

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 20. napján 17,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott **nyílt rendkívüli** üléséről.

Jelen vannak: Südi Mihály polgármester, Órszigety Dávid, Fülöp-Weigler Bettina, Horváth

Péter, Bercsényi Miklós, Hufnágel Anna képviselők

Dr. Koncz László jegyző

Südi Mihály polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Bercsényi Miklós képviselőt, majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a hitelesítő személyével kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

49/2020. (III. 20.) határozata

a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt ülésén jegyzőkönyv hitelesítőnek Bercsényi Miklós képviselőt választja meg.

Felelős: Südi Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Südi Mihály polgármester: Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait:

- 1. Költségvetési rendelet módosítása**
- 2. Költségvetési kitekintő határozat módosítása**

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

50/2020.(III. 20.) határozata

a nyílt ülés napirendjéről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. március 20.-ai nyílt rendkívüli ülésén napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 3. Költségvetési rendelet módosítása**
- 4. Költségvetési kitekintő határozat módosítása**

Felelős: Südi Mihály polgármester

Határidő: azonnal

- 1. Költségvetési rendelet módosítása**

/előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy a hitelfelvételhez szükséges előzetes adatszolgáltatást, amely benyújtásra került a MÁK felé, módosítani kell a MÁK kérésére, és ennek megfelelően korrekcióra szorul a 2020. évi költségvetési rendelet. A benyújtott módosítás ezt a korrekciót tartalmazza. Javasolja elfogadását.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Südi Mihály polgármester: szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett költségvetési rendelet módosításával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2020.(III.20.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 3/2020.(II.28.) számú 2020. évi költségvetési rendeletének
módosításáról**

(a rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)

2. Költségvetési kitekintő határozat módosítása

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosításával módosítani, helyesebben új költségvetési kitekintő határozatot kell hozni. Javasolja a beterjesztett kitekintő határozat elfogadását.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, a beterjesztett költségvetési kitekintő határozat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

51/2020.(III. 20.) határozata

a 2020-2023. évek költségvetési kitekintéséről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló mód. 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetése tervezéséhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel – Lovasberény Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal fogadja el, és egyben hatályon kívül helyezi a 32./2020. (II.25.) számú A 2020.-2023. évek költségvetési kitekintéséről szóló Képviselő-testületi határozatot.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

1. számú melléklet


Bevételek	2020	2021	2022	2023
Helyi adóból származó bevételek	71.425.294,	70.500.000,	70.500.000,	71.000.000,
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	14.747.845,	15.000.000,	15.200.000,	15.500.000,
Osztalék, koncessziós díj, hozam bevétel	0,	0,	0,	0,
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	30.000.000,	0,	0,	0,
Bírság, pótlék, díjbevétel és települési adó	4.000.000,	4.000.000,	4.000.000,	4.500.000,
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0,	0,	0,	0,
Bevételek összesen:	120.173.139,	89.500.000,	89.700.000,	91.000.000,
Adott évi saját bevétel 50 %-a	60.086.570,	44.750.000,	44.850.000,	45.500.000,

2020. évi adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023
Hitel felvételből származó	32.700.000,	30.300.000,	26.400.000,	22.500.000,


tőketartozás XII.31-én				
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	32.700.000,	30.300.000,	26.400.000,	22.500.000,

Tárgyévi fizetési kötelezettség	2020	2021	2022	2023
Tőkefizetési kötelezettség	2.400.000,	3.900.000,	3.900.000,	3.000.000,
Kamatfizetési kötelezettség	655.294,	1.334.613,	1.199.313,	964.013,
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	3.055.294,	5.234.613,	5.099.313,	3.964.013,

Südi Mihály polgármester: Más nem lévén a testületi ülést berekeszti 17,30 órakor.


Südi Mihály
polgármester




Dr. Koncz László
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

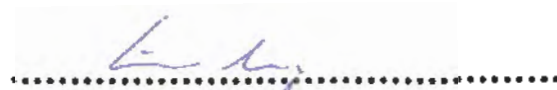

Bercsényi Miklós
képviselő

JELENLÉTI ÍV

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 20.
napján 17,00 órakor megtartott rendkívüli

nyílt ülésén

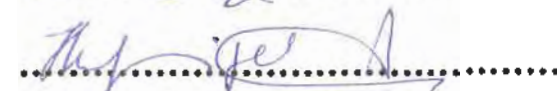
Südi Mihály polgármester



Órszigety Dávid képviselő



Hufnágel Anna képviselő



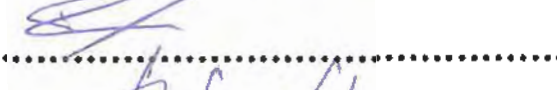
Böhm Erika képviselő



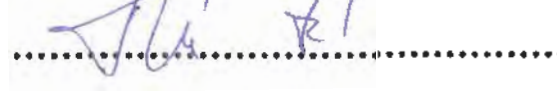
Bercsényi Miklós képviselő



Fülö-Weigler Bettina képviselő



Horváth Péter képviselő



Dr. Koncz László jegyző



Meghívott jelenlevők:

.....
.....
.....
.....

