

ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet II. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján Kisláng Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2024. (II. 23.) 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 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján az eredeti előirányzat:	730.688.866 Ft
I. előirányzat módosítással a változás:+	454.115.374 Ft
II.előirányzat módosítással a változás: +	89.372.649 Ft
a módosítás után a költségvetés főösszege:	1.274.176.889 Ft

INDOKOLÁS

Kisláng Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének II. módosítására a beérkezett többletbevételek, működési bevételek változások, folyószámlahitel állomány változása, valamint a kiadási előirányzatok változása miatt került sor. A költségvetés módosított bevételi főösszege 1.274.176.889 Ft, kiadási főösszege 1.274.176.889 Ft, mely 89.372.649 Ft növekedést jelent az eredeti előirányzathoz képest.

Az előirányzat növekedés a következő tételekből tevődik össze:

Felhalmozási célú kapott támogatás (Kisláng-Soponya útfelújítás): - 16.072.549 Ft,

Felhalmozási célú bevétel (részvény értékesítés): + 190.378 Ft,

Kapott normatív állami támogatás: + 17.039.573 Ft,

Működési célú kapott támogatás ÁHT-on belülről (közfoglalkoztatási támogatások, OEP támogatások, társulás kapott működési támogatása: -7.637.953 Ft,

Közhatalmi bevételek rendezése: + 15.547.146 Ft,

Működési célú átvett pénzeszközök: + 13.323 Ft,

Működési bevételek: + 8.100.010 Ft,

ÁHT-on belüli megelőlegezés: +13.884.530 Ft,

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Kislángi Víziközmű Társulástól) : +5.000.000 Ft,

Folyószámlahitel felvétel (technikai könyvelési tétel): + 53.308.191 Ft

A bevételi főösszeg növekedésével a kapcsolódó dologi és felhalmozási kiadások előirányzatának növelésére, valamint a kiadási előirányzatokon belüli, és azok közötti átcsoportosításra került sor. Az év elején elkészült eredeti költségvetéshez képest a 2024. év végére véglegessé vált bevételi és kiadási előirányzatok korrekciójának elvégzése az utolsó rendelet módosítás keretein belül.

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 javasolom Kisláng Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

Kisláng, 2025. május 19.

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 2019. 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. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

[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. §

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

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 1.274.176.889 Ft

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

- a) 1.274.176.889 Ft Költségvetési bevétellel
 - b) 1.274.176.889 Ft Költségvetési kiadással
 - c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel
- állapítja meg.”

2. §

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

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.274.176.889 forintban állapítja meg.

4. §

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

- a) a normatív támogatás összegét 400.783.167 Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek ÁHT-on belülről összegét 20.397.004 Ft-ban,
- c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összegét 125.378.176 Ft-ban
- d) a közhatalmi bevételek összegét 91.233.340 Ft-ban,
- e) az intézményi működési bevételek összegét 47.549.598 Ft-ban,
- f) felhalmozási célú bevételek összegét 474.378 Ft-ban,
- g) működési célú átvett pénzeszközök összegét 1.013.616 Ft-ban,

- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 5.000.000 Ft-ban,
 - i) finanszírozási bevételek összegét 582.347.610 Ft-ban,
- határozza meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételeit 1.216.310.304 Ft-ban,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 57.866.585 Ft-ban
- határozza meg.

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
- a) a működési kiadások költségvetési összegét 553.000.065 Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 296.542.721 Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 38.449.695 Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 187.186.732 Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 6.745.856 Ft-ban,
 - ae) működési célú támogatások összegét 24.075.061 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 404.129.276 Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 393.384.006 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 10.745.270 Ft-ban,
 - c) a finanszírozási kiadások összegét 317.047.548 Ft-ban,
 - ca) likviditási célú hitel törlesztésének összegét 303.308.191 Ft-ban,
 - cb) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetésének összegét 13.739.357 Ft-ban
- határozza meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiából
- a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1.208.810.304 Ft-ban,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 7.500.000 Ft-ban,
 - c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 57.866.585 Ft-ban határozza meg.”

3. §

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

„7. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2024. évi költségvetési főösszegét 1.229.970.262 forintban állapítja meg

8. §

- (1) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból
- a) a normatív támogatás összegét 400.783.167 Ft-ban,
 - b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 13.632.605 Ft-ban,
 - c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összegét 125.378.176 Ft-ban,
 - d) a közhatalmi bevétel összegét 91.233.340 Ft-ban,
 - e) az intézményi működési bevétel összegét 10.657.283 Ft-ban,
 - f) felhalmozási célú bevételek 474.378 Ft-ban,
 - g) működési célú átvett pénzeszközök összegét 1.013.616 Ft-ban,

- h)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 5.000.000 Ft-ban
 - i)* finanszírozási bevételek összegét 581.797.697 Ft-ban
- határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 1.172.103.677 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 517.320.011 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételek összegét 130.852.554 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 581.797.697 Ft-ban határozza meg.

