

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.01.) önkormányzati 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 következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 647.349.826,- Ft bevétellel 647.349.826,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási előirányzaton belül)

- „a) Működési célú kiadás 493.156.063,- Ft
 - aa) Személyi juttatások 230.895.694,- Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok 30.627.992,- Ft
 - ac) Dologi kiadások 161.015.321,- Ft
 - ad) Önkormányzati segélyfolyósítás 15.613.108,- Ft
 - ae) Egyéb működési kiadások 55.003.948,- Ft
- b) A felhalmozási célú kiadások 143.474.033,- Ft
 - ba) Felújítási kiadások 135.805.080,- Ft
 - bb) Beruházási kiadások 3.690.000,- Ft
 - bc) Egyéb beruházás 3.978.953,- Ft”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 29.177.614,- Ft-ban, állapítja meg a 6. melléklet alapján.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Sudi Mihály
polgármester




Dr. Koncz László
jegyző

A rendelet kihirdetve
2024. január 31. napján.



Dr. Koncz László
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi mérlege

	Bevételek	eredeti e.i.	módosított e.i.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	244 252 742	253 900 276
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	0	4 161 998
3	Közhatalmi bevételek	75 350 000	87 350 000
4	Működési bevételek	89 191 250	94 480 847
5	Felhalmozási bevételek	49 915 676	49 915 676
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	34 500
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		220 000
8	Finanszírozási bevételek	146 200 000	157 286 529
	Bevételek	604 909 668	647 349 826
	Finanszírozás működésre	190 110 712	191 842 191
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 800 000	1 800 000
	Főösszesen	796 820 380	840 992 017

	Kiadások	eredeti e.i.	módosított e.i.
1	Személyi juttatások	228 557 504	230 895 694
2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 845 128	30 627 993
3	Dologi kiadások	146 054 044	161 015 321
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 588 608	15 613 108
5	Egyéb működési kiadások	33 024 780	55 003 948
6	Beruházások	3 500 000	3 690 000
7	Felújítások	134 519 875	135 805 080
8	Egyéb felhalmozás	3 100 000	3 978 953
9	Finanszírozás	10 719 729	10 719 729
	Kiadások	604 909 668	647 349 826
	Finanszírozás működésre	190 110 712	191 842 191
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 800 000	1 800 000
	Főösszesen	796 820 380	840 992 017

2. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat 2023. évi bevételei

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	eredeti e.i.		módosított e.i.		eredeti e.i.		módosított e.i.	
	Kötelező	em kötele.	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 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	58 106 250		59 372 339				1 054 567	
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	4 600 000		5 184 256		1 600 000		1 793 943	
Bevételek	62 706 250	0	64 556 595	0	1 900 000	0	3 148 510	0
Finanszírozás működésre	127 004 576		128 736 055		63 106 136		63 106 136	
Finanszírozás felhalmozási célra	900 000		900 000		900 000		900 000	
Főösszesen	190 610 826	0	194 192 650	0	65 906 136	0	67 154 646	0

