

Kisláng Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

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

1. §

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

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszegét 572.136.026 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) 572.136.026 Ft Költségvetési bevétellel
 - b) 572.136.026 Ft Költségvetési kiadással
 - c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel
- állapítja meg.

2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 572.136.026 forintban állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 417.359.755 Ft-ban,
 - b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 17.999.200 Ft-ban,
 - c) a közhatalmi bevételek összegét 70.300.000 Ft-ban,
 - d) az intézményi működési bevételek összegét 31.477.071 Ft-ban,
 - e) az előző évi költségvetési maradvány összegét 35.000.000 Ft-ban,
- határozza meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételeit 514.269.441 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 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
- a) a működési kiadások költségvetési összegét 517.488.954 Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 306.499.679 Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 38.525.433 Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 160.069.422 Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 3.000.000 Ft-ban,
 - ae) működési célú támogatások összegét 9.394.420 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 40.762.542 Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 3.338.703 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 37.423.839 Ft-ban,
 - c) a finanszírozási kiadások költségvetési összegét 13.884.530 Ft-ban, melyből a ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetés összegét 13.884.530 Ft-ban határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 505.169.441 Ft-ban,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 9.100.000 Ft-ban,
 - c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 57.866.585 Ft-ban határozza meg.

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli
- a) átlagos állományi létszámát 43,5 főben,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró munkajogi létszámát 44 főben határozza meg.
- (2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 20 főben határozza meg.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2025. évi költségvetési főösszegét 551.924.555 forintban állapítja meg.

8. §

- (1) Az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból
- a) a normatív támogatás összegét 417.359.755 Ft-ban,
 - b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 17.999.200 Ft-ban,
 - c) a közhatalmi bevétel összegét 70.300.000 Ft-ban,
 - d) az intézményi működési bevétel összegét 11.265.600 Ft-ban,
 - e) az előző évi maradvány összegét 35.000.000 Ft-ban határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 494.057.970 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 516.924.555 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 35.000.000 Ft-ban határozza meg.

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből

- a)
 - aa) működési kiadások összegét 161.737.072 Ft-ban, melyből
 - ab) a személyi jellegű kiadások összegét 66.100.400 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 75.952.970 Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 3.000.000 Ft-ban,
 - ae) a működési célú támogatások kiadási összegét 9.394.420 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 40.762.542 Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 3.338.703 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 37.423.839 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadások 349.424.941 Ft-ban, melyből a
 - ca) ÁHT-on belüli megelőlegezés összegét 13.884.530 Ft-ban,
 - cb) központi irányítószervi támogatás 335.540.411 Ft-ban,határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 484.957.970 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 9.100.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 57.866.585 Ft-ban határozza meg.

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2025. évre vonatkozó

- a) átlagos állományi létszámát 5 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 3 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 20 főben határozza meg.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 75.035.317 Ft-ban állapítja meg.

12. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértéktű bevételek összegét 74.885.317 Ft-ban, a működési bevételek összegét 150.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 74.885.317 Ft-ban határozza meg.

13. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 75.035.317 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 61.455.825 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 7.527.942 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 6.051.550 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 75.035.317 Ft-ban határozza meg.

14. §

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

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

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

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

15. §

A képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2025. évi költségvetési főösszegét 272.929.173 forintban állapítja meg.

16. §

(1) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 252.927.702 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 20.001.471 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 252.927.702 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 20.001.471 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 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból a működési kiadások összegét 272.929.173 Ft-ban, melyből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 172.968.454 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 22.972.019 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 76.988.700 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 272.929.173 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

18. §

(1) A képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó

- a) átlagos állományi létszámát 28 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró munkajogi létszámát 29 főben határozza meg.

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

6. Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház

19. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2025. évi költségvetési főösszegét 7.787.392 Ft-ban állapítja meg.

20. §

A Képviselő-testület Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2025. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 7.727.392 Ft-ban, a működési bevételek összegét 60.000 Ft-ban határozza meg.

21. §

(1) A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 7.787.392 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 5.975.000 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 736.190 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 1.076.202 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 7.787.392 Ft-ban határozza meg.

