

Kisláng Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 1.098.245.398 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

- „a) 1.098.245.398 Ft Költségvetési bevétellel
- b) 1.098.245.398 Ft Költségvetési kiadással”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.098.245.398 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből)

- „a) a normatív támogatás összegét 352.000.495 Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 54.831.502 Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 48.286.121 Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 42.962.319 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)

„f) működési célú átvett pénzeszközök összegét 1.767.802 Ft-ban,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)

„h) felhalmozási bevételek összegét 26.900.000 Ft-ban,

i) likviditási célú hitel felvételének összegét 262.749.379 Ft-ban,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)

„j) ÁHT-on belüli megelőlegezés összegét 13.419.980 Ft-ban határozza meg.”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételeit 1.048.792.905 Ft-ban,”

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

„a) a működési kiadások költségvetési összegét 532.513.287 Ft-ban, melyből a

aa) személyi jellegű kiadások összegét 247.472.396 Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 31.660.805 Ft-ban,

ac) dologi jellegű kiadások összegét 193.749.491 Ft-ban,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 8.541.119 Ft-ban,

ae) működési célú támogatások összegét 51.089.476 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 290.664.732 Ft-ban, melyből a

ba) beruházások összegét 274.300.011 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 16.364.721 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadások költségvetési összegét 275.067.379 Ft-ban, melyből

ca) a megelőlegezés visszafizetés ÁHT-on belülről összegét 12.318.000 Ft-ban,

cb) likviditási célú hitelfelvétel visszafizetése összegét 262.749.379 Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1.041.196.905 Ft-ban,”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2023. évi költségvetési főösszegét 1.028.223.114 forintban állapítja meg.”

6. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból)

- „a) a normatív támogatás összegét 352.000.495 Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 19.183.367 Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevétel összegét 48.286.121 Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevétel összegét 10.547.389 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból)

- „f) működési célú átvett pénzeszközök összegét 1.767.802 Ft-ban,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból)

- „h) likviditási célú hitel felvétel összegét 262.749.379 Ft-ban,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból)

- „i) ÁHT-on belüli megelőlegezés összegét 13.419.980 Ft-ban,
- j) felhalmozási bevételek összegét 26.900.000 Ft-ban határozza meg.”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 978.770.621 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 49.452.493 Ft-ban határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 705.931.446 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 322.291.668 Ft-ban határozza meg.”

7. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a)

- „a) működési kiadások összegét 213.984.013 Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 46.371.281 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 5.003.042 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 103.209.218 Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 8.541.119 Ft-ban,
 - ae) a működési célú támogatások kiadási összegét 50.859.353 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 290.132.242 Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 26.377.961 Ft-ban,
 - bb) felújítások összegét 247.389.560 Ft-ban,
 - bc) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 16.364.721 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadások 524.106.859 Ft-ban, melyből a
 - ca) központi irányítószervi támogatás 249.039.480 Ft-ban,
 - cb) megelőlegezés visszafizetés ÁHT-on belülre 12.318.000 Ft-ban,
 - cc) likviditási célú hitel visszafizetésének összegét 262.749.379 Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 971.174.621 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 7.596.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 49.452.493 Ft-ban határozza meg.”

8. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 57.647.683 Ft-ban állapítja meg.”

9. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt előirányzatankénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértéktű bevétel összegét 56.622.825 Ft-ban, a működési bevételek összegét 396.534 Ft-ban, az előző évi költségvetési maradvány összegét 628.324 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 56.622.825 Ft-ban határozza meg.”

10. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 57.647.683 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 44.391.962 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 6.176.332 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 6.849.678 Ft-ban,
- d) egyéb működési célú kiadások összegét 229.711 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 57.647.683 Ft-ban határozza meg.”

11. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

A képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi költségvetési főösszegét 205.038.272 forintban állapítja meg.”

12. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 183.095.907 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 21.627.758 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 314.607 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 205.038.272 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 21.627.758 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeinek összegét 314.607 Ft-ban határozza meg.”

13. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból a működési kiadások összegét 205.038.272 Ft-ban, melyből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 121.316.158 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15.583.372 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 67.768.462 Ft-ban,
- d) a beruházások összegét 370.280 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 205.038.272 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

14. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. és 20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„19. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2023. évi költségvetési főösszegét 44.883.243 Ft-ban állapítja meg.

20. §

A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2023. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 35.648.135 Ft-ban, a működési bevételek összegét 8.730.373 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 504.735 Ft-ban határozza meg.”

15. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 44.883.243 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 28.019.116 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.887.484 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 12.947.433 Ft-ban,
- d) beruházási kiadások összegét 29.210 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermejjóléti Társulás kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 44.883.243 Ft-ban határozza meg.”

16. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 23. és 24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„23. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2023. évi költségvetési főösszegét 12.492.566 Ft-ban állapítja meg.

24. §

A Képviselő-testület Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2023. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 9.320.748 Ft-ban, a működési bevételek összegét 1.660.265 Ft-ban, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeinek összegét 511.553 Ft-ban határozza meg.”

17. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 25. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 11.492.566 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 7.373.879 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.010.575 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 2.974.700 Ft-ban,
- d) egyéb működési célú kiadások összegét 412 Ft-ban,
- e) a beruházások összegét 133.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 11.492.566 Ft-ban határozza meg.”

18. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

19. §

Ez a rendelet 2024. február 24-én lép hatályba.

Kisláng 2023. február 22.


Rumpler Tibor
polgármester




dr. Berta Edina
jegyző

A rendelet kihirdetése 2024. február 23. napján megtörtént.

Kisláng, 2024. február 23.


dr. Berta Edina
jegyző



1. melléklet a 4./2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján Kisláng Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak szerint terjeszti elő.

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

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

az 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet alapján az eredeti előirányzat: 451.011.978 Ft

1. előirányzat módosítással a változás: + 279.395.364 Ft
2. előirányzat módosítással a változás: + 267.916.509 Ft
3. előirányzat módosítással a változás: + 99.921.547 Ft

a módosítás után a költségvetés főösszege: 1.098.245.398 Ft

INDOKOLÁS

Kisláng Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének I. módosítására a beérkezett többletbevételek, kapott támogatások, valamint a kiadási előirányzatok változása miatt került sor. A költségvetés módosított bevételi főösszege 1.098.245.398 Ft, kiadási főösszege 1.098.245.398 Ft, mely 99.921.547 Ft növekedést jelent az előző módosított előirányzathoz képest.

Az előirányzat növekedés a következő tételekből tevődik össze:

Önkormányzatok működési támogatásai: + 40.191.182 Ft,

ÁHT-on belüli megelőlegezés: + 13.419.980 Ft,

Működési célú kapott támogatások ÁHT-on belülről : + 14.252.093 Ft,

Közhatalmi bevételek rendezése: + 848.991 Ft,

Felhalmozási célú bevételek (tárgyi eszközök értékesítése): + 8.900.000 Ft,

Folyószámlahitel felvétel: + 42.749.379 Ft,

Működési bevételek: - 20.106.372 Ft,

Működési célú átvett pénzeszközök: - 333.706 Ft,

A bevételi főösszeg növekedésével a kapcsolódó dologi és felhalmozási kiadások előirányzatának növelésére, valamint a kiadási előirányzatokon belüli, és azok közötti átcsoportosításra került sor.

Fenti módosításokat az előterjesztés mellékletét képező rendelet és annak mellékletei tartalmazzák.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A tervezett jogszabály hatásai:*a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:*

