

Kisláng Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Kisláng Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.23) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 1.184.804.240 Ft

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

a) 1.184.804.240 Ft Költségvetési bevétellel

b) 1.184.804.240 Ft Költségvetési kiadással

c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.184.804.240 forintban állapítja meg.

4. §

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

a) a normatív támogatás összegét 383.743.594 Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevételek ÁHT-on belülről összegét 28.034.957 Ft-ban,

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összegét 141.450.725 Ft-ban

d) a közhatalmi bevételek összegét 75.686.194 Ft-ban,

e) az intézményi működési bevételek összegét 39.449.588 Ft-ban,

f) felhalmozási célú bevételek összegét 284.000 Ft-ban,

g) működési célú átvett pénzeszközök összegét 1.000.293 Ft-ban,

h) finanszírozási bevételek összegét 515.154.889 Ft-ban,

határozza meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételeit 1.126.937.655 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 526.160.476 Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 288.069.034 Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 35.532.261 Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 174.464.660 Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 6.545.856 Ft-ban,
 - ae) működési célú támogatások összegét 21.548.665 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 394.904.407 Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 385.904.407 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 9.000.000 Ft-ban,
 - c) a finanszírozási kiadások összegét 263.739.357 Ft-ban,
- határozza meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1.119.437.655 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.”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2024. évi költségvetési főösszegét 1.145.779.769 forintban állapítja meg.

8. §

- (1) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból
- a) a normatív támogatás összegét 383.743.594 Ft-ban,
 - b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 20.484.265 Ft-ban,
 - c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összegét 141.450.725 Ft-ban,
 - d) a közhatalmi bevétel összegét 75.686.194 Ft-ban,
 - e) az intézményi működési bevétel összegét 8.525.722 Ft-ban,
 - f) felhalmozási célú bevételek 284.000 Ft-ban
 - g) működési célú átvett pénzeszközök összegét 1.000.293 Ft-ban
 - h) finanszírozási bevételek összegét 514.604.976 Ft-ban
- határozza meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 1.087.913.184 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 489.440.068 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételek összegét 141.734.725 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 514.604.976 Ft-ban határozza meg.

9. §

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

- a) működési kiadások összegét 197.494.306 Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 49.663.274 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.510.298 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 77.374.490 Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 6.545.856 Ft-ban,
 - ae) a működési célú támogatások kiadási összegét 59.400.388 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 392.492.061 Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 383.492.061 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 9.000.000 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadások 555.793.402 Ft-ban, melyből a
 - ca) központi irányítószervi támogatás 292.054.045 Ft-ban,
 - cb) likviditási célú hitelek törlesztésének összegét 250.000.000 Ft-ban,
 - cc) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetések összegét 13.739.357 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1.080.413.184 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.”

4. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11–13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 67.819.632 Ft-ban állapítja meg.

12. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 2.179.547 Ft-ban, a működési bevételek összegét 150.000 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 65.490.085 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 65.454.506 Ft-ban határozza meg.

13. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 67.819.632 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 52.650.371 Ft-ban,

- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 6.386.086 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 8.587.722 Ft-ban,
- d) a beruházási kiadások összegét 195.453 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 67.819.632 Ft-ban határozza meg.”

5. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. és 17. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„16. §

(1) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti 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, előző évi költségvetési maradvány összegét 293.625 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 218.103.002 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 237.132.952 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 69.322.308 Ft-ban,
 - d) a beruházási kiadások összegét 2.126.493 Ft-ban
- határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 237.132.952 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

6. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19–21. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„19. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2024. évi költségvetési főösszegét 55.047.422 Ft-ban állapítja meg.

20. §

A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértéktű bevételek összegét 43.222.868 Ft-ban, a működési bevételek összegét 11.643.916 Ft-ban, finanszírozási bevételek összegét 180.638 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 55.047.422 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 33.028.195 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.279.768 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 17.739.459 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 55.047.422 Ft-ban határozza meg.”

7. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23–25. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„23. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2024. évi költségvetési főösszegét 8.930.233 Ft-ban állapítja meg.

