

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017.(VII.03.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovasberény Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1.§

1.) A költségvetési rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését

362.906.917 Ft bevétellel
362.906.917 Ft kiadással állapítja meg.

2.) A kiadási előirányzaton belül

- a.) Működési célú kiadás 251.951.299 Ft
 - Személyi juttatások 126.944.812 Ft
 - Munkaadókat terhelő járulékok 28.186.146 Ft
 - Dologi kiadások 80.836.341 Ft
 - Önkormányzati segélyfolyósítás 15.984.000 Ft
- b.) Támogatások 21.015.000 Ft
- c.) A felhalmozási célú kiadások 68.713.919 Ft
 - Felújítási kiadások 1.888.739 Ft
 - Beruházási kiadások 64.270.180 Ft
 - Egyéb beruházás 2.555.000 Ft

d.) A képviselő-testület a tartalékot 14.327.907 Ft-ban állapítja meg.

e.) A képviselő-testület a visszafizetési kötelezettséget 1.903.945 Ft-ban állapítja meg.

f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület 4.994.847 Ft-ban állapítja meg.

3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

2.§

1.) A költségvetési rendelet 4. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

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

3.§

1.) A költségvetési rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés szervenkénti kiadásait – és, ezen belül- kiemelt előirányzatait a 3/b számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási cél előirányzatait a 4. számú melléklet állapítja meg.

4.§

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

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 14.327.907 Ft-ban, állapítja meg a 5. számú melléklet alapján.

5.§

1.) A költségvetési rendelet 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép

A képviselő-testület a véglegesen átadott pénzeszközök, azok jellege, összege, mértéke, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 6. számú melléklet szerint állapítja meg

Záró rendelkezések

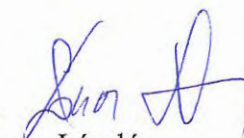
6.§

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


(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik


Szili Miklós
polgármester




Dr. Koncz László
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. július 3.


Dr. Koncz László
jegyző



1. számú melléklet
11/2017.(VII.03.). számú rendelet

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

Az önkormányzat 2017. évi pénzforgalmi mérlege

2.számú melléklet
11/2017.(VII.03.)
számú rendelet

Bevételek		eredeti ei.	módosított ei.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	151 002 736	152 008 276
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	40 000 000	40 000 000
3	Közhatalmi bevételek	60 299 264	60 299 264
4	Működési bevételek	47 278 000	47 322 400
5	Felhalmozási bevételek		
6	Működési célú átvett pénzeszközök		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	44 835 000	63 276 977
Bevételek		343 415 000	362 906 917
Finanszírozás működésre		123 061 000	123 801 029
Finanszírozás felhalmozási célra		300 000	300 000
Főösszesen		466 776 000	487 007 946

Kiadások		eredeti ei.	módosított ei.
1	Személyi juttatások	126 048 000	126 944 812
2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 984 000	28 186 146
3	Dologi kiadások	85 313 973	80 836 341
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 984 000	15 984 000
5	Egyéb működési kiadások	17 808 000	37 246 852
6	Beruházások	64 882 180	64 270 180
7	Felújítások		1 888 739
8	Egyéb felhalmozás	400 000	2 555 000
9	Finanszírozás	4 994 847	4 994 847
Kiadások		343 415 000	362 906 917
Finanszírozás működésre		123 061	123 801 029
Finanszírozás felhalmozási célra		300 000	300 000
Főösszesen		343 838 061	487 007 946

Az önkormányzat 2017. évi bevételei

11/2017.(VII.03.).
számú rendelet

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.	
	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása								
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása								
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása								
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása								
Működési célú központosított előirányzatok								
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül								
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről								
2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett adók								
Igazgatási díj					300 000		300 000	
Helyi adók								
3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
4 Működési bevételek	28 094 000		28 138 400					
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	1 180 000		1 187 246		2 000 000		2 046 175	
Bevételek	29 274 000	0	29 325 646	0	2 300 000	0	2 346 175	0
Finanszírozás működésre	83 735 000		84 244 204		39 326 000		39 556 825	
Finanszírozás felhalmozási célra	200 000		200 000		100 000		100 000	
Főösszesen	113 209 000	0	113 769 850	0	41 726 000	0	42 003 000	0

Az önkormányzat 2017. évi bevételei

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	eredeti ei		módosított ei.		eredeti ei		módosított ei.	
	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	63 605 664		63 605 664		63 605 664	0	63 605 664	0
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	48 172 454		48 172 454		48 172 454	0	48 172 454	0
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	26 734 838		26 734 838		26 734 838	0	26 734 838	0
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 051 780		3 051 780		3 051 780	0	3 051 780	0
Működési célú központosított előirányzatok			1 005 540		0	0	1 005 540	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül	9 438 000		9 438 000		9 438 000	0	9 438 000	0
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	151 002 736	0	152 008 276	0	151 002 736	0	152 008 276	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	40 000 000		40 000 000		40 000 000	0	40 000 000	0
2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0
Átengedett adók	7 500 000		7 500 000		7 500 000	0	7 500 000	0
Igazgatási díj					300 000	0	300 000	0
Helyi adók	52 499 264		52 499 264		52 499 264	0	52 499 264	0
3 Közhatalmi bevételek	59 999 264	0	59 999 264	0	60 299 264	0	60 299 264	0
4 Működési bevételek	18 484 000	700 000	18 484 000	700 000	46 578 000	700 000	46 622 400	700 000
5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
8 Finanszírozási bevételek	41 655 000		60 043 556		44 835 000	0	63 276 977	0
Bevételek	311 141 000	700 000	330 535 096	700 000	342 715 000	700 000	362 206 917	700 000
Finanszírozás működésre					123 061 000		123 801 029	0
Finanszírozás felhalmozási célra					300 000		300 000	0
Főösszesen	311 141 000	700 000	330 535 096	700 000	466 076 000	700 000	486 307 946	700 000

