

**Kisláng Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020. (V.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
6/2019. (II.22.) 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 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 2-5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összegét 919.702.258 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| a) 919.702.258 Ft | Költségvetési bevétellel |
| b) 919.702.258 Ft | Költségvetési kiadással |
| c) 0 Ft | Költségvetési egyenleggel |

állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi összegét 919.702.258 forintban állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányazonkénti összegéből

- | | |
|---|-----------------------------|
| a) a normatív támogatás összegét | 218.259.976 Ft-ban, |
| b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét | 61.528.886 Ft-ban, |
| c) a közhatalmi bevételek összegét | 38.515.868 Ft-ban, |
| d) az intézményi működési bevételek összegét | 21.402.517 Ft-ban, |
| e) felhalmozási bevétel | 270.563.103 Ft-ban, |
| f) működési célú átvett pénzeszközök | 690.840 Ft-ban, |
| g) finanszírozási bevételek | 308.741.068 Ft-ban, melyből |
| ga) az előző évi maradvány összegét | 194.706.935 Ft-ban, |
| gb) likviditási célú folyószámlahitel felvétele | 105.520.316 Ft-ban, |
| gc) államháztartáson belüli megelőlegezés | 8.153.817 Ft-ban |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételeit | 839.306.658 Ft-ban, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételeit | 40.000.000 Ft-ban, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit | 40.395.600 Ft-ban |

határozza meg.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások költségvetési összegét	402.733.682 Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét	179.606.432 Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	32.817.399 Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadások összegét	170.957.715 Ft-ban,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	8.435.622 Ft-ban,
ae) működési célú támogatások államháztartáson belül összegét	10.916.514 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét	404.324.267 Ft-ban, melyből a
ba) beruházások összegét	217.860.917 Ft-ban,
bb) felújítások összegét	186.463.350 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadások	112.644.309 Ft-ban, melyből
ca) likviditási célú folyószámlahitel visszafizetés	105.520.316 Ft-ban,
cb) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	7.123.993 Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét	839.306.658 Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét	40.000.000 Ft-ban,
c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét	40.395.600 Ft-ban

határozza meg.

2. § Az 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 7-9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2019. évi költségvetési főösszegét 900.481.622 forintban állapítja meg.

8. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

a) a normatív támogatás összegét	218.259.976 Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	58.669.888 Ft-ban,
c) a közhatalmi bevétel összegét	38.515.868 Ft-ban,
d) az intézményi működési bevétel összegét	7.178.244 Ft-ban,
e) felhalmozási bevétel	269.763.103 Ft-ban,
f) működési célú átvett pénzeszközök	690.840 Ft-ban,
g) finanszírozási bevételek	307.403.703 Ft-ban, melyből
ga) az előző évi maradvány összegét	193.369.570 Ft-ban,
gb) likviditási célú folyószámlahitel felvétel	105.520.316 Ft-ban
gc) államháztartáson belüli megelőlegezés	8.513.817 Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 820.086.022 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 40.000.000 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 321.977.451 Ft-ban, a felhalmozási bevételeke 269.763.103 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 308.741.068 Ft-ban határozza meg.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

a) működési kiadások összegét	202.791.924 Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	54.451.444 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	7.996.748 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	120.991.596 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	8.435.622 Ft-ban,
ae) a működési célú támogatások kiadási összegét	10.916.514 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	402.903.578 Ft-ban, melyből
ba) a beruházási kiadások összegét	216.440.228 Ft-ban,
bc) a felújítási kiadások összegét	186.463.350 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadások	294.786.120 Ft-ban, melyből
ca) központi, irányító szervi támogatás	182.141.811 Ft-ban,
cb) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	7.123.993 Ft-ban,
cc) likviditási célú folyószámlahitel visszafizetés	105.520.316 Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 820.086.022 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 40.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 40.395.600 Ft-ban határozza meg.

3. § Az 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 11-13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 65.233.065 Ft-ban állapítja meg.

12. § (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértéktű bevétel összegét 63.944.845 Ft-ban, működési bevétel 103.000 Ft-ban, előző évi költségvetési maradvány igénybevételének összegét 1.185.220 határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 61.085.847 Ft-ban határozza meg.