9. §

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

- a)* működési kiadások összegét 221.006.005 Ft-ban, melyből
 - aa)* a személyi jellegű kiadások összegét 58.050.930 Ft-ban,
 - ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 5.356.228 Ft-ban,
 - ac)* a dologi jellegű kiadások összegét 86.257.244 Ft-ban,
 - ad)* az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 6.745.856 Ft-ban,
 - ae)* a működési célú támogatások kiadási összegét 64.595.747 Ft-ban,
 - b)* a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 396.786.628 Ft-ban, melyből a
 - ba)* beruházások összegét 386.041.358 Ft-ban,
 - bb)* felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 10.745.270 Ft-ban,
 - c)* finanszírozási kiadások 612.177.629 Ft-ban, melyből a
 - ca)* központi irányítószervi támogatás 295.130.081 Ft-ban,
 - cb)* likviditási célú hitelek törlesztésének összegét 303.308.191 Ft-ban,
 - cc)* ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetések összegét 13.739.357 Ft-ban
- határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1.164.603.677 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 7.500.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 57.866.585 Ft-ban határozza meg.”

4. §

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

„11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 64.762.202 Ft-ban állapítja meg.

12. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 2.150.988 Ft-ban, a működési bevételek összegét 150.025 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 62.461.189 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 62.425.610 Ft-ban határozza meg.

13. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 64.762.202 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 50.397.085 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 6.983.965 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 7.185.699 Ft-ban, d) a beruházási kiadások összegét 195.453 Ft-ban határozza meg..

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 62.425.610 Ft-ban határozza meg.”

5. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15–17. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„15. §

A képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2024. évi költségvetési főösszegét 247.255.395 forintban állapítja meg.

16. §

(1) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 224.782.437 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 22.179.333 Ft-ban, előző évi költségvetési maradvány összegét 293.625 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 247.255.395 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 22.179.333 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

17. §

(1) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2024. évi kiemelt kiadási előirányzataiból a működési kiadások összegét 247.255.395 Ft-ban, melyből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 149.229.829 Ft-ban,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 21.058.402 Ft-ban,
 - c) a dologi jellegű kiadások összegét 69.926.359 Ft-ban,
 - d) a beruházási kiadások összegét 7.040.805 Ft-ban
- határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 247.255.395 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

6. §

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

„19. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetési főösszegét 60.078.874 Ft-ban állapítja meg.

20. §

A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 45.477.279 Ft-ban, a működési bevételek összegét 14.420.957 Ft-ban, finanszírozási bevételek összegét 180.638 Ft-ban határozza meg.

21. §

(1) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 60.078.874 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 32.838.289 Ft-ban,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.283.376 Ft-ban,
 - c) a dologi jellegű kiadások összegét 22.606.027 Ft-ban,
 - d) egyéb működési célú kiadások összegét 351.182 Ft-ban,
- határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 60.078.874 Ft-ban határozza meg.”

7. §

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

„23. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2024. évi költségvetési főösszegét 8.112.105 Ft-ban állapítja meg.

24. §

A Képviselő-testület Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a központi, irányító szervi támogatások összegét 7.930.034 Ft-ban, a működési bevételek összegét 142.000 Ft-ban, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összegét 40.071 Ft-ban határozza meg.

25. §

(1) A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 8.112.105 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 6.026.588 Ft-ban,

- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 767.724 Ft-ban,
 - c) a dologi jellegű kiadások összegét 1.211.403 Ft-ban,
 - d) a beruházási kiadások összegét 106.390 Ft-ban
- határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 8.112.105 Ft-ban határozza meg.”

8. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.

Kisláng, 2025. május 27.

Kovács Mihály
polgármester

Mészárosné Esze Anita
jegyző

A rendelet kihirdetése 2025. május napján megtörtént.

Kisláng, 2025. május

Mészárosné Esze Anita
jegyző

1. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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

2. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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

3. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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

4. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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

5. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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

6. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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

7. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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

8. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 9. 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 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2024. (II. 23.) 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 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján az eredeti előirányzat: 730.688.866 Ft

1. előirányzat módosítással a változás: + 454.115.374 Ft

II. előirányzat módosítással a változás: + 89.372.649 Ft
a módosítás után a költségvetés főösszege: 1.274.176.889 Ft

Kisláng Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének II. módosítására a beérkezett többletbevételek, működési bevételek változások, folyószámlahitel állomány változása, valamint a kiadási előirányzatok változása miatt került sor. A költségvetés módosított bevételi főösszege 1.274.176.889 Ft, kiadási főösszege 1.274.176.889 Ft, mely 89.372.649 Ft növekedést jelent az eredeti előirányzathoz képest.

