

Kisláng Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. 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 Gyermejjóléti Társulás,
- c) Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 730.688.866 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 730.688.866 Ft Költségvetési bevétellel
- b) 730.688.866 Ft Költségvetési kiadással
- c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 730.688.866 forintban állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 383.702.031 Ft-ban,
 - b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 21.300.729 Ft-ban,
 - c) a közhatalmi bevételek összegét 30.300.000 Ft-ban,
 - d) az intézményi működési bevételek összegét 35.386.106 Ft-ban,
 - e) az előző évi költségvetési maradvány összegét 260.000.000 Ft-ban,
- határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 672.822.281 Ft-ban,

- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 57.866.585 Ft-ban határozza meg.

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
- a) a működési kiadások költségvetési összegét 477.795.563 Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 281.549.518 Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 34.786.253 Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 147.999.602 Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 6.545.856 Ft-ban,
 - ae) működési célú támogatások összegét 6.914.334 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 252.893.303 Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 243.893.303 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 9.000.000 Ft-ban,
- határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiából
- a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 665.322.281 Ft-ban,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 7.500.000 Ft-ban,
 - c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 57.866.585 Ft-ban határozza meg.

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli
- a) átlagos állományi létszámát 46 főben,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró munkajogi létszámát 52 főben határozza meg.
- (2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 12 főben határozza meg.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2024. évi költségvetési főösszegét 696.503.471 forintban állapítja meg.

8. §

- (1) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból
- a) a normatív támogatás összegét 383.702.031 Ft-ban,
 - b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 17.999.200 Ft-ban,
 - c) a közhatalmi bevétel összegét 30.300.000 Ft-ban,
 - d) az intézményi működési bevétel összegét 4.502.240 Ft-ban,
 - e) az előző évi maradvány összegét 260.000.000 Ft-ban határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 638.636.886 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 57.866.585 Ft-ban határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 436.503.471 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 260.000.000 Ft-ban határozza meg.

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből

- a
- a) működési kiadások összegét 153.973.878 Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 46.700.800 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.510.298 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 51.450.867 Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 6.545.856 Ft-ban,
 - ae) a működési célú támogatások kiadási összegét 44.766.057 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 252.893.303 Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 243.893.303 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 9.000.000 Ft-ban,
 - c) finanszírozási kiadások 289.636.290 Ft-ban, melyből a központi irányítószervi támogatást 289.636.290 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 354.914.671 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 7.500.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 57.866.585 Ft-ban határozza meg.

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2024. évre vonatkozó

- a) átlagos állományi létszámát 3 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 3 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 12 főben határozza meg.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 64.733.653 Ft-ban állapítja meg.

12. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 64.583.653 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 64.583.653 Ft-ban határozza meg.

13. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 64.733.653 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 51.098.125 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 6.165.078 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 7.470.450 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 64.733.653 Ft-ban határozza meg.

14. §

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

- a) átlagos 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 2024. évi költségvetési főösszegét 236.839.327 forintban állapítja meg.

16. §

(1) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 217.809.377 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 19.029.950 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 217.809.377 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 19.029.950 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 2024. évi kiemelt kiadási előirányzataiból a működési kiadások összegét 236.839.327 Ft-ban, melyből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 146.243.302 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 19.440.849 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 71.155.176 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 236.839.327 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 – 2024. évre vonatkozó

a) átlagos állományi létszámát 27 főben,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró munkajogi létszámát 29 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 2024. évi költségvetési főösszegét 52.797.168 Ft-ban állapítja meg.

20. §

A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 41.153.252 Ft-ban, a működési bevételek összegét 11.643.916 Ft-ban határozza meg.

21. §

(1) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 52.797.168 Ft-ban, melyből a

a) személyi jellegű kiadások összegét 31.693.291 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.954.768 Ft-ban,

c) a dologi jellegű kiadások összegét 17.149.109 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 52.797.168 Ft-ban határozza meg.

22. §

(1) A képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 6 főben,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 7 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 2024. évi költségvetési főösszegét 7.303.260 Ft-ban állapítja meg.