13. § (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

a) működési kiadások összegét	65.233.065 Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét	46.081.301 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	8.820.339 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	10.331.425 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 65.233.065 Ft-ban határozza meg.

4. § Az 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 15-17. § helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § A képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetési főösszegét 136.129.382 forintban állapítja meg.

16. § (1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 121.055.964 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 14.121.273 Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 800.000 Ft-ban, finanszírozási bevételt 152.145 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 135.329.382 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 135.329.382 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 800.000 Ft-ban határozza meg.

17. § (1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2019. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét	134.708.693 Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	79.073.687 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	16.000.312 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	39.634.694 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadások összegét	1.420.689 Ft-ban,
ba) beruházási kiadások összegét	1.420.689 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 136.129.382 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

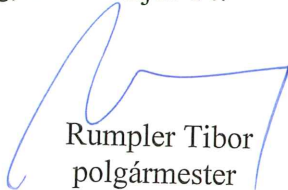
5. § A rendelet mellékletei

- (1) a) az 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép
b) az 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete lép
c) az 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép
d) az 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép
e) az 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép
f) az 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép
g) az 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép

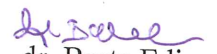
- h) az 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 13. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép
i) az 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 15. melléklet helyébe e rendelet 9. melléklete lép

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

Kisláng, 2020. május 14.


Rumpler Tibor
polgármester




dr. Berta Edina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. május 14-én kihirdetésre került.




dr. Berta Edina
jegyző

1. melléklet a 8/2020.(V.14.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kisláng Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei forrásonként

	Önkormányzat eredeti ei.	Önkormányzat módosított ei.	Közös Önk. Hivatal eredeti ei.	Közös Önk. Hivatal módosított ei.	ÁMK eredeti ei.	ÁMK módosított ei.	Önkormányzat eredeti ei. mind-összesen	Önkormányzat módosított ei. mind-összesen
I. Az helyi önkormányzat működésének általános támogatásai	84 158 219	86 419 192					84 158 219	86 419 192
II. Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 042 967	67 501 984					66 042 967	67 501 984
III. Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	48 120 138	53 526 634					48 120 138	53 526 634
IV. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 061 300	3 677 386					3 061 300	3 677 386
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 025 580					0	7 025 580
1. Bértámogatás		3 528 000					0	3 528 000
2. 2019. évi kapott szociális célú tűzifa vásárlás támogatása		3 497 580					0	3 497 580
VI. Elszámolásból adódó bevétel		109 200					0	109 200
1. 2018. évi beszámoló alapján kapott támogatás		109 200					0	109 200
VIII. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	58 690 887	58 669 888	0	2 858 998	0	0	58 690 887	61 528 886
1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (volt OEP)	9 636 300	9 636 300					9 636 300	9 636 300
2. Helyi önkormányzattól kapott támogatás (M.domb közös hivatal műk.támogatása)	9 054 587	9 054 587					9 054 587	9 054 587
3. Elkülönített állami pénzalaptól k.tám. (Munkaügyi közp.közfoglalkoz.)	40 000 000	39 979 001					40 000 000	39 979 001
4. Egyéb fejezeti kezelésű ei.				2 858 998			0	2 858 998
VIII. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		252 103 343					0	252 103 343
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		200 000						200 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-on belülről		5 000 000						5 000 000
2. (Városkörnyéki Alap)								
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (étkező bővítési pályázat, Magyar Falu program, ivóvízminőség javítási pályázat)		246 903 343						246 903 343
VIII. Közhatalmi bevételek	26 800 000	38 515 868	0		0		26 800 000	38 515 868
1. magánszemélyek kommunális adója (vagyonitípusú adó)	9 000 000	9 000 000					9 000 000	9 000 000
2. iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók)	13 500 000	23 583 203					13 500 000	23 583 203
3. gépjárműadó	3 500 000	4 946 000					3 500 000	4 946 000
4. késedelelmi pótlék, adóbírság (egyéb közhatalmi bevétel)	700 000	886 665					700 000	886 665
5. igazgatási szolgáltatási díj bevétele (egyéb közhatalmi bevétel)	100 000	100 000					100 000	100 000
IX. Működési bevételek	5 273 210	7 178 244	0	103 000	13 172 675	14 121 273	18 445 885	21 402 517
1. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közt.használati díj, közműdíjtér.)	1 691 780	3 266 210		103 000	5 620 579	6 086 701	7 312 359	9 455 911

2. Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámírozott 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	150 000	211 000		4 756 900	4 756 900					4 906 900	4 967 900
5. Kiszámlázott áfa	731 430	731 430		2 795 196	2 795 196					3 526 626	3 656 768
6. Egyéb működési bevétel	100 000	369 604			352 334					100 000	721 938
X. Felhalmozási bevételek		8 000 000								8 000 000	8 000 000
1. Ingtalan értékesítés	0	8 000 000								8 000 000	8 000 000
XI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	690 840								690 840	690 840
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön ÁHT-on kívülről		690 840							800 000	800 000	10 459 760
XII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 659 760							800 000	800 000	10 459 760
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 659 760							14 921 273	305 319 396	610 961 190
Működési bevételek összesen (I+...+XII.)	292 146 721	593 077 919	0	2 961 998	13 172 675	14 921 273	152 145			195 000 000	194 706 935
2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele	195 000 000	193 369 570		1 185 220							8 513 817
Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 513 817									105 520 316
Folyószámlahitel felvétel		105 520 316									308 741 068
Finanszírozási bevételek összesen:	195 000 000	307 403 703	0	1 185 220	0	152 145				195 000 000	308 741 068
Kötségvetési bevételek mindösszesen:	487 146 721	900 481 622	0	4 147 218	13 172 675	15 073 418				500 319 396	919 702 258

Működési bevételek részletezése intézményenként 2019.

I. Kisláng Község Önkormányzata	eredeti ei.	módosított ei.
1. Önkormányzati tulajd.ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (közműdíj tér. térítési díjak)	500 000	500 000
2. Lakbérek, garázs	994 980	994 980
3. Vadászati haszonbér	600 000	600 000
4. Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. (közt.haszn.díj, földhaszonbérleti díj, Fejérvíz bérleti díj)	2 237 000	4 040 834
5. Fogorvosi alapellátás (fogászati térítési díj)	100 000	100 000
6. Ellátási díjak	0	211 000
7. Kiszámlázott áfa	731 430	731 430
Kisláng Község Önkormányzat összesen:	5 163 410	7 178 244
II. Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal		
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	0	103 000
Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	103 000
III. Kislángi Általános Művelődési Központ		
1. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása (Műv.ház)	25 000	10 078
2. Gyermekekétképzés köznevelési intézményben	6 041 275	5 958 490
3. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	7 106 400	7 745 054
4. Óvodai nevelés	0	407 651
Kislángi Általános Művelődési Központ összesen:	13 172 675	14 121 273
 Működési bevételek mindösszesen:	 18 336 085	 21 402 517

3. melléklet a 8/2020. (V.14.) önkormányzati rendelethez
 3. melléklet 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

2019. 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			16 639 480			16 639 480
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			8 479 313			8 479 313
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	7 034 688	1 312 631	68 378 957	6 378 985		83 105 261
4.	Közvilágítás			5 920 000			5 920 000
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	3 863 290	520 570	2 436 436			6 820 296
6.	Háziorvosi alapellátás			1 044 500	1 552 718		2 597 218
7.	Fogorvosi alapellátás			6 638 432			6 638 432
8.	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	4 786 140	933 621	618 400			6 338 161
9.	Házi segítségnyújtás	2 723 400	563 101	49 472	716 904		4 052 877
10.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	4 152 856	804 333	10 630	417 907		5 385 726
11.	Települési támogatás			6 587 297		8 435 622	15 022 919
12.	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
13.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	31 891 070	3 862 492	4 085 044	150 000		39 838 606
14.	Köztemető- fenntartás és működtetés			103 635			103 635
Helyi önkormányzat összesen:		54 451 444	7 996 748	120 991 596	10 916 514	8 435 622	202 791 924

