

2/2021.(1.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklele

| 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 | 165 952 399 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül | 451 390 655 | 572 077 448 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 82 300 000 | 78 725 294 |
| 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 | 154 657 538 |
| | Bevételek | 1 084 873 000 | 1 187 977 881 |
| | Finanszírozás működésre | 146 758 391 | 149 091 019 |
| | Finanszírozás felhalmozási célra | 1 700 000 | 1 700 000 |
| | Főösszesen | 1 233 331 391 | 1 338 768 900 |

| | 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 | 11 493 981 |
| 6 | Beruházások | 451 893 404 | 446 686 404 |
| 7 | Felújítások | 138 223 686 | 264 687 399 |
| 8 | Egyéb felhalmozás | 15 942 975 | 25 857 792 |
| 9 | Finanszírozás | 7 338 633 | 7 838 633 |
| | Kiadások | 1 084 873 000 | 1 187 977 881 |
| | Finanszírozás működésre | 146 758 391 | 149 091 019 |
| | Finanszírozás felhalmozási célra | 1 700 000 | 1 700 000 |
| | Főösszesen | 1 233 331 391 | 1 338 768 900 |

Az önkormányzat 2020. évi bevételei

2/2021.(I.27.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete

| 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 | | 284 899 | | 1 500 000 | | 193 178 | |
| Bevételek | 45 893 000 | 0 | 45 177 899 | 0 | 1 800 000 | 0 | 493 178 | 0 |
| Finanszírozás működésre | 101 219 538 | | 102 086 976 | | 45 538 853 | | 47 004 043 | |
| 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 kötele | Kötelező | Nem kötelező | Kötelező | em kötelez | Kötelező | Nem kötelező |
| Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 59 535 328 | | 66 357 678 | | 59 535 328 | 0 | 66 357 678 | 0 |
| Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása | 50 601 500 | | 57 920 770 | | 50 601 500 | 0 | 57 920 770 | 0 |
| Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 22 481 324 | | 23 102 656 | | 22 481 324 | 0 | 23 102 656 | 0 |
| Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 3 347 676 | | 4 731 543 | | 3 347 676 | 0 | 4 731 543 | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 1 430 650 | | 0 | 0 | 1 430 650 | 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 | 165 952 399 | 0 | 145 636 628 | 0 | 165 952 399 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 451 390 655 | | 572 077 448 | | 451 390 655 | 0 | 572 077 448 | 0 |
| 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 451 390 655 | 0 | 572 077 448 | 0 | 451 390 655 | 0 | 572 077 448 | 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 | | 74 425 294 | | 70 500 000 | 0 | 74 425 294 | 0 |
| 3 Közhatalmi bevételek | 82 000 000 | 0 | 78 425 294 | 0 | 82 300 000 | 0 | 78 725 294 | 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 | | 154 179 461 | | 190 460 000 | 0 | 154 657 538 | 0 |
| Bevételek | 1 036 620 000 | 560 000 | 1 141 746 804 | 560 000 | 1 084 313 000 | 560 000 | 1 187 417 881 | 560 000 |
| Finanszírozás működésre | | | | | 146 758 391 | | 149 091 019 | 0 |
| Finanszírozás felhalmozási célra | | | | | 1 700 000 | | 1 700 000 | 0 |
| Főösszesen | 1 036 620 000 | 560 000 | 1 141 746 804 | 560 000 | 1 232 771 391 | 560 000 | 1 338 208 900 | 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 | 171 725 663 | 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 | 11 493 981 | 0 | | | | | | | | | 41 394 033 | | 11 493 981 | |
| 6 | Beruházások | 451 893 404 | 0 | 446 686 404 | 0 | | | | | | | | | 451 893 404 | | 446 686 404 | |
| 7 | Felújítások | 138 223 686 | 0 | 264 687 399 | 0 | | | | | | | | | 138 223 686 | | 264 687 399 | |
| 8 | Egyéb felhalm. | 15 942 975 | 0 | 25 857 792 | 0 | 600 000 | | 600 000 | | 1 100 000 | | 1 100 000 | | 14 242 975 | | 24 157 792 | |
| 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 | 1 186 937 881 | 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 | 990 475 785 | 1 040 000 |
| | Finanszírozás működésre | 146 758 391 | 0 | 149 091 019 | 0 | | | | | | | | | 146 758 391 | | 149 091 019 | |
| | 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 | 1 337 728 900 | 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 | 1 141 266 804 | 1 040 000 |

2/2021.(I.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

| Felújítás | | eredetei. | módosított ei. |
|------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Önkormányzat | út felújítás pályázat | 0 | 29 962 730 |
| | út felújítás támogatás | | 72 000 000 |
| | BM út pályázat | 0 | 2 803 146 |
| | Magyar falu játszótér pályázat | 0 | 76 200 |
| | Magyar falu szolgálati lakás pályázat | 0 | 18 724 063 |
| | Rákóczi u. 6/B. felújítás | 0 | 584 485 |
| | Rákóczi u. 15. felújítás (régi gyógyszertár) | 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 | 264 687 399 |
| | Felújítás összesen | 138 223 686 | 264 687 399 |

| 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 kísértékű eszköz | 100 000 | 100 000 |
| | Konyha kísértékű eszköz | 500 000 | 500 000 |
| | Összesen | 600 000 | 600 000 |
| Hivatal | Hivatal kísértékű 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. kísértékű eszköz | 100 000 | 100 000 |
| | gyermek orvos hűtő | 0 | 82 141 |
| | optima vásárlás | 0 | 10 000 000 |
| | ASP pályázat visszafizetés | 0 | 332 676 |
| | autó vásárlás | 500 000 | 0 |
| | Összesen | 14 242 975 | 24 157 792 |
| Egyéb felhalmozás összesen | 15 942 975 | 25 857 792 | |

ÖSSZESEN **606 060 065** **737 231 595**

2/2021.(I.27.) 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 | 686 488 | Képviselő testület |
| 2 | céltartalék | | | |
| 3 | államháztartási tartalék | | | |

Támogatások**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 |
| | Hulladékgazdálkodás | 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 | 970 000 |
| | Összesen | 1 092 420 | 1 592 420 |

ÁH-n kívül **1 092 420** **1 592 420**

Összesen: **9 324 033** **10 084 033**