

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020.(I.24.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 3/2019. (III.01.) számú 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetését

1.578.131.465 Ft bevétellel

1.578.131.465 Ft kiadással állapítja meg.

2.) A kiadási előirányzaton belül

a.) Működési célú kiadás 505.465.178 Ft

- Személyi juttatások	153.390.832 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	30.634.738 Ft
- Dologi kiadások	309.820.608 Ft
- Önkormányzati segélyfolyósítás	11.619.000 Ft

b.) Támogatások 22.230.036 Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 1.037.863.282 Ft

- Felújítási kiadások	126.505.981 Ft
- Beruházási kiadások	893.095.923 Ft
- Egyéb beruházás	18.261.378 Ft

d.) A képviselő-testület a tartalékot 5.598.815 Ft-ban állapítja meg.

e.) A képviselő-testület a hitel törlesztést 2.400.000 Ft-ban állapítja meg.

f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület 4.574.154 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 2019. évi költségvetés szerвенkénti 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 állapítja meg.

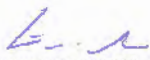
4.§

1.) A költségvetési rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.598.815 Ft-ban, állapítja meg a 5. számú melléklet alapján.

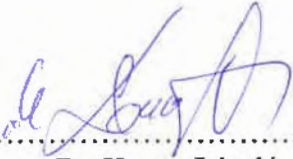
Záró rendelkezések

5.§

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


Südi Mihály
polgármester

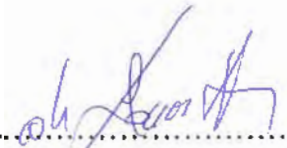



Dr. Konez László
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2020. január 24.




Dr. Konez László
jegyző

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
1.) Lovasberény Község Önkormányzata	1.) Lovasberényi Polgármesteri Hivatal
	2.) Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha
	3.) Lovasberény Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlege

2.melléklet

1/2020(I.24.). Önkormányzati rendelet

Bevételek		eredeti ei.	módosított ei.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	147 555 261	155 004 031
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	870 038 643	885 705 942
3	Közhatalmi bevételek	74 250 000	79 241 516
4	Működési bevételek	54 598 096	264 992 096
5	Felhalmozási bevételek		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	628 000	628 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	187 000 000	192 559 880
	Bevételek	1 334 070 000	1 578 131 465
	Finanszírozás működésre	131 664 886	137 201 886
	Finanszírozás felhalmozási célra	800 000	700 000
	Főösszesen	1 466 534 886	1 716 033 351

Kiadások		eredeti ei.	módosított ei.
1	Személyi juttatások	147 853 782	153 390 832
2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 518 000	30 634 738
3	Dologi kiadások	96 489 450	309 820 608
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 619 000	11 619 000
5	Egyéb működési kiadások	19 921 710	27 828 851
6	Beruházások	894 696 904	893 095 923
7	Felújítások	124 705 000	126 505 981
8	Egyéb felhalmozás	2 292 000	18 261 378
9	Finanszírozás	6 974 154	6 974 154
	Kiadások	1 334 070 000	1 578 131 465
	Finanszírozás működésre	131 664 886	137 201 886
	Finanszírozás felhalmozási célra	800 000	700 000
	Főösszesen	1 466 534 886	1 716 033 351

Az önkormányzat 2019. évi bevételei

1/2020(I.24.). Önkormányzati rendelet

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.	
	Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelez	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							2 130 891	
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	2 130 891	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	35 562 596		34 206 596					
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	2 900 000		2 941 377		1 500 000		1 543 935	
Bevételek	38 462 596	0	37 147 973	0	1 800 000	0	3 974 826	0
Finanszírozás működésre	87 886 486		91 442 486		43 778 400		45 759 400	
Finanszírozás felhalmozási célra	400 000		100 000		400 000		600 000	
Főösszesen	126 749 082	0	128 690 459	0	45 978 400	0	50 334 226	0

