

Kisláng Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1–5. mellékleteknek megfelelően

- a) 1.097.121.953 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 832.286.441 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat intézményenként, feladatonként az 1–5. mellékleteknek, ezen belül a fejlesztési kiadásokat a 5. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(3) Az 1. bekezdésben meghatározott összegből

- a) a működési bevételek összege 498.724.794 Ft,
- b) a működési kiadások összege 512.225.832 Ft.,
- c) a felhalmozási bevételek összege 274.146.272 Ft,
- d) a felhalmozási kiadások összege 44.993.230 Ft,
- e) a finanszírozási bevételek összege 324.250.887 Ft,
- f) a finanszírozási kiadások összege 275.067.379 Ft.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásánál jelentkező maradvány összegét a 11. táblázat szerint 264.835.512 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2023. december 31-i pénzkészletét a 14. melléklet C) pontja szerint 271.358.379 Ft-ban állapítja meg.

3. §

Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1–2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet alapján 2.189.463.468 Ft-ban állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2023.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból folyt be – 632.597 Ft-tal hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezését az 1. melléklet, az Önkormányzat működési bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások címenkénti felsorolását a 3. melléklet, a kiadások címenkénti felsorolása, szervenkénti összesítésben a 4. melléklet, a felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet, a Polgármesteri Hivatal bevétel-kiadás alakulását a 6. melléklet, a Kislángi szociális és Gyermekjóléti Társulás bevétel-kiadás alakulását a 7. melléklet, a 2023. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban a 8. melléklet, az Önkormányzat és intézményei létszámadatait a 9. melléklet, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 10. melléklet, az összevont egyszerűsített maradványkimutatást a 11. melléklet, az egyszerűsített maradványkimutatás intézményenként a 12. melléklet, az egyszerűsített eredménykimutatást a 13. melléklet, az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 14. melléklet, a vagyonkimutatást a 15. melléklet, a folyamatban lévő Európai Unió pályázatokat, projekteket a 16. melléklet, a Kisláng Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2023. évi pénzeszköz változásait a 17. melléklet, a Gördülő tervet 2023-2024-2025-2026. évre a 18. melléklet, az Önkormányzat adósságáról és az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról a 19. melléklet, az adósságelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást a 20. melléklet, az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 21. melléklet tartalmazza.

7. §

Ez a rendelet 2024. május 16-án lép hatályba.

8. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelet.

Kisláng, 2024. május 14.

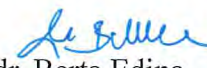

Rumpler Tibor
polgármester




dr. Berta Edina
jegyző

A rendelet kihirdetése 2024. május 15. napján megtörtént.

Kisláng, 2024. május 15.


dr. Berta Edina
jegyző



1. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

15. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

16. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

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

17. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet a 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 5. § és a 7. § (1) bekezdése alapján önkormányzatunk elkészítette a 2023. költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal az éves elemi költségvetési beszámolóját.

Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának területén. Továbbra is önállóan működik a Polgármesteri Hivatal. A közoktatási feladatellátás átszervezésével továbbra sem önkormányzatunk látja el az általános iskola üzemeltetését, fenntartását. A gyermekétkeztetési feladatok önkormányzatunk részére kötelezően ellátandó feladat, amely a Kislángi Csicsergő Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha feladatkörébe tartozik.

A szociális és gyermekjóléti feladatokat 2021. január 01-től Dég községgel közösen társulási formában látja el.

2021.09.01-től a Kislángi ÁMK-ből kivált a Művelődési Ház és két különböző intézményként folytatja tevékenységét. Kislángi Csicsergő Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha, valamint Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház.

Az 2/2023. (II.17.) számú az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet négy alkalommal került módosításra. A módosításokat elsősorban a központi költségvetéstől érkező pótelőirányzatok, kapott támogatások, a megnövekedett működési bevételek, valamint átcsoportosítások tették szükségessé.

Önkormányzati szintre összesített tényleges költségvetési kiadása a 2023. évi beszámoló információs rendszere alapján 832.286.441 Ft volt.

A normatív finanszírozást felváltó feladatalapú finanszírozás keretein belül önkormányzatunk általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímen 352.000.495 Ft támogatásban részesültünk. (1. melléklet)

2021. július hónapban a Városkörnyéki Koordinációs Bizottságtól 12.000.000 Ft kamatmentes kölcsönt kaptunk, melyet 3 egyenlő részletben kell visszafizetni. Az első részlet 2022. júniusában volt esedékes, viszont kaptunk egy év halasztást a részletek fizetési ütemezésben, így az első részletet csak 2023. év júniusában kell megfizetni.

2022. június 27-án Pénzügyi Keret Közgyűlésével aláírt megállapodás értelmében kaptunk 15.000.000 Ft kamatmentes kölcsönt, melyet 2023. június 30 – 2025. június 30. között három egyenlő részletben kell visszafizetni.

„Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” keretében voltak közfoglalkoztatottak. A dolgozók közterület karbantartó, ill. 2 fő besegített a szociális ebédhordásba. Munkajogi létszám december 31-én 10 fő volt. A bértámogatás mértéke 80%-os, a dologi kiadások támogatása 10 % mértékű volt..

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesítése

Bevételeink önkormányzati szinten a módosított előirányzathoz viszonyítva 99.89 %-ra teljesültek. A bevételek részletezését az 1. melléklet mutatja be.

Költségvetési bevételek

Költségvetési bevételeink teljesítése 99,85 %-os, mely összességében tervezettségünk megalapozottságát mutatja.

Működési költségvetés

A központi költségvetésből járó támogatásaink 100,0 %-ban teljesültek, ezek a bevételek szolgálják a kötelezően ellátandó feladatok támogatását. A működési célú támogatásaink államháztartáson belülről 100 %-os, ezen bevételek között szerepelnek a NEAK-tól (volt OEP) egészségügyi intézményeink fenntartásához kapott bevételek és az önként vállalt feladatok között szereplő közfoglalkoztatás támogatása. A működési bevételek között szerepelnek többek között önkormányzatunk közterület használati díjai, a szolgálati lakások bérleti díjai, továbbszámlázások, házi segítségnyújtás ellátási díjai, valamint az étkezési térítési díjak.

