

Litér Község Önkormányzata  
Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
Elnöke től



## MEGHÍVÓ

Tájékoztatom, hogy a **Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 2018. január 31-én (szerda) 18.00 órakor nyilvános** bizottsági ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

**Ülés helye:** Litér Községháza tanácsterme  
(8196 Litér, Álmos u. 37.)

Napirendi javaslatok:

- 1.) **Előirányzat módosítás**  
**Litér Község Önkormányzata**  
**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal**  
*Előadó: Szedlák Attila polgármester, Bencze Éva jegyző*
- 2.) **Litér Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés I. forduló**  
*Előadó: Szedlák Attila polgármester*
- 3.) **Vegyes ügyek**

**Kérem a Tisztelt Képviselőket, Bizottsági tagokat amennyiben az ülésen nem tudnak részt venni, úgy távolmaradásukat előzetesen jelezzék a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán. Telefon: 06 88 598-016**

**A meghívó és a nyilvános napirendi pontok előterjesztései megtalálhatók a [www.liter.hu](http://www.liter.hu) portálon!**

Litér, 2018. január 26.

**Lukáts Gábor s.k.**  
*Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési  
Bizottság Elnöke*

## Jegyzőkönyv

Készült: 2018. január 31-én (szerda) 18.00 órakor tartott Litér Község Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési nyílt bizottsági ülésén.

### **Jelen vannak:**

Lukáts Gábor, PB elnök  
Varga Mihály, PB tag  
Heffler Gáborné, PB tag  
Balogh László, PB tag  
Bódi János, PB tag (az ülés megkezdésekor 18.05-kor távozott)

### **Meghívottak:**

Szedlák Attila, polgármester  
Kondics István, alpolgármester  
Bencze Éva, jegyző  
Rokalyné Csizmadia Margit intézményvezető  
Feitscher Tamás, pénzügyi vezető

**Lukáts Gábor a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke (a továbbiakban: PB elnök):** Megnyitom az ülést, köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a 6 fő bizottsági tagok közül jelen van 5 fő, az ülés határozatképes. Megkérdezem a pénzügyi bizottságot, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek hozzászólása észrevétele, javaslata?

Bódi János pénzügyi bizottsági tag az ülés megkezdése előtt szót kért s elmondta, hogy a polgármester úr az óvodai társulási ülésen tett kijelentése miatt a továbbiakban nem kíván részt venni a 2018. évi költségvetés tárgyalásában. Továbbá jelen pénzügyi bizottsági ülésen és az azt követő képviselő-testületi ülésen sem. Hozzátette, a képviselői munkáját egyéb részről továbbra is elvégzi. Kijelentését követően 18.05-kor távozott, a jelenléti ívet nem írta alá.

**Lukáts Gábor PB elnök:** Miután Bódi János képviselő úr a bizottsági ülésről távozott, így a bizottság 4 fővel határozatképes. Megkérdezem van-e kérdés, hozzászólás.

Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással szavazzon, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért.

A napirendi pontokat 4 igen szavazattal elfogadták.

### **Napirend:**

#### **1.) Előirányzat módosítás**

**Litér Község Önkormányzata**

**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal**

*Előadó: Szedlák Attila polgármester, Bencze Éva jegyző*

#### **2.) Litér Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés I. forduló**

*Előadó: Szedlák Attila polgármester*

#### **3.) Vegyes ügyek**

## 1. Napirendi pont: Előirányzat módosítás

a) Litér Község Önkormányzata

b) Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

Előadó: Bencze Éva jegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**Lukáts Gábor PB elnök:** Az első napirendi pont a) pontja Litér Község Önkormányzata előirányzat IV. számú módosítása. Kérdezi van-e szóbeli kiegészítés?

**Balogh László PB tag:** A 2017. évi költségvetési módosítással kapcsolatban volna kérdésem a mérleg táblában láttam a következő kiadási rovatot, Belföldi értékpapírok kiadásai. Miért szerepel költségvetési kiadásként az állampapír jegyzés, valóban van ekkora szabad forrásunk?