22. §

(1) A képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 1 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 1 főben határozza meg.

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

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23. §

A Képviselő-testület

- a) a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók cafetéria juttatását 2025. évben bruttó 400.000 Ft/év/fő összegben,
- b) az önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozói (kivéve: közfoglalkoztatottak) béren kívüli juttatása 2025. évben bruttó 300.000 Ft/év/fő összegben,

- c) az önkormányzatnál foglalkoztatott tanyagondok béren kívüli juttatása 2025. évben bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben,
- d) a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha intézménynél foglalkoztatott köznevelési, közalkalmazotti és munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók béren kívüli juttatását 2025. évben bruttó 128.000 Ft/év/fő összegben határozza meg,
- e) Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház intézménynél foglalkoztatott munkavállalók cafeteria juttatása 2025. évben bruttó 300.000 Ft/év/fő összegben határozza meg.
- f) az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatott munkavállalók és a polgármester részére a 2025. évben 12.000 Ft/fő/év bankszámla-hozzájárulási átalányösszeget állapít meg, melynek kifizetésére tárgyév november 30. napjáig kerül sor.

24. §

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

25. §

(1) Az Önkormányzat általános és céltartalékot nem képez 2025-ben, a költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, valamint a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növeli.

(2) Ugyancsak az általános tartalékot növeli az intézményeknél a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege. Az Önkormányzat keletkezett tartalékairól a Képviselő-testület dönt.

26. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2025. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

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

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

27. §

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

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

28. §

A polgármester – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 5.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

29. §

A környezetvédelmi alap bevételeit a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1.) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.

8. A rendelet mellékletei

30. §

A Képviselő-testület

- a) a bevételeket forrásonként a rendelet (továbbiakban: R.) 1. melléklete szerint,
- b) a működési bevételek részletes kimutatását a R. 2. melléklete szerint,
- c) a működési és felhalmozási kiadásokat a R. 3. melléklete szerint,
- d) a bevételek, kiadások kormányzati funkció szerinti felsorolását a R. 4. melléklete szerint,
- e) az önkormányzat és intézményei létszámkeretét kimutatását a R. 5. melléklete szerint,
- f) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a R. 6. melléklete szerint,
- g) az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a R. 7. melléklete szerint,
- h) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a R. 8. melléklete szerint,
- i) a 2025. január 1-jén fennálló adósság állomány összegét a R. 9. melléklete szerint,
- j) az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a R. 10. melléklete szerint,
- k) a Kislángi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetését a R. 11. melléklete szerint,
- l) a közvetett kiadásokat (Élelmezési Üzem) bemutató táblát a R. 12. melléklete szerint,
- m) az önkormányzat 2025-2026-2027-2028. évi gördülő tervezését a R. 13. melléklete szerint
- n) az Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét a R. 14. melléklete szerint
- o) az önkormányzat Európai uniós programjainak, projektjeinek tervezetét a R. 15. melléklete szerint határozza meg.

9. Záró rendelkezések

31. §

Ez a rendelet 2025. február 23-án lép hatályba.

Kisláng, 2025. február 21.

Kovács Mihály
polgármester



Mészárosné Esze Anita
jegyző

A rendelet kihirdetése 2025. február 22. napján megtörtént.

Kisláng, 2025. február 22.



Mészárosné Esze Anita

Mészárosné Esze Anita
jegyző

1. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

15. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény hatálybalépésének időpontja 2025. 01. 01.

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

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

Kisláng Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett bevételei forrásonként