24. §

A Képviselő-testület Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 7.243.260 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 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 7.303.260 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 5.814.000 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 715.260 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 774.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 7.303.260 Ft-ban határozza meg.

26. §

(1) A képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 1 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 1 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 2024. évben bruttó 400.000 Ft/év/fő összegben,
- b) az önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozói (kivéve: közfoglalkoztatottak) béren kívüli juttatása 2024. évben bruttó 300.000 Ft/év/fő összegben,
- c) az önkormányzatnál foglalkoztatott tanyagondnok béren kívüli juttatása 2024. évben bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben,
- d) a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha intézménynél foglalkoztatott köznevelési, közalkalmazotti és munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók cafeteria juttatása 2024. évben bruttó 128.000 Ft/év/fő összegben határozza meg,
- e) Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház intézménynél foglalkoztatott munkavállalók cafeteria juttatása 2024. évben bruttó 300.000 Ft/év/fő összegben határozza meg.
- f) az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók és a polgármester részére a 2024. 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. §

(1) Az Önkormányzat általános és céltartalékot nem képez 2024-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.

(2) Ugyancsak 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 2024. 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 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1.) 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 2024. 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 2024. évi költségvetését a R. 11. melléklete szerint,
- l) a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetését a R. 12. melléklete szerint,
- m) a közvetett kiadásokat (Élelmezési Üzem) bemutató táblát a R. 13. melléklete szerint,
- n) az önkormányzat 2024-2025-2026-2027. 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.

10. Záró rendelkezések

35. §

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

Kisláng 2023. február 22.

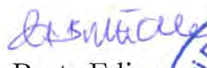

Rimpler Tibor
polgármester




dr. Berta Edina
jegyző

A rendelet kihirdetése 2024. február 23. napján megtörtént.

Kisláng, 2024. február 23.


dr. Berta Edina
jegyző



1. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

5. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

15. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

16. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Kisláng Község Önkormányzatának 2024. évi tervezett bevételei forrásonként

	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Szociális és Gyejő Társulás	Műv. Ház.	Önkormányzat mind-összesen
I. Az helyi önkormányzat működésének általános támogatásai	100 422 485	0	0	0	0	100 422 485
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 7,05 fő	57 866 585					57 866 585
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	28 418 865					28 418 865
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 517 558					10 517 558
4. Lakott külterület támogatása	9 466					9 466
5. Polgármesteri illetményhez és költségértítéshez nyújtott tám.	3 610 011					3 610 011
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 403 922	0	0	0	0	131 403 922
1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 9,2 fő	77 022 400					77 022 400
2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 6 fő	31 608 000					31 608 000
3. Óvodaműködés támogatása 103 fő	17 754 522					17 754 522
4. Pedagógus II. óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása 7 fő	5 019 000					5 019 000
III. A települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti felad.tám.	87 953 970	0	0	0	0	87 953 970
1. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	19 199 755					19 199 755
2. Család- és gyermekjóléti szolgálat tám.	13 286 200					13 286 200
3. Szociális feladatok támogatása	19 133 415					19 133 415
4. Falugondnoki szolgálat	6 047 200					6 047 200
5. Bölcsődei üzemeltetés támogatása	30 287 400					30 287 400
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	58 329 403					58 329 403
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása 6,89 fő	24 941 800					24 941 800
2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32 110 803					32 110 803
3. Szünidei étkeztetés támogatása	1 276 800					1 276 800
V. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	5 592 251	0	0			5 592 251
1. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak tám.	5 592 251					5 592 251
2024. évi költségvetési támogatás (I+II+III+IV+V)	383 702 031	0	0	0	0	383 702 031
VI. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	17 999 200	0	0	3 301 529	0	21 300 729
1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (volt OEP)	199 200					199 200
2. Elkülönített állami pénzalaptól k.tám. (Munkaügyi közp.közfoglalkoz.)	17 800 000					17 800 000
3. Helyi önkormányzatoktól kapott (Szoc. Társulás működésére)	0			3 301 529		3 301 529
VII. Közhatalmi bevételek	30 300 000	0	0	0	0	30 300 000
1. magánszemélyek kommunális adója (vagyonni típusú adó)	9 000 000					9 000 000
2. Iparüzési adó (értékesítési és forgalmi adók)	20 000 000					20 000 000
3. késedelmi pótlék, adóbírság (egyéb közhatalmi bevétel)	700 000					700 000
4. Talajterhelési díj bevétel	600 000					600 000
VIII. Működési bevételek	4 502 240	150 000	19 029 950	11 643 916	60 000	35 386 106
1. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közt.használati díj, közműdíj tér.)	1 154 240	150 000	7 240 000	280 000	60 000	8 884 240
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		7 744 212	9 147 808		16 892 020
5. Kiszámlázott áfa	648 000		4 045 738	2 216 108		6 909 846
6. Egyéb működési bevétel	100 000					100 000
Működési bevételek összesen (I+...+VIII.)	436 503 471	150 000	19 029 950	14 945 445	60 000	470 688 866
2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele	260 000 000					260 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	260 000 000	0	0	0		260 000 000
Költségvetési bevételek mindösszesen:	696 503 471	150 000	19 029 950	14 945 445	60 000	730 688 866