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

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

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

	Önkor- mányzat eredeti ei.	Önkor- mányzat módosított ei.	Polg. Hivatal eredeti ei.	Polg. Hivatal módosított ei.	Óvoda eredeti ei.	Óvoda módosított ei.	Szociális és Gyelyő Társulás módosított ei.	Szociális és Gyelyő Társulás eredeti ei.	Műv. Ház. Módosított ei.	Műv. Ház. eredeti ei.	Önkor- mányzat eredeti ei. mind- összesen	Önkor- mányzat módosított ei. mind-összesen
I. Az helyi önkormányzat működésének általános támogatásai	90 682 731	95 693 641									90 682 731	95 693 641
II. Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 572 090	102 104 012									89 572 090	102 104 012
III. Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	61 053 428	80 957 472									61 053 428	80 957 472
IV. A települési önkormányzatok gyermekjótéztetési feladainak tám.	61 000 818	61 954 213									61 000 818	61 954 213
V. Az önkormányzat kulturális feladainak támogatása	5 640 937	7 850 604									5 640 937	7 850 604
VI. Működési célú költségvetést támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 440 430									0	3 440 430
VII. Elszámolásból származó bevétel	0	123									0	123
2023. évi költségvetési támogatás [H+II+III+V+VI+VII.]	307 950 004	352 000 495									307 950 004	352 000 495
III. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	23 169 400	19 183 367	0	0	0	0	12 014 110	35 648 135	0	0	35 183 510	54 831 502
1. Nemzeti Egységbiztosítási Alapkezelő (volt OEP)	5 369 400	5 759 800									5 369 400	5 759 800
2. Elkülönített állami pénzalaptól k.tám. (Munkaügyi közp.közfoglalkoz.)	17 800 000	13 423 567									17 800 000	13 423 567
3. Helyi önkormányzatoktól kapott (Szoc. Társulás működésére)	0	0					12 014 110	35 648 135			12 014 110	35 648 135
VIII. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		247 246 272	0	0	0	0	0	0		0	0	247 246 272
1. Központi vagy fejezeti kez. Ei. EU-s programokra		245 746 272									245 746 272	
2. Egyéb fejezeti kezelésű ei.		1 500 000										1 500 000
IX. Közhatalmi bevételek	30 300 000	48 286 121	0	0	0	0	0	0	0	0	30 300 000	48 286 121
1. Ingázati díjak	9 000 000	9 000 000									9 000 000	9 000 000
2. Iparűzési adó (értékcsökkenési és forgalmi adók)	20 000 000	35 672 332									20 000 000	35 672 332
3. Készenléti pótlék, adóbírság (egyéb közhatalmi bevétel)	700 000	2 813 789									700 000	2 813 789
4. Talajterhelési díj bevétele	600 000	800 000									600 000	800 000
X. Működési bevételek	4 543 760	10 547 389	150 000	396 534	20 164 704	21 627 758	6 660 000	8 730 373	1 660 265	60 000	42 962 319	54 962 319
1. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közt.használati díj, közműdij) tér.)	1 195 760	1 318 972	150 000	240 000	7 240 000	8 873 225	280 000	254 100	1 616 433	60 000	12 302 730	13 616 433
2. Körvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	500 000	1 048 275									500 000	1 048 275
3. Tulajdonosi bevételek (vadászati haszonbér, koncessziós díj)	2 100 000	1 827 555									2 100 000	1 827 555
4. Ellátási díjak	0	0									0	0
5. Kiszámlázott áfa	648 000	5 338 727									648 000	5 338 727
6. Kamatbevételek	0	11 509		9							0	11 518
7. Egyéb működési bevételek	100 000	1 002 351		156 525		96 468	10 698		43 832	100 000	1 309 874	1 309 874
XI. Felhalmozási bevételek		26 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 900 000
1. Ingatlanok értékesítése		9 900 000									0	9 900 000
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 000 000									0	17 000 000
XII. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 767 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 802
1. Működési célú visszatér. Támogatot (támaterési kölcsön visszaf.)		1 767 802									0	1 767 802
Működési bevételek összesen [I+...+XII.]	365 963 164	705 931 446	150 000	396 534	20 164 704	21 627 758	18 674 110	44 378 508	1 660 265	60 000	405 011 978	773 994 388
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	46 000 000	46 122 309		628 324		314 607		504 735	511 553	48 081 528	46 000 000	48 081 528
Likviditási célú hitel felvétele	0	262 749 379									0	262 749 379
ÁHT-on belüli megelőlegezés	0	13 419 980									0	262 749 379
Finanszírozási bevételek összesen:	46 000 000	322 291 668	0	628 324	0	314 607	0	504 735	0	0	46 000 000	322 291 668
Költségvetési bevételek mindösszesen:	411 963 164	1 028 223 114	150 000	1 024 858	20 164 704	21 942 365	18 674 110	44 883 243	2 171 818	60 000	451 011 978	1 098 245 398

