F e j é r megye

K i s l á n g község

Kisláng község Önkormányzata Ügyrendi-, Oktatási- és Szociális Bizottságának 2025. szeptember 25-én tartott üléséről készült jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-, Oktatási-, és Szociális Bizottságának 2025. szeptember 25-én 12.30 órai kezdettel tartott üléséről

Jelen vannak: Ács-Papp Zsuzsanna bizottság elnöke
Farkasné Izing Nikoletta
Fodor István
Szabó-Lovizer Anita bizottsági tagok

Az ülésről távol maradt bizottsági tag: Gál Gabriella Mária

Tanácskozási joggal résztvesznek: Kovács Mihály polgármester
Mészárosné Esze Anita jegyző

Ács-Papp Zsuzsanna bizottsági elnök köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent tagokat, tanácskozási joggal résztvevőket, majd az ülést megnyitotta.
Megállapította, hogy az 5 fős bizottságból 4 fő jelen van, így a bizottsági ülést határozatképesnek nyilvánította.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján került összehívásra.
A bizottság elnöke javasolta a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalását, melyet a 4 fő jelenlévő bizottsági tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott az alábbiak szerint:

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ügyrendi-, Oktatási- és Szociális Bizottságának
80/2025.(IX.25.) határozata
az ülés napirendjéről

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-, Oktatási- és Szociális Bizottsága az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.22.) önkormányzati rendelet I. számú módosítására
   Előadó: Kovács Mihály polgármester

1. napirend
Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.22.) önkormányzati rendelet I. számú módosítására
Előadó: Kovács Mihály polgármester

A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a bizottsági tagoknak kiküldésre került, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Kovács Mihály polgármester elmondta, hogy a költségvetési rendelet I. módosítására a beérkezett többletbevételek, kapott támogatások, valamint a kiadási előirányzatok változása miatt van szükség. Az előterjesztés részletesen tartalmazza ezeket a változásokat.

A napirenddel kapcsolatban a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel.

Ács-Papp Zsuzsanna bizottsági elnök elfogadásra javasolta a 2025 évi költségvetés I. számú módosítását, melyet a 4 fő jelenlévő bizottsági tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott az alábbiak szerint:

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ügyrendi-, Oktatási- és Szociális Bizottságának
81/2025.(IX.25.) határozata

az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. számú módosításáról

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-, Oktatási- és Szociális Bizottsága az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.22.) önkormányzati rendelet I. számú módosításának előterjesztés szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Ács-Papp Zsuzsanna bizottsági elnök javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre, melyet a 4 fő jelenlévő bizottsági tag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott, Szabó-Lovizer Anita bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére az alábbi határozatban kijelölték.

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testülete
Ügyrendi-, Oktatási- és Szociális Bizottságának
82/2025.(IX.25.) határozata
a jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-, Oktatási- és Szociális Bizottsága az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Szabó-Lovizer Anita bizottsági tagot kijelölte.

Az ülésen egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a bizottság elnöke az ülést 12.40. órakor berekesztette.

Kmft.

Ügyrendi-, Oktatási- és Szociális Bizottsága Kislang Község Képviselő-testületének

Ács-Papp Zsuzsanna
bizottsági elnök

Szabó-Lovizer Anita
jkv. hitelesítő

Kisláng község Képviselő-testületének
Ügyrendi-, Oktatási- és Szociális Bizottsága

MEGHÍVÓ

Kisláng község Képviselő-testületének Ügyrendi-, Oktatási-, és Szociális Bizottsága ***2025. szeptember 25-én (csütörtök) 12.30 órakor*** ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom, és megjelenését kérem.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – emeleti terem

Napirend:

1. Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.22.) önkormányzati rendelet I. számú módosítására
   Előadó: Kovács Mihály polgármester

Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

Kisláng, 2025. szeptember 18.