A sajátos működési bevételek intézményenkénti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

Közhatalmi bevételek

A helyi önkormányzat közhatalmi bevételeinek módosított előirányzata 48.286 eFt volt, amelyből 47.162 eFt volt a teljesülés. Itt számoljuk el a helyi adó bevételeket, amelyek fajtája és mértéke az előző évekhez képest nem változott: helyi iparűzési adó (1,5 %), magánszemélyek kommunális adója (9.000 Ft/ingatlan/év), valamint a késedelmi pótlék, végrehajtási költség. A gépjárműadó bevételek 100 %-át a 2021. évtől az állami költségvetés részére tovább kell utalnunk.

Az adóhátralékok, kintlévőségek mértékét önkormányzatunk nagyfokú intézkedésekkel próbálja csökkenteni. Lehetőségeinkhez mérten minden intézkedést megteszünk, amelyek évről-évre eredményesebbnek mondhatók.

Környezetvédelmi alap

A környezetvédelmi alap bevétele a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1.) bekezdésében foglaltakra kell fordítani. 2023. évben a környezetvédelmi alap bevétel 632.597 Ft volt.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat kiadásai 75,78 %-ra teljesültek a módosított előirányzatunkhoz viszonyítva. A kiadások részletezését címenkénti felsorolásban a 3. melléklet mutatja be.

Működési költségvetés

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 99,51 %-ra, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,08 %-ra, a dologi kiadások 96,51 %-ra teljesültek. Egyéb működési célú kiadásaink, támogatások 50.407 eFt, ebből a Kálozi Orvosi Ügyelet támogatása 8.345 eFt.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön) 1.351 eFt,

Felhalmozási költségvetés

A felhalmozási célú kiadások részletes felsorolását a 5. melléklet tartalmazza.

Az intézmények 2023. évi gazdálkodásáról

Az intézmények gazdálkodásának minősítése jónak mondható, fegyelmezett és takarékos gazdálkodást folytat az Önkormányzat összes intézménye, illetve segítették az önkormányzat likviditást segítő döntéseinek érvényesülését.

Csicsergő Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha

Az óvoda 2023. évi módosított költségvetési bevételi előirányzata 21.628 eFt, a teljesítés 21.628 eFt volt. A bevételei jórészt étkezési térítési díjakból tevődik össze. A működési célra átvett pénzeszközök módosított előirányzata 183.096 eFt, melyből a felhasznált összeg 183.096 eFt.

Kiadások módosított előirányzata 205.038 eFt, a teljesítés 204.745 eFt volt, amely 99,86 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Óvodánál 2023-ben foglalkoztatottak száma 28 fő, az éves átlagos statisztikai létszáma 26 fő volt.

Kislángi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési intézményeként működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat a költségvetési támogatások keretén belül kapott összegből, és saját forrásból finanszírozta.

A működési célra átvett pénzeszköz módosított előirányzata 56.623 eFt, a teljesítés 56.600 eFt volt, ez az arány 99,95 %-os teljesítésnek felel meg.

Kiadások módosított előirányzata 57.648 eFt, a teljesítés 57.590 eFt volt, amely 99,89 %-os teljesítésnek felel meg.

Az éves átlagos statisztikai létszám 9 fő.

Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház

A Művelődési Ház 2023 évben a működési célra átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 9.321 eFt, melyből a felhasznált összeg 9.321 eFt.

Kiadások módosított előirányzata 11.493 eFt, a teljesítés 11.452 eFt volt, amely 99,64 %-os teljesítésnek felel meg.

A Művelődési Háznál 2023-ben foglalkoztatottak száma 2 fő, az éves átlagos statisztikai létszáma 1,5 fő volt.

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

A Szociális Társulás, mind a kiadásai, mind a bevételei két szervezeti egységre bontva (Kisláng, Dég-i kirendeltség) külön-külön kerültek kimutatásra.

A működési bevételeinek eredeti előirányzata 6.660.000 Ft volt, a módosított előirányzat 8.730.373 Ft, a teljesülés 8.730.373 Ft, ezen tételek a szociális étkezés és a házi segítségnyújtásból tevődnek össze. Kisláng községnél még kiegészül szociális ételhordás szolgáltatással. Dég községnél a bevétel 4.722.082 Ft, míg Kislángnál 4.008.291 Ft.

A kiadási eredeti előirányzatok 39.765.620 Ft volt, a módosított előirányzat 44.883.243 Ft, a teljesítés 44.702.605 Ft volt mindösszesen. Dég községnél a kiadások 22.417.827 Ft, Kisláng Községnél a kiadások 22.284.778 Ft volt. A kiadások legnagyobb részét az alkalmazottak bér és járulékai teszik ki. Dologi kiadások között kimutatásra került a szociális étkezés vásárolt élelmiszer beszerzése, a gondozónőknek kesztyű, fertőtlenítőszer, irodaszer, nyomtatvány, munkaruha. A tárgyi eszközöknél mindkét községnél a hangfal és webkamera beszerzés került bemutatásra.

Általános értékelés

Az Önkormányzat vagyonát 2.189.463.468 Ft-ban határoztuk meg. (14. melléklet szerint)

Az Önkormányzat pénzkészletei 2023. december 31-én 271.358.379 Ft-ot tettek ki. (14. melléklet szerint)

Az Önkormányzatnak értékpapír és kötvény műveletei nem voltak.

Tudjuk, hogy az Önkormányzatok forrásai igen szűkösek, de ennek ellenére bízunk abban, hogy a továbbiakban is biztonsággal tudjuk működtetni intézményünket, illetve a fennálló kötelezettségeinket is határidőben teljesíteni tudjuk.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek részletezése