2. melléklet 4/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 2/2023. (II.17) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Működési bevételek részletezése intézményenként 2023.

	eredeti ei.	módosított ei.
I. Kisláng Község Önkormányzata		
1. Önkormányzati tulajd.ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (közműdíj tér. térítési díjak)	500 000	1 048 275
2. Lakbérek, garázs	767 760	1 189 788
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)	2 028 000	2 370 599
6. Kiszámlázott áfa	648 000	5 338 727
Kisláng Község Önkormányzat összesen:	4 543 760	10 547 389
II. Kislángi Polgármesteri Hivatal		
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	150 000	396 534
Kislángi Polgármesteri Hivatal összesen:	150 000	396 534
III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha		
1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 216 286	10 092 022
2. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9 355 018	5 978 866
3. Óvodai működés	0	106 200
5. Szociális étkeztetés	0	5 180 850
6. Bölcsődei étkezés	593 400	269 820
Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha összesen:	20 164 704	21 627 758
IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat		
1. Házi segítségnyújtás, ellátási díjak	1 046 000	1 029 000
2. Szociális étkezés térítési díjai	5 614 000	7 690 675
3. Család- és Gyermekjóléti szolgálat	0	10 698
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	6 660 000	8 730 373

V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása (Műv.ház)	60 000	0
2. Gyermek napközbeni ellátása (Erzsébet Tábor)		1 657 433
3. Könyvtári szolgáltatások		2 832
Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház	60 000	1 660 265
Működési bevételek mindösszesen:	31 578 464	42 962 319

3. melléklet 4/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

2023. évi költségvetési kiadások címenkénti felsorolása							
sor-szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen
I. Helyi önkormányzat							
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			5 382 266			5 382 266
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			7 301 562			7 301 562
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	20 330 788	2 485 777	52 970 652	48 009 353		123 796 570
4.	Közüllágítás			9 454 775			9 454 775
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	7 054 248	670 611	11 317 388			19 042 247
6.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 700 002	221 337	914 640			2 835 979
7.	Háziorvosi alapellátás			2 251 491			2 251 491
8.	Fogorvosi alapellátás			1 683 926			1 683 926
9.	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	4 873 457	645 267	844 331			6 363 055
10.	Települési támogatás			8 248 889		8 541 119	16 790 008
11.	Civil szervezetek műk. támogatása				2 850 000		2 850 000
	ebből: Futball Csapat				1 500 000		1 500 000
	Nyugdíjas Egyesület				150 000		150 000
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 412 786	980 050	2 335 939			15 728 775
13.	Közttemető- fenntartás és működtetés			503 359			503 359
Helyi önkormányzat összesen:		46 371 281	5 003 042	103 209 218	50 859 353	8 541 119	213 984 013

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	43 983 492	6 007 224	6 849 678			56 840 394
----	---	------------	-----------	-----------	--	--	------------

2.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)	408 470	169 108		229 711		807 289
----	--	---------	---------	--	---------	--	---------

Polgármesteri Hivatal összesen:		44 391 962	6 176 332	6 849 678	229 711	0	57 647 683
--	--	-------------------	------------------	------------------	----------------	----------	-------------------

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés	76 401 602	9 693 100	476 747			86 571 449
2.	Óvodaműködés	5 849 694	759 435	9 111 228			15 720 357
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 160 418	1 933 316	45 671 040			62 764 774
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 338 965	457 893	7 482 021			11 278 879
5.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	19 454 172	2 586 996	2 807 528			24 848 696
6.	Gyermekek bölcsődei ellátása	741 536	101 755	1 342 832			2 186 123
7.	Bölcsődei étkeztetés	369 771	50 877	877 066			1 297 714

Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:		121 316 158	15 583 372	67 768 462	0	0	204 667 992
---	--	--------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------------------

IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	11 944 056	1 687 410	2 417 611			16 049 077
2.	Házi Segítségnyújtás	16 075 060	2 200 074	373 022			18 648 156
3.	Szociális étkezés			10 156 800			10 156 800

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		28 019 116	3 887 484	12 947 433			44 854 033
---	--	-------------------	------------------	-------------------	--	--	-------------------

V. Kislángi Vadóc Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások	5 093 009	699 062	322 335			6 114 406
2.	Közművelődés, hagyományos köz.kult.ért.gond.	2 280 870	311 513	129 401	412		2 722 196
3.	Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása			858 536			858 536
4.	Gyermekek napközbeni ellátása (Erzsébet tábor)			1 664 428			1 664 428

Kislángi Vadóc Pál műv.ház összesen:	7 373 879	1 010 575	2 974 700	412	0	11 359 566
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----	---	------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) :	247 472 396	31 660 805	193 749 491	51 089 476	8 541 119	532 513 287
---	-------------	------------	-------------	------------	-----------	-------------

VI. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1. Beruházások			26 910 451			26 910 451
2. Felújítások			247 389 560			247 389 560
Beruházások, felújítások összesen:			274 300 011			274 300 011

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

1. Visszafizetések			16 364 721			16 364 721
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:			16 364 721			16 364 721

Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	290 664 732	0	0	290 664 732
---------------------------------	---	---	-------------	---	---	-------------

VII. Finanszírozási kiadások

1. Megelőlegezés visszafizetése ÁHT-on belülré			12 318 000			12 318 000
2. Likviditási célú hitel visszafizetése			262 749 379			262 749 379
Finanszírozási kiadások összesen:			275 067 379			275 067 379

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII)	247 472 396	31 660 805	759 481 602	51 089 476	8 541 119	1 098 245 398
---	-------------	------------	-------------	------------	-----------	---------------

26377961 beruházások
247389560 felújítások
16364721 egyéb felhalm. Kiadások
504 116 255

370280

205 038 272

29210

44 883 243

133000

4. melléklet 4/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

2023. évi bevételek és kiadások címenkénti felsorolása												
Sor- szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	Bevételek				Kiadások						
		Állami támogatás	Működési célú tám. átvett pe.	Működési bevé. pénzm.	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munka- adók terhelő jár. és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Előirátottak pénzügyi juttatásai	Felhalmo- zási kiadások	Kiadások összesen
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntar.	5 382			5 382			5 382				5 382
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.			26 129	26 129			7 302				7 302
3.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	34 552		53 768	88 320	20 331	2 486	52 971	48 009			123 797
4.	Közüvilágítás	8 350			8 350			9 455				9 455
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	12 696			12 696	7 054	671	11 317				19 042
6.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 700	221	915				2 836
7.	Háziorvosi alapellátás		196		196			2 251				2 251
8.	Fogorvosi alapellátás			100	100			1 684				1 684
9.	Család és nővédelmi eü. gondozás (Tanácsadó)		5 174		5 174	4 873	645	844				6 362
10.	Települési támogatás							8 249		8 541		16 790
11.	Civil szervezetek műk. támogatása								2 850			2 850
	ebből: Futball Csapat								1 500			1 500
	Nyugdíjas Egyesület								150			150
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		17 800		17 800	12 413	980	2 336				15 729
13.	Köztisztvis. fenntartás és működtetés	489			489			503				503
14.	Helyi adók			48 286	48 286							0
15.	Felhalmozási kiadások, bevételek			274 146	274 146						290 132	290 132
16.	Finanszírozási kiadások, bevételek			324 251	324 251						275 067	275 067
Helyi önkormányzat összesen:		61 469	23 170	726 680	811 319	46 371	5 003	103 209	50 859	8 541	565 199	779 182