	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Műv. Ház.	Önkormányzat mind-összesen
I. Az helyi önkormányzat működésének általános támogatásai	91 429 490	0	0	0	91 429 490
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 7,05 fő	57 866 585				57 866 585
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	25 055 255				25 055 255
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000				8 500 000
4. Lakott külterület támogatása	7 650				7 650
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 933 284	0	0	0	149 933 284
1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 9,3 fő	94 367 100				94 367 100
2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 6 fő	31 608 000				31 608 000
3. Óvodaműködés támogatása 103,7 fő	17 875 184				17 875 184
4. Pedagógus II. óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása 7 fő	6 083 000				6 083 000
III. A települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti felad.tám.	96 699 250	0	0	0	96 699 250
1. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	19 087 000				19 087 000
2. Család- és gyermekjóléti szolgálat tám.	13 286 200				13 286 200
3. Szociális feladatok támogatása	19 681 750				19 681 750
4. Falugondnoki szolgálat	6 343 500				6 343 500
5. Bölcsődei üzemeltetés támogatása	38 300 800				38 300 800
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	64 693 618				64 693 618
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása 6,67 fő	26 173 080				26 173 080
2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	37 947 102				37 947 102
3. Szünidei étkeztetés támogatása	573 436				573 436
V. Az önkormányzat kulturális feladainak támogatása	5 517 009	0	0		5 517 009
1. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak tám.	5 517 009				5 517 009
VI. Polgármesteri illetményhez és ktgtérítéshez nyújtott tám.	9 087 104				9 087 104
1. Polgármesteri illetményhez nyújtott tám. (3.mell.2.1.1. pontja)	9 087 104				9 087 104
2025. évi költségvetési támogatás (I+II+III+IV+V+VI.)	417 359 755	0	0	0	417 359 755
VII. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	17 999 200	0	0	0	17 999 200
1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (volt OEP)	199 200				199 200
2. Elkülönített állami pénzalaptól k.tám. (Munkaügyi közp.közfoglalkoz.)	17 800 000				17 800 000
3. Helyi önkormányzatoktól kapott (Szoc. Társulás működésére)	0				0
VIII. Közhatalmi bevételek	70 300 000	0	0	0	70 300 000
1. magánszemélyek kommunális adója (vagyonitípusú adó)	9 000 000				9 000 000
2. iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók)	60 000 000				60 000 000
3. késedelmi pótlék, adóbírság (egyéb közhatalmi bevétel)	700 000				700 000
4. Talajterhelési díj bevétel	600 000				600 000
IX. Működési bevételek	11 265 600	150 000	20 001 471	60 000	31 477 071
1. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közt.használati díj, közműdíj tér.)	3 228 457	150 000	7 240 000	60 000	10 678 457
2. Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	500 000				500 000
3. Tulajdonosi bevételek (vadászati haszonbér, koncessziós díj)	2 100 000				2 100 000
4. Ellátási díjak	3 594 142		10 463 990		14 058 132
5. Kiszámlázott áfa	1 743 001		2 297 481		4 040 482
6. Egyéb működési bevétel	100 000				100 000
Működési bevételek összesen (I+...+IX.)	516 924 555	150 000	20 001 471	60 000	537 136 026
2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 000 000				35 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	35 000 000	0	0		35 000 000
Költségvetési bevételek mindösszesen:	551 924 555	150 000	20 001 471	60 000	572 136 026

Működési bevételek részletezése intézményenként 2025.**I. Kisláng Község Önkormányzata**

1. Önkormányzati tulajd.ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (közműdíj tér. térítési díjak)	500 000
2. Bérleti díjak, garázs	2 105 040
3. Vadászati haszonbér	600 000
4. Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. (közt.haszn.díj, földhaszonbérleti díj, Fejérvíz bérleti díj)	2 623 417
5. Egyéb működési bevétel	100 000
6. Ellátási díjak (szociális étkezés, gondozási díj)	3 594 142
7. Kiszámlázott áfa	1 743 001

Kisláng Község Önkormányzat összesen: 11 265 600

II. Kislángi Polgármesteri Hivatal

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

Kislángi Polgármesteri Hivatal összesen: 150 000

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1. Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	7 240 000
2. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	10 463 990
3. Bölcsődei étkezés	2 297 481

Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha összesen: 20 001 471

IV. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

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

Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház 60 000

Működési bevételek mindösszesen: 31 477 071

2025. 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			4 278 680			4 278 680
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			7 459 980			7 459 980
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	27 221 200	3 444 636	15 961 485	6 394 420		53 021 741
4.	Közülgítés			9 983 048			9 983 048
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	5 652 000	694 200	3 505 200			9 851 400
6.	Falugondnoki szolgálat	4 018 400	494 832	1 225 500			5 738 732
7.	Háziorvosi alapellátás			1 616 000			1 616 000
8.	Fogorvosi alapellátás			1 256 400			1 256 400
9.	Család- és nővédelmi el. Gondozás			698 500			698 500
10.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 186 400	906 672	22 316 070			30 409 142
11.	Házi segítségnyújtás	5 308 400	662 532	114 300			6 085 232
12.	Szociális étkezés			5 243 932			5 243 932
13.	Települési támogatás			0		3 000 000	3 000 000
14.	Civil szervezetek műk. támogatása				3 000 000		3 000 000
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 714 000	1 086 410	1 905 000			19 705 410
16.	Közttemető- fenntartás és működtetés			388 875			388 875

Helyi önkormányzat összesen:		66 100 400	7 289 282	75 952 970	9 394 420	3 000 000	161 737 072
------------------------------	--	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	61 455 825	7 527 942	6 051 550			75 035 317
----	---	------------	-----------	-----------	--	--	------------

Polgármesteri Hivatal összesen:		61 455 825	7 527 942	6 051 550	0	0	75 035 317
---------------------------------	--	------------	-----------	-----------	---	---	------------

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	118 071 600	15 602 403	950 000			134 624 003
2.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 693 600	497 808	10 670 000			14 861 408
3.	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	18 819 877	2 550 307	45 560 689			66 930 873
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 688 554	364 330	10 958 800			14 011 684

5.	Bölcsődei ellátás	28 126 500	3 744 645	3 795 000			35 666 145
6.	Bölcsődei étkeztetés	1 120 231	151 804	1 226 511			2 498 546
7.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	448 092	60 722	3 827 700			4 336 514

Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:		172 968 454	22 972 019	76 988 700	0	0	272 929 173
---	--	--------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------------------

IV. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások	5 975 000	736 190	207 000			6 918 190
2.	Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása			551 702			551 702
3.	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			317 500			317 500

Kislángi Vadócz Pál műv.ház összesen:		5 975 000	736 190	1 076 202	0	0	7 787 392
--	--	------------------	----------------	------------------	----------	----------	------------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):		306 499 679	38 525 433	160 069 422	9 394 420	3 000 000	517 488 954
---	--	--------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------

V. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Beruházások			3 338 703			3 338 703
Beruházások, felújítások összesen:				3 338 703			3 338 703

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

1.	Visszafizetések			37 423 839			37 423 839
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:				37 423 839			37 423 839

Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	40 762 542	0	0	40 762 542
--	--	----------	----------	-------------------	----------	----------	-------------------

VI. Finanszírozási kiadások

1.	ÁHT-on belüli megelőlegezés			13 884 530			13 884 530
Finanszírozási kiadások összesen:							

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III.+IV.+V+VI.)		306 499 679	38 525 433	214 716 494	9 394 420	3 000 000	572 136 026
---	--	--------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------

2025. évi bevételek és kiadások címenkénti felsorolása												
		Bevételek					Kiadások					
Sor-szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	Állami támogatás	Működési célú tám. átvett pe.	Működési e. bevét. pénzm.	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
I. Helyi önkormányzat												
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntar.	4 279			4 279			4 279				4 279
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs.fel.			3 228	3 228			7 460				7 460
3.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	59 854		4 343	64 197	27 222	3 445	15 962	6 394			53 023
4.	Közüllágítás	10 295			10 295			9 983				9 983
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	10 093			10 093	5 652	694	3 505				9 851
6.	Falugondnoki szolgálat	6 344			6 344	4 019	495	1 225				5 739
7.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 286			13 286	7 186	906	22 316				30 408
8.	Házi segítségnyújtás	14 324			14 324	5 308	663	114				6 085
9.	Szociális étkezés	5 358		3 594	8 952			5 244				5 244
10.	Háziorvosi alapellátás		199		199			1 616				1 616
11.	Fogorvosi alapellátás			100	100			1 256				1 256
12.	Család és nővédelmi eü. gondozás (Tanácsadó)				0			699				699
13.	Települési támogatás	3 000			3 000					3 000		3 000
14.	Civil szervezetek műk. támogatása				0				3 000			3 000
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		17 800		17 800	16 714	1 086	1 905				19 705
16.	Köztemető- fenntartás és működtetés	389			389			389				389
17.	Helyi adók			70 300	70 300							0
18.	Felhalmozási kiadások				0						40 763	40 763
19.	Finanszírozási kiadások				0				13 885			13 885
20.	2024. évi költségvetési maradvány			35 000	35 000							0
Helyi önkormányzat összesen:		127 222	17 999	116 565	261 786	66 101	7 289	75 953	23 279	3 000	40 763	216 385

