

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi bevételei és kiadásai

3.§

- 1.) A képviselő testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését

1.353.495.000,- Ft bevétellel

1.353.495.000,- Ft kiadással állapítja meg.

- 2.) A kiadási előirányzaton belül

- a.) Működési célú kiadás 266.927.309 Ft

- Személyi juttatások	133.424.000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	26.813.000 Ft
- Dologi kiadások	92.322.309 Ft
- Önkormányzati segélyfolyósítás	14.368.000 Ft

- b.) Támogatások 31.839.000 Ft

- c.) A felhalmozási célú kiadások 1.046.587.000 Ft

- Felújítási kiadások	107.617.000 Ft
- Beruházási kiadások	932.111.000 Ft
- Egyéb beruházás	6.859.000 Ft

- d.) A képviselő testület a tartalékot 2.181.000 Ft-ban állapítja meg.
- e.)A képviselő testület a hitel törlesztést 900.000 Ft-ban állapítja meg.
- f.)A képviselő testület a finanszírozási kiadásokat 5.060.691,- 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 előirányzatonkénti bevételeit a 3/a. számú melléklet tartalmazza

Az önkormányzat kiadásai

5.§

- 1.)A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés szervenkénti kiadásait – és, ezen belül- kiemelt előirányzatait a 3/.b számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célelőirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

6.§

- 1.)A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.181.000 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 42 főben határozza meg.
- 2.) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek engedélyezett létszám keretét a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

A 2018. évi költségvetés végrehajtási szabályai

10.§

- 1.) A költségvetési szerv kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 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 2.785.000 Ft kamatmentes kölcsön állománnyal és 4.500.000 Ft hitellel 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 2018.-2020.évi alakulása a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 6.) A köztisztviselők illetményalapja 2018.évben 40.000 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 ruházza át.

- 2.) A költségvetési törvény által biztosított plusz bevételi források beérkezésekor a képviselő testület az előirányzat módosításának végrehajtását a Polgármester hatáskörébe utalja.

Záró rendelkezések

14.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2018. január 1 –jétől kell alkalmazni


.....
polgármester




.....
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2018. február 27.




.....
jegyző

)

1. számú melléklet
2/2018(II.27.) 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
2/2018(II.27.) számú rendelet

Bevételek		2017	2018
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	151 002 736	154 287 020
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	40 000 000	906 173 531
3	Közhatalmi bevételek	60 299 264	60 300 449
4	Működési bevételek	47 278 000	51 174 000
5	Felhalmozási bevételek		
6	Működési célú átvett pénzeszközök		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	44 835 000	181 560 000
Bevételek		343 415 000	1 353 495 000
Finanszírozás működésre		123 061 000	130 375 000
Finanszírozás felhalmozási célra		300 000	400 000
Főösszesen		466 776 000	1 484 270 000

Kiadások		2017	2018
1	Személyi juttatások	126 048 000	133 424 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 984 000	26 813 000
3	Dologi kiadások	85 313 973	92 322 309
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 984 000	14 368 000
5	Egyéb működési kiadások	17 808 000	34 020 000
6	Beruházások	64 882 180	932 111 000
7	Felújítások		107 617 000
8	Egyéb felhalmozás	400 000	6 859 000
9	Finanszírozás	4 994 847	5 960 691
Kiadások		343 415 000	1 353 495 000
Finanszírozás működésre		123 061 000	130 375 000
Finanszírozás felhalmozási célra		300 000	400 000
Főösszesen		466 776 000	1 484 270 000

Az önkormányzat 2018. évi bevételei

2/2018(II.27.) számú rendelet

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	2017		2018		2017		2018	
	Kötelező	em kötelez	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								
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					300 000		300 000	
Helyi adók								
3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
4 Működési bevételek	28 094 000		31 834 000					
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	1 180 000		1 500 000		2 000 000		1 500 000	
Bevételek	29 274 000	0	33 334 000	0	2 300 000	0	1 800 000	0
Finanszírozás működésre	83 735 000		89 311 000		39 326 000		41 064 000	
Finanszírozás felhalmozási célra	200 000		300 000		100 000		100 000	
Fősszesen	113 209 000	0	122 945 000	0	41 726 000	0	42 964 000	0