24. §

A Képviselő-testület Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a központi, irányító szervi támogatások összegét 8.790.162 Ft-ban, a működési bevételek összegét 100.000 Ft-ban, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összegét 40.071 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 8.930.233 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 6.483.892 Ft-ban,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 915.260 Ft-ban,
 - c) a dologi jellegű kiadások összegét 1.440.681 Ft-ban,
 - d) a beruházási kiadások összegét 90.400 Ft-ban
- határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 8.930.233 Ft-ban határozza meg.”

8. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kisláng, 2024. november 28.


Kovács Mihály
polgármester




Fésű Katalin
jegyző helyett eljáró köztisztviselő

A rendelet kihirdetése 2024. november 29-én megtörtént.

Kisláng, 2024. november 29.




Fésű Katalin
jegyző helyett eljáró köztisztviselő

1. melléklet a 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

2. melléklet a 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

3. melléklet a 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

4. melléklet a 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

5. melléklet a 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

6. melléklet a 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

7. melléklet a 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

8. melléklet a 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

9. melléklet a 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

Végző előterjesztői indokolás

Kisláng Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének I. módosítására a beérkezett többletbevételek, működési bevételek változások, folyószámlahitel állomány változása, valamint a kiadási előirányzatok változása miatt került sor. A költségvetés módosított bevételi főösszege 1.184.804.240 Ft, kiadási főösszege 1.184.804.240 Ft, mely 454.115.374 Ft növekedést jelent az eredeti előirányzathoz képest.

Az előirányzat növekedés a következő tételekből tevődik össze:

Felhalmozási célú kapott támogatás (Kisláng-Soponya útfelújítás): 141.450.725 Ft,

Felhalmozási célú bevétel (részvény értékesítés): +284.000 Ft,

Kapott normatív állami támogatás (kulturális feladatok tám.): + 41.563 Ft,

Működési célú kapott támogatás ÁHT-on belülről (választási elszámolás utólagos finanszírozása, társulás kapott működési támogatás): + 6.734.228 Ft,

Közhatalmi bevételek rendezése: + 45.386.194 Ft,

Működési célú átvett pénzeszközök: + 1.000.293 Ft,

Működési bevételek: + 4.063.482 Ft,

ÁHT-on belüli megelőlegezés: +319.377 Ft,

Előző évi költségvetési maradvány rendezése: +.4.835.512 Ft,

Folyószámlahitel felvétel (technikai könyvelési tétel): + 250.000.000 Ft

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

1. melléklet a 13/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet 5/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kisálg Község Önkormányzatának 2024. évi tervezett bevételei forrásokként