	Rovat	eredeti ei.	módosított ei.
I. Az helyi önkormányzat működésének általános támogatásai	B111	90 682 731	95 693 641
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	89 572 090	102 104 012
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	122 054 246	142 911 685
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 640 937	7 850 604
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 440 430
VI. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	123
VII. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 183 510	54 831 502
2. Nemzeti Egyészségbiztosítási Alapkezelő (volt OEP)		5 369 400	5 759 800
3. Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás (közfoglalkoztatás)		17 800 000	13 423 567
5. Hegyi önk. és kiegészítő szerveitől kapott tám.		12 014 110	35 648 135
VIII. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	247 246 272
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (Művelődési Ház)			
1. felújítás, Útfelújítás, Petőfi szobor felújítás)	B25	0	247 246 272
IX. Közhatalmi bevételek	B35	30 300 000	48 286 121
1. magánszemélyek kommunális adója (vagyon típusú adó)	B343	9 000 000	9 000 000
2. iparűzési adó	B35107	20 000 000	35 672 332
3. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, adóbírság)	B3699	1 300 000	3 613 789
X. Működési bevételek		31 578 464	42 962 319
1. Szolgáltatások ellenértéke (bérl.díjak, közt.haszn.díj, közm.tér.)	B402	8 925 760	12 302 730
2. Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	B403	500 000	1 048 275
3. Tulajdonosi bevételek (vadászati haszonbér, koncessziós díj)	B404	2 100 000	1 827 555
4. Ellátási díjak	B405	13 883 720	15 025 513
5. Kiszámlázott áfa	B406	6 068 984	11 436 854
6. Kamatbevételek	B408	0	11 518
7. Egyéb működési bevétel	B410	100 000	1 309 874
XI. Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 767 802
1. Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülről	B64	0	1 767 802
XII. Felhalmozási bevételek			26 900 000
1. Ingatlan értékesítés	B52		9 900 000
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		17 000 000
Költségvetési bevételek összesen (I+...+XII.)		405 011 978	773 994 511
2022. évi költségvetési maradvány	B813	46 000 000	48 081 528
ÁHT-on belüli megelőlegezések	B814	0	13 419 980
Likviditási célú folyószámlahitel törlesztés	B8112	0	262 749 379
Finanszírozási bevételek (B81)		46 000 000	324 250 887
Bevételek összesen:		451 011 978	1 098 245 398

adatok Ft-ban

teljesítés

12.31.

95 693 641

102 104 012

142 911 685

7 850 604

3 440 430

123

54 831 502

5 759 800

13 423 567

35 648 135

247 246 272

247 246 272

47 162 678

7 876 557

35 672 332

3 613 789

42 962 319

12 302 730

1 048 275

1 827 555

15 025 513

11 436 854

11 518

1 309 874

1 767 800

1 767 800

26 900 000

9 900 000

17 000 000

772 871 066

48 081 528

13 419 980

262 749 379

324 250 887

1 097 121 953

Működési bevételek részletezése intézményenként 2023. december 31-ig

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31.
I. Kisláng Község Önkormányzata			
1. Önkormányzati tulajd.ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	500 000	1 048 275	1 048 275
2. Lakbérek, garázs	767 760	1 189 788	1 189 788
3. Vadászati haszonbér	600 000	420 000	420 000
4. Igazgatási bevétel (pl:közt.haszn.díj, Fejérvíz bérleti díj, továbbbszámlázott áram)	2 028 000	2 550 599	2 550 599
5. Kiszámlázott áfa	648 000	5 338 727	5 338 727
Kisláng Község Önkormányzat összesen:	4 543 760	10 547 389	10 547 389
II. Kislángi Polgármesteri Hivatal			
1. Önkormányzatok és önkormányzati hiv.jogalkotó és ált. ig. tev.	150 000	396 534	396 534
Kislángi Polgármesteri Hivatal összesen:	150 000	396 534	396 534
III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha			
1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 216 286	10 092 022	10 092 022
2. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9 355 018	5 978 866	5 978 866
3. Óvodai működés		106 200	106 200
4. Szociális étkeztetés		5 180 850	5 180 850
5. Bölcsődei étkezés	593 400	269 820	269 820
Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha	20 164 704	21 627 758	21 627 758
IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
1. Házi segítségnyújtás, ellátási díjak	1 046 000	1 029 000	1 029 000
2. Szociális étkeztetés szociális konyhán	5 614 000	7 690 675	7 690 675
3. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	0	10 698	10 698
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	6 660 000	8 730 373	8 730 373
V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, könyvtár és Faluház			
1. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. Értékek gond.	60 000		
2. Könyvtári szolgáltatások		2 832	2832
3. Gyermekek napközbeni ellátása(Erzsébet tábor)		1 657 433	1657433
Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, könyvtár és Faluház	60 000	1 660 265	1 660 265
Működési bevételek mindösszesen:	31 578 464	42 962 319	42 962 319

3. melléklet a 11/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

2023. évi költségvetési kiadások címenkénti felsorolása 2023. december 31-ig										

sor-szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	kormány-zati funkció	Eredeti ei.	Módosított ei.	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
----------	------------------------------------	----------------------	-------------	----------------	---------------------	---	-----------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------

I. Helyi önkormányzat

1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	5 382 266	5 382 266			412 000				412 000
2.	Önkormányzati ingatlanok bérbeadása, üzem.	013350	5 791 200	7 301 562			7 301 562			499 057	7 800 619
3.	Önkormányzatok és önkorm. Hiv. jogalkotó és	011130	71 846 444	413 928 812	18 974 610	2 337 442	40 855 819	155 906	45 327 063	26 459 087	134 109 927
4.	Közülgátás	064010	8 350 280	9 454 775			9 454 775				9 454 775
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	066020	9 028 560	19 042 247	7 054 248	670 611	11 317 388			1 826 926	20 869 173
6.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	107055	0	2 835 979	1 700 002	221 337	914 640			14 956 850	17 792 829
7.	Háziorvosi alapellátás	072111	1 362 000	2 251 491			2 251 491				2 251 491
8.	Fogorvosi alapellátás	072311	1 134 697	1 683 926			1 683 926				1 683 926
9.	Család és nővédelmi eu. Gondozás (Tanácsadó)	074031	5 405 225	6 363 055	4 873 457	645 267	844 331				6 363 055
10.	Települési támogatás	107060	3 241 119	16 790 008			8 248 889	7 437 641			15 686 530
11.	Civil szervezetek műk. támogatása	084031	2 100 000	2 850 000					2 850 000		2 850 000
	ebből: Futball Csapat		1 500 000	1 700 000					1 700 000		1 700 000
	Nyugdíjas Egyesület		150 000	300 000					300 000		300 000
12.	Közfoglalkoztatás	041233	19 705 410	15 728 775	12 917 170	980 050	2 335 939				16 233 159
13.	Köztisztaság- fenntartás és működtetés	013320	489 176	503 359			503 359			718 820	1 222 179
Helyi önkormányzat összesen:			133 836 377	504 116 255	45 519 487	4 854 707	86 124 119	7 593 547	50 177 063	44 460 740	238 729 663

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	011130	57 953 053	56 840 394	43 983 492	6 007 224	6 791 647		0	0	56 782 363
2.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszavazás)	013210	0	807 289	408 470	169 108			229 711		807 289

