

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019.(III.01.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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:

A rendelet hatálya

1.§

- 1.) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§

- 1.) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Lovasberényi Polgármesteri Hivatal
- Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha
- Lovasberény Község Önkormányzata

- 2.) Az (1) bekezdésben felsorolt külön címet alkotnak.

- 3.) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi bevételei és kiadásai

3.§

- 1.) A képviselő testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését

1.334.070.000,- Ft bevétellel

1.334.070.000,- Ft kiadással állapítja meg.

- 2.) A kiadási előirányzaton belül

- a.) Működési célú kiadás 285.480.232 Ft

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - Személyi juttatások | 147.853.782 Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 29.518.000 Ft |
| - Dologi kiadások | 96.489.450 Ft |
| - Önkormányzati segélyfolyósítás | 11.619.000 Ft |

- b.) Támogatások 18.921.710 Ft

- c.) A felhalmozási célú kiadások 1.021.693.904 Ft

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - Felújítási kiadások | 124.705.000 Ft |
| - Beruházási kiadások | 894.696.904 Ft |
| - Egyéb beruházás | 2.292.000 Ft |

- d.) A képviselő testület a tartalékot 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- e.)A képviselő testület a hitel törlesztést 2.400.000 Ft-ban állapítja meg.
- f.)A képviselő testület a finanszírozási kiadásokat 4.574.154,- Ft-ban állapítja meg.
- 3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

Az önkormányzat bevételei

4.§

- 1.)Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3/a. számú melléklet tartalmazza

Az önkormányzat kiadásai

5.§

- 1.)A Képviselő-testület a 2019. 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. melléklet szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

6.§

- 1.)A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.000.000 Ft-ban, állapítja meg a 5. számú melléklet alapján.

Támogatások

7.§

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

Közvetett támogatások

8.§

- 1.)A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési létszámkeret

9.§

- 1.) A költségvetési létszámkeretet a képviselő testület 43 főben határozza meg.
- 2.) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek engedélyezett létszám keretét a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

A 2019. évi költségvetés végrehajtási szabályai

10.§

- 1.) A költségvetési szerv kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 43-44.§ - ban foglaltak szerint.
- 2.) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Államháztartási törvény 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.
- 3.) A 2019. évben a pályázatok sikeres lebonyolításához 30.000.000 Ft hitel felvételével számol.
- 4.) Az önkormányzat 1.392.000 Ft kamatmentes kölcsön állománnyal és 3.600.000 Ft hitellel rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A Képviselő-testület a törlesztés alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5.) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 6.) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019.-2021.évi alakulása a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 7.) A köztisztviselők illetményalapja 2019.évben 46.380 Ft.

11.§

- 1.) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományainak mérete eléri éves költségvetési előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

12.§

- 1.) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- 2.) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

13.§

- 1.) A 368/2011. (XII.31) korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 43/A. § (3) bekezdése alapján a képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosítás jogát az intézményvezetőkre ruházza át.

2.)A költségvetési törvény által biztosított plusz bevételi források beérkezésekor a képviselő testület az előirányzat módosításának végrehajtását a Polgármester hatáskörébe utalja.

Záró rendelkezések

14.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1 – jétől kell alkalmazni


.....
polgármester

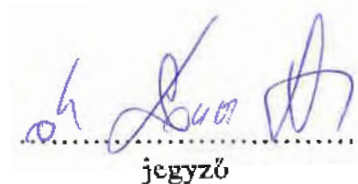



.....
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2019. március 01.




.....
jegyző

1. számú melléklet
3/2019 (III.01.), számú rendelet

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.számú melléklet

3/2019 (III.01.) számú rendelet

Bevételek		2018	2019
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	154 287 020	147 555 261
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	906 173 531	870 038 643
3	Közhatalmi bevételek	60 300 449	74 250 000
4	Működési bevételek	51 174 000	54 598 096
5	Felhalmozási bevételek		
6	Működési célú átvett pénzeszközök		628 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	181 560 000	187 000 000
Bevételek		1 353 495 000	1 334 070 000
Finanszírozás működésre		130 375 000	131 664 886
Finanszírozás felhalmozási célra		400 000	800 000
Főösszesen		1 484 270 000	1 466 534 886

Kiadások		2018	2019
1	Személyi juttatások	133 424 000	147 853 782
2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 813 000	29 518 000
3	Dologi kiadások	92 322 309	96 489 450
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 368 000	11 619 000
5	Egyéb működési kiadások	34 020 000	19 921 710
6	Beruházások	932 111 000	894 696 904
7	Felújítások	107 617 000	124 705 000
8	Egyéb felhalmozás	6 859 000	2 292 000
9	Finanszírozás	5 960 691	6 974 154
Kiadások		1 353 495 000	1 334 070 000
Finanszírozás működésre		130 375 000	131 664 886
Finanszírozás felhalmozási célra		400 000	800 000
Főösszesen		1 484 270 000	1 466 534 886

