

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019.(VII.05.) 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

1.340.138.496 Ft bevétellel

1.340.138.496 Ft kiadással állapítja meg.

2.) A kiadási előirányzaton belül

a.) Működési célú kiadás 289.066.402 Ft

- Személyi juttatások	150.174.782 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	30.000.125 Ft
- Dologi kiadások	97.272.495 Ft
- Önkormányzati segélyfolyósítás	11.619.000 Ft

b.) Támogatások 21.710.036 Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 1.022.147.904 Ft

- Felújítási kiadások	124.705.000 Ft
- Beruházási kiadások	894.696.904 Ft
- Egyéb beruházás	2.746.000 Ft

d.) A képviselő-testület a tartalékot 240.000 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 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 240.000 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.

6.§

1.) A költségvetési rendelet 9. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép
A költségvetési létszámkeretet a képviselő-testület 44 főben határozza meg.
2.) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek engedélyezett létszám keretét a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

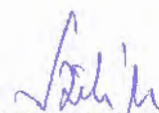
7.§

1.) A költségvetési rendelet 10. §-ának 4 bekezdéséhez a Képviselő-testület a törlesztés alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


Záró rendelkezések

8.§

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


.....
polgármester

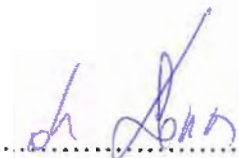



.....
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2019. július 5.




.....
jegyző

1. számú melléklet
8/2019.(VII.05). 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

Kölcsöntörlesztés alakulása

	eredeti	módosított	2020	2021	2022	2023-2029
Tőke	3 192 000	3 792 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	21 000 000

Az önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlege

2.számú melléklet

8/2019.(VII.05). számú rendelet

	Bevételek	eredeti ei.	módosított ei.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	147 555 261	148 510 994
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	870 038 643	870 038 643
3	Közhatalmi bevételek	74 250 000	79 241 516
4	Működési bevételek	54 598 096	54 598 096
5	Felhalmozási bevételek		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	628 000	628 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	187 000 000	187 121 247
	Bevételek	1 334 070 000	1 340 138 496
	Finanszírozás működésre	131 664 886	133 295 886
	Finanszírozás felhalmozási célra	800 000	1 000 000
	Főösszesen	1 466 534 886	1 474 434 382

	Kiadások	eredeti ei.	módosított ei.
1	Személyi juttatások	147 853 782	150 174 782
2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 518 000	30 000 125
3	Dologi kiadások	96 489 450	97 272 495
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 619 000	11 619 000
5	Egyéb működési kiadások	19 921 710	21 950 036
6	Beruházások	894 696 904	894 696 904
7	Felújítások	124 705 000	124 705 000
8	Egyéb felhalmozás	2 292 000	2 746 000
9	Finanszírozás	6 974 154	6 974 154
	Kiadások	1 334 070 000	1 340 138 496
	Finanszírozás működésre	131 664 886	133 295 886
	Finanszírozás felhalmozási célra	800 000	1 000 000
	Főösszesen	1 466 534 886	1 474 434 382

Az önkormányzat 2019. évi bevételei

8/2019.(VII.05). számú rendelet

	Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.	
		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							955 733	
1	Működési célú támogatások AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	955 733	0
2	Egyéb 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	35 562 596		35 562 596					
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	38 503 973	0	1 800 000	0	2 799 668	0
	Finanszírozás működésre	87 886 486		87 886 486		43 778 400		45 409 400	
	Finanszírozás felhalmozási célra	400 000		400 000		400 000		600 000	
	Fősszesen	126 749 082	0	126 790 459	0	45 978 400	0	48 809 068	0

Az önkormányzat 2019. évi bevételei

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.	
	Kötelező	em kötele.	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	60 136 799		60 136 799		60 136 799	0	60 136 799	0
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	47 488 300		47 488 300		47 488 300	0	47 488 300	0
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	19 902 397		19 902 397		19 902 397	0	19 902 397	0
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 184 720		3 184 720		3 184 720	0	3 184 720	0
Működési célú központosított előirányzatok			5 808 000		0	0	5 808 000	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül	16 843 045		11 035 045		16 843 045	0	11 990 778	0
1 Működési célú támogatások AH-n belülről	147 555 261	0	147 555 261	0	147 555 261	0	148 510 994	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	870 038 643		870 038 643		870 038 643	0	870 038 643	0
2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	870 038 643	0	870 038 643	0	870 038 643	0	870 038 643	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	8/2019.(VII.05).	0	74 250 000	0	300 000	0
4 Működési bevételek	18 255 500	780 000	18 255 500	780 000	53 818 096	780 000	53 818 096	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		182 635 935		187 000 000	0	187 121 247	0
Bevételek	1 293 027 404	780 000	1 219 113 339	780 000	1 333 290 000	780 000	1 260 416 980	780 000
Finanszírozás működésre					131 664 886		133 295 886	0
Finanszírozás felhalmozási célra					800 000		1 000 000	0
Főösszesen	1 293 027 404	780 000	1 219 113 339	780 000	1 465 754 886	780 000	1 394 712 866	780 000

