

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) 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 következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület 3/2021(III.3..) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését)

- „a) 642.252.867,- Ft bevétellel
- b) 642.252.867,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület 3/2021(III.3..) 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási előirányzaton belül)

- „a) Működési célú kiadás 342.185.710 Ft
 - aa) Személyi juttatások 156.153.183 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok 24.952.925 Ft
 - ac) Dologi kiadások 149.284.602 Ft
 - ad) Önkormányzati segélyfolyósítás 11.795.000 Ft
- b) Egyéb működési kiadások 15.941.019. Ft
 - ba) visszafizetési kötelezettség kamata 5.735 Ft
 - bb) támogatások 9.145.714 Ft
 - bc) tartalék 6.789.570 Ft
- c) A felhalmozási célú kiadások 273.693.791 Ft
 - ca) Felújítási kiadások 124.077.076 Ft
 - cb) Beruházási kiadások 123.967.806 Ft
 - cc) Egyéb beruházás 25.648.909 Ft”

2. §

Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület 3/2021(III.3..) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.789.570 Ft-ban, állapítja meg a 6. melléklet alapján.


Támogatások”

3. §

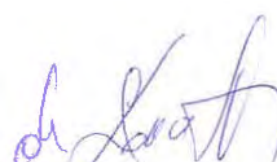
- (1) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület 3/2021(III.3..) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület 3/2021(III.3..) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület 3/2021(III.3..) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület 3/2021(III.3..) 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület 3/2021(III.3..) 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület 3/2021(III.3..) 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület 3/2021(III.3..) 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 27-én lép hatályba.
- (2) A 1–3. § és az 1–7. melléklet 2022. január 27-én 11 óra 19 perckor lép hatályba.

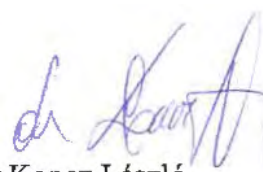

Südi Mihály
polgármester




Dr. Koncz László
jegyző

A rendelet kihirdetve
2022. január 26. napján




Dr. Koncz László
jegyző

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi mérlege

	Bevételek	eredeti ei.	mód. ei.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	173 887 268	204 043 441
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	106 968 573	129 873 612
3	Közhatalmi bevételek	74 300 000	54 618 100
4	Működési bevételek	90 672 720	96 268 425
5	Felhalmozási bevételek	30 000 000	31 700 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	628 000	628 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Finanszírozási bevételek	116 540 000	125 121 289
	Bevételek	592 996 561	642 252 867
	Finanszírozás működésre	152 012 300	152 045 300
	Finanszírozás felhalmozási célra	2 200 000	2 200 000
	Főösszesen	747 208 861	796 498 167

	Kiadások	eredeti ei.	mód. ei.
1	Személyi juttatások	152 003 500	156 153 183
2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 394 287	24 952 925
3	Dologi kiadások	145 903 526	149 284 602
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 795 000	11 795 000
5	Egyéb működési kiadások	20 483 850	15 941 019
6	Beruházások	117 991 131	123 967 806
7	Felújítások	107 692 920	124 077 076
8	Egyéb felhalmozás	2 300 000	25 648 909
9	Finanszírozás	10 432 347	10 432 347
	Kiadások	592 996 561	642 252 867
	Finanszírozás működésre	152 012 300	152 045 300
	Finanszírozás felhalmozási célra	2 200 000	2 200 000
	Főösszesen	747 208 861	796 498 167

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat 2021. évi bevételei

Megnevezés	Óvoda				Hivatal			
	eredeti ei.		mód. ei.		eredeti ei.		mód. ei.	
	Kötelező	am kötele	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	am 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	45 986 000		46 745 714				256 389	
5 Felhalmozási bevételek								
6 Működési célú átvett pénzeszközök								
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8 Finanszírozási bevételek	1 000 000		976 767		540 000		554 237	
Bevételek	46 986 000	0	47 722 481	0	840 000	0	1 110 626	0
Finanszírozás működésre	103 795 000		103 828 000		48 217 300		48 217 300	
Finanszírozás felhalmozási célra	1 300 000		1 300 000		900 000		900 000	
Főösszesen	152 081 000	0	152 850 481	0	49 957 300	0	50 227 926	0