Az önkormányzat 2019. évi bevételei

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	2018		2019		2018		2019	
	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	31 834 000		35 562 596					
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	1 500 000		2 900 000		1 500 000		1 500 000	
Bevételek	33 334 000	0	38 462 596	0	1 800 000	0	1 800 000	0
Finanszírozás működésre	89 311 000		87 886 486		41 064 000		43 778 400	
Finanszírozás felhalmozási célra	300 000		400 000		100 000		400 000	
Főösszesen	122 945 000	0	126 749 082	0	42 964 000	0	45 978 400	0

Az önkormányzat 2019. évi bevételei

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	2018		2019		2018		2019	
	Kötelező	em kötelej	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelej	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 903 578		60 136 799		64 903 578	0	60 136 799	0
Tel. önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	48 685 733		47 488 300		48 685 733	0	47 488 300	0
Tel. önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	26 301 809		19 902 397		26 301 809	0	19 902 397	0
Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 254 900		3 184 720		3 254 900	0	3 184 720	0
Működési célú központosított előirányzatok					0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül	11 141 000		16 843 045		11 141 000	0	16 843 045	0
1 Működési célú támogatások AH-n belülről	154 287 020	0	147 555 261	0	154 287 020	0	147 555 261	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	906 173 531		870 038 643		906 173 531	0	870 038 643	0
2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	906 173 531	0	870 038 643	0	906 173 531	0	870 038 643	0
Átengedett adók	7 600 000		8 500 000		7 600 000	0	8 500 000	0
Igazgatási díj	500 449		5 050 000		800 449	0	5 350 000	0
Helyi adók	51 900 000		60 400 000		51 900 000	0	60 400 000	0
3 Közhatalmi bevételek	60 000 449	0	73 950 000	0	60 300 449	0	74 250 000	0
4 Működési bevételek	18 633 000	707 000	18 255 500	780 000	50 467 000	707 000	53 818 096	780 000
5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök			628 000		0	0	628 000	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
8 Finanszírozási bevételek	178 560 000		182 600 000		181 560 000	0	187 000 000	0
Bevételek	1 317 654 000	707 000	1 293 027 404	780 000	1 352 788 000	707 000	1 333 290 000	780 000
Finanszírozás működésre					130 375 000		131 664 886	0
Finanszírozás felhalmozási célra					400 000		800 000	0
Fősszesen	1 317 654 000	707 000	1 293 027 404	780 000	1 483 563 000	707 000	1 465 754 886	780 000

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai

3/2019 (III.01.) számú rendelet

Sor szá m	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		2018		2019		2018		2019		2018		2019		2018		2018	
		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	147 853 782	0	67 302 000		71 612 082		27 208 000		31 272 400		38 914 000		44 969 300	
2	Munkaadói járulékok	26 813 000	0	29 518 000	0	13 828 000		14 586 000		5 455 000		6 345 000		7 530 000		8 587 000	
3	Dologi kiadások	91 442 309	880 000	95 609 450	880 000	41 515 000		40 151 000		10 201 000		7 961 000		39 726 308	880 000	47 497 450	880 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 368 000	0	11 619 000	0									14 368 000		11 619 000	
5	Egyéb működési kiadások	34 020 000	0	19 921 710	0									34 020 000		19 921 710	
6	Beruházások	932 111 000	0	894 696 904	0									932 111 000		894 696 904	
7	Felújítások	107 617 000	0	124 705 000	0									107 617 000		124 705 000	
8	Egyéb felhalm.	6 859 000	0	2 292 000	0	300 000		400 000		100 000		400 000		6 459 000		1 492 000	
9	Finanszírozás	5 980 691	0	6 974 154	0									5 980 691		6 974 154	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 352 615 000	880 000	1 333 190 000	880 000	122 945 000	0	126 749 082	0	42 964 000	0	45 978 400	0	1 186 706 000	880 000	1 160 462 518	880 000
	Finanszírozás működésre	130 375 000	0	131 664 886	0									130 375 000		131 664 886	
	Finanszírozás felhalmozási célra	400 000	0	800 000	0									400 000		800 000	
	FŐÖSSZESEN	1 483 390 000	880 000	1 465 654 886	880 000	122 945 000	0	126 749 082	0	42 964 000	0	45 978 400	0	1 317 481 000	880 000	1 292 927 404	880 000

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

3/2019 (III.01.) számú rendelet

Felújítás		2018	2019
Önkormányzat	Óvoda, Diósi út felújítás	12 420 000	3 050 000
	Óvoda konyha átalakítás	1 800 000	1 800 000
	Orvosi rendelő energetikai pályázat	23 334 000	26 400 000
	Sportcsarnok energetikai pályázat	70 063 000	93 455 000
	Összesen	107 617 000	124 705 000
Felújítás összesen		107 617 000	124 705 000

Beruházás			
Hivatal			
	Összesen	0	0
Önkormányzat	Szennyvíz pályázat	906 174 000	870 038 643
	Ivóvíz saját forrás	16 091 000	14 812 261
	HÉSZ	8 001 000	8 001 000
	Jótállási biztosíték	1 845 000	1 845 000
	Összesen	932 111 000	894 696 904
Beruházás összesen		932 111 000	894 696 904

