

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019.(II.07.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2/2018. (II.27.) 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

1.421.220.393 Ft bevétellel

1.421.220.393 Ft kiadással állapítja meg.

2.) A kiadási előirányzaton belül

a.) Működési célú kiadás 329.485.592 Ft

- Személyi juttatások	136.505.268 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	27.380.699 Ft
- Dologi kiadások	149.283.765 Ft
- Önkormányzati segélyfolyósítás	16.315.860 Ft

b.) Támogatások 23.925.000 Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 1.052.857.656 Ft

- Felújítási kiadások	117.610.156 Ft
- Beruházási kiadások	927.031.000 Ft
- Egyéb beruházás	8.216.500 Ft

d.) A képviselő-testület a tartalékot 5.545.686 Ft-ban állapítja meg.

e.) A képviselő-testület a visszafizetési kötelezettséget 3.445.768 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

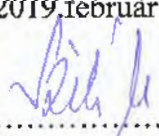
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.545.686 Ft-ban, állapítja meg a 5. számú melléklet alapján.


Záró rendelkezések

5.§

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

Lovasberény, 2019. február 7.


.....
polgármester


.....
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2019. február 7.



1. számú melléklet
2/2019.(II.07.) 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 2018. évi pénzforgalmi mérlege

2.számú melléklet

2/2019.(II.07.) számú rendelet

Bevételek		eredeti e.i	módosított ei.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	154 287 020	162 551 178
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	101 277 035
5	Felhalmozási bevételek		600 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	181 560 000	190 318 200
Bevételek		1 353 495 000	1 421 220 393
Finanszírozás működésre		130 375 000	131 062 667
Finanszírozás felhalmozási célra		400 000	1 490 000
Főösszesen		1 484 270 000	1 553 773 060

Kiadások		eredeti e.i	módosított ei.
1	Személyi juttatások	133 424 000	136 505 268
2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 813 000	27 380 699
3	Dologi kiadások	92 322 309	149 283 765
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 368 000	16 315 860
5	Egyéb működési kiadások	34 020 000	32 916 454
6	Beruházások	932 111 000	927 031 000
7	Felújítások	107 617 000	117 610 156
8	Egyéb felhalmozás	6 859 000	8 216 500
9	Finanszírozás	5 960 691	5 960 691
Kiadások		1 353 495 000	1 421 220 393
Finanszírozás működésre		130 375 000	131 062 667
Finanszírozás felhalmozási célra		400 000	1 490 000
Főösszesen		1 484 270 000	1 553 773 060

Az önkormányzat 2018. évi bevételei

2/2019.(II.07.) számú rendelet

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	eredeti e.i.		módosított ei.		eredeti e.i.		módosított ei.	
	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em 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							967 096	
1 Működési célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	967 096	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	31 834 000		31 883 600				53 435	
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	1 500 000		1 855 644		1 500 000		1 923 116	
Bevételek	33 334 000	0	33 739 244	0	1 800 000	0	3 243 647	0
Finanszírozás működésre	89 311 000		89 408 455		41 064 000		41 654 212	
Finanszírozás felhalmozási célra	300 000		420 000		100 000		1 070 000	
Főösszesen	122 945 000	0	123 567 699	0	42 964 000	0	45 967 859	0

