

**Kisláng Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kisláng Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 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:

1. § Az 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2-5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 788.595.678 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

- | | | |
|----|----------------|---------------------------|
| a) | 788.595.678 Ft | Költségvetési bevétellel |
| b) | 788.595.678 Ft | Költségvetési kiadással |
| c) | 0 Ft | Költségvetési egyenleggel |

állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 788.595.678 forintban állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokkénti összegéből

- | | |
|---|-----------------------------|
| a) a normatív támogatás összegét | 218.581.601 Ft-ban, |
| b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét | 31.954.400 Ft-ban, |
| c) a közhatalmi bevételek összegét | 32.198.210 Ft-ban, |
| d) az intézményi működési bevételek összegét | 23.162.223 Ft-ban, |
| e) működési célú átvett pénzeszközök | 170.000 Ft-ban, |
| f) felhalmozási célú bevételek ÁHT-on belülről | 117.534.483 Ft-ban, |
| g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10.000.000 Ft-ban, |
| h) finanszírozási bevételek | 354.994.761 Ft-ban, melyből |
| ha) az előző évi maradvány összegét | 215.994.761 Ft-ban, |
| hb) hosszú lejáratú hitel felvétele | 19.000.000 Ft-ban, |
| hc) likviditási célú hitel felvétel | 120.000.000 Ft-ban |
- határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételeit | 727.200.078 Ft-ban, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételeit | 21.000.000 Ft-ban, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit | 40.395.600 Ft-ban |

határozza meg.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások költségvetési összegét	357.413.160 Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét	173.394.672 Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	28.576.451 Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadások összegét	138.986.844 Ft-ban,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	5.963.994 Ft-ban,
ae) működési célú támogatások államháztartáson belül összegét	3.456.315 Ft-ban,
af) működési célú támogatások államháztartáson kívüli összegét	7.034.884 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét	302.668.701 Ft-ban, melyből a
ba) beruházások összegét	116.587.709 Ft-ban,
bb) felújítások összegét	184.430.992 Ft-ban,
bc) felhalmozási kiadások(kamatmentes kölcsön visszafizetése)	1.650.000 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadások	128.513.817 Ft-ban, melyből
ca) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	8.513.817 Ft-ban
cb) likviditási célú hitel visszafizetése	120.000.000 Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiából

a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét	727.200.078 Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét	21.000.000 Ft-ban,
c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét	40.395.600 Ft-ban

határozza meg.

2. § Az 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 7-9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési főösszegét 770.877.797 forintban állapítja meg.

8. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

a) a normatív támogatás összegét	218.581.601 Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	31.954.400 Ft-ban,
c) a közhatalmi bevétel összegét	32.198.210 Ft-ban,
d) az intézményi működési bevétel összegét	5.566.768 Ft-ban,
e) működési célú átvett pénzeszközök	170.000 Ft-ban,
f) felhalmozási célú bevételek ÁHT-on belülről	117.534.483 Ft-ban,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10.000.000 Ft-ban,
h) finanszírozási bevételek	354.872.335 Ft-ban, melyből
ha) az előző évi maradvány összegét	215.872.335 Ft-ban,
hb) hosszú lejáratú hitel felvételét	19.000.000 Ft-ban,
hc) likviditási célú hitel visszafizetése	120.000.000 Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 709.482.197 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 288.470.979 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételek 127.534.483 a finanszírozási bevételek összegét 354.872.335 Ft-ban határozza meg.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

a) működési kiadások összegét	162.874.344 Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	46.562.922 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	6.342.446 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	93.513.783 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	5.963.994 Ft-ban,
ae) a működési célú támogatások kiadási összegét	10.491.199 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	302.621.812 Ft-ban, melyből
ba) a beruházási kiadások összegét	116.540.820 Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét	184.430.992 Ft-ban,
bc) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetése)	1.650.000 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadások	305.381.641 Ft-ban, melyből
ca) központi, irányító szervei támogatás	176.867.824 Ft-ban,
cb) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	8.513.817 Ft-ban,
cc) likviditási célú hitel visszafizetése	120.000.000 Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 709.482.197 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.

