

Kisláng Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisláng Község Önkormányzat 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 Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 943.878.089 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)

„a) 943.878.089 Ft Költségvetési bevétellel

b) 943.878.089 Ft Költségvetési kiadással”

(állapítja meg.)

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 943.878.089 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből)

„a) a normatív támogatás összegét 269.616.859 Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 58.727.689 Ft-ban,

c) felhalmozási célú kapott támogatások ÁHT-on belülről összege 97.644.533 Ft-ban,

d) a közhatalmi bevételek összegét 33.003.773 Ft-ban,

e) az intézményi működési bevételek összegét 26.741.666 Ft-ban,

f) a működési célú átvett pénzeszközök összegét 615.530 Ft-ban,”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)

„h) finanszírozási bevételek 452.528.039 Ft-ban, melyből
ha) az előző évi maradvány összegét 246.268.563 Ft-ban,
hb) likviditási célú hitel felvétel 196.299.639 Ft-ban,
hc) ÁHT-on belüli megelőlegezés 9.959.837 Ft-ban
határozza meg.”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételeit 882.482.489 Ft-ban,
(határozza meg.)

4. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

„a) a működési kiadások költségvetési összegét 382.090.526 Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét 190.711.148 Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 27.760.090 Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadások összegét 127.945.088 Ft-ban,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 6.385.887 Ft-ban,
ae) működési célú támogatások államháztartáson belüli összegét 20.824.083 Ft-ban,
af) működési célú támogatások államháztartáson kívüli összegét 8.464.230 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 355.811.399 Ft-ban, melyből a
ba) beruházások összegét 84.346.401 Ft-ban,
bb) felújítások összegét 82.538.897 Ft-ban,
bc) felhalmozási kiadások 188.926.101 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadások 205.976.164 Ft-ban, melyből
ca) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése 9.676.525 Ft-ban,
cb) likviditási célú hitel visszafizetése 196.299.639 Ft-ban határozza meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 882.482.489 Ft-ban,”

5. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési főösszegét 901.808.878 forintban állapítja meg.”

6. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból)

- „a) a normatív támogatás összegét 269.616.859 Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 36.888.613 Ft-ban,
- c) felhalmozási célú kapott támogatások ÁHT-on belülről összegét 97.101.111 Ft-ban,
- d) a közhatalmi bevétel összegét 33.003.773 Ft-ban,
- e) az intézményi működési bevétel összegét 7.900.111 Ft-ban,
- f) működési célú átvett pénzeszközök összegét 615.530 Ft-ban, ”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból)

- „h) finanszírozási bevételek 451.682.881 Ft-ban, melyből
 - ha) az előző évi maradvány összegét 245.423.405 Ft-ban,
 - hb) likviditási célú hitel visszafizetése 196.299.639 Ft-ban,
 - hc) ÁHT-on belüli megelőlegezés 9.959.837 Ft-ban határozza meg. ”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 840.413.278 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 21.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 40.395.600 Ft-ban határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 450.125.997 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 451.682.881 Ft-ban határozza meg.”

7. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a)

- „a) működési kiadások összegét 160.088.094 Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 44.820.352 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 5.679.679 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 73.913.863 Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 6.385.887 Ft-ban,
 - ae) a működési célú támogatások kiadási összegét 29.288.313 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 354.897.655 Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházási kiadások összegét 83.432.657 Ft-ban,
 - bb) felújítási kiadások összegét 82.538.897 Ft-ban,
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetése, támogatás visszafizetés) 188.926.101 Ft-ban,

- c) finanszírozási kiadások 386.823.129 Ft-ban, melyből a
ca) központi irányítószervi támogatás 180.846.965 Ft-ban,
cb) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése 9.676.525 Ft-ban,
cc) likviditási célú hitel visszafizetése 196.299.639 Ft-ban határozza meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 840.413.278 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 21.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 40.395.600 Ft-ban határozza meg.”

8. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 57.454.092 Ft-ban állapítja meg.”

9. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 56.967.212 Ft-ban, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeinek összegét 287.865 Ft-ban, a működési bevételek összegét 199.015 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 56.967.212 Ft-ban határozza meg.”

10. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 57.454.092 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 43.168.354 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 6.730.732 Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadások összegét 7.555.006 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 57.454.092 Ft-ban határozza meg.”

11. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

A képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcső és Konyha 2021. évi költségvetési főösszegét 134.171.033 forintban állapítja meg.”

12. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 120.838.276 Ft-ban, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének összegét 557.293 Ft-ban és az intézményi működési bevétel összegét 12.775.464 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 134.171.033 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 134.171.033 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.”

13. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

„a) a működési kiadások összegét 133.854.951 Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét 83.725.392 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 11.968.889 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 38.160.670 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadások összegét 316.082 Ft-ban határozza meg. ”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 134.171,033 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

14. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 24 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 26 főben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyhánál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.”

15. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 19. és 20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„19. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi költségvetési főösszegét 28.249.574 Ft-ban állapítja meg.

20. §

A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 21.839.076 Ft-ban, a működési bevételek összegét 5.867.076 Ft-ban, felhalmozási bevétel összegét 543.422 Ft-ban határozza meg.”

16. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 27.651.912 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 16.944.314 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2.996.110 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 7.711.488 Ft-ban,
- d) felhalmozási kiadások összegét 597.662 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás kiadásából a kötelező feladatok kiadási összegét 28.249.574 Ft-ban határozza meg.”

17. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 22/A. és 22/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„22/A. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2021. évi költségvetési főösszegét 3.041.477 Ft-ban állapítja meg.

22/B. §

A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2021. évi kiemelt előirányzatokkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 3.041.477 Ft-ban, a működési bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

18. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 22/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 3.041.477 Ft-ban, melyből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 2.052.736 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 384.680 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 604.061 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház kiadásából a kötelező feladatok kiadási összegét 3.041.477 Ft-ban határozza meg. ”

19. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

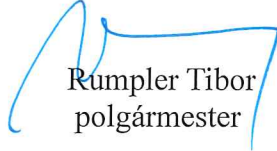
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

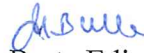
20. §

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

Kisláng, 2022. május 30.

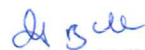

Rumppler Tibor
polgármester




dr. Berta Edina
jegyző

A rendelet 2022. május 31. napján kihirdetésre került.




dr. Berta Edina
jegyző

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

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

„3. melléklet

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

„4. melléklet

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

„6. melléklet

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

„11. melléklet

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

„12. melléklet

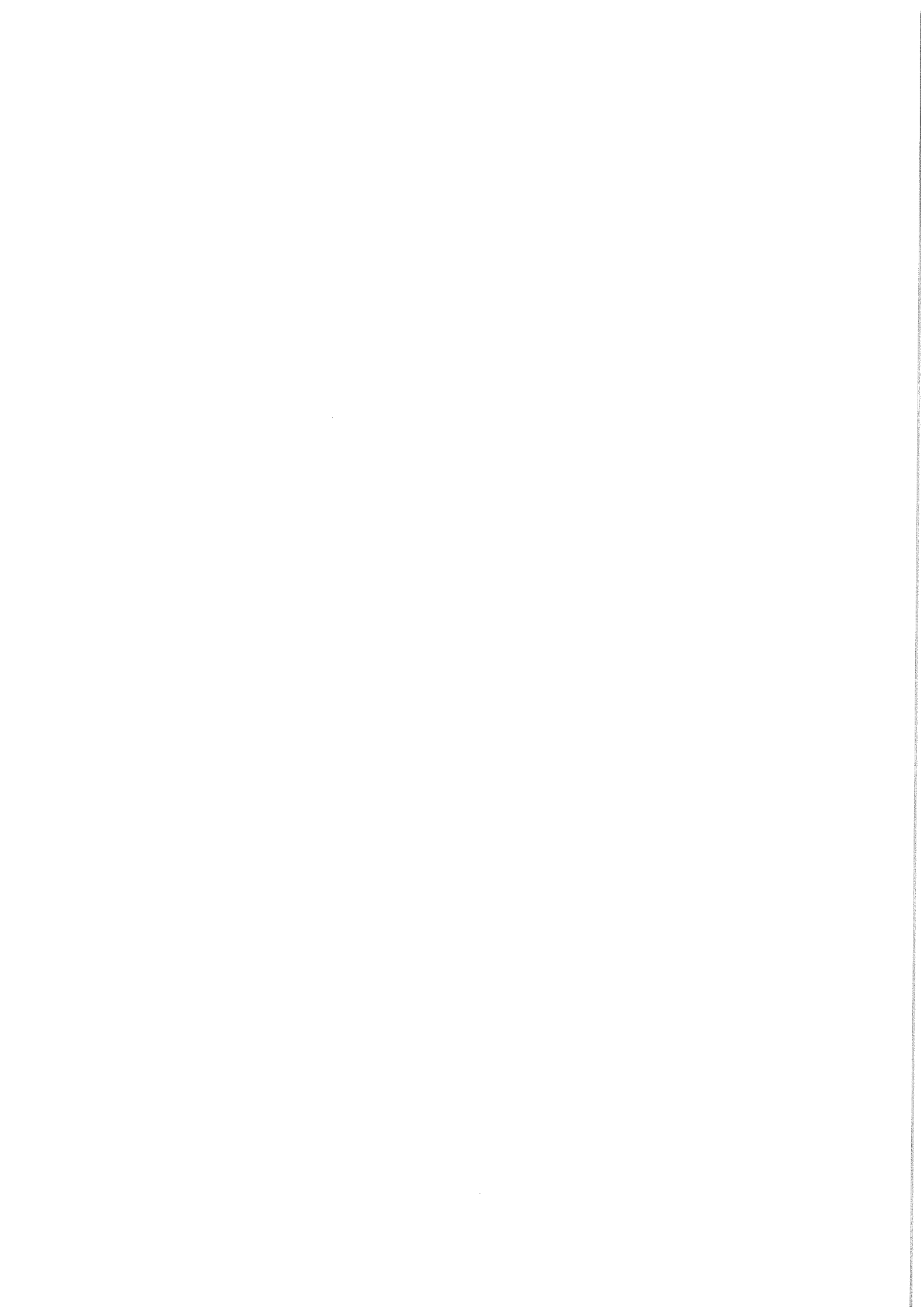
(A melléklet szövegét a(z) 7 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