Működési bevételek részletezése intézményenként 2024.**I. Kisláng Község Önkormányzata**

1. Önkormányzati tulajd.ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (közműdíj tér. térítési díjak)	500 000
2. Lakbérek, garázs	1 154 240
3. Vadászati haszonbér	600 000
4. Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. (közt.haszn.díj, földhaszonbérleti díj, Fejérvíz bérleti díj)	1 500 000
5. Egyéb működési bevétel	100 000
6. Kiszámlázott áfa	648 000

Kisláng Község Önkormányzat összesen: 4 502 240

II. Kislángi Polgármesteri Hivatal

1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	150 000
---	---------

Kislángi Polgármesteri Hivatal összesen: 150 000

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 646 745
2. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9 194 800
3. Bölcsődei étkezés	188 405

Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha összesen: 19 029 950

IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

1. Házi segítségnyújtás, ellátási díjak	940 000
2. Szociális étkezés térítési díjak	10 703 916

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: 11 643 916

V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása (Műv.ház)	60 000
--	--------

Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház 60 000

Működési bevételek mindösszesen: 35 386 106

2024. 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			5 294 267			5 294 267
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			6 083 300			6 083 300
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	18 820 000	2 352 480	19 591 000	4 814 334		45 577 814
4.	Közülagiftás			10 154 500			10 154 500
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	7 513 200	624 000	2 565 400			10 702 600
6.	Falugondnoki szolgálat	3 653 600	447 408	1 162 000			5 263 008
7.	Háziorvosi alapellátás			2 124 000			2 124 000
8.	Fogorvosi alapellátás			1 434 200			1 434 200
9.	Család- és nővédelmi eü. Gondozás			654 600			654 600
10.	Települési támogatás			0		6 545 856	6 545 856
11.	Civil szervezetek műk. támogatása				2 100 000		2 100 000
	ebből: Futball Csapat				1 500 000		1 500 000
	Nyugdíjas Egyesület				150 000		150 000
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 714 000	1 086 410	1 905 000			19 705 410
13.	Köztemető- fenntartás és működtetés			482 600			482 600
Helyi önkormányzat összesen:							
		46 700 800	4 510 298	51 450 867	6 914 334	6 545 856	116 122 155
II. Polgármesteri Hivatal							
1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	51 098 125	6 165 078	7 470 450			64 733 653
Polgármesteri Hivatal összesen:							
		51 098 125	6 165 078	7 470 450	0	0	64 733 653
III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha							
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	98 044 196	13 000 425	580 000			111 624 621