Az önkormányzat 2018. évi bevételei

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	eredeti e.i		módosított ei.		eredeti e.i		módosított ei.	
	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 903 578		64 987 636		64 903 578	0	64 987 636	0
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	48 685 733		49 907 466		48 685 733	0	49 907 466	0
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	26 301 809		26 424 509		26 301 809	0	26 424 509	0
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 254 900		3 651 878		3 254 900	0	3 651 878	0
Működési célú központosított előirányzatok			4 645 046		0	0	4 645 046	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül	11 141 000		11 967 547		11 141 000	0	12 934 643	0
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	154 287 020	0	161 584 082	0	154 287 020	0	162 551 178	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	906 173 531		906 173 531		906 173 531	0	906 173 531	0
2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	906 173 531	0	906 173 531	0	906 173 531	0	906 173 531	0
Átengedett adók	7 600 000		7 600 000		7 600 000	0	7 600 000	0
Igazgatási díj	500 449		500 449		800 449	0	800 449	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	60 300 449	0	60 300 449	0
4 Működési bevételek	18 484 000	700 000	68 633 000	707 000	50 318 000	700 000	100 570 035	707 000
5 Felhalmozási bevételek			600 000		0	0	600 000	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
8 Finanszírozási bevételek	178 560 000		186 539 440		181 560 000	0	190 318 200	0
Bevételek	1 317 505 000	700 000	1 383 530 502	707 000	1 352 639 000	700 000	1 420 513 393	707 000
Finanszírozás működésre					130 375 000		131 062 667	0
Finanszírozás felhalmozási célra					400 000		1 490 000	0
Fősszesen	1 317 505 000	700 000	1 383 530 502	707 000	1 483 414 000	700 000	1 553 066 060	707 000

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai

2/2019.(II.07) számú rendelet

Sor szá m	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.	
		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	138 505 268	0	67 302 000		67 483 971		27 208 000		28 734 467		38 914 000		40 286 830	
2	Munkaadói járulékok	26 813 000	0	27 380 699	0	13 828 000		13 883 484		5 455 000		5 752 180		7 530 000		7 765 035	
3	Dologi kiadások	91 442 309	880 000	148 403 765	880 000	41 515 000		41 800 244		10 201 000		10 411 212		39 726 309	880 000	96 192 309	880 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 368 000	0	18 315 880	0									14 368 000		18 315 880	
5	Egyéb működési kiadások	34 020 000	0	32 918 454	0									34 020 000		32 918 454	
6	Beruházások	932 111 000	0	927 031 000	0									932 111 000		927 031 000	
7	Felújítások	107 617 000	0	117 610 156	0									107 617 000		117 610 156	
8	Egyéb felhalm.	6 859 000	0	8 216 500	0	300 000		420 000		100 000		1 070 000		6 459 000		6 726 500	
9	Finanszírozás	5 960 691	0	5 960 691	0									5 960 691		5 960 691	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 352 615 000	880 000	1 420 340 393	880 000	122 945 000	0	123 567 699	0	42 964 000	0	45 967 859	0	1 186 706 000	880 000	1 250 804 835	880 000
	Finanszírozás működésre	130 375 000	0	131 062 667	0									130 375 000		131 062 667	
	felhalmozási célra	400 000	0	1 490 000	0									400 000		1 490 000	
	FŐÖSSZESEN	1 483 390 000	880 000	1 552 893 060	880 000	122 945 000	0	123 567 699	0	42 964 000	0	45 967 859	0	1 317 481 000	880 000	1 383 357 502	880 000

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

2/2019.(II.07.) számú rendelet

Felújítás		eredeti e.i	módosított ei.
Önkormányzat	Óvoda, Diósi út felújítás	12 420 000	12 652 882
	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	117 610 156
Felújítás összesen		107 617 000	117 610 156

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	320 000
	Összesen	300 000	420 000
Hivatal	Hivatal kísértékű eszköz	100 000	100 000
	informatikai eszközök beszerzése		250 000
	ASP informatika eszköz		720 000
	Összesen	100 000	1 070 000
Önkormányzat	Fogorvosi kezelőszék	4 966 000	4 966 000
	Város és község gazd. kísértékű eszköz	100 000	367 500
	Városközműéki Alap törlesztés	1 393 000	1 393 000
	Összesen	6 459 000	6 726 500
Egyéb felhalmozás összesen		6 859 000	8 216 500

ÖSSZESEN**1 046 587 000 1 052 857 656**

5.számú melléklet
2/2019.(II.07.) számú rendelet

Az Önkormányzat 2018. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	eredeti e.i	módosított ei.	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	2 181 000	5 545 686	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			