Az önkormányzat 2023. évi bevételei

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	eredeti e.i.		módosított e.i.		eredeti e.i.		módosított e.i.	
	Kötelező	em kötele	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	76 056 491		78 539 531		76 056 491	0	78 539 531	0
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	82 324 740		90 502 742		82 324 740	0	90 502 742	0
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	28 652 381		24 761 683		28 652 381	0	24 761 683	0
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 612 930		7 969 930		6 612 930	0	7 969 930	0
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0		1 520 190		0	0	1 520 190	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül	50 606 200		50 606 200		50 606 200	0	50 606 200	0
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	244 252 742	0	253 900 276	0	244 252 742	0	253 900 276	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			4 161 998		0	0	4 161 998	0
2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	4 161 998	0	0	0	4 161 998	0
Átengedett adók	0		0		0	0	0	0
Igazgatási díj	450 000		450 000		750 000	0	750 000	0
Helyi adók	74 600 000		86 600 000		74 600 000	0	86 600 000	0
3 Közhatalmi bevételek	75 050 000	0	87 050 000	0	75 350 000	0	87 350 000	0
4 Működési bevételek	30 600 000	485 000	33 568 941	485 000	88 706 250	485 000	93 995 847	485 000
5 Felhalmozási bevételek	49 915 676		49 915 676		49 915 676	0	49 915 676	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök			34 500		0	0	34 500	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			220 000		0	0	220 000	0
8 Finanszírozási bevételek	140 000 000		150 308 330		146 200 000	0	157 286 529	0
Bevételek	539 818 418	485 000	579 159 721	485 000	604 424 668	485 000	646 864 826	485 000
Finanszírozás működésre					190 110 712		191 842 191	0
Finanszírozás felhalmozási célra					1 800 000		1 800 000	0
Főösszesen	539 818 418	485 000	579 159 721	485 000	796 335 380	485 000	840 507 017	485 000

3. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai

Sor szá m	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	228 557 504	0	230 895 694	0	101 365 983	0	103 704 173	0	47 310 400	0	47 310 400	0	79 881 121	0	79 881 121	0
2	Munkaadói járulékok	29 845 128	0	30 827 893	0	13 164 843	0	13 947 708	0	6 265 127	0	6 265 127	0	10 415 158	0	10 415 158	0
3	Dologi kiadások	144 794 044	1 260 000	159 755 321	1 260 000	75 180 000	0	75 640 769	0	11 385 000	0	12 613 510	0	58 249 044	1 260 000	71 501 042	1 260 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 588 608	0	15 613 108	0									15 588 608	0	15 613 108	0
5	Egyéb működési kiadások	33 024 780	0	54 803 948	200 000					65 609	0	65 609	0	32 959 171	0	54 738 339	200 000
6	Beruházások	3 500 000	0	3 690 000	0									3 500 000	0	3 690 000	0
7	Felújítások	134 519 875	0	135 805 080	0									134 519 875	0	135 805 080	0
8	Egyéb felhalm.	3 100 000	0	3 978 953	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	1 300 000	0	2 178 953	0
9	Finanszírozás	10 719 729	0	10 719 729	0									10 719 729	0	10 719 729	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	603 649 668	1 260 000	645 889 826	1 460 000	190 610 826	0	194 192 650	0	65 908 136	0	67 154 646	0	347 132 706	1 260 000	384 542 630	1 460 000
	Finanszírozás működésre	190 110 712	0	191 842 191	0									190 110 712	0	191 842 191	0
	felhalmozási célra	1 800 000	0	1 800 000	0									1 800 000	0	1 800 000	0
	FŐÖSSZESEN	795 560 380	1 260 000	839 532 017	1 460 000	190 610 826	0	194 192 650	0	65 908 136	0	67 154 646	0	539 043 418	1 260 000	678 184 721	1 460 000

4. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

Felújítás		eredeti e.i.	módosított e.i.
Önkormányzat	Szolgálati lakás felújítása	1 500 000	1 500 000
	Ivóvíz saját forrás	21 093 805	21 093 805
	Ut felújítás, járda(2021)	100 000	350 000
	Csapadékvíz elvezetés	111 826 070	111 826 070
	Bocskai utca felújítás	0	1 035 205
	Összesen	134 519 875	135 805 080
Felújítás összesen		134 519 875	135 805 080

Beruházás			
Hivatal			
	Összesen	0	0
Önkormányzat	Szennyvíz pályázat	0	0
	HESZ	0	0
	Teherautó vásárlás	3 500 000	3 690 000
	Összesen	3 500 000	3 690 000
Beruházás összesen		3 500 000	3 690 000