Az előirányzat növekedés a következő tételekből tevődik össze:

Felhalmozási célú kapott támogatás (Kisláng-Soponya útfelújítás): - 16.072.549 Ft,

Felhalmozási célú bevétel (részvény értékesítés): + 190.378 Ft,

Kapott normatív állami támogatás: + 17.039.573 Ft,

Működési célú kapott támogatás ÁHT-on belülről (közfoglalkoztatási támogatások, OEP támogatások, társulás kapott működési támogatása: -7.637.953 Ft,

Közhatalmi bevételek rendezése: + 15.547.146 Ft,

Működési célú átvett pénzeszközök: + 13.323 Ft,

Működési bevételek: + 8.100.010 Ft,

ÁHT-on belüli megelőlegezés: +13.884.530 Ft,

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Kislángi Víziközmű Társulástól) : +5.000.000 Ft,

Folyószámlahitel felvétel (technikai könyvelési tétel): + 53.308.191 Ft

A bevételi főösszeg növekedésével a kapcsolódó dologi és felhalmozási kiadások előirányzatának növelésére, valamint a kiadási előirányzatokon belüli, és azok közötti átcsoportosításra került sor. Az év elején elkészült eredeti költségvetéshez képest a 2024. év végére véglegessé vált bevételi és kiadási előirányzatok korrekciójának elvégzése az utolsó rendelet módosítás keretein belül.

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 2019. 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 Önkormányzatának 2024. évi tervezett bevételei forrásonként

