsó ajtó csere	200	200
	Óvoda elektomos vezetékelés	600	
	Lenke galéria	0	10000
	Összesen	1010	10200
Felújítás összesen		1010	10200
Beruházás			
Hivatal	Rendezési terv	0	1000
	Összesen	0	1000
Önkormányzat	Funkció kiváltás	35047	22134
	Utak	2052	0
	Ivóvíz saját forrás	10525	11448
	Ivóvíz pályázat	235831	0
	Jótállási biztosíték	0	1845
	Összesen	283455	35427
Beruházás összesen		283455	36427
Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kisértékű eszköz	200	100
	Óvoda laptop	0	150
	Konyha kisértékű eszköz	300	300
	Kombi pároló konyhára	2000	0
	Összesen	2500	550
Hivatal	Hivatal kisértékű eszköz	200	200
	Összesen	200	200
Önkormányzat	Gépészeti berendezés (kazánok)	2000	2000
	Gyermek orvos rendelő berendezés	130	0
	Város és község gazd. kisértékű eszköz	200	200
	Védőnő Babydop	60	100
	Könyvtár kisértékű eszköz	150	150
	Műv.ház kisértékű eszköz	150	150
	Összesen	2690	2600
Egyéb felhalmozás összesen		5390	3350
ÖSSZESEN		289855	49977

Az Önkormányzat 2016. évi tartalékai

		ezer Ft-ban		
SORSZÁM	FELADAT/CÉL	2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	2016. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	AZ ÁTCSORPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	1 000	800	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

Támogatások

6. számú melléklet

ÁH-n belül pénzáadás

ezer Ft-ban

		2015	2016
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	3094	5308
	- Házi segítségnyújtás	20	20
	- Családsegítő	3074	5288
	Többcélú Kistérségi Társulás	885	747
	- kistérségi alap	290	150
	- orvosi ügyelet	595	597
	Összesen	3979	6055

Polgármesteri Hivatal	Rendőrség	300	300
	Összesen	300	300

ÁH-n belül **4279** **6355**

ÁH-n kívül pénzáadás

2015

2016

Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	41	40
	Katsztrófa Alap	30	30
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10	10
	Hulladékgazdálkodás	300	300
	Vértessaljai Vizi Társulat		
	Ezerjő vidékfejlesztés	100	54
	Vértess-Gerecse Vidékfejl. Köz.	55	200
	Völgyvidék Közösség	55	55
	Egyház	12880	10080
		Összesen	13471

ÁH-n kívül **13471** **10769**

Összesen: **17750** **17124**

LÉTSZÁMOK

Óvoda	2015	2016
Óvodai nevelés, működés	15	15
Óvoda étkeztetés	5	5
	<u>20</u>	<u>20</u>
 Önkormányzat		
Önkormányzati jogalkotás	1	1
Város és községgazdálkodás	1	2
Védőnő	2	2
Művelődési ház	2	2
Könyvtár	1	1
Sportcsarnok	1	1
Közmunka	12	12
	<u>20</u>	<u>21</u>
 Hivatal		
Polgármesteri Hivatal	7	7
 Összesen:	47	48

Közvetett támogatás 2016.7.számú melléklet
(ezer Ft-ban)

	2015	2016
Kommunális adó mentesség		
70 éven felüliek	2812	2674
Gépjárműadó mentesség	48	159
Gépjárműadó kedvezmény		
Környezetvédelmi osztályba sorolt motor alapján	316	572
	3176	3405

Kölcsöntörlesztés alakulása

	ezer Ft-ban		
	2015	2016	2017
Tőke	1022	1022	0

Előirányzat felhasználási ütemterv önkormányzat

10.számú melléklet
ezer Ft-ban

SOR SZÁM	MEGNEVEZÉS	JAN.	FEBR.	MÁRC.	ÁPR.	MÁJ.	JÚN.	JÚL.	AUG.	SZEPT.	OKT.	NOV.	DEC.	ÖSSZES
BEVÉTELEK														
1	Működési célú támogatások ÁH belüli	12 200	12 360	12 530	13 940	13 007	12 400	12 898	12 871	12 350	12 410	12 945	14 269	154 180
2	felhalmozási célú támogatások ÁH belüli					10 000								10 000
3	Közhatalmi bevételek	80	70	22 500	40	7 200	100	100	100	22 900	100	100	3410	56 700
4	Működési bevételek	3 903	3 720	3 652	3 810	4 340	4 200	3 990	2 430	3 330	3 683	4 820	5 670	47 548
5	Felhalmozási bevételek		150											150
6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						7 822							7 822
8	Finanszírozási bevételek	11 326	3 020		13 132			10 856	5 900				516	44 750
9	Bevételek összesen:	27 509	19 320	38 682	30 922	34 547	24 522	27 844	21 301	38 580	16 193	17 865	23 865	321 150
KIADÁSOK														
10	működési kiadások	19 740	19 320	19 580	30 322	21 937	18 500	21 844	19 634	29 500	19 367	20 550	30 879	271 173
11	felhalmozási kiadások	11 067			600	300	4 500	6 000	13 943	11 067			2 500	49 977
13	finanszírozási kiadások													0
15	Kiadások összesen:	30 807	19 320	19 580	30 922	22 237	23 000	27 844	33 577	40 567	19 367	20 550	33 379	321 150
17	EGYENLEG (havi záró pénzállomány,10 és 16 különbsége)	-3 298	0	19 102	0	12 310	1 522	0	-12 276	-1 987	-3 174	-2 685	-9 514	0

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2017. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Működési célú támogatás ÁH belül	163 731	180104	198730
Közhatalmi bevételek	55 000	56000	57000
Működési bevételek	42 390	56100	57000
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú finanszírozási bevétel	15 000	18409	
Működési célú bevételek összesen	276 121	310 613	312 730
Finanszírozás	133 824	147206	148000
Főösszesen	409 945	457 819	460 730
Személyi juttatások	129 140	148511	149000
Járulékok	33 215	40097	40230
Dologi kiadás	84 864	92514	93000
Ellátottak pénzbeli juttatása	8 560	8200	8500
Egyéb működési kiadás	20 342	21291	22000
Működési célú kiadások összesen	276 121	310 613	312 730
Finanszírozás	133 824	147206	148000
Főösszesen	409 945	457 819	460 730
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	10 000	13000	5000
Felhalmozási bevétel	2 000	2000	2000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	33 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen	45 000	15 000	7 000
Finanszírozás	2 400	2100	1500
Főösszesen	47 400	17 100	8 500
Felhalmozási kiadások	45 000	15000	7000
Felhalmozási célú kiadások összesen	45 000	15 000	7 000
Finanszírozás	2 400	2100	1500
Főösszesen	47 400	17 100	8 500