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai

8/2019.(VII.05). 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	147 853 782	0	150 174 782	0	71 612 082		71 612 082		31 272 400		33 398 400		44 969 300		45 164 300	
2	Munkaadói járulékok	29 518 000	0	30 000 125	0	14 586 000		14 586 000		6 345 000		6 793 000		8 587 000		8 621 125	
3	Dologi kiadások	95 609 450	880 000	96 392 495	880 000	40 151 000		40 192 377		7 961 000		8 017 668		47 497 450	880 000	48 182 450	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	21 950 036	0									19 921 710		21 950 036	
6	Beruházások	894 696 904	0	894 696 904	0									894 696 904		894 696 904	
7	Felújítások	124 705 000	0	124 705 000	0									124 705 000		124 705 000	
8	Egyéb felhalm.	2 292 000	0	2 746 000	0	400 000		400 000		400 000		600 000		1 492 000		1 746 000	
9	Finanszírozás	6 974 154	0	6 974 154	0									6 974 154		6 974 154	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 333 190 000	880 000	1 339 258 496	880 000	126 749 082	0	126 790 459	0	45 978 400	0	48 809 068	0	1 160 462 518	880 000	1 163 658 969	880 000
	Finanszírozás működésre	131 664 886	0	133 295 886	0									131 664 886		133 295 886	
	Finanszírozás felhalmozási célra	800 000	0	1 000 000	0									800 000		1 000 000	
	FŐÖSSZESEN	1 465 654 886	880 000	1 473 554 382	880 000	126 749 082	0	126 790 459	0	45 978 400	0	48 809 068	0	1 292 927 404	880 000	1 297 954 855	880 000

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

8/2019.(VII.05). számú 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
	Orvosi rendelő energetikai pályázat	26 400 000	26 400 000
	Sportcsarnok energetikai pályázat	93 455 000	93 455 000
	Összesen	124 705 000	124 705 000
Felújítás összesen		124 705 000	124 705 000

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

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kísértékű eszköz	100 000	100 000
	Konyha kísértékű eszköz	300 000	300 000
	Összesen	400 000	400 000
Hivatal	Hivatal kísértékű eszköz	400 000	600 000
	Összesen	400 000	600 000
Önkormányzat	Város és község gazd. kísértékű eszköz	100 000	354 000
	Városkörnyéki Alap törlesztés	1 392 000	1 392 000
	Összesen	1 492 000	1 746 000
Egyéb felhalmozás összesen		2 292 000	2 746 000

ÖSSZESEN**1 021 693 904 1 022 147 904**

5.számú melléklet
8/2019.(VII.05). számú rendelet

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	240 000	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

Támogatások

6. számú melléklet
8/2019.(VII.05). számú rendelet

ÁH-n belül pénzátadás

		eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	4 837 314	4 837 314
	- Házi segítségnyújtás		
	- Családsegítő	4 837 314	4 837 314
	Többcélú Kistérségi Társulás	1 812 961	1 812 961
	- kistérségi alap	149 011	149 011
	- orvosi ügyelet	1 663 950	1 663 950
	Összesen	6 650 275	6 650 275

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

ÁH-n belül **6 950 275** **6 950 275**

ÁH-n kívül pénzátadás

		eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	39 480	39 480
	Katsztrófa Alap	30 000	30 000
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10 000	10 000
	Hulladékgazdálkodás	300 000	300 000
	Berény útó nevű települések	26 320	26 320
	Ezerjő vidékfejlesztés	52 640	52 640
	Vértess-Gerecse Vidékfejl. Köz.	162 000	162 000
	Zánkai 2018. évi támogatása	50 000	50 000
	T.E. Sport	450 000	1 210 000
	Egyház	11 000 000	11 000 000
	Összesen	12 120 440	12 880 440

ÁH-n kívül **12 120 440** **12 880 440**

Összesen: **19 070 715** **19 830 715**

LÉTSZÁMOK

Óvoda	eredeti ei.	módosított ei.
Óvodai nevelés, működés	15	15
Óvoda étkeztetés	5	5
	<hr/>	<hr/>
	20	20
 Önkormányzat		
Önkormányzati jogalkotás	1	1
Város és községgazdálkodás	3	3
Védőnő	2	2
Művelődési ház	2	3
Könyvtár	1	1
Sportcsarnok	1	1
Közmunka	6	6
	<hr/>	<hr/>
	16	17
 Hivatal		
Polgármesteri Hivatal	7	7
 Összesen:		
	43	44