	Önkormányszat eredeti ei.	Önkormányszat mód. ei.	Polg. Hivatal eredeti ei.	Polg. Hivatal mód. ei.	Óvoda eredeti ei.	Óvoda módosított ei.	Szociális és Gyejő Társulás eredeti ei.	Szociális és Gyejő Társulás módosított ei.	Műv. Ház. Eredeti ei.	Műv. Ház. Módosított ei.	Önkormányszat mind- összesen	Önkormányszat módosított ei. Mindösszesen
I. Az helyi önkormányszat működésének általános támogatásai	100 422 485	100 632 485	0		0		0		0		100 422 485	100 632 485
Önkormányszati 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	28 418 865	28 628 865									28 418 865	28 628 865
3. Egyéb önkormányszati feladatok támogatása	10 517 558	10 517 558									10 517 558	10 517 558
4. Lakott külterület támogatása	9 466	9 466									9 466	9 466
5. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott tám.	3 610 011	3 610 011									3 610 011	3 610 011
II. A települési önkormányszat egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 403 922	132 361 784	0		0		0		0		131 403 922	132 361 784
1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 9,2 fő	77 022 400	77 859 600									77 022 400	77 859 600
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 fő	17 754 522	17 875 184									17 754 522	17 875 184
4. Pegagógus II. óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása 7 fő	5 019 000	5 019 000									5 019 000	5 019 000
III. A települési önkormányszat egyes szociális és gyermekjóléti felad.tám.	87 953 970	96 257 570	0		0		0		0		87 953 970	96 257 570
1. A települési önkormányszat szociális feladatainak egyéb támogatása	19 199 755	19 199 755									19 199 755	19 199 755
2. Család- és gyermekjóléti szolgálat tám.	13 286 200	13 286 200									13 286 200	13 286 200
3. Szociális feladatok támogatása	19 133 415	22 018 415									19 133 415	22 018 415
4. Falugondnoki szolgálat	6 047 200	6 047 200									6 047 200	6 047 200
5. Bölcsődei üzemeltetés támogatása	30 287 400	35 706 000									30 287 400	35 706 000
IV. A települési önkormányszatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	58 329 403	61 474 210									58 329 403	61 474 210
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása 6,89 fő	24 941 800	25 278 479									24 941 800	25 278 479
2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32 110 803	35 661 941									32 110 803	35 661 941
3. Szünidei étkeztetés támogatása	1 276 800	533 790									1 276 800	533 790
V. Az önkormányszat kulturális feladatainak támogatása	5 592 251	7 412 918	0		0						5 592 251	7 412 918
1. Települési önkormányszatok egyes kulturális feladatainak tám.	5 592 251	7 412 918									5 592 251	7 412 918
VI. Működési célú ktvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	2 644 200									0	2 644 200
1. Rendkívüli önkormányszati támogatás	0	2 644 200									0	2 644 200
2024. évi költségvetési támogatás (I+II+III+IV+V+VI.)	383 702 031	400 783 167	0		0		0		0		383 702 031	400 783 167
VII. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	17 999 200	13 632 605	0	2 150 988	0		3 301 529	4 613 411	0		21 300 729	20 397 004
1. Nemzeti Egységbiztosítási Alapkezelő (volt OEP)	199 200	182 600									199 200	182 600
2. Elkülönített állami pénzalaptól k.tám. (Munkaügyi közp.közfoglalkoz.)	17 800 000	10 964 940									17 800 000	10 964 940
3. Helyi önkormányszatokról kapott (Szoc. Társulás működésére)	0	0					3 301 529	4 613 411			3 301 529	4 613 411
4. Egyéb fejezeti kezelésű ei.(választás, hull. száll. pály)		2 485 065		2 150 988							0	4 636 053
VIII. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		125 378 176									0	125 378 176
1. Egyéb felhalmozási célú tám. Bev. (Soponya-Kisláng útfelúj.)		125 378 176									0	125 378 176
IX. Közhatalmi bevételek	30 300 000	91 233 340	0		0		0		0		30 300 000	91 233 340
1. magánszemélyek kommunális adója (vagyonai típusú adó)	9 000 000	9 370 687									9 000 000	9 370 687
2. Iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók)	20 000 000	76 760 742									20 000 000	76 760 742
3. késedelmi pótlék, adóbírság (egyéb közhatalmi bevétel)	700 000	4 501 911									700 000	4 501 911
4. Talajterhelési díj bevétel	600 000	600 000									600 000	600 000
X. Működési bevételek	4 502 240	10 657 283	150 000	150 025	19 029 950	22 179 333	11 643 916	14 420 957	60 000	142 000	35 386 106	47 549 598
1. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közt.használati díj, közműdíj tér.)	1 154 240	1 478 229	150 000	150 000	7 240 000	8 022 446	280 000	299 745	60 000	142 000	8 884 240	10 092 420
2. Köszvetített szolgáltatások értéke (továbbbszámlázott szolgáltatások)	500 000	2 360 216									500 000	2 360 216
3. Tulajdonosi bevételek (vadászati haszonbér, koncessziós díj)	2 100 000	823 200									2 100 000	823 200
4. Ellátási díjak	0	0			7 744 212	8 655 188	9 147 808	11 275 711			16 892 020	19 930 899
5. Kiszámlázott áfa	648 000	921 937			4 045 738	4 483 875	2 216 108	2 670 248			6 909 846	8 076 060
6. Áfa visszatérülés						975 000					0	975 000
Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. Bev. (kapott kamat, részesedés ért.		286 297		25							0	286 322
8. Biztosító által fizetett kárterítés		1 704 970									0	1 704 970
9. Egyéb működési bevétel	100 000	3 082 434				42 824		175 253			100 000	3 300 511
XI. Felhalmozási bevételek		474 378									0	474 378
1. Részesedések értékesítése		474 378									0	474 378
XII. Működési célú átvett pénzeszközök		1 013 616									0	1 013 616
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		1 013 616									0	1 013 616
XIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000 000									0	5 000 000
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000 000									0	5 000 000
Működési bevételek összesen (I+...+XIII.)	436 503 471	648 172 565	150 000	2 301 013	19 029 950	22 179 333	14 945 445	19 034 368	60 000	142 000	470 688 866	691 829 279
2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele	260 000 000	264 285 599		35 579		293 625		180 638		40 071	260 000 000	264 835 512
Likviditási célú hitel felvétele		303 308 191									0	303 308 191
ÁHT-on belüli megelőlegezés		14 203 907									0	14 203 907
Finanszírozási bevételek összesen:	260 000 000	581 797 697	0	35 579	0	293 625	0	180 638	0	40 071	260 000 000	582 347 610
Költségvetési bevételek mindösszesen:	696 503 471	1 229 970 262	150 000	2 336 592	19 029 950	22 472 958	14 945 445	19 215 006	60 000	182 071	730 688 866	1 274 176 889

2. melléklet /2025. () önkormányzati rendelethez
2. melléklet 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Működési bevételek részletezése intézményenként 2024.