3. § Az 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 11-13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 50.438.311 Ft-ban állapítja meg.

12. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 50.165.885 Ft-ban, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeinek összegét 122.426 Ft-ban, a működési bevétel összegét 150.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 50.165.885 Ft-ban határozza meg.

13. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

a) működési kiadások összegét	50.438.311 Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét	37.024.535 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	6.815.276 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadások összegét
határozza meg.

6.598.500 Ft-ban

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 50.438.311 Ft-ban határozza meg.

4. § Az 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 15-17. § helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § A képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2020. évi költségvetési főösszegét 144.147.394 forintban állapítja meg.

16. § (1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 126.701.939 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 17.445.455 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 144.147.394 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 144.147.394 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

17. § (1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2020. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét	144.100.505 Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	89.807.215 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	15.418.729 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	38.874.561 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadások összegét	46.889 Ft-ban, melyből
ba) beruházások összegét	46.889 Ft-ban

határozza meg.

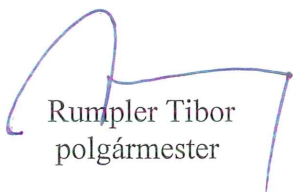
(2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 144.147.394 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

5. § A rendelet mellékletei

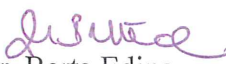
- (1) a) az 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép
b) az 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete lép
c) az 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép
d) az 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép
e) az 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 10. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép
f) az 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 11. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép
g) az 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 13. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép

6. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kisláng, 2020. november 16.


Rumpler Tibor
polgármester




dr. Berta Edina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. november 17-én kihirdetésre került.




dr. Berta Edina
jegyző

1. melléklet a 15/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet 6/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kisiláng Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett bevételei forrásoként

	Önkormányzat eredeti ei.	Önkormányzat mód. ei.	Polg. hiv. eredeti ei.	Polg. hiv. mód. ei.	ÁMK eredeti ei.	ÁMK mód. ei.	Önkormányzat összesen eredeti ei.	Önkormányzat összesen mód. ei.
I. Az helyi önkormányzat működésének általános támogatásai	86 473 765	86 749 961	0	0	0	0	86 473 765	86 749 961
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 7,4 fő	40 395 600	40 395 600					40 395 600	40 395 600
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	19 981 735	19 981 735					19 981 735	19 981 735
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000
4. I. jogcímekehez kapcsolódó kiegészítés	18 665 830	18 665 830					18 665 830	18 665 830
5. Lakott külterület támogatása (2.550 Ft/fő 4 fő)	10 200	10 200					10 200	10 200
6. Bérkompenzáció	0	276 196					0	276 196
7. Polgármesteri illetmény támogatás	420 400	420 400					420 400	420 400
II. Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 985 400	67 985 400	0	0	0	0	67 985 400	67 985 400
1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 9,6 fő	41 966 400	41 966 400					41 966 400	41 966 400
2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 6 fő	14 400 000	14 400 000					14 400 000	14 400 000
3. Óvodaműködés támogatása 103 fő	10 032 200	10 032 200					10 032 200	10 032 200
4. Pegagógus II. óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	1 586 800	1 586 800					1 586 800	1 586 800
III. Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	55 229 983	55 329 983	0	0	0	0	55 229 983	55 329 983
1. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	19 816 000	19 816 000					19 816 000	19 816 000
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 062 200	5 162 200					5 062 200	5 162 200
3. Gyermekéktetés támogatása	30 351 783	30 351 783					30 351 783	30 351 783
IV. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 156 273	3 443 572	0	0	0	0	3 156 273	3 443 572
1. Helyi könyvtár támogatása 1.140 Ft/lakosságszám	3 156 273	3 443 572					3 156 273	3 443 572
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 181 350	0	0	0	0	3 181 350	3 181 350
1. Kiegészítő támogatás	0	3 181 350					0	3 181 350
VI. Elszámolásból származó bevétel	0	1 891 335	0	0	0	0	1 891 335	1 891 335
1. 2019. évi beszámoló alapján kapott támogatás	0	1 891 335					0	1 891 335
VII. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	31 454 400	31 954 400	0	0	0	0	31 454 400	31 954 400
1. Nemzeti Egységbiztosítási Alapkezelő (volt OEP)	10 454 400	10 954 400					10 454 400	10 954 400
2. Elkülfittett állami pénzalaptól k.tám. (Munkaügyi közp.közfoglalkoz.)	21 000 000	21 000 000					21 000 000	21 000 000
VIII. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	117 534 483	0	0	0	0	0	117 534 483
1. Fejlesztési kezeléssű ei. EU-s programokra és azok hazai tárrfin.	0	102 931 207					0	102 931 207
2. Egyéb fejlesztési kezeléssű ei.	0	14 603 276					0	14 603 276
VII. Közhatalmi bevételek	27 300 000	32 198 210	0	0	0	0	27 300 000	32 198 210
1. Magánszemélyek kommunális adója (vagyonitípusú adó)	9 000 000	9 000 000					9 000 000	9 000 000

