

2020. III. előirányzat módosítás

Polgármesteri Hivatal	
bevételek	
kiadások	
Óvoda	
bevételek	
kiadások	
Önkormányzat	
bevételek	
nyári diákmunka	976 269
kiegészítő bértámogatás (minimálbér, garantált bérminimum)	5 820 300
idegenforgalmi adó pótlás	65 600
szociális tűzifa támogatás	1 085 850
védőnő egyszeri juttatása	587 500
"Magyar Falu" út pályázat	29 962 730
falu rendezvény pályázati támogatás	1 000 000
lakossági támogatás (Diósi út)	30 000
bérleti díj	764 485
	40 292 734
kiadások	
nyári diákmunka bér	845 250
nyári diákmunka járuléka	131 019
védőnő egyszeri juttatása	500 000
védőnő egyszeri juttatás járuléka	87 500
sportcsarnok gondnok megbízási díj	615 600
sportcsarnok gondnok megbízási díj járuléka	85 876
védőnő helyettesítés	40 640
védőnő helyettesítés járuléka	5 669
szociális tűzifa	1 085 850
út felújítás	29 412 730
Rákóczi u. 6/B felújítás	584 485
Rákóczi u. 15 (régi gyógyszerár)	180 000
BM út felújítási pályázat önerő	2 803 146
"Magyar Falu" játszótér pályázat	76 200
"Magyar Falu" szolgálati lakás felújítás pályázat	414 300
gyerekorvos hűtő beszerzés	82 141
2018. évi normatíva visszafizetés ének kamata	4 697
tartalék	3 337 631
	40 292 734

átcsoportosítás

bursa hungarica segély	-260 000
bursa hungarica átadott pénzeszköz	260 000
áh-n belül átadott pénzeszköz	-30 000
áh-n kívül átadott pénzeszköz	-40 000
tartalék	70 000

8/2020.(X.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	155 346 680
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	451 390 655	481 353 385
3	Közhatalmi bevételek	82 300 000	75 725 294
4	Működési bevételek	184 457 717	185 222 202
5	Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	628 000	1 343 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	190 460 000	194 371 524
Bevételek		1 084 873 000	1 123 362 085
Finanszírozás működésre		146 758 391	146 758 391
Finanszírozás felhalmozási célra		1 700 000	1 700 000
Fősszesen		1 233 331 391	1 271 820 476

Kiadások		eredete ei.	módosított ei.
1	Személyi juttatások	149 143 349	151 144 839
2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 316 734	27 626 798
3	Dologi kiadások	241 516 557	240 798 406
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 103 629	11 843 629
5	Egyéb működési kiadások	41 394 033	47 520 624
6	Beruházások	451 893 404	446 686 404
7	Felújítások	138 223 686	174 377 636
8	Egyéb felhalmozás	15 942 975	15 525 116
9	Finanszírozás	7 338 633	7 838 633
Kiadások		1 084 873 000	1 123 362 085
Finanszírozás működésre		146 758 391	146 758 391
Finanszírozás felhalmozási célra		1 700 000	1 700 000
Fősszesen		1 233 331 391	1 271 820 476