	eredeti ei.	módosított ei.
I. Kisláng Község Önkormányzata		
1. Önkormányzati tulajd.ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (közműdíj tér. térítési díjak)	500 000	1 579 382
2. Lakbérek, garázs	1 154 240	1 103 002
3. Vadászati haszonbér	600 000	0
4. Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. (közt.haszn.díj, földhaszonbérleti díj, Fejérvíz bérleti díj)	1 600 000	7 052 962
5. Kiszámlázott áfa	648 000	921 937
Kisláng Község Önkormányzat összesen:	4 502 240	10 657 283
II. Kislángi Polgármesteri Hivatal		
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	150 000	150 025
Kislángi Polgármesteri Hivatal összesen:	150 000	150 025
III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha		
1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 646 745	11 957 946
2. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9 194 800	4 827 552
3. Bölcsődei étkezés	188 405	54 385
4. Szociális étkezés	0	5 339 450
Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha összesen:	19 029 950	22 179 333
IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat		
1. Házi segítségnyújtás, ellátási díjak	940 000	1 318 492
2. Szociális étkezés térítési díjak	10 703 916	13 102 465
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	11 643 916	14 420 957
V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház		
1. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása (Mű	60 000	142 000
Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház	60 000	142 000
Működési bevételek mindösszesen:	35 386 106	47 549 598

2024. évi költségvetési kiadások címenkénti felsorolása

sor- szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen
--------------	------------------------------------	------------------------	---	--------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------

I. Helyi önkormányzat

1.	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 538 014			3 538 014
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			17 175 436			17 175 436
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	34 194 294	3 172 796	36 405 954	19 531 299		93 304 343
4.	Közülgítés			12 599 321			12 599 321
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	6 802 032	657 510	8 525 171			15 984 713
6.	Falugondnoki szolgálat	3 353 176	449 047	1 162 000			4 964 223
7.	Háziorvosi alapellátás			2 124 000	1 364 580		3 488 580
8.	Fogorvosi alapellátás			1 434 200			1 434 200
9.	Család- és nővédelmi eü. Gondozás			654 600			654 600
10.	Települési támogatás			0		6 745 856	6 745 856
11.	Civil szervezetek műk. támogatása				2 828 000		2 828 000
	ebből: Futball Csapat				2 568 000		2 568 000
	Nyugdíjas Egyesület				200 000		200 000
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 701 428	1 076 875	1 823 685			16 601 988
13.	Köztemető- fenntartás és működtetés			814 863			814 863
Helyi önkormányzat összesen:		58 050 930	5 356 228	86 257 244	23 723 879	6 745 856	180 134 137

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	48 873 398	6 762 957	6 961 016			62 597 371
2.	EP/ Önkormányzati képviselő választás	1 523 687	221 008	224 683			1 969 378
Polgármesteri Hivatal összesen:		50 397 085	6 983 965	7 185 699	0	0	64 566 749

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	97 039 499	12 661 420	678 606			110 379 525
2.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 564 446	1 660 698	10 384 850			15 609 994
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	17 068 325	2 359 463	43 898 706			63 326 494
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 924 779	539 577	7 769 551			12 233 907

5.	Bölcsődei ellátás	25 556 907	3 549 639	3 140 646			32 247 192
6.	Bölcsődei étkeztetés	1 153 265	159 780	2 393 578			3 706 623
7.	Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)	922 608	127 825	1 660 422			2 710 855

Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:		149 229 829	21 058 402	69 926 359	0	0	240 214 590
---	--	--------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------------------

IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	12 259 007	1 626 309	4 776 484	351 182		19 012 982
2.	Házi Segítségnyújtás	20 579 282	2 657 067	598 126			23 834 475
3.	Szociális étkezés			17 231 417			17 231 417

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		32 838 289	4 283 376	22 606 027	351 182		60 078 874
---	--	-------------------	------------------	-------------------	----------------	--	-------------------

V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások	5 056 405	641 600	238 835			5 936 840
2.	Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása			585 355			585 355
3.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. Ért. Gond.	970 183	126 124	342 463			1 438 770
4.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			44 750			44 750

Kislángi Vadócz Pál műv.ház összesen:		6 026 588	767 724	1 211 403	0	0	8 005 715
--	--	------------------	----------------	------------------	----------	----------	------------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) :		296 542 721	38 449 695	187 186 732	24 075 061	6 745 856	553 000 065
--	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

VI. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Beruházások			393 384 006			393 384 006
Beruházások, felújítások összesen:				393 384 006			393 384 006

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

1.	Visszatérítések			10 745 270			10 745 270
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:				10 745 270			10 745 270

Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	404 129 276	0	0	404 129 276
--	--	----------	----------	--------------------	----------	----------	--------------------

VII. Finanszírozási kiadások

1.	Likviditási célú hitelek			303 308 191			303 308 191
2.	ÁHT-on belüli megelőlegezés			13 739 357			13 739 357
Finanszírozási kiadások összesen				317 047 548			317 047 548
Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III.+IV.+V.+VII)		296 542 721	38 449 695	908 363 556	24 075 061	6 745 856	1 274 176 889

