

**Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Lovasberény Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, 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:

A rendelet hatálya

1.§

- 1.) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§

- 1.) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Lovasberényi Polgármesteri Hivatal
- Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha
- Lovasberény Község Önkormányzata

- 2.) Az (1) bekezdésben felsorolt külön címet alkotnak.

- 3.) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi bevételei és kiadásai

3.§

- 1.) A képviselő testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését
592.996.561,- Ft bevétellel
592.996.561,- Ft kiadással állapítja meg.

- 2.) A kiadási előirányzaton belül

- a.) Működési célú kiadás 334.096.313 Ft

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - Személyi juttatások | 152.003.500 Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 24.394.287 Ft |
| - Dologi kiadások | 145.903.526 Ft |
| - Önkormányzati segélyfolyósítás | 11.795.000 Ft |

- b.) Támogatások 8.950.714 Ft

- c.) A felhalmozási célú kiadások 227.984.051 Ft

- Felújítási kiadások	107.692.920 Ft
- Beruházási kiadások	117.991.131 Ft
- Egyéb beruházás	2.300.000 Ft

d.) A képviselő testület a tartalékot 11.533.136 Ft-ban állapítja meg.

e.)A képviselő testület a hitel tőke törlesztést 3.900.000 Ft-ban állapítja meg.

f.)A képviselő testület a finanszírozási kiadásokat 6.532.347,- Ft-ban állapítja meg.

3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

Az önkormányzat bevételei

4.§

1.)Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3/a. számú melléklet tartalmazza

Az önkormányzat kiadásai

5.§

1.)A Képviselő-testület a 2021. 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.

Általános és céltartalék

6.§

1.)A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 11.533.136 Ft-ban, állapítja meg a 5. számú melléklet alapján.

Támogatások

7.§

1.)A Képviselő-testület a véglegesen átadott pénzeszközök, azok jellege, összege, mértéke, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Közvetett támogatások

8.§

1.)A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési létszámkeret

9.§

- 1.) A költségvetési létszámkeretet a képviselő testület 39 főben határozza meg.
- 2.) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek engedélyezett létszám keretét a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

A 2021. évi költségvetés végrehajtási szabályai

10.§

- 1.) A költségvetési szerv kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 43-44.§ - ban foglaltak szerint.
- 2.) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Államháztartási törvény 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.
- 3.) Az önkormányzat 29.890.633 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.
- 4.) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5.) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021.-2023.évi alakulása a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 6.) A köztisztviselők illetményalapja 2021.évben 46.380 Ft.

11.§

- 1.) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományainak mérete eléri éves költségvetési előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

12.§

- 1.) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- 2.) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

13.§

- 1.) A 368/2011. (XII.31) korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 43/A. § (3) bekezdése alapján a képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosítás jogát az intézményvezetőkre ruházza át.

2.)A költségvetési törvény által biztosított plusz bevételi források beérkezésekor a képviselő testület az előirányzat módosításának végrehajtását a Polgármester hatáskörébe utalja.

Záró rendelkezések

14.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1 – jétől kell alkalmazni

.....
polgármester  jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2021. március 3.



.....
jegyző

3/2021. (III. 03.) 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

3/2021. (III.03.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
Az önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi mérlege

	Bevételek	2020	2021
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	145 636 628	173 887 268
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	451 390 655	106 968 573
3	Közhatalmi bevételek	82 300 000	74 300 000
4	Működési bevételek	184 457 717	90 672 720
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	116 540 000
	Bevételek	1 084 873 000	592 996 561
	Finanszírozás működésre	146 758 391	152 012 300
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 700 000	2 200 000
	Főösszesen	1 233 331 391	747 208 861

	Kiadások	2020	2021
1	Személyi juttatások	149 143 349	152 003 500
2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 316 734	24 394 287
3	Dologi kiadások	241 516 557	145 903 526
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 103 629	11 795 000
5	Egyéb működési kiadások	41 394 033	20 483 850
6	Beruházások	451 893 404	117 991 131
7	Felújítások	138 223 868	107 692 920
8	Egyéb felhalmozás	15 942 975	2 300 000
9	Finanszírozás	7 338 633	10 432 347
	Kiadások	1 084 873 182	592 996 561
	Finanszírozás működésre	146 758 391	152 012 300
	Finanszírozás felhalmozási célra	1 700 000	2 200 000
	Főösszesen	1 233 331 573	747 208 861

Az önkormányzat 2021. évi bevételei

3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete

Megnevezés	2020		2021		2020		2021	
	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	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
Atengedett adók								
Igazgatási díj					300 000		300 000	
Helyi adók								
3 Közhatalmi bevételek		0		0				0
4 Működési bevételek		44 893 000		45 986 000		300 000		300 000
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		540 000
Bevételek	45 893 000	0	45 986 000	0	1 800 000	0	840 000	0
Finanszírozás működésre	101 219 538		103 795 000		45 538 853		48 217 300	
Finanszírozás felhalmozási célra	600 000		1 300 000		1 100 000		900 000	
Főösszesen	147 712 538	0	152 081 000	0	48 438 853	0	49 957 300	0

