

**Kisláng Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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. §**

A rendelet hatálya Kisláng Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Kislángi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki:

- a) Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha,
- b) Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás,
- c) Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház.

**1. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 430.478.544 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

- a) 430.478.544 Ft Költségvetési bevétellel
  - b) 430.478.544 Ft Költségvetési kiadással
  - c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel
- állapítja meg.

**2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése**

**3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 430.478.544 forintban állapítja meg.

**4. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokkénti összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 267.550.638 Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 44.984.984 Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 23.800.000 Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 24.142.922 Ft-ban,
- e) az előző évi maradvány összegét 70.000.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 379.418.079 Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 51.060.465 Ft-ban határozza meg.

## 5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 358.361.825 Ft-ban, melyből a
  - aa) személyi jellegű kiadások összegét 212.310.626 Ft-ban,
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 26.384.463 Ft-ban,
  - ac) dologi jellegű kiadások összegét 103.920.842 Ft-ban,
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 6.595.784 Ft-ban,
  - ae) működési célú támogatások összegét 9.150.110 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 62.156.882 Ft-ban, melyből a
  - ba) beruházások összegét 14.124.324 Ft-ban,
  - bb) felújítások összegét 35.554.540 Ft-ban,
  - bc) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 12.478.018 Ft-ban,
- c) a finanszírozási kiadások költségvetési összegét 9.959.837 Ft-ban, melyből a megelőlegezés visszafizetés ÁHT-on belülré 9.959.837 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiából

- a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 373.648.079 Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 5.770.000 Ft-ban,
- c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 51.060.465 Ft-ban határozza meg.

## 6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 44 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 44 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 15 főben határozza meg.

### 3. Az önkormányzat saját költségvetése

## 7. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2022. évi költségvetési főösszegét 404.178.358 forintban állapítja meg.

## 8. §

(1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

- a) a normatív támogatás összegét 267.550.638 Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 38.244.900 Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevétel összegét 23.800.000 Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevétel összegét 4.582.820 Ft-ban,
- e) az előző évi maradvány összegét 70.000.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 353.117.893 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 51.060.465 Ft-ban határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 4.582.820 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 70.000.000 Ft-ban határozza meg.

## 9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből

- a)
- a) működési kiadások összegét 132.767.237 Ft-ban, melyből
    - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 45.501.728 Ft-ban,
    - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.816.985 Ft-ban,
    - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 46.896.470 Ft-ban,
    - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 6.595.784 Ft-ban,
    - ae) a működési célú támogatások kiadási összegét 28.956.270 Ft-ban,
  - b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 62.156.882 Ft-ban, melyből a
    - ba) beruházások összegét 14.124.324 Ft-ban,
    - bb) felújítások összegét 35.554.540 Ft-ban,
    - bc) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 12.478.018 Ft-ban,
  - c) finanszírozási kiadások 209.254.239 Ft-ban, melyből a
    - ca) központi irányítószervi támogatás 199.294.402 Ft-ban,
    - cb) megelőlegezés visszafizetés AHT-on belülről 9.959.837 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 347.347.893 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 5.770.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 51.060.465 Ft-ban határozza meg.

## 10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2022. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 4 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 15 főben határozza meg.

## 4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

### 11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 54.937.254 Ft-ban állapítja meg.

### 12. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 54.787.254 Ft-ban, a működési bevételek összegét 150.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 54.787.254 Ft-ban határozza meg.

### 13. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 54.937.254 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 42.826.000 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 5.210.280 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 6.900.974 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 54.937.254 Ft-ban határozza meg.

### 14. §

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 9 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főben határozza meg.

## 5. A Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha költségvetése

### 15. §

A képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi költségvetési főösszegét 148.211.527 forintban állapítja meg.

### 16. §

(1) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 134.730.075 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 13.481.452 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 148.211.527 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 13.481.452 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

### 17. §

(1) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból a működési kiadások összegét 148.211.527 Ft-ban, melyből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 94.372.290 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 12.677.989 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 41.161.248 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 148.211.527 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

### **18. §**

(1) A képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó

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

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

## **6. A Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetése**

### **19. §**

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetési főösszegét 32.414.894 Ft-ban állapítja meg.

### **20. §**

A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 26.546.244 Ft-ban, a működési bevételek összegét 5.868.650 Ft-ban határozza meg.

### **21. §**

(1) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 32.414.894 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 21.576.428 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2.671.816 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 8.166.650 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 32.414.894 Ft-ban határozza meg.

### **22. §**

(1) A képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 5 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főben határozza meg.

## **7. Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház**

### **23. §**

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2022. évi költségvetési főösszegét 9.837.073 Ft-ban állapítja meg.

#### 24. §

A Képviselő-testület Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2022. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 9.777.073 Ft-ban, a működési bevételek összegét 60.000 Ft-ban határozza meg.

#### 25. §

(1) A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 9.837.073 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 8.034.180 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.007.393 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 795.500 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 9.837.073 Ft-ban határozza meg.

#### 26. §

(1) A képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 2 főben
- határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főben határozza meg.

### 8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

#### 27. §

A Képviselő-testület

- a) a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók cafetéria juttatását 2022. évben bruttó 300.000 Ft/év/fő összegben,
- b) az önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói (kivéve: közfoglalkoztatottak) béren kívüli juttatása 2022. évben bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben,
- c) a polgármester cafetéria juttatása 2022. évben bruttó 300.000 Ft/év összegben,
- d) a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha intézményénél foglalkoztatott közalkalmazottak és munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók cafeteria juttatása 2022. évben nettó 100.000 Ft/év/fő összegben határozza meg.
- e) a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház intézményénél foglalkoztatott foglalkoztatott munkavállalók cafeteria juttatása 2022. évben nettó 100.000 Ft/év/fő összegben határozza meg.
- f) az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatott munkavállalók és a polgármester részére a 2022. évben 12.000 Ft/fő/év bankszámla-hozzájárulási átalányösszeget állapít meg, melynek kifizetésére tárgyév november 30. napjáig kerül sor.

#### 28. §

A gazdálkodás folyamatos biztonságára tekintettel az Önkormányzat rövid lejáratú (éven belüli) működési célú hitelt vehet fel. A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző együttesen jogosult.

### 29. §

Az Önkormányzat általános és céltartalékot nem képez 2022-ban, a költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, valamint a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növeli. Az általános tartalékot növeli az intézményeknél a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege. Az Önkormányzat keletkezett tartalékairól a Képviselő-testület dönt.

### 30. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv saját bevételei beszédésére a jogszabályi előírások, illetve a Képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult, illetve köteles.

### 31. §

(1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási irányítása alá tartozó költségvetési szervei a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert és a jegyzőt. A kiadások kormányzati funkciói és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.

### 32. §

A polgármester – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

### 33. §

A környezetvédelmi alap bevételét a Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 23/2017. (XII.1.) önkormányzati rendeletének 11. § (3) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.

## 9. A rendelet mellékletei

### 34. §

A Képviselő-testület

- a) a bevételeket forrásonként a rendelet (továbbiakban: R.) 1. melléklete szerint,
- b) a működési bevételek részletes kimutatását a R. 2. melléklete szerint,
- c) a működési és felhalmozási kiadásokat a R. 3. melléklete szerint,
- d) a bevételek, kiadások kormányzati funkció szerinti felsorolását a R. 4. melléklete szerint,
- e) az önkormányzat és intézményei létszámkeretét kimutatását a R. 5. melléklete szerint,
- f) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a R. 6. melléklete szerint,
- g) az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a R. 7. melléklete szerint,
- h) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a R. 8. melléklete szerint,
- i) a 2022. január 1-jén fennálló adósság állomány összegét a R. 9. melléklete szerint,
- j) az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a R. 10. melléklete szerint,
- k) a Kislángi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetését a R. 11. melléklete szerint,
- l) a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetését a R. 12. melléklete szerint,
- m) a közvetett kiadásokat (Élelmezési Üzem) bemutató táblát a R. 13. melléklete szerint,
- n) az önkormányzat 2022-2023-2024-2025. évi gördülő tervezését a R. 14. melléklete szerint
- o) az Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét a R. 15. melléklete szerint
- p) az önkormányzat Európai uniós programjainak, projektjeinek tervezetét a R. 16. melléklete szerint határozza meg.

### 35. §

Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.


### 36. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy jóváhagyott előirányzatok 2022. január 1-től alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

Kisláng, 2022. február 14.



Rumpler Tibor  
polgármester

  
dr. Berta Edina  
jegyző

A rendelet kihirdetése 2022. február 15. napján megtörtént.

Kisláng, 2022. február 15.



  
dr. Berta Edina  
jegyző



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

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

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

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

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

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

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

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



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

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



## Végső előterjesztői indokolás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés *a*) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése *f*) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembe-vételével,
- a jegyző irányításával került összeállításra.

## I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény hatálybalépésének időpontja 2022. 01. 01.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a*) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
  - aa*) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
  - ab*) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
  - b*) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
    - ba*) kiemelt előirányzatok,
    - bb*) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
  - c*) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
  - d*) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés *a*) pont *ab*) és *ac*) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
  - e*) a *d*) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
  - f*) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
  - g*) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés *a*) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
  - h*) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

## 1. RÉSZLETES INDOKOLÁS

### 1. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése (3-6. §)

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembe-vételre került:

- a) az Áht. 4-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra,
- b) az Áht. 23-24. §-a és az Ávr. 24-28. §-a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg.

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege 430.478.544 forint.

### 2. A bevételek

A költségvetési bevételek vonatkozásában a jogszabályi előírások a következők:

a) az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:

- a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen:
- a helyi adó bevételeket,
- a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat,
- a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Az Áht. 6. § (2) bekezdése alapján a költségvetési bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra oszthatók.

