

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018.(X.01.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2/2018. (II.28.) számú 2018. évi költségvetési 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 2018. 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 2018. évi költségvetését

1.359.979.339 Ft bevétellel

1.359.979.339 Ft kiadással állapítja meg.

2.) A kiadási előirányzaton belül

a.) Működési célú kiadás 274.249.127 Ft

| | |
|----------------------------------|----------------|
| - Személyi juttatások | 134.953.187 Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 27.088.375 Ft |
| - Dologi kiadások | 97.483.965 Ft |
| - Önkormányzati segélyfolyósítás | 14.723.600 Ft |

b.) Támogatások 23.925.000 Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 1.052.248.274 Ft

| | |
|-----------------------|----------------|
| - Felújítási kiadások | 117.377.274 Ft |
| - Beruházási kiadások | 927.031.000 Ft |
| - Egyéb beruházás | 7.840.000 Ft |

d.) A képviselő-testület a tartalékot 178.055 Ft-ban állapítja meg.

e.) A képviselő-testület a visszafizetési kötelezettséget 3.418.192 Ft-ban állapítja meg.

f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület 5.960.691 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 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. számú melléklet állapítja meg.

4.§

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

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 178.055 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


polgármester




jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2018. október 01.



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 2018. évi pénzforgalmi mérlege

2.számú melléklet

9/2018(X.01.) számú rendelet

| Bevételek | | eredeti e.i | módosított ei. |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Működési célú támogatások ÁH-n belül | 154 287 020 | 156 484 278 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül | 906 173 531 | 906 173 531 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 60 300 449 | 60 300 449 |
| 4 | Működési bevételek | 51 174 000 | 51 277 035 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | | |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 181 560 000 | 185 744 046 |
| | Bevételek | 1 353 495 000 | 1 359 979 339 |
| | Finanszírozás működésre | 130 375 000 | 130 703 342 |
| | Finanszírozás felhalmozási célra | 400 000 | 1 120 000 |
| | Főösszesen | 1 484 270 000 | 1 491 802 681 |

| Kiadások | | eredeti e.i | módosított ei. |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Személyi juttatások | 133 424 000 | 134 953 187 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26 813 000 | 27 088 375 |
| 3 | Dologi kiadások | 92 322 309 | 97 483 965 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 368 000 | 14 723 600 |
| 5 | Egyéb működési kiadások | 34 020 000 | 27 521 247 |
| 6 | Beruházások | 932 111 000 | 927 031 000 |
| 7 | Felújítások | 107 617 000 | 117 377 274 |
| 8 | Egyéb felhalmozás | 6 859 000 | 7 840 000 |
| 9 | Finanszírozás | 5 960 691 | 5 960 691 |
| | Kiadások | 1 353 495 000 | 1 359 979 339 |
| | Finanszírozás működésre | 130 375 000 | 130 703 342 |
| | Finanszírozás felhalmozási célra | 400 000 | 1 120 000 |
| | Főösszesen | 1 484 270 000 | 1 491 802 681 |