2.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 875 200	521 416	12 659 000		17 055 616
3.	Gyermekektéktetés köznevelési intézményben	16 955 004	2 268 064	38 218 880		57 441 948
4.	Munkahelyi étketetés köznevelési intézményben	3 895 068	521 042	9 800 200		14 216 310
5.	Bölcsődei ellátás	21 411 506	2 854 056	5 975 350		30 240 912
6.	Bölcsődei étketetés	1 145 608	153 247	2 384 850		3 683 705
7.	Intézményen kívüli étketetés (szünidei étketetés)	916 720	122 599	1 536 896		2 576 215

Kislángi Csicscrgő Óvoda összesen:		146 243 302	19 440 849	71 155 176	0	236 839 327
---	--	--------------------	-------------------	-------------------	----------	--------------------

IV. Kislángi Szociális és Gyermekejöléti Társulás

1.	Család és Gyermekejöléti Szolgálat	12 010 000	1 506 180	803 001		14 319 181
2.	Házi Segítségnyújtás	19 683 291	2 448 588	2 757 108		24 888 987
3.	Szociális étketés			13 589 000		13 589 000

Kislángi Szociális és Gyermekejöléti Társulás		31 693 291	3 954 768	17 149 109		52 797 168
--	--	-------------------	------------------	-------------------	--	-------------------

V. Kislángi Vadócz Pál Múvelődési ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások	5 814 000	715 260	207 000		6 736 260
2.	Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása			567 000		567 000

Kislángi Vadócz Pál múv.ház összesen:		5 814 000	715 260	774 000	0	7 303 260
--	--	------------------	----------------	----------------	----------	------------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) :		281 549 518	34 786 253	147 999 602	6 914 334	477 795 563
--	--	--------------------	-------------------	--------------------	------------------	--------------------

VI. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Beruházások			243 893 303		243 893 303
Beruházások, felújítások összesen:				243 893 303		243 893 303

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

1.	Viszafizetések			9 000 000		9 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:				9 000 000		9 000 000

Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	252 893 303	0	252 893 303
--	--	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III+IV.+V+VI)	281 549 518	34 786 253	400 892 905	6 914 334	6 545 856	730 688 866
--	-------------	------------	-------------	-----------	-----------	-------------

2024. évi bevételek és kiadások címenkénti felsorolása												
		Bevételek					Kiadások					
Sor- szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	Állami támogatás	Működési célú tám. árvett pe.	Működési e. bevét. pénzm.	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmo- zási kiadások	Kiadások összesen
I. Helyi önkormányzat												
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntar.	5 294			5 294			5 294				5 294
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.				0			6 083				6 083
3.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	33 338		4 401	37 739	18 820	2 352	19 591	4 814			45 577
4.	Közüilágítás	10 154			10 154			10 155				10 155
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	12 489			12 489	7 513	624	2 565				10 702
6.	Falugondnoki szolgálat	6 047			6 047	3 654	447	1 162				5 263
7.	Háziorvosi alapellátás		199		199			2 124				2 124
8.	Fogorvosi alapellátás			100	100			1 434				1 434
9.	Család és nővédelmi eü. gondozás (Tanácsadó)				0			655				655
10.	Települési támogatás				0					6 546		6 546
11.	Civil szervezetek műk. támogatása				0				2 100			2 100
	ebből: Futball Csapat				0				1 500			1 500
	Nyugdíjas Egyesület				0				150			150
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		17 800		17 800	16 714	1 087	1 905				19 706
13.	Köztetető- fenntartás és működtetés	481			481			483				483
14.	Helyi adók			30 300	30 300							0
15.	Felhalmozási kiadások				0						252 893	252 893
16.	2023. évi költségvetési maradvány			260 000	260 000							0
Helyi önkormányzat összesen:		67 803	17 999	294 801	380 603	46 701	4 510	51 451	6 914	6 546	252 893	369 015

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	57 867		150	58 017	51 098	6 166	7 470			64 734
Polgármesteri Hivatal összesen:		57 867	0	150	58 017	51 098	6 166	7 470	0	0	64 734