II. Közös Önkormányzati Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	46 081 301	8 820 339	10 331 425	0	0	65 233 065
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		46 081 301	8 820 339	10 331 425	0	0	65 233 065

4. melléklet a 8/2020. (V.14.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet 6/2019. (II.22) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

2019. 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		600	4 563			16 640				16 640
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.			7 023	7 023			8 479				8 479
3.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	35 524	15 612	7 714	58 850	7 035	1 313	68 379	6 379			83 106
4.	Közvilágítás	5 920			5 920			5 920				5 920
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.				0	3 863	521	2 436				6 820
6.	Háziorvosi alapellátás		168		168			1 045	1 553			2 598
7.	Fogorvosi alapellátás		3 950	100	4 050			6 638				6 638
8.	Család és nővédelmi eü. gondozás (Tanácsadó)		5 519		5 519	4 786	934	618				6 338
9.	Házi segítségnyújtás	3 299		150	3 449	2 723	563	49	717			4 052
10.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	4 970			4 970	4 153	804	11	417			5 385
11.	Települési támogatás	10 461			10 461			6 587		8 436		15 023
12.	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
13.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		40 000		40 000	31 891	3 862	4 085				39 838
14.	Köztetető- fenntartás és működtetés	100			100			104				104
15.	Helyi adók			38 516	38 516							0
16.	Behuázások, felújítások		270 563		270 563						402 904	402 904
17.	2018. évi költségvetési maradvány			193 370	193 370							0
18.	ÁHT-on belüli megelőlegezés										7 124	7 124

I. Helyi önkormányzat

19.	Folyószámlahitel			105 520	105 520			105 520			105 520			105 520
Helyi önkormányzat összesen:		64 237	335 812	352 993	753 042	54 451	7 997	120 991	116 436	8 436	410 028	718 339		

II. Közös Önkormányzati Hivatal

1.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	43 924	10 160	1 185	55 269	46 081	8 820	10 332						65 233
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		43 924	10 160	1 185	55 269	46 081	8 820	10 332	0	0	0	0	0	65 233

III. Kislángi Ált. Műv. Központ

1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad.				0			1 898						1 898
2.	Könyvtári szolgáltatások				0	3 057	660	357						4 074
3.	Könyvtári állomány gyarapítás				0			318						318
4.	Közművelődés-, hagyományos közösségi kult.ért.gond. (Műv.ház)	3 061		25	3 086	2 497	443	656				1 421		3 596
5.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	57 599			57 599	45 062	10 025	783						57 291
6.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	9 902			9 902	11 740	1 530	4 696						17 966
7.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	26 806		6 041	32 847	12 661	2 542	24 082						39 285
8.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			7 106	7 106	3 724	736	6 271						10 731
9.	Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)	851			851	332	67	572						971
Kislángi Ált. Műv. Központ összesen:		98 219	0	13 172	111 391	79 073	16 003	39 633	0	0	1 421	0	1 421	136 130

Mindösszesen: (I.+II.+III.)

		206 380	345 972	367 350	919 702	179 605	32 820	170 956	116 436	8 436	411 449	919 702		
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--	--

5. melléklet a 8/2020. (V.14.) önkormányzati rendelethez
 6. melléklet 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kisláng Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2019. évi várható bevételek	Megnevezés	2019. évi várható kiadások
Működési bevételek összesen:	340 398 087	Működési kiadások	402 733 682
1. Önkormányzatok működési támogatásai	218 259 976	1. Személyi juttatások	179 606 432
2. Egyéb működési célú támogatási bev. ÁHT-on belülről	61 528 886	2. Munkaadókat terh. járulékok, szoc.hj. adó	32 817 399
3. Közhatalmi bevételek	38 515 868	3. Dologi kiadások	170 957 715
4. Működési bevételek	21 402 517	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 435 622
5. Működési célú átvett pénzeszközök	690 840	5. Egyéb működési célú kiadás	10 916 514
Felhalmozási bevételek összesen:	270 563 103	Felhalmozási kiadások	404 324 267
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	252 103 343	1. Beruházások	217 860 917
2. Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	8 000 000	2. Felújítások	186 463 350
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 459 760		
Finanszírozási bevételek	308 741 068	Finanszírozási kiadások	112 644 309
1. Likvid célú folyószámlahitel felvétel	105 520 316	1. Likvid célú folyószámlahitel visszafizetés	105 520 316
2. 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele	194 706 935	2. Előző évi Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafiz.	7 123 993
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 513 817		
Kisláng Község Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	919 702 258	Kisláng Község Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	919 702 258

6. melléklet a 8/2020. (V.14.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2019.