**Bencze Éva jegyző:** A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről úgy rendelkezik, hogy a lejegyezett államkötvény névérték szerinti értékét előirányzat szempontjából bevételi és kiadási oldalon is fel kell tüntetni. Amennyiben többször jegyünk és bontunk fel államkötvényt, akkor ez a pénzforgalmi költségvetési rovatokon teljesítés szempontjából halmozottan jelenik meg. Megjegyezném, hogy önkormányzatunk a jegyzés óta nem forgatta meg az összeget, így az itt szereplő összeg tényleges szabad pénzeszközt jelent. A pénzösszeghez napon belüli hozzáférhetőséget biztosítanak bankunk részéről.

**Szedlák Attila polgármester:** Megjegyezném, hogy a költségvetési módosításaink során nem csak az üléseken hozott döntések kerülnek be a költségvetési rendeletbe, hanem az állami normatíva utólagos lehívása, módosítása is kötelezően megjelenik.

**Lukáts Gábor PB elnök:** Kérdezi van-e kérdés észrevétel a napirendi ponthoz? Mivel nincs, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

### **Határozati javaslat**

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére, Litér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének IV. számú módosítását az alábbiak szerint:

#### *A költségvetés bevételei és kiadásai*

- 1.) A képviselő-testület Litér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetését 833 146 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegben határozza meg.
- 2.) A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet, a bevételek szervezetenkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti bemutatását a 3. számú melléklet, a kiadások szervezetenkénti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.
- 4.) A képviselő-testület Litér Község Önkormányzat 833 146 ezer Ft 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegén belül:

Működési kiadásokat	315 072 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	27 860 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	5 776 ezer Ft-ban
- dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat	54 759 ezer Ft-ban
- egyéb elvonások és befizetések	1 231 ezer Ft-ban

- támogatásértékű műk. kiad. államházt. belül	98 740 ezer Ft-ban
- működési c. kölcsön államházt. kívül	0 ezer Ft-ban
- egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	5 780 ezer Ft-ban
- pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	16 221 ezer Ft-ban
<i>Felhalmozási kiadásokat</i>	<i>376 979 ezer Ft-ban</i>
- beruházási kiadásokat	317 457 ezer Ft-ban
- felújítási kiadásokat	56 648 ezer Ft-ban
- felhalmozási támogatások	2 874 ezer Ft-ban
<i>Finanszírozási kiadásokat</i>	<i>141 095 ezer Ft-ban</i>
- államháztartáson b. megelőlegezés visszafizetése	12 952 ezer Ft-ban
- központi, irányítószervi támogatás	53 203 ezer Ft-ban
- belföldi értékpapírok kiadásai	74 940 ezer Ft-ban
<i>A tartalékot (6. számú melléklet)</i>	<i>104 705 ezer Ft-ban</i>
<i>Működési bevételeket</i>	<i>327 126 ezer Ft-ban</i>
- állami támogatást	156 958 ezer Ft-ban
- egyéb működési célú támogatás államházt. belül	27 945 ezer Ft-ban
- intézményi működési bevételt	13 109 ezer Ft-ban
- működési célú átvett pénzeszközt	2 605 ezer Ft-ban
- közhatalmi bevételeket	126 509 ezer Ft-ban
<i>Felhalmozási bevételeket</i>	<i>369 288 ezer Ft-ban</i>
- felhalmozási célú támogatásokat	334 162 ezer Ft-ban
- felhalmozási bevételeket	34 937 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	189 ezer Ft-ban
<i>Finanszírozási bevételeket:</i>	<i>136 732 ezer Ft-ban</i>
- belföldi értékpapírok bevételeit	21 941 ezer Ft-ban
- előző évi maradvány igénybevételt	106 611 ezer Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegez.	8 180 ezer Ft-ban

állapítja meg.

5.) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen az 5. melléklet mutatja.

6.) Az önkormányzat tartalékait a 6. melléklet tartalmazza.

7.) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7/A. és 7/B. melléklet tartalmazza.

8.) Az önkormányzat létszámadatait a 8. melléklet tartalmazza.

9.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér Község Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza.