#### 2.1. Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat	
	összege	Bevételi forrás %-a az összes

		bevételekhez viszonyítva a
Működési célú támogatásértékű bevétel (állami támogatások)	267.550.638	62,2 %
Közhatalmi bevétel	23.800.000	5,5 %
Intézményi működési bevétel	24.142.922	5,6%
Működési célú kapott támogatások	44.984.984	10,4 %
Előző évi költségvetési maradvány	70.000.000	16,3%
Összes bevétel:	430.478.544	100%

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt

- a működési célú támogatásértékű bevételek és
- a működési célú átvett pénzeszközök képezik.

A bevételek közül a működési célú támogatásértékű bevételek aránya nőtt.

### 2.1.2. A bevételek elemzése

Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- a) Működési célú támogatásértékű bevétel: Állami támogatás: 267.550.638 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatás bevétel: 0 Ft.

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre:

- a) adók,  
- helyi adók: 22.500.000 Ft,
- b) adóbírság, adópótlék, környezetvédelmi bírság: 700.000 Ft,
- c) talajterhelési díj bevétel: 600.000 Ft.

Az intézményi működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- a) a bérleti díj bevételek 806.820 Ft,
- b) az intézményi térítési díjak 14.160.125 Ft.

Felhalmozási bevétellel 2022. évben nem számoltunk.

Működési célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatán belül kerültek tervezésre:

- a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (volt OEP) a család és nővédelmi gondozásra biztosított 10.314.000 Ft támogatás,
- b) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (volt OEP) az ifjúság egészségügyi gondozására 189.600 Ft támogatás,
- c) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (volt OEP) fogászati alapellátásra 6.741.300 Ft a finanszírozási összeg.
- d) Közfoglalkoztatás támogatására 21.000.000 Ft, a támogatás mértéke 80%.

Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele kiemelt előirányzatán belül: 70.000.000 Ft maradvány került tervezésre.

A rendelettervezet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 513.097.134 Ft,
  - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 21.000.000 Ft (közfoglalkoztatás),
  - c) az állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 56.604.851 Ft (polgármesteri hivatal működésére kapott állami támogatás)
- összeggel kerültek tervezésre.

A rendelettervezet a bevételeket csoportosítja működési, illetve felhalmozási jelleg szerint. Így az összes bevételen belül:

- 1. a működési bevételek összege: 340.701.985 Ft,
- 2. a felhalmozási bevételek összege: 0 Ft,
- 3. a finanszírozási bevételek összege: 70.000.000 Ft.

## 2.2. A kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában a jogszabályi előírások a következők:

Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (igazgatási) feladatok szerint.

Az Áht. 6. § (2) bekezdése szerint a kiadási előirányzatok működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportokra tagozódnak.

Az Áht. 6. § (5) bekezdése szerint a működési költségvetés a kiadási előirányzatokat személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások (a továbbiakban együtt: kiemelt előirányzatok) szerinti bontásban tartalmazza.

### 2.2.1. Kiemelt kiadási előirányzat csoportok a következők:

Kiemelt kiadási előirányzat csoportok	2022. évi eredeti előirányzat csoport	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Működési kiadás	358.361.825	83,3 %
Felhalmozási kiadás	62.156.882	14,4 %
Finanszírozási kiadások	9.959.837	2,3%
Összes kiadás	430.478.544	100 %

A rendelettervezet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belül:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 375.133.079 Ft,  
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.770.000 Ft  
 ebből:- lakásfenntartási támogatás: 720.000Ft,  
 - rendezvények: 3.000.000 Ft,  
 - civil szervezetek támogatás: 1.650.000 Ft,  
 - Bursa Hungarica támogatás: 400.000 Ft.  
 c) az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 51.060.465 Ft  
 összegben kerültek meghatározásra.

**2.2.2. A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következőképpen alakultak:**

Működési költségvetési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Személyi jellegű kiadások	212.310.626	59,2 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.384.463	7,4 %
Dologi jellegű kiadások	103.920.842	29,0 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.595.784	1,8 %
Egyéb működési célú kiadások	9.150.110	2,6 %
Összes működési kiadás	358.361.825	100 %

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt

- a) a dologi jellegű kiadások és,  
 b) a személyi jellegű kiadások jelentik.

A személyi jellegű kiadások jellemzői

1.) A köztisztviselők illetményalapja 2022. évben 60.000 Ft. (Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2022. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyév megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.)

2.) A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 235. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg a polgármester és a jegyző jóváhagyásával. Személyi illetmény minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakokra. Az így

megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.

3.) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2022.(II.1.) önkormányzati rendeletében a Kislángi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében 2022. évre 60.000,- Ft-ban állapította meg az illetményalapot.

Dologi jellegű kiadások jellemzői

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt:

- a) a közvilágítás kiadás,
- b) a gyermek étkeztetés,
- c) a zöldterület kezelés,
- d) az egyéb üzemeltetési kiadás jelenti.

### 2.2.3. A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Felhalmozási költségvetési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %- a az összes kiadáshoz viszonyítva
Beruházások	14.124.324	22,7 %
Felújítások	35.554.540	57,2 %
Felhalmozási kiadások(kölcsön v.fiz)	12.478.018	20,1 %
Összes felhalmozási kiadás	62.156.882	100 %

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza

- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
- az általános és céltartalékot,
- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Ennek megfelelően a rendlettervezet tartalmazza ezeket a témaköröket is.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához az adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Ennek megfelelően a rendlettervezet tartalmazza a vonatkozó fejlesztési célokat.

### **2.3. A költségvetés egyenlege**

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét, illetve az egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése alapján a költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési többlet vagy a költségvetési hiány (a továbbiakban együtt: költségvetési egyenleg).

A 2022. évi költségvetési egyenleg nulla Ft.

### **2.4. Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek**

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

### **2.5. A tartalék (25.§)**

Az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az önkormányzat 2022. évben általános és céltartalékot nem képez.

## **3. Az Önkormányzat saját költségvetése (7-10. §)**

A rendelettervezet bemutatja az önkormányzat hivatal és intézmények nélküli költségvetését.

Az önkormányzat így számított költségvetési főösszege 404.178.358 Ft. Személyi juttatások kiadásai összesen 45.501.728 Ft, a szociális hozzájárulási adó 4.816.985 Ft. A béren kívüli juttatások járulékokkal együtt 900.000 Ft, a bankszámla költségtérítés 48.000 Ft.

## **4. A Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetése (11-14. §)**

A Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege 2022. évben 54.137.254 Ft, melyből a legnagyobb tételt a személyi jellegű kiadások képezik 42.826.000 Ft összegben. A béren kívüli juttatás a fizetendő adóval együtt 2.700.000 Ft, bankszámla költségtérítés 108.000 Ft. 2 fő anyakönyvvezető munkaruha költségtérítés összesen 120.000 Ft.

## **5. A Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha költségvetése (15-18. §)**

A Kisláng Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha költségvetési főösszege 148.211.527 Ft. A finanszírozás összege 134.730.075 Ft, működési bevételek összesen 13.481.452 Ft. Intézményi szinten a béren kívüli juttatások összességében 3.108.473 Ft, bankszámlaköltségtérítés 276.000 Ft,

munkaruha költségtérítés 520.000 Ft, a dolgozóknak betervezett 2% jutalom 1.407.643 Ft, a 2% jutalom szociális hozzájárulási adója 182.994 Ft-ot tesz ki.

#### **6. A Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetése (19-22. §)**

A Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetési főösszege 32.414.894 Ft, melyből a legnagyobb tételt a személyi jellegű kiadások képezik 21.576.428 Ft összegben. Intézményi szinten a béren kívüli juttatás összege 1.000.000 Ft, a bankszámlaköltségtérítés 24.000 Ft, munkaruha költségtérítés 200.000 Ft. 4 db (2 db Dég, 2 db Kisláng) kerékpár 400.000 Ft.

#### **7. A Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház költségvetése (23-26. §)**

A Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház költségvetési főösszege 9.837.073 Ft. A finanszírozás összege 9.837.073 Ft. A béren kívüli juttatás a fizetendő járulékokkal együtt 261.000 Ft, bankszámla költségtérítés 24.000 Ft.

#### **6. Végrehajtásra vonatkozó szabályok (27-33. §)**

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, valamint a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt.

Ennek megfelelően a rendelettervezet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

A rendelettervezet itt határozza meg az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott bevételeket, melyeket a rendelettervezet melléklete tartalmaz.