Az önkormányzat 2021. évi bevételei

Megnevezés	Önkormányzat				Összesen			
	eredeti ei.		mód. ei.		eredeti ei.		mód. ei.	
	Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	em kötelez	Kötelező	Nem kötelező
Helyi önkorm. működésének általános támogatása	70 418 250		70 693 220		70 418 250	0	70 693 220	0
Tel. önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása	61 462 900		64 751 620		61 462 900	0	64 751 620	0
Tel. önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	25 509 928		24 719 439		25 509 928	0	24 719 439	0
Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	5 917 590		6 015 762		5 917 590	0	6 015 762	0
Működési célú központosított előirányzatok			20 843 950		0	0	20 843 950	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			277 610		0	0	277 610	0
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH-n belül	10 578 600		16 741 840		10 578 600	0	16 741 840	0
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	173 887 268	0	204 043 441	0	173 887 268	0	204 043 441	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	106 968 573		129 873 612		106 968 573	0	129 873 612	0
2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	106 968 573	0	129 873 612	0	106 968 573	0	129 873 612	0
Átengedett adók	0		0		0	0	0	0
Igazgatási díj	4 000 000		4 000 000		4 300 000	0	4 300 000	0
Helyi adók	70 000 000		50 318 100		70 000 000	0	50 318 100	0
3 Közhatalmi bevételek	74 000 000	0	54 318 100	0	74 300 000	0	54 618 100	0
4 Működési bevételek	44 126 720	560 000	48 706 322	560 000	90 112 720	560 000	95 708 425	560 000
5 Felhalmozási bevételek	30 000 000		31 700 000		30 000 000	0	31 700 000	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	115 000 000		123 590 285		116 540 000	0	125 121 289	0
Bevételek	544 610 561	560 000	592 859 760	560 000	592 436 581	560 000	641 692 867	560 000
Finanszírozás működésre					152 012 300		152 045 300	0
Finanszírozás felhalmozási célra					2 200 000		2 200 000	0
Főösszesen	544 610 561	560 000	592 859 760	560 000	746 648 861	560 000	795 938 167	560 000

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai

Sor szá m	Megnevezés	Összesen				Óvoda				Hivatal				Önkormányzat			
		eredeti ei.		mód. ei.		eredeti ei.		mód. ei.		eredeti ei.		mód. ei.		eredeti ei.		mód. 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	152 003 500	0	156 153 183	0	77 054 000		77 337 000		34 252 300		34 252 300		40 697 200		44 563 883	
2	Munkaadói járulékok	24 394 287	0	24 952 925	0	12 207 000		12 247 000		5 855 000		5 855 000		6 332 287		6 850 925	
3	Dologi kiadások	144 863 526	1 040 000	148 244 602	1 040 000	61 520 000		61 520 000		8 950 000		9 220 626		74 393 526	1 040 000	77 503 976	1 040 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 795 000	0	11 795 000	0									11 795 000		11 795 000	
5	Egyéb működési kiadások	20 483 850	0	15 941 019	0									20 483 850		15 941 019	
6	Beruházások	117 991 131	0	123 967 806	0									117 991 131		123 967 806	
7	Felújítások	107 692 920	0	124 077 076	0									107 692 920		124 077 076	
8	Egyéb felhalm.	2 300 000	0	25 648 908	0	1 300 000		1 746 481		900 000		900 000		100 000		23 002 428	
9	Finanszírozás	10 432 347	0	10 432 347	0									10 432 347		10 432 347	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	591 956 561	1 040 000	641 212 867	1 040 000	152 081 000	0	152 850 481	0	49 957 300	0	50 227 926	0	389 918 261	1 040 000	438 134 460	1 040 000
	Finanszírozás működésre	152 012 300	0	152 045 300	0									152 012 300		152 045 300	
	felhalmozási célra	2 200 000	0	2 200 000	0									2 200 000		2 200 000	
	FŐÖSSZESEN	746 168 861	1 040 000	795 458 187	1 040 000	152 081 000	0	152 850 481	0	49 957 300	0	50 227 926	0	544 130 561	1 040 000	592 379 760	1 040 000