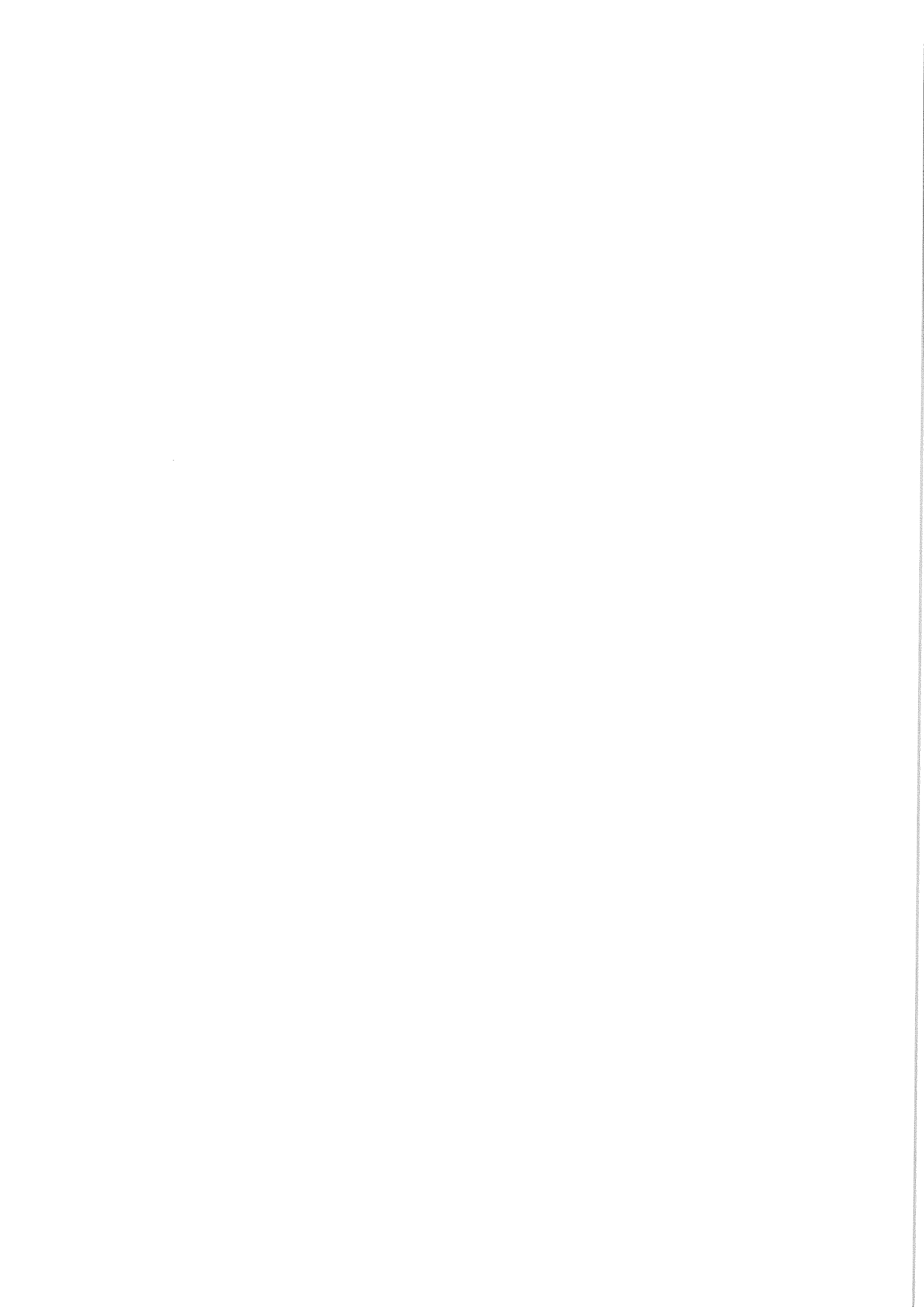


1. melléklet 14/2022. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez
1. melléklet 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kisláng Község Önkormányzatának 2021. évi tervezett bevételei forrásokként

	Önkormányzat eredeti ei.	Önkormányzat mód. ei.	Polg. hiv. eredeti ei.	Polg. hiv. mód. ei.	Óvoda eredeti ei.	Óvoda mód. ei.	Szociális és GYEJÓ Társulás eredeti ei.	Szociális és GYEJÓ Társulás módosított ei.	Önkormányzat mind-összesen eredeti ei.	Önkormányzat mind-összesen mód. ei.
I. Az helyi önkormányzat működésének általános támogatásai	97 514 205	97 893 696							97 514 205	97 893 696
II. Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 291 350	76 033 620							74 291 350	76 033 620
III. Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti felad. támog.	28 582 200	44 799 127							28 582 200	44 799 127
IV. Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	36 002 726	33 591 693							36 002 726	33 591 693
V. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	5 522 650	5 993 270							5 522 650	5 993 270
VI. Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 809 971							0	10 809 971
VII. Eiszámolásból származó bevétel	0	495 482							0	495 482
2021. évi költségvetési támogatás [(H+II+III+IV+V+VI+VII)]	241 913 131	269 616 859	0	0	0	0	0	0	241 913 131	269 616 859
VIII. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	35 837 600	36 888 613	0	0	0	0	19 157 269	21 839 076	54 994 869	58 727 689
1. Egyéb fejezeti kezelésű ei.	4 131 124	4 131 124							4 131 124	4 131 124
2. Nemzeti Egységbiztosítási Alapkezelő (volt OEP)	14 837 600	15 978 800							14 837 600	15 978 800
3. Elkülönített állami pénzalaptól k.tám. (Munkaügyi közp.foglalkoz.)	21 000 000	16 778 689							21 000 000	16 778 689
4. Helyi önkormányzattól kapott (Szoc. Társulás működésére)					19 157 269	21 839 076			19 157 269	21 839 076
IX. Felhalmozási célú támogatások		97 101 111					543 422			97 644 533
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 455 148								31 455 148
2. Felhalmozási célú kiegészítő támogatás		12 000 000								12 000 000
3. Egyéb fejezeti kezelésű ei. (Magyar Falu Prg.)		53 645 963					543 422			54 189 385
X. Közhatalmi bevételek	23 800 000	33 003 773	0	0	0	0			23 800 000	33 003 773
1. Magánszemélyek kommunális adója (vagyoni típusú adó)	9 000 000	9 000 000							9 000 000	9 000 000
2. Iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók)	13 500 000	22 703 773							13 500 000	22 703 773
3. Késedelmi pótlék, adóhírsg (egyéb közhatalmi bevétel)	700 000	700 000							700 000	700 000
4. Igazgatási szolgáltatási díj bevétele (egyéb közhatalmi bevétel)	100 000	100 000							100 000	100 000
5. Talajterhelési díj bevétel	500 000	500 000							500 000	500 000
XI. Működési bevételek	4 963 860	7 900 111	150 000	199 015	14 220 125	12 775 464	660 000	5 867 076	19 993 985	26 741 666
1. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közt.használati díj, közműdíj tér.)	1 615 860	1 696 845	150 000	199 000	4 477 421	6 166 798		246 150	6 243 281	8 308 793
2. Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámított szolgáltatások)	500 000	2 670 279							500 000	2 670 279
3. Tulajdonosi bevételek (vadászati hasznóbér, koncessziós díj)	2 100 000	1 927 125							2 100 000	1 927 125
4. Ellátási díjak	0	41 025			6 732 283	3 651 247	660 000	4 651 340	7 392 283	8 343 612
5. Kiszámlázott áfa	648 000	1 350 007			3 010 421	2 753 389		969 586	3 658 421	5 072 982
6. ÁFA bevétel						204 000				204 000
6. Egyéb működési bevétel	100 000	214 830		15		30			100 000	214 875
XII. Működési célú átvett pénzeszközök	0	615 530	0	0	0	0			0	615 530
XIII. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülről (temetési költsön)	0	615 530							0	615 530
XIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000 000								5 000 000
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000 000								5 000 000
Működési bevételek összesen (+...+XI)	306 514 591	450 125 997	150 000	199 015	14 220 125	12 775 464	19 817 269	28 249 574	340 701 985	491 350 050
2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele	250 000 000	245 423 405							250 000 000	245 268 563
Ánt-on belüli megelőlegezés	0	9 959 837					557 293			9 959 837
Likvidációs célú hitel felvétele	0	196 299 639							0	196 299 639
Finanszírozási bevételek összesen:	250 000 000	451 682 881	0	287 865	0	557 293	0	0	250 000 000	452 528 039
Költségvetési bevételek mindösszesen:	556 514 591	901 808 878	150 000	486 880	14 220 125	13 332 757	19 817 269	28 249 574	590 701 985	943 878 089