Ügyrendi-, Oktatási- és Szociális Bizottsága Kisláng Község Képviselő-testületének

Ács-Papp Zsuzsanna
bizottság elnöke

JELENLÉTI IV

Kisláng község Képviselő-testületének Ügyrendi-, Oktatási- és Szociális Bizottságának
2025. szeptember 25-én tartott üléséről

Ács-Papp Zsuzsanna - elnök .....

Farkasné Izing Nikoletta - tag .....

Fodor István – tag .....

Szabó Lovizer Anita – tag .....

Gál Gabriella Mária – tag .....

Tanácskozási joggal részt vesznek:

Kovács Mihály - polgármester .....

Mészárosné Esze Anita jegyző .....

1. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.22.) önkormányzati rendelet I. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján Kisláng Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak szerint terjeszti elő.

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

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

az 3/2025. (II.22.) önkormányzati rendelet alapján az eredeti előirányzat:	572.136.026 Ft
I. előirányzat módosítással a változás:+	232.565.345 Ft
a módosítás után a költségvetés főösszege:	804.701.371 Ft

INDOKOLÁS

Kisláng Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének I. módosítására a beérkezett többletbevételek, kapott támogatások, valamint a kiadási előirányzatok változása miatt került sor. A költségvetés módosított bevételi főösszege 804.701.371 Ft, kiadási főösszege 404.701.371 Ft, mely 232.565.345 Ft növekedést jelent az előző módosított előirányzathoz képest.

Az előirányzat növekedés a következő tételekből tevődik össze:
Felhalmozási célú kapott támogatás (Kisláng-Soponya) : +357.968 Ft,
Felhalmozási célú bevétel (ingatlan értékesítés): + 1.000.000 Ft
Folyószámlahitel felvétel: + 200.000.000 Ft,
Működési bevételek: + 28.110.069 Ft,
Közhatalmi bevételek rendezése: + 528.649 Ft,
Működési célú átvett pénzeszközök (kapott támogatás, temetési kölcsön visszafizetések): + 1.168.521 Ft,
Előző évi költségvetési maradvány rendezése: + 1.400.138 Ft,

A bevételi főösszeg növekedésével a kapcsolódó dologi és felhalmozási kiadások előirányzatának növelésére, valamint a kiadási előirányzatokon belüli, és azok közötti átcsoportosításra került sor.
Fenti módosításokat az előterjesztés mellékletét képező rendelet és annak mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Kisláng Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

Kisláng, 2025. szeptember 15.

Kovács Mihály sk.
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet határozza meg a 2025. évi költségvetést, ami befolyásolja az önkormányzati feladatok ellátását az intézmények működtetését

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Kisláng Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kisláng Község Önkormányzata gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Kisláng Község Önkormányzata éves költségvetéséből finanszírozza a kötelező, valamint az önként vállalt feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza. Az évközbeni változások miatt az önkormányzati költségvetés módosítása vált indokolttá.

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

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszegét 804.701.371 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 804.701.371 Ft Költségvetési bevétellel
b) 804.701.371 Ft Költségvetési kiadással
c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel
állapítja meg."

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 804.701.371 forintban állapítja meg

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből
a) a normatív támogatás összegét 417.359.755 Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 17.999.200 Ft-ban,
c) felhalmozási bevételek Áht-on belülről összegét 357.968 Ft-ban,
d) a közhatalmi bevételek összegét 70.828.649 Ft-ban,
e) az intézményi működési bevételek összegét 59.587.140 Ft-ban,

f) felhalmozási bevételek összegét 1.000.000 Ft-ban,
g) működési célú átvett pénzeszközök összegét 1.168.521 Ft-ban,
h) finanszírozási bevételek összegét 236.400.138 Ft-ban,
ha) előző évi maradvány összegét 36.400.138 Ft-ban,
hb) likviditási célú hitel felvétele 200.000.000 Ft-ban
határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételeit 746.834.786 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 536.481.730 Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét 308.461.449 Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 39.312.933 Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadások összegét 169.932.416 Ft-ban,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 3.200.000 Ft-ban,
ae) működési célú támogatások összegét 15.574.932 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 54.335.111 Ft-ban, melyből a
ba) beruházások összegét 16.911.272 Ft-ban,
bb) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 37.423.839 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadások költségvetési összegét 213.884.530 Ft-ban, melyből a
ca) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetés összegét 13.884.530 Ft-ban
cb) Likviditási célú hitel törlesztés összegét 200.000.000 Ft-ban
határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 737.734.786 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."

