

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016.(V.06.) számú önkormányzati
rendelettel módosított 4/2016. (III.01.) számú önkormányzat 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 2016. 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 2016. évi költségvetését

383.888 e Ft bevétellel
383.888 e Ft kiadással állapítja meg.

2.) A kiadási előirányzaton belül

a.) Működési célú kiadás 262.495 e Ft

- Személyi juttatások	119.447 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	31.860 e Ft
- Dologi kiadások	100.337 e Ft
- Önkormányzati segélyfolyósítás	10.851 e Ft

b.) Támogatások 18.663 e Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 53.932 e Ft

- Felújítási kiadások	10.674 e Ft
- Beruházási kiadások	36.727 e Ft
- Egyéb beruházás	6.531 e Ft

d.) A képviselő-testület a tartalékot 3.910 e Ft-ban állapítja meg.

e.) A képviselő-testület a kölcsön törlesztést 1.022 e Ft-ban állapítja meg.

f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület 43.866 e 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 2016. 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 szerint állapítja meg.

4.§

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

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.910 e 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, mértéke, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

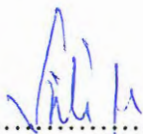
1.) A költségvetési rendelet 13. §-a következő 2.) ponttal egészül ki

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

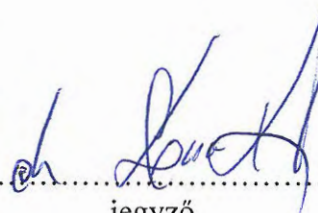
Záró rendelkezések

7.§

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


.....
polgármester

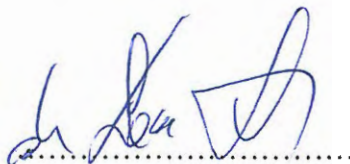



.....
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2016. szeptember 20.




.....
jegyző

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-
testülete
10/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet

1. melléklet

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

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-
testülete

10/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi mérlege

2. melléklet
(ezer Ft-ban)

Bevételek		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	154180	157889
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	10000	17822
3	Közhatalmi bevételek	56700	56700
4	Működési bevételek	47548	47813
5	Felhalmozási bevételek	150	150
6	Működési célú átvett pénzeszközök		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7822	4178
8	Finanszírozási bevételek	44750	99336
Bevételek		321150	383888
Finanszírozás működésre		119359	119747
Finanszírozás felhalmozási célra		1750	2050
Főösszesen		442259	505685

Kiadások		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
1	Személyi juttatások	117481	119447
2	Munkaadókat terhelő járulékok	31299	31860
3	Dologi kiadások	92764	100337
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10683	10851
5	Egyéb működési kiadások	18946	23595
6	Beruházások	36427	36727
7	Felújítások	10200	10674
8	Egyéb felhalmozás	3350	6531
9	Finanszírozás		43866
Kiadások		321150	383888
Finanszírozás működésre		119359	119747
Finanszírozás felhalmozási célra		1750	2050
Főösszesen		442259	505685

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	Eredeti e.i.		Módosított e.i.		Eredeti e.i.		Módosított e.i.	
	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							594	
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	594	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		300	
Helyi adók								
3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300	0	300	0
4 Működési bevételek	27020		27041				1	
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	2500		3972		1150		2466	
Bevételek	29520	0	31013	0	1450	0	3361	0
Finanszírozás működésre	78343		78322		41016		41425	
Finanszírozás felhalmozási célra	550		850		1200		1200	
Főösszesen	108413	0	110185	0	43666	0	45986	0

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

(ezer Ft-ban)

	Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
		Eredeti e.i.		Módosított e.i.		Eredeti e.i.		Módosított e.i.	
		Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	60895		60895		60895	0	60895	0
	Tel. önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	49842		49842		49842	0	49842	0
	Tel. önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	25508		25508		25508	0	25508	0
	Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3059		3059		3059	0	3059	0
	Működési célú központosított előirányzatok			880		0	0	880	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
	Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül	14876		17111		14876	0	17705	0
1	Működési célú támogatások AH-n belülről	154180	0	157295	0	154180	0	157889	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	10000		17822		10000	0	17822	0
2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	10000	0	17822	0	10000	0	17822	0
	Átengedett adók	6500		6500		6500	0	6500	0
	Igazgatási díj					300	0	300	0
	Helyi adók	49900		49900		49900	0	49900	0
3	Közhatalmi bevételek	56400	0	56400	0	56700	0	56700	0
4	Működési bevételek	19728	800	19971	800	46748	800	47013	800
5	Felhalmozási bevételek	150		150		150	0	150	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7822		4178		7822	0	4178	0
8	Finanszírozási bevételek	41100		92898		44750	0	99336	0
	Bevételek	289380	800	348714	800	320350	800	383088	800
	Finanszírozás működésre					119359		119747	0
	Finanszírozás felhalmozási célra					1750		2050	0
	Főösszesen	289380	800	348714	800	441459	800	504885	800