Az önkormányzat 2018. évi bevételei

| | Megnevezés | Önkormányzat | | | | | | Összesen | |
|----------|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | eredeti e.i | | módosított e.i. | | eredeti e.i | | módosított e.i. | |
| | | Kötelező | em kötele | Kötelező | Nem kötelező | Kötelező | em kötelező | Kötelező | Nem kötelező |
| | Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 64 903 578 | | 64 903 578 | | 64 903 578 | 0 | 64 903 578 | 0 |
| | Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása | 48 685 733 | | 48 685 733 | | 48 685 733 | 0 | 48 685 733 | 0 |
| | Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 26 301 809 | | 26 301 809 | | 26 301 809 | 0 | 26 301 809 | 0 |
| | Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 3 254 900 | | 3 254 900 | | 3 254 900 | 0 | 3 254 900 | 0 |
| | Működési célú központosított előirányzatok | | | 1 230 162 | | 1 230 162 | 0 | 1 230 162 | 0 |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | | 0 | | 0 |
| | Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül | 11 141 000 | | 11 141 000 | | 11 141 000 | 0 | 11 141 000 | 0 |
| 1 | Működési célú támogatások AH-n belülről | 154 287 020 | 0 | 155 517 182 | 0 | 154 287 020 | 0 | 156 484 278 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről | 906 173 531 | | 906 173 531 | | 906 173 531 | 0 | 906 173 531 | 0 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről | 906 173 531 | 0 | 906 173 531 | 0 | 906 173 531 | 0 | 906 173 531 | 0 |
| | Atengedett adók | 7 600 000 | | 7 600 000 | | 7 600 000 | 0 | 7 600 000 | 0 |
| | Igazgatási díj | 500 449 | | 500 449 | | 500 449 | 0 | 500 449 | 0 |
| | Helyi adók | 51 900 000 | | 51 900 000 | | 51 900 000 | 0 | 51 900 000 | 0 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 60 000 449 | 0 | 60 000 449 | 0 | 60 000 449 | 0 | 60 000 449 | 0 |
| 4 | Működési bevételek | 18 484 000 | 700 000 | 18 633 000 | 707 000 | 50 318 000 | 700 000 | 50 570 035 | 707 000 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| 8 | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| | Bevételek | 178 560 000 | | 181 965 286 | | 181 560 000 | 0 | 185 744 046 | 0 |
| | Finanszírozás működésre | 1 317 505 000 | 700 000 | 1 322 289 448 | 707 000 | 1 352 639 000 | 700 000 | 1 359 272 339 | 707 000 |
| | Finanszírozás felhalmozási célra | | | | | 130 375 000 | | 130 703 342 | |
| | Főösszesen | 1 317 505 000 | 700 000 | 1 322 289 448 | 707 000 | 1 483 414 000 | 700 000 | 1 491 095 681 | 707 000 |

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai

3b.számú melléklet

| Sor szám | Megnevezés | Összesen | | | | | | Óvoda | | | | | | Hivatal | | | | | | Önkormányzat | | | | | |
|-------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | eredeti e.i | | módosított ei. | | eredeti e.i | | módosított ei. | | eredeti e.i | | módosított ei. | | eredeti e.i | | módosított ei. | | eredeti e.i | | módosított ei. | | eredeti e.i | | 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 | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 1 | Személyi juttatások | 133 424 000 | 0 | 134 953 187 | 0 | 67 302 000 | 67 430 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Munkaadói járulékok | 26 813 000 | 0 | 27 088 375 | 0 | 13 828 000 | 13 853 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dologi kiadások | 91 442 309 | 880 000 | 96 603 965 | 880 000 | 41 515 000 | 41 920 244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 368 000 | 0 | 14 723 600 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Egyéb működési kiadások | 34 020 000 | 0 | 27 521 247 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Beruházások | 932 111 000 | 0 | 927 031 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Felújítások | 107 617 000 | 0 | 117 377 274 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Egyéb felhalm. | 6 859 000 | 0 | 7 840 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Finanszírozás | 5 960 691 | 0 | 5 960 691 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 352 615 000 | 880 000 | 1 359 099 339 | 880 000 | 122 945 000 | 123 504 172 | 0 | 123 504 172 | 0 | 42 964 000 | 42 964 000 | 0 | 42 964 000 | 0 | 45 302 061 | 45 302 061 | 0 | 1 186 706 000 | 1 186 706 000 | 880 000 | 880 000 | 1 190 293 106 | 1 190 293 106 | 880 000 |
| | Finanszírozás működésre | 130 375 000 | 0 | 130 703 342 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanszírozás felhalmozási célra | 400 000 | 0 | 1 120 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FŐÖSSZESEN | 1 483 390 000 | 880 000 | 1 490 922 681 | 880 000 | 122 945 000 | 123 504 172 | 0 | 123 504 172 | 0 | 42 964 000 | 42 964 000 | 0 | 42 964 000 | 0 | 45 302 061 | 45 302 061 | 0 | 1 317 481 000 | 1 317 481 000 | 880 000 | 880 000 | 1 322 116 448 | 1 322 116 448 | 880 000 |