Az önkormányzat 2018. évi bevételei

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	2017		2018		2017		2018	
	Kötelező	em kötele	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	63 605 664		64 903 578		63 605 664	0	64 903 578	0
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	48 172 454		48 685 733		48 172 454	0	48 685 733	0
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	26 734 838		26 301 809		26 734 838	0	26 301 809	0
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 051 780		3 254 900		3 051 780	0	3 254 900	0
Működési célú központosított előirányzatok					0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül	9 438 000		11 141 000		9 438 000	0	11 141 000	0
1 Működési célú támogatások AH-n belülről	151 002 736	0	154 287 020	0	151 002 736	0	154 287 020	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	40 000 000		906 173 531		40 000 000	0	906 173 531	0
2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	40 000 000	0	906 173 531	0	40 000 000	0	906 173 531	0
Átengedett adók	7 500 000		7 600 000		7 500 000	0	7 600 000	0
Igazgatási díj			500 449		300 000	0	800 449	0
Helyi adók	52 499 264		51 900 000		52 499 264	0	51 900 000	0
3 Közhatalmi bevételek	59 999 264	0	60 000 449	0	60 299 264	0	60 300 449	0
4 Működési bevételek	18 484 000	700 000	18 633 000	707 000	46 578 000	700 000	50 467 000	707 000
5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
8 Finanszírozási bevételek	41 655 000		178 560 000		44 835 000	0	181 560 000	0
Bevételek	311 141 000	700 000	1 317 654 000	707 000	342 715 000	700 000	1 352 788 000	707 000
Finanszírozás működésre					123 061 000		130 375 000	0
Finanszírozás felhalmozási célra					300 000		400 000	0
Fősszesen	311 141 000	700 000	1 317 654 000	707 000	466 076 000	700 000	1 483 563 000	707 000

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai

2/2018(II.27.)számú rendelet

Sor szá m	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018	
		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	133 424 000	0	62 586 000		67 302 000		25 918 000		27 208 000		37 564 000		38 914 000	
2	Munkaadói járulékok	27 984 000	0	26 813 000	0	14 225 000		13 828 000		5 627 000		5 455 000		8 132 000		7 530 000	
3	Dologi kiadások	84 433 973	880 000	91 442 309	880 000	36 218 000		41 515 000		10 081 000		10 201 000		38 134 973	880 000	39 726 309	880 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 634 000	1 350 000	14 368 000	0									14 634 000	1 350 000	14 368 000	
5	Egyéb működési kiadások	17 808 000	0	34 020 000	0									17 808 000		34 020 000	
6	Beruházások	64 882 180	0	932 111 000	0									64 882 180		932 111 000	
7	Felújítások	0	0	107 617 000	0											107 617 000	
8	Egyéb felhalm.	400 000	0	6 859 000	0	200 000		300 000		100 000		100 000		100 000		6 459 000	
9	Finanszírozás	4 994 847	0	5 960 691	0									4 994 847		5 960 691	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 185 000	2 230 000	1 352 615 000	880 000	113 209 000	0	122 945 000	0	41 726 000	0	42 964 000	0	186 250 000	2 230 000	1 186 706 000	880 000
	Finanszírozás működésre	123 061 000	0	130 375 000	0									123 061 000		130 375 000	
	Finanszírozás felhalmozási célra	300 000	0	400 000	0									300 000		400 000	
	FŐÖSSZESEN	464 546 000	2 230 000	1 483 390 000	880 000	113 209 000	0	122 945 000	0	41 726 000	0	42 964 000	0	309 611 000	2 230 000	1 317 481 000	880 000

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

2/2018(II.27.)számú rendelet

Felújítás		2017	2018
Önkormányzat	Óvoda, Diósi út felújítás		12 420 000
	Óvoda konyha átalakítás		1 800 000
	Orvosi rendelő energetikai pályázat		23 334 000
	Sportcsarnok energetikai pályázat		70 063 000
	Összesen	0	107 617 000
Felújítás összesen		0	107 617 000

Beruházás			
Hivatal	Összesen	0	0
Önkormányzat	Szennyvíz pályázat	0	906 174 000
	Utak	40 000 000	0
	Ivóvíz saját forrás	14 533 180	16 091 000
	Óvoda akadálymentesítés	503 000	0
	HÉSZ	8 001 000	8 001 000
	Jótállási biztosíték	1 845 000	1 845 000
	Összesen	64 882 180	932 111 000
Beruházás összesen		64 882 180	932 111 000