3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2025. évi költségvetési főösszegét 784.140.445 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) felhalmozási bevételek Áht-on belülről összegét 357.968 Ft-ban,
d) a közhatalmi bevételek összegét 70.828.649 Ft-ban,
e) az intézményi működési bevételek összegét 40.219.478 Ft-ban,

f) felhalmozási bevételek összegét 1.000.000 Ft-ban,
g) működési célú átvett pénzeszközök összegét 1.168.521 Ft-ban,
h) finanszírozási bevételek összegét 235.206.874 Ft-ban,
ha) előző évi maradvány összegét 35.206.874 Ft-ban,
hb) likviditási célú hitel felvétele 200.000.000 Ft-ban

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 726.273.860 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 747.575.603 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 1.357.968 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 35.206.874 Ft-ban határozza meg.

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a
a) működési kiadások összegét 179.608.333 Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét 68.849.670 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 7.289.282 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 84.694.449 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 3.200.000 Ft-ban,
ae) a működési célú támogatások kiadási összegét 15.574.932 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 53.787.171 Ft-ban, melyből a
ba) beruházások összegét 16.363.332 Ft-ban,
bb) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 37.423.839 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadások 550.744.941 Ft-ban, melyből a
ca) ÁHT-on belüli megelőlegezés összegét 13.884.530 Ft-ban,
cb) központi irányítószervi támogatás 336.860.411 Ft-ban,
cc) likviditási célú hitel törlesztés összegét 200.000.000 Ft
határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 717.173.860 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."

4. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11–13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 76.461.339 Ft-ban állapítja meg.

12. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 75.985.317 Ft-ban, a működési

bevételek összegét 150.000 Ft-ban, az előző évi költségvetési maradvány összegét 326.022 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 75.985.317 Ft-ban határozza meg.

13. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 76.461.339 Ft-ban, melyből a

a) személyi jellegű kiadások összegét 60.668.325. Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 8.315.442 Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadások összegét 7.477.572 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 76.461.339 Ft-ban határozza meg."

5. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. és 17. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„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 19.157.662 Ft-ban, az előző évi költségvetési maradvány összegét 843.809 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 19.157.662 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 843.809 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 76.440.760 Ft-ban,
d) a felhalmozási kiadások összegét 547.940 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."

6. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19–21. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„19. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2025. évi költségvetési főösszegét 8.030.825 Ft-ban állapítja meg.

20. §

A Képviselő-testület Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 7.947.392 Ft-ban, a működési bevételek összegét 60.000 Ft-ban, finanszírozási bevételek összegét 23.433 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 8.030.825 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 1.319.635 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 8.030.825 Ft-ban határozza meg."

7. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 23. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület)
„*c)* az önkormányzatnál foglalkoztatott tanyagondok, családsegítő és házi szociális gondozó béren kívüli juttatása 2025. évben bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben,"

8. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 27-én lép hatályba.

„*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.)"

„*6. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*10. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*11. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„13. melléklet a 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján Kisláng Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak szerint terjeszti elő.

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

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

az 3/2025. (II.22.) önkormányzati rendelet alapján az

eredeti előirányzat:		572.136.026 Ft
1. előirányzat módosítással a változás:	+	232.565.345 Ft
a módosítás után a költségvetés főösszege:		804.701.371 Ft

Kisláng Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének I. módosítására a beérkezett többletbevételek, kapott támogatások, valamint a kiadási előirányzatok változása miatt került sor. A költségvetés módosított bevételi főösszege 804.701.371 Ft, kiadási főösszege 404.701.371 Ft, mely 232.565.345 Ft növekedést jelent az előző módosított előirányzathoz képest.