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Önk. működési kgtvetési tám.	18 188 331	18 188 331	18 188 331	18 188 331	18 188 331	18 188 331	18 188 331	18 188 331	18 188 331	18 188 331	18 188 331	18 188 335	218 259 976
Közhatalmi bevétel (helyi adók)	3 209 663	3 209 655	3 209 655	3 209 655	3 209 655	3 209 655	3 209 655	3 209 655	3 209 655	3 209 655	3 209 655	3 209 655	38 515 868
Működési bevételek	1 783 543	1 783 543	1 783 543	1 783 543	1 783 543	1 783 543	1 783 543	1 783 543	1 783 543	1 783 543	1 783 543	1 783 544	21 402 517
Működési célú támogatásér.bev	5 127 407	5 127 407	5 127 407	5 127 407	5 127 407	5 127 407	5 127 407	5 127 407	5 127 407	5 127 407	5 127 407	5 127 409	61 528 886
Működési célú átvett pe.	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570	690 840
Felhalmozási bevételek	22 546 925	22 546 925	22 546 925	22 546 925	22 546 925	22 546 925	22 546 925	22 546 925	22 546 925	22 546 925	22 546 925	22 546 928	270 563 103
Finanszírozási bevételek	194 706 935	10 552 032	10 552 032	10 552 032	10 552 032	10 552 032	10 552 032	10 552 032	10 552 032	10 552 032	10 552 028	8 513 817	308 741 068
Összesen	245 620 374	61 465 463	61 465 463	61 465 463	61 465 463	61 465 463	61 465 463	61 465 463	61 465 463	61 465 463	61 465 459	59 427 258	919 702 258

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	14 967 203	14 967 203	14 967 203	14 967 203	14 967 203	14 967 203	14 967 203	14 967 203	14 967 203	14 967 203	14 967 203	14 967 199	179 606 432
Munkáltatót terhelő járulékok	2 734 786	2 734 783	2 734 783	2 734 783	2 734 783	2 734 783	2 734 783	2 734 783	2 734 783	2 734 783	2 734 783	2 734 783	32 817 399
Dologi kiadások	14 246 476	14 246 476	14 246 476	14 246 476	14 246 476	14 246 476	14 246 476	14 246 476	14 246 476	14 246 476	14 246 476	14 246 479	170 957 715
Egyéb működési célú kiadás	909 710	909 710	909 710	909 710	909 710	909 710	909 710	909 710	909 710	909 710	909 710	909 704	10 916 514
Ellátottak pénzbeli juttatásai	702 969	702 969	702 969	702 969	702 969	702 969	702 969	702 969	702 969	702 969	702 969	702 963	8 435 622
Felhalmozási kiadások	33 693 688	33 693 689	33 693 689	33 693 689	33 693 689	33 693 689	33 693 689	33 693 689	33 693 689	33 693 689	33 693 689	33 693 689	404 324 267
Finanszírozási kiadások	7 123 993	10 552 032	10 552 032	10 552 032	10 552 032	10 552 032	10 552 032	10 552 032	10 552 032	10 552 032	10 552 028		112 644 309
Összesen	74 378 825	77 806 862	77 806 862	77 806 862	77 806 862	77 806 862	77 806 862	77 806 862	77 806 862	77 806 862	67 254 830	67 254 817	919 702 258

Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2019.

