

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13 /2016.(XI. 30.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016.(IX.20.) és a 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

383.859 e Ft bevétellel
383.859 e Ft kiadással állapítja meg.

2.) A kiadási előirányzaton belül

a.) Működési célú kiadás 260.592 e Ft

- Személyi juttatások	119.632 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	31.911 e Ft
- Dologi kiadások	97.282 e Ft
- Önkormányzati segélyfolyósítás	11.767 e Ft

b.) Támogatások 19.003 e Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 57.493 e Ft

- Felújítási kiadások	13.585 e Ft
- Beruházási kiadások	36.727 e Ft
- Egyéb beruházás	7.181 e Ft

d.) A képviselő-testület a tartalékot 1.883 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 előirányzatokénti 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 célelőirányzatait 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 1.883 e Ft-ban, állapítja meg a 5. számú melléklet alapján.

5.§

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

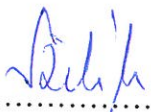
A Képviselő-testület a véglegesen átadott pénzeszközök, azok jellege, mértéke, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

6.§

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

Lovasberény, 2016. november 16.

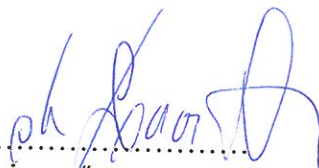

.....
polgármester

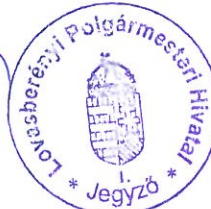



.....
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2016. november 30.


.....
jegyző



1. számú 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

Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi mérlege

2.számú melléklet
(ezer Ft-ban)

Bevételek		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	154180	157860
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	383859
	Finanszírozás működésre	119359	118409
	Finanszírozás felhalmozási célra	1750	1350
	Főösszesen	442259	503618

Kiadások		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
1	Személyi juttatások	117481	119632
2	Munkaadókat terhelő járulékok	31299	31911
3	Dologi kiadások	92764	97282
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10683	11767
5	Egyéb működési kiadások	18946	21908
6	Beruházások	36427	36727
7	Felújítások	10200	13585
8	Egyéb felhalmozás	3350	7181
9	Finanszírozás		43866
	Kiadások	321150	383859
	Finanszírozás működésre	119359	118409
	Finanszírozás felhalmozási célra	1750	1350
	Főösszesen	442259	503618

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

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							598	
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	598	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	0	0	0	0
4 Működési bevételek	27020		27041		300		300	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	3365	0
Finanszírozás működésre	78343		76896		41016		41513	
Finanszírozás felhalmozási célra	550		1150		1200		200	
Főösszesen	108413	0	109059	0	43666	0	45078	0

(ezer Ft-ban)

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	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező				
	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	60895		60895		60895		60895	0	0	60895	0	
	Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	49842		48791		49842		48791	0	0	48791	0	
	Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	25508		25378		25508		25378	0	0	25378	0	
	Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3059		3059		3059		3059	0	0	3059	0	
	Működési célú központosított előirányzatok			1912				1912	0	0	1912	0	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belülről	14876		17227		14876		17227	0	0	17825	0	
1	Működési célú támogatások AH-n belülről	154180	0	157262	0	154180	0	157262	0	0	157860	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	10000		17822		10000		17822	0	0	17822	0	
2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	10000	0	17822	0	10000	0	17822	0	0	17822	0	
	Átengedett adók	6500		6500		6500		6500	0	0	6500	0	
	Igazgatási díj							300	0	0	300	0	
	Helyi adók	49900		49900		49900		49900	0	0	49900	0	
3	Közhatalmi bevételek	56400	0	56400	0	56700	0	56700	0	0	56700	0	
4	Működési bevételek	19728	800	19971	800	46748	800	46748	800	800	47013	800	
5	Felhalmozási bevételek	150		150		150		150	0	0	150	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök					0		0	0	0	0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7822		4178		7822		4178	0	0	4178	0	
8	Finanszírozási bevételek	41100		92898		44750		44750	0	0	99336	0	
	Bevételek	289380	800	348681	800	320350	800	320350	800	800	383059	800	
	Finanszírozás működésre												
	Finanszírozás felhalmozási célra												
	Fősszesen	289380	800	348681	800	441459	800	441459	800	800	502818	800	

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

		/ezer Ft-ban/	
Felújítás		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Önkormányzat	Óvoda hátsó ajtó csere	200	200
	Óvoda épület felújítás	0	1200
	Lenke galéria	10000	10000
	Szolgálati lakások felújítás	0	474
	Út felújítás	0	1711
	Összesen	10200	13585
Felújítás összesen		10200	13585

Beruházás			
Hivatal	Rendezési terv	1000	0
	Összesen	1000	0
Önkormányzat	Funkció kiváltás	22134	22434
	Rendezési terv	0	1000
	Ivóvíz saját forrás	11448	11448
	Jótállási biztosíték	1845	1845
	Összesen	35427	36727
Beruházás összesen		36427	36727

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kisértékű eszköz	100	400
	Óvoda laptop, szoftver, hálózati adattároló	150	450
	Konyha kisértékű eszköz	300	300
	Összesen	550	1150
Hivatal	Hivatal kisértékű eszköz	200	200
	Hálózati adattároló	0	214
	Összesen	200	414
Önkormányzat	Gépészeti berendezés (kazánok)	2000	2000
	Város és község gazd. kisértékű eszköz	200	200
	Ford Transit vásárlás	0	2667
	Védőnő Babydop, hallásvizsgáló	100	450
	Könyvtár kisértékű eszköz	150	150
	Műv.ház kisértékű eszköz	150	150
	Összesen	2600	5617
Egyéb felhalmozás összesen		3350	7181

ÖSSZESEN **49977** **57493**

Az Önkormányzat 2016. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	Eredeti e.i.	Módosított e.i.,	AZ ÁTCSORPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	800	1 883	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

Támogatások

6. számú melléklet

ÁH-n belül pénzátadás

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 pénzátadás

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
	Hulladékgyűjtés	300	300
	Ezerjő vidékfejlesztés	54	54
	Vértesszentgyörgy Vidékfejl. Köz.	200	200
	Völgyvidék Község	55	55
	Berény utónevű település hozz. jár.	0	66
	Egyház	10080	10080
	T.E. Sport támogatás	0	340
		Összesen	10770

ÁH-n kívül **10770** **11176**

Összesen: **17125** **17531**