Polgármesteri Hivatal összesen:			57 953 053	57 647 683	44 391 962	6 176 332	6 791 647	0	229 711	0	57 589 652
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------	-----------	-----------	---	---------	---	------------

III. Kisilángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Könyha

1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	82 146 820	86 571 449	76 110 664	9 693 100	476 747		0		86 280 511
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	14 181 360	16 090 637	5 849 694	759 435	9 108 790	0	0	370 280	16 088 199
3.	Gyermekek fejlesztés köznevelési intézményben	096015	58 486 539	62 764 774	15 160 418	1 933 316	45 671 040	0	0		62 764 774
4.	Munkahelyi étketetés köznevelési intézményben	096025	11 292 442	11 278 879	3 338 965	457 893	7 482 021	0	0		11 278 879

5.	Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)	104036	2 129 117	1 297 714	369 771	50 877	877 066	0	0	0	1 297 714
6.	Gyermekek bölcsődei ellátása	104031	26 692 873	24 848 696	19 454 172	2 586 996	2 807 528				24 848 696
7.	Bölcsődei étkezés	104035	2 137 677	2 186 123	741 536	101 755	1 342 583				2 185 874

Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és konyha összesen:			197 066 828	205 038 272	121 025 220	15 583 372	67 765 775	0	0	370 280	204 744 647
--	--	--	-------------	-------------	-------------	------------	------------	---	---	---------	-------------

IV. Kislángi Vadóc Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	567 000	991 536			858 536			133 000	991 536
2.	Könyvtári szolgáltatások	082044	6 044 700	6 114 406	5 093 009	675 531	305 795				6 074 335
3.	(Műv.ház)	082092	3 460 400	2 722 196	2 280 870	311 513	129 401		412		2 722 196
5.	Gyermekek napközbeni ellátása (Erzsébet tábor)	104030	0	1 664 428			1 664 428				1 664 428

Kislángi Vadóc Pál Műv. Ház összesen:			10 072 100	11 492 566	7 373 879	987 044	2 958 160	0	412	133 000	11 452 495
---------------------------------------	--	--	------------	------------	-----------	---------	-----------	---	-----	---------	------------

V. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	104042	19 310 626	16 078 287	11 880 114	1 570 714	2 417 611			29210	15 897 649
2.	Szociális étkeztetés szociális konyhán	107051	6 858 000	10 156 800			10 156 800				10 156 800
3.	Házi segítségnyújtás	107052	13 596 994	18 648 156	16 075 060	2 200 074	373 022				18 648 156

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:			39 765 620	44 883 243	27 955 174	3 770 788	12 947 433	0	0	29 210	44 702 605
---	--	--	------------	------------	------------	-----------	------------	---	---	--------	------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V) :			438 693 978	823 178 019	246 265 722	31 372 243	176 587 134	7 593 547	50 407 186	44 993 230	557 219 062
--	--	--	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-----------	------------	------------	-------------

Finanszírozási kiadások összesen:			12 318 000	275 067 379			0				275 067 379
-----------------------------------	--	--	------------	-------------	--	--	---	--	--	--	-------------

2023. évi kiadások összesen:			451 011 978	1 098 245 398	246 265 722	31 372 243	176 587 134	7 593 547	50 407 186	44 993 230	832 286 441
------------------------------	--	--	-------------	---------------	-------------	------------	-------------	-----------	------------	------------	-------------

Kiadások címenkénti felsorolása szervenkénti összesítésben 2023. december 31.																
	Módosított előirányzat										Tény					
	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen:	személyi juttatások	munkaadó, terhelő járulékok	Dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen:
I. Helyi önkormányzat	46 371 281	5 003 042	92 432 096	8 541 119	65 074 297	286 694 420	275 067 379	779 183 634	45 519 487	4 854 707	86 124 119	7 593 547	50 177 063	44 460 740	275 067 379	513 797 042
II. Polgármesteri Hivatal	44 391 962	6 176 332	6 849 678	0	229 711	0		57 647 683	44 391 962	6 176 332	6 791 647	0	229 711	0	0	57 589 652
III. Kislángi Csicseregő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha	121 316 158	15 583 372	67 768 462	0	0	370 280	0	205 038 272	121 025 220	15 583 372	67 765 775	0	0	370 280	0	204 744 647
IV. Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház	7 373 879	1 010 575	2 974 700	0	412	133 000	0	11 492 566	7 373 879	987 044	2 958 160	0	412	133 000	0	11 452 495
V. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	28 019 116	3 887 484	12 947 433	0	0	29 210	0	44 883 243	27 955 174	3 770 788	12 947 433	0	0	29 210	0	44 702 605
Címenkénti kiadások	247 472 396	31 660 805	182 972 369	8 541 119	65 304 420	287 226 910	275 067 379	1 098 245 398	246 265 722	31 372 243	176 587 134	7 593 547	50 407 186	44 993 230	275 067 379	832 286 441

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2023. december 31-ig

Beruházások, felújítások

		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés 12.31-ig
1.	Magyar Falu programok (falugondnoki busz)	12 956 857	14 956 850	14 956 850
2.	Bölcsődébe homokozó		356 000	356 000
3.	Iseki traktorhoz kasza		1 546 311	1 546 311
4.	Művelődési ház energetikai felújítás		92 233 585	0
5.	Kisláng-Soponya összekötő útfelújítás		149 999 896	0
6.	Művelődési ház fogyasztásmérőhely korszerűsítés		499 057	499 057
7.	Petőfi szobor felújítás		2 997 200	2 997 200
8.	Helyi településtervezés		6 477 000	6 477 000
9.	Szelektív hulladékgyűjtő, Temetőbe		718 820	718 820
Beruházások, felújítások összesen:		12 956 857	269 784 719	27 551 238

Kisértékű tárgyi eszközök

1.	Benzinmotoros mtd fűnyíró 2 db		165 980	165 980
2.	Festmény		120 000	120 000
3.	Társulás Dég-Kisláng 1-1 db Hangfal, webkamera		29 210	29 210
4.	Elektromos fűnyíró óvodába		26 680	26 680
5.	Óvodai kisház		117 140	117 140
6.	Iratmegsemmisítő óvoda		25 380	25 380
7.	Benzines vízszivattyú, tömlő		53 635	53 635
8.	Óvodai játékok		69 890	69 890
9.	Porszívó óvoda		131 180	131 180
10.	Szünetmentes (polgármesteri hivatalba)		79 385	79 385
11.	Samsung mobiltelefon (település gondnoknak)		61 000	61 000
12.	Vízmelegítő (polgármesteri hivatalba)		64 990	64 990
13.	Kézi mikrofon (Művelődési házba)		133 000	133 000
Kisértékű tárgyi eszközök összesen:		0	1 077 470	1 077 470

Tárgyi eszközök mindösszesen:	12 956 857	270 862 189	28 628 708
--------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetése 2023.