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	57 867		150	58 017	61 456	7 528	6 051				75 035
Polgármesteri Hivatal összesen:												
		57 867	0	150	58 017	61 456	7 528	6 051	0	0	0	75 035

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	132 058			132 058	118 072	15 602	950				134 624
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	17 875			17 875	3 693	498	10 670				14 861
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	37 947		10 807	48 754	18 820	2 550	45 561				66 931
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			9 195	9 195	2 689	364	10 959				14 012
5.	Bölcsődei ellátás	38 301			38 301	28 127	3 745	3 794				35 666
6.	Bölcsődei étkeztetés				0	1 120	152	1 227				2 499
7.	Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)	573			573	447	61	3 828				4 336
Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:												
		226 754	0	20 002	246 756	172 968	22 972	76 989	0	0	0	272 929

IV. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások	4 965		60	5 025	5 975	736	207				6 918
2.	Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása	552			552			552				552
3.	Közművelődési tevékenység							317				317
Kislángi Vadócz Pál műv.ház összesen:												
		5 517	0	60	5 577	5 975	736	1 076	0	0	0	7 787

Kisláng Község Önkormányzata mindösszesen:

(I.+II.+III.+IV.)	417 360	17 999	136 777	572 136	306 500	38 525	160 069	23 279	3 000	40 763	572 136
-------------------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	-------	--------	---------

Az Önkormányzat és Intézményeinek létszámadatai 2025.

2025. évre tervezett létszámadatok az alábbiak:

	munkajogi létszám	átlagos állományi létszám
I. Helyi Önkormányzat	5	5
ebből:		
Város-, és községgazdálkodás	1	1
Pénzügyi, pályázati ügyintéző	1	1
Tanyagondnok	1	1
Házi segítségnyújtás	1	1
Család- és gyermekjóléti szolgálat	1	1
II. Polgármesteri Hivatal	9	9
III. Kislángi Csicsergő Óvada, Mini-Bölcsőde és Konyha	28,5	28,5
ebből: Óvodai nevelés	16	16
Óvodai működés	1	1
Gyermekeképzetés	6,5	6,5
Bölcsőde	5	5
IV. Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház	1	1
ebből: Könyvtár	1	1
Intézmények összesen:	43,5	43,5
V. Közfoglalkoztatás	20	20
Önkormányzat összesen:	63,5	63,5

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

Kisláng Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2025. évi várható bevételek	Megnevezés	2025. évi várható kiadások
Működési Bevételek	537 136 026	Működési kiadások	517 488 954
1. Önkormányzatok működési támogatásai	417 359 755	1. Személyi juttatások	306 499 679
2. Egyéb működési célú támogatási bev. ÁHT-on belülről	17 999 200	2. Munkaadókat terh. járulások, szoc.hj. adó	38 525 433
3. Közhatalmi bevételek	70 300 000	3. Dologi kiadások	160 069 422
4. Működési bevételek	31 477 071	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
		5. Egyéb működési célú kiadás	9 394 420
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	40 762 542
		1. Beruházások, felújítások	3 338 703
		2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	37 423 839
Működési bevételek összesen:	537 136 026	Működési kiadások összesen:	558 251 496
Finanszírozási bevételek	35 000 000	Finanszírozási kiadások	13 884 530
2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 000 000	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	13 884 530
Kisláng Község Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	572 136 026	Kisláng Község Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	572 136 026

Kisláng Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Megnevezés	2025	2026	2027	2028
Helyi adók	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
Tulajdonosi bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Díjak, pótlékok, bírságok	700 000	700 000	700 000	700 000
Saját bevételek összesen	71 800 000	71 800 000	71 800 000	71 800 000
Saját bevételek 50 %-a	35 900 000	35 900 000	35 900 000	35 900 000
Fizetési kötelezettségek	9 000 000			
Fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevételek	62 800 000	71 800 000	71 800 000	71 800 000

8. melléklet a 3/2025. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai 2025.