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

9/2018(X.01.) számú rendelet

| Felújítás | | eredeti e.i | módosított ei. |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Önkormányzat | Óvoda, Diósi út felújítás | 12 420 000 | 12 420 000 |
| | Utak felújítása | | 3 225 800 |
| | Ivóvíz felújítás | | 5 080 000 |
| | Óvoda konyha átalakítás | 1 800 000 | 1 800 000 |
| | Óvoda pályázat önrész | | 1 454 474 |
| | Orvosi rendelő energetikai pályázat | 23 334 000 | 23 334 000 |
| | Sportcsarnok energetikai pályázat | 70 063 000 | 70 063 000 |
| | Összesen | 107 617 000 | 117 377 274 |
| Felújítás összesen | | 107 617 000 | 117 377 274 |

| Beruházás | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Önkormányzat | Szennyvíz pályázat | 906 174 000 | 906 174 000 |
| | Ivóvíz saját forrás | 16 091 000 | 11 011 000 |
| | HÉSZ | 8 001 000 | 8 001 000 |
| | Jótállási biztosíték | 1 845 000 | 1 845 000 |
| | Összesen | 932 111 000 | 927 031 000 |
| Beruházás összesen | | 932 111 000 | 927 031 000 |

| Egyéb felhalmozás | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| Óvoda | Óvoda kísértékű eszköz | 100 000 | 100 000 |
| | Konyha kísértékű eszköz | 200 000 | 200 000 |
| | Összesen | 300 000 | 300 000 |
| Hivatal | Hivatal kísértékű eszköz | 100 000 | 100 000 |
| | ASP informatika eszköz | | 720 000 |
| | Összesen | 100 000 | 820 000 |
| Önkormányzat | Fogorvosi kezelőszék | 4 966 000 | 4 966 000 |
| | Város és község gazd. kísértékű eszköz | 100 000 | 361 000 |
| | Városkörnyéki Alap törlesztés | 1 393 000 | 1 393 000 |
| | Összesen | 6 459 000 | 6 720 000 |
| Egyéb felhalmozás összesen | | 6 859 000 | 7 840 000 |

ÖSSZESEN**1 046 587 000 1 052 248 274**

Támogatások

6. számú melléklet
9/2018(X.01.) számú rendelet

ÁH-n belül pénzáadás

| | | eredeti e.i | módosított ei. |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Önkormányzat | Családsegítő, Humán | 5 703 000 | 5 703 000 |
| | - Házi segítségnyújtás | | |
| | - Családsegítő | 5 703 000 | 5 703 000 |
| | Többcélú Kistérségi Társulás | 1 602 000 | 1 602 000 |
| | - kistérségi alap | 151 000 | 151 000 |
| | - orvosi ügyelet | 1 451 000 | 1 451 000 |
| | Összesen | 7 305 000 | 7 305 000 |

| | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Gyermek üdültetés | | 50 000 |
| Polgármesteri Hivatal | Rendőrség | 300 000 | 300 000 |
| | Összesen | 300 000 | 350 000 |

ÁH-n belül **7 605 000** **7 655 000**

ÁH-n kívül pénzáadás

| | | eredeti e.i | módosított ei. |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Önkormányzat | Városkörnyéki Alap | 41 000 | 41 000 |
| | 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 | 54 000 | 54 000 |
| | Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz. | 162 000 | 162 000 |
| | Diósi Gödör KFT | 10 160 000 | 0 |
| | T.E. Sport | 450 000 | 1 568 000 |
| | Tűzoltó Egyesület | | 400 000 |
| | Idősek Otthona | | 50 000 |
| | Egyház | 13 000 000 | 13 000 000 |
| | Összesen | 24 234 000 | 15 642 000 |

ÁH-n kívül **24 234 000** **15 642 000**

Összesen: **31 839 000** **23 297 000**

5.számú melléklet
9/2018(X.01.) számú rendelet

Az Önkormányzat 2018. évi tartalékai

ezer Ft-ban

| SORSZÁM | FELADAT/CÉL | eredeti e.i | módosított ei. | AZ ÁTCSORPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ |
|---------|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------|
| 1 | általános tartalék | 2 181 000 | 178 055 | Képviselő testület |
| 2 | céltartalék | | | |
| 3 | államháztartási tartalék | | | |