I. Helyi önkormányzat

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	49 452	8 501	195	58 148	43 983	6 007	6 850					56 840
2.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)					409	169			230			808
Polgármesteri Hivatal összesen:		49 452	8 501	195	58 148	44 392	6 176	6 850	230	0	0	0	57 648

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	86 014		46	86 060	76 402	9 693	477				86 572
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	16 090			16 090	5 850	759	9 111			370	16 090
3.	Gyermekekétketés köznevelési intézményben	60 016		9 681	69 697	15 160	1 933	45 671				62 764
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			9 684	9 684	3 339	458	7 482				11 279
5.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	985			985	742	102	1 343				2 187
6.	Gyermekek bölcsődei ellátása	21 812				19 454	2 587	2 808				24 849
7.	Bölcsődei étkeztetés	1 298		754		370	51	877				1 298
Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:		186 215	0	20 165	182 516	121 317	15 583	67 769	0	0	370	205 039

IV. Kislángi Szociális és Gyermekejóléti Társulás

1.	Szociális és Gyermekejóléti Szolgálat	11 944	1 687		13 631	11 944	1 687	2 418			29	16 078
2.	Házi segítségnyújtás	15 576		1 046	16 622	16 075	2 200	373				18 648
3.	Szociális étkezés	2 355		5 743	8 098			10 157				10 157
Kislángi Szociális és Gyermekejóléti Társulás összesen:		29 875	1 687	6 789	38 351	28 019	3 887	12 948			29	44 883

V. Kislángi Vadóc Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások	6 114			6 114	5 093	699	322				6 114
2.	Közművelődés, hagyományos köz.kult.ért.gond.	1 173			60	1 233	2 281	312	129	1		2 856
3.	Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása	564				564			859			859
4.	Gyermekek napközbeni ellátása (Erzsébet Tábor)				2 315				1 664			1 664
Kislángi Vadócz Pál műv.ház összesen:		7 851	0	2 375	7 911	7 374	1 011	2 974	1	0	133	11 493

Kisláng Község Önkormányzata mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+V.)	334 862	33 358	756 204	1 098 245	247 473	31 660	193 750	51 090	8 541	565 731	1 098 245
--	---------	--------	---------	-----------	---------	--------	---------	--------	-------	---------	-----------

5. melléklet 4/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kisláng Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2023. évi várható bevételek	Megnevezés	2023. évi várható kiadások
Működési Bevételek	499 848 239	Működési kiadások	532 513 287
1. Önkormányzatok működési támogatásai	352 000 495	1. Személyi juttatások	247 472 396
2. Egyéb működési célú támogatási bev. ÁHT-on belülről	54 831 502	2. Munkaadókat terh. járulások, szoc.hj. adó	31 660 805
3. Közhatalmi bevételek	48 286 121	3. Dologi kiadások	193 749 491
4. Működési bevételek	42 962 319	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 541 119
5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 767 802	5. Egyéb működési célú kiadás	51 089 476
Felhalmozási bevételek	274 146 272	Felhalmozási kiadások	290 664 732
1. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	247 246 272	1. Beruházások, felújítások	274 300 011
2. Felhalmozási bevételek	26 900 000	2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	16 364 721
Működési bevételek összesen:	773 994 511	Működési kiadások összesen:	823 178 019
Finanszírozási bevételek	324 250 887	Finanszírozási kiadások	275 067 379
1. 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	48 081 528	1. Megelőlegezés visszafizetése ÁHT-on belülré	12 318 000
2. Likviditási célú hitel felvétele	262 749 379	2. Likviditási célú hitel törlesztése	262 749 379
3. ÁHT-on belüli megelőlegezés	13 419 980		
Kisláng Község Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	1 098 245 398	Kisláng Község Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	1 098 245 398

6. melléklet 4/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2023.