#### **7. Egyéb rendelkezések (34-35. §)**

A rendelettervezet mellékleteinek felsorolását, valamint a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. A rendelettervezet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

### **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 2018. 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.



## Kisláng Község Önkormányzatának 2022. évi tervezett bevételei forrásonként

	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Szociális és Gyejő Társulás	Műv. Ház.	Önkormányzat mindösszesen
<b>I. Az helyi önkormányzat működésének általános támogatásai</b>	<b>89 311 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 311 485</b>
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 7,12fő	51 060 465					51 060 465
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 231 496					27 231 496
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 009 033					11 009 033
4. Lakott külterület támogatása	10 491					10 491
<b>II. Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>88 526 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 526 310</b>
1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 9,5 fő	49 997 550					49 997 550
2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 6 fő	23 268 000					23 268 000
3. Óvodaműködés támogatása 103 fő	13 390 000					13 390 000
4. Pedagógus II. óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	1 870 760					1 870 760
<b>III. Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti felad.támogatása</b>	<b>80 439 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 439 765</b>
1. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	43 514 146					43 514 146
2. Gyermekétkeztetés támogatása	36 925 619					36 925 619
<b>IV. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>5 663 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>5 663 067</b>
1. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak tám.	5 663 067					5 663 067
<b>V. Kiegészítő támogatások</b>	<b>3 610 011</b>					<b>3 610 011</b>
1. Polgármesteri illetmény és ktgtér. Emelés kapcs. Tám.	3 610 011					3 610 011
<b>2022. évi költségvetési támogatás (I+II+III+IV)</b>	<b>267 550 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 550 638</b>
<b>V. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>	<b>38 244 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 740 084</b>	<b>0</b>	<b>44 984 984</b>
1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (volt OEP)	17 244 900					17 244 900
2. Elkülönített állami pénzalaptól k.tám. (Munkaügyi közp.közfoglalkoz.)	21 000 000					21 000 000
3. Helyi önkormányzatoktól kapott (Szoc. Társulás működésére)	0			6 740 084		6 740 084
<b>VI. Közhatalmi bevételek</b>	<b>23 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 800 000</b>
1. magánszemélyek kommunális adója (vagyonitípusú adó)	9 000 000					9 000 000
2. iparüzési adó (értékesítési és forgalmi adók)	13 500 000					13 500 000
3. késedelmi pótlék, adóbírság (egyéb közhatalmi bevétel)	700 000					700 000
4. Talajterhelési díj bevétel	600 000					600 000
<b>VII. Működési bevételek</b>	<b>4 582 820</b>	<b>150 000</b>	<b>13 481 452</b>	<b>5 868 650</b>	<b>60 000</b>	<b>24 142 922</b>
1. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közt.használati díj, közműdíj tér.)	1 234 820	150 000	5 492 126	250 000	60 000	7 186 946
2. Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	500 000					500 000
3. Tulajdonosi bevételek (vadászati haszonbér, koncessziós díj)	2 100 000					2 100 000
4. Ellátási díjak	0		5 123 190	4 648 000		9 771 190
5. Kiszámlázott áfa	648 000		2 866 136	970 650		4 484 786
6. Egyéb működési bevétel	100 000					100 000
<b>Működési bevételek összesen (I+...+VII.)</b>	<b>334 178 358</b>	<b>150 000</b>	<b>13 481 452</b>	<b>12 608 734</b>	<b>60 000</b>	<b>360 478 544</b>
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	70 000 000					70 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>70 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen:</b>	<b>404 178 358</b>	<b>150 000</b>	<b>13 481 452</b>	<b>12 608 734</b>	<b>60 000</b>	<b>430 478 544</b>



**Működési bevételek részletezése intézményenként 2022.**

## I. Kisláng Község Önkormányzata

1. Önkormányzati tulajd.ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (közmuúdíj tér. térítési díjak)	500 000
2. Lakberek, garázs	806 820
3. Vadászati haszonbér	600 000
4. Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. (közt.haszn.díj, földhaszonbérleti díj, Fejérvíz bérleti díj)	1 928 000
5. Fogorvosi alapellátás (fogászati térítési díj)	100 000
6. Kiszámlázott áfa	648 000
<b>Kisláng Község Önkormányzat összesen:</b>	<b>4 582 820</b>

## II. Kislángi Polgármesteri Hivatal

1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	150 000
<b>Kislángi Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>150 000</b>

## III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

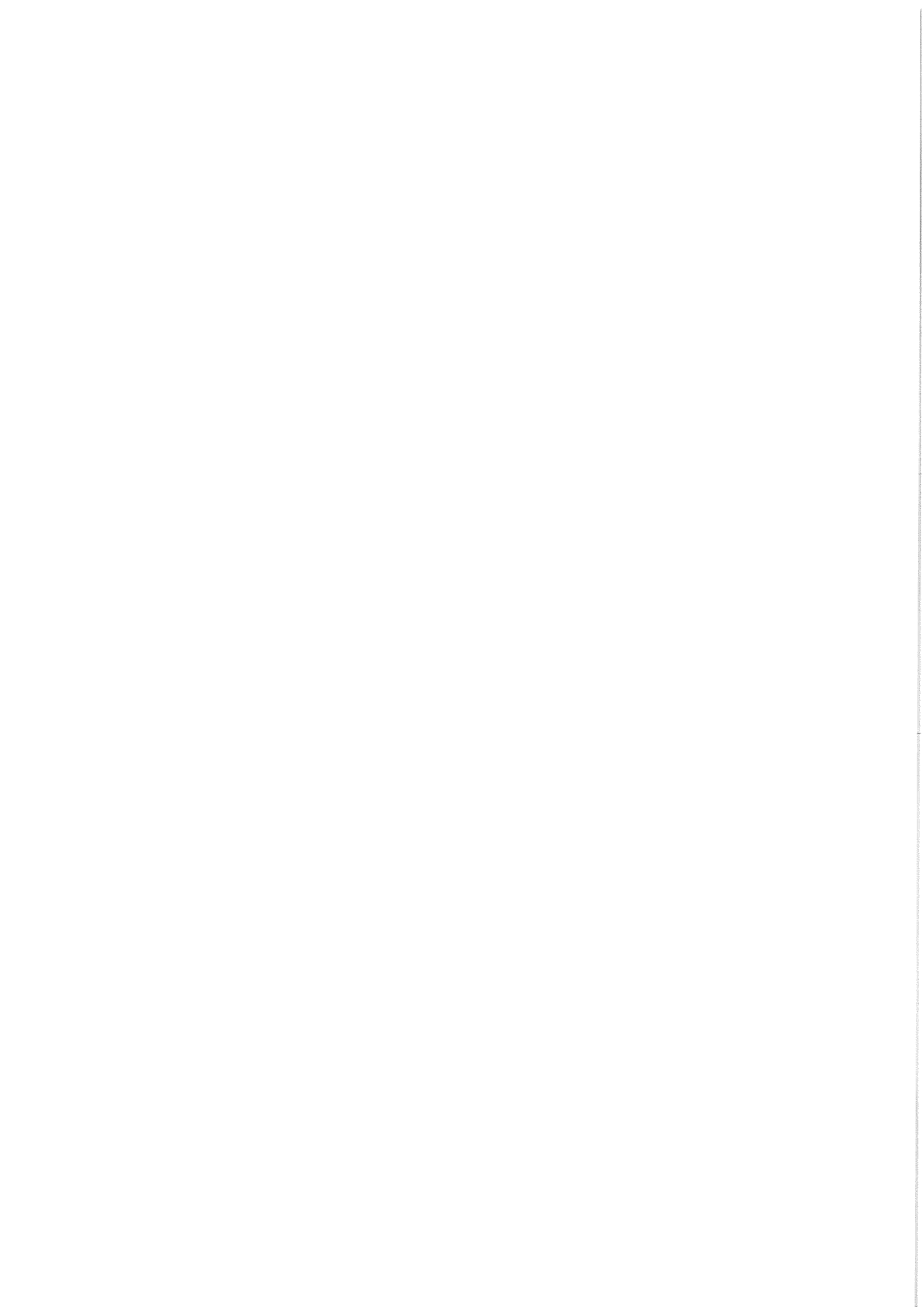
1. Gyermekekétketetés köznevelési intézményben	6 506 452
2. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	6 975 000
<b>Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha összesen:</b>	<b>13 481 452</b>

## IV. Kislángi Szociális és Gyermekekjóléti Szolgálat

1. Házi segítségnyújtás, ellátási díjak	5 868 650
<b>Kislángi Szociális és Gyermekekjóléti Szolgálat összesen:</b>	<b>5 868 650</b>

## V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása (Műv.ház)	60 000
<b>Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház</b>	<b>60 000</b>



Működési bevételek mindösszesen:

24 142 922





2022. 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
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			5 315 472			5 315 472
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			4 648 200			4 648 200
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	17 047 600	2 148 068	13 535 000	7 500 110		40 230 778
4.	Közvilágítás			5 984 000			5 984 000
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	5 122 000	638 300	1 803 400			7 563 700
6.	Háziorvosi alapelátás			1 196 900			1 196 900
7.	Fogorvosi alapelátás			8 633 898			8 633 898
8.	Család- és nővédelmi eu. Gondozás	8 332 128	1 055 617	654 600			10 042 345
9.	Települési támogatás			0		6 595 784	6 595 784
10.	Civil szervezetek műk. támogatása				1 650 000		1 650 000
	ebből: Futball Csapat				1 500 000		1 500 000
	Nyugdíjas Egyesület				150 000		150 000
11.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 000 000	975 000	5 025 000			21 000 000
12.	Köztemető- fenntartás és működtetés			100 000			100 000
<b>Helyi önkormányzat összesen:</b>		<b>45 501 728</b>	<b>4 816 985</b>	<b>46 896 470</b>	<b>9 150 110</b>	<b>6 595 784</b>	<b>112 961 077</b>

**II. Polgármesteri Hivatal**

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	42 826 000	5 210 280	6 900 974			54 937 254
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>42 826 000</b>	<b>5 210 280</b>	<b>6 900 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 937 254</b>



### III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok				190 000			190 000
2.	Óvodai nevelés	66 407 902	8 895 558		690 000			75 993 460
3.	Óvodaműködés	6 135 152	832 850		5 875 000			12 843 002
4.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 590 219	2 241 681		27 346 831			46 178 731
5.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 147 555	560 420		5 643 013			10 350 988
6.	Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)	1 091 462	147 480		1 416 404			2 655 346
<b>Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:</b>		<b>94 372 290</b>	<b>12 677 989</b>	<b>41 161 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 211 527</b>	

### IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	10 071 467	1 255 731		1 736 400			13 063 598
2.	Házi Segítségnyújtás	11 504 961	1 416 085		715 250			13 636 296
3.	Szociális étkezés				5 715 000			5 715 000
<b>Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás</b>		<b>21 576 428</b>	<b>2 671 816</b>	<b>8 166 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 414 894</b>	

