

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
12/2019.(X.08.) 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

1.498.610.584 Ft bevétellel

1.498.610.584 Ft kiadással állapítja meg.

2.) A kiadási előirányzaton belül

a.) Működési célú kiadás 445.137.178 Ft

- Személyi juttatások	153.690.832 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	30.634.738 Ft
- Dologi kiadások	249.192.608 Ft
- Önkormányzati segélyfolyósítás	11.619.000 Ft

b.) Támogatások 21.710.036 Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 1.024.520.307 Ft

- Felújítási kiadások	126.505.981 Ft
- Beruházási kiadások	893.095.923 Ft
- Egyéb beruházás	4.918.403 Ft

d.) A képviselő-testület a tartalékot 268.909 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 szerzenkénti 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 268.909 Ft-ban, állapítja meg a 5. számú melléklet alapján.

### 5.§

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

### **Záró rendelkezések**

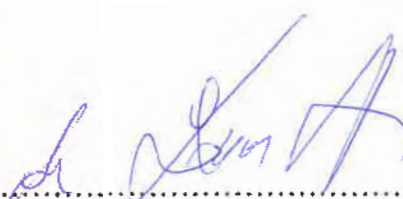
### 8.§

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

Lovasberény, 2019.szeptember 24.

  
.....  
polgármester




  
.....  
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.



Lovasberény, 2019.október 8.

  
.....  
jegyző

1. számú melléklet  
12/2019.(X.08.). számú rendelet

<b>Cím száma és neve</b>	<b>Alcím száma és neve</b>
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	19 500 000

**Az önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlege**

2.számú melléklet

12/2019.(X.08.). számú rendelet

<b>Bevételek</b>		eredeti ei.	módosított ei.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	147 555 261	153 208 758
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	870 038 643	872 062 967
3	Közhatalmi bevételek	74 250 000	79 241 516
4	Működési bevételek	54 598 096	206 348 096
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
<b>Bevételek</b>		<b>1 334 070 000</b>	<b>1 498 610 584</b>
Finanszírozás működésre		131 664 886	135 545 886
Finanszírozás felhalmozási célra		800 000	1 000 000
<b>Főösszesen</b>		<b>1 466 534 886</b>	<b>1 635 156 470</b>

<b>Kiadások</b>		eredeti ei.	módosított ei.
1	Személyi juttatások	147 853 782	153 690 832
2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 518 000	30 634 738
3	Dologi kiadások	96 489 450	249 192 608
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 619 000	11 619 000
5	Egyéb működési kiadások	19 921 710	21 978 945
6	Beruházások	894 696 904	893 095 923
7	Felújítások	124 705 000	126 505 981
8	Egyéb felhalmozás	2 292 000	4 918 403
9	Finanszírozás	6 974 154	6 974 154
<b>Kiadások</b>		<b>1 334 070 000</b>	<b>1 498 610 584</b>
Finanszírozás működésre		131 664 886	135 545 886
Finanszírozás felhalmozási célra		800 000	1 000 000
<b>Főösszesen</b>		<b>1 466 534 886</b>	<b>1 635 156 470</b>

## Az önkormányzat 2019. évi bevételei

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 ÁH-n belül							2 102 891	
<b>1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 102 891</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről								
<b>2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Átengedett adók								
Igazgatási díj					300 000		300 000	
Helyi adók								
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>35 562 596</b>		<b>35 562 596</b>					
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>								
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 900 000</b>		<b>2 941 377</b>		<b>1 500 000</b>		<b>1 543 935</b>	
<b>Bevételek</b>	<b>38 462 596</b>	<b>0</b>	<b>38 503 973</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 946 826</b>	<b>0</b>
Finanszírozás működésre	87 886 486		89 786 486		43 778 400		45 759 400	
Finanszírozás felhalmozási célra	400 000		400 000		400 000		600 000	
<b>Főösszesen</b>	<b>126 749 082</b>	<b>0</b>	<b>128 690 459</b>	<b>0</b>	<b>45 978 400</b>	<b>0</b>	<b>50 306 226</b>	<b>0</b>