	Kisláng	Mátyásdomb	Vásasztások	Összesen
I. Bevételek				
1. Állami támogatások közös önk. hiv. működéséhez	40 395 600		2 858 998	43 254 598
2. Működési támogatások	11 738 660	9 054 587		20 793 247
3. 2018. évi költségvetési maradvány igénybev.	1 185 220			1 185 220
Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:	53 319 480	9 054 587	2 858 998	65 233 065
II. Kiadások:				
1. Személyi juttatások	31 373 799	12 299 220	2 408 282	46 081 301
2. Munkáltatót terhelő járulékok	5 909 010	2 391 171	520 158	8 820 339
3. Dologi kiadások	6 606 946	3 669 196	55 283	10 331 425
ebből:				
irodaszer, nyomtatvány, egyéb beszerzés	538 689	58 042	7 419	604 150
informatikai szolgáltatás	443 000	30 000	0	473 000
telefon	100 000	0	0	100 000
közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	1 295 000	991 958	0	2 286 958
kiküldetés	636 809	701 255	6 001	1 344 065
karbantartás, kisjavítás		0		0
szakmai szolgáltatás	950 000	505 372	0	1 455 372
egyéb szolgáltatás (Tak.szöv. utalvány díj, bélyeg, bankköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	1 404 116	651 815	0	2 055 931
ÁFA	1 012 100	507 489	2 004	1 521 593
egyéb dologi kiadások	227 232	223 265	39 859	490 356
Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:	43 889 755	18 359 587	2 983 723	65 233 065

A Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma a 2019. évi költségvetési évben 13 fő.

Gördülő tervezet 2019-2020-2021-2022 év

Megnevezés	Sor- szám	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	86 419 192	85 319 092	86 598 878	87 897 861
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	67 501 984	67 033 611	68 039 115	69 059 701
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	53 526 634	48 841 940	49 574 569	50 318 187
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	3 677 386	3 107 219	3 153 828	3 201 135
Működési célú központosított előirányzatok	5.	7 025 580			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	109 200			
Elvonások és befizetések bevételei	7.				
Működési c. garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT-on belül	8.				
Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök visszatérése ÁHT-on belülről	9.				
Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök igénybevétele ÁHT-on belülről	10.				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11.	61 528 886	58 759 250	59 640 638	60 535 247
Közhatalmi bevételek	12.	38 515 868	26 800 000	26 800 000	26 800 000
Működési bevételek	13.	21 402 517	18 722 573	19 003 411	19 288 462
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	690 840			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		340 398 087	308 583 685	312 810 439	317 100 593
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	252 103 343			
Felhalmozási bevételek	16.	8 000 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.	10 459 760			
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		270 563 103	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	105 520 316			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	194 706 935	18 385 476	16 318 259	14 220 033
Belföldi finanszírozás bevételei	21.	8 513 817			
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		308 741 068	18 385 476	16 318 259	14 220 033
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	179 606 432	178 486 078	178 493 370	178 500 770
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	32 817 399	32 568 214	33 056 737	33 552 588
Dologi kiadások	24.	170 957 715	91 275 334	92 644 464	94 034 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	8 435 622	10 617 531	10 776 793	10 938 444
Egyéb működési célú kiadások	26.	10 916 514	9 022 004	9 157 334	9 294 694
Működési költségvetési kiadások összesen		402 733 682	321 969 161	324 128 698	326 320 626
Beruházások	27.	217 860 917			
Felújítások	28.	186 463 350	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.				
Felhalmozási célú kiadások összesen		404 324 267	0	0	0
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	30.	105 520 316	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	7 123 993			
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		112 644 309	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Önkormányzat bevételei összesen		919 702 258	326 969 161	329 128 698	331 320 626
Önkormányzat kiadásai összesen		919 702 258	326 969 161	329 128 698	331 320 626

9. melléklet a 8/2020. (V.14.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet 6/2019. (II.22.) számú önkormányzati rendelethez

Európai uniós programok, projektek 2019.

A 2019. évi költségvetésbe betervezésre került az alábbi Európai Unió által támogatott pályázat:

1.)

A Kislángon működő és az önkormányzat tulajdonában lévő iskolaépület, tornacsarnok, művelődési

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. 02. 01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. 01. 31.

A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás összege: 198.609.456 Ft.

2.)

VP6-19.2.1-62-8.1.3-17 kódszámú - Szabadidő eltöltésére alkalmas terek, rehabilitációs terek

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019.10.02.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.07.31.

A Projekt összköltsége: 14.198.496 Ft.