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök

Határidő: azonnal

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

#### **5/2018.(I.31.) PB határozat**

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére, Litér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének IV. számú módosítását az alábbiak szerint:

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1.) A képviselő-testület Litér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetését 833 146 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegben határozza meg.
- 2.) A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet, a bevételek szervezetenkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 3. számú melléklet, a kiadások szervezetenkénti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.
- 4.) A képviselő-testület Litér Község Önkormányzat 833 146 ezer Ft 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegén belül:

Működési kiadásokat	315 072 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	27 860 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	5 776 ezer Ft-ban
- dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat	54 759 ezer Ft-ban
- egyéb elvonások és befizetések	1 231 ezer Ft-ban
- támogatásértékű műk. kiad. államházt. belül	98 740 ezer Ft-ban
- működési c. kölcsön államházt. kívül	0 ezer Ft-ban
- egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások)	5 780 ezer Ft-ban
- pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	16 221 ezer Ft-ban
Felhalmozási kiadásokat	376 979 ezer Ft-ban
- beruházási kiadásokat	317 457 ezer Ft-ban
- felújítási kiadásokat	56 648 ezer Ft-ban
- felhalmozási támogatások	2 874 ezer Ft-ban
Finanszírozási kiadásokat	141 095 ezer Ft-ban
- államháztartáson b. megelőlegezés visszafizetése	12 952 ezer Ft-ban
- központi, irányítószervi támogatás	53 203 ezer Ft-ban
- belföldi értékpapírok kiadásai	74 940 ezer Ft-ban

A tartalékot (6. számú melléklet)	104 705 ezer Ft-ban
Működési bevételeket	327 126 ezer Ft-ban
- állami támogatást	156 958 ezer Ft-ban
- egyéb működési célú támogatás államházt. belül	27 945 ezer Ft-ban
- intézményi működési bevételt	13 109 ezer Ft-ban
- működési célú átvett pénzeszközt	2 605 ezer Ft-ban
- közhatalmi bevételeket	126 509 ezer Ft-ban
Felhalmozási bevételeket	369 288 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú támogatásokat	334 162 ezer Ft-ban
- felhalmozási bevételeket	34 937 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	189 ezer Ft-ban
Finanszírozási bevételeket:	136 732 ezer Ft-ban
- belföldi értékpapírok bevételeit	21 941 ezer Ft-ban
- előző évi maradvány igénybevételt	106 611 ezer Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegez.	8 180 ezer Ft-ban

állapítja meg.

5.) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen az 5. melléklet mutatja.

6.) Az önkormányzat tartalékait a 6. melléklet tartalmazza.

7.) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7/A. és 7/B. melléklet tartalmazza.

8.) Az önkormányzat létszámadatait a 8. melléklet tartalmazza.

9.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér Község Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza.

Felelős: Lukáts Gábor PB elnök

Határidő: azonnal

**Lukáts Gábor PB elnök:** Az első napirendi pont b) pontja Litéri Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatának III. számú módosítása. Kérdezi van-e szóbeli kiegészítés?

**Bencze Éva jegyző:** A közös hivatalt érintően csak költségvetési főcsoportok közti átcsoportosításokat kellett végrehajtanunk. Egyrészt a munkáltatót terhelő járulékterhek év végi teljesítése 170 ezer Ft-tal meghaladta az év elején tervezett összeget, amit a személyi juttatások átstrukturálásával oldanánk meg. Valamint volt 3 ezer Ft finanszírozási különbség az önkormányzat és a közös hivatal között. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az év végi zárással, s a beszámoló összeállítására való felkészüléssel mind a hivatal, mind az önkormányzat jól áll. A beszámoló leadási határideje március 20. A 2018-as elemi költségvetést





## **2. Napirendi pont: Litér Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés I. forduló**

**Előadó: Szedlák Attila polgármester**

**Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.**

**Lukáts Gábor PB elnök:** Az második napirendi pont Litér Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés I. forduló. Kérdezi van-e szóbeli kiegészítés?