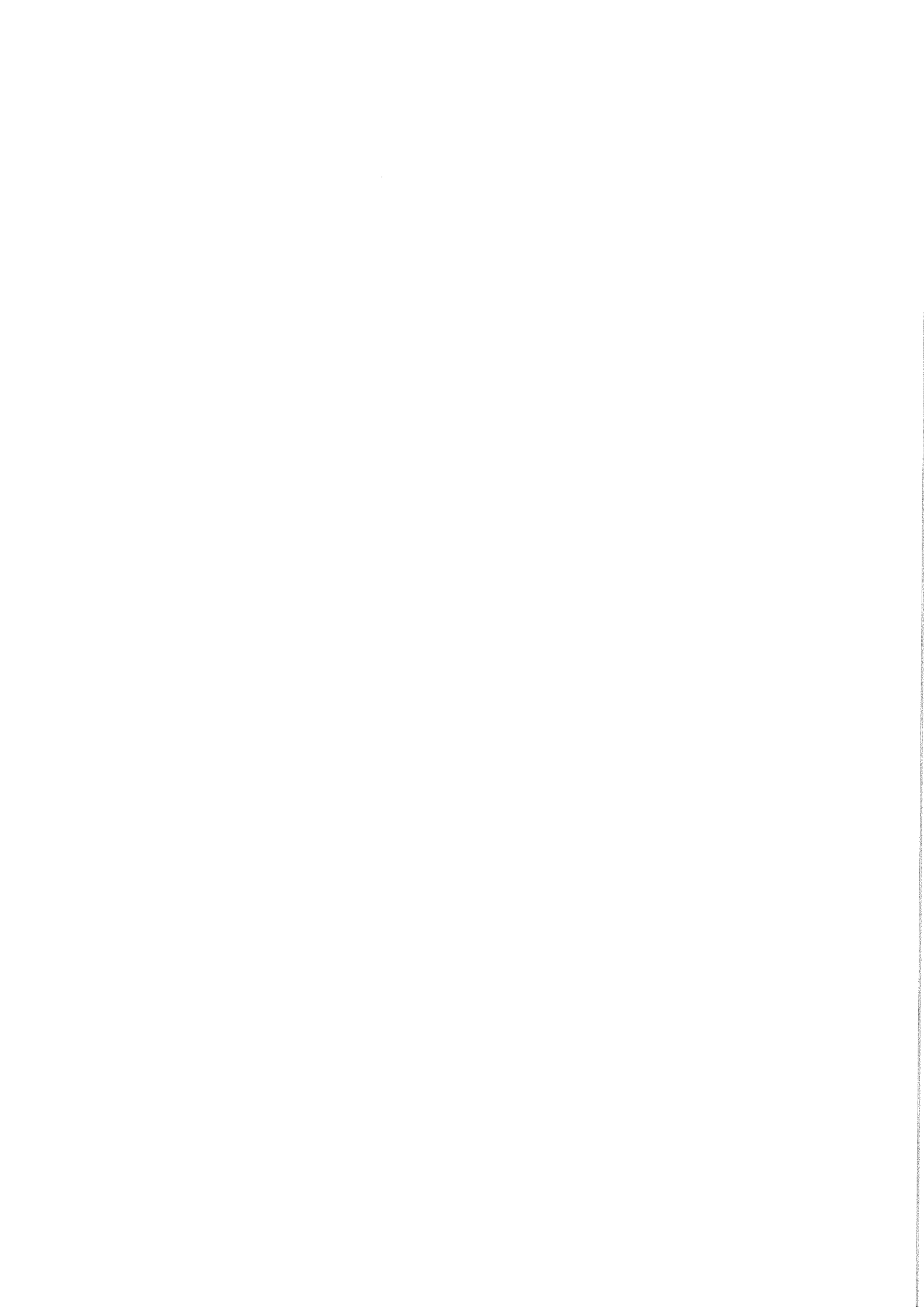


2. melléklet 14/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Működési bevételek részletezése intézményenként 2021.

	eredeti ei.	módosított ei.
I. Kisláng Község Önkormányzata		
1. Önkormányzati tulajd.ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (közműdíj tér. térítési díjak)	500 000	500 000
2. Lakbérek, garázs	887 860	887 860
3. Vadászati hasznóbér	600 000	600 000
4. Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. (közt.haszn.díj, földhasznóbérleti díj, Fejérvíz bérleti díj)	2 228 000	4 421 219
5. Fogorvosi alapellátás (fogászati térítési díj)	100 000	100 000
6. Ellátási díjak		41 025
7. Kiszámlázott áfa	648 000	1 350 007
Kisláng Község Önkormányzat összesen:	4 963 860	7 900 111
II. Kislángi Polgármesteri Hivatal		
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	150 000	199 015
Kislángi Polgármesteri Hivatal összesen:	150 000	199 015
III. Kislángi Általános Művelődési Központ		
1. Köz művelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása (Műv.ház)	60 000	45 000
2. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 610 125	4 903 729
3. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	8 550 000	4 163 630
4. Óvodai nevelés, működési		47 805
5. Gazdasági ügyek (szociális étkeztetés)		3 615 300
Kislángi Általános Művelődési Központ összesen:	14 220 125	12 775 464
IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat		
1. Szociális étkeztetés szociális konyhán		4 838 376
2. Házi segítségnyújtás, ellátási díjak	660 000	1 028 700
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	660 000	5 867 076
Működési bevételek mindösszesen:	19 993 985	26 741 666



3. melléklet 14/2022. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez
3. melléklet 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

2021. évi költségvetési kiadások címenkénti felsorolása							
sor-szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen
I. Helyi önkormányzat							
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			5 780 866			5 780 866
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			9 540 452			9 540 452
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	15 065 408	2 358 210	38 261 604	27 638 313		83 323 535
4.	Közvilágítás			4 652 781			4 652 781
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	5 124 010	539 997	1 913 774			7 577 781
6.	Háziorvosi alapellátás			1 356 948			1 356 948
7.	Fogorvosi alapellátás			8 301 974			8 301 974
8.	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	7 785 710	1 204 056	629 200			9 618 966
9.	Család és Gyermekejöléti Szolgálat	372 911	57 801				430 712
10.	Házi segítségnyújtás	447 168	84 674				531 842
11.	Települési támogatás			534 900		6 385 887	6 920 787
12.	Civil szervezetek műk. támogatása ebből: Futball Csapat				1 650 000		1 650 000
	Nyugdíjas Egyesület				1 500 000		1 500 000
13.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 025 145	1 434 941	2 731 364			20 191 450
14.	Köztemető- fenntartás és működtetés			210 000			210 000
Helyi önkormányzat összesen:		44 820 352	5 679 679	73 913 863	29 288 313	6 385 887	160 088 094
II. Polgármesteri Hivatal							
1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	43 168 354	6 730 732	7 555 006			57 454 092
Polgármesteri Hivatal összesen:		43 168 354	6 730 732	7 555 006	0	0	57 454 092

III. Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha

1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok				568 076			568 076
2.	Könyvtári szolgáltatások	3 076 368	394 501	0				3 470 869
3.	Könyvtári állomány gyarapítás			248 787				248 787
4.	Közművelődés- hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)	1 781 192	216 494	126 617				2 124 303
5.	Óvodai nevelés	54 539 557	7 961 210	326 462				62 827 229
6.	Óvodaműködés	6 607 544	884 588	4 403 157				11 895 289
7.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 121 985	1 854 873	23 931 416				38 908 274
8.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 725 682	525 379	5 493 338				9 744 399
9.	Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)	873 064	131 844	1 445 615				2 450 523
10.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi e.			1 617 202				1 617 202

Kislángi Csicsergő óvoda összesen:	83 725 392	11 968 889	38 160 670	0	0	133 854 951
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------------------

IV. Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			322 245			322 245
2.	Könyvtári szolgáltatások	757 776	186 000	165 746			1 109 522
3.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)	1 294 960	198 680	116 070			1 609 710

Kislángi Vadócz Pál Műv. Ház összesen:	2 052 736	384 680	604 061	0	0	3 041 477
---	------------------	----------------	----------------	----------	----------	------------------

V. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	8 661 101	1 743 211	1 542 609			11 946 921
2.	Szociális étkeztetés szociális konyhán			5 635 286			5 635 286
3.	Házi segítségnyújtás	8 283 213	1 252 899	533 593			10 069 705

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	16 944 314	2 996 110	7 711 488	0	0	27 651 912
--	-------------------	------------------	------------------	----------	----------	-------------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV+V) :	190 711 148	27 760 090	127 945 088	29 288 313	6 385 887	382 090 526
--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

VI. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Önkormányzat beruházások			83 432 657			83 432 657
2.	Társulás beruházások			597 662			597 662
3.	Óvoda beruházások			316 082			316 082
4.	Önkormányzat Felújítások			82 538 897			82 538 897

Beruházások, felújítások összesen:				166 885 298		166 885 298
---	--	--	--	--------------------	--	--------------------

Egyéb felhalmozási célú kiadások

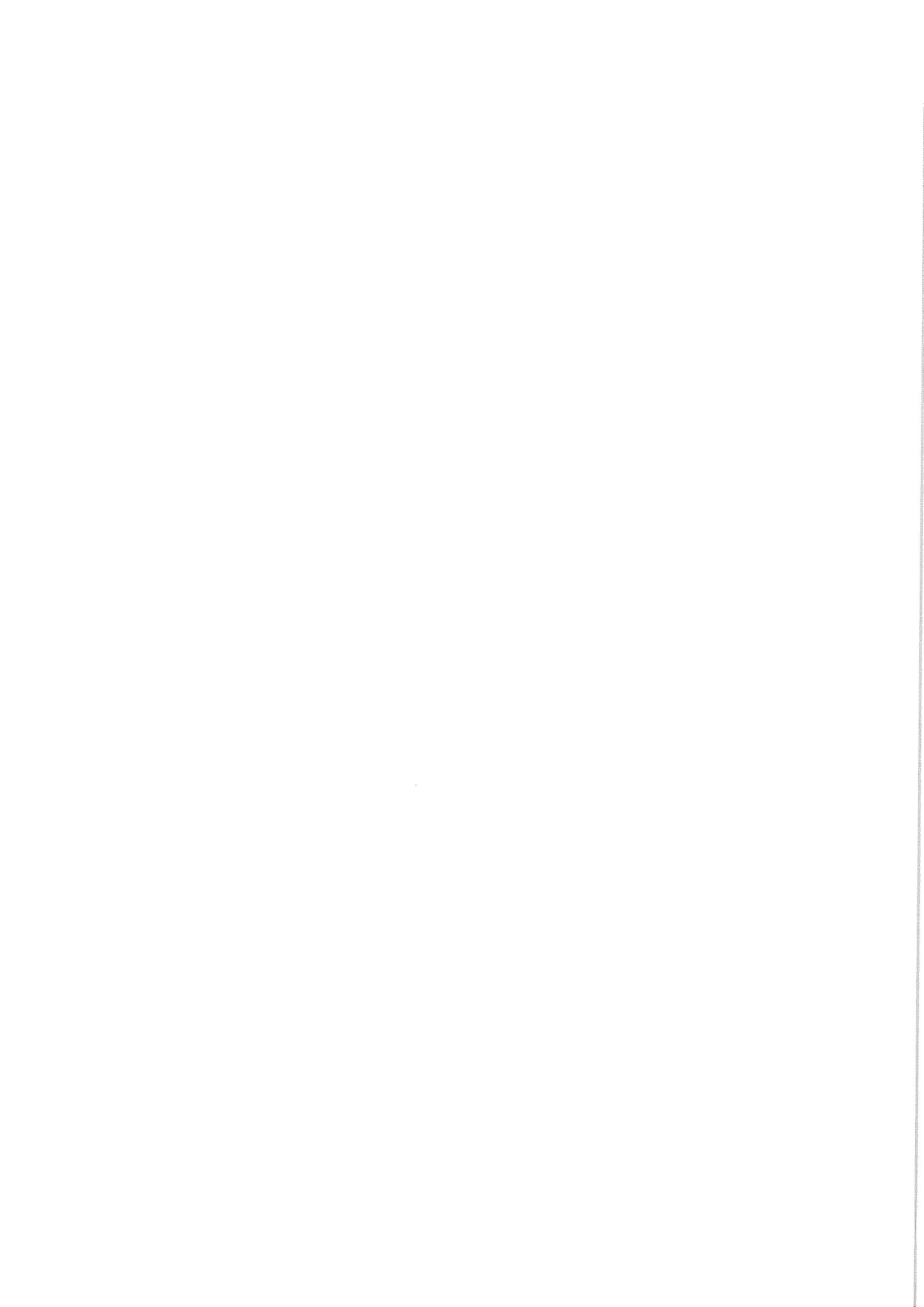
1.	Pénzügyi Keretnek fizetendő 1. részlet			1 650 000		1 650 000
2.	Kapott felhalmozási célú támogatások visszafizetése			187 276 101		187 276 101
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:				188 926 101		188 926 101

Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	355 811 399	0	355 811 399
--	--	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

VI. Finanszírozási kiadások

ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése				9 676 525		9 676 525
Likviditási célú hitel visszafizetés				196 299 639		196 299 639
Finanszírozási kiadás összesen:		0	0	205 976 164	0	205 976 164

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III+IV.+V.+VI.)	190 711 148	27 760 090	29 288 313	689 732 651	6 385 887	943 878 089
---	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	--------------------



4. melléklet 14/2022. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez
4. melléklet 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

2021. évi bevételek és kiadások címenkénti felsorolása																
Sor- szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	Bevételek					Kiadások									
		Állami támogatás	Működési célú tám. átvett pe.	Működési e. bevét. pénzm.	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen				
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntar.	5 781				5 781						5 781				5 781
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.			4 166		4 166						9 540				9 540
3.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	21 959		4 251		26 210	15 065	2 358				38 262	27 638			83 323
4.	Közvilágítás	8 726				8 726						4 653				4 653
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	14 265				14 265	5 124	540				1 914				7 578
6.	Háziorvosi alapellátás		194			194						1 357				1 357
7.	Fogorvosi alapellátás		6 453	100		6 553						8 302				8 302
8.	Család és nővédelmi eü. gondozás (Tanácsadó)		8 832			8 832	7 786	1 204				629				9 619
9.	Család és gyermekjóléti szolgálat						373	58								
10.	Házi segítségnyújtás						447	85								
11.	Települési támogatás	22 742				22 742						535		6 386		6 921
12.	Civil szervezetek műk. támogatása ebből: Futball Csapat					0							1 650			1 650
	Nyugdíjas Egyesület					0							1 500			1 500
						0							150			150
13.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		21 000			21 000	16 025	1 435				2 731				20 191
14.	Köztetető- fenntartás és működtetés	460				460						210				210
15.	Helyi adók			33 003		33 003										0
16.	Felhalmozási kiadások		102 645			102 645									354 898	354 898
17.	Likviditási célú hitel felvétel			196 300		196 300						196 300				196 300
18.	2020. évi költségvetési maradvány			255 382		255 382						9 677				9 677
Helyi önkormányzat összesen:		73 933	139 124	493 202	706 259	5 680	279 891	29 288	6 386	354 898	720 963	29 288	6 386	354 898	720 963	