Az előirányzat növekedés a következő tételekből tevődik össze:

Felhalmozási célú kapott támogatás (Kisláng-Soponya) : +357.968 Ft,

Felhalmozási célú bevétel (ingatlan értékesítés): + 1.000.000 Ft

Folyószámlahitel felvétel: + 200.000.000 Ft,

Működési bevételek: + 28.110.069 Ft,

Közhatalmi bevételek rendezése: + 528.649 Ft,

Működési célú átvett pénzeszközök (kapott támogatás, temetési kölcsön visszafizetések): + 1.168.521 Ft,

Előző évi költségvetési maradvány rendezése: + 1.400.138 Ft,

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

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

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

adatok Ft-ban

Kisláng Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett bevételei forrásonként

		Önkormányzat eredeti ei.	Önkormányzat módosított ei.	Polg. Hivatal eredeti ei.	Polg. Hivatal módosított ei.	Óvoda eredeti ei.	Óvoda módosított ei.	Műv. Ház. eredeti ei.	Műv. Ház. módosított ei.	Önkormányzat mindösszesen eredeti ei.	Önkormányzat mindösszesen módosított ei.
I. Az helyi önkormányzat működésének általános támogatásai		100 516 594	100 516 594	0		0		0		100 516 594	100 516 594
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 7,05 fő	57 866 585	57 866 585							57 866 585	57 866 585
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	25 055 255	25 055 255							25 055 255	25 055 255
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000							8 500 000	8 500 000
4.	Lakott külterület támogatása	7 650	7 650							7 650	7 650
5.	Polgármesteri illetményhez nyújtott tám. (3.mell.2.1.1. pontja)	9 087 104	9 087 104							9 087 104	9 087 104
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása		149 933 284	149 933 284	0	0	0	0	0	0	149 933 284	149 933 284
1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 9,3 fő	94 367 100	94 367 100							94 367 100	94 367 100
2.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 6 fő	31 608 000	31 608 000							31 608 000	31 608 000
3.	Óvodaműködés támogatása 103,7 fő	17 875 184	17 875 184							17 875 184	17 875 184
4.	Pegagógus II. óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása 7 fő	6 083 000	6 083 000							6 083 000	6 083 000
III. A települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti felad.tám.		96 699 250	96 699 250	0	0	0	0	0	0	96 699 250	96 699 250
1.	A telelpülési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	19 087 000	19 087 000							19 087 000	19 087 000
2.	Család- és gyermekjóléti szolgálat tám.	13 286 200	13 286 200							13 286 200	13 286 200
3.	Szociális feladatok támogatása	19 681 750	19 681 750							19 681 750	19 681 750
4.	Falugondnoki szolgálat	6 343 500	6 343 500							6 343 500	6 343 500
5.	Bölcsődei üzemeltetés támogatása	38 300 800	38 300 800							38 300 800	38 300 800
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.		64 693 618	64 693 618	0	0	0	0	0	0	64 693 618	64 693 618
1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása 6,67 fő	26 173 080	26 173 080							26 173 080	26 173 080
2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	37 947 102	37 947 102							37 947 102	37 947 102
3.	Szünidei étkeztetés támogatása	573 436	573 436							573 436	573 436
V. Az önkormányzat kulturális feladainak támogatása		5 517 009	5 517 009	0	0	0	0	0	0	5 517 009	5 517 009
1.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak tám.	5 517 009	5 517 009							5 517 009	5 517 009
2025. évi költségvetési támogatás (I+II+III+IV+V)		*417 359 755*	*417 359 755*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	417 359 755	417 359 755
VI. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről		17 999 200	17 999 200	0	0	0	0	0	0	17 999 200	17 999 200
1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (volt OEP)	199 200	199 200							199 200	199 200
2.	Elkülönített állami pénzalaptól k.tám. (Munkaügyi közp.közfoglalkoz.)	17 800 000	17 800 000							17 800 000	17 800 000
3.	Helyi önkormányzatok és ktgvetési szerveik	0	0							0	0
VII. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		0	357 968							0	357 968
1.	Egyéb felhalmozási célú tám.	0	357 968							0	357 968
VIII. Közhatalmi bevételek		70 300 000	70 828 649	0	0	0	0	0	0	70 300 000	70 828 649
1.	magánszemélyek kommunális adója (vagyoni tipusú adó)	9 000 000	9 000 000							9 000 000	9 000 000
2.	iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók)	60 000 000	60 000 000							60 000 000	60 000 000
3.	késedelmi pótlék, adóbírság (egyéb közhatalmi bevétel)	700 000	1 228 649							700 000	1 228 649
4.	Talajterhelési díj bevétel	600 000	600 000							600 000	600 000
IX. Működési bevételek		11 265 600	40 219 478	150 000	150 000	20 001 471	19 157 662	60 000	60 000	31 477 071	59 587 140
1.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közt.használati díj, közműdíj tér.)	3 228 457	4 228 457	150 000	150 000	7 240 000	7 240 000	60 000	60 000	10 678 457	11 678 457
2.	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	500 000	500 000							500 000	500 000
3.	Tulajdonosi bevételek (vadászati haszonbér, koncessziós díj)	2 100 000	2 100 000							2 100 000	2 100 000
4.	Ellátási díjak	3 594 142	3 594 142			10 463 990	9 620 181			14 058 132	13 214 323
5.	Kiszámlázott áfa	1 743 001	1 743 001			2 297 481	2 297 481			4 040 482	4 040 482
6.	Egyéb működési bevétel	100 000	28 053 878							100 000	28 053 878
X. Felhalmozási bevételek			1 000 000								1 000 000
1.	Ingatlan értékesítés		1 000 000								1 000 000
XI. Működési célú átvett pénzeszközök			1 168 521								1 168 521
1.	Műk.célú visszatér. Támogatások (temetési kölcsön visszaf.)		643 521								643 521
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (kapott támogatás)		525 000								525 000
Működési bevételek összesen (I+...+XI.)		516 924 555	548 933 571	150 000	150 000	20 001 471	19 157 662	60 000	60 000	537 136 026	568 301 233
2024. évi kötségvetési maradvány igénybevétele		35 000 000	35 206 874		326 022		843 809		23 433	35 000 000	36 400 138
Likviditási célú hitel felvétele			200 000 000								200 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:		35 000 000	235 206 874	0	326 022	0	843 809	0	23 433	35 000 000	236 400 138
Költségvetési bevételek mindösszesen:		551 924 555	784 140 445	150 000	476 022	20 001 471	20 001 471	60 000	83 433	572 136 026	804 701 371