	Önkor- mányzat eredeti ei.	Önkor- mányzat mód. ei.	Polg. Hivatal eredeti ei.	Polg. Hivatal mód. ei.	Óvoda eredeti ei.	Óvoda módosított ei.	Szociális és Társulási eredeti ei.	Szociális és Gyógy- Társulási módosított ei.	Műv. Ház, Eredeti ei.	Műv. Ház, Módosított ei.	Önkor- mányzat mind- összesen	Önkormányzat módosított ei. Mindösszesen
I. Az helyi önkormányzat működésének általános támogatásai	100 422 485	100 422 485	0		0		0		0	100 422 485	100 422 485	100 422 485
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 7,05 fő	57 866 585	57 866 585									57 866 585	57 866 585
1. Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	28 418 865	28 418 865									28 418 865	28 418 865
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 517 558	10 517 558									10 517 558	10 517 558
4. Lakott területi támogatása	9 466	9 466									9 466	9 466
5. Polgármesteri illetményhez és költségterítéséhez nyújtott tám.	3 610 011	3 610 011									3 610 011	3 610 011
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 403 922	131 403 922	0		0		0				131 403 922	131 403 922
1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 9,2 fő	77 022 400	77 022 400									77 022 400	77 022 400
2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítői száma 6 fő	31 608 000	31 608 000									31 608 000	31 608 000
3. Óvodaműködés támogatása 103 fő	17 754 522	17 754 522									17 754 522	17 754 522
III. A települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti felad.tám.	87 953 970	87 953 970	0		0		0				87 953 970	87 953 970
1. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	19 199 755	19 199 755									19 199 755	19 199 755
2. Család- és gyermekjóléti szolgálat tám.	13 286 200	13 286 200									13 286 200	13 286 200
3. Szociális feladatok támogatása	19 138 415	19 138 415									19 138 415	19 138 415
4. Falurondítói szolgálat	6 047 200	6 047 200									6 047 200	6 047 200
IV. Bölcsődei üzemeltetés támogatása	30 387 400	30 387 400									30 387 400	30 387 400
IV. A települési önkormányzatok gyermekéktartási feladatainak tám.	58 329 403	58 329 403									58 329 403	58 329 403
1. Intézményi gyermekéktartás támogatása 6,89 fő	24 941 800	24 941 800									24 941 800	24 941 800
2. Intézményi gyermekéktartás üzemeltetési támogatása	32 110 803	32 110 803									32 110 803	32 110 803
3. Szűnődei éktartás támogatása	1 276 800	1 276 800									1 276 800	1 276 800
V. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	5 592 251	5 593 814	0		0						5 592 251	5 593 814
1. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak tám.	5 592 251	5 593 814									5 592 251	5 593 814
2024. évi költségvetési támogatás (Helyi/Ált./Vt.)	383 702 031	383 743 594	0		0		0		0		383 702 031	383 743 594
VI. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	17 995 200	20 484 265	0	2 179 547	0		3 301 529	5 371 145	0		21 300 729	28 034 957
1. Nemzeti Egységpártotól Általános (vagy OEP)	199 200	199 200									199 200	199 200
2. Előreléptető alampénztárról k.tám. (Munkajuttatási közp.közforgalmoz.)	17 800 000	17 800 000									17 800 000	17 800 000
3. Helyi önkormányzatoktól kapott (Szoc. Társulási működésére)	0	0					3 301 529	5 371 145			3 301 529	5 371 145
4. Egyéb forrásból kezelés el. (vállalkozási, hull. száll. pály.)	0	2 485 065		2 179 547							0	4 664 612
VII. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		141 450 725									0	141 450 725
1. Egyéb felhalmozási célú tám. Bev. (Soponya-Kisálg útfelúj.)		141 450 725									0	141 450 725
VIII. Közhatalmi bevételek	30 300 000	75 866 194	0		0						30 300 000	75 866 194
1. Ingázásengedélyek kommunális adója (vagyoni típusú adó)	9 000 000	9 000 000									9 000 000	9 000 000
2. Ipari/üzemi adó (területi és forgalmi adók)	20 000 000	63 859 746									20 000 000	63 859 746
3. Kereskedelmi pótlék, adóirányítási (egyéb közhatalmi bevétel)	700 000	2 226 448									700 000	2 226 448
4. Talajterhelési díj bevétele	600 000	600 000									600 000	600 000
IX. Működési bevételek	4 502 240	8 525 722	150 000	150 000	19 029 950	19 029 950	11 643 916	11 643 916	60 000	100 000	35 386 106	39 449 588
1. Szociális és ellátások (bérleti díjak, közt. használati díj, közművel. tér)	1 354 240	1 354 240	150 000	150 000	7 240 000	7 240 000	280 000	280 000	60 000	100 000	8 884 240	8 924 240
2. Készletértékesítések értéke (továbbáértékesített szolgáltatások)	500 000	1 255 237									500 000	1 255 237
3. Tulajdonosi bevételek (vadászati haszonbér, koncessziós díj)	2 100 000	2 100 000									2 100 000	2 100 000
4. Eladási díjak	0	0			7 744 212	7 744 212	9 147 808	9 147 808			16 892 020	16 892 020
5. Készletértékesítés	648 000	648 000			4 045 738	4 045 738	2 216 108	2 216 108			6 909 846	6 909 846
Befektetett pénzügyi eszközökbe szárm. Bev. (kapott kamat, részesedés												
6. Ért.		285 232										285 232
7. Egyéb működési bevételek	100 000	3 083 013									100 000	3 083 013
X. Felhalmozási bevételek		284 000									0	284 000
1. Részvénytul. értékesítése		284 000									0	284 000
XI. Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 293									0	1 000 293
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		1 000 293									0	1 000 293
Működési bevételek összesen (I+...+XI.)	436 503 471	631 174 793	150 000	2 329 547	19 029 950	19 029 950	14 945 445	17 015 061	60 000	100 000	470 688 866	669 649 351
2023. évi költségvetési maradvány (jelen bevétele	260 000 000	264 285 599		35 579		293 625		380 638		40 071	260 000 000	264 835 512
Likvidációs célú hitel felvétele		250 000 000										250 000 000
ÁHT-on belüli megelőlegezés		319 377										319 377
Finanszírozási bevételek összesen:	260 000 000	514 504 976	0	35 579	0	293 625	0	380 638	0	40 071	260 000 000	515 154 889
Költségvetési bevételek mindösszesen:	696 503 471	1 145 779 769	150 000	2 365 126	19 029 950	19 323 575	14 945 445	17 395 699	60 000	140 071	730 688 866	1 184 804 240