2. Iparüzési adó (értékesítési és forgalmi adók)	13 500 000	18 398 210							13 500 000	18 398 210
3. Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000							3 500 000	3 500 000
4. Készenléti pótlék, adóbírság (egyéb közhatalmi bevétel)	700 000	700 000							700 000	700 000
5. Igazgatási szolgáltatási díj bevétele (egyéb közhatalmi bevétel)	100 000	100 000							100 000	100 000
6. Talajterhelési díj bevétel	500 000	500 000							500 000	500 000
VIII. Működési bevételek	5 404 210	5 566 768	150 000	17 445 455	17 445 455	150 000	17 445 455	17 445 455	22 999 665	23 162 223
1. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közt. használati díj, közműdíj tér.)	1 762 780	1 763 020	150 000	7 607 402	7 607 402				9 520 182	9 520 422
2. Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámított szolgáltatások)	500 000	500 000							500 000	500 000
3. Tulajdonosi bevételek (vadászati haszonbér, koncessziós díj)	2 100 000	2 100 000							2 100 000	2 100 000
4. Ellátási díjak	210 000	210 000		6 133 429	6 133 429				6 343 429	6 343 429
5. Kiszámlázott áfa	731 430	731 430		3 704 624	3 704 624				4 436 054	4 436 054
6. Kamatbevétel	0	162 318							0	162 318
7. Egyéb működési bevétel	100 000	100 000							100 000	100 000
IX. Működési célú átvett pénzeszközök	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000
1. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülről (temetési kölcsön)	0	170 000							0	170 000
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (KVKT)	0	10 000 000							0	10 000 000
Működési bevételek összesen (+...+VIII.)	277 004 031	416 005 462	150 000	17 445 455	17 445 455	150 000	17 445 455	17 445 455	294 599 486	433 600 917
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	213 000 000	215 872 335		122 426					213 000 000	215 994 761
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozatótól	0	19 000 000							0	19 000 000
Likviditási célú hitel felvétele	0	120 000 000							0	120 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	213 000 000	354 872 335	0	122 426	0	0	122 426	0	213 000 000	354 994 761
Költségvetési bevételek mindösszesen:	490 004 031	770 877 797	150 000	17 445 455	17 445 455	150 000	17 445 455	17 445 455	507 599 486	788 595 678