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
I. Bevételek			
1. Működési támogatások	57 803 053	56 622 825	56 600 373
3. Működési bevételek	150 000	396 534	396 534
4. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	628 324	638 324
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	57 953 053	57 647 683	57 635 231
II. Kiadások:			
1. Személyi juttatások	44 232 250	44 391 962	44 391 962
2. Munkáltatót terhelő járulékok	5 385 653	6 176 332	6 176 332
3. Dologi kiadások	8 335 150	6 849 678	6 791 647
ebből:			
irodaszer, nyomtatvány, egyéb beszerzés	500 000	131 329	131 329
informatikai szolgáltatás	100 000	94 488	94 488
telefon	65 000	58 182	58 166
közüzemi díjak (villany)	615 000	634 146	634 146
közüzemi díjak (gáz)	1 130 000	905 208	905 208
közüzemi díjak (víz)	55 000	62 145	57 750
kiküldetés	1 000 000	1 335 244	1 335 244
szakmai szolgáltatás	1 050 000	1 031 600	1 031 600
egyéb szolgáltatás (Tak.szöv. utalvány díj, bélyeg, bankköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	2 000 000	1 626 457	1 585 174
ÁFA	1 470 150	847 630	835 293
egyéb dologi kiadások	350 000	123 249	123 249
4. Egyéb működési célú kiadások	0	229 711	229 711
Kislángi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	57 953 053	57 647 683	57 589 652

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás pénzforgalmi jelentés 2023. 12. 31-ig

	Kisláng			Dég			Összesen		
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés 12.31-ig	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31-ig	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31-ig
I. Bevételek									
1. Kapott működési hozzájárulás	30 103 487	31 483 570	35 114 427	3 002 133	4 164 565	533 708	33 105 620	35 648 135	35 648 135
2. Működési saját bevételek	3 715 000	4 008 291	4 008 291	2 945 000	4 722 082	4 722 082	6 660 000	8 730 373	8 730 373
3. Előző évi maradvány felhasználás	0	273 971	273 971		230 764	230 764	0	504 735	504 735
Bevételek összesen:	33 818 487	35 765 832	39 396 689	5 947 133	9 117 411	5 486 554	39 765 620	44 883 243	44 883 243
II. Kiadások:									
1. Személyi juttatások	13 429 800	13 563 674	13 499 732	13 816 200	14 455 442	14 455 442	27 246 000	28 019 116	27 955 174
2. Munkáltatót terhelő járulékok	1 663 194	1 959 042	1 842 346	1 713 426	1 928 442	1 928 442	3 376 620	3 887 484	3 770 788
3. Dologi kiadások	5 383 000	6 974 183	6 928 095	3 760 000	5 973 250	6 019 338	9 143 000	12 947 433	12 947 433
4. Tárgyi eszközök	0	14 605	14 605	0	14 605	14 605	0	29 210	29 210
Kiadások összesen:	20 475 994	22 511 504	22 284 778	19 289 626	22 371 739	22 417 827	39 765 620	44 883 243	44 702 605

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

Kisláng Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesített bevételek	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesített kiadások
Működési Bevételek	405 011 978	499 848 239	498 724 794	Működési kiadások	414 329 411	535 951 109	512 225 832
1. Önkormányzatok működési támogatásai	307 950 004	352 000 495	352 000 495	1. Személyi juttatások	241 291 705	247 472 396	246 265 722
Egyéb működési célú támogatási bev.				Munkaadókat terh. járulások, szoc.hj.			
2. ÁHT-on belülről	35 183 510	54 831 502	54 831 502	2. adó	30 021 419	31 660 805	31 372 243
3. Közhatalmi bevételek	30 300 000	48 286 121	47 162 678	3. Dologi kiadások	125 064 511	182 972 369	176 587 134
4. Működési bevételek	31 578 464	42 962 319	42 962 319	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 241 119	8 541 119	7 593 547
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 767 802	1 767 800	5. Egyéb működési célú kiadás	14 710 657	65 304 420	50 407 186
Felhalmozási bevételek	0	274 146 272	274 146 272	Felhalmozási kiadások	24 364 567	287 226 910	44 993 230
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	0	247 246 272	247 246 272	1. Beruházások	12 956 857	25 132 451	25 132 451
2. Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	26 900 000	26 900 000	2. Felújítások		245 729 738	3 496 257
				3. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	11 407 710	16 364 721	16 364 522
Finanszírozási bevételek	46 000 000	324 250 887	324 250 887	Finanszírozási kiadások	12 318 000	275 067 379	275 067 379
1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	262 749 379	262 749 379	1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		12 318 000	262 749 379
2. ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	13 419 980	13 419 980	2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	12 318 000	262 749 379	12 318 000
3. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	46 000 000	48 081 528	48 081 528				
Kisláng Község Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	451 011 978	1 098 245 398	1 097 121 953	Kisláng Község Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	451 011 978	1 098 245 398	832 286 441

Az Önkormányzat és intézményei létszámadatai 2023.

	munkajogi létszám	átlagos stat.létszám
I. Helyi Önkormányzat	4	4
ebből: Védőnői szolgálat	1	1
Város-, és községgazdálkodás	2	2
Pályázati ügyintéző	1	1
II. Polgármesteri Hivatal	9	9
III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha	28	26
ebből: Óvodai nevelés	16	15
Óvodai működés	3	2
Gyermekekétkeztetés	5	5
Bölcsőde	4	4
IV. Kislángi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat	6	6
ebből: Házi segítségnyújtás	4	4
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	2	2
V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház	2	2
ebből: Könyvtár	1	1
ebből: Műv. Ház	1	1
Intézmények összesen:	49	47
V. Közfoglalkoztatás	10	10
Önkormányzat összesen:	59	57