I. Helyi önkormányzat

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált.-ig.tev.	56 605	487	57 092	43 168	6 731	7 555			57 454
Polgármesteri Hivatal összesen:		56 605	0	57 092	43 168	6 731	7 555	0	0	57 454

III. Kislángi Ált. Műv. Központ

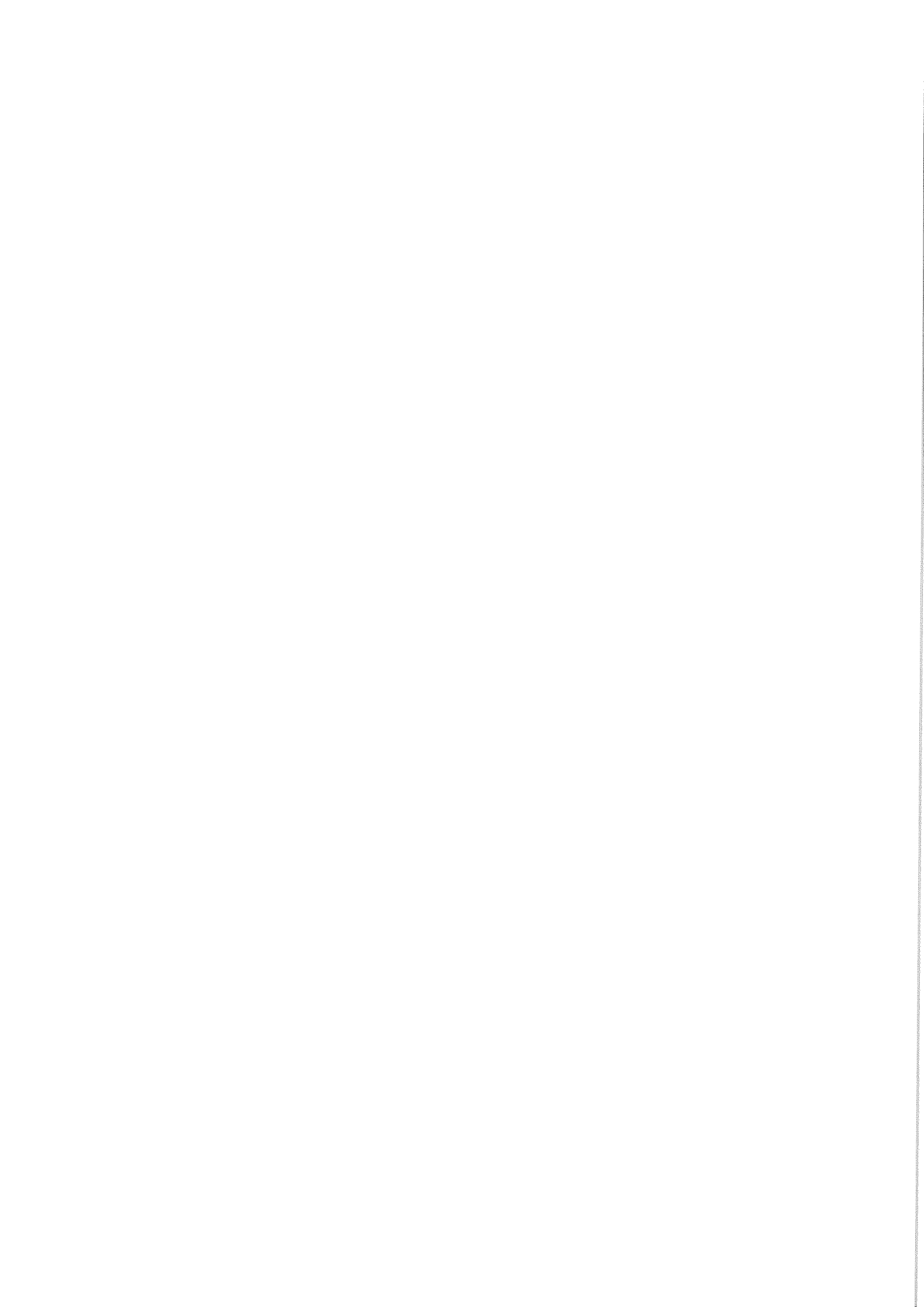
1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad.			0			568			568
2.	Könyvtári szolgáltatások	3 470		3 470	3 076	394	0			3 470
3.	Könyvtári állomány gyarapítás	249		249			249			249
4.	Közművelődés-, hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)	842	45	887	1 781	216	127		35	2 159
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	62 827	557	63 384	54 540	7 961	326			62 827
6.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	12 127	48	12 175	6 608	885	4 403		231	12 127
7.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	33 288	8 519	41 807	13 122	1 855	23 931		50	38 958
8.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		4 163	4 163	3 726	525	5 493			9 744
9.	Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)	1 383		1 383	873	132	1 446			2 451
10.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi e.			0			1 617			1 617
Kislángi Ált. Műv. Központ összesen:		114 186	0	13 332	83 726	11 968	38 160	0	316	134 170

IV. Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	322		322			322			322
2.	Könyvtári szolgáltatások	5 671		5 671	758	186	166			1 110
3.	Közművelődés-, hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)				1 295	199	115			1 609
Kislángi Műv. ház összesen:		5 993	0	5 993	2 053	385	603	0	0	3 041

V. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	8 512	22 249		30 761	8 661	1 743	1 543			598	12 545
2.	Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 007		4 838	6 845			5 635				5 635
3.	Házi segítségnyújtás	8 381		1 029	9 410	8 283	1 253	534				10 070
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás összesen:		18 900	22 249	5 867	47 016	16 944	2 996	7 712	0	0	598	28 250
Mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.V)		269 617	161 373	512 888	943 878	190 711	27 760	333 921	29 288	6 386	355 812	943 878