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020.(.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 3/2020.(II.28.) számú 2020. 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 Lovasberényi Község Önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetését

1.085.798.294,- Ft bevétellel

1.085.798.294,- Ft kiadással állapítja meg.

2.) A kiadási előirányzaton belül

a.) Működési célú kiadás 430.505.563 Ft

- Személyi juttatások	149.143.349 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	27.316.734 Ft
- Dologi kiadások	241.941.851 Ft
- Önkormányzati segélyfolyósítás	12.103.629 Ft

b.) Támogatások 9.394.033 Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 606.060.065 Ft

- Felújítási kiadások	138.223.686 Ft
- Beruházási kiadások	451.893.404 Ft
- Egyéb beruházás	15.942.975 Ft

d.) A képviselő testület a tartalékot 32.000.000 Ft-ban állapítja meg.

e.)A képviselő testület a hitel tőke törlesztést 2.400.000 Ft-ban állapítja meg.

f.)A képviselő testület a finanszírozási kiadásokat 5.438.633,- 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 2020. évi költségvetés szervenkénti kiadásait – és, ezen belül- kiemelt előirányzatait a 3/b számú melléklet szerint állapítja meg.

4.§

1.)A költségvetési rendelet 10. §-ának 4.) 5.) és 6.) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

- 1.) Az önkormányzat 2.700.000 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.
- 2.) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 3.) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2022.évi alakulása a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

5.§

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

Lovasberény, 2020. március

.....
polgármester

.....
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2020. március

.....
jegyző

.... önkormányzati rendelet 1. melléklete

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

..... önkormányzati rendelet 2. melléklete

Az önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi mérlege

	Bevételek	eredeti ei.	módosított ei.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	145 636 628	145 636 628
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	451 390 655	451 390 655
3	Közhatalmi bevételek	82 300 000	83 225 294
4	Működési bevételek	184 457 717	184 457 717
5	Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	628 000	628 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	190 460 000	190 460 000
	Bevételek	1 084 873 000	1 085 798 294
	Finanszírozás működésre	146 758 391	146 758 391
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 700 000	1 700 000
	Főösszesen	1 233 331 391	1 234 256 685

	Kiadások	eredeti ei.	módosított ei.
1	Személyi juttatások	149 143 349	149 143 349
2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 316 734	27 316 734
3	Dologi kiadások	241 516 557	241 941 851
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 103 629	12 103 629
5	Egyéb működési kiadások	41 394 033	41 394 033
6	Beruházások	451 893 404	451 893 404
7	Felújítások	138 223 686	138 223 686
8	Egyéb felhalmozás	15 942 975	15 942 975
9	Finanszírozás	7 338 633	7 838 633
	Kiadások	1 084 873 000	1 085 798 294
	Finanszírozás működésre	146 758 391	146 758 391
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 700 000	1 700 000
	Főösszesen	1 233 331 391	1 234 256 685

Az önkormányzat 2020. évi bevételei

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.	
	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 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	44 893 000		44 893 000					
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	1 000 000		1 000 000		1 500 000		1 500 000	
Bevételek	45 893 000	0	45 893 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0
Finanszírozás működésre	101 219 538		101 219 538		45 538 853		45 538 853	
Finanszírozás felhalmozási célra	600 000		600 000		1 100 000		1 100 000	
Fősszesen	147 712 538	0	147 712 538	0	48 438 853	0	48 438 853	0

