

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.)
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 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

1.083.069.351,- Ft bevétellel

1.083.069.351,- Ft kiadással állapítja meg.

2.) A kiadási előirányzaton belül

a.) Működési célú kiadás 428.276.268 Ft

- Személyi juttatások	149.143.349 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	27.316.734 Ft
- Dologi kiadások	239.712.556 Ft
- Önkormányzati segélyfolyósítás	12.103.629 Ft

b.) Egyéb működési kiadások 43.918.296 Ft

- visszafizetési kötelezettség	718.763 Ft
- támogatások	9.394.033 Ft
- tartalék	33.805.500 Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 603.036.154 Ft

- Felújítási kiadások	140.906.775 Ft
- Beruházási kiadások	446.686.404 Ft
- Egyéb beruházás	15.442.975 Ft

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

e.)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 előirányzatokénti 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. Az önkormányzat felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célelőirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

4.§

1.) A költségvetési rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 33.805.500 Ft-ban, állapítja meg a 5. számú melléklet alapján.

Záró rendelkezések

5.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetésekor lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik



Südi Mihály
polgármester



Dr. Koncz László
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2020.06.30. 18 óra 30 perc



Dr. Koncz László
jegyző

5/2020.(VI.30.) 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	eredete ei.	módosított ei.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	145 636 628	145 811 161
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	451 390 655	451 390 655
3	Közhatalmi bevételek	82 300 000	75 725 294
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	1 313 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	190 460 000	194 371 524
	Bevételek	1 084 873 000	1 083 069 351
	Finanszírozás működésre	146 758 391	146 758 391
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 700 000	1 700 000
	Főösszesen	1 233 331 391	1 231 527 742

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

módosított ei.
149 143 349
27 316 734
239 712 556
12 103 629
43 918 296
446 686 404
140 806 775
15 442 975
7 838 633
1 083 069 351
146 758 391
1 700 000
1 231 527 742

Az önkormányzat 2020. évi bevételei

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	eredete ei.		módosított ei.		eredete 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		1 152 337		1 500 000		1 658 368	
Bevételek	45 893 000	0	46 045 337	0	1 800 000	0	1 958 368	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	147 864 875	0	48 438 853	0	48 597 221	0

Az önkormányzat 2020. évi bevételei

Megnevezés	Onkormányzat				Összesen			
	eredete ei.		módosított ei.		eredete 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			174 533		0	0	174 533	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	145 811 161	0	145 636 628	0	145 811 161	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	0	0	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	75 425 294	0	82 300 000	0	75 725 294	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		1 313 000		628 000	0	1 313 000	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
8 Finanszírozási bevételek	187 960 000		191 560 819		190 460 000	0	194 371 524	0
Bevételek	1 036 620 000	560 000	1 034 505 646	560 000	1 084 313 000	560 000	1 082 509 351	560 000
Finanszírozás működésre					146 758 391		146 758 391	0
Finanszírozási felhalmozási célra					1 700 000		1 700 000	0
Fősszesen	1 036 620 000	560 000	1 034 505 646	560 000	1 232 771 391	560 000	1 230 967 742	560 000

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai

Sor szá m	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		eredete ei.		módosított ei.		eredete ei.		módosított ei.		eredete ei.		módosított ei.		eredete 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		#####		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	238 672 556	1 040 000	60 012 038		60 164 375		7 710 000		7 868 368		172 754 519	1 040 000	170 639 813	
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	43 918 296	0									41 394 033		43 918 296	
6	Beruházások	451 893 404	0	446 686 404	0									451 893 404		446 686 404	
7	Felújítások	138 223 686	0	140 906 775	0									138 223 686		140 906 775	
8	Egyéb felhalm.	15 942 975	0	15 442 975	0	600 000		600 000		1 100 000		1 100 000		14 242 975		13 742 975	
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	1 082 029 351	1 040 000	147 712 538	0	147 864 875	0	48 438 853	0	#####	0	887 681 609	1 040 000	885 567 255	
	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	1 230 487 742	1 040 000	147 712 538	0	147 864 875	0	48 438 853	0	#####	0	1 036 140 000	1 040 000	1 034 025 646	

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Felújítás		eredete ei.	módosított ei.
Önkormányzat	út felújítás pályázat írás	0	550 000
	Ivóvíz saját forrás	17 223 686	17 223 686
	Óvoda konyha átalakítás	2 500 000	2 500 000
	Orvosi rendelő energetikai pályázat	26 100 000	26 766 909
	Sportcsarnok energetikai pályázat	92 400 000	93 866 180
	Összesen	138 223 686	140 906 775
Felújítás összesen		138 223 686	140 906 775

Beruházás			
Hivatal	Összesen	0	0
Önkormányzat	Szennyvíz pályázat	443 341 936	443 341 936
	HÉSZ	5 207 000	
	Óvoda kazán	1 500 000	1 500 000
	Jótállási biztosíték	1 844 468	1 844 468
	Összesen	451 893 404	446 686 404
Beruházás összesen		451 893 404	446 686 404

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Konyha kisértékű eszköz	500 000	500 000
	Összesen	600 000	600 000
Hivatal	Hivatal kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Informatikai eszközök	1 000 000	1 000 000
	Összesen	1 100 000	1 100 000
Önkormányzat	traktor vásárlás	13 642 975	13 642 975
	Város és község gazd. kisértékű eszköz	100 000	100 000
	autó vásárlás	500 000	
	Összesen	14 242 975	13 742 975
Egyéb felhalmozás összesen		15 942 975	15 442 975

ÖSSZESEN **606 060 065** **603 036 154**

Az Önkormányzat 2020. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	eredetei ei.	módosított ei.	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	32 000 000	33 805 500	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

2020. II. előirányzat módosítás

Polgármesteri Hivatal		
bevétel		
előző évi maradvány	158 368	
kiadás		
dologi kiadás	158 368	
Óvoda		
bevétel		
előző évi maradvány	152 337	
kiadás		
dologi kiadás	152 337	
Önkormányzat		
bevétel		
előző évi maradvány	3 600 819	
Normatíva 2018.év ellenőrzése	174 533	
lakossági támogatás	685 000	
járvány		635 000
Trianon		50 000
2020. évi gépjárműadó	-7 500 000	
	-3 039 648	
kiadás		
2019.évi normatíva visszafizetés	718 763	
út pályázat írás	550 000	
orvosi rendelő felújítás	666 909	
sportcsarnok felújítás	1 466 180	
HÉSZ	-5 207 000	
hulladék szállítás	-2 540 000	
autó vásárlás	-500 000	
tartalék	1 805 500	
	-3 039 648	