

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017.(XII.04.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2/2017. (II.28.) számú 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetését

471.045.979 Ft bevétellel

471.045.979 Ft kiadással állapítja meg.

2.) A kiadási előirányzaton belül

a.) Működési célú kiadás 259.223.810Ft

- Személyi juttatások	129.218.538 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	28.680.751 Ft
- Dologi kiadások	83.726.341 Ft
- Önkormányzati segélyfolyósítás	17.598.180 Ft

b.) Támogatások 21.755.000 Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 167.963.661 Ft

- Felújítási kiadások	136.733.108 Ft
- Beruházási kiadások	24.545.180 Ft
- Egyéb beruházás	6.685.373 Ft

d.) A képviselő-testület a tartalékot 15.165.077 Ft-ban állapítja meg.

e.)A képviselő-testület a visszafizetési kötelezettséget 1.908.584 Ft-ban állapítja meg.

f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület 5.029.847 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 2017. 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 15.165.077 Ft-ban, állapítja meg a 5. számú melléklet alapján.

5.§

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

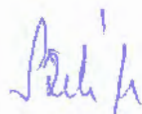
A képviselő-testület a véglegesen átadott pénzeszközök, azok jellege, összege, mértéke, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 6. számú melléklet szerint állapítja meg

Záró rendelkezések

6.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik



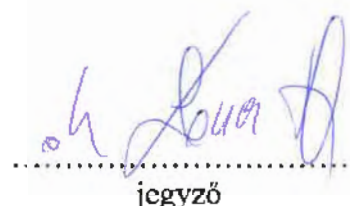
polgármester



jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2017. december 4.



jegyző

1. számú melléklet
15/2017.(XII.04.) 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
15/2017.(XII.04.)
számú rendelet

Bevételek		eredeti ei.	módosított ei.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	151 002 736	158 027 789
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	40 000 000	140 844 369
3	Közhatalmi bevételek	60 299 264	60 299 264
4	Működési bevételek	47 278 000	47 322 400
5	Felhalmozási bevételek		1 275 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	44 835 000	63 277 157
Bevételek		343 415 000	471 045 979
Finanszírozás működésre		123 061 000	124 154 310
Finanszírozás felhalmozási célra		300 000	300 000
Főösszesen		466 776 000	595 500 289

Kiadások		eredeti ei.	módosított ei.
1	Személyi juttatások	126 048 000	129 218 538
2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 984 000	28 680 751
3	Dologi kiadások	85 313 973	83 726 341
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 984 000	17 598 180
5	Egyéb működési kiadások	17 808 000	38 828 661
6	Beruházások	64 882 180	24 545 180
7	Felújítások		136 733 108
8	Egyéb felhalmozás	400 000	6 685 373
9	Finanszírozás	4 994 847	5 029 847
Kiadások		343 415 000	471 045 979
Finanszírozás működésre		123 061	124 154 310
Finanszírozás felhalmozási célra		300 000	300 000
Főösszesen		343 838 061	595 500 289

Az önkormányzat 2017. évi bevételei

15/2017.(XII.04.)

számú rendelet

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.	
	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								
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	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					300 000		300 000	
Helyi adók								
3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
4 Működési bevételek	28 094 000		28 138 400					
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	1 180 000		1 187 426		2 000 000		2 046 175	
Bevételek	29 274 000	0	29 325 826	0	2 300 000	0	2 346 175	0
Finanszírozás működésre	83 735 000		84 388 134		39 326 000		39 766 176	
Finanszírozás felhalmozási célra	200 000		200 000		100 000		100 000	
Főösszesen	113 209 000	0	113 913 960	0	41 726 000	0	42 212 351	0

Az önkormányzat 2017. évi bevételei

15/2017.(XII.04.)
számú rendelet

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.	
	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 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		28 138 400					
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	1 180 000		1 187 426		2 000 000		2 046 175	
Bevételek	29 274 000	0	29 325 826	0	2 300 000	0	2 346 175	0
Finanszírozás működésre	83 735 000		84 388 134		39 326 000		39 766 176	
Finanszírozás felhalmozási célra	200 000		200 000		100 000		100 000	
Főösszesen	113 209 000	0	113 913 960	0	41 726 000	0	42 212 351	0