Az önkormányzat 2020. évi bevételei

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.	
	Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	59 535 328		59 535 328		59 535 328	0	59 535 328	0
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	50 601 500		50 601 500		50 601 500	0	50 601 500	0
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	22 481 324		22 481 324		22 481 324	0	22 481 324	0
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 347 676		3 347 676		3 347 676	0	3 347 676	0
Működési célú központosított előirányzatok					0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül	9 670 800		9 670 800		9 670 800	0	9 670 800	0
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	145 636 628	0	145 636 628	0	145 636 628	0	145 636 628	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	451 390 655		451 390 655		451 390 655	0	451 390 655	0
2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	451 390 655	0	451 390 655	0	451 390 655	0	451 390 655	0
Átengedett adók	7 500 000		7 500 000		7 500 000	0	7 500 000	0
Igazgatási díj	4 000 000		4 000 000		4 300 000	0	4 300 000	0
Helyi adók	70 500 000		71 425 294		70 500 000	0	71 425 294	0
3 Közhatalmi bevételek	82 000 000	0	82 925 294	0	82 300 000	0	83 225 294	0
4 Működési bevételek	139 004 717	560 000	139 004 717	560 000	183 897 717	560 000	183 897 717	560 000
5 Felhalmozási bevételek	30 000 000		30 000 000		30 000 000	0	30 000 000	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	187 960 000		187 960 000		190 460 000	0	190 460 000	0
Bevételek	1 036 620 000	560 000	1 037 545 294	560 000	1 084 313 000	560 000	1 085 238 294	560 000
Finanszírozás működésre					146 758 391		146 758 391	0
Finanszírozás felhalmozási célra					1 700 000		1 700 000	0
Főösszesen	1 036 620 000	560 000	1 037 545 294	560 000	1 232 771 391	560 000	1 233 696 685	560 000

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai

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	149 143 349	0	149 143 349	0	73 585 500		73 585 500		33 463 200		33 463 200		42 094 649		42 094 649	
2	Munkaadói járulékok	27 316 734	0	27 316 734	0	13 515 000		13 515 000		6 165 653		6 165 653		7 636 081		7 636 081	
3	Dologi kiadások	240 476 557	1 040 000	240 901 851	1 040 000	60 012 038		60 012 038		7 710 000		7 710 000		172 754 519	1 040 000	173 179 813	1 040 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 103 629	0	12 103 629	0									12 103 629		12 103 629	
5	Egyéb működési kiadások	41 394 033	0	41 394 033	0									41 394 033		41 394 033	
6	Beruházások	451 893 404	0	451 893 404	0									451 893 404		451 893 404	
7	Felújítások	138 223 686	0	138 223 686	0									138 223 686		138 223 686	
8	Egyéb felhalm.	15 942 975	0	15 942 975	0	600 000		600 000		1 100 000		1 100 000		14 242 975		14 242 975	
9	Finanszírozás	7 338 633	0	7 838 633	0									7 338 633		7 838 633	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 083 833 000	1 040 000	1 084 758 294	1 040 000	147 712 538	0	147 712 538	0	48 438 853	0	48 438 853	0	887 681 609	1 040 000	888 606 903	1 040 000
	Finanszírozás működésre	146 758 391	0	146 758 391	0									146 758 391		146 758 391	
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 700 000	0	1 700 000	0									1 700 000		1 700 000	
	FŐÖSSZESEN	1 232 291 391	1 040 000	1 233 216 685	1 040 000	147 712 538	0	147 712 538	0	48 438 853	0	48 438 853	0	1 036 140 000	1 040 000	1 037 065 294	1 040 000

Kölcsöntörlesztés alakulása

	2020	2021	2022	2023	2024-2030
Tőke	2 400 000	3 900 000	3 900 000	3 000 000	19 500 000
Kamat	655 294	1 334 613	1 199 313	964 013	2 968 147

.....önkormányzati rendelet 11. melléklete

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

MEGNEVEZÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Működési célú támogatás AH belül	145 636 628	149 000 000	160 000 000
Közhatalmi bevételek	83 225 294	82 000 000	82 000 000
Működési bevételek	184 457 717	59 000 000	60 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	628 000	5 000 000	12 000 000
Működési célú finanszírozási bevétel	58 451 957	13 500 000	9 000 000
Működési célú bevételek összesen	472 399 596	308 500 000	323 000 000
Finanszírozás	146 758 391	25 000 000	12 000 000
Főösszesen	619 157 987	333 500 000	335 000 000
Személyi juttatások	149 143 349	156 000 000	160 000 000
Járulékok	27 316 734	25 000 000	25 000 000
Dologi kiadás	241 941 851	93 000 000	100 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 103 629	12 500 000	13 000 000
Egyéb működési kiadás	41 394 033	22 000 000	25 000 000
Működési célú kiadások összesen	471 899 596	308 500 000	323 000 000
Finanszírozás	147 258 391	25 000 000	12 000 000
Főösszesen	619 157 987	333 500 000	335 000 000
Felhalmozási célú támogatások AH belül	451 390 655	5 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel	30 000 000	2 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	132 008 043		
Felhalmozási célú bevételek összesen	613 398 698	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás	1 700 000	2 900 000	2 900 000
Főösszesen	615 098 698	9 900 000	22 900 000
Felhalmozási kiadások	606 060 065	7 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	606 060 065	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás	9 038 633	2 900 000	2 900 000
Főösszesen	615 098 698	9 900 000	22 900 000

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020.(III.20.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 3/2020.(II.28.) számú 2020. 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 Lovasberényi Község Önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetését

1.085.798.294,- Ft bevétellel

1.085.798.294,- Ft kiadással állapítja meg.