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 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	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	Önkormányzat				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		59 719 078		59 535 328	0	59 719 078	0
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	50 601 500		54 684 250		50 601 500	0	54 684 250	0
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	22 481 324		22 884 444		22 481 324	0	22 884 444	0
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 347 676		4 498 356		3 347 676	0	4 498 356	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 151 450		0	0	1 151 450	0
Elszámolásból származó bevétel			174 533		0	0	174 533	0
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül	9 670 800		12 234 569		9 670 800	0	12 234 569	0
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	145 636 628	0	155 346 680	0	145 636 628	0	155 346 680	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	451 390 655		481 353 385		451 390 655	0	481 353 385	0
2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	451 390 655	0	481 353 385	0	451 390 655	0	481 353 385	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	139 769 202	560 000	183 897 717	560 000	184 662 202	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		1 343 000		628 000	0	1 343 000	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	1 074 798 380	560 000	1 084 313 000	560 000	1 122 802 085	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	1 074 798 380	560 000	1 232 771 391	560 000	1 271 260 476	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	151 144 839	0	73 585 500		73 585 500		33 463 200		33 463 200		42 094 649		44 096 139	
2	Munkaadói járulékok	27 316 734	0	27 626 798	0	13 515 000		13 515 000		6 165 653		6 165 653		7 636 081		7 946 145	
3	Dologi kiadások	240 476 557	1 040 000	239 758 406	1 040 000	60 012 038		60 164 375		7 710 000		7 868 368		172 754 519	1 040 000	171 725 863	1 040 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 103 629	0	11 843 629	0									12 103 629		11 843 629	
5	Egyéb működési kiadások	41 394 033	0	47 520 624	0									41 394 033		47 520 624	
6	Beruházások	451 893 404	0	446 686 404	0									451 893 404		446 686 404	
7	Felújítások	138 223 686	0	174 377 636	0									138 223 686		174 377 636	
8	Egyéb felhalm.	15 942 975	0	15 525 116	0	600 000		600 000		1 100 000		1 100 000		14 242 975		13 825 116	
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	1 122 322 085	1 040 000	147 712 538	0	147 864 875	0	48 438 853	0	48 597 221	0	887 681 609	1 040 000	925 859 989	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	1 270 780 476	1 040 000	147 712 538	0	147 864 875	0	48 438 853	0	48 597 221	0	1 036 140 000	1 040 000	1 074 318 380	1 040 000

8/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Felújítás		eredete ei.	módosított ei.
Önkormányzat	út felújítás pályázat írás	0	29 962 730
	BM út pályázat	0	2 803 146
	Magyar falu játszótér pályázat	0	76 200
	Magyar falu szolgálati lakás pályázat	0	414 300
	Rákóczi u. 6/B. felújítás	0	584 485
	Rákóczi u. 15. felújítás (régi gyógyszerár)	0	180 000
	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	174 377 636
Felújítás összesen		138 223 686	174 377 636

Beruházás			
Önkormányzat	Szennyvíz pályázat	443 341 936	443 341 936
	HÉSZ	5 207 000	0
	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
	gyermek orvos hűtő	0	82 141
	autó vásárlás	500 000	0
	Összesen	14 242 975	13 825 116
Egyéb felhalmozás összesen		15 942 975	15 525 116

ÖSSZESEN **606 060 065** **636 589 156**

8/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Az Önkormányzat 2020. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	eredete ei.	módosított ei.	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	32 000 000	37 213 131	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

ÁH-n belül pénzáadás

		eredeti ei	módosított ei.
Önkormányzat	Családsegítő, Humán	5 576 532	5 576 532
	- Házi segítségnyújtás	0	0
	- Családsegítő	5 576 532	5 576 532
	Többcélú Kistérségi Társulás	2 355 081	2 355 081
	- kistérségi alap	152 057	152 057
	- orvosi ügyelet	2 203 024	2 203 024
	Rendőrség	300 000	300 000
	Bursa Hungarica	0	260 000
	Összesen	8 231 613	8 491 613

ÁH-n belül**8 231 613 8 491 613**

ÁH-n kívül pénzáadás

		eredeti ei	módosított ei.
Önkormányzat	Városkörnyéki Alap	40 140	40 140
	Katsztrófa Alap	30 000	30 000
	Megyei Polgárvédelmi Egyesület	10 000	10 000
	Hulladékgyűjtés	300 000	300 000
	Berény utó nevű települések	26 760	26 760
	Ezerjő vidékfejlesztés	53 520	53 520
	Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz.	162 000	162 000
	T.E. Sport	470 000	470 000
	Összesen	1 092 420	1 092 420

ÁH-n kívül**1 092 420 1 092 420****Összesen:****9 324 033 9 584 033**