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Bevételek													
Önk. működési kgtvetési tám.	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 370	352 000 495
Közhatalmi bevétel (helyi adók)	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 848	48 286 121
Működési bevételek	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 196	42 962 319
Működési célú támogatásér.bev	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 290	54 831 502
Működési célú átvett pe.	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 315	1 767 802
Felhalmozási bevételek					1 500 000	95 746 375		18 000 000	#####	8 900 000			274 146 272
Finanszírozási bevételek	69 977 310	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	35 315 757	324 250 887
Összesen	111 631 330	63 549 802	63 549 802	63 549 802	65 049 802	159 296 177	63 549 802	81 549 802	#####	72 449 802	63 549 802	76 969 776	1 098 245 398

Kiadások													
Személyi juttatások	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 696	247 472 396
Munkáltatói terhelő járulékok	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 405	31 660 805
Dologi kiadások	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 146 065	193 749 491
Egyéb működési célú kiadás	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 460	51 089 476
Ellátottak pénzbeli juttatásai	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 759	8 541 119
Felhalmozási kiadások	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	290 664 732
Finanszírozási kiadások	34 213 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 777	275 067 379
Összesen	102 811 925	90 493 925	90 493 925	90 493 925	90 493 925	90 493 925	90 493 925	90 493 925	90 493 925	68 598 143	68 598 143	68 598 446	1 098 245 398

7. melléklet 4/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetése 2023.

	eredeti ei.	módosított ei.
I. Bevételek		
1. Állami támogatások polg.hiv. működéséhez	57 803 053	56 622 825
2.Működési bevétel	150 000	396 534
3. 2022. évi ktgvetési maradvány	0	628 324
Bevételei összesen:	57 953 053	57 647 683
II. Kiadások:		
1. Személyi juttatások	44 232 250	44 391 962
2. Munkáltatót terhelő járulékok	5 385 653	6 176 332
3. Dologi kiadások	8 335 150	7 079 389
ebből:		
irodaszer, nyomtatvány, egyéb beszerzés	500 000	131 329
informatikai szolgáltatás	100 000	94 488
telefon	65 000	58 182
közüzemi díjak, villany	615 000	634 146
közüzemi díjak, gáz	1 130 000	905 208
közüzemi díjak, víz	55 000	62 145
szakmai szolgáltatás	1 050 000	1 031 600
egyéb szolgáltatás (Tak.szöv. utalvány díj, bélyeg, bankköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	2 000 000	1 626 457
ÁFA	1 470 150	847 630
Kiküldetés (utiktg.)	1 000 000	1 335 244
egyéb dologi kiadások (továbbképzések)	350 000	123 249
egyéb működési célú kiadások (KSH-tól kapott támogatás visszafizetése)		229 711
Kiadásai összesen:	57 953 053	57 647 683

A Kislángi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a 2023. évi költségvetési évben
9 fő.

8. melléklet 4/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetése 2023.