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		Eredeti e.i.		Módosított e.i.		Eredeti e.i.		Módosított e.i.		Eredeti e.i.		Módosított e.i.		Eredeti e.i.		Módosított e.i.	
		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	117481	0	119447		55901		56137		23108		23875		38472		39435	
2	Munkaadói járulékok	31299	0	31860		15299		15363		6728		6965		9272		9532	
3	Dologi kiadások	91752	1012	99325	1012	36663		37835		12330		13432		42759	1012	48058	1012
4	juttatásai	7153	3530	7321	3530									7153	3530	7321	3530
5	kiadások	18946	0	23595						300		300		18646		23295	
6	Beruházások	36427	0	36727						1000		1000		35427		35727	
7	Felújítások	10200	0	10674										10200		10674	
8	Egyéb felhalm.	3350	0	6531		550		850		200		414		2600		5267	
9	Finanszírozás	0	0	43866												43866	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	316608	4542	379346	4542	108413	0	110185	0	43666	0	45986	0	164529	4542	223175	4542
	Finanszírozás működésre	119359	0	119747	0									119359		119747	
	Finanszírozás felhalmozási célra	1750	0	2050	0									1750		2050	
	FŐÖSSZESEN	437717	4542	501143	4542	108413	0	110185	0	43666	0	45986	0	285638	4542	344972	4542

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

		/ezer Ft-ban/	
Felújítás		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Önkormányzat	Óvoda hátsó ajtó csere	200	200
	Lenke galéria	10000	10000
	Szolgálati lakások felújítás	0	474
	Összesen	10200	10674
Felújítás összesen		10200	10674

Beruházás			
Hivatal	Rendezési terv	1000	1000
	Összesen	1000	1000
Önkormányzat	Funkció kiváltás	22134	22434
	Ivóvíz saját forrás	11448	11448
	Jótállási biztosíték	1845	1845
	Összesen	35427	35727
Beruházás összesen		36427	36727

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kísértékű eszköz	100	100
	Óvoda laptop, szoftver, hálózati adattároló	150	450
	Konyha kísértékű eszköz	300	300
	Összesen	550	850
Hivatal	Hivatal kísértékű eszköz	200	200
	Hálózati adattároló	0	214
	Összesen	200	414
Önkormányzat	Gépészeti berendezés (kazánok)	2000	2000
	Város és község gazd. kísértékű eszköz	200	200
	Ford Transit vásárlás	0	2667
	Védőnő Babydop	100	100
	Könyvtár kísértékű eszköz	150	150
	Műv.ház kísértékű eszköz	150	150
	Összesen	2600	5267
Egyéb felhalmozás összesen		3350	6531

ÖSSZESEN **49977** **53932**

Az Önkormányzat 2016. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	Eredeti e.i.	Módosított e.i.,	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	800	3 910	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

Támogatások

6. melléklet

ÁH-n belül pénzáadás

ezer Ft-ban

Eredeti e.i. Mód. e.i.

Önkormányzat		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	5308	5308
	- Házi segítségnyújtás	20	20
	- Családsegítő	5288	5288
	Többcélú Kistérségi Társulás	747	747
	- kistérségi alap	150	150
	- orvosi ügyelet	597	597
	Összesen	6055	6055
Polgármesteri Hivatal	Rendőrség	300	300
	Összesen	300	300
ÁH-n belül		6355	6355

ÁH-n kívül pénzáadás

Eredeti e.i. Mód. e.i.

Önkormányzat		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	41	41
	Katsztrófa Alap	30	30
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10	10
	Hulladékgazdálkodás	300	300
	Ezerjő vidékfejlesztés	54	54
	Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz.	200	200
	Völgyvidék Közösség	55	55
	Berény utónevű település hozz. jár.	0	66
	Egyház	10080	10080
	Összesen	10770	10836
	ÁH-n kívül		10770
Összesen:		17125	17191