2.) A kiadási előirányzaton belül

a.) Működési célú kiadás 430.505.563 Ft

- Személyi juttatások	149.143.349 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	27.316.734 Ft
- Dologi kiadások	241.941.851 Ft
- Önkormányzati segélyfolyósítás	12.103.629 Ft

b.) Támogatások 9.394.033 Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 606.060.065 Ft

- Felújítási kiadások	138.223.686 Ft
- Beruházási kiadások	451.893.404 Ft
- Egyéb beruházás	15.942.975 Ft

d.) A képviselő testület a tartalékot 32.000.000 Ft-ban állapítja meg.

e.) A képviselő testület a hitel tőke törlesztést 2.400.000 Ft-ban állapítja meg.

f.) A képviselő testület a finanszírozási kiadásokat 5.438.633,- 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 2020. évi költségvetés szervenkénti kiadásait – és, ezen belül- kiemelt előirányzatait a 3/b számú melléklet szerint állapítja meg.

4.§

1.)A költségvetési rendelet 10. §-ának 4.) 5.) és 6.) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

- 1.) Az önkormányzat 2.700.000 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.
- 2.) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási titemtervét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 3.) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2022.évi alakulása a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

5.§

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

Lovasberény, 2020. március 20.


.....
polgármester




.....
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2020. március 20.




.....
jegyző

4/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

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 2020. évi pénzforgalmi mérlege

Bevételek		eredeti ei.	módosított ei.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	145 636 628	145 636 628
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	451 390 655	451 390 655
3	Közhatalmi bevételek	82 300 000	83 225 294
4	Működési bevételek	184 457 717	184 457 717
5	Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	628 000	628 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	190 460 000	190 460 000
	Bevételek	1 084 873 000	1 085 798 294
	Finanszírozás működésre	146 758 391	146 758 391
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 700 000	1 700 000
	Főösszesen	1 233 331 391	1 234 256 685

Kiadások		eredeti ei.	módosított ei.
1	Személyi juttatások	149 143 349	149 143 349
2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 316 734	27 316 734
3	Dologi kiadások	241 516 557	241 941 851
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 103 629	12 103 629
5	Egyéb működési kiadások	41 394 033	41 394 033
6	Beruházások	451 893 404	451 893 404
7	Felújítások	138 223 686	138 223 686
8	Egyéb felhalmozás	15 942 975	15 942 975
9	Finanszírozás	7 338 633	7 838 633
	Kiadások	1 084 873 000	1 085 798 294
	Finanszírozás működésre	146 758 391	146 758 391
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 700 000	1 700 000
	Főösszesen	1 233 331 391	1 234 256 685

Az önkormányzat 2020. 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 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	44 893 000		44 893 000					
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	1 000 000		1 000 000		1 500 000		1 500 000	
Bevételek	45 893 000	0	45 893 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0
Finanszírozás működésre	101 219 538		101 219 538		45 538 853		45 538 853	
Finanszírozás felhalmozási célra	600 000		600 000		1 100 000		1 100 000	
Főösszesen	147 712 538	0	147 712 538	0	48 438 853	0	48 438 853	0