	Kisláng		Dég		Eredeti ei.		Módosított ei.		Összesen	
	Kisláng eredeti ei.	módosított ei.	Kisláng módosított ei.	Dég eredeti ei.	Dég módosított ei.	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen	
I. Bevételek										
1. Kapott állami támogatás	26 539 240	26 539 240		0	0	26 539 240	26 539 240	26 539 240	26 539 240	
1. Kapott működési hozzájárulás	3 564 247	4 944 330		3 002 133	4 164 565	6 566 380	9 108 895	6 566 380	9 108 895	
2. Működési saját bevételek	3 715 000	4 008 291		2 945 000	4 722 082	6 660 000	8 730 373	6 660 000	8 730 373	
3. Előző évi költségvetési maradvány		273 971			230 764		504 735		504 735	
Bevételek összesen:	33 818 487	35 765 832		5 947 133	9 117 411	39 765 620	44 883 243	39 765 620	44 883 243	
II. Kiadások:										
1. Személyi juttatások	13 429 800	13 563 674		13 816 200	14 455 442	27 246 000	28 019 116	27 246 000	28 019 116	
2. Munkáltatói terhelő járulékok	1 663 194	1 959 042		1 713 426	1 928 442	3 376 620	3 887 484	3 376 620	3 887 484	
3. Dologi kiadások	5 383 000	6 974 183		3 760 000	5 973 250	9 143 000	12 947 433	9 143 000	12 947 433	
ebből:										
egyéb beszerzés	180 000	166 553		320 000	194 270	500 000	360 823	500 000	360 823	
vásárolt élelmiszer	3 300 000	4 321 626		2 100 000	3 675 854	5 400 000	7 997 480	5 400 000	7 997 480	
fizetendő áfa	675 000	819 000		459 000	689 000	1 134 000	1 508 000	1 134 000	1 508 000	
szakmai anyag	0	81 420		0	68 580	0	150 000	0	150 000	
szolgáltatások	310 000	395 365		260 000	333 012	570 000	728 377	570 000	728 377	
ÁFA	918 000	1 190 219		621 000	1 012 534	1 539 000	2 202 753	1 539 000	2 202 753	
4. Tárgyi eszközök	0	14 605		0	14 605	0	29 210	0	29 210	
Kiadások összesen:	20 475 994	22 511 504		19 289 626	22 371 739	39 765 620	44 883 243	39 765 620	44 883 243	

A Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás engedélyezett létszáma a 2023. költségvetési évben 6 fő. Kisláng községnél 3 fő, Dég községnél 3 fő.

9. melléklet 4/2024. (II.23.) számú önkormányzati rendelethez

14. melléklet 7/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezet 2022-2023-2024-2025 év

Megnevezés	Sor- szám	2023. évre	2024. évre	2025. évre
Bevételek				
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	95 693 641	92 042 972	93 423 617
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	102 104 012	90 915 671	92 279 406
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	142 911 685	123 885 060	125 743 336
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	7 850 604	5 725 551	5 811 434
Működési célú központosított előirányzatok	5.			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	3 440 430		
Elvonások és befizetések bevételei	7.	123		
Működési c. garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT-on belül	8.			
Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről	9.			
Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök igénybevétele ÁHT-on belülről	10.			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11.	54 831 502	35 711 263	36 246 932
Közhatalmi bevételek	12.	48 286 121	30 754 500	31 215 818
Működési bevételek	13.	42 962 319	32 052 141	32 532 923
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	1 767 802		
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		499 848 239	411 087 158	417 253 465
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	247 246 272		
Felhalmozási bevételek	16.			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.	26 900 000		
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		274 146 272	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	262 749 379		
Belföldi értékpapírok bevételei	19.			
Maradvány igénybevétele	20.	48 081 528		
Belföldi finanszírozás bevételei	21.	13 419 980		
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		324 250 887	0	0
Kiadások				
Személyi juttatások	22.	247 472 396	244 911 081	248 584 747
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	31 660 805	30 471 740	30 928 816
Dologi kiadások	24.	193 749 491	93 759 052	96 890 937
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	8 541 119	3 289 736	3 339 082
Egyéb működési célú kiadások	26.	51 089 476	14 931 317	15 155 287
Működési költségvetési kiadások összesen		532 513 287	387 362 926	394 898 869
Beruházások	27.	26 910 451	8 519 321	8 722 111
Felújítások	28.	247 389 560	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	16 364 721	9 000 000	9 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen		290 664 732	17 519 321	17 722 111
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	262 749 379		
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.			
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	12 318 000	6 204 911	4 632 485
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		275 067 379	6 204 911	4 632 485
Önkormányzat bevételei összesen		1 098 245 398	411 087 158	417 253 465
Önkormányzat kiadásai összesen		1 098 245 398	411 087 158	417 253 465

adatok Ft-ban

2026. évre
94 824 971
93 663 597
127 629 486
5 898 606
36 790 636
31 684 055
33 020 917
423 512 267
0
0
252 313 518
31 392 748
98 344 302
3 389 168
15 382 616
400 822 353
13 927 942
0
4 000 000
17 927 942
4 761 972
4 761 972
423 512 267
423 512 267