Az önkormányzat 2019. évi bevételei

	Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.	
		Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező
	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	60 136 799		61 405 536		60 136 799	0	61 405 536	0
	Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	47 488 300		49 613 184		47 488 300	0	49 613 184	0
	Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	19 902 397		20 125 989		19 902 397	0	20 125 989	0
	Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 184 720		3 722 768		3 184 720	0	3 722 768	0
	Működési célú központosított előirányzatok			6 158 000		0	0	6 158 000	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
	Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül	16 843 045		11 847 663		16 843 045	0	13 978 554	0
1	Működési célú támogatások AH-n belülről	147 555 261	0	152 873 140	0	147 555 261	0	155 004 031	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	870 038 643		885 705 942		870 038 643	0	885 705 942	0
2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	870 038 643	0	885 705 942	0	870 038 643	0	885 705 942	0
	Átengedett adók	8 500 000		8 500 000		8 500 000	0	8 500 000	0
	Igazgatási díj	5 050 000		5 050 000		5 350 000	0	5 350 000	0
	Helyi adók	60 400 000		65 391 516		60 400 000	0	65 391 516	0
3	Közhatalmi bevételek	73 950 000	0	78 941 516	0	74 250 000	0	79 241 516	0
4	Működési bevételek	18 255 500	780 000	230 005 500	780 000	53 818 096	780 000	264 212 096	780 000
5	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	628 000		628 000		628 000	0	628 000	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	182 600 000		188 074 568		187 000 000	0	192 559 880	0
	Bevételek	1 293 027 404	780 000	1 536 228 666	780 000	1 333 290 000	780 000	1 577 351 465	780 000
	Finanszírozás működésre					131 664 886		137 201 886	0
	Finanszírozás felhalmozási célra					800 000		700 000	0
	Főösszesen	1 293 027 404	780 000	1 536 228 666	780 000	1 465 754 886	780 000	1 715 253 351	780 000

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai

1/2020(I.24.). Önkormányzati 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	147 853 782	0	153 390 832	0	71 612 082		72 932 082		31 272 400		34 603 400		44 969 300		45 855 350	
2	Munkaadói járulékok	29 518 000	0	30 634 738	0	14 586 000		14 866 000		6 345 000		7 026 045		8 587 000		8 742 693	
3	Dologi kiadások	95 609 450	880 000	308 940 608	880 000	40 151 000		40 792 377		7 981 000		8 104 781		47 497 450	880 000	260 043 450	880 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 619 000	0	11 619 000	0									11 619 000		11 619 000	
5	Egyéb működési kiadások	19 921 710	0	27 828 851	0									19 921 710		27 828 851	
6	Beruházások	894 696 904	0	893 095 923	0									894 696 904		893 095 923	
7	Felújítások	124 705 000	0	126 505 981	0									124 705 000		126 505 981	
8	Egyéb felhalm.	2 292 000	0	18 261 378	0	400 000		100 000		400 000		600 000		1 492 000		17 561 378	
9	Finanszírozás	6 974 154	0	6 974 154	0									6 974 154		6 974 154	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 333 190 000	880 000	1 577 251 465	880 000	126 749 082	0	128 690 459	0	45 978 400	0	50 334 226	0	1 160 462 518	880 000	1 398 226 780	880 000
	Finanszírozás működésre	131 664 886	0	137 201 886	0									131 664 886		137 201 886	
	Finanszírozás felhalmozási célra	800 000	0	700 000	0									800 000		700 000	
	FŐÖSSZESEN	1 465 654 886	880 000	1 715 153 351	880 000	126 749 082	0	128 690 459	0	45 978 400	0	50 334 226	0	1 292 927 404	880 000	1 536 128 666	880 000

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

1/2020(I.24.). Önkormányzati rendelet

Felújítás		eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzat	Óvoda, Diósi út felújítás	3 050 000	3 050 000
	Óvoda konyha átalakítás	1 800 000	1 800 000
	Ivóvíz saját forrás felhasználás		1 800 981
	Orvosi rendelő energetikai pályázat	26 400 000	26 400 000
	Sportcsarnok energetikai pályázat	93 455 000	93 455 000
	Összesen	124 705 000	126 505 981
Felújítás összesen	124 705 000	126 505 981	

Beruházás			
Hivatal			
	Összesen	0	0
Önkormányzat	Szennyvíz pályázat	870 038 643	870 038 643
	Ivóvíz saját forrás	14 812 261	13 011 280
	HÉSZ	8 001 000	8 001 000
	Terület vásárlás		200 000
	Jótállási biztosíték	1 845 000	1 845 000
	Összesen	894 696 904	893 095 923
Beruházás összesen	894 696 904	893 095 923	

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kisértékű eszköz	100 000	0
	Konyha kisértékű eszköz	300 000	100 000
	Összesen	400 000	100 000
Hivatal	Hivatal kisértékű eszköz	400 000	600 000
	Összesen	400 000	600 000
Önkormányzat	Város és község gazd. kisértékű eszköz	100 000	354 000
	Dopler védőnőnek		24 000
	Defibrilátor tartozékok sportcsarnok		124 079
	Fogorvosi pályázat felhasználása		2 024 324
	Traktor pályázat felhasználása		13 642 975
	Városkörnyéki Alap törlesztés	1 392 000	1 392 000
	Összesen	1 492 000	17 561 378
Egyéb felhalmozás összesen	2 292 000	18 261 378	

ÖSSZESEN**1 021 693 904 1 037 863 282**

Az Önkormányzat 2019. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	eredeti ei.	módosított ei.	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	1 000 000	5 598 815	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			