4. melléklet /2025. () önkormányzati rendelethez
4. melléklet 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

2024. 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	Munka- adókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmo- zási kiadások	Kiadások összesen

1. Helyi önkormányzat

1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntar.	5 294			5 294			3 538				3 538
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.				0			17 175				17 175
3.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	30 608	2 485	12 424	45 517	34 194	3 173	36 406	19 531			93 304
4.	Közüliágtás	10 154			10 154			12 599				12 599
5.	Város-, községgazálkodási egyéb szolg.	12 489			12 489	6 802	658	8 525				15 985
6.	Falugondnoki szolgálát	6 047			6 047	3 353	449	1 162				4 964
7.	Háziorvosi alapellátás		183		183			2 124	1 365			3 489
8.	Fogorvosi alapellátás			100	100			1 434				1 434
9.	Család és növédelmi eü. gondozás (Tanácsadó)				0			655				655
10.	Települési támogatás				0					6 746		6 746
11.	Civil szervezetek műk. támogatása				0				2 828			2 828
	ebből: Futball Csapat				0				2 568			2 568
	Nyugdíjas Egyesület				0				200			200
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		10 965		10 965	13 701	1 077	1 824				16 602
13.	Köztetető- fenntartás és működtetés	481			481			815				815
14.	Helyi adók			91 233	91 233							0
15.	Felhalmozási bevételek/kiadások			130 853	130 853						396 787	396 787
16.	Finanszírozási bevételel/kiadás			317 512	317 512						317 048	317 048
17.	2023. évi költségvetési maradvány			264 836	264 836							0
Helyi önkormányzat összesen:		65 073	13 633	816 958	895 664	58 050	5 357	86 257	23 724	6 746	713 835	893 969

II. Polgármesteri Hivatal

1. Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	57 867		150	58 017	48 873	6 763	6 961			62 597
2. EP/Önkormányzati képviselő választás		2 151		2 151	1 524	221	225			195
										2 165
Polgármesteri Hivatal összesen:	57 867	2 151	150	60 168	50 397	6 984	7 186	0	0	195
										64 762

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	115 945			115 945	97 040	12 661	678			110 379
2. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	17 875			17 875	3 564	1 661	10 385			20 184
3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	59 482			11 958	71 440	17 068	2 359	43 899		788
4. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				10 167	10 167	3 925	540	7 769		12 234
5. Bölcsődei ellátás	35 706			35 706	25 557	3 550	3 141			33 926
6. Bölcsődei étkeztetés			54	54	1 153	160	2 394			3 707
7. Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	534			534	923	128	1 660			2 711
Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:	229 542	0	22 179	251 721	149 230	21 059	69 926	0	0	7 040
										247 255

IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1. Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	17 172	4 613		21 785	12 259	1 626	4 777	351		19 013
2. Házi segítségnyújtás	18 956			1 318	20 274	20 579	2 657	598		23 834
3. Szociális étkezés	4 760			13 102	17 862			17 232		17 232
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás összesen:	40 888	4 613	14 420	59 921	32 838	4 283	22 607	351		60 079

V. Kislángi Vadóc Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1. Könyvtári szolgáltatások	6 043		100	6 143	5 056	642	239			106	6 043
2. Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása	559			559			585				585
3. Közművelődési-hagyományos közösségi kult. Ért. Gor	811				970	126	342				1 438
4. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							45				45
Kislángi Vadóc Pál műv.ház összesen:	7 413	0	100	6 702	6 026	768	1 211	0	0	106	8 111
Kisláng Község Önkormányzata mindösszesen:											
(I.+II.+III.+IV.+V.)	400 783	20 397	853 807	1 274 176	296 541	38 451	187 187	24 075	6 746	721 176	1 274 176

5. melléklet /2025. () önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Kisláng Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2024. évi várható bevételek	Megnevezés	2024. évi várható kiadások
Működési Bevételek	560 976 725	Működési kiadások	553 000 065
1. Önkormányzatok működési támogatásai	400 783 167	1. Személyi juttatások	296 542 721
2. Egyéb működési célú támogatási bev. ÁHT-on belülről	20 397 004	2. Munkaadókat terh. járulékok, szoc.hj. adó	38 449 695
3. Közhatalmi bevételek	91 233 340	3. Dologi kiadások	187 186 732
4. Működési bevételek	47 549 598	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 745 856
5. Működési célú visszatérítendő támogatás	1 013 616	5. Egyéb működési célú kiadás	24 075 061
Felhalmozási bevételek	130 852 554	Felhalmozási kiadások	404 129 276
1. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	125 378 176	1. Beruházások, felújítások	393 384 006
2. Felhalmozási bevételek	5 474 378	2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	10 745 270
Működési bevételek összesen:	691 829 279	Működési kiadások összesen:	957 129 341
Finanszírozási bevételek	582 347 610	Finanszírozási kiadások	317 047 548
1. 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele	264 835 512		
2. Likviditási célú hitel felvétel	303 308 191	Likviditási célú hitel törlesztése	303 308 191
3. ÁHT-on belüli megelőlegezés	14 203 907	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	13 739 357
Kisláng Község Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	1 274 176 889	Kisláng Község Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	1 274 176 889