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Konyha kisértékű eszköz	200 000	300 000
	Összesen	300 000	400 000
Hivatal	Hivatal kisértékű eszköz	100 000	400 000
	Összesen	100 000	400 000
Önkormányzat	Fogorvosi kezelőszék	4 966 000	0
	Város és község gazd. kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Városkörnyéki Alap törlesztés	1 393 000	1 392 000
	Összesen	6 459 000	1 492 000
Egyéb felhalmozás összesen		6 859 000	2 292 000

ÖSSZESEN**1 046 587 000 1 021 693 904**

5.számú melléklet
3/2019 (III.01.) számú rendelet

Az Önkormányzat 2019. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	2 181 000	1 000 000	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

Támogatások

6. számú melléklet
3/2019 (III.01.). számú rendelet

ÁH-n belül pénzáadás

		2018	2019
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	5 703 000	4 837 314
	- Házi segítségnyújtás		
	- Családsegítő	5 703 000	4 837 314
	Többcélú Kistérségi Társulás	1 602 000	1 812 961
	- kistérségi alap	151 000	149 011
	- orvosi ügyelet	1 451 000	1 663 950
	Összesen	7 305 000	6 650 275

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

ÁH-n belül **7 605 000** **6 950 275**

ÁH-n kívül pénzáadás

		2018	2019
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	41 000	39 480
	Katsztrófa Alap	30 000	30 000
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10 000	10 000
	Hulladékgazdálkodás	300 000	300 000
	Berény útó nevű települések	27 000	26 320
	Ezerjő vidékfejlesztés	54 000	52 640
	Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz.	162 000	162 000
	Diósi Gödör KFT	10 160 000	0
	Zánkai 2018. évi támogatása	0	50 000
	T.E. Sport	450 000	450 000
	Egyház	13 000 000	11 000 000
	Összesen	24 234 000	12 120 440

ÁH-n kívül **24 234 000** **12 120 440**

Összesen: **31 839 000** **19 070 715**

LÉTSZÁMOK

Óvoda	2018	2019
Óvodai nevelés, működés	15	15
Óvoda étkeztetés	<u>5</u>	<u>5</u>
	20	20
 Önkormányzat		
Önkormányzati jogalkotás	1	1
Város és községgazdálkodás	2	3
Védőnő	2	2
Művelődési ház	2	2
Könyvtár	1	1
Sportcsarnok	1	1
Közmunka	<u>6</u>	<u>6</u>
	15	16
 Hivatal		
Polgármesteri Hivatal	7	7
 Összesen:		
	42	43

Közvetett támogatás 2019.7.számú melléklet
3/2019 (III.01.). számú rendelet

	2018	2019
Kommunális adó mentesség		
70 éven felüliek	2 661 666	2 686 666
Gépjárműadó mentesség	365 294	369 569
Gépjárműadó kedvezmény		
Környezetvédelmi osztályba sorolt motor alapján	934 650	

3 961 810 3 056 235

Kölcsöntörlesztés alakulása

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tőke	2 293 000	3 192 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 000 000

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

MEGNEVEZÉS	2019. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Működési célú támogatás AH belül	147 555 261	149 000 000	160 000 000
Közhatalmi bevételek	74 250 000	72 000 000	75 000 000
Működési bevételek	54 598 096	59 000 000	60 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök		15 000 000	19 000 000
Működési célú finanszírozási bevétel			
Működési célú bevételek összesen	276 403 357	295 000 000	314 000 000
Finanszírozás	33 572 739	25 000 000	12 000 000
Főösszesen	309 976 096	320 000 000	326 000 000
Személyi juttatások	147 853 782	133 000 000	140 000 000
Járadékok	29 518 000	30 000 000	31 000 000
Dologi kiadás	96 489 450	93 000 000	100 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	11 619 000	17 000 000	18 000 000
Egyéb működési kiadás	19 921 710	22 000 000	25 000 000
Működési célú kiadások összesen	305 401 942	295 000 000	314 000 000
Finanszírozás	4 574 154	25 000 000	12 000 000
Főösszesen	309 976 096	320 000 000	326 000 000
Felhalmozási célú támogatások AH belül	870 038 643	5 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel		2 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	30 000 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen	900 038 643	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás	124 055 261	2 900 000	2 900 000
Főösszesen	1 024 093 904	9 900 000	22 900 000
Felhalmozási kiadások		7 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 021 693 904	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás	2 400 000	2 900 000	2 900 000
Főösszesen	1 024 093 904	9 900 000	22 900 000

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Lovasberény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Lovasberény Község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. 2019. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei – a rendelet-tervezet egészségügy című fejezetében szereplő egészségügyi feladatok tekintetében – vannak.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig kell benyújtani a képviselő-testületnek. Amennyiben e kötelezettségét az önkormányzat nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónap első napjától a nettó finanszírozás alapján az önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a minimális törvényi előírások szerint rendelkezésre állnak.