### V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások	5 074 240	641 126		207 000			5 922 366
2.	Közművelődés, hagyományos köz.kult.ért.gond.	2 959 940	366 267		63 500			3 389 707
3.	Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása				525 000			525 000
<b>Kislángi Vadócz Pál műv.ház összesen:</b>		<b>8 034 180</b>	<b>1 007 393</b>	<b>795 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 837 073</b>	
<b>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</b>		<b>212 310 626</b>	<b>26 384 463</b>	<b>103 920 842</b>	<b>9 150 110</b>	<b>6 595 784</b>	<b>358 361 825</b>	



## VI. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Beruházások				14 124 324			14 124 324
2.	Felújítások				35 554 540			35 554 540
<b>Beruházások, felújítások összesen:</b>					<b>49 678 864</b>			<b>49 678 864</b>

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

1.	Visszafizetések				12 478 018			12 478 018
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:</b>					<b>12 478 018</b>			<b>12 478 018</b>

<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 156 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 156 882</b>
--	--	--	----------	----------	-------------------	----------	----------	-------------------

## VII. Finanszírozási kiadások

1.	Megelőlegezés visszafizetése ÁHT-on belülré				9 959 837			9 959 837
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>					<b>9 959 837</b>			<b>9 959 837</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III+IV.+V+VI+VII)</b>		<b>212 310 626</b>	<b>26 384 463</b>	<b>9 150 110</b>	<b>176 037 561</b>	<b>6 595 784</b>	<b>430 478 544</b>
---	--	--------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------



2022. évi bevételek és kiadások címenkénti felsorolása																
Sor- szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	Bevételek					Kiadások									
		Allami támogatás	Működési célú tám. átvett pe.	Működési e. bevét. pénzm.	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő jár. és szoc. hji. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmo- zási kiadások	Kiadások összesen				
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntar.	5 542			5 542				5 542			5 315				5 315
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.			5 783		5 783			5 783			4 648				4 648
3.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	14 630			14 630				14 630	17 048	2 148	13 535	7 500			40 231
4.	Közvilágítás	8 114			8 114				8 114			5 984				5 984
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	13 072			13 072				13 072	5 122	638	1 803				7 563
6.	Háziorvosi alapellátás		190		190				190			1 197				1 197
7.	Fogorvosi alapellátás		6 741	100	6 841				6 841			8 634				8 634
8.	Család és nővédelmi eü. gondozás (Tanácsadó)		10 314		10 314				10 314	8 332	1 056	655				10 043
9.	Települési támogatás	23 708			23 708				23 708					6 596		6 596
10.	Civil szervezetek műk. támogatása												1 650			1 650
	ebből: Futball Csapat												1 500			1 500
	Nyugdíjas Egyesület												150			150
11.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		21 000		21 000				21 000	15 000	975	5 025				21 000
12.	Köztemető- fenntartás és működtetés	504			504				504			100				100
13.	Helyi adók			22 500	22 500				22 500							0
14.	Felhalmozási kiadások															62 157
15.	2021. évi költségvetési maradvány			70 000	70 000				70 000							9 960
<b>Helyi önkormányzat összesen:</b>		<b>65 570</b>	<b>38 245</b>	<b>98 383</b>	<b>202 198</b>	<b>45 502</b>	<b>4 817</b>	<b>46 896</b>	<b>9 150</b>	<b>6 596</b>	<b>72 117</b>	<b>185 078</b>				

## I. Helyi önkormányzat





## II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	51 060	150	51 210	42 826	5 210	6 901		54 937
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>51 060</b>	<b>0</b>	<b>51 210</b>	<b>42 826</b>	<b>5 210</b>	<b>6 901</b>	<b>0</b>	<b>54 937</b>

## III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

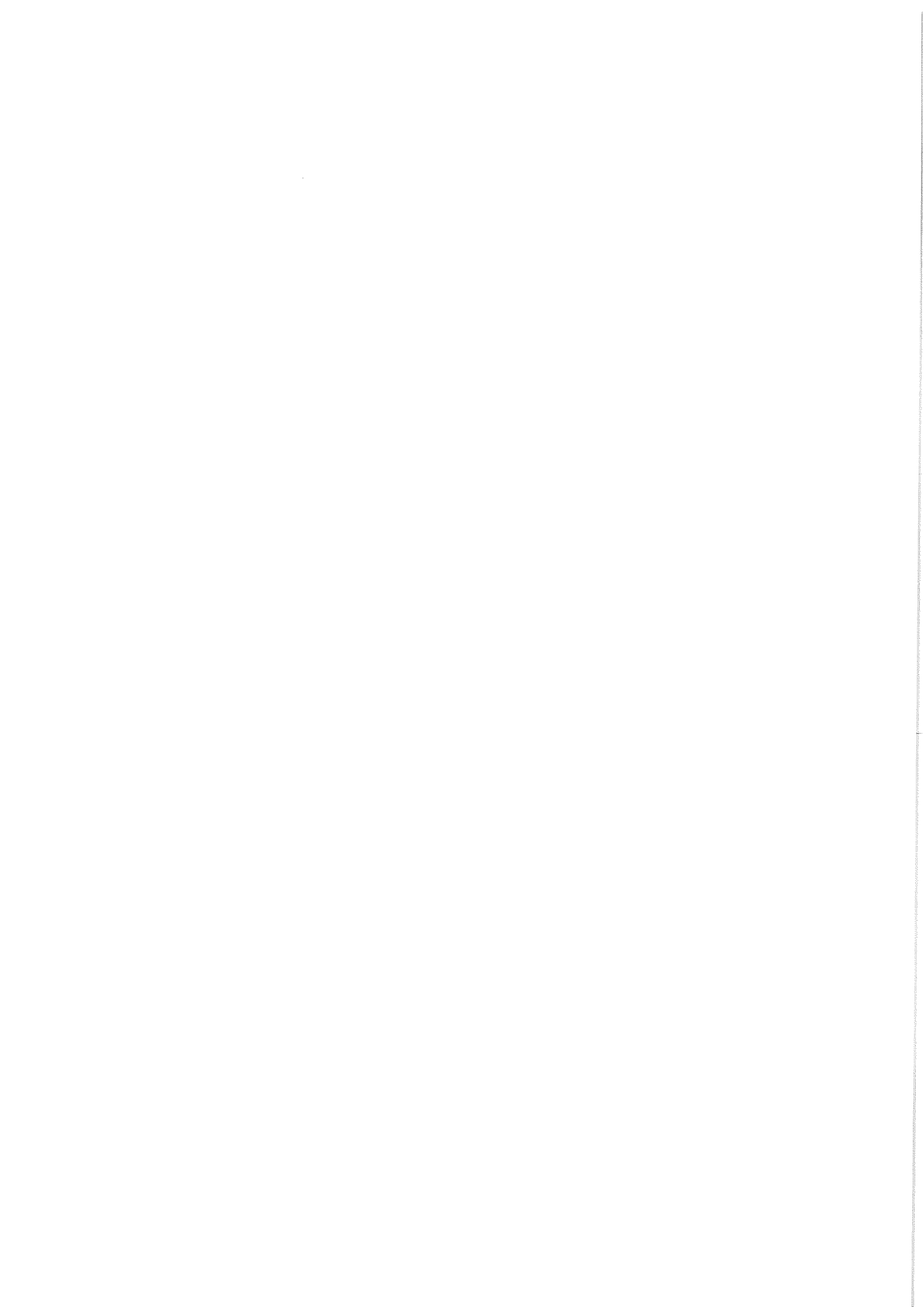
1.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad.			0			190		190
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	75 136		75 136	66 408	8 896	690		75 994
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	13 390		13 390	6 135	833	5 875		12 843
4.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	35 332		6 506	16 590	2 242	27 347		46 179
5.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			6 975	4 148	560	5 643		10 351
6.	Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)	1 594		1 594	1 091	147	1 417		2 655
<b>Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:</b>		<b>125 452</b>	<b>0</b>	<b>13 481</b>	<b>94 372</b>	<b>12 678</b>	<b>41 162</b>	<b>0</b>	<b>148 212</b>

## IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	10 258	6 740	16 998	10 071	1 256	1 737		13 064
2.	Házi segítségnyújtás	7 275		5 869	13 144	1 416	715		13 636
3.	Szociális étkezés	2 273		2 273			5 715		5 715
<b>Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás összesen:</b>		<b>19 806</b>	<b>6 740</b>	<b>5 869</b>	<b>21 576</b>	<b>2 672</b>	<b>8 167</b>		<b>32 415</b>

## V. Kislángi Vadóc Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások	5 138		60	5 198	5 074	641	207	5 922
2.	Közművelődés, hagyományos köz.kult.ért.gond.				0	2 960	366	64	3 390
3.	Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása	525			525		525		525
<b>Kislángi Vadóc Pál műv.ház összesen:</b>		<b>5 663</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>5 723</b>	<b>8 034</b>	<b>1 007</b>	<b>796</b>	<b>9 837</b>



Kisláng Község Önkormányzata mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+V.)	267 551	44 985	117 943	430 479	212 310	26 384	103 922	9 150	6 596	72 117	430 479
--	---------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	-------	-------	--------	---------