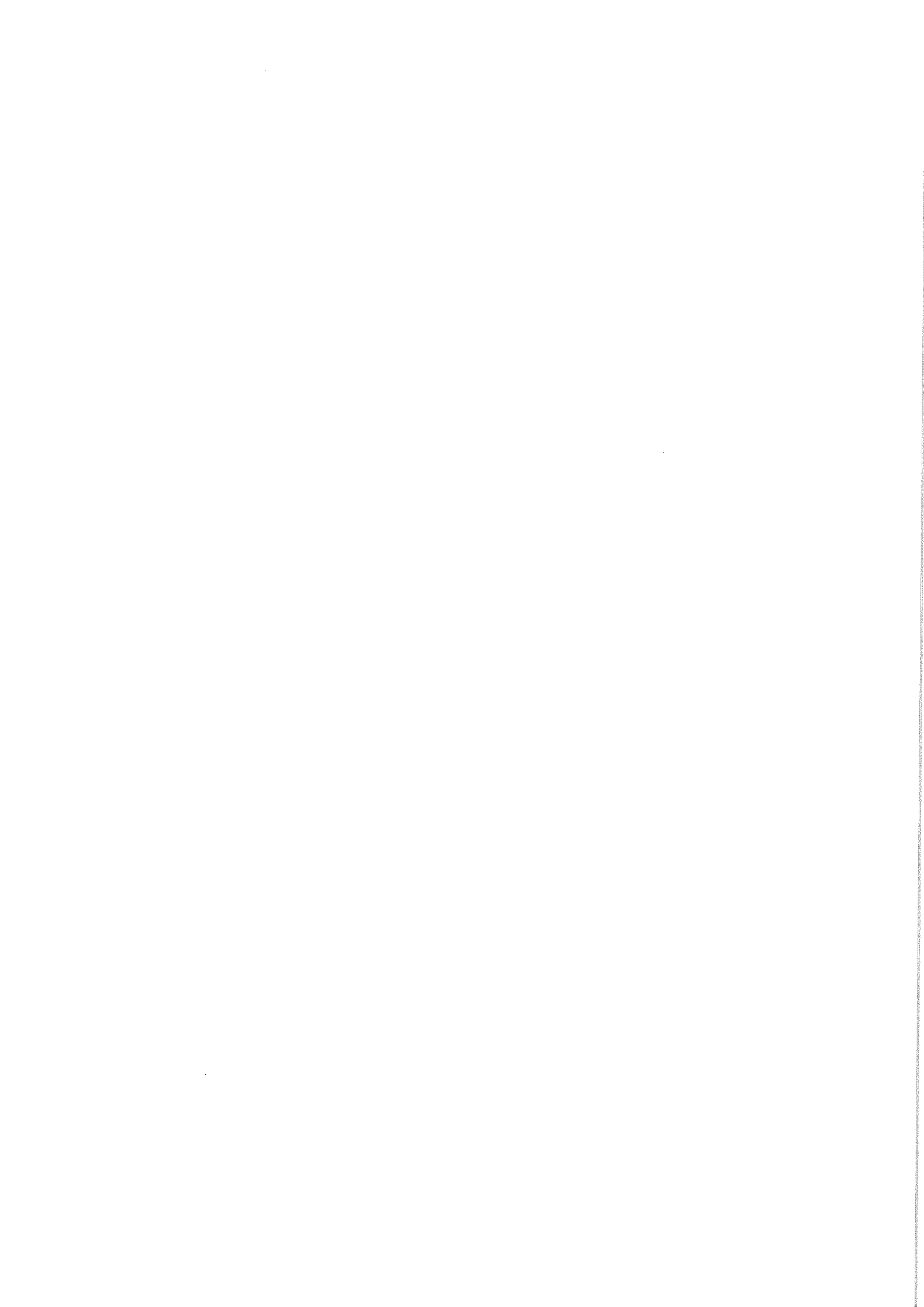


5. melléklet 14/2022. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez
 6. melléklet 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kisláng Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2021. évi várható bevételek	Megnevezés	2021. évi várható kiadások
Működési Bevételek	388 705 517	Működési kiadások	382 090 526
1. Önkormányzatok működési támogatásai	269 616 859	1. Személyi juttatások	190 711 148
2. Egyéb működési célú támogatási bev. ÁHT-on belülről	58 727 689	2. Munkaadókat terh. járulékok, szoc.hj. adó	27 760 090
3. Közhatalmi bevételek	33 003 773	3. Dologi kiadások	127 945 088
4. Működési bevételek	26 741 666	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 385 887
5. Működési célú átvett pénzeszközök	615 530	5. Egyéb működési célú kiadás	29 288 313
Felhalmozási bevételek	102 644 533	Felhalmozási kiadások	355 811 399
1. Felhalmozási célú kapott támogatások áht.on belülről	97 644 533	1. Beruházások, felújítások	166 885 298
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	2. Egyéb felhalmozási célú kiadások	188 926 101
Működési bevételek összesen:	491 350 050	Működési kiadások összesen:	737 901 925
Finanszírozási bevételek	452 528 039	Finanszírozási kiadások	205 976 164
2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele	246 268 563		
ÁHT-on belüli megelőlegezés	9 959 837	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetés	9 676 525
Likviditási célú hitel felvétel	196 299 639	Likviditási célú hitel felvétel	196 299 639
Kisláng Község Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	943 878 089	Kisláng Község Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	943 878 089

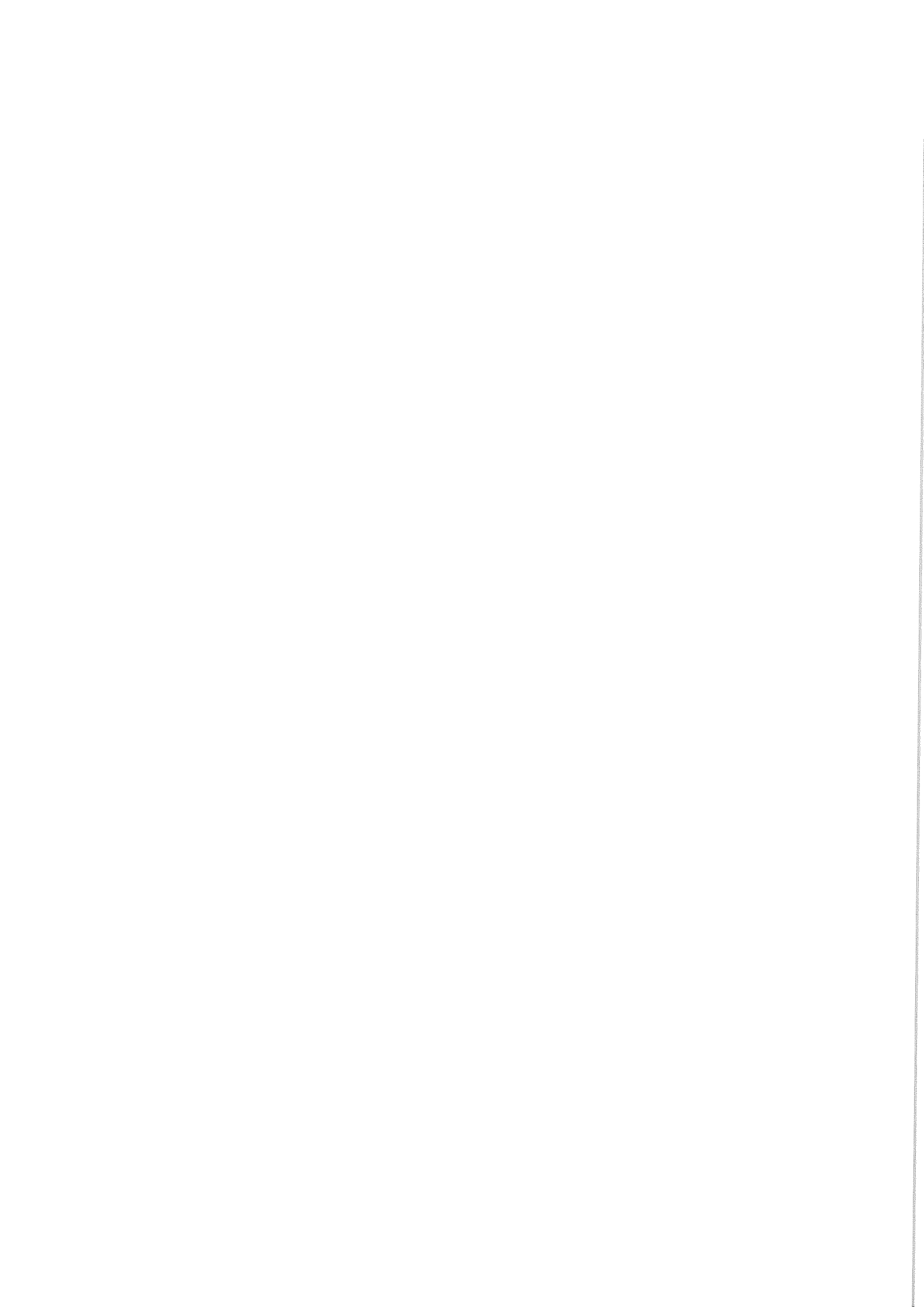


6. melléklet 14/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetése 2021.

