

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 30.)
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 634.092.043,- Ft bevétellel 634.092.043,- 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 481.503.080,- 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 43.350.965,- Ft
- b) A felhalmozási célú kiadások 141.869.233,- Ft
 - ba) Felújítási kiadások 134.769.875,- Ft
 - bb) Beruházási kiadások 3.500.000,- Ft
 - bc) Egyéb beruházás 3.599.358,- 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 17.573.465,- 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.

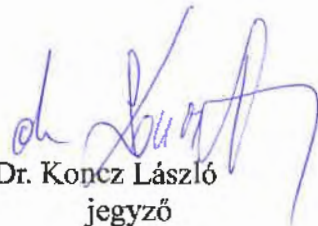
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Südi Mihály
polgármester



Dr. Koncz László
jegyző

A rendelet kihirdetve
2023. november 30. napján.



Dr. Koncz László
jegyző

1. melléklet a 15/2023. (XI. 30.) 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	263 396 613
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	0	4 161 998
3	Közhatalmi bevételek	75 350 000	72 350 000
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	149 532 409
	Bevételek	604 909 668	634 092 043
	Finanszírozás működésre	190 110 712	191 842 191
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 800 000	1 800 000
	Főösszesen	796 820 380	827 734 234

	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	43 350 965
6	Beruházások	3 500 000	3 500 000
7	Felújítások	134 519 875	134 769 875
8	Egyéb felhalmozás	3 100 000	3 599 358
9	Finanszírozás	10 719 729	10 719 729
	Kiadások	604 909 668	634 092 043
	Finanszírozás működésre	190 110 712	191 842 191
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 800 000	1 800 000
	Főösszesen	796 820 380	827 734 234

2. melléklet a 15/2023. (XI. 30.) 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 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								
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	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	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		98 271 091		82 324 740	0	98 271 091	0
	Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	28 652 381		26 489 671		28 652 381	0	26 489 671	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 AH-n belül	50 606 200		50 606 200		50 606 200	0	50 606 200	0
1	Működési célú támogatások AH-n belülről	244 252 742	0	263 396 613	0	244 252 742	0	263 396 613	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről			4 161 998		0	0	4 161 998	0
2	Felhalmozási célú támogatások AH-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		71 600 000		74 600 000	0	71 600 000	0
3	Közhatalmi bevételek	75 050 000	0	72 050 000	0	75 350 000	0	72 350 000	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		142 554 210		146 200 000	0	149 532 409	0
	Bevételek	539 818 418	485 000	565 901 938	485 000	604 424 668	485 000	633 607 043	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	565 901 938	485 000	796 335 380	485 000	827 249 234	485 000

3. melléklet a 15/2023. (XI. 30.) 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 kiadása

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		103 704 173		47 310 400		47 310 400		79 881 121		79 881 121	
2	Munkaadói járulékok	29 845 128	0	30 627 993	0	13 164 843		13 947 708		6 265 127		6 265 127		10 415 158		10 415 158	
3	Dologi kiadások	144 794 044	1 260 000	159 755 321	1 260 000	75 180 000		75 640 769		11 365 000		12 613 510		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		15 613 108	
5	Egyéb működési kiadások	33 024 780	0	43 150 965	200 000					65 609		65 609		32 959 171		43 085 356	200 000
6	Beruházások	3 500 000	0	3 500 000	0									3 500 000		3 500 000	
7	Felújítások	134 519 875	0	134 769 875	0									134 519 875		134 769 875	
8	Egyéb felhalm.	3 100 000	0	3 599 358	0	900 000		900 000		900 000		900 000		1 300 000		1 799 358	
9	Finanszírozás	10 719 729	0	10 719 729	0									10 719 729		10 719 729	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	603 849 668	1 260 000	632 632 043	1 460 000	190 610 826	0	194 192 650	0	65 906 136	0	67 154 646	0	347 132 706	1 260 000	371 284 747	1 460 000
	Finanszírozás működésre	190 110 712	0	191 842 191	0									190 110 712		191 842 191	
	felhalmozási célra	1 800 000	0	1 800 000	0									1 800 000		1 800 000	
	FŐÖSSZESEN	795 560 380	1 260 000	826 274 234	1 460 000	190 610 826	0	194 192 650	0	65 906 136	0	67 154 646	0	539 043 418	1 260 000	564 926 938	1 460 000

4. melléklet a 15/2023. (XI. 30.) 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
	Út felújítás, járda(2021)	100 000	350 000
	Csapadékvíz elvezetés	111 826 070	111 826 070
	Összesen	134 519 875	134 769 875
Felújítás összesen		134 519 875	134 769 875

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

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kisértékű eszköz	200 000	200 000
	Konyha kisértékű eszköz	700 000	700 000
	Összesen	900 000	900 000
Hivatal	Hivatal kisértékű eszköz	400 000	400 000
	Informatikai eszközök	500 000	500 000
	Összesen	900 000	900 000
Önkormányzat	Bölcsőde felszerelés	0	0
	Orvosi rendelő eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000
	Város és község gazd. kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Kukák vásárlása	0	188 000
	Védőnő kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Műv.ház kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Pályázat visszafizetése		311 358
	Összesen	1 300 000	1 799 358
Egyéb felhalmozás összesen		3 100 000	3 599 358

ÖSSZESEN **141 119 875** **141 869 233**

5. melléklet a 15/2023. (XI. 30.) 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	17 573 465	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

6. melléklet a 15/2023. (XI. 30.) 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 pénzátadás

		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
	Tűzoltó alapítvány támogatása		100 000
	Összesen	8 660 866	8 760 866

ÁH-n belül **8 660 866** **8 760 866**

ÁH-n kívül pénzátadás

		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
	Vértesszent-Gerecse Vidékfejl. 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
	Összesen	10 593 380	12 243 185

ÁH-n kívül **10 593 380** **12 243 185**

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

7. melléklet a 15/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 15/2023. (XI. 30.) 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	263 396 613	268 677 000	295 545 000
Közhatalmi bevételek	72 350 000	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	61 960 850	89 800 000	102 985 000
Működési célú bevételek összesen	492 222 810	538 477 000	593 530 000
Finanszírozás			
Főösszesen	492 222 810	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	43 350 965	36 326 000	39 960 000
Működési célú finanszírozási kiadás	10 719 729	12 574 000	15 035 000
Működési célú kiadások összesen	492 222 810	538 477 000	593 530 000
Finanszírozás			
Főösszesen	492 222 810	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			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	87 791 559		
Felhalmozási célú bevételek összesen	141 869 233	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás		2 900 000	2 900 000
Főösszesen	141 869 233	9 900 000	22 900 000
Felhalmozási kiadások	141 869 233	7 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	141 869 233	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás		2 900 000	2 900 000
Főösszesen	141 869 233	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.