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2024.

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Bevételek													
Önk. működési													
ktvetési tám.	33 398 597	33 398 597	33 398 597	33 398 597	33 398 597	33 398 597	33 398 597	33 398 597	33 398 597	33 398 597	33 398 597	33 398 600	400 783 167
Közhatalmi bevétel													
(helyi adók)	7 602 778	7 602 778	7 602 778	7 602 778	7 602 778	7 602 778	7 602 778	7 602 778	7 602 778	7 602 778	7 602 778	7 602 782	91 233 340
Működési bevételek	3 962 467	3 962 467	3 962 467	3 962 467	3 962 467	3 962 467	3 962 467	3 962 467	3 962 467	3 962 467	3 962 467	3 962 461	47 549 598
Működési célú													
támogatásér. bev	1 699 750	1 699 750	1 699 750	1 699 750	1 699 750	1 699 750	1 699 750	1 699 750	1 699 750	1 699 750	1 699 750	1 699 754	20 397 004
Működési célú													
átvett pe.	84 468	84 468	84 468	84 468	84 468	84 468	84 468	84 468	84 468	84 468	84 468	84 468	1 013 616
Felhalmozási													
bevételek						284 000					190 378	130 378 176	130 852 554
Finanszírozási													
bevételek	290 111 195	25 275 683	25 275 683	25 275 683	25 275 683	25 275 683	25 275 683	25 275 683	25 275 683	25 275 683	25 275 683	39 479 585	582 347 610
Összesen	336 859 255	72 023 743	72 023 743	72 023 743	72 023 743	72 307 743	72 023 743	72 023 743	72 023 743	72 023 743	72 214 121	216 605 826	1 274 176 889

Kiadások													
Személyi juttatások	24 711 893	24 711 893	24 711 893	24 711 893	24 711 893	24 711 893	24 711 893	24 711 893	24 711 893	24 711 893	24 711 893	24 711 898	296 542 721
Munkáltatót terhelő													
járulékok	3 204 141	3 204 141	3 204 141	3 204 141	3 204 141	3 204 141	3 204 141	3 204 141	3 204 141	3 204 141	3 204 141	3 204 144	38 449 695
Dologi kiadások	15 598 894	15 598 894	15 598 894	15 598 894	15 598 894	15 598 894	15 598 894	15 598 894	15 598 894	15 598 894	15 598 894	15 598 898	187 186 732
Egyéb működési célú													
kiadás	2 006 255	2 006 255	2 006 255	2 006 255	2 006 255	2 006 255	2 006 255	2 006 255	2 006 255	2 006 255	2 006 255	2 006 256	24 075 061
Ellátottak pénzbeli													
juttatásai	562 155	562 155	562 155	562 155	562 155	562 155	562 155	562 155	562 155	562 155	562 155	562 151	6 745 856
Felhalmozási													
kiadások			23 526 027	170 315 222	26 526 027	28 086 406	5 000 000			9 224 869	141 450 725		404 129 276
Finanszírozási													
kiadások	39 015 040	25 275 683	25 275 683	25 275 683	25 275 683	25 275 683	25 275 683	25 275 683	25 275 683	25 275 683	25 275 683	25 275 678	317 047 548
Összesen	85 098 378	71 359 021	94 885 048	241 674 243	97 885 048	99 445 427	76 359 021	71 359 021	71 359 021	55 308 207	187 554 063	46 083 347	1 274 176 889

7. melléklet /2025. () önkormányzati rendelethez
11. melléklet 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetése 2024.