Kisláng község Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	241 291 705	247 472 396	246 265 722
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	30 021 419	31 660 805	31 372 243
Dologi kiadások	125 064 511	182 972 369	176 587 134
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 241 119	8 541 119	7 593 547
Egyéb működési célú kiadások	14 710 657	65 304 420	50 407 186
Beruházások	12 956 857	25 132 451	25 132 451
Felújítás	0	245 729 738	3 496 257
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 407 710	16 364 721	16 364 522
Költségvetési kiadások összesen	438 693 978	823 178 019	557 219 062
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		262 749 379	262 749 379
AHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.	12 318 000	12 318 000	12 318 000
Finanszírozási kiadások összesen	12 318 000	275 067 379	275 067 379
KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 011 978	1 098 245 398	832 286 441
BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatás	307 950 004	352 000 495	352 000 495
Műk.célú tám.áht-on belülről	35 183 510	54 831 502	54 831 502
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	0	247 246 272	247 246 272
Közhatalmi bevételek	30 300 000	48 286 121	47 162 678
Működési bevételek	31 578 464	42 962 319	42 962 319
Felhalmozási bevételek		26 900 000	26 900 000
Működési célú átvett pénzeszközök		1 767 802	1 767 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen	405 011 978	773 994 511	772 871 066
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		262 749 379	262 749 379
Előző évi maradvány igénybevétele	46 000 000	48 081 528	48 081 528
Áht-on belüli megelőlegezések		13 419 980	13 419 980
Finanszírozási bevételek összesen	46 000 000	324 250 887	324 250 887
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	451 011 978	1 098 245 398	1 097 121 953

Kisláng Község Önkormányzatának összevont egyszerűsített maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
1.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-29 578 993		-29 578 993	215 652 004		215 652 004
2.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	77 660 521		77 660 521	49 183 508		49 183 508
3.	A) Alaptevékenység maradványa (± I. ± II.)	48 081 528		48 081 528	264 835 512		264 835 512
4.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0		0	0		0
5.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0		0	0		0
6.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (± III. ± IV.)	0		0	0		0
7.	C) Összes maradvány (A+B)	48 081 528	0	48 081 528	264 835 512		264 835 512
8.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	504 735		504 735	264 285 599		264 285 599
9.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	47 576 793	0	47 576 793	549 913	0	549 913

Egyszerűsített maradványkimutatás intézményenként

Sor- szám	Megnevezés	Kislag Község Önkormányzata		Kislagi Polgármesteri Hivatal		Kislagi Csicsergő Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha		Kislagi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház		Kislagi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		Összesen	
		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai összesen	Tárgyévi kötségvetési beszámoló összesen
1.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	172 970 892	466 078 338	-55 058 278	-57 193 118	-138 212 041	-183 116 889	-8 872 059	-9 792 230	-407 507	-324 097	-29 578 993	215 652 004
2.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-126 848 583	-201 792 739	55 686 602	57 228 697	138 526 648	183 410 514	9 383 612	9 832 301	912 242	504 735	77 660 521	49 183 508
3.	A) Alaptevékenység maradványa (± I. ± II.)	46 122 309	264 285 599	628 324	35 579	314 607	293 625	511 553	40 071	504 735	180 638	48 081 528	264 835 512
4.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0					0	0
5.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0					0	0
6.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (± III. ± IV.)	0	0	0	0	0	0					0	0
7.	C) Összes maradvány (A+B)	46 122 309	264 285 599	628 324	35 579	314 607	293 625	511 553	40 071	504 735	180 638	48 081 528	264 835 512
8.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		264 285 599		0	0	0			504 735		504 735	264 285 599
9.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	46 122 309	0	628 324	35 579	314 607	293 625	511 553	40 071	0	180 638	47 576 793	549 913

Kisiláng Község Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített eredménykimutatása

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	61 008 590		61 008 590	87 296 655		87 296 655
II. Aktivált saját teljesítmények értéke						
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	679 369 600		679 369 600	743 681 924		743 681 924
IV. Anyagjellegű ráfordítások	118 852 639		118 852 639	137 568 493		137 568 493
V. Személyi jellegű ráfordítások	247 805 842		247 805 842	283 161 610		283 161 610
VI. Értékcsökkenési leírás	103 380 433		103 380 433	88 444 917		88 444 917
VII. Egyéb ráfordítások	307 278 264		307 278 264	342 155 197		342 155 197
A) Tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V- VI-VII)	-36 938 988		-36 938 988	-20 351 638		-20 351 638
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	9 769		9 769	11 518		11 518
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 533 747		1 533 747	2 917 969		2 917 969
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII- IX)	-1 523 978		-1 523 978	-2 906 451		-2 906 451
C) Mérleg szerinti eredmény (±A±B)	-38 462 966		-38 462 966	-23 258 089		-23 258 089

Kisláng község Önkormányzata 2023. évi egyszerűsített mérlege

	Nyitó mérleg adatai	Auditálási eltérések	Nyitó mérleg adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 953 507 955		1 953 507 955	1 886 279 028		1 886 279 028
I. Immateriális javak	626 751		626 751	4 675 792		4 675 792
II. Tárgyi eszközök	1 938 516 204		1 938 516 204	1 867 238 236		1 867 238 236
III. Befektetett pénzügyi eszközök	14 365 000		14 365 000	14 365 000		14 365 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 617 524		1 617 524	1 054 207		1 054 207
I. Készletek	1 617 524		1 617 524	1 054 207		1 054 207
II. Értékpapírok	0		0	0		
C) PÉNZESZKÖZÖK	51 035 596		51 035 596	271 358 379		271 358 379
I. Hosszú lejáratú betétek	0		0	0		0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	98 320		98 320	44 195		44 195
III. Forintszámlák	50 937 276		50 937 276	271 314 184		271 314 184
IV. Devizaszámlák	0		0	0		0
V. Idegen pénzeszközök	0		0	0		0
D) KÖVETELÉSEK	23 532 458		23 532 458	30 600 088		30 600 088
I. Költségvetési évben esedékes követelések	8 556 774		8 556 774	14 932 497		14 932 497
II. Költségvetési évet követően esedékes köv.	13 300 881		13 300 881	15 457 591		15 457 591
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 674 803		1 674 803	210 000		210 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	40 361		40 361	171 766		171 766
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 029 733 894		2 029 733 894	2 189 463 468		2 189 463 468
FORRÁSOK						
G) SAJÁT TŐKE	685 790 636		685 790 636	662 532 547		662 532 547
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 256 307 972		1 256 307 972	1 256 307 972		1 256 307 972
II. Nemzeti vagyon változásai	0		0	0		0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	92 484 238		92 484 238	92 484 238		92 484 238
IV. Felhalmozott eredmény	-624 538 608		-624 538 608	-663 001 574		-663 001 574
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0	0		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-38 462 966		-38 462 966	-23 258 089		-23 258 089
H) KÖTELEZETTSÉGEK	58 100 417		58 100 417	46 104 831		46 104 831
I. Költségvetési évben esedékes kötelezett.	0		0	1 624 169		1 624 169
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.	52 827 115		52 827 115	37 528 561		37 528 561
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 273 302		5 273 302	6 952 101		6 952 101
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0		0
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 285 842 841		1 285 842 841	1 480 826 090		1 480 826 090
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 029 733 894		2 029 733 894	2 189 463 468		2 189 463 468