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	113 649			113 649	98 044	13 000	580			111 624
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	17 755			17 755	3 875	521	12 659			17 055
3.	Gyermekektetés köznevelési intézményben	57 052		9 647	66 699	16 955	2 268	38 219			57 442
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			9 195	9 195	3 895	521	9 800			14 216
5.	Bölcsődei ellátás	30 287			30 287	21 412	2 854	5 975			30 241
6.	Bölcsődei étkeztetés			188	188	1 146	153	2 385			3 684
7.	Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)	1 277			1 277	917	123	1 537			2 577
Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:		220 020	0	19 030	239 050	146 244	19 440	71 155	0	0	236 839

IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	13 286	3 302		16 588	12 010	1 506	803			14 319
2.	Házi segítségnyújtás	14 933		940	15 873	19 683	2 449	2 757			24 889
3.	Szociális étkezés	4 201		10 704	14 905			13 589			13 589
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás összesen:		32 420	3 302	11 644	47 366	31 693	3 955	17 149			52 797

V. Kislángi Vadóc Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások	5 032		60	5 092	5 814	715	207			6 736
2.	Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása	560			560			567			567
Kislángi Vadóc Pál műv.ház összesen:		5 592	0	60	5 652	5 814	715	774	0	0	7 303
Kisláng Község Önkormányzata mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+V.)		383 702	21 301	325 685	730 688	281 550	34 786	147 999	6 914	6 546	730 688

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

Az Önkormányzat és Intézménye létszámadatai 2024.

2024. évre tervezett létszámadatok az alábbiak:

	munkajogi létszám	átlagos állományi létszám
I. Helyi Önkormányzat	3	3
ebből:		
Város-, és községgazdálkodás	2	2
Pályázati ügyintéző	1	1
II. Polgármesteri Hivatal	9	9
III. Kislángi Csicsergő Óvada, Mini-Bölcsőde és Konyha	26	27
ebből: Óvodai nevelés	15	15
Óvodai működés	1	2
Gyermekekétkeztetés	6	6
Bölcsőde	4	4
IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	6	6
ebből: Házi segítségnyújtás	4	4
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	2	2
V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház	1	1
ebből: Könyvtár	1	1
Intézmények összesen:	45	46
V. Közfoglalkoztatás	12	12
Önkormányzat összesen:	57	58

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 2024. évi költségvetési mérlege közzgazdasági tagolásban

Megnevezés	2024. évi várható bevételek	Megnevezés	2024. évi várható kiadások
Működési Bevételek	470 688 866	Működési kiadások	477 795 563
1. Önkormányzatok működési támogatásai	383 702 031	1. Személyi juttatások	281 549 518
2. Egyéb működési célú támogatási bev. ÁHT-on belülről	21 300 729	2. Munkaadókat terh. járulások, szoc.hj. adó	34 786 253
3. Közhatalmi bevételek	30 300 000	3. Dologi kiadások	147 999 602
4. Működési bevételek	35 386 106	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 545 856
		5. Egyéb működési célú kiadás	6 914 334
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	252 893 303
		1. Beruházások, felújítások	243 893 303
		2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	9 000 000
Működési bevételek összesen:	470 688 866	Működési kiadások összesen:	730 688 866
Finanszírozási bevételek	260 000 000	Finanszírozási kiadások	0
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	260 000 000		
Kisláng Község Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	730 688 866	Kisláng Község Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	730 688 866

Kisláng Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Megnevezés	2024	2025	2026	2027
Helyi adók	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000
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
Saját bevételek összesen	33 100 000	33 100 000	33 100 000	33 100 000
Saját bevételek 50 %-a	16 550 000	16 550 000	16 550 000	16 550 000
Fizetési kötelezettségek	9 000 000	9 000 000		
Fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevételek	24 100 000	24 100 000	33 100 000	33 100 000

8. melléklet 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai 2024.

Az önkormányzatnak 2024. január 1-jén többéves kihatással járó kötelezettségvállalása 18.000.000 Ft összegben van.

