

ELŐTERJESZTÉS
KISLÁNG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2025. MÁJUS 27. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

Az előterjesztés készítette: Mészárosné Esze Anita jegyző
Kleneizerné Szaller Bernadett pénzügyi előadó

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
Kisláng Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 5. § és a 7. § (1) bekezdése alapján önkormányzatunk elkészítette a 2024. költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal az éves elemi költségvetési beszámolóját.

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

A szociális és gyermekjóléti feladatokat 2021. január 01-től Dég községgel közösen társulási formában látta el egészen 2024. december 31-ig. Ezen feladatokat önkormányzatunk 2025.01.01-től önállóan látja el.

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

Az 5/2024. (II.23.) számú az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet kettő alkalommal került módosításra. A módosításokat elsősorban a központi költségvetéstől érkező pótelőirányzatok, kapott támogatások, a megnövekedett működési bevételek, valamint átcsoportosítások tették szükségessé.

Önkormányzati szintre összesített tényleges költségvetési kiadása a 2024. évi beszámoló információs rendszere alapján 1.236.708.994 Ft volt.

A normatív finanszírozást felváltó feladatalapú finanszírozás keretein belül önkormányzatunk általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímen 400.783.167 Ft támogatásban részesültünk. (1. melléklet)

2021. július hónapban a Városkörnyéki Koordinációs Bizottságtól 12.000.000 Ft kamatmentes kölcsönt kaptunk, melyet 3 egyenlő részletben kell visszafizetni. Az első részlet 2022. júniusában volt esedékes, viszont kaptunk egy év halasztást a részletek fizetési ütemezésben, így az első részletet csak 2023. év júniusában kell megfizetni. A 2024. évi törlesztőrészlet is rendben visszafizetésre került.

2022. június 27-án Pénzügyi Keret Közgyűlésével aláírt megállapodás értelmében kaptunk 15.000.000 Ft kamatmentes kölcsönt, melyet 2023. június 30 – 2025. június 30. között három egyenlő részletben kell visszafizetni. A 2024. évi törlesztőrészlet is rendben visszafizetésre került.

„Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” keretében voltak közfoglalkoztatottak. A dolgozók egyéb takarító és kisegítő munkakörben végezték feladatukat. Munkajogi létszám december 31-én 9 fő volt. A bértámogatás mértéke 80%-os, a dologi kiadások támogatása 10 % mértékű volt..

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesítése

Bevételeink önkormányzati szinten a módosított előirányzathoz viszonyítva 99.93 %-ra teljesültek. A bevételek részletezését az 1. melléklet mutatja be.

Költségvetési bevételek

Költségvetési bevételeink teljesítése 99,87 %-os, mely összességében tervezettségünk megalapozottságát mutatja.

Működési költségvetés

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

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

Közhatalmi bevételek

A helyi önkormányzat közhatalmi bevételeinek módosított előirányzata 91.233 eFt volt, amelyből 91.233 eFt volt a teljesülés. Itt számoljuk el a helyi adó bevételeket, amelyek fajtája és mértéke az előző évekhez képest nem változott: helyi iparüzési adó (1,5 %), magánszemélyek kommunális adója (9.000 Ft/ingatlan/év), valamint a késedelmi pótlék, végrehajtási költség. A gépjárműadó bevételek 100 %-át a 2021. évtől az állami költségvetés részére tovább kell utalnunk.

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

Környezetvédelmi alap

A környezetvédelmi alap bevételeit a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1.) bekezdésében foglaltakra kell fordítani. 2024. évben a környezetvédelmi alap bevétel 534.788 Ft volt.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat kiadásai 97,05 %-ra teljesültek a módosított előirányzatunkhoz viszonyítva. A kiadások részletezését címenkénti felsorolásban a 3. melléklet mutatja be.

Működési költségvetés

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 96,97 %-ra, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,94 %-ra, a dologi kiadások 95,09 %-ra teljesültek. Egyéb működési célú kiadásaink, támogatások 23.117.631 Ft, ebből a Kálozi Orvosi Ügyelet támogatása 2023. december és 2024. január hónapra összesen 1.364.580 Ft volt, a Kislángi Sportegyesület támogatása 2.568.000 Ft volt.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön) 800 eFt,

Felhalmozási költségvetés

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

Az intézmények 2024. évi gazdálkodásáról

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

Csicsergő Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha

Az óvoda 2024. évi módosított költségvetési bevételi előirányzata 22.179 eFt, a teljesülés 22.179 eFt volt. A bevételei jórészt étkezési térítési díjakból tevődik össze. A működési célra átvett pénzeszközök módosított előirányzata 224.732 eFt, melyből a felhasznált összeg 224.732 eFt.

Kiadások módosított előirányzata 247.255 eFt, a teljesítés 246.412 eFt volt, amely 99,66 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Óvodánál 2024-ben foglalkoztatottak száma 29 fő, az éves átlagos statisztikai létszáma 26 fő volt.

Kislángi Polgármesteri Hivatal

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

A működési célra átvett pénzeszköz módosított előirányzata 62.426 eFt, a teljesítés 62.426 eFt volt, ez az arány 100 %-os teljesülésnek felel meg.

Kiadások módosított előirányzata 64.762 eFt, a teljesítés 64.406 eFt volt, amely 99,45 %-os teljesítésnek felel meg.