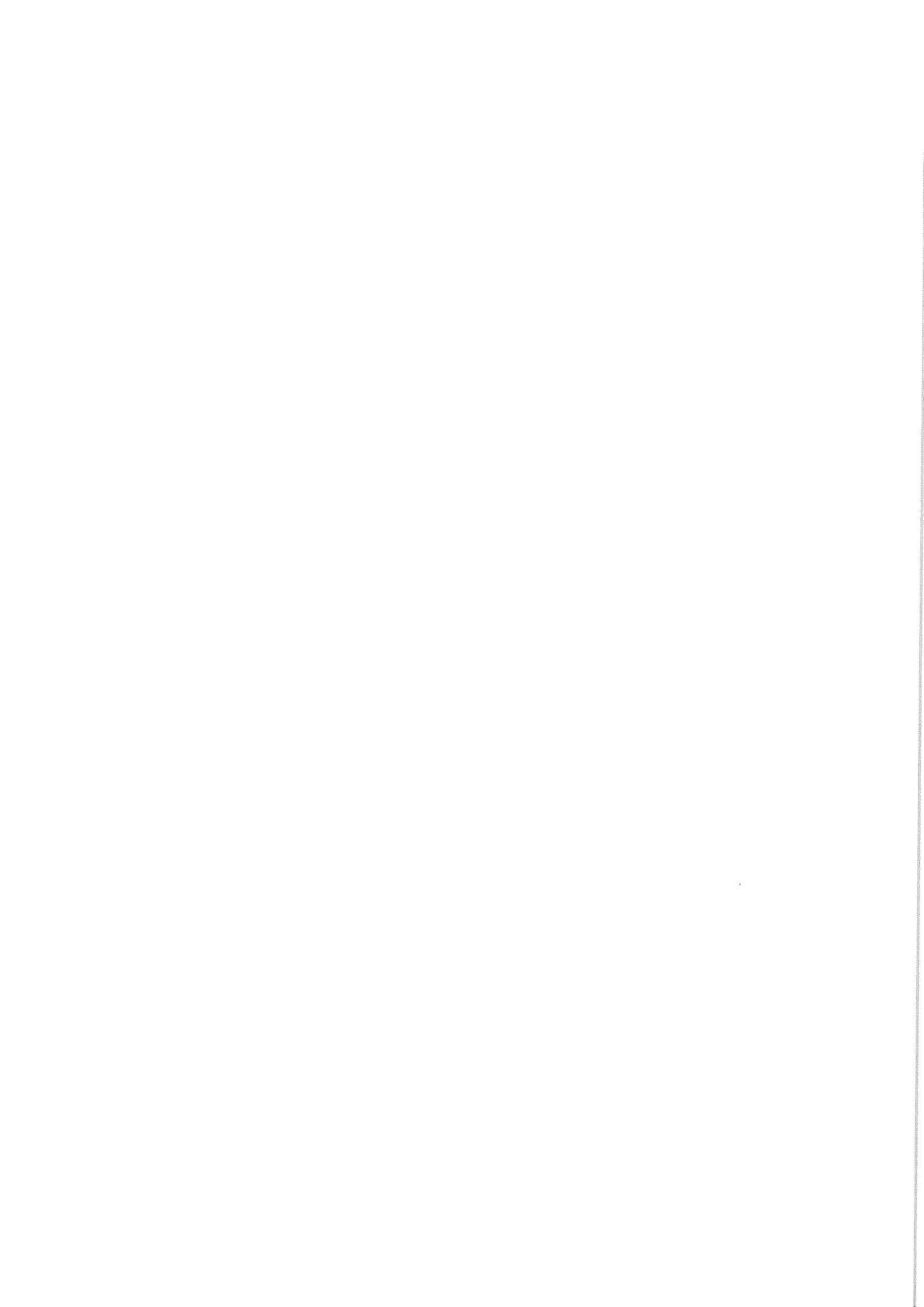
	eredeti ei.	módosított ei.
I. Bevételek		
1. Állami támogatások polg. hiv. működéséhez	56 604 851	56 967 212
2. Működési bevételek (esküvői szolg. Díj)	150 000	199 015
3. 2020. évi kgtvetési maradvány felhasználása		287 865
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	56 754 851	57 454 092
II. Kiadások:		
1. Személyi juttatások	43 229 940	43 168 354
2. Munkáltatót terhelő járulékok	6 296 401	6 730 732
3. Dologi kiadások	7 228 510	7 555 006
ebből:		
irodaszer, nyomtatvány, egyéb beszerzés	540 000	511 777
informatikai szolgáltatás	450 000	692 181
telefon	100 000	117 324
közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	1 300 000	1 296 413
szakmai szolgáltatás	900 000	750 300
egyéb szolgáltatás (Tak.szöv. utalvány díj, bélyeg, bankköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	1 600 000	1 844 360
ÁFA	1 318 510	1 221 136
Kiküldetés (utiktg)	800 000	827 515
egyéb dologi kiadások	220 000	294 000
Kislángi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	56 754 851	57 454 092



Kislángi Szociális és Gyermekjóléti költségvetése 2021.

	Kisláng		Dég		Összesen	
	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
I. Bevételek						
1. Kapott működési hozzájárulás	13 134 718	17 092 009	6 022 551	4 747 067	19 157 269	21 839 076
2. Működési saját bevételek	220 000	3 278 301	440 000	2 588 775	660 000	5 867 076
3. Felhalmozási célú kapott támogatás (informatikai eszk. Bezs. Pályázat)		543 422				543 422
Bevételek összesen:	13 354 718	20 913 732	6 462 551	7 335 842	19 817 269	28 249 574
II. Kiadások:						
1. Személyi juttatások	8 016 820	8 457 205	8 487 109	8 487 109	16 503 929	16 944 314
2. Munkáltatót terhelő járulékok	1 180 607	1 680 607	1 315 503	1 315 503	2 496 110	2 996 110
3. Dologi kiadások	285 740	4 972 331	531 490	2 739 157	817 230	7 711 488
<u>ebből:</u>						
egyéb beszerzés	152 992	179 796	333 464	311 860	486 456	491 656
telefon előfizetés	72 000	5 360	85 032	85 032	157 032	90 392
vásárolt élelmiszer		2 994 810	0	1 343 698	0	4 338 508
egyéb szolgáltatások		215 226		252 964	0	468 190
ÁFA	60 748	1 029 139	112 994	414 603	173 742	1 443 742
fizetendő áfa		548 000		331 000	0	879 000
4. Beruházások		597 662				597 662
Kiadások összesen:	9 483 167	15 707 805	10 334 102	12 541 769	19 817 269	28 249 574

A Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás engedélyezett létszáma a 2021. költségvetési évben 5 fő. Kisláng községnél 2 fő, Dég községnél 3 fő.



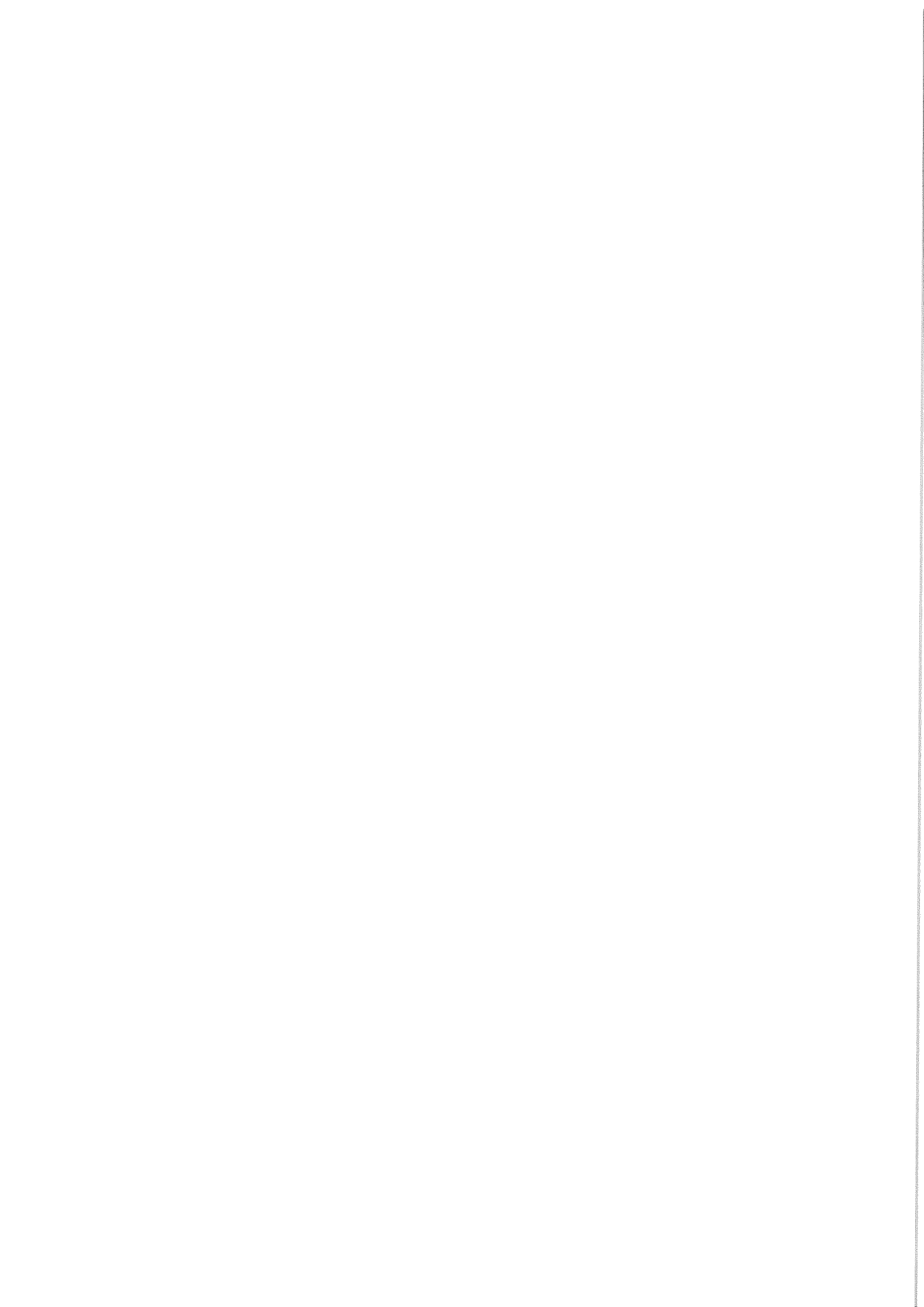
8. melléklet 14/2022. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez
10. melléklet 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2021.