1.) 2022. június 27-én a Pénzügyi Keret Közgyűlésével aláírt megállapodás értelmében kamatmentes kölcsönt 2023-2024-2025. években három egyenlő részletben kell visszafizetni, amely összesen 15.000.000 Ft.

2.) 2021. 07. 15-én a Városkörnyéki Koordinációs Bizottsággal aláírt megállapodás értelmében kamatmentes kölcsön 2023-2024-2025. években kell visszafizetni három egyenlő részletben, amely összesen 12.000.000 Ft.

9. melléklet 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett adósság állománya 2023.

Kisláng Község Önkormányzatának nincs tervezett adósság állománya 2024. évre.

11. melléklet 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetése 2024.

I. Bevételek

1. Állami támogatások polg.hiv. működéséhez	57 866 585
2. Irányítószervi működési támogatás	6 717 068
2. Működési bevétel (esküvői szolg. díj)	150 000

Bevételei összesen: 64 733 653

II. Kiadások:

1. Személyi juttatások	51 098 125
2. Munkáltatót terhelő járulékok	6 165 078
3. Dologi kiadások	7 470 450
ebből:	
szakmai anyag	50 000
irodaszer, nyomtatvány, egyéb beszerzés	150 000
informatikai szolgáltatás	100 000
telefon	65 000
közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	1 620 000
szakmai szolgáltatás	1 050 000
egyéb szolgáltatás (Tak.szöv. utalvány díj, bélyeg, bankköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	1 600 000
ÁFA	1 305 450
Kiküldetés (utiktg.)	1 400 000
egyéb dologi kiadások (továbbképzések)	130 000

Kiadásai összesen: 64 733 653

A Kislángi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a 2024. évi költségvetési évben 9 fő.

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetése 2024.

	Kisláng	Dég	Összesen
I. Bevételek			
1. Kapott állami támogatás	37 851 723	0	37 851 723
1. Kapott működési hozzájárulás	571 937	2 729 592	3 301 529
2. Működési saját bevételek	4 082 690	7 561 226	11 643 916
Bevételek összesen:	42 506 350	10 290 818	52 797 168
II. Kiadások:			
1. Személyi juttatások	14 919 600	16 773 691	31 693 291
2. Munkáltatót terhelő járulékok	1 856 868	2 097 900	3 954 768
3. Dologi kiadások	5 584 171	11 564 938	17 149 109
ebből:			
egyéb beszerzés	220 000	320 000	540 000
vásárolt élelmiszer	3 300 000	7 400 000	10 700 000
fizetendő áfa	753 170	1 462 938	2 216 108
szolgáltatások	393 001	330 000	723 001
ÁFA	918 000	2 052 000	2 970 000
Kiadások összesen:	22 360 639	30 436 529	52 797 168

A Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás engedélyezett létszáma a 2024. költségvetési évben 6 fő.
Kisláng községnél 3 fő, Dég községnél 3 fő.

Közzetett kiadásokat, adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatás 2024.

I.Élelmezési üzem költségvetése	
1.Személyi juttatások	22 912 400
2. Munkáltatót terhelő járulékok	3 064 952
3. Dologi kiadások	61 682 647
ebből:	
Élelmiszer	36 080 826
Élelmiszer áfája	9 741 821
Üzemeltetési anyag	3 500 000
Közüzemi díjak	9 160 000
Egyéb szolgáltatás	400 000
ÁFA	2 000 000
Fizetendő áfa	800 000
 Működési kiadások összesen:	 87 659 999