Az önkormányzatnak 2025. január 1-jén többéves kihatással járó kötelezettségvállalása 9.000.000 Ft összegben van.

1.) 2022. június 27-én a Pénzügyi Keret Közgyűlésével aláírt megállapodás értelmében kamatmentes kölcsönt 2023-2024-2025. években három egyenlő részletben kell visszafizetni, amely összesen 15.000.000 Ft. 2025. június 30-ig szükséges az utolsó részlet megfizetése, 5.000.000 Ft.

2.) 2021. 07. 15-én a Városkörnyéki Koordinációs Bizottsággal aláírt megállapodás értelmében kamatmentes kölcsön 2023-2024-2025. években kell visszafizetni három egyenlő részletben, amely összesen 12.000.000 Ft. 2025. június 30-ig szükséges az utolsó részlet megfizetése, 4.000.000 Ft.

9. melléklet a 3/2025. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett adósság állománya 2023.

Kisláng Község Önkormányzatának nincs tervezett adósság állománya 2025. évre.

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2025.

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Bevételek													
Önk. működési kgtvetési tám.	34 779 980	34 779 980	34 779 980	34 779 980	34 779 980	34 779 980	34 779 980	34 779 980	34 779 980	34 779 980	34 779 980	34 779 975	417 359 755
Közhatalmi bevétel (helyi adók)	5 858 333	5 858 333	5 858 333	5 858 333	5 858 333	5 858 333	5 858 333	5 858 333	5 858 333	5 858 333	5 858 333	5 858 337	70 300 000
Működési bevételek	2 623 089	2 623 089	2 623 089	2 623 089	2 623 089	2 623 089	2 623 089	2 623 089	2 623 089	2 623 089	2 623 089	2 623 092	31 477 071
Működési célú támogatásér.bev	1 499 933	1 499 933	1 499 933	1 499 933	1 499 933	1 499 933	1 499 933	1 499 933	1 499 933	1 499 933	1 499 933	1 499 937	17 999 200
Működési célú átvett pe.													0
Felhalmozási bevételek													0
Finanszírozási bevételek	35 000 000												35 000 000
Összesen	79 761 335	44 761 335	44 761 335	44 761 335	44 761 335	44 761 335	44 761 335	44 761 335	44 761 335	44 761 335	44 761 335	44 761 341	572 136 026

Kiadások													
Személyi juttatások	25 541 640	25 541 640	25 541 640	25 541 640	25 541 640	25 541 640	25 541 640	25 541 640	25 541 640	25 541 640	25 541 640	25 541 639	306 499 679
Munkáltatót terhelő járulékok	3 210 453	3 210 453	3 210 453	3 210 453	3 210 453	3 210 453	3 210 453	3 210 453	3 210 453	3 210 453	3 210 453	3 210 450	38 525 433
Dologi kiadások	13 339 119	13 339 119	13 339 119	13 339 119	13 339 119	13 339 119	13 339 119	13 339 119	13 339 119	13 339 119	13 339 119	13 339 113	160 069 422
Egyéb működési célú kiadás	782 868	782 868	782 868	782 868	782 868	782 868	782 868	782 868	782 868	782 868	782 868	782 872	9 394 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Felhalmozási kiadások	4 033 147	694 444	694 444	20 784 953	694 444	9 694 444	694 444	694 444	694 444	694 444	694 444	694 446	40 762 542
Finanszírozási kiadások	13 884 530												13 884 530
Összesen	61 041 757	43 818 524	43 818 524	63 909 033	43 818 524	52 818 524	43 818 524	43 818 524	43 818 524	43 818 524	43 818 524	43 818 520	572 136 026

Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetése 2025.