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai

15/2017.(XII.04.) számú rendelet

Sor szá m	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		eredeti ei		módosított ei.		eredeti ei		módosított ei		eredeti ei		módosított ei		eredeti ei		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	126 048 000	0	129 218 538	0	62 566 000		62 865 661		25 918 000		26 278 800		37 564 000		40 074 077	
2	Munkaadói járulékok	27 884 000	0	28 880 751	0	14 225 000		14 283 234		5 627 000		5 706 378		8 132 000		8 691 141	
3	Dologi kiadások	84 433 973	880 000	82 846 341	880 000	36 218 000		36 565 065		10 081 000		10 127 175		38 134 973	880 000	36 154 101	880 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 634 000	1 350 000	16 248 180	1 350 000									14 634 000	1 350 000	16 248 180	1 350 000
5	Egyéb működési kiadások	17 808 000	0	36 828 661	0									17 808 000		36 828 661	
6	Beruházások	64 882 180	0	24 545 180	0									64 882 180		24 545 180	
7	Felújítások	0	0	136 733 108	0											136 733 108	
8	Egyéb felhalm.	400 000	0	6 685 373	0	200 000		200 000		100 000		100 000		100 000		6 385 373	
9	Finanszírozás	4 994 847	0	5 029 847	0									4 994 847		5 029 847	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 185 000	2 230 000	468 815 979	2 230 000	113 209 000	0	113 913 960	0	41 726 000	0	42 212 351	0	186 250 000	2 230 000	312 689 668	2 230 000
	Finanszírozás működésre	123 061 000	0	124 154 310	0									123 061 000		124 154 310	
	Finanszírozás felhalmozási célra	300 000	0	300 000	0									300 000		300 000	
	FŐÖSSZESEN	464 546 000	2 230 000	593 270 289	2 230 000	113 209 000	0	113 913 960	0	41 726 000	0	42 212 351	0	309 611 000	2 230 000	437 143 978	2 230 000

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

15/2017.(XII.04.)
számú rendelet

Felújítás		eredeti ei.	módosított ei
Önkormányzat	út felújítás		1 888 739
	Diósi út felújítás		28 000 000
	óvoda felújítás		12 000 000
	sportcsarnok felújítás		71 510 372
	orvosi rendelő felújítás		23 333 997
	Összesen	0	136 733 108

Felújítás összesen **0 136 733 108**

Beruházás

Hivatal			0
	Összesen	0	0
Önkormányzat	Ingatlan vásárlás		150 000
	Utak	40 000 000	0
	Ivóvíz saját forrás	14 533 180	14 046 180
	Óvoda akadálymentesítés	503 000	503 000
	HÉSZ	8 001 000	8 001 000
	Jótállási biztosíték	1 845 000	1 845 000
	Összesen	64 882 180	24 545 180

Beruházás összesen **64 882 180 24 545 180**

Egyéb felhalmozás

Óvoda	Óvoda kísértékű eszköz	100 000	100 000
	Konyha kísértékű eszköz	100 000	100 000
	Összesen	200 000	200 000
Hivatal	Hivatal kísértékű eszköz	100 000	100 000
	Összesen	100 000	100 000
Önkormányzat	csikk gyűjtő műv.ház		45 000
	Város és község gazd. kísértékű eszköz	100 000	100 000
	ASP softver		791 376
	ASP eszköz beszerzés		2 524 030
	Fejérvíz eszköz beszerzés	0	762 000
	gázkazán beszerzés		769 967
	Kölcsön törlesztés	0	1 393 000
	Összesen	100 000	6 385 373

Egyéb felhalmozás összesen **400 000 6 685 373**

ÖSSZESEN**65 282 180 167 963 661**

5.számú melléklet
15/2017.(XII.04.) számú rendelet

Az Önkormányzat 2017. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	eredeti ei.	módosított ei	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	916 000	15 165 077	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

Támogatások

6. számú melléklet
15/2017.(XII.04.) számú rendelet

ÁH-n belül pénzáradás

		eredeti ei	módosított ei
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	0	5 516 000
	- Házi segítségnyújtás		
	- Családsegítő		5 516 000
	Többcélú Kistérségi Társulás	1 084 000	1 084 000
	- kistérségi alap	151 000	151 000
	- orvosi ügyelet	933 000	933 000
	Összesen	1 084 000	6 600 000

Polgármesteri Hivatal	Rendőrség	300 000	300 000
	Összesen	300 000	300 000

ÁH-n belül **1 384 000** **6 900 000**

ÁH-n kívül pénzáradás

		2016	2017
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	40 000	40 000
	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	107 000
	Vértesszőlős-Vidékfej. Köz.	161 000	161 000
	T.E. Sport	260 000	950 000
	Kárpátaljai fiatalok támogatása		50 000
	Egyház	13 180 000	13 180 000
	Összesen	14 115 000	14 855 000

ÁH-n kívül **14 115 000** **14 855 000**

Összesen: **15 499 000** **21 755 000**