2. melléklet a 13/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Működési bevételek részletezése intézményenként 2024.

	eredeti ei.	módosított ei.
I. Kisláng Község Önkormányzata		
1. Önkormányzati tulajd.ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (közműdíj tér. térítési díjak)	500 000	1 255 237
2. Lakbérek, garázs	1 154 240	1 154 240
3. Vadászati haszonbér	600 000	600 000
4. Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. (közt.haszn.díj, földhaszonbérleti díj, Fejérvíz bérleti díj)	1 600 000	4 868 245
5. Kiszámlázott áfa	648 000	648 000
Kisláng Község Önkormányzat összesen:	4 502 240	8 525 722
II. Kislángi Polgármesteri Hivatal		
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	150 000	150 000
Kislángi Polgármesteri Hivatal összesen:	150 000	150 000
III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha		
1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 646 745	9 646 745
2. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9 194 800	9 194 800
3. Bölcsődei étkezés	188 405	188 405
Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha összesen:	19 029 950	19 029 950
IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat		
1. Házi segítségnyújtás, ellátási díjak	940 000	940 000
2. Szociális étkezés térítési díjak	10 703 916	10 703 916
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	11 643 916	11 643 916
V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház		
1. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása (Mű	60 000	100 000
Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház	60 000	100 000
Működési bevételek mindösszesen:	35 386 106	39 449 588

3. melléklet a 13/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

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.			14 918 049			14 918 049
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	21 782 474	2 352 480	36 405 954	17 416 085		77 956 993
4.	Közvilágítás			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	1 364 580		3 488 580
8.	Fogorvosi alapellátás			1 434 200			1 434 200
9.	Család- és nővédelmi ei. Gondozás			654 600			654 600
10.	Települési támogatás			0		6 545 856	6 545 856
11.	Civil szervezetek műk. támogatása ebből: Futball Csapat				2 768 000		2 768 000
	Nyugdíjas Egyesület				2 568 000		2 568 000
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 714 000	1 086 410	1 905 000	200 000		200 000
13.	Köztetető- fenntartás és működtetés			756 520			19 705 410
Helyi önkormányzat összesen:				77 374 490	21 548 665	6 545 856	159 642 583
II. Polgármesteri Hivatal							
1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	51 126 684	6 165 078	8 363 039			65 654 801
2.	EP/ Önkormányzati képviselő választás	1 523 687	221 008	224 683			1 969 378
Polgármesteri Hivatal összesen:		52 650 371	6 386 086	8 587 722	0	0	67 624 179

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	97 171 499	12 086 593	632 514			109 890 606
2.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	4 236 378	1 435 248	12 114 490			17 786 116
3.	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	17 297 482	2 268 064	38 472 631			58 038 177
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 973 746	521 042	9 942 387			14 437 175

5.	Bölcsődei ellátás	21 460 216	2 854 056	4 018 172		28 332 444
6.	Bölcsődei étkeztetés	1 168 749	153 247	2 301 176		3 623 172
7.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	935 232	122 599	1 840 938		2 898 769

Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:	146 243 302	19 440 849	69 322 308	0	0	235 006 459
---	--------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------------------

IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Családi és Gyermekjóléti Szolgálat	12 010 000	1 506 180	1 193 351		14 709 531
2.	Házi Segítségnyújtás	21 018 195	2 773 588	2 957 108		26 748 891
3.	Szociális étkezés			13 589 000		13 589 000