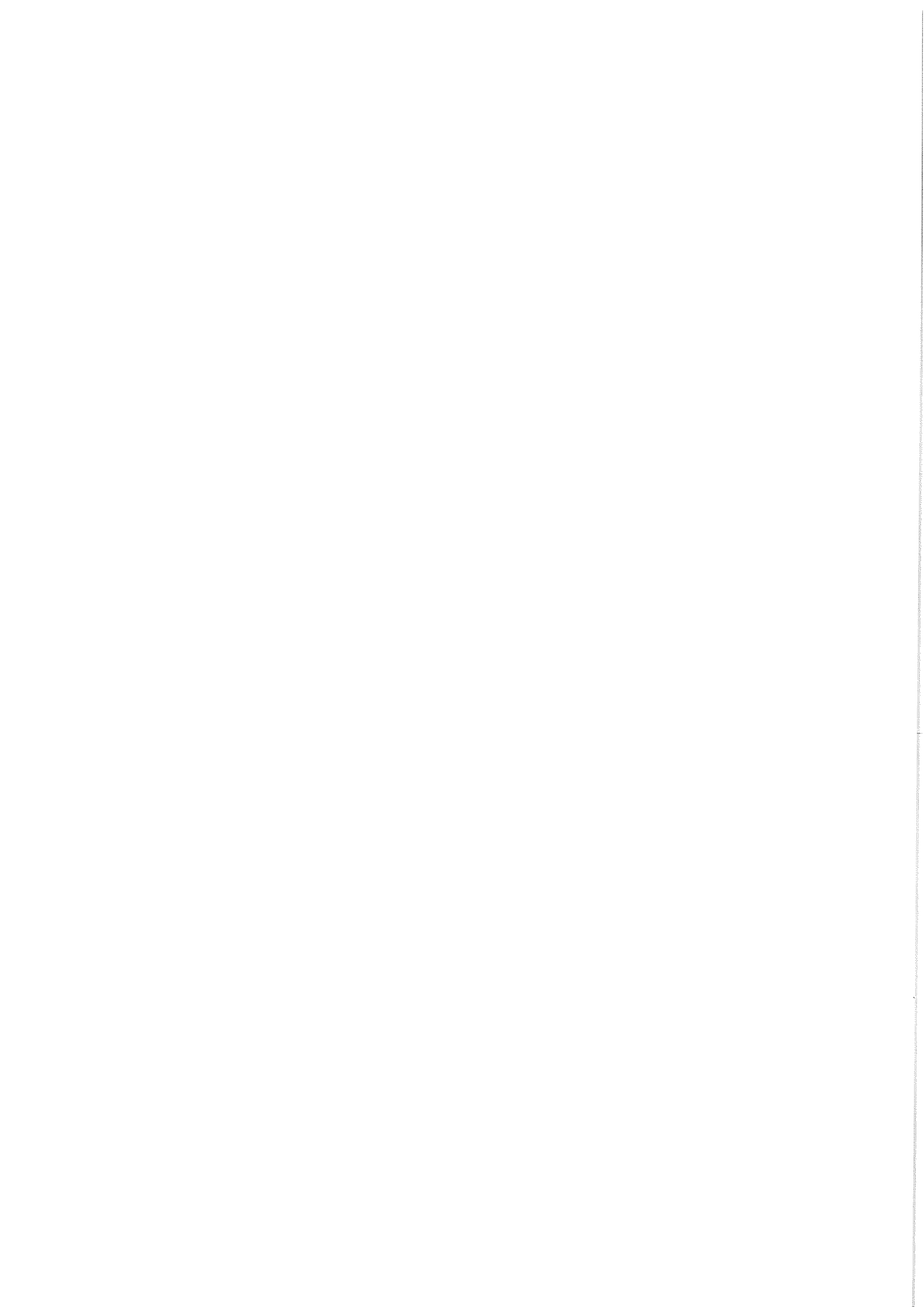
5. melléklet a 9/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat és Intézménye létszámadatai 2022.**

2022. évre tervezett létszámadatok az alábbiak:

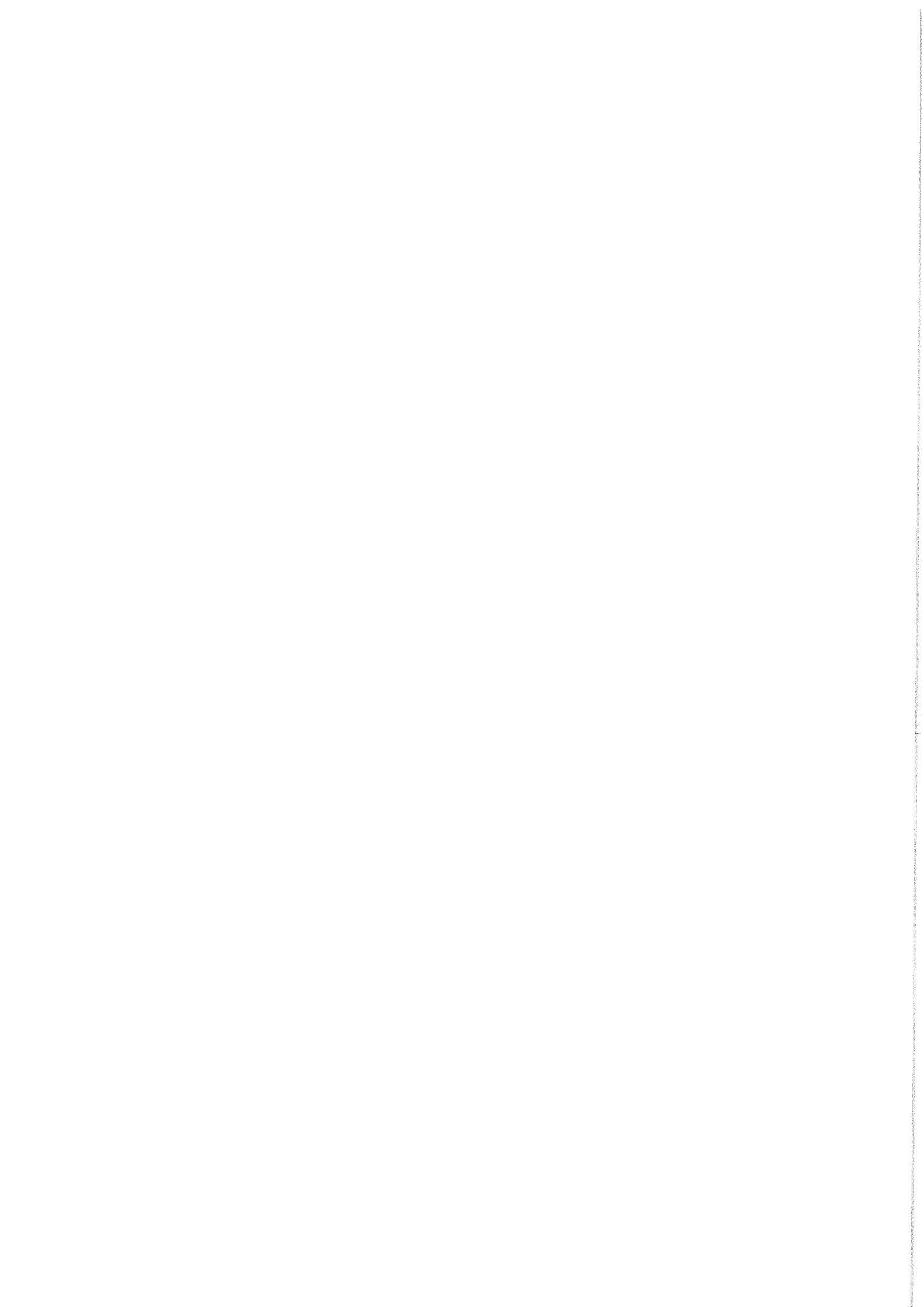
	munkajogi létszám	átlagos stat.létszám
I. Helyi Önkormányzat	4	4
ebből: Védőnői szolgálat	1	1
Város-, és községgazdálkodás	2	2
Pályázati ügyintéző	1	1
II. Polgármesteri Hivatal	9	9
III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha	24	24
ebből: Óvodai nevelés	15	14
Óvodai működés	2	3
Gyermekétkeztetés	7	7
IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	5	5
ebből: Házi segítségnyújtás	3	3
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	2	2
V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház	2	2
ebből: Könyvtár	1	1
Művelődési ház	1	1
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
V. Közfoglalkoztatás	15	15
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>59</b>	<b>59</b>

Munkajogi létszám: az intézményeknél állományban lévő dolgozói létszám éves szinten.  
Átlagos statisztikai állományi létszám: az intézményeknél éves szinten állományban levő dolgozói létszám 8 órás munkaviszonyban számítva.