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Önk. működési kgtvetési tám.	22 468 072	22 468 072	22 468 072	22 468 072	22 468 072	22 468 072	22 468 072	22 468 072	22 468 072	22 468 072	22 468 072	22 468 067	269 616 859
Közhatalmi bevétel (helyi adók)	2 750 314	2 750 314	2 750 314	2 750 314	2 750 314	2 750 314	2 750 314	2 750 314	2 750 314	2 750 314	2 750 314	2 750 319	33 003 773
Működési bevételek	2 228 472	2 228 472	2 228 472	2 228 472	2 228 472	2 228 472	2 228 472	2 228 472	2 228 472	2 228 472	2 228 472	2 228 474	26 741 666
Működési célú támogatásér.bev.	4 893 974	4 893 974	4 893 974	4 893 974	4 893 974	4 893 974	4 893 974	4 893 974	4 893 974	4 893 974	4 893 974	4 893 975	58 727 689
Működési célú átvett pe.	51 294	51 294	51 294	51 294	51 294	51 294	51 294	51 294	51 294	51 294	51 294	51 296	615 530
Felhalmozási bevételek	8 553 711	8 553 711	8 553 711	8 553 711	8 553 711	8 553 711	8 553 711	8 553 711	8 553 711	8 553 711	8 553 711	8 553 712	102 644 533
Finanszírozási bevételek	246 268 563		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	11 000 000	45 299 639	9 959 837	452 528 039
Összesen	287 214 400	40 945 837	60 945 837	60 945 837	60 945 837	60 945 837	60 945 837	60 945 837	60 945 837	51 945 837	86 245 476	50 905 680	943 878 089

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	15 892 596	15 892 596	15 892 596	15 892 596	15 892 596	15 892 596	15 892 596	15 892 596	15 892 596	15 892 596	15 892 596	15 892 592	190 711 148
Munkáltatót terhelő járulékok	2 313 341	2 313 341	2 313 341	2 313 341	2 313 341	2 313 341	2 313 341	2 313 341	2 313 341	2 313 341	2 313 341	2 313 339	27 760 090
Dologi kiadások	10 662 091	10 662 091	10 662 091	10 662 091	10 662 091	10 662 091	10 662 091	10 662 091	10 662 091	10 662 091	10 662 091	10 662 087	127 945 088
Egyéb működési célú kiadás	2 440 693	2 440 693	2 440 693	2 440 693	2 440 693	2 440 693	2 440 693	2 440 693	2 440 693	2 440 693	2 440 693	2 440 690	29 288 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai	532 157	532 157	532 157	532 157	532 157	532 157	532 157	532 157	532 157	532 157	532 157	532 160	6 385 887
Felhalmozási kiadások		11 355 830			178 240 242	1 650 000	11 355 830	11 355 830	11 355 830	11 355 830	46 119 637	73 022 370	355 811 399
Finanszírozási kiadások	9 676 525		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	11 000 000	22 649 820	22 649 819	205 976 164
Összesen	41 517 403	43 196 708	51 840 878	51 840 878	230 081 120	53 490 878	63 196 708	63 196 708	63 196 708	54 196 708	100 610 335	127 513 057	943 878 089



Gördülő tervezet 2021-2022-2023-2024 év

Megnevezés	Sor- szám	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	97 893 696	98 976 918	100 461 572	101 968 495
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	76 033 620	75 405 720	76 536 806	77 684 858
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	78 390 820	65 553 700	66 537 006	67 535 061
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 993 270	5 605 490	5 689 572	5 774 916
Elszámolásból származó bevétel	5.	495 482		0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	10 809 971			
Elvonások és befizetések bevételei	7.				
Működési c. garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT-on belül	8.				
Működési c. visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről	9.				
Működési c. visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele ÁHT-on belülről	10.				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT on belülről	11.	58 727 689	55 819 792	56 657 089	57 506 945
Közhatalmi bevételek	12.	33 003 773	24 157 000	24 519 355	24 887 145
Működési bevételek	13.	26 741 666	20 293 895	20 598 303	20 907 278
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	615 530			
Működési célú bevételek összesen (01+...+14)		388 705 517	345 812 515	350 999 703	356 264 698
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	97 644 533			
Felhalmozási bevételek	16.				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.	5 000 000			
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		102 644 533	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	196 299 639			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	246 268 563			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.	9 959 837			
Finanszírozási bevételek összesen (18+...+21)		452 528 039	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	190 711 148	192 375 260	195 260 889	198 189 802
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	27 760 090	28 467 697	28 894 712	29 328 133
Dologi kiadások	24.	127 945 088	93 759 052	96 890 937	98 344 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	6 385 887	6 296 730	6 391 181	6 487 049
Egyéb működési célú kiadások	26.	29 288 313	23 213 776	23 561 983	23 915 412
Működési költségvetési kiadások összesen		382 090 526	344 112 515	350 999 702	356 264 698
Beruházások	27.	84 346 401			
Felújítások	28.	82 538 897	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	188 926 101	1 700 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen		355 811 399	1 700 000	0	0
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	196 299 639			
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	9 676 525			
Finanszírozási kiadások összesen (30+...+32)		205 976 164	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen		943 878 089	345 812 515	350 999 703	356 264 698
Önkormányzat kiadásai összesen		943 878 089	345 812 515	350 999 702	356 264 698

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján Kisláng Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak szerint terjeszti elő.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet módosítása az eredeti bevételi-kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja:

az 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján az eredeti előirányzat: 590.701.985 Ft

1. előirányzat módosítással a változás:+ 131.837.126 Ft

II, előirányzat módosítással a változás:+ 134.908.156 Ft

III. előirányzat módosítással a változás: + 86.430.822 Ft

II.számú módosítás után a költségvetés főösszege: 943.878.089 Ft

INDOKOLÁS

Kisláng Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének III. módosítására a beérkezett többletbevételek, kapott támogatások, valamint a kiadási előirányzatok változása miatt került sor. A költségvetés módosított bevételi főösszege 943.878.089 Ft, kiadási főösszege 943.878.089 Ft, mely 86.430.822 Ft növekedést jelent az előző módosított előirányzathoz képest.

Az előirányzat növekedés a következő tétekből tevődik össze:

Kapott állami támogatások rendezése: + 18.098.285 Ft

Folyószámlahitel felvétel: + 45.299.639 Ft,

ÁHT-on belülről kapott támogatások rendezése: - 3.677.089 Ft,

Közhatalmi bevételek rendezése: + 4.525.809 Ft,

Működési bevételek rendezése: - 18.510.224 Ft,

Működési célú átvett pénzeszközök: + 312.750 Ft,

ÁHT-on belüli év végi megelőlegezés: + 9.959.837 Ft,

Kapott felhalmozási célú támogatások rendezése: - 1.616.281 Ft,

Társulás kapott támogatás szám.tech. eszköz beszerzésre: + 543.422 Ft,

Művelődési ház eszköz beszerzésre kapott támogatás: + 1.999.995 Ft,

Illegális hulladék megszüntetésére kapott támogatás: + 1.667.905 Ft,

Rendezvények lebonyolítására kapott támogatás: + 1.000.000 Ft,

Felelős állattartás pályázatra kapott támogatás: + 1.463.219 Ft,

Útfelújításra kapott támogatás: + 25.363.555 Ft.

A bevételi főösszeg növekedésével a kapcsolódó dologi és felhalmozási kiadások előirányzatának növelésére, valamint a kiadási előirányzatokon belüli, és azok közötti átcsoportosításra került sor. Fenti módosításokat az előterjesztés mellékletét képező rendelet és annak mellékletei tartalmazzák.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet határozza meg a 2019. évi költségvetést, ami befolyásolja az önkormányzati feladatok ellátását az intézmények működtetését

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.