**Szedlák Attila polgármester:** Szeretném, ha feladatfinanszírozás szempontjából kitérnénk arra, hogy hogy állunk az intézményeinkkel, konkrétan az óvodánkra gondolok. Korábban amíg az intézmény nem feladatellátási finanszírozott volt, az önkormányzat 40 és 50 százalékos körüli arányban támogatta a működést, míg a 2018-as évben úgy tervezzük, hogy a 71 millió forintos óvodai feladatfinanszírozáshoz 15 ezer forintot teszünk hozzá. A konyha működéséhez 5 millió forintot kell hozzátenni egy 44 millió forintos működéshez. A bölcsődéhez, ahol 12 millió forintos bevételi és kiadási főösszeggel tervezünk 2 millió forinttal kell kiegészítenünk az állami normatívát. Látni kell, hogy 2017. évben a bölcsődénél jóval alacsonyabb állami támogatást kaptunk, és az idei évtől kezdtek el kompenzálni a bölcsődei feladatok finanszírozását. Összeségében 7 millió forinttal kell az óvoda és bölcsődei intézményünk működését egyensúlyba hozni.

**Lukáts Gábor PB elnök:** Amennyiben ezt a 7 millió forintot sokalja a bizottság meg lehet vizsgálni, hogy Cafétéra elemek valóban szükségesek a feladatok ellátásához. Másrészt, viszont tudjuk jól, hogy az óvodában főként a fizikai, kiegészítő dolgozók megtartását, elismerését biztosító lehetőségek szűkösek.

**Szedlák Attila polgármester:** Az óvoda és bölcsőde 2018. évi költségvetését az óvodai társulás egyhangúan elfogadta, ettől függetlenül, ha bárkinek véleménye, javaslata van ezzel kapcsolatban nyugodtan fejtse ki és beszéljünk át még lehetőség van változtatni a társulás és az óvoda bölcsőde költségvetésén.

Amennyiben nincs akkor szeretném, ha az önkormányzat költségvetésével folytatnánk. Ha megnézzük az összesített litéri mérleget láthatjuk, hogy jelentős 78 millió maradvánnyal sikerült zárni a 2017-es évet. Ebből felhalmozásra 7, 8 millió forintot szeretnénk felhasználni, ami az ASP rendszer bevezetésének záró kiadásai, valamint a főzőkonyha kapacitásbővítése, átalakításának önrésze. Ha megnézzük a mérleg kiadási oldalát, egyrészt látunk egy 706 826 ezer Ft-os összeget, amiből, ha levonjuk a 78 000 ezer forintos tartalékunkat, valamint a 75 000 ezer forintos államkötvényünket, durván 150 000 ezer forintot, valamint a beruházásaink 300 000 ezer forintját és a Szennyvíztulajdonközösség 20 000 ezer forintját, akkor láthatjuk, hogy hozzávetőleg 250 000 ezer Ft működési költséggel számoltunk. Ha egy 250 000 ezer Ft működési költséghez társul egy 160 000 ezer Ft-os állami normatíva és egy 90 000 ezer forintos működési bevétel. Ebből látszik, hogy működésünk stabilitáson alapszik. De ennek ellenére keresni kell a lehetőségeket, hogy a működési bevételeink tartósan meghaladják működési kiadásokat. Beruházásainknál érdemes kiemelni, hogy az tartalék terhére megvalósuló óvodai csoportszoba kialakítás csak akkor fog megvalósulni, ha elnyerjük a bölcsődei pályázatot. Amit még fontos megemlíteni, hogy Református Általános Iskola kastélyépület felújítására 1 500 ezer Ft-ot költenénk. A közművelődési megállapodás szerint az önkormányzat a felújításokért felelős, a karbantartásokért viszont az iskola. Ezért a korábban elfogadott kérelmük pontosításra fog kerülni.

Szeretném, ha megvitátnánk a napokban megkapott Művelődési ház 2018. évre tervezett költségvetését, amely még nem szerepel a most tárgyalt költségvetésben. A kiosztott tervezetből láthatjátok, hogy jelentős felhalmozási tételeket tartalmaz a költségvetésük.

**Bencze Éva jegyző:** Azt gondolom a művelődési háznál fontos tétel a klubterem parketta felújítása. A hangtechnikai és az informatikai eszközök jelenleg is biztosítják az általános működést, bár tudjuk, hogy ezek a leggyorsabban elavuló felhalmozási eszközök.