

**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 előirányzatokénti 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

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

<b>Cím száma és neve</b>	<b>Alcím száma és neve</b>
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

	<b>Bevételek</b>	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
	<b>Bevételek</b>	<b>1 353 495 000</b>	<b>1 359 979 339</b>
	Finanszírozás működésre	130 375 000	130 703 342
	Finanszírozás felhalmozási célra	400 000	1 120 000
	<b>Főösszesen</b>	<b>1 484 270 000</b>	<b>1 491 802 681</b>

	<b>Kiadások</b>	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
	<b>Kiadások</b>	<b>1 353 495 000</b>	<b>1 359 979 339</b>
	Finanszírozás működésre	130 375 000	130 703 342
	Finanszírozás felhalmozási célra	400 000	1 120 000
	<b>Főösszesen</b>	<b>1 484 270 000</b>	<b>1 491 802 681</b>

### Az önkormányzat 2018. évi bevételei

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	eredeti e.i		módosított ei.		eredeti e.i		módosított ei.	
	Kötelező	em kötele.	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelez	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		0	0	1 230 162	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül	11 141 000		11 141 000		11 141 000	0	12 108 096	0
<b>1 Működési célú támogatások AH-n belülről</b>	<b>154 287 020</b>	<b>0</b>	<b>155 517 182</b>	<b>0</b>	<b>154 287 020</b>	<b>0</b>	<b>156 484 278</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	906 173 531		906 173 531		906 173 531	0	906 173 531	0
<b>2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről</b>	<b>906 173 531</b>	<b>0</b>	<b>906 173 531</b>	<b>0</b>	<b>906 173 531</b>	<b>0</b>	<b>906 173 531</b>	<b>0</b>
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
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>60 000 449</b>	<b>0</b>	<b>60 000 449</b>	<b>0</b>	<b>60 300 449</b>	<b>0</b>	<b>60 300 449</b>	<b>0</b>
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>18 484 000</b>	<b>700 000</b>	<b>18 633 000</b>	<b>707 000</b>	<b>50 318 000</b>	<b>700 000</b>	<b>50 570 035</b>	<b>707 000</b>
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>					0	0	0	0
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>					0	0	0	0
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					0	0	0	0
<b>8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>178 560 000</b>		<b>181 965 286</b>		<b>181 560 000</b>	<b>0</b>	<b>185 744 046</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek</b>	<b>1 317 505 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 322 289 448</b>	<b>707 000</b>	<b>1 352 639 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 359 272 339</b>	<b>707 000</b>
Finanszírozás működésre					130 375 000		130 703 342	0
Finanszírozás felhalmozási célra					400 000		1 120 000	0
<b>Főösszesen</b>	<b>1 317 505 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 322 289 448</b>	<b>707 000</b>	<b>1 483 414 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 491 095 681</b>	<b>707 000</b>

## Az önkormányzat 2018. évi kiadásai

9/2018(X.01.) 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	134 953 187	0	67 302 000		87 430 810		27 208 000		28 188 669		38 914 000		39 353 708	
2	Munkaadói járulékok	26 813 000	0	27 088 375	0	13 828 000		13 853 118		5 455 000		5 852 180		7 530 000		7 583 077	
3	Dologi kiadások	91 442 309	880 000	86 603 965	880 000	41 515 000		41 920 244		10 201 000		10 661 212		39 726 309	880 000	44 022 509	880 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 368 000	0	14 723 600	0									14 368 000		14 723 600	
5	Egyéb működési kiadások	34 020 000	0	27 521 247	0									34 020 000		27 521 247	
6	Beruházások	932 111 000	0	927 031 000	0									932 111 000		927 031 000	
7	Felújítások	107 617 000	0	117 377 274	0									107 617 000		117 377 274	
8	Egyéb felhalm.	6 859 000	0	7 840 000	0	300 000		300 000		100 000		820 000		6 459 000		6 720 000	
9	Finanszírozás	5 960 691	0	5 980 691	0									5 980 691		5 960 691	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 352 615 000</b>	<b>880 000</b>	<b>1 359 099 339</b>	<b>880 000</b>	<b>122 945 000</b>	<b>0</b>	<b>123 504 172</b>	<b>0</b>	<b>42 964 000</b>	<b>0</b>	<b>45 302 061</b>	<b>0</b>	<b>1 186 706 000</b>	<b>880 000</b>	<b>1 190 293 106</b>	<b>880 000</b>
	Finanszírozás működésre	130 375 000	0	130 703 342	0									130 375 000		130 703 342	
	Finanszírozás felhalmozási célra	400 000	0	1 120 000	0									400 000		1 120 000	
	<b>FŐÖSSZESEN</b>	<b>1 483 390 000</b>	<b>880 000</b>	<b>1 490 922 681</b>	<b>880 000</b>	<b>122 945 000</b>	<b>0</b>	<b>123 504 172</b>	<b>0</b>	<b>42 964 000</b>	<b>0</b>	<b>45 302 061</b>	<b>0</b>	<b>1 317 481 000</b>	<b>880 000</b>	<b>1 322 116 448</b>	<b>880 000</b>

## Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

9/2018(X.01.) számú rendelet

<b>Felújítás</b>		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
	<b>Összesen</b>	<b>107 617 000</b>	<b>117 377 274</b>
<b>Felújítás összesen</b>		<b>107 617 000</b>	<b>117 377 274</b>

<b>Beruházás</b>			
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
	<b>Összesen</b>	<b>932 111 000</b>	<b>927 031 000</b>
<b>Beruházás összesen</b>		<b>932 111 000</b>	<b>927 031 000</b>

<b>Egyéb felhalmozás</b>			
Óvoda	Óvoda kísértékű eszköz	100 000	100 000
	Konyha kísértékű eszköz	200 000	200 000
	<b>Összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Hivatal	Hivatal kísértékű eszköz	100 000	100 000
	ASP informatika eszköz		720 000
	<b>Összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>820 000</b>
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
	<b>Összesen</b>	<b>6 459 000</b>	<b>6 720 000</b>
<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>		<b>6 859 000</b>	<b>7 840 000</b>

**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.
<b>Önkormányzat</b>	Családsegítő, Humán	<b>5 703 000</b>	<b>5 703 000</b>
	- Házi segítségnyújtás		
	- Családsegítő	5 703 000	5 703 000
	Többcélú Kistérségi Társulás	<b>1 602 000</b>	<b>1 602 000</b>
	- kistérségi alap	151 000	151 000
	- orvosi ügyelet	1 451 000	1 451 000
	<b>Összesen</b>	<b>7 305 000</b>	<b>7 305 000</b>

	Gyermek üdültetés		50 000
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Rendőrség	300 000	300 000
	<b>Összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>350 000</b>

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

### ÁH-n kívül pénzáadás

		eredeti e.i	módosított ei.
<b>Önkormányzat</b>	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
	<b>Összesen</b>	<b>24 234 000</b>	<b>15 642 000</b>

**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

<b>SORSZÁM</b>	<b>FELADAT/CÉL</b>	eredeti e.i	módosított ei.	<b>AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ</b>
1	általános tartalék	2 181 000	178 055	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			