### 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		61 340 675		60 136 799	0	61 340 675	0
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	47 488 300		48 398 367		47 488 300	0	48 398 367	0
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	19 902 397		19 635 374		19 902 397	0	19 635 374	0
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 184 720		3 725 788		3 184 720	0	3 725 788	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	13 950 554	0
<b>1 Működési célú támogatások AH-n belülről</b>	<b>147 555 261</b>	<b>0</b>	<b>151 105 867</b>	<b>0</b>	<b>147 555 261</b>	<b>0</b>	<b>153 208 758</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	870 038 643		872 062 967		870 038 643	0	872 062 967	0
<b>2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről</b>	<b>870 038 643</b>	<b>0</b>	<b>872 062 967</b>	<b>0</b>	<b>870 038 643</b>	<b>0</b>	<b>872 062 967</b>	<b>0</b>
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
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>73 950 000</b>	<b>0</b>	<b>78 941 516</b>	<b>0</b>	<b>74 250 000</b>	<b>0</b>	<b>79 241 516</b>	<b>0</b>
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>18 255 500</b>	<b>780 000</b>	<b>170 005 500</b>	<b>780 000</b>	<b>53 818 096</b>	<b>780 000</b>	<b>205 568 096</b>	<b>780 000</b>
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>628 000</b>		<b>628 000</b>		<b>628 000</b>	<b>0</b>	<b>628 000</b>	<b>0</b>
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>182 600 000</b>		<b>182 635 935</b>		<b>187 000 000</b>	<b>0</b>	<b>187 121 247</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek</b>	<b>1 293 027 404</b>	<b>780 000</b>	<b>1 455 379 785</b>	<b>780 000</b>	<b>1 333 290 000</b>	<b>780 000</b>	<b>1 497 830 584</b>	<b>780 000</b>
Finanszírozás működésre					131 664 886		135 545 886	0
Finanszírozás felhalmozási célra					800 000		1 000 000	0
<b>Főösszesen</b>	<b>1 293 027 404</b>	<b>780 000</b>	<b>1 455 379 785</b>	<b>780 000</b>	<b>1 465 754 886</b>	<b>780 000</b>	<b>1 634 376 470</b>	<b>780 000</b>

## Az önkormányzat 2019. évi kiadásai

12/2019.(X.08.). 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	153 690 832	0	71 612 082		73 232 082		31 272 400		34 603 400		44 989 300		45 855 350	
2	Munkaadói járulékok	29 518 000	0	30 834 738	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	248 312 608	880 000	40 151 000		40 192 377		7 961 000		8 076 781		47 497 450	880 000	200 043 450	880 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 619 000	0	11 819 000	0									11 619 000		11 619 000	
5	Egyéb működési kiadások	19 921 710	0	21 978 945	0									19 921 710		21 978 945	
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	4 918 403	0	400 000		400 000		400 000		600 000		1 492 000		3 918 403	
9	Finanszírozás	6 974 154	0	6 974 154	0									6 974 154		6 974 154	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 333 190 000</b>	<b>880 000</b>	<b>1 497 730 584</b>	<b>880 000</b>	<b>126 749 082</b>	<b>0</b>	<b>128 690 459</b>	<b>0</b>	<b>45 978 400</b>	<b>0</b>	<b>50 306 226</b>	<b>0</b>	<b>1 160 462 518</b>	<b>880 000</b>	<b>1 318 733 899</b>	<b>880 000</b>
	Finanszírozás működésre	131 664 886	0	135 545 886	0									131 664 886		135 545 886	
	Finanszírozás felhalmozási célra	800 000	0	1 000 000	0									800 000		1 000 000	
	<b>FŐÖSSZESEN</b>	<b>1 465 654 886</b>	<b>880 000</b>	<b>1 634 276 470</b>	<b>880 000</b>	<b>126 749 082</b>	<b>0</b>	<b>128 690 459</b>	<b>0</b>	<b>45 978 400</b>	<b>0</b>	<b>50 306 226</b>	<b>0</b>	<b>1 292 927 404</b>	<b>880 000</b>	<b>1 455 279 785</b>	<b>880 000</b>



## Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

12/2019.(X.08.) számú rendelet

<b>Felújítás</b>		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
	<b>Összesen</b>	<b>124 705 000</b>	<b>126 505 981</b>
<b>Felújítás összesen</b>		<b>124 705 000</b>	<b>126 505 981</b>

**Beruházás**

<b>Hivatal</b>			
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Összesen</b>	<b>894 696 904</b>	<b>893 095 923</b>
<b>Beruházás összesen</b>		<b>894 696 904</b>	<b>893 095 923</b>

**Egyéb felhalmozás**

Óvoda	Óvoda kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Konyha kisértékű eszköz	300 000	300 000
	<b>Összesen</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
Hivatal	Hivatal kisértékű eszköz	400 000	600 000
	<b>Összesen</b>	<b>400 000</b>	<b>600 000</b>
Önkormányzat	Város és község gazd. kisértékű eszköz	100 000	354 000
	Dopier védőnőnek		24 000
	Defibrátor tartozékok sportcsarnok		124 079
	Fogorvosi pályázat felhasználása		2 024 324
	Városkörnyéki Alap törlesztés	1 392 000	1 392 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 492 000</b>	<b>3 918 403</b>
<b>Egyéb felhalmozás összesen</b>		<b>2 292 000</b>	<b>4 918 403</b>

**ÖSSZESEN****1 021 693 904 1 024 520 307**

5.számú melléklet  
12/2019.(X.08.) számú rendelet

**Az Önkormányzat 2019. évi tartalékai**

ezer Ft-ban

<b>SORSZÁM</b>	<b>FELADAT/CÉL</b>	eredeti ei.	módosított ei.	<b>AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ</b>
1	általános tartalék	1 000 000	268 909	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			