II. 2024-ben Adóelengedés, adókedvezmény tervezett összege: 0

Gördülő tervezet 2024-2025-2026-2027 év

Megnevezés	Sor- szám	2024. évre	2025. évre	2026. évre	2027. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	100 422 485	101 928 822	103 457 755	105 009 621
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	131 403 922	133 374 981	135 375 606	137 406 240
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	146 283 373	148 477 624	150 704 788	152 965 360
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 592 251	5 676 135	5 761 277	5 847 696
Működési célú központosított előirányzatok	5.				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.				
Elvonások és befizetések bevételei	7.				
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.	21 300 729	21 620 240	21 944 544	22 273 712
Közhatalmi bevételek	12.	30 300 000	30 754 500	31 215 818	31 684 055
Működési bevételek	13.	35 386 106	35 916 898	36 455 651	37 002 486
Működési célú átvett pénzeszközök	14.				
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		470 688 866	477 749 199	484 915 437	492 189 169
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.				
Felhalmozási bevételek	16.				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.				
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		0	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.				
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	260 000 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		260 000 000	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	281 549 518	285 772 761	294 669 808	299 089 855
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	34 786 253	35 308 047	35 837 667	36 375 233
Dologi kiadások	24.	147 999 602	93 759 052	96 890 937	98 344 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	6 545 856	6 644 044	6 743 704	6 844 860
Egyéb működési célú kiadások	26.	6 914 334	7 018 049	7 123 320	7 230 170
Működési költségvetési kiadások összesen		477 795 563	428 501 952	441 265 437	447 884 419
Beruházások	27.	243 893 303	27 247 247	30 000 000	29 972 250
Felújítások	28.		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	9 000 000	9 000 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen		252 893 303	36 247 247	30 000 000	29 972 250
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.				
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.		13 000 000	13 650 000	14 332 500
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		0	13 000 000	13 650 000	14 332 500
Önkormányzat bevételei összesen		730 688 866	477 749 199	484 915 437	492 189 169
Önkormányzat kiadásai összesen		730 688 866	477 749 199	484 915 437	492 189 169

15. melléklet 5/2024. (II.23.) 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 2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Helyi adók	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000
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			
Saját bevételek	33 100 000	33 100 000	33 100 000	33 100 000
Saját bevételek 50%-a	16 550 000	16 550 000	16 550 000	16 550 000
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség	9 000 000	9 000 000	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	9 000 000	9 000 000	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
szerződéskötési díj				
tőke				
kamat				
Fizetési kötelezettség összesen:	9 000 000	9 000 000	0	0
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel:	24 100 000	24 100 000	33 100 000	33 100 000

16. melléklet 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós programok, projektek 2024.

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Kisláng,
Fő u. 77. Művelődési ház energetikai korszerűsítése - 95 mFt.

VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, Kisláng külterületén lévő Kisláng-Soponyát
összekötő út burkolatfelújítása. A projekt teljes bruttó költsége: 315.789 eFt

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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény hatálybalépésének időpontja 2024. 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 2024. 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 2024. évi költségvetésének főösszege 730.688.866 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 előírányzat csoportok, kiemelt előírányzatok 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 előírányzatokra oszthatók.

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

Kiemelt bevételi előírányzatok	2024. évi eredeti előírányzat	
	összege	Bevételi forrás %-a az összes

		bevételekhez viszonyítva
Működési célú támogatásértéktű bevételek (állami támogatások)	383.702.031	52,5 %
Közhatalmi bevételek	30.300.000	4,2 %
Intézményi működési bevételek	35.386.106	4,8%
Működési célú kapott támogatások	21.300.729	2,9 %
Előző évi költségvetési maradvány	260.000.000	35,6%
Összes bevételek:	730.688.866	100%

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt

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

A bevételek közül a működési célú támogatásértéktű bevételek aránya nőtt.

2.1.2. A bevételek elemzése

Működési és felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- a) Működési célú támogatásértéktű bevételek: Állami támogatás: 383.702.031 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatás bevételei: 0 Ft.

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

- a) adók,
- helyi adók: 29.000.000 Ft,
- b) adóbírság, adópótlék, környezetvédelmi bírság: 700.000 Ft,
- c) talajterhelési díj bevételei: 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 1.154.240 Ft,
- b) az intézményi térítési díjak 23.801.866 Ft.

Felhalmozási bevételekkel 2024. évben nem számoltunk.

Működési célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatán belül kerültek tervezésre:

- a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (volt OEP) az ifjúság egészségügyi gondozására 199.200 Ft támogatás,
- d) Közfoglalkoztatás támogatására 17.800.000 Ft, csak bértámogatás, melynek mértéke 80%.

Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele kiemelt előirányzatán belül: 260.000.000 Ft maradvány került tervezésre.

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 672.822.281 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) az állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 57.866.585 Ft (polgármesteri hivatal működésére kapott állami támogatás) összeggel kerültek tervezésre.

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

1. a működési bevételek összege: 470.688.866 Ft,
2. a felhalmozási bevételek összege: 0 Ft,
3. a finanszírozási bevételek összege: 260.000.000 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	2024. évi eredeti előirányzat csoport	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Működési kiadás	477.795.563	65,4 %
Felhalmozási kiadás	252.893.303	34,6 %
Finanszírozási kiadások	0	-
Összes kiadás	730.688.866	100 %

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai 665.322.281 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7.500.000 Ft
ebből:- lakásfenntartási támogatás: 100.000Ft,
- ápolási díjak : 1.300.000 Ft,

- rendezvények: 3.000.000 Ft,
- civil szervezetek támogatás: 2.100.000 Ft,
- Bursa Hungarica támogatás: 1.000.000 Ft.

c) az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 57.866.585 Ft
összegben kerültek meghatározásra.

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

Működési költségvetési kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Személyi jellegű kiadások	281.549.518	58,9 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.786.253	7,3 %
Dologi jellegű kiadások	147.999.602	30,9 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.545.856	1,4 %
Egyéb működési célú kiadások	6.914.334	1,5 %
Összes működési kiadás	477.795.563	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 2024. évben 60.000 Ft. (Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. 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 tárgyévet 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 időszakra. 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 2/2024. (I.25.) önkormányzati rendeletében a Kislángi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében 2024. 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 gyermekétkeztetés,
- 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	2024. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %- a az összes kiadáshoz viszonyítva
Beruházások		
Felhalmozási kiadások(kölcsön v.fiz)	252.893.303	100 %
Összes felhalmozási kiadás	252.893.303	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 rendelettervezet 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 rendelettervezet 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 2024. 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 2024. 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 2024. évben általános és céltartalékot nem képez.

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

A rendeletervezet bemutatja az önkormányzat hivatal és intézmények nélküli költségvetését.

Az önkormányzat így számított költségvetési főösszege 696.503.471 Ft. Személyi juttatások kiadásai összesen 46.700.800 Ft, a szociális hozzájárulási adó 4.510.298 Ft. A béren kívüli juttatások járulékokkal együtt 1.200.000 Ft, a bankszámla költségtérítés 48.000 Ft.

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

A Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege 2024. évben 64.733.653 Ft, melyből a legnagyobb tételt a személyi jellegű kiadások képezik 51.098.125 Ft összegben. A béren kívüli juttatás a fizetendő adóval együtt 3.600.000 Ft, bankszámla költségtérítés 108.000 Ft. 2 fő anyakönyvvezető munkaruha költségtérítés összesen 100.000 Ft.

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

A Kisláng Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha költségvetési főösszege 236.839.327 Ft. A finanszírozás összege 217.809.377 Ft, működési bevételek összesen 19.029.950 Ft. Intézményi szinten a béren kívüli juttatások összességében 3.328.000 Ft, bankszámlaköltségtérítés 316.000 Ft, munkaruha költségtérítés 750.000 Ft tesz ki.

6. A Kislángi Szociális és Gyermejjóléti Társulás költségvetése (19-22. §)

A Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetési főösszege 52.797.168 Ft, melyből a legnagyobb tételt a személyi jellegű kiadások képezik 31.693.291 Ft összegben. Intézményi szinten a béren kívüli juttatás összege 1.200.000 Ft, a bankszámlaköltségtérítés 72.000 Ft, munkaruha költségtérítés 240.000 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 7.303.260 Ft. A finanszírozás összege 7.243.260 Ft. A béren kívüli juttatás a fizetendő járulékokkal együtt 300.000 Ft, bankszámla költségtérítés 12.000 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 Mötv. 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.