2. melléklet a 15/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

2020. 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			13 039 160			13 039 160
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			7 602 826			7 602 826
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	12 412 070	2 046 153	49 973 437	8 641 199		73 072 859
4.	Közvilágítás			5 920 000			5 920 000
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	4 489 000	715 575	2 114 550			7 319 125
6.	Háziorvosi alapellátás			1 108 000			1 108 000
7.	Fogorvosi alapellátás			6 549 100			6 549 100
8.	Család- és névelmi ei. Gondozás	6 901 600	1 085 280	608 400			8 595 280
9.	Házi segítségnyújtás	3 093 683	469 961	103 500			3 667 144
10.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi e.			1 603 810		214 472	1 818 282
11.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	4 666 569	712 977	103 500			5 483 046
12.	Települési támogatás					5 749 522	5 749 522
13.	Civil szervezetek műk. támogatása ebből: Futball Csapat				1 850 000		1 850 000
	Tűzoltó Egyesület				1 500 000		1 500 000
	Nyugdíjas Egyesület				200 000		200 000
14.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 000 000	1 312 500	4 687 500			21 000 000
15.	Köztemető- fenntartás és működtetés			100 000			100 000
Helyi önkormányzat összesen:		46 562 922	6 342 446	93 513 783	10 491 199	5 963 994	162 874 344
II. Polgármesteri Hivatal							
1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	37 024 535	6 815 276	6 598 500			50 438 311
Polgármesteri Hivatal összesen:		37 024 535	6 815 276	6 598 500	0	0	50 438 311

III. Kislángi Ált. Műv. Központ

1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				2 010 000			2 010 000
2.	Könyvtári szolgáltatások	3 614 088	645 365		63 500			4 322 953
3.	Könyvtári állomány gyarapítás				525 000			525 000
4.	Közművelődés- hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)	2 269 360	410 038		473 000			3 152 398
5.	Óvodai nevelés	53 808 996	10 491 173		1 310 000			65 610 169
6.	Óvodaműködés	9 072 127	1 634 079		5 093 111			15 799 317
7.	Gyermekétkoztatás köznevelési intézményben	15 981 796	1 472 230		23 044 080			40 498 106
8.	Munkahelyi étkoztatás köznevelési intézményben	4 639 045	702 024		5 761 600			11 102 669
9.	Intézményen kívüli étkoztatás (szünidei étkoztatás)	421 803	63 820		594 270			1 079 893
	Kislángi Ált. Műv. Központ összesen:	89 807 215	15 418 729		38 874 561	0	0	144 100 505

	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.):	173 394 672	28 576 451		138 986 844	10 491 199	5 963 994	357 413 160
--	--	--------------------	-------------------	--	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

IV. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások					116 540 820			116 540 820
1. Beruházások					184 430 992			184 430 992
2. Felújítások					46 889			46 889
3. ÁMK beruházások					301 018 701			301 018 701
Beruházások, felújítások összesen:					301 018 701			301 018 701

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

1. Pénzügyi Keretnek fizetendő 1. részlet					1 650 000			1 650 000
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:					1 650 000			1 650 000
Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	302 668 701	0	0	302 668 701

V. Finanszírozási kiadások

ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése					8 513 817			8 513 817
Likviditási célú hitel visszafizetés					120 000 000			120 000 000
Finanszírozási kiadás összesen:					128 513 817			128 513 817

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III+IV.+V.)	173 394 672	28 576 451	570 169 362	10 491 199	5 963 994	788 595 678
---	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

3. melléklet a 15/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelethez
 4. melléklet 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

2020. 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.	3 963			3 963			13 039				13 039
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.			5 094	5 094			7 603				7 603
3.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	32 098		334	32 432	12 412	2 046	49 974	8 641		1 650	74 723
4.	Közvilágítás	5 920			5 920			5 920				5 920
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	9 783			9 783	4 489	716	2 115				7 320
6.	Háziorvosi alapellátás		193		193			1 108				1 108
7.	Fogorvosi alapellátás		3 992	100	4 092			6 549				6 549
8.	Család és nővédelmi eu. gondozás (Tanácsadó)		6 770		6 770	6 901	1 085	608				8 594
9.	Házi segítségnyújtás	355		210	565	3 094	470	104				3 668
10.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi e.							1 604	214			1 818
11.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	3 400			3 400	4 667	713	103				5 483
12.	Települési támogatás	21 123			21 123				5 750			5 750
13.	Civil szervezetek műk. támogatása				0					1 850		1 850
	ebből: Futball Csapat				0					1 500		1 500
	Tűzoltó Egyesület				0					200		200
	Nyugdíjas Egyesület				0					150		150
14.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		21 000		21 000	15 000	1 313	4 688				21 001
15.	Köztemető- fenntartás és működtetés	316			316			100				100
16.	Helyi adók			31 932	31 932							0
17.	Felhalmozási kiadások			127 534	127 534						300 972	300 972
18.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			19 000	19 000							0