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

adatok Ft-ban

Működési bevételek részletezése intézményenként 2025.

	eredeti ei.	módosított ei.
I. Kisláng Község Önkormányzata		
1. Önkormányzati tulajd.ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (közműdíj tér. térítési díjak)	500 000	2 000 000
2. Bérleti díjak, garázs	2 105 040	2 105 040
3. Vadászati haszonbér	600 000	600 000
4. Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. (közt.haszn.díj, földhaszonbérleti díj, Fejérvíz bérleti díj)	2 623 417	30 077 295
5. Egyéb működési bevétel	100 000	100 000
6. Ellátási díjak (szociális étkezés, gondozási díjjak)	3 594 142	3 594 142
7. Kiszámlázott áfa	1 743 001	1 743 001
Kisláng Község Önkormányzat összesen:	**11 265 600**	**40 219 478**
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	10 245 434
2. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9 194 800	1 637 585
3. Bölcsődei étkezés	188 405	0
4. Szociális étkezés		7 220 534
5. Óvodai nevelés (működési)	0	54 109
Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha összesen:	**19 029 950**	**19 157 662**
IV. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház		
1. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása (Műv.ház)	60 000	60 000
Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház	**60 000**	**60 000**
Működési bevételek mindösszesen:	**30 505 550**	**59 587 140**