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Konyha kisértékű eszköz	100 000	200 000
	Összesen	200 000	300 000
Hivatal	Hivatal kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Összesen	100 000	100 000
Önkormányzat	Fogorvosi kezelőszék	0	4 966 000
	Város és község gazd. kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Városkörnyéki Alap törlesztés		1 393 000
	Összesen	100 000	6 459 000
Egyéb felhalmozás összesen		400 000	6 859 000

ÖSSZESEN**65 282 180 1 046 587 000**

5.számú melléklet
2/2018(II.27.) számú rendelet

Az Önkormányzat 2018. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	916 000	2 181 000	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

Támogatások

6. számú melléklet
2/2018(II.27.) számú rendelet

ÁH-n belül pénzáadás

		2017	2018
Onkormányzat	Családsegítő, Humán	0	5 703 000
	- Házi segítségnyújtás		
	- Családsegítő		5 703 000
	Többcélú Kistérségi Társulás	1 084 000	1 602 000
	- kistérségi alap	151 000	151 000
	- orvosi ügyelet	933 000	1 451 000
	Osszesen	1 084 000	7 305 000

Polgármesteri Hivatal	Rendőrség	300 000	300 000
	Osszesen	300 000	300 000

ÁH-n belül **1 384 000** **7 605 000**

ÁH-n kívül pénzáadás

		2017	2018
Onkormányzat	Városkörnyéki Alap	40 000	41 000
	Katsztrófa Alap	30 000	30 000
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10 000	10 000
	Hulladékgyűjtés	300 000	300 000
	Berény úti települések	27 000	27 000
	Ezerjő vidékfejlesztés	107 000	54 000
	Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz.	161 000	162 000
	Diósi Gödör KFT	0	10 160 000
	T.E. Sport	260 000	450 000
	Egyház	13 180 000	13 000 000
	Osszesen	14 115 000	24 234 000

ÁH-n kívül **14 115 000** **24 234 000**

Összesen: **15 499 000** **31 839 000**

LÉTSZÁMOK

Óvoda	2017	2018
Óvodai nevelés, működés	15	15
Óvoda étkeztetés	<u>5</u>	<u>5</u>
	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	<u>6</u>	<u>6</u>
	15	15
Hivatal		
Polgármesteri Hivatal	7	7
Összesen:	42	42

Közvetett támogatás 2018.7.számú melléklet
2/2018(II.27.) számú rendelet

	2017	2018
Kommunális adó mentesség		
70 éven felüliek	2 910 000	2 661 666
Gépjárműadó mentesség	190 490	365 294
Gépjárműadó kedvezmény		
Környezetvédelmi osztályba sorolt motor alapján	537 372	934 650

3 637 862 3 961 610

Kölcsöntörlesztés alakulása

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tőke	1 393 000	2 293 000	2 292 000	900 000	900 000	900 000

Iléket
rendelet

ÖSSZES

154 287 020
906 173 531
60 300 449
51 174 000
0
0
0
181 560 000
1 353 495 000

300 947 309
1 046 587 000
5 960 691
1 353 495 000
0

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

MEGNEVEZÉS	2018. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Működési célú támogatás AH belül	154 287 020	149 000 000	160 000 000
Közhatalmi bevételek	60 300 449	72 000 000	75 000 000
Működési bevételek	51 174 000	59 000 000	60 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök		15 000 000	19 000 000
Működési célú finanszírozási bevétel			
Működési célú bevételek összesen	265 761 469	295 000 000	314 000 000
Finanszírozás	40 246 531	25 000 000	12 000 000
Főösszesen	306 008 000	320 000 000	326 000 000
Személyi juttatások	133 424 000	133 000 000	140 000 000
Járadékok	26 813 000	30 000 000	31 000 000
Dologi kiadás	92 322 309	93 000 000	100 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 368 000	17 000 000	18 000 000
Egyéb működési kiadás	34 020 000	22 000 000	25 000 000
Működési célú kiadások összesen	300 947 309	295 000 000	314 000 000
Finanszírozás	5 060 691	25 000 000	12 000 000
Főösszesen	306 008 000	320 000 000	326 000 000
Felhalmozási célú támogatások AH belül	906 173 531	5 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel		2 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	450 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen	906 623 531	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás	140 863 469	1 500 000	
Főösszesen	1 047 487 000	8 500 000	20 000 000
Felhalmozási kiadások		7 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 046 587 000	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás	900 000	1 500 000	
Főösszesen	1 047 487 000	8 500 000	20 000 000