I. Helyi önkormányzat

4. melléklet a 15/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelethez
 6. melléklet 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kisláng Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2020. évi várható bevételek	Megnevezés	2020. évi várható kiadások
Működési Bevételek	306 066 434	Működési kiadások	357 413 160
1. Önkormányzatok működési támogatásai	218 581 601	1. Személyi juttatások	173 394 672
2. Egyéb működési célú támogatási bev. ÁHT-on belülről	31 954 400	2. Munkaadókat terh. járulékok, szoc.hj. adó	28 576 451
3. Közhatalmi bevételek	32 198 210	3. Dologi kiadások	138 986 844
4. Működési bevételek	23 162 223	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 963 994
5. Működési célú átvett pénzeszközök	170 000	5. Egyéb működési célú kiadás	10 491 199
Felhalmozási bevételek	127 534 483	Felhalmozási kiadások	302 668 701
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	117 534 483	1. Beruházások, felújítások	301 018 701
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	1 650 000
Működési bevételek összesen:	433 600 917	Működési kiadások összesen:	660 081 861
Finanszírozási bevételek	354 994 761	Finanszírozási kiadások	128 513 817
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	215 994 761	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetés	8 513 817
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	19 000 000	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tőketörlesztése pénzügyi vállalkozástól	0
Likviditási célú hitel felvétel	120 000 000	Likviditási célú hitel felvétel	120 000 000
Kisláng Község Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	788 595 678	Kisláng Község Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	788 595 678

5. melléklet a 15./2020. (XI.17.) önkormányzati rendelethez
 10. melléklet 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2020.

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Bevételek													
Önk. működési költségvetési tám.	18 215 133	18 215 133	18 215 133	18 215 133	18 215 133	18 215 133	18 215 133	18 215 133	18 215 133	18 215 133	18 215 133	18 215 138	218 581 601
Közhatalmi bevétel (helyi adók)	2 683 184	2 683 184	2 683 184	2 683 184	2 683 184	2 683 184	2 683 184	2 683 184	2 683 184	2 683 184	2 683 184	2 683 186	32 198 210
Működési bevételek	1 930 185	1 930 185	1 930 185	1 930 185	1 930 185	1 930 185	1 930 185	1 930 185	1 930 185	1 930 185	1 930 185	1 930 188	23 162 223
Működési célú támogatásár. bev.	2 621 200	2 621 200	2 621 200	2 621 200	2 621 200	2 621 200	2 621 200	3 121 200	2 621 200	2 621 200	2 621 200	2 621 200	31 954 400
Működési célú átvett pe.					80 000	80 000	10 000						170 000
Felhalmozási bevételek				10 000 000	31 123 373	14 603 276	47 204 558	14 603 276					117 534 483
Finanszírozási bevételek	215 994 761				19 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	40 000 000	20 000 000			354 994 761
Összesen	241 444 463	25 449 702	25 449 702	35 449 702	75 653 075	60 132 978	92 664 260	60 552 978	65 449 702	45 449 702	25 449 702	25 449 712	778 595 678