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

adatok Ft-ban

sor-szám	ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
1.	I. Immateriális javak	19 505 402	14 829 610	4 675 792
2.	1. Vagyoni értékű jogok			
3.	2. Szellemi termékek	19 505 402	14 829 610	4 675 792
4.	Tőzsvagyon			
5.	Forgalomképtelen			
6.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon			
7.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
8.	Korlátozottan forgalomképes			
9.	Üzleti vagyon	19 505 402	14 829 610	4 675 792
10.	3. Immateriális javak érték helyesbítése			
11.	II. Tárgyi eszközök	2 979 749 678	1 112 511 442	1 867 238 236
12.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 712 960 809	914 968 406	1 797 992 403
13.	Tőzsvagyon	2 668 988 091	890 134 265	1 778 853 826
14.	Forgalomképtelen	2 459 317 750	831 329 618	1 627 988 132
15.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	2 459 317 750	831 329 618	1 627 988 132
16.	Helyi közutak és műtárgyaik			
17.	Terek, parkok			
18.	Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi repülőtér			
19.	Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)			
20.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
21.	Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti			
22.	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem			
23.	Korlátozottan forgalomképes	209 670 341	58 804 647	150 865 694
24.	Üzleti vagyon	43 972 718	24 834 141	19 138 577
25.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	266 788 869	197 543 036	69 245 833
26.	Tőzsvagyon		0	0
27.	Forgalomképtelen			
28.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon			
29.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
30.	Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti			
31.	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem			
32.	Korlátozottan forgalomképes			
33.	Üzleti vagyon	266 788 869	197 543 036	69 245 833
34.	3. Tenyészállatok	0	0	0
35.	4. Beruházások, felújítások	0	0	0
36.	5. Tárgyieszközök érték helyesbítése	0	0	0
37.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	14 365 000
38.	1. Tartós részesedés	0	0	14 365 000
39.	Tőzsvagyon	0	0	14 365 000
40.	Forgalomképtelen			14 365 000
41.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon			
42.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
43.	Korlátozottan forgalomképes			
44.	Üzleti vagyon			
45.	2. Tartás hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
46.	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
47.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
48.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
49.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 999 255 080	1 127 341 052	1 886 279 028
50.	I. Készletek			1 054 207
51.	II. Értékpapírok			0
52.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	1 054 207
53.	I. Hosszú lejáratú betétek			0
54.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			44 195
55.	III. Forintszámlák			271 314 184
56.	IV. Devizaszámlák			0
57.	V. Idegen pénzeszközök			0
58.	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	271 358 379
59.	I. Költségvetési évben esedékes követelések			14 932 497
60.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			15 457 591
61.	III. Követelés jellegű saját elszámolások			210 000
62.	D) Követelések (48+49+50)	0	0	30 600 088
63.	E) Egyéb sajátos elszámolások			171 766

64.	F) Aktív időbeli elhatárolások			0
65.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 999 255 080	1 127 341 052	2 189 463 468

Vagyongkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok Ft-ban

	FORRÁSOK	Állományi érték
1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 256 307 972
2.	II. Nemzeti vagyon változásai	0
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	92 484 238
4.	IV. Felhalmozott eredmény	-663 001 574
5.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-23 258 089
7.	G) Saját tőke	662 532 547
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 624 169
9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	37 528 561
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 952 101
11.	H) Kötelezettségek	46 104 831
12.	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
13.	J) Passzív időbeli elhatárolások	1 480 826 090
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 189 463 468

Vagyongkimutatás

az érték nélkül (02 számlacsoportban) nyilvántartott államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközökről

	ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
1.	I. Immateriális javak	54 844	35 150	19 694
2.	Tőzsvagyon	54 844	35 150	19 694
3.	Forgalomképtelen	54 844	35 150	19 694
4.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	54 844	35 150	19 694
5.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
6.	Korlátozottan forgalomképes			
7.	Üzleti vagyon			
8.	II. Tárgyi eszközök	99 485 714	35 687 701	63 798 013
9.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	99 290 667	35 525 561	63 765 106
10.	Tőzsvagyon	99 290 667	35 525 561	63 765 106
11.	Forgalomképtelen	99 290 667	35 525 561	63 765 106
12.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	99 290 667	35 525 561	63 765 106
13.	Helyi közutak és műtárgyaik			
14.	Terek, parkok			
15.	Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi repülőtér			
16.	Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)			
17.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
18.	Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti			
19.	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem			
20.	Korlátozottan forgalomképes			
21.	Üzleti vagyon			
22.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	195 047	162 140	32 907
23.	Tőzsvagyon	195 047	162 140	32 907
24.	Forgalomképtelen	195 047	162 140	32 907
25.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	195 047	162 140	32 907
26.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
27.	Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti			
28.	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem			
29.	Korlátozottan forgalomképes			
30.	Üzleti vagyon			
	ÖSSZESEN:	99 540 558	35 722 851	63 817 707

Vagyongkimutatás

az érték nélkül nyilvántartott „0”-ra leírt eszközökről

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
--	----------	--------------	---------------	-------------

1.	I. Immateriális javak (2+3)	5 335 851	5 335 851	0
2.	„0”-ra leírt , de használatban lévő	5 335 851	5 335 851	0
3.	„0”-ra leírt , használaton kívüli			
4.	II Tárgyi eszközök (5+8+11)	118 200 278	118 200 278	0
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	2 420 721	2 420 721	0
6.	„0”-ra leírt , de használatban lévő	2 420 721	2 420 721	0
7.	„0”-ra leírt , használaton kívüli			
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10)	115 779 557	115 779 557	0
9.	„0”-ra leírt , de használatban lévő	115 779 557	115 779 557	0
10.	„0”-ra leírt , használaton kívüli			
11.	3. Tenyészállatok (12+13)	0	0	0
12.	„0”-ra leírt , de használatban lévő			
13.	„0”-ra leírt , használaton kívüli			
14.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (15+16)	8 232 180	8 232 180	0
15.	„0”-ra leírt , de használatban lévő	8 232 180	8 232 180	0
16.	„0”-ra leírt , használaton kívüli			
17.	ÖSSZESEN (1+4+14)	131 768 309	131 768 309	0

Vagyonskimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

adatok Ft-ban			
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték
1.	Képzőművészeti alkotások	0	0
2.	Régészeti leletek	0	0
3.	Kép- és hangarchívum	0	0
4.	Gyűjtemények	0	0
5.	Kulturális javak	0	0
6.	ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	0	0

Vagyonskimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő kötelezettségekről

adatok Ft-ban			
	FORRÁSOK	Mennyiség (db)	Érték
1.	Kezességgel kapcsolatos függő kötelezettség	0	0
2.	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0
3.	Összesen (1+2)	0	0

2023. évben folyamatban lévő Európai Unió pályázatok, projektek

Sor-szám	Megnevezés	Pályázati azonosító	2023. évben kapott támogatás	Bevétel összesen	2023. évi kiadás a pályázat terhére	Kiadás összesen
1.	Kisláng külterületén lévő Kisláng-Soponyát összekötő út burkolatfelújítása	VP6-7.2.1-1-21	149 999 997	149 999 997	210 800	210 800
2.	Kislángi Vadócz Pál Múvelődési Ház, Könyvtár és Faluház komplex energetikai korszerűsítése	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024	95 746 275	95 746 275	1 642 169	1 642 169
Összesen:			245 746 272	245 746 272	1 852 969	1 852 969

Kisláng Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2023. évi pénzeszköz változásai

Intézmény neve	Nyitó pénzkészlet	Bevétel	Kiadás	Záró pénzkészlet
Kisláng Község Önkormányzata	48 459 601	718 227 981	500 064 691	270 107 172
Kislángi Polgármesteri Hivatal	628 324	56 996 907	57 589 652	35 579
Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	931 383	204 723 665	204 744 647	994 919
Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház és Faluház	511 553	10 981 013	11 452 495	40 071
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	504 735	44 378 508	44 702 605	180 638
Összesen:	51 035 596	1 035 308 074	818 554 090	271 358 379

Gördülő tervezet 2023-2024-2025-2026 év

Megnevezés	Sor- szám	2023. eredeti ei.	2023. évi tény adatok	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
Bevételek						
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	90 682 731	95 693 641	97 129 046	98 585 981	100 064 771
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	89 572 090	102 104 012	103 635 572	105 190 106	106 767 957
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	122 054 246	142 911 685	145 055 360	147 231 191	149 439 659
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 640 937	7 850 604	7 968 363	8 087 889	8 209 207
Működési célú központosított előirányzatok	5.		3 440 430	3 492 036	3 544 417	3 597 583
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.		123			
Elvonások és befizetések bevételei	7.					
Működési c. garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT-on belül	8.					
Működési c. visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről	9.					
Működési c. visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele ÁHT-on belülről	10.					
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11.	35 183 510	54 831 502	55 653 975	56 488 784	57 336 116
Közhatalmi bevételek	12.	30 300 000	47 162 678	47 870 118	48 588 170	49 316 992
Működési bevételek	13.	31 578 464	42 962 319	43 606 754	44 260 855	44 924 768
Működési célú átvett pénzeszközök	14.		1 767 800			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		405 011 978	498 724 794	504 411 224	511 977 392	519 657 053
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.		247 246 272			
Felhalmozási bevételek	16.		26 900 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.					
Felhalmozási bevételek összesen(15+....+17)		0	274 146 272	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.		262 749 379			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.					
Maradvány igénybevétele	20.	46 000 000	48 081 528		10 887 647	3 117 262
Belföldi finanszírozás bevételei	21.		13 419 980	13 419 980	13 419 980	14 000 000
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		46 000 000	324 250 887	13 419 980	24 307 627	17 117 262
Kiadások						
Személyi juttatások	22.	241 291 705	246 265 722	249 959 708	294 669 808	299 089 855
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	30 021 419	31 372 243	31 842 827	32 320 469	32 805 276
Dologi kiadások	24.	125 064 511	176 587 134	93 759 052	96 890 937	98 344 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	3 241 119	7 593 547	7 707 450	7 823 062	7 940 408
Egyéb működési célú kiadások	26.	14 710 657	50 407 186	51 163 294	51 930 743	52 709 704
Működési költségvetési kiadások összesen		414 329 411	512 225 832	434 432 330	483 635 019	490 889 545
Beruházások	27.	12 956 857	25 132 451	27 247 247	30 000 000	29 972 250
Felújítások	28.		3 496 257	34 151 627	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	11 407 710	16 364 522	9 000 000	9 000 000	
Felhalmozási célú kiadások összesen		24 364 567	44 993 230	70 398 874	39 000 000	29 972 250
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.		262 749 379			
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.					
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	12 318 000	12 318 000	13 000 000	13 650 000	15 912 520
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		12 318 000	275 067 379	13 000 000	13 650 000	15 912 520
Önkormányzat bevételei összesen		451 011 978	1 097 121 953	517 831 204	536 285 019	536 774 315
Önkormányzat kiadásai összesen		451 011 978	832 286 441	517 831 204	536 285 019	536 774 315

19. melléklet a /2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságáról és az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról
2023. december 31-én

Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya (követelés): 2.023.565 Ft volt 2023. december 31-én, amely a lakosság részére nyújtott temetési kölcsönök.

20. melléklet a /2024.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatás
2023. december 31.

2023-ben adóelengedés, adókedvezmény nem volt.

21. melléklet a /2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai
2023. december 31.

Az Önkormányzatnak 2023. december 31-én 18.000.000 Ft összegben van többéves kihatással járó kötelezettségvállalása.

- 1.) 2022. június 27-án Pénzügyi Keret Közgyűlésével aláírt megállapodás értelmében 2023. június 30 – 2025. június 30. között három részletben 15.000.000 Ft kamatmentes kölcsön visszafizetése.
- 2.) 2021.07.15- én a Városkörnyéki Koordinációs Bizottsággal kötött megállapodás értelmében 2023.06.30-2025.06.30. között három egyenlő részletben 12.000.000 Ft kamatmentes kölcsön visszafizetése.