Az önkormányzat 2020. évi bevételei

	Megnevezés	Onkormányzat				Összesen			
		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.	
		Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező
	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	59 535 328		59 535 328		59 535 328	0	59 535 328	0
	Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	50 601 500		50 601 500		50 601 500	0	50 601 500	0
	Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	22 481 324		22 481 324		22 481 324	0	22 481 324	0
	Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 347 676		3 347 676		3 347 676	0	3 347 676	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	9 670 800		9 670 800		9 670 800	0	9 670 800	0
1	Működési célú támogatások AH-n belülről	145 636 628	0	145 636 628	0	145 636 628	0	145 636 628	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	451 390 655		451 390 655		451 390 655	0	451 390 655	0
2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	451 390 655	0	451 390 655	0	451 390 655	0	451 390 655	0
	Átengedett adók	7 500 000		7 500 000		7 500 000	0	7 500 000	0
	Igazgatási díj	4 000 000		4 000 000		4 300 000	0	4 300 000	0
	Helyi adók	70 500 000		71 425 294		70 500 000	0	71 425 294	0
3	Közhatalmi bevételek	82 000 000	0	82 925 294	0	82 300 000	0	83 225 294	0
4	Működési bevételek	139 004 717	560 000	139 004 717	560 000	183 897 717	560 000	183 897 717	560 000
5	Felhalmozási bevételek	30 000 000		30 000 000		30 000 000	0	30 000 000	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	187 960 000		187 960 000		190 460 000	0	190 460 000	0
	Bevételek	1 036 620 000	560 000	1 037 545 294	560 000	1 084 313 000	560 000	1 085 238 294	560 000
	Finanszírozás működésre					146 758 391		146 758 391	0
	Finanszírozás felhalmozási célra					1 700 000		1 700 000	0
	Főösszesen	1 036 620 000	560 000	1 037 545 294	560 000	1 232 771 391	560 000	1 233 696 685	560 000

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai

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	149 143 349	0	149 143 349	0	73 585 500		73 585 500		33 463 200		33 463 200		42 094 648		42 094 648	
2	Munkaadói járulékok	27 316 734	0	27 316 734	0	13 515 000		13 515 000		6 165 653		6 165 653		7 636 081		7 636 081	
3	Dologi kiadások	240 476 557	1 040 000	240 901 851	1 040 000	60 012 038		60 012 038		7 710 000		7 710 000		172 754 519	1 040 000	173 178 813	1 040 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 103 629	0	12 103 629	0									12 103 629		12 103 629	
5	Egyéb működési kiadások	41 394 033	0	41 394 033	0									41 394 033		41 394 033	
6	Beruházások	451 893 404	0	451 893 404	0									451 893 404		451 893 404	
7	Felújítások	138 223 686	0	138 223 686	0									138 223 686		138 223 686	
8	Egyéb felhalm.	15 942 975	0	15 942 975	0	600 000		600 000		1 100 000		1 100 000		14 242 975		14 242 975	
9	Finanszírozás	7 338 633	0	7 838 633	0									7 338 633		7 838 633	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 083 833 000	1 040 000	1 084 758 294	1 040 000	147 712 538	0	147 712 538	0	48 438 853	0	48 438 853	0	887 681 609	1 040 000	888 606 903	1 040 000
	Finanszírozás működésre	146 758 391	0	146 758 391	0									146 758 391		146 758 391	
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 700 000	0	1 700 000	0									1 700 000		1 700 000	
	FŐÖSSZESEN	1 232 291 391	1 040 000	1 233 216 685	1 040 000	147 712 538	0	147 712 538	0	48 438 853	0	48 438 853	0	1 036 140 000	1 040 000	1 037 065 294	1 040 000

Kölcsöntörlesztés alakulása

	2020	2021	2022	2023	2024-2030
Tőke	2 400 000	3 900 000	3 900 000	3 000 000	19 500 000
Kamat	655 294	1 334 613	1 199 313	964 013	2 968 147

4/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

MEGNEVEZÉS	2020. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Működési célú támogatás ÁH belül	145 836 628	149 000 000	160 000 000
Közhatalmi bevételek	83 225 294	82 000 000	82 000 000
Működési bevételek	184 457 717	59 000 000	60 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	628 000	5 000 000	12 000 000
Működési célú finanszírozási bevétel	58 451 957	13 500 000	9 000 000
Működési célú bevételek összesen	472 399 596	308 500 000	323 000 000
Finanszírozás	146 758 391	25 000 000	12 000 000
Főösszesen	619 157 987	333 500 000	335 000 000
Személyi juttatások	149 143 349	156 000 000	160 000 000
Járadékok	27 316 734	25 000 000	25 000 000
Dologi kiadás	241 941 851	93 000 000	100 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 103 629	12 500 000	13 000 000
Egyéb működési kiadás	41 394 033	22 000 000	25 000 000
Működési célú kiadások összesen	471 899 596	308 500 000	323 000 000
Finanszírozás	147 258 391	25 000 000	12 000 000
Főösszesen	619 157 987	333 500 000	335 000 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	451 390 655	5 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel	30 000 000	2 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	132 008 043		
Felhalmozási célú bevételek összesen	613 398 698	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás	1 700 000	2 900 000	2 900 000
Főösszesen	615 098 698	9 900 000	22 900 000
Felhalmozási kiadások	606 060 065	7 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	606 060 065	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás	9 038 633	2 900 000	2 900 000
Főösszesen	615 098 698	9 900 000	22 900 000