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai

11/2017.(VII.03.). számú rendelet

Sor szá m	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		eredeti ei		módosított ei.		eredeti ei		módosított ei		eredeti ei		módosított ei		eredeti ei		módosított ei	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Személyi juttatások	126 048 000	0	126 944 812	0	62 586 000		62 737 261		25 918 000		26 107 200		37 564 000		38 100 351	
2	Munkaadói járulékok	27 984 000	0	28 186 146	0	14 225 000		14 267 524		5 627 000		5 668 625		8 132 000		8 249 997	
3	Doiogi kiadások	84 433 973	880 000	79 956 341	880 000	36 218 000		36 565 065		10 081 000		10 127 175		38 134 973	880 000	33 264 101	880 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 634 000	1 350 000	14 634 000	1 350 000									14 634 000	1 350 000	14 634 000	1 350 000
5	Egyéb működési kiadások	17 808 000	0	37 246 852	0									17 808 000		37 246 852	
6	Beruházások	64 882 180	0	64 270 180	0									64 832 180		64 270 180	
7	Felújítások	0	0	1 888 739	0											1 888 739	
8	Egyéb felhalm.	400 000	0	2 555 000	0	200 000		200 000		100 000		100 000		100 000		2 255 000	
9	Finanszírozás	4 994 847	0	4 994 847	0									4 994 847		4 994 847	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 185 000	2 230 000	360 676 917	2 230 000	113 209 000	0	113 769 850	0	41 726 000	0	42 003 000	0	186 250 000	2 230 000	204 904 067	2 230 000
	Finanszírozás működésre	123 061 000	0	123 801 029	0									123 061 000		123 801 029	
	Finanszírozás felhalmozási célra	300 000	0	300 000	0									300 000		300 000	
	FŐÖSSZESEN	464 546 000	2 230 000	484 777 946	2 230 000	113 209 000	0	113 769 850	0	41 726 000	0	42 003 000	0	309 611 000	2 230 000	329 005 096	2 230 000

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

11/2017.(VII.03.).
számú rendelet

Felújítás		eredeti ei.	módosított ei
Önkormányzat	út felújítás		1 888 739
	Összesen	0	1 888 739
Felújítás összesen		0	1 888 739

Beruházás

Hivatal			0
	Összesen	0	0
Önkormányzat	Ingyen vásárlás		150 000
	Utak	40 000 000	40 000 000
	Ivóvíz saját forrás	14 533 180	13 771 180
	Óvoda akadálymentesítés	503 000	503 000
	HÉSZ	8 001 000	8 001 000
	Jótállási biztosíték	1 845 000	1 845 000
	Összesen	64 882 180	64 270 180
Beruházás összesen		64 882 180	64 270 180

Egyéb felhalmozás

Óvoda	Óvoda kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Konyha kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Összesen	200 000	200 000
Hivatal	Hivatal kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Összesen	100 000	100 000
Önkormányzat	Gépészeti berendezés (kazánok)		0
	Város és község gazd. kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Fejérvíz eszköz beszerzés	0	762 000
	Kölcsön törlesztés	0	1 393 000
	Összesen	100 000	2 255 000
Egyéb felhalmozás összesen		400 000	2 555 000

ÖSSZESEN**65 282 180****68 713 919**

5.számú melléklet
11/2017.(VII.03.). számú rendelet

Az Önkormányzat 2017. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	eredeti ei.	módosított ei	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	916 000	14 327 907	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

Támogatások

6. számú melléklet
11/2017.(VII.03.). számú rendelet

ÁH-n belül pénzáadás

		eredeti ei	módosított ei
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	0	5 516 000
	- Házi segítségnyújtás		
	- Családsegítő		5 516 000
	Többcélú Kistérségi Társulás	1 084 000	1 084 000
	- kistérségi alap	151 000	151 000
	- orvosi ügyelet	933 000	933 000
	Összesen	1 084 000	6 600 000
Polgármesteri Hivatal	Rendőrség	300 000	300 000
	Összesen	300 000	300 000

ÁH-n belül **1 384 000** **6 900 000**

ÁH-n kívül pénzáadás

		2016	2017
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	40 000	40 000
	Katsztrófa Alap	30 000	30 000
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10 000	10 000
	Hulladékgazdálkodás	300 000	300 000
	Berény útó nevű települések	27 000	27 000
	Ezerjő vidékfejlesztés	107 000	107 000
	Vértess-Gerecse Vidékfejl. Köz.	161 000	161 000
	T.E. Sport	260 000	260 000
	Egyház	13 180 000	13 180 000
	Összesen	14 115 000	14 115 000

ÁH-n kívül **14 115 000** **14 115 000**

Összesen: **15 499 000** **21 015 000**