3. melléklet /2025. () önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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.	29 471 000	3 444 636	24 702 964	12 574 932		70 193 532
4.	Közvilágítás			9 983 048			9 983 048
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	6 151 470	694 200	3 505 200			10 350 870
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 eü. 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		3 200 000	3 200 000
14.	Civil szervezetek műk. támogatása				3 000 000		3 000 000
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkozatatás	16 714 000	1 086 410	1 905 000			19 705 410
16.	Köztemető- fenntartás és működtetés			388 875			388 875
Helyi önkormányzat összesen:		**68 849 670**	**7 289 282**	**84 694 449**	**15 574 932**	**3 200 000**	**179 608 333**
II. Polgármesteri Hivatal							
1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	60 668 325	8 315 442	7 477 572			76 461 339
Polgármesteri Hivatal összesen:		**60 668 325**	**8 315 442**	**7 477 572**	**0**	**0**	**76 461 339**

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	118 144 284	12 404 571	946 312			131 495 167
2.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 449 186	292 076	23 270 382			27 011 644
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 296 380	8 219 823	42 161 627			66 677 830
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 727 071	213 299	3 576 793			7 517 163
5.	Bölcsődei ellátás	28 792 536	1 717 824	2 484 694			32 995 054
6.	Bölcsődei étkeztetés	2 277 947	88 876	3 398 618			5 765 441
7.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	281 050	35 550	602 334			918 934
Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:		**172 968 454**	**22 972 019**	**76 440 760**	**0**	**0**	**272 381 233**

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			560 933			560 933
Kislángi Vadócz Pál műv.ház összesen:		5 975 000	736 190	1 319 635	0	0	8 030 825
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+IV.) :		**308 461 449**	**39 312 933**	**169 932 416**	**15 574 932**	**3 200 000**	**536 481 730**

V. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Beruházások			16 911 272			16 911 272
Beruházások, felújítások összesen:				**16 911 272**			**16 911 272**

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**	**54 335 111**	**0**	**0**	**54 335 111**

VI. Finanszírozási kiadások

1.	ÁHT-on belüli megelőlegezés			13 884 530			13 884 530
2.	Likviditási célú hitel visszafizetése			200 000 000			200 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:				**213 884 530**			**213 884 530**

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III+IV.+V+VI.)	**308 461 449**	**39 312 933**	**438 152 057**	**15 574 932**	**3 200 000**	**804 701 371**

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

adatok eFt-ban

2025. évi bevételek és kiadások címenkénti felsorolása												
		Bevételek				Kiadások						
Sor-szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	Állami támo-gatás	Működési célú tám. átvett pe.	Működési e. bevét. pénzm.	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmo-zási kiadások	Kiadások összesen
I. Helyi önkormányzat												
1.	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntar.	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		23 131	82 985	29 471	3 445	24 702	12 575			70 193
4.	Közvilágítás	10 295			10 295			9 983				9 983
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	10 093			10 093	6 152	694	3 505				10 351
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					3 200		3 200
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			70 829	70 829							0
18.	Felhalmozási kiadások				0			213 885			53 787	267 672
19.	Finanszírozási kiadások			213 885	213 885							0
20.	2024. évi költségvetési maradvány			35 207	35 207							0
Helyi önkormányzat összesen:		**127 222**	**17 999**	**349 974**	**495 195**	**68 850**	**7 289**	**298 578**	**15 575**	**3 200**	**53 787**	**447 279**

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	57 867		150	58 017	60 668	8 315	7 478				76 461
Polgármesteri Hivatal összesen:		**57 867**	**0**	**150**	**58 017**	**60 668**	**8 315**	**7 478**	**0**	**0**	**0**	**76 461**