Az önkormányzat 2021. évi bevételei

	Önkormányzat				Összesen			
	2020		2021		2020		2021	
	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
Megnevezés								
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	59 535 328		70 418 250		59 535 328		70 418 250	0
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	50 601 500		61 462 900		50 601 500		61 462 900	0
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	22 481 324		25 509 928		22 481 324		25 509 928	0
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 347 676		5 917 590		3 347 676		5 917 590	0
Működési célú központosított előirányzatok					0		0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0		0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül	9 670 800		10 578 600		9 670 800		10 578 600	0
1 Működési célú támogatások AH-n belülről	145 636 628	0	173 887 268	0	145 636 628	0	173 887 268	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	451 390 655		106 968 573		451 390 655		106 968 573	0
2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	451 390 655	0	106 968 573	0	451 390 655	0	106 968 573	0
Atengedett adók	7 500 000		0		7 500 000		0	0
Igazgatási díj	4 000 000		4 000 000		4 300 000		4 300 000	0
Helyi adók	70 500 000		70 000 000		70 500 000		70 000 000	0
3 Közhatalmi bevételek	82 000 000	0	74 000 000	0	82 300 000	0	74 300 000	0
4 Működési bevételek	139 004 717	560 000	44 126 720	560 000	183 897 717	560 000	90 112 720	560 000
5 Felhalmozási bevételek	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök	628 000		628 000		628 000		628 000	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		0	0
8 Finanszírozási bevételek	187 960 000		115 000 000		190 460 000	0	116 540 000	0
Bevételek	1 036 620 000	560 000	544 610 561	560 000	1 084 313 000	560 000	592 436 561	560 000
Finanszírozás működésre					146 758 391		152 012 300	0
Finanszírozás felhalmozási célra					1 700 000		2 200 000	0
Főösszesen	1 036 620 000	560 000	544 610 561	560 000	1 232 771 391	560 000	746 648 861	560 000

3/2021. (III.03.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai

Sor szá m	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		2020		2021		2020		2021		2020		2021		2020		2021	
		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	152 003 500	0	73 585 500	77 054 000	33 463 200	34 252 300	42 084 649	40 697 200						
2	Munkaadói járulékok	27 316 734	0	24 394 287	0	13 515 000	12 207 000	6 165 853	5 855 000	7 636 081	6 332 287						
3	Dologi kiadások	240 476 557	1 040 000	144 863 526	1 040 000	60 012 038	61 520 000	7 710 000	8 950 000	172 754 519	74 393 526						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	11 795 000	0												
5	Egyéb működési kiadások	41 394 033	0	20 483 850	0					12 103 629	11 795 000						
6	Beruházások	451 893 404	0	117 991 131	0					41 394 033	20 483 850						
7	Felújítások	138 223 686	0	107 692 920	0					451 893 404	117 991 131						
8	Egyéb felhalm.	15 942 975	0	2 300 000	0	600 000	1 300 000	1 100 000	900 000	138 223 686	107 692 920						
9	Finanszírozás	7 338 633	0	10 432 347	0					14 242 975	100 000						
	KIADÁSOK																
	ÖSSZESEN	1 083 833 000	1 040 000	591 956 561	1 040 000	147 712 538	152 081 000	48 438 853	49 957 300	887 681 609	389 918 261						
	Finanszírozás működésre	146 758 391	0	152 012 300	0					146 758 391	152 012 300						
	felhalmozási célra	1 700 000	0	2 200 000	0					1 700 000	2 200 000						
	FŐÖSSZESEN	1 232 291 391	1 040 000	746 168 861	1 040 000	147 712 538	152 081 000	48 438 853	49 957 300	1 036 140 000	544 130 561						

3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Felújítás		2020	2021
Önkormányzat	Szolgálati lakás felújítása	0	18 195 463
	Ivóvíz saját forrás	17 223 686	16 497 457
	Ut felújítás	0	72 000 000
	Óvoda, konyha érintés és villámvédelem	0	1 000 000
	Óvoda konyha átalakítás	2 500 000	0
	Orvosi rendelő energetikai pályázat	26 100 000	0
	Sportcsarnok energetikai pályázat	92 400 000	0
	Összesen	138 223 686	107 692 920
Felújítás összesen		138 223 686	107 692 920

Beruházás

Hivatal			
	Összesen	0	0
Önkormányzat	Szennyvíz pályázat	443 341 936	104 439 663
	Játszótér	0	5 000 000
	HÉSZ	5 207 000	5 207 000
	Óvoda kazán	1 500 000	1 500 000
	Jótállási biztosíték	1 844 468	1 844 468
	Összesen	451 893 404	117 991 131
Beruházás összesen		451 893 404	117 991 131