Kisláng Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

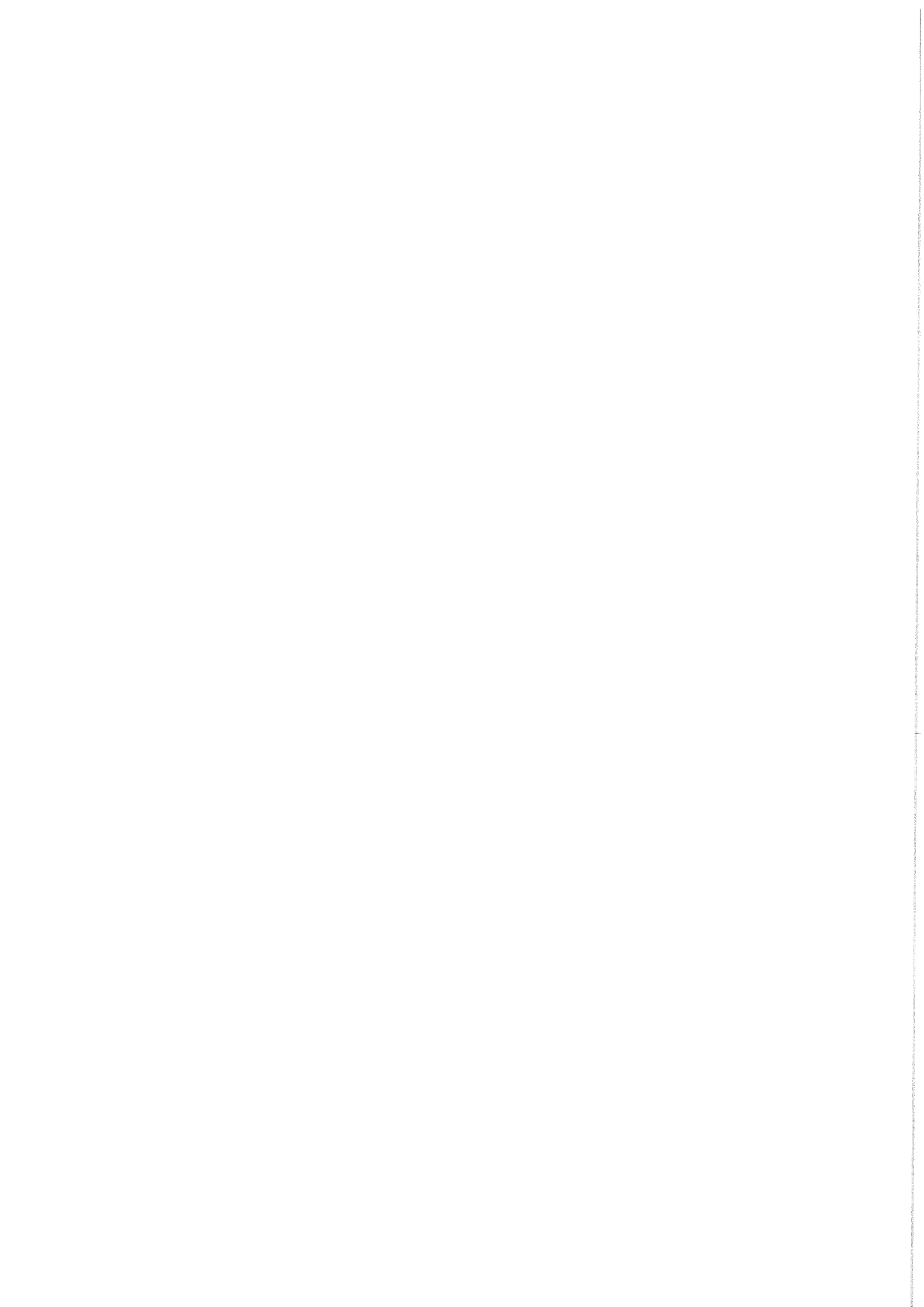
Megnevezés	2022. évi várható bevételek	Megnevezés	2022. évi várható kiadások
<b>Működési Bevételek</b>	<b>360 478 544</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>358 361 825</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	267 550 638	1. Személyi juttatások	212 310 626
2. Egyéb működési célú támogatási bev. ÁHT-on belülről	44 984 984	2. Munkaadókat terh. járulások, szoc.hj. adó	26 384 463
3. Közhatalmi bevételek	23 800 000	3. Dologi kiadások	103 920 842
4. Működési bevételek	24 142 922	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 595 784
		5. Egyéb működési célú kiadás	9 150 110
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>62 156 882</b>
		1. Beruházások, felújítások	49 678 864
		2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	12 478 018
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>360 478 544</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>420 518 707</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>70 000 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 959 837</b>
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	70 000 000	Megelőlegezés visszafizetése ÁHT-on belülré	9 959 837
<b>Kisláng Község Önkormányzatának bevételei mindösszesen:</b>	<b>430 478 544</b>	<b>Kisláng Község Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:</b>	<b>430 478 544</b>





**Kisláng Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

Megnevezés	2022	2023	2024	2025
Helyi adók	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Tulajdonosi bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Díjak, pótlékok, bírságok	700 000	700 000	700 000	700 000
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>25 300 000</b>	<b>25 300 000</b>	<b>25 300 000</b>	<b>25 300 000</b>
Saját bevételek 50 %-a	12 650 000	12 650 000	12 650 000	12 650 000
Fizetési kötelezettségek	5 700 000	4 000 000	4 000 000	
<b>Fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevételek</b>	<b>19 600 000</b>	<b>21 300 000</b>	<b>21 300 000</b>	<b>25 300 000</b>



8. melléklet a 9/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai 2022.**

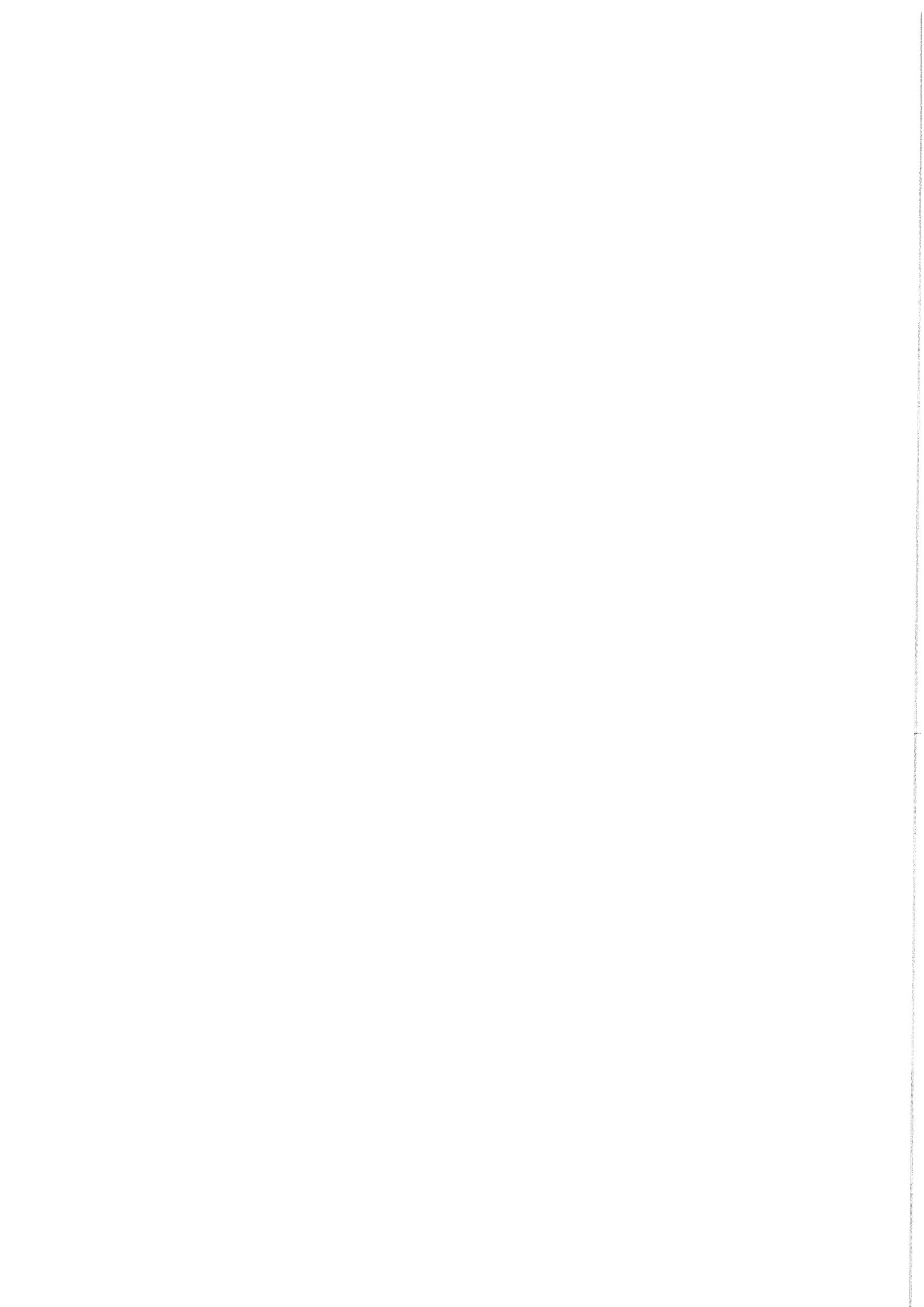
Az önkormányzatnak 2022. január 1-jén többéves kihatással járó kötelezettségvállalása 13.000.000 Ft összegben van.

1.) 2019. június 28-án a Pénzügyi Keret Közgyűlésével aláírt megállapodás értelmében kamatmentes kölcsönt 2020-2021-2022. években kell visszafizetni, amely összesen 5.000.000 Ft.

2.) 2021. 07. 15-én a Városkörnyéki Koordinációs Bizottsággal aláírt megállapodás értelmében kamatmentes kölcsön 2022-2023-2024. években kell visszafizetni egyenlő részletekben, amely összese 12.000.000 Ft.







9. melléklet a 9/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat tervezett adósság állománya 2022.**

Kisláng Község Önkormányzatának nincs tervezett adósság állománya 2022. évre.