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Felújítás		eredeti ei.	mód. ei.
Önkormányzat	Szolgálati lakás felújítása	18 195 463	16 863 860
	Ivóvíz saját forrás	16 497 457	16 497 457
	Út felújítás	72 000 000	80 020 600
	Óvoda, konyha érintés és villámvédelem	1 000 000	1 000 000
	Járda felújítás	0	3 930 159
	Víz elvezetés	0	3 162 000
	Faluház felújítás	0	2 603 000
	Orvosi rendelő energetikai pályázat	0	0
	Sportcsarnok energetikai pályázat	0	0
	Összesen	107 692 920	124 077 076
Felújítás összesen	107 692 920	124 077 076	

Beruházás			
Hivatal	Összesen	0	0
Önkormányzat	Szennyvíz pályázat	104 439 663	104 439 663
	Játszótér	5 000 000	10 324 880
	HÉSZ	5 207 000	5 207 000
	Óvoda kazán	1 500 000	1 500 000
	Bölcsőde tervezés		650 000
	Pályázati támogatás vissza fizetése		1 795
	Jótállási biztosíték	1 844 468	1 844 468
	Összesen	117 991 131	123 967 806
Beruházás összesen	117 991 131	123 967 806	

Egyéb felhalmozás			
Óvoda	Óvoda kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Konyha kisértékű eszköz	500 000	500 000
	Konyha (gáztűzhely, hűtők, fagyasztó)	700 000	1 146 481
	Összesen	1 300 000	1 746 481
Hivatal	Hivatal kisértékű eszköz	400 000	400 000
	Informatikai eszközök	500 000	500 000
	Összesen	900 000	900 000
Önkormányzat	Optima vásárlás	0	20 000 000
	Üzletrész vásárlás		1 300 000
	Szolgálati lakás eszközbeszerzés		1 332 428
	Város és község gazd. kisértékű eszköz	100 000	100 000
	Fűnyíró sportcsarnokhoz	0	270 000
	Összesen	100 000	23 002 428
Egyéb felhalmozás összesen	2 300 000	25 648 909	

ÖSSZESEN**227 984 051****273 693 791**

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi tartalékai

ezer Ft-ban

SORSZÁM	FELADAT/CÉL	eredeti ei.	mód. ei.	AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS JOGÁT GYAKORLÓ
1	általános tartalék	11 533 136	6 789 570	Képviselő testület
2	céltartalék			
3	államháztartási tartalék			

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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	204 043 441	149 000 000	160 000 000
Közhatalmi bevételek	54 618 100	82 000 000	82 000 000
Működési bevételek	96 268 425	59 000 000	60 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	628 000	5 000 000	12 000 000
Működési célú finanszírozási bevétel	9 101 110	13 500 000	9 000 000
Működési célú bevételek összesen	364 659 076	308 500 000	323 000 000
Finanszírozás	152 045 300	25 000 000	12 000 000
Főösszesen	516 704 376	333 500 000	335 000 000
Személyi juttatások	156 153 183	156 000 000	160 000 000
Járadékok	24 952 925	25 000 000	25 000 000
Dologi kiadás	149 284 602	93 000 000	100 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	11 795 000	12 500 000	13 000 000
Egyéb működési kiadás	15 941 019	22 000 000	25 000 000
Működési célú finanszírozási kiadás	6 532 347		
Működési célú kiadások összesen	364 659 076	308 500 000	323 000 000
Finanszírozás	152 045 300	25 000 000	12 000 000
Főösszesen	516 704 376	333 500 000	335 000 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	129 873 612	5 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel	31 700 000	2 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	116 020 179		
Felhalmozási célú bevételek összesen	277 593 791	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás	2 200 000	2 900 000	2 900 000
Főösszesen	279 793 791	9 900 000	22 900 000
Felhalmozási kiadások	273 693 791	7 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	3 900 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen	277 593 791	7 000 000	20 000 000
Finanszírozás	2 200 000	2 900 000	2 900 000
Főösszesen	279 793 791	9 900 000	22 900 000

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetés bevételi és kiadási oldal változása miatt a 2021. évi költségvetési rendelet módosítása szükségessé vált.