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	132 058			132 058	118 144	12 405	946				131 495
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	17 875			17 875	3 449	292	23 270			270	27 281
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	37 947		10 807	48 754	16 296	8 220	42 162				66 678
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			8 351	8 351	3 727	213	3 577				7 517
5.	Bölcsődei ellátás	38 301			38 301	28 793	1 718	2 485			278	33 274
6.	Bölcsődei étkeztetés				0	2 278	89	3 399				5 766
7.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	573			573	281	36	602				919
Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:		**226 754**	**0**	**19 158**	**245 912**	**172 968**	**22 973**	**76 441**	**0**	**0**	**548**	**272 930**

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							561				561
Kislángi Vadócz Pál műv.ház összesen:		5 517	0	60	5 577	5 975	736	1 320	0	0	0	8 031

Kisláng Község Önkormányzata mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.)	**417 360**	**17 999**	**369 342**	**804 701**	**308 461**	**39 313**	**383 817**	**15 575**	**3 200**	**54 335**	**804 701**

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

adatok Ft-ban

Kisláng Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés		2025. évi várható bevételek	Megnevezés		2025. évi várható kiadások
Működési Bevételek		**566 943 265**	**Működési kiadások**		**536 481 730**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	417 359 755	1.	Személyi juttatások	308 461 449
2.	Egyéb működési célú támogatási bev. ÁHT-on belülről	17 999 200	2.	Munkaadókat terh. járulékok, szoc.hj. adó	39 312 933
3.	Közhatalmi bevételek	70 828 649	3.	Dologi kiadások	169 932 416
4.	Működési bevételek	59 587 140	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 168 521	5.	Egyéb működési célú kiadás	15 574 932
Felhalmozási bevételek		**1 357 968**	**Felhalmozási kiadások**		**54 335 111**
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	357 968	1.	Beruházások, felújítások	16 911 272
2.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	37 423 839
Működési bevételek összesen:		**568 301 233**	**Működési kiadások összesen:**		**590 816 841**
Finanszírozási bevételek		**236 400 138**	**Finanszírozási kiadások**		**213 884 530**
2024. évi kötségvetési maradvány igénybevétele		36 400 138	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése		13 884 530
Likviditási célú hitel felvétele		200 000 000	Likviditási célú hitel visszafizetése		200 000 000
Kisláng Község Önkormányzatának bevételei mindösszesen:		**804 701 371**	**Kisláng Község Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:**		**804 701 371**

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

adatok Ft-ban

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2025.

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Bevételek													
Önk. működési ktgvetési 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	6 386 982	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	70 828 649
Működési bevételek	4 965 595	4 965 595	4 965 595	4 965 595	4 965 595	4 965 595	4 965 595	4 965 595	4 965 595	4 965 595	4 965 595	4 965 595	59 587 140
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.	97 377	97 377	97 377	97 377	97 377	97 377	97 377	97 377	97 377	97 377	97 377	97 374	1 168 521
Felhalmozási bevételek		1 000 000		357 968									1 357 968
Finanszírozási bevételek	53 066 805	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 663	236 400 138
Összesen	**100 268 023**	**64 867 885**	**64 396 534**	**64 225 853**	**63 867 885**	**63 867 885**	**63 867 885**	**63 867 885**	**63 867 885**	**63 867 885**	**63 867 885**	**63 867 881**	**804 701 371**

Kiadások													
Személyi juttatások	25 705 121	25 705 121	25 705 121	25 705 121	25 705 121	25 705 121	25 705 121	25 705 121	25 705 121	25 705 121	25 705 121	25 705 118	308 461 449
Munkáltatót terhelő járulékok	3 276 078	3 276 078	3 276 078	3 276 078	3 276 078	3 276 078	3 276 078	3 276 078	3 276 078	3 276 078	3 276 078	3 276 075	39 312 933
Dologi kiadások	14 161 035	14 161 035	14 161 035	14 161 035	14 161 035	14 161 035	14 161 035	14 161 035	14 161 035	14 161 035	14 161 035	14 161 031	169 932 416
Egyéb működési célú kiadás	1 297 911	1 297 911	1 297 911	1 297 911	1 297 911	1 297 911	1 297 911	1 297 911	1 297 911	1 297 911	1 297 911	1 297 911	15 574 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 674	3 200 000
Felhalmozási kiadások	4 033 147	6 331 535	6 331 535	20 784 953	2 992 831	9 694 444	694 444	694 444	694 444	694 444	694 444	694 446	54 335 111
Finanszírozási kiadások	30 551 197	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 667	16 666 663	213 884 530
Összesen	**79 291 155**	**67 705 013**	**67 705 013**	**82 158 431**	**64 366 309**	**71 067 922**	**62 067 922**	**62 067 922**	**62 067 922**	**45 401 255**	**45 401 255**	**45 401 255**	**804 701 371**