	eredeti ei.	módosított ei.
I. Bevételek		
1. Állami támogatások polg.hiv. működéséhez	57 866 585	57 866 585
2. Irányítószervi működési támogatás	6 717 068	4 559 025
3. Működési bevétel (esküvői szolg. díj)	150 000	150 025
4. 2023. évi ktgvetési maradvány igénybevétele		35 579
5. Egyéb fejezeti kezelésű ei. (választás lebony.)	0	2 150 988
Bevételei összesen:	64 733 653	64 762 202
II. Kiadások:		
1. Személyi juttatások	51 098 125	50 397 085
2. Munkáltatót terhelő járulékok	6 165 078	6 983 965
3. Dologi kiadások	7 470 450	7 185 699
ebből:		
szakmai anyag	50 000	85 563
irodaszer, nyomtatvány, egyéb beszerzés	150 000	281 782
informatikai szolgáltatás	100 000	265 748
telefon	65 000	35 664
közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	1 620 000	1 880 726
szakmai szolgáltatás	1 050 000	679 400
egyéb szolgáltatás (Tak.szöv. utalvány díj, bélyeg, bankköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	1 600 000	1 400 350
ÁFA	1 305 450	1 287 173
Kiküldetés (utiktg.)	1 400 000	1 058 014
egyéb dologi kiadások (továbbképzések)	130 000	211 279
4. Tárgyi eszközök	0	195 453
Kiadásai összesen:	64 733 653	64 762 202

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

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetése 2024.

	Kisláng eredeti ei.	Kisláng módosított ei.	Dég eredeti ei.	Dég módosított ei.	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. Összesen
I. Bevételek						
1. Kapott állami támogatás	37 851 723	40 863 868	0	0	37 851 723	40 863 868
2. Kapott működési hozzájárulás	571 937	251 479	2 729 592	4 361 932	3 301 529	4 613 411
3. Működési saját bevételek	4 082 690	5 356 742	7 561 226	9 064 215	11 643 916	14 420 957
4. Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele		98 293		82 345	0	180 638
Bevételek összesen:	42 506 350	46 570 382	10 290 818	13 508 492	52 797 168	60 078 874
II. Kiadások:						
1. Személyi juttatások	14 919 600	14 844 410	16 773 691	17 993 879	31 693 291	32 838 289
2. Munkáltatót terhelő járulékok	1 856 868	2 013 152	2 097 900	2 270 224	3 954 768	4 283 376
3. Dologi kiadások	5 584 171	8 455 062	11 564 938	14 150 965	17 149 109	22 606 027
4. Egyéb működési célú kiadások		351 182				351 182
Kiadások összesen:	22 360 639	25 663 806	30 436 529	34 415 068	52 797 168	60 078 874

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

Gördülő tervezet 2024-2025-2026-2027 év

Megnevezés	Sor- szám	2024. évre	2025. évre	2026. évre	2027. évre
Bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	100 632 485	102 141 972	103 674 102	105 229 213
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	132 361 784	134 347 211	136 362 419	138 407 855
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	157 731 780	160 097 757	162 499 223	164 936 711
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	7 412 918	7 524 112	7 636 973	7 751 528
Működési célú központosított előirányzatok	5.	2 644 200	2 683 863	2 724 121	2 764 983
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.				
Elvonások és befizetések bevételei	7.				
Működési c. garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT-on belül	8.				
Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről	9.				
Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök igénybevétele ÁHT-on belülről	10.				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11.	20 397 004	20 702 959	21 013 503	21 328 706
Közhatalmi bevételek	12.	91 233 340	92 601 840	93 990 868	95 400 731
Működési bevételek	13.	47 549 598	48 262 842	48 986 785	49 721 586
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	1 013 616			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		560 976 725	568 362 556	576 887 994	585 541 314
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	125 378 176			
Felhalmozási bevételek	16.	474 378			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.	5 000 000			
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		130 852 554	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	303 308 191			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	264 835 512			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.	14 203 907			
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		582 347 610	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	296 542 721	300 990 862	294 669 808	299 089 855
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	38 449 695	39 026 440	39 611 837	40 206 015
Dologi kiadások	24.	187 186 732	93 759 052	107 294 552	108 903 970
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	6 745 856	6 847 044	6 949 749	7 053 996
Egyéb működési célú kiadások	26.	24 075 061	24 436 187	24 802 730	25 174 771
Működési költségvetési kiadások összesen		553 000 065	465 059 585	473 328 676	480 428 606
Beruházások	27.	393 384 006	81 302 971	89 909 318	90 780 208
Felújítások	28.		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	10 745 270	9 000 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+29)		404 129 276	90 302 971	89 909 318	90 780 208
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	303 308 191			
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	13 739 357	13 000 000	13 650 000	14 332 500
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		317 047 548	13 000 000	13 650 000	14 332 500
Önkormányzat bevételei összesen		1 274 176 889	568 362 556	576 887 994	585 541 314
Önkormányzat kiadásai összesen		1 274 176 889	568 362 556	576 887 994	585 541 314