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	33 028 195	4 279 768	17 739 459			55 047 422
---	-------------------	------------------	-------------------	--	--	-------------------

V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások	5 683 492	845 892	513 782		7 043 166
2.	Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása			567 000		567 000
3.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. Ért. Gond.	800 400	69 368	315 149		1 184 917
4.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			44 750		44 750

Kislángi Vadócz Pál műv.ház összesen:	6 483 892	915 260	1 440 681	0	0	8 839 833
--	------------------	----------------	------------------	----------	----------	------------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) :	288 069 034	35 532 261	174 464 660	21 548 665	6 545 856	526 160 476
--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

VI. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Beruházások			385 904 407		385 904 407
Beruházások, felújítások összesen:				385 904 407		385 904 407

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

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

Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	394 904 407	0	0	394 904 407
--	----------	----------	--------------------	----------	----------	--------------------

VII. Finanszírozási kiadások

1.	Likviditási célú hitelek			250 000 000		250 000 000
2.	ÁHT-on belüli megelőlegezés			13 739 357		13 739 357
Finanszírozási kiadások összesen				263 739 357		263 739 357
Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III.+IV.+V.+VII)	288 069 034	35 532 261	833 108 424	21 548 665	6 545 856	1 184 804 240

1.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	57 867		150	58 017	51 127	6 166	8 363				65 656
2.	EP/Önkormányzati képviselő választás		2 180		2 180	1 524	221	225			195	2 165
Polgármesteri Hivatal összesen:		57 867	2 180	150	60 197	52 651	6 387	8 588	0	0	195	67 821

III. Kislángi Csicscsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	113 649			113 649	97 171	12 087	633				109 891
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	17 755			17 755	4 236	1 435	12 114			1 264	19 049
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	57 052		9 647	66 699	17 297	2 268	38 473			623	58 661
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			9 195	9 195	3 974	521	9 943				14 438
5.	Bölcsődei ellátás	30 287			30 287	21 460	2 854	4 018			240	28 572
6.	Bölcsődei étkeztetés			188	188	1 168	153	2 301				3 622
7.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	1 277			1 277	935	123	1 841				2 899
Kislángi Csicscsergő Óvoda összesen:		220 020	0	19 030	239 050	146 241	19 441	69 323	0	0	2 127	237 132

IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	13 286	5 371		18 657	12 010	1 506	1 193				14 709
2.	Házi segítségnyújtás	14 933		940	15 873	21 018	2 774	2 957				26 749
3.	Szociális étkezés	4 201		10 704	14 905			13 589				13 589
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás összesen:		32 420	5 371	11 644	49 435	33 028	4 280	17 739				55 047

V. Kislángi Vadóc Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások	5 074		100	5 174	5 683	846	514			90	7 133
2.	Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása	560			560			567				567
3.	Közművelődési-hagyományos közösségi kult. Ért. For					800	69	315				1 184
4.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							45				45
Kislángi Vadóc Pál műv.ház összesen:		5 634	0	100	5 734	6 483	915	1 441	0	0	90	8 929

Kisláng Község Önkormányzata mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+V.)	383 744	25 550	775 510	1 184 804	288 066	35 533	174 467	21 549	6 546	658 643	1 184 804
--	---------	--------	---------	-----------	---------	--------	---------	--------	-------	---------	-----------

5. melléklet a 13/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kisláng Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2024. évi várható bevételek	Megnevezés	2024. évi várható kiadások
Működési Bevételek	527 914 626	Működési kiadások	526 160 476
1. Önkormányzatok működési támogatásai	383 743 594	1. Személyi juttatások	288 069 034
2. Egyéb működési célú támogatási bev. ÁHT-on belülről	28 034 957	2. Munkaadókat terh. járulások, szoc.hj. adó	35 532 261
3. Közhatalmi bevételek	75 686 194	3. Dologi kiadások	174 464 660
4. Működési bevételek	39 449 588	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 545 856
5. Működési célú visszatérítendő támogatás	1 000 293	5. Egyéb működési célú kiadás	21 548 665
Felhalmozási bevételek	141 734 725	Felhalmozási kiadások	394 904 407
1. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	141 450 725	1. Beruházások, felújítások	385 904 407
2. Felhalmozási bevételek	284 000	2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	9 000 000
Működési bevételek összesen:	669 649 351	Működési kiadások összesen:	921 064 883
Finanszírozási bevételek	515 154 889	Finanszírozási kiadások	263 739 357
1. 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele	264 835 512		
2. Likviditási célú hitel felvétel	250 000 000	Likviditási célú hitel törlesztése	250 000 000
3. ÁHT-on belüli megelőlegezés	319 377	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	13 739 357
Kisláng Község Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	1 184 804 240	Kisláng Község Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	1 184 804 240