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kísértékű eszköz	200 000	200 000
	Konyha kísértékű eszköz	700 000	700 000
	Összesen	900 000	900 000
Hivatal	Hivatal kísértékű eszköz	400 000	400 000
	Informatikai eszközök	500 000	500 000
	Összesen	900 000	900 000
Önkormányzat	Bölcsöde felszerelés	0	0
	Orvosi rendelő eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000
	Város és község gazd. kísértékű eszköz	100 000	100 000
	Kukák vásárlása	0	188 000
	Védőnő kísértékű eszköz	100 000	100 000
	Műv.ház kísértékű eszköz	100 000	100 000
	Szennyvíz átemelő	0	264 000
	Padok közterületre	0	115 595
	Pályázat visszafizetése	0	311 358
	Összesen	1 300 000	2 178 953
Egyéb felhalmozás összesen		3 100 000	3 978 953

ÖSSZESEN**141 119 875****143 474 033**

5. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet

Az Önkormányzat 2023. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	eredeti e.i.	módosított e.i.	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	13 556 578	29 177 614	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

6. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Támogatások

7. melléklet

ÁH-n belül pénzáadás

		eredeti e.i.	módosított e.i.
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	6 992 378	6 992 378
	- Házi segítségnyújtás		
	- Családsegítő	6 992 378	6 992 378
	Többcélú Kistérségi Társulás	1 368 488	1 368 488
	- kistérségi alap		
	- orvosi ügyelet	1 368 488	1 368 488
	Bursa Hungarica	0	0
	Rendőrség	300 000	300 000
Összesen	8 660 866	8 660 866	

ÁH-n belül **8 660 866** **8 660 866**

ÁH-n kívül pénzáadás

		eredeti e.i.	módosított e.i.
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	40 590	40 395
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10 000	10 000
	Hulladékgazdálkodás	300 000	300 000
	Berény utó nevű települések	26 930	26 930
	Ezerjő vidékfejlesztés	53 860	53 860
	Vértesszőlős-Vidékfejlesztési Köz.	162 000	162 000
	Református Egyház	10 000 000	10 000 000
	Idősek Otthona		50 000
	Viziközmű támogatás	0	1 500 000
	Polgárőrség	0	100 000
	Tűzoltó alapítvány támogatása	0	100 000
	Összesen	10 593 380	12 343 185

ÁH-n kívül **10 593 380** **12 343 185**

Összesen: **19 254 246** **21 004 051**

7. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

„II. melléklet a 2/2023. (III. I.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

MEGNEVEZÉS	2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Működési célú támogatás AH belül	253 900 276	268 677 000	295 545 000
Közhatalmi bevételek	87 350 000	82 000 000	87 000 000
Működési bevételek	94 480 847	93 000 000	96 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	34 500	5 000 000	12 000 000
Működési célú finanszírozási bevétel	68 110 170	89 800 000	102 985 000
Működési célú bevételek összesen	503 875 793	538 477 000	593 530 000
Finanszírozás			
Főösszesen	503 875 793	538 477 000	593 530 000
Személyi juttatások	230 895 694	262 840 000	289 124 000
Járadékok	30 627 993	34 322 000	37 754 000
Dologi kiadás	161 015 321	175 265 000	192 792 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 613 108	17 150 000	18 865 000
Egyéb működési kiadás	55 003 948	36 326 000	39 960 000
Működési célú finanszírozási kiadás	10 719 729	12 574 000	15 035 000
Működési célú kiadások összesen	503 875 793	538 477 000	593 530 000
Finanszírozás			
Főösszesen	503 875 793	538 477 000	593 530 000
Felhalmozási célú támogatások AH belül	4 161 998	5 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel	49 915 676	2 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	220 000		
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	89 176 359		
Felhalmozási célú bevételek összesen	143 474 033	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás		2 900 000	2 900 000
Főösszesen	143 474 033	9 900 000	22 900 000
Felhalmozási kiadások	143 474 033	7 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	143 474 033	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás		2 900 000	2 900 000
Főösszesen	143 474 033	9 900 000	22 900 000

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat és Intézményei költségvetési bevételi és kiadási oldalai változnak így szükségessé vált a rendelet módosítása.