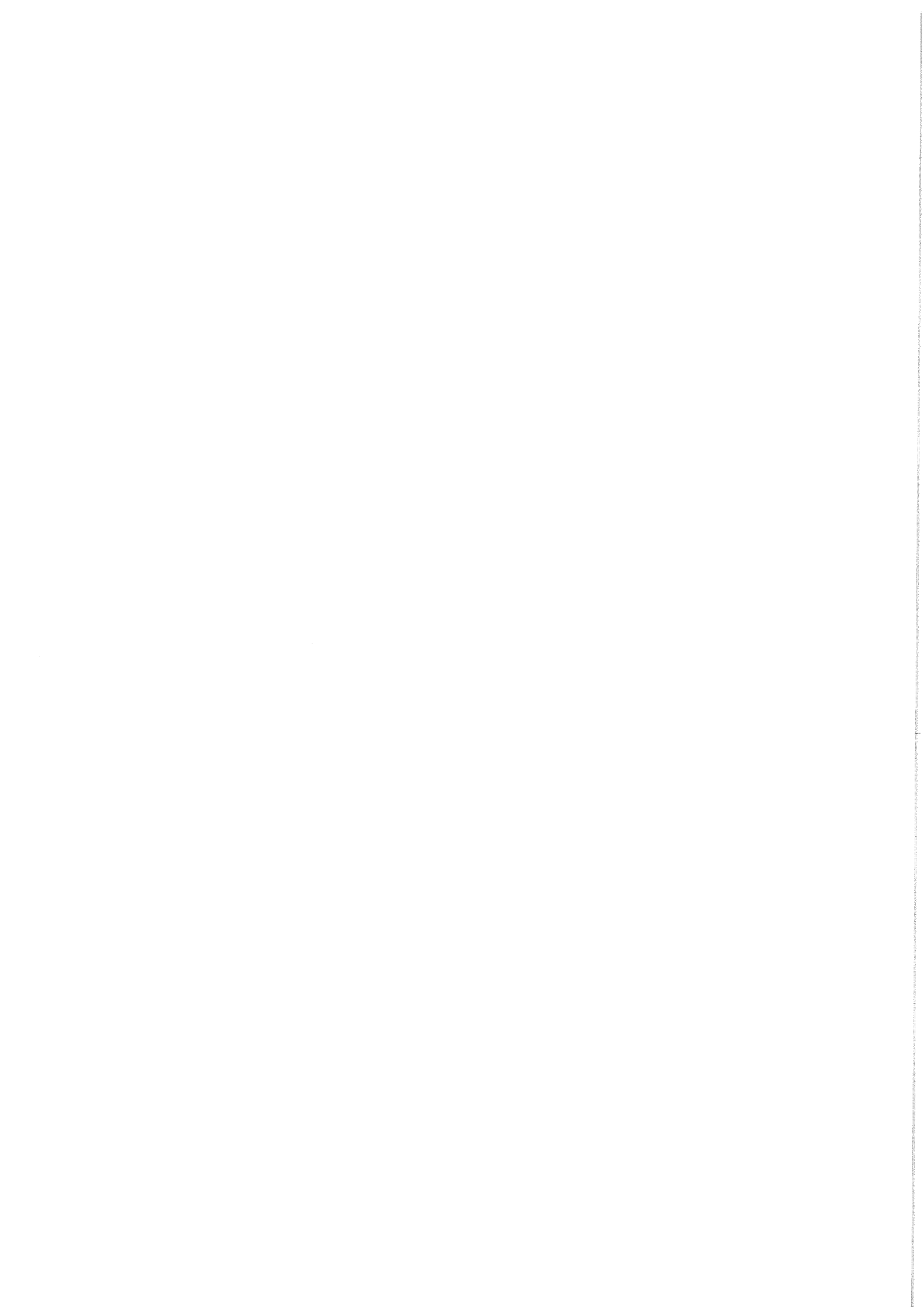




## Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2022.

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Önk. működési kgtvetési tám.	22 295 887	22 295 887	22 295 887	22 295 887	22 295 887	22 295 887	22 295 887	22 295 887	22 295 887	22 295 887	22 295 887	22 295 881	267 550 638
Közhatalmi bevétel (helyi adók)	1 983 333	1 983 333	1 983 333	1 983 333	1 983 333	1 983 333	1 983 333	1 983 333	1 983 333	1 983 333	1 983 333	1 983 337	23 800 000
Működési bevételek	2 011 910	2 011 910	2 011 910	2 011 910	2 011 910	2 011 910	2 011 910	2 011 910	2 011 910	2 011 910	2 011 910	2 011 912	24 142 922
Működési célú támogatásár.bev	3 748 749	3 748 749	3 748 749	3 748 749	3 748 749	3 748 749	3 748 749	3 748 749	3 748 749	3 748 749	3 748 749	3 748 745	44 984 984
Működési célú átvett pe.													0
Felhalmozási bevételek													0
Finanszírozási bevételek	70 000 000												70 000 000
<b>Összesen</b>	<b>100 039 879</b>	<b>30 039 879</b>	<b>30 039 879</b>	<b>30 039 879</b>	<b>30 039 879</b>	<b>30 039 879</b>	<b>30 039 879</b>	<b>30 039 879</b>	<b>30 039 879</b>	<b>30 039 879</b>	<b>30 039 879</b>	<b>30 039 875</b>	<b>430 478 544</b>

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	17 692 552	17 692 552	17 692 552	17 692 552	17 692 552	17 692 552	17 692 552	17 692 552	17 692 552	17 692 552	17 692 552	17 692 554	212 310 626
Munkáltatót terhelő járulékok	2 198 705	2 198 705	2 198 705	2 198 705	2 198 705	2 198 705	2 198 705	2 198 705	2 198 705	2 198 705	2 198 705	2 198 708	26 384 463
Dologi kiadások	8 660 070	8 660 070	8 660 070	8 660 070	8 660 070	8 660 070	8 660 070	8 660 070	8 660 070	8 660 070	8 660 070	8 660 072	103 920 842
Egyéb működési célú kiadás	762 509	762 509	762 509	762 509	762 509	762 509	762 509	762 509	762 509	762 509	762 509	762 511	9 150 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	549 649	549 649	549 649	549 649	549 649	549 649	549 649	549 649	549 649	549 649	549 649	549 645	6 595 784
Felhalmozási kiadások	5 179 740	5 179 740	5 179 740	5 179 740	5 179 740	5 179 740	5 179 740	5 179 740	5 179 740	5 179 740	5 179 740	5 179 742	62 156 882
Finanszírozási kiadások	9 959 837												9 959 837
<b>Összesen</b>	<b>45 003 062</b>	<b>35 043 225</b>	<b>35 043 225</b>	<b>35 043 225</b>	<b>35 043 225</b>	<b>35 043 225</b>	<b>35 043 225</b>	<b>35 043 225</b>	<b>35 043 225</b>	<b>35 043 225</b>	<b>35 043 225</b>	<b>35 043 232</b>	<b>430 478 544</b>



11. melléklet a 9/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetése 2022.**

**I. Bevételek**

1. Állami támogatások polg.hiv. működéséhez	51 060 465
2. Irányítószervi működési támogatás	3 726 789
2. Működési bevétel (esküvői szolg. díj)	150 000

**Bevételei összesen: 54 937 254**

**II. Kiadások:**

1. Személyi juttatások	42 826 000
2. Munkáltatót terhelő járulékok	5 210 280
3. Dologi kiadások	6 900 974
ebből:	
szakmai anyag	80 000
irodaszer, nyomtatvány, egyéb beszerzés	470 000
informatikai szolgáltatás	640 000
telefon	115 000
közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	1 300 000
szakmai szolgáltatás	751 200
egyéb szolgáltatás (Tak.szöv. utalvány díj, bélyeg, bankköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	1 300 000
ÁFA	1 224 774
Kiküldetés (utiktg.)	800 000
egyéb dologi kiadások (továbbképzések)	220 000

**Kiadásai összesen: 54 937 254**

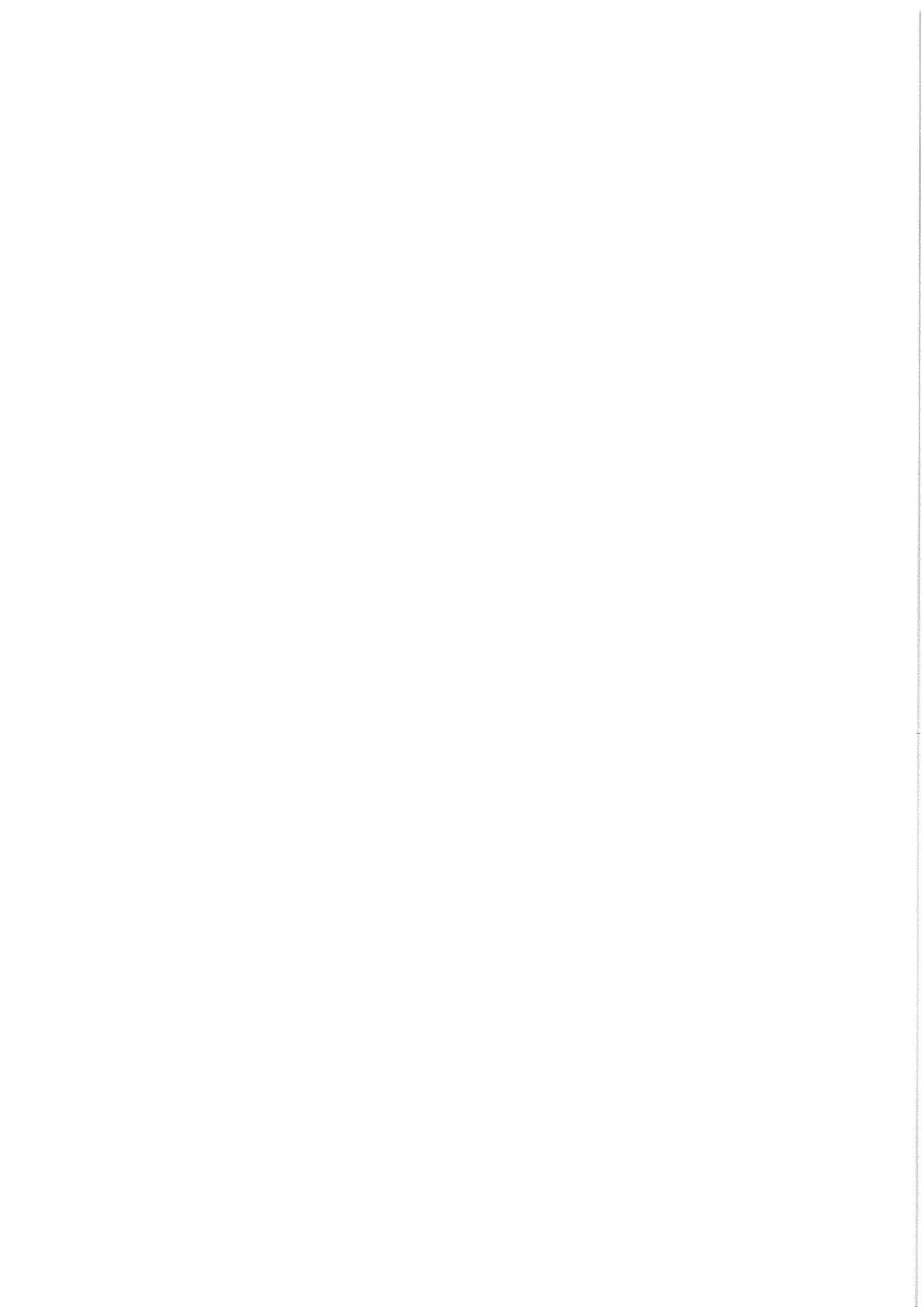
A Kislángi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a 2021. évi költségvetési évben 9 fő.



**Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetése 2022.**

	Kisláng	Dég	Összesen
<b>I. Bevételek</b>			
1. Kapott állami támogatás	24 854 354	0	24 854 354
1. Kapott működési hozzájárulás	919 420	772 470	1 691 890
2. Működési saját bevételek	3 274 700	2 593 950	5 868 650
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>29 048 474</b>	<b>3 366 420</b>	<b>32 414 894</b>
<b>II. Kiadások:</b>			
1. Személyi juttatások	9 370 635	12 205 793	21 576 428
2. Munkáltatót terhelő járulékok	1 163 063	1 508 753	2 671 816
3. Dologi kiadások	5 063 700	3 102 950	8 166 650
ebből:			
egyéb beszerzés	337 480	477 480	814 960
vásárolt élelmiszer	3 000 000	1 500 000	4 500 000
fizetendő áfa	596 700	373 950	970 650
szolgáltatások	250 000	250 000	500 000
ÁFA	879 520	501 520	1 381 040
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 597 398</b>	<b>16 817 496</b>	<b>32 414 894</b>

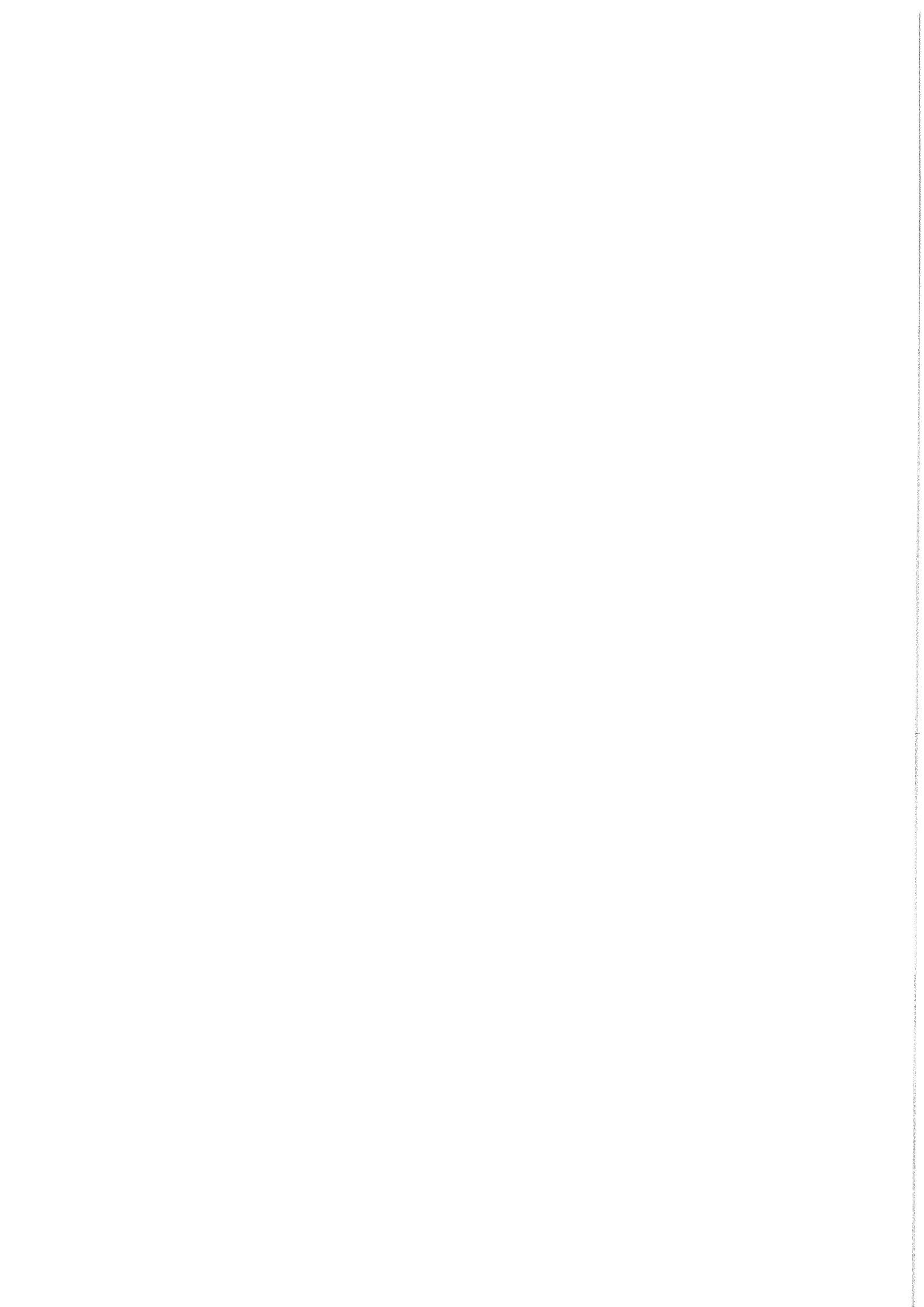
A Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás engedélyezett létszáma a 2022. költségvetési évben 5 fő.  
Kisláng községnél 2 fő, Dég községnél 3 fő.



**Közvetett kiadásokat, adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatás 2022.**

I.Élelmezési üzem költségvetése	
1.Személyi juttatások	21 829 236
2. Munkáltatót terhelő járulékok	2 949 581
3. Dologi kiadások	38 406 248
ebből:	
Élelmiszer	23 225 392
Élelmiszer áfája	6 460 856
szakmai anyag	20 000
Üzemeltetési anyag	3 000 000
Közüzemi díjak	3 600 000
Egyéb szolgáltatás	300 000
ÁFA	1 000 000
Fizetendő áfa	800 000
 Működési kiadások összesen:	 <b>63 185 065</b>

II. 2021-ben Adóelengedés, adókedvezmény tervezett összege: 0





## Gördülő tervezet 2022-2023-2024-2025 év

Megnevezés	Sor- szám	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
<b>Bevételek</b>					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	89 311 485	90 651 157	92 010 925	93 391 089
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	88 526 310	89 854 205	91 202 018	92 570 048
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	80 439 765	81 646 361	82 871 057	84 114 123
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 663 067	5 748 013	5 834 233	5 921 747
Működési célú központosított előirányzatok	5.				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	3 610 011			
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.	44 984 984	45 659 759	46 344 655	47 039 825
Közhatalmi bevételek	12.	23 800 000	24 157 000	24 519 355	24 887 145
Működési bevételek	13.	24 142 922	24 505 066	24 872 642	25 245 731
Működési célú átvett pénzeszközök	14.				
<b>Működési célú bevételek összesen (01+....+14)</b>		<b>360 478 544</b>	<b>362 221 561</b>	<b>367 654 884</b>	<b>373 169 708</b>
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.				
Felhalmozási bevételek	16.				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.				
<b>Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.				
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	70 000 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
<b>Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)</b>		<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>					
Személyi juttatások	22.	212 310 626	215 495 285	218 727 715	222 008 630
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	26 384 463	26 780 230	27 181 933	27 589 662
Dologi kiadások	24.	103 920 842	93 759 052	96 890 937	98 344 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	6 595 784	6 694 721	6 795 142	6 897 069
Egyéb működési célú kiadások	26.	9 150 110	9 287 362	9 426 672	9 568 072
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>358 361 825</b>	<b>352 016 650</b>	<b>359 022 399</b>	<b>364 407 736</b>
Beruházások	27.	14 124 324			
Felújítások	28.	35 554 540	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	12 478 018	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>62 156 882</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.				
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	9 959 837	6 204 911	4 632 485	4 761 972
<b>Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)</b>		<b>9 959 837</b>	<b>6 204 911</b>	<b>4 632 485</b>	<b>4 761 972</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>		<b>430 478 544</b>	<b>362 221 561</b>	<b>367 654 884</b>	<b>373 169 708</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>		<b>430 478 544</b>	<b>362 221 561</b>	<b>367 654 884</b>	<b>373 169 708</b>



15. melléklet a 9/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kisláng Község Önkormányzatának saját bevételei, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározásáról

Kisláng Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évek követő három évre várható összegét az alábbiak szerint fogadja el (Ft-ban):

Megnevezés	Tárgyév 2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Helyi adók	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Tulajdonosi bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	700 000	700 000	700 000	700 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
<b>Saját bevételek</b>	<b>25 300 000</b>	<b>25 300 000</b>	<b>25 300 000</b>	<b>25 300 000</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>12 650 000</b>	<b>12 650 000</b>	<b>12 650 000</b>	<b>12 650 000</b>
<b>Előző években keletkezett fizetési kötelezettség</b>	<b>5 700 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	5 700 000	4 000 000	4 000 000	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
szerődéskötési díj				
tőke				
kamat				
<b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>5 700 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel:</b>	<b>19 600 000</b>	<b>21 300 000</b>	<b>21 300 000</b>	<b>25 300 000</b>



16. melléklet a 9/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós programok, projektek 2022.

A 2022. évi költségvetésbe betervezésre került az alábbi Európai Unió által támogatott pályázat:

1.)

TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00022 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Kislángon

A Projekt összköltsége: 59,61 mFt.