6. melléklet a 13/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2024.

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Önk. működési kgtvetési tám.	31 978 633	31 978 633	31 978 633	31 978 633	31 978 633	31 978 633	31 978 633	31 978 633	31 978 633	31 978 633	31 978 633	31 978 631	383 743 594
Közhatalmi bevétel (helyi adók)	6 307 183	6 307 183	6 307 183	6 307 183	6 307 183	6 307 183	6 307 183	6 307 183	6 307 183	6 307 183	6 307 183	6 307 181	75 686 194
Működési bevételek	3 287 466	3 287 466	3 287 466	3 287 466	3 287 466	3 287 466	3 287 466	3 287 466	3 287 466	3 287 466	3 287 466	3 287 462	39 449 588
Működési célú támogatásér. bev	2 336 246	2 336 246	2 336 246	2 336 246	2 336 246	2 336 246	2 336 246	2 336 246	2 336 246	2 336 246	2 336 246	2 336 251	28 034 957
Működési célú átvett pe.	83 358	83 358	83 358	83 358	83 358	83 358	83 358	83 358	83 358	83 358	83 358	83 355	1 000 293
Felhalmozási bevételek						284 000						141 450 725	141 734 725
Finanszírozási bevételek	264 835 512	22 756 307	22 756 307	22 756 307	22 756 307	22 756 307	22 756 307	22 756 307	22 756 307	22 756 307	22 756 307	22 756 307	515 154 889
Összesen	308 828 398	66 749 193	66 749 193	66 749 193	66 749 193	67 033 193	66 749 193	66 749 193	66 749 193	66 749 193	66 749 193	208 199 912	1 184 804 240

Kiadások													
Személyi juttatások	24 005 753	24 005 753	24 005 753	24 005 753	24 005 753	24 005 753	24 005 753	24 005 753	24 005 753	24 005 753	24 005 753	24 005 751	288 069 034
Munkáltatói terhelő járulékok	2 961 022	2 961 022	2 961 022	2 961 022	2 961 022	2 961 022	2 961 022	2 961 022	2 961 022	2 961 022	2 961 022	2 961 019	35 532 261
Dologi kiadások	14 538 722	14 538 722	14 538 722	14 538 722	14 538 722	14 538 722	14 538 722	14 538 722	14 538 722	14 538 722	14 538 722	14 538 718	174 464 660
Egyéb működési célú kiadás	1 795 722	1 795 722	1 795 722	1 795 722	1 795 722	1 795 722	1 795 722	1 795 722	1 795 722	1 795 722	1 795 722	1 795 723	21 548 665
Ellátottak pénzbeli juttatásai	545 488	545 488	545 488	545 488	545 488	545 488	545 488	545 488	545 488	545 488	545 488	545 488	6 545 856
Felhalmozási kiadások			23 526 027	170 315 222	26 526 027	28 086 406	5 000 000				141 450 725		394 904 407
Finanszírozási kiadások	13 739 357	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 270	263 739 357
Összesen	57 586 064	66 573 980	90 100 007	236 889 202	93 100 007	94 660 386	71 573 980	66 573 980	66 573 980	43 846 707	185 297 432	43 846 699	1 184 804 240

7. melléklet a 13/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetése 2024.