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

Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetése 2025.

	eredeti ei.	módosított ei.
I. Bevételek		
1. Állami támogatások polg.hiv. működéséhez	57 866 585	57 866 585
2. Irányítószervi működési támogatás	17 018 732	18 118 732
3. Működési bevétel (esküvői szolg. díj)	150 000	150 000
4. 2024. évi ktgvetési maradvány felhasználás	0	326 022
Bevételei összesen:	**75 035 317**	**76 461 339**
II. Kiadások:		
1. Személyi juttatások	61 455 825	60 668 325
2. Munkáltatót terhelő járulékok	7 527 942	8 315 442
3. Dologi kiadások	6 051 550	7 477 572
ebből:		
szakmai anyag	63 500	50 000
irodaszer, nyomtatvány, egyéb beszerzés	294 500	200 000
informatikai szolgáltatás	381 000	300 000
telefon	82 550	65 000
közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	2 413 000	2 000 000
szakmai szolgáltatás	889 000	1 200 000
egyéb szolgáltatás (Tak.szöv. utalvány díj, bélyeg, bankköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	1 778 000	1 726 022
áfa		1 286 550
Kiküldetés (utiktg.)	0	500 000
egyéb dologi kiadások (továbbképzések)	150 000	150 000
Kiadásai összesen:	**75 035 317**	**76 461 339**

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

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

adatok Ft-ban

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.	100 516 594	102 024 343	103 554 708	105 108 029
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.				
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 AHT-on belülről	11.	17 999 200	18 269 188	18 543 226	18 821 374
Közhatalmi bevételek	12.	70 828 649	71 891 079	72 969 445	74 063 987
Működési bevételek	13.	59 587 140	20 000 000	20 300 000	20 604 500
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	1 168 521			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		**566 943 265**	**533 780 418**	**541 787 124**	**549 913 931**
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	357 968			
Felhalmozási bevételek	16.	1 000 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.				
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		**1 357 968**	**0**	**0**	**0**
Hitel-, kölcsön felvét ÁHT-n kívülről	18.	200 000 000			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	36 400 138			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		**236 400 138**	**0**	**0**	**0**
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	308 461 449	313 088 371	294 669 808	299 089 855
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	39 312 933	39 902 627	40 501 166	41 108 684
Dologi kiadások	24.	169 932 416	93 759 052	96 890 937	98 344 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	3 200 000	3 248 000	3 296 720	3 346 171
Egyéb működési célú kiadások	26.	15 574 932	15 808 556	16 045 684	16 286 370
Működési költségvetési kiadások összesen		**536 481 730**	**465 806 606**	**451 404 316**	**458 175 381**
Beruházások	27.	16 911 272	27 247 247	34 697 447	34 740 160
Felújítások	28.		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	37 423 839	27 726 565	42 035 361	42 665 890
Felhalmozási célú kiadások összesen		**54 335 111**	**54 973 812**	**76 732 808**	**77 406 050**
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	200 000 000			
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	13 884 530	13 000 000	13 650 000	14 332 500
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		**213 884 530**	**13 000 000**	**13 650 000**	**14 332 500**
Önkormányzat bevételei összesen		**804 701 371**	**533 780 418**	**541 787 124**	**549 913 931**
Önkormányzat kiadásai összesen		**804 701 371**	**533 780 418**	**541 787 124**	**549 913 931**