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	14 449 556	14 449 556	14 449 556	14 449 556	14 449 556	14 449 556	14 449 556	14 449 556	14 449 556	14 449 556	14 449 556	14 449 556	173 394 672
Munkáltatói terhelő járulékok	2 381 371	2 381 371	2 381 371	2 381 371	2 381 371	2 381 371	2 381 371	2 381 371	2 381 371	2 381 371	2 381 371	2 381 370	28 576 451
Dologi kiadások	11 582 237	11 582 237	11 582 237	11 582 237	11 582 237	11 582 237	11 582 237	11 582 237	11 582 237	11 582 237	11 582 237	11 582 237	138 986 844
Egyéb működési célú kiadás	874 267	874 267	874 267	874 267	874 267	874 267	874 267	874 267	874 267	874 267	874 267	874 262	10 491 199
Ellátottak pénzbeli juttatásai	496 999	496 999	496 999	496 999	496 999	496 999	496 999	496 999	496 999	496 999	496 999	497 005	5 963 994
Felhalmozási kiadások			5 913 755		1 650 000	1 650 000	48 909 158	48 909 157	48 909 156	48 909 155	48 909 154	48 909 166	302 668 701
Finanszírozási kiadások	8 513 817						20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	128 513 817
Összesen	38 298 247	29 784 430	35 698 185	29 784 430	31 434 430	31 434 430	98 693 588	98 693 587	98 693 586	98 693 585	98 693 584	98 693 596	788 595 678

6. melléklet a 15/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetése 2020.

	eredeti ei.	módosított ei.
I. Bevételek		
1. Állami támogatások közös önk. hiv. működéséhez	40 395 600	40 395 600
2. Működési támogatások	5 184 615	9 770 285
3. Működési bevételek	150 000	150 000
4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	122 426
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	45 730 215	50 438 311
II. Kiadások:		
1. Személyi juttatások	34 005 000	37 024 535
2. Munkáltatót terhelő járulékok	6 216 715	6 815 276
3. Dologi kiadások	5 508 500	6 598 500
ebből:		
irodaszer, nyomtatvány, egyéb beszerzés	350 000	550 000
informatikai szolgáltatás	300 000	750 000
telefon	100 000	100 000
közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	1 100 000	1 220 000
kiküldetés	800 000	800 000
karbantartás, kisjavítás		
szakmai szolgáltatás	500 000	800 000
egyéb szolgáltatás (Tak.szöv. utalvány díj, bélyeg, bankköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	1 200 000	1 200 000
ÁFA	958 500	958 500
egyéb dologi kiadások	200 000	220 000
Kislángi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	45 730 215	50 438 311

Gördülő tervezet 2020-2021-2022-2023 év

Megnevezés	Sor- szám	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	86 749 961	87 770 871	89 087 434	90 423 746
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	67 985 400	69 005 181	70 040 259	71 090 863
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	55 329 983	56 058 433	56 899 309	57 752 799
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	3 443 572	3 203 617	3 251 671	3 300 446
Elszámolásból származó bevétel	5.	1 891 335		0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	3 181 350			
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.	31 954 400	31 926 216	32 405 109	32 891 186
Közhatalmi bevételek	12.	32 198 210	27 709 500	28 125 143	28 547 020
Működési bevételek	13.	23 162 223	23 344 660	23 694 830	24 050 252
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	170 000			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		306 066 434	299 018 478	303 503 755	308 056 311
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	117 534 483			
Felhalmozási bevételek	16.				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.	10 000 000			
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		127 534 483	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	139 000 000			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	215 994 761	9 717 221	9 862 979	10 010 925
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		354 994 761	9 717 221	9 862 979	10 010 925
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	173 394 672	170 935 607	173 499 641	176 102 136
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	28 576 451	28 397 558	28 823 521	29 255 874
Dologi kiadások	24.	138 986 844	90 874 594	92 237 713	93 621 279
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	5 963 994	8 528 024	8 655 944	8 785 784
Egyéb működési célú kiadások	26.	10 491 199	9 999 916	10 149 915	10 302 163
Működési költségvetési kiadások összesen		357 413 160	308 735 699	313 366 734	318 067 236
Beruházások	27.	116 587 709			
Felújítások	28.	184 430 992	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	1 650 000			
Felhalmozási célú kiadások összesen		302 668 701	0	0	0
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	120 000 000			
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	8 513 817			
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		128 513 817	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen		788 595 678	308 735 699	313 366 734	318 067 236
Önkormányzat kiadásai összesen		788 595 678	308 735 699	313 366 734	318 067 236