	eredeti ei.	módosított ei.
I. Bevételek		
1. Állami támogatások polg.hiv. működéséhez	57 866 585	57 866 585
2. Irányítószervi működési támogatás	6 717 068	7 587 921
3. Működési bevétel (esküvői szolg. díj)	150 000	150 000
4. 2023. évi ktgvetési maradvány igénybevétele		35 579
5. Egyéb fejezeti kezelésű ei. (választás lebony.)	0	2 179 547
Bevételei összesen:	64 733 653	67 819 632
II. Kiadások:		
1. Személyi juttatások	51 098 125	52 650 371
2. Munkáltatót terhelő járulékok	6 165 078	6 386 086
3. Dologi kiadások	7 470 450	8 587 722
ebből:		
szakmai anyag	50 000	85 579
irodaszer, nyomtatvány, egyéb beszerzés	150 000	316 503
informatikai szolgáltatás	100 000	250 000
telefon	65 000	65 000
közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	1 620 000	1 950 000
szakmai szolgáltatás	1 050 000	1 050 000
egyéb szolgáltatás (Tak.szöv. utalvány díj, bélyeg, bankköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	1 600 000	1 781 610
ÁFA	1 305 450	1 331 506
Kiküldetés (utiktg.)	1 400 000	1 466 245
egyéb dologi kiadások (továbbképzések)	130 000	291 279
4. Tárgyi eszközök	0	195 453
Kiadásai összesen:	64 733 653	67 819 632

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

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetése 2024.

	Kisláng eredeti ei.	Kisláng módosított ei.	Dég eredeti ei.	Dég módosított ei.	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. Összesen
I. Bevételek						
1. Kapott állami támogatás	37 851 723	38 258 347	0	0	37 851 723	38 258 347
2. Kapott működési hozzájárulás	571 937	1 249 209	2 729 592	3 715 312	3 301 529	4 964 521
3. Működési saját bevételek	4 082 690	4 082 690	7 561 226	7 561 226	11 643 916	11 643 916
4. Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele		98 293		82 345	0	180 638
Bevételek összesen:	42 506 350	43 688 539	10 290 818	11 358 883	52 797 168	55 047 422
II. Kiadások:						
1. Személyi juttatások	14 919 600	14 919 600	16 773 691	18 108 595	31 693 291	33 028 195
2. Munkáltatót terhelő járulékok	1 856 868	1 856 868	2 097 900	2 422 900	3 954 768	4 279 768
3. Dologi kiadások	5 584 171	6 174 521	11 564 938	11 564 938	17 149 109	17 739 459
4. Tárgyi eszközök						
Kiadások összesen:	22 360 639	22 950 989	30 436 529	32 096 433	52 797 168	55 047 422

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

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.	5 633 814	5 718 321	5 804 096	5 891 157
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.	28 034 957	28 455 481	28 882 314	29 315 548
Közhatalmi bevételek	12.	75 686 194	76 821 487	77 973 809	79 143 416
Működési bevételek	13.	39 449 588	40 041 332	40 641 952	41 251 581
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	1 000 293			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		527 914 626	534 818 048	542 840 319	550 982 923
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	141 450 725			
Felhalmozási bevételek	16.	284 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.				
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		141 734 725	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvét ÁHT-n kívülről	18.	250 000 000			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	264 835 512			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.	319 377			
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		515 154 889	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	288 069 034	292 390 070	294 669 808	299 089 855
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	35 532 261	36 065 245	36 606 224	37 155 317
Dologi kiadások	24.	174 464 660	93 759 052	107 294 552	108 903 970
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	6 545 856	6 644 044	6 743 704	6 844 860
Egyéb működési célú kiadások	26.	21 548 665	21 871 895	22 199 973	22 532 973
Működési költségvetési kiadások összesen		526 160 476	450 730 305	467 514 261	474 526 975
Beruházások	27.	385 904 407	62 087 743	61 676 058	62 123 448
Felújítások	28.		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	9 000 000	9 000 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen		394 904 407	71 087 743	61 676 058	62 123 448
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	250 000 000			
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	13 739 357	13 000 000	13 650 000	14 332 500
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		263 739 357	13 000 000	13 650 000	14 332 500
Önkormányzat bevételei összesen		1 184 804 240	534 818 048	542 840 319	550 982 923
Önkormányzat kiadásai összesen		1 184 804 240	534 818 048	542 840 319	550 982 923