I. Bevételek

1. Állami támogatások polg.hiv. működéséhez	57 866 585
2. Irányítószervi működési támogatás	17 018 732
3. Működési bevétel (esküvői szolg. díj)	150 000

Bevételei összesen: 75 035 317

II. Kiadások:

1. Személyi juttatások	61 455 825
2. Munkáltatót terhelő járulékok	7 527 942
3. Dologi kiadások	6 051 550
ebből:	
szakmai anyag	63 500
irodaszer, nyomtatvány, egyéb beszerzés	294 500
informatikai szolgáltatás	381 000
telefon	82 550
közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	2 413 000
szakmai szolgáltatás	889 000
egyéb szolgáltatás (Tak.szöv. utalvány díj, bélyeg, bankköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	1 778 000
Kiküldetés (utiktg.)	0
egyéb dologi kiadások (továbbképzések)	150 000

Kiadásai összesen: 75 035 317

A Kislángi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a 2025. évi költségvetési évben 9 fő.

Közvetett kiadásokat, adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatás 2025.

I.Élelmezési üzem költségvetése	
1.Személyi juttatások	22 404 616
2. Munkáltatót terhelő járulékok	3 036 080
3. Dologi kiadások	67 230 400
ebből:	
Élelmiszer	40 165 670
Élelmiszer áfája	12 264 730
Üzemeltetési anyag	4 000 000
Közüzem díjak	7 300 000
Egyéb szolgáltatás	900 000
ÁFA	2 500 000
Fizetendő áfa	100 000
 Működési kiadások összesen:	 92 671 096

II. 2025-ben Adóelengedés, adókedvezmény tervezett összege: 0

Gördülő tervezet 2025-2026-2027-2028 év

Megnevezés	Sor-szám	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	91 429 490	92 800 932	94 192 946	95 605 841
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	149 933 284	152 182 283	154 465 018	156 781 993
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	161 392 868	163 813 761	166 270 967	168 765 032
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 517 009	5 599 764	5 683 761	5 769 017
Működési célú központosított előirányzatok	5.				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	9 087 104			
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.	17 999 200	18 269 188	18 543 226	18 821 374
Közhatalmi bevételek	12.	70 300 000	71 354 500	72 424 818	73 511 190
Működési bevételek	13.	31 477 071	31 949 227	32 428 465	32 914 892
Működési célú átvett pénzeszközök	14.				
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		537 136 026	535 969 656	544 009 201	552 169 339
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.				
Felhalmozási bevételek	16.				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.				
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		0	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.				
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	35 000 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		35 000 000	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	306 499 679	311 097 174	294 669 808	299 089 855
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	38 525 433	39 103 314	39 689 864	40 285 212
Dologi kiadások	24.	160 069 422	93 759 052	96 890 937	98 344 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	3 000 000	3 045 000	3 090 675	3 137 035
Egyéb működési célú kiadások	26.	23 278 950	23 628 134	23 982 556	24 342 295
Működési költségvetési kiadások összesen		531 373 484	470 632 675	458 323 840	465 198 699
Beruházások	27.	3 338 703	27 247 247	30 000 000	29 972 250
Felújítások	28.		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	37 423 839	25 089 734	42 035 361	42 665 890
Felhalmozási célú kiadások összesen		40 762 542	52 336 981	72 035 361	72 638 140
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.				
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.		13 000 000	13 650 000	14 332 500
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		0	13 000 000	13 650 000	14 332 500
Önkormányzat bevételei összesen		572 136 026	535 969 656	544 009 201	552 169 339
Önkormányzat kiadásai összesen		572 136 026	535 969 656	544 009 201	552 169 339

14. melléklet a 3/2025. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

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

Megnevezés	Tárgyév 2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Helyi adók	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
Tulajdonosi bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	700 000	700 000	700 000	700 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
Saját bevételek	71 800 000	71 800 000	71 800 000	71 800 000
Saját bevételek 50%-a	35 900 000	35 900 000	35 900 000	35 900 000
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség	9 000 000	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	9 000 000		0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
szerődéskötési díj				
tőke				
kamat				
Fizetési kötelezettség összesen:	9 000 000	0	0	0
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel:	62 800 000	71 800 000	71 800 000	71 800 000

15. melléklet a 3/2025. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós programok, projektek 2025.

2025. január 1-jén nincs folyamatban európai uniós program, projekt.