Egyéb felhalmozás

Óvoda	Óvoda kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Konyha kisértékű eszköz	500 000	500 000
	Konyha (gáztűzhely, hűtők, fagyasztó)	0	700 000
	Összesen	600 000	1 300 000
Hivatal	Hivatal kisértékű eszköz	100 000	400 000
	Informatikai eszközök	1 000 000	500 000
	Összesen	1 100 000	900 000
Önkormányzat	traktor vásárlás	13 642 975	0
	Város és község gazd. kisértékű eszköz	100 000	100 000
	autó vásárlás	500 000	0
	Összesen	14 242 975	100 000
Egyéb felhalmozás összesen		15 942 975	2 300 000

ÖSSZESEN

606 060 065 227 984 051

3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Az Önkormányzat 2021. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	2020. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	32 000 000	1 1 533 136	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

Támogatások

3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

ÁH-n belül pénztadás

		2020	2021
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	5 576 532	5 615 409
	- Házi segítségnyújtás		
	- Családsegítő	5 576 532	5 615 409
	Többcélú Kistérségi Társulás	2 355 081	1 715 545
	- kistérségi alap	152 057	
	- orvosi ügyelet	2 203 024	1 715 545
	Bursa Hungarica	0	225 000
Polgármesteri Hivatal	Rendőrség	300 000	300 000
	Összesen	8 231 613	7 855 954

ÁH-n belül **8 231 613** **7 855 954**

ÁH-n kívül pénztadás

		2020	2021
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	40 140	40 950
	Katsztrófa Alap	30 000	30 000
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10 000	10 000
	Hulladékgazdálkodás	300 000	300 000
	Berény utó nevű települések	26 760	27 270
	Ezerjő vidékfejlesztés	53 520	54 540
	Vértess-Gerecse Vidékfejl. Köz.	162 000	162 000
	T.E. Sport	470 000	0
	Összesen	1 092 420	624 760

ÁH-n kívül **1 092 420** **624 760**

Összesen: **9 324 033** **8 480 714**

3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet 7. melléklete
Közvetett támogatás 2021.

	2020	2021
Kommunális adó mentesség		
70 éven felüliek	2 891 666	4 127 250
Gépjárműadó mentesség	367 114	0
Gépjárműadó kedvezmény		
Környezetvédelmi osztályba sorolt motor alapján	1 118 166	0

4 376 946 4 127 250

L É T S Z Á M O K

Óvoda	2020	2021
Óvodai nevelés, működés	15	15
Óvoda étkeztetés	5	5
	<u>20</u>	<u>20</u>
 Önkormányzat		
Önkormányzati jogalkotás	1	1
Város és községgazdálkodás	3	3
Védőnő	2	2
Művelődési ház	3	1
Könyvtár	1	1
Sportcsarnok	1	1
Közmunka	2	3
	<u>13</u>	<u>12</u>
 Hivatal		
Polgármesteri Hivatal	7	7
 Összesen:	40	39

Kölcsöntörlesztés alakulása

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2030
Tőke	1 900 000	3 900 000	3 900 000	3 000 000	3 000 000	16 090 633

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

MEGNEVEZÉS	2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Működési célú támogatás ÁH belül	173 887 268	149 000 000	160 000 000
Közhatalmi bevételek	74 300 000	82 000 000	82 000 000
Működési bevételek	90 672 720	59 000 000	60 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	628 000	5 000 000	12 000 000
Működési célú finanszírozási bevétel	25 524 522	13 500 000	9 000 000
Működési célú bevételek összesen	365 012 510	308 500 000	323 000 000
Finanszírozás	152 012 300	25 000 000	12 000 000
Főösszesen	517 024 810	333 500 000	335 000 000
Személyi juttatások	152 003 500	156 000 000	160 000 000
Járulékok	24 394 287	25 000 000	25 000 000
Dologi kiadás	145 903 526	93 000 000	100 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	11 795 000	12 500 000	13 000 000
Egyéb működési kiadás	20 483 850	22 000 000	25 000 000
Működési célú finanszírozási kiadás	10 432 347		
Működési célú kiadások összesen	365 012 510	308 500 000	323 000 000
Finanszírozás	152 012 300	25 000 000	12 000 000
Főösszesen	517 024 810	333 500 000	335 000 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	106 968 573	5 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel	30 000 000	2 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	91 015 478		
Felhalmozási célú bevételek összesen	227 984 051	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás	2 200 000	2 900 000	2 900 000
Főösszesen	230 184 051	9 900 000	22 900 000
Felhalmozási kiadások	227 984 051	7 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	227 984 051	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás	2 200 000	2 900 000	2 900 000
Főösszesen	230 184 051	9 900 000	22 900 000