Az éves átlagos statisztikai létszám 9 fő.

Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház

A Művelődési Ház 2024 évben a működési célra átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 7.930 eFt, melyből a felhasznált összeg 7.930 eFt.

Kiadások módosított előirányzata 8.112 eFt, a teljesítés 8.088 eFt volt, amely 99,70 %-os teljesítésnek felel meg.

A Művelődési Háznál 2024-ben foglalkoztatottak száma 2 fő, az éves átlagos statisztikai létszáma 1,5 fő volt.

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

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

A működési bevételeinek eredeti előirányzata 11.643.916 Ft volt, a módosított előirányzat 14.420.957 Ft, a teljesülés 13.601.887 Ft, ezen tételek a szociális étkezés és a házi segítségnyújtásból tevődnek össze. Kisláng községnél még kiegészül szociális ételhordás szolgáltatással. Dég községnél a bevétel 9064.215 Ft, míg Kislángnál 4.537.672 Ft.

A kiadási eredeti előirányzatok 52.797.168 Ft volt, a módosított előirányzat 60.078.874 Ft, a teljesítés 59.041.117 Ft volt mindösszesen. Dég községnél a kiadások 34.415.068 Ft, Kisláng Községnél a kiadások 24.626.049 Ft volt. A kiadások legnagyobb részét az alkalmazottak bér és járulékai teszik ki. Dologi kiadások között kimutatásra került a szociális étkezés vásárolt élelmiszer beszerzése, a gondozónőknek kesztyű, fertőtlenítőszer, irodaszer, nyomtatvány, munkaruha. A tárgyi eszközök beszerzés 2024. évben nem volt.

Általános értékelés

Az Önkormányzat vagyonát 2.163.814.632 Ft-ban határoztuk meg. (14. melléklet szerint)

Az Önkormányzat pénzkészletei 2024. december 31-én 41.245.699 Ft-ot tettek ki. (14. melléklet szerint)

Az Önkormányzatnak értékpapír és kötvény műveletei nem voltak.

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

Kisláng, 2025. május 19.

Kovács Mihály
polgármester

Mészárosné Esze Anita
jegyző

Kisláng Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[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 következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1–5. mellékleteknek megfelelően

- a) 1.273.327.819 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 1.236.708.994 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.

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

(3) Az 1. bekezdésben meghatározott összegből

- a) a működési bevételek összege 560.127.655 Ft,
- b) a működési kiadások összege 533.499.064 Ft,
- c) a felhalmozási bevételek összege 130.852.554 Ft,
- d) a felhalmozási kiadások összege 386.162.382 Ft,
- e) a finanszírozási bevételek összege 582.347.610 Ft,
- f) a finanszírozási kiadások összege 317.047.548 Ft.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásánál jelentkező maradvány összegét a 11. táblázat szerint 36.618.825 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2024. december 31-i pénzkészletét a 14. melléklet C) pontja szerint 41.245.699 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

4. §

Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet alapján 2.163.814.632 Ft-ban állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2023.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból folyt be – 534.788 Ft-tal hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezését az 1. melléklet, az Önkormányzat működési bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások címenkénti felsorolását a 3. melléklet, a kiadások címenkénti felsorolása, szervenkénti összesítésben a 4. melléklet, a felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet, a Polgármesteri Hivatal bevétel-kiadás alakulását a 6. melléklet, a Kislángi szociális és Gyermekjóléti Társulás bevétel-kiadás alakulását a 7. melléklet, a 2024. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban a 8. melléklet, az Önkormányzat és intézményei létszámadatait a 9. melléklet, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 10. melléklet, az összevont egyszerűsített maradványkimutatást a 11. melléklet, az egyszerűsített maradványkimutatás intézményenként a 12. melléklet, az egyszerűsített eredménykimutatást a 13. melléklet, az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 14. melléklet, a vagyonkimutatást a 15. melléklet, a folyamatban lévő Európai Unió pályázatokat, projekteket a 16. melléklet, a Kisláng Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2023. évi pénzeszköz változásait a 17. melléklet, a Gördülő tervet 2024-2025-2026-2027. évre a 18. melléklet, az Önkormányzat adósságáról és az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról a 19. melléklet, az adósságelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást a 20. melléklet, az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 21. melléklet tartalmazza.

7. §

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

8. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló 11/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelet.

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 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 5. § és a 7. § (1) bekezdése alapján önkormányzatunk elkészítette a 2024. költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal az éves elemi költségvetési beszámolóját.

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

A szociális és gyermekjóléti feladatokat 2021. január 01-től Dég községgel közösen társulási formában látta el egészen 2024. december 31-ig. Ezen feladatokat önkormányzatunk 2025.01.01-től önállóan látja el.

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

Az 5/2024. (II.23.) számú az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet kettő alkalommal került módosításra. A módosításokat elsősorban a központi költségvetéstől érkező pótelőirányzatok, kapott támogatások, a megnövekedett működési bevételek, valamint átcsoportosítások tették szükségessé.

Önkormányzati szintre összesített tényleges költségvetési kiadása a 2024. évi beszámoló információs rendszere alapján 1.236.708.994 Ft volt.

A normatív finanszírozást felváltó feladatalapú finanszírozás keretein belül önkormányzatunk általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímen 400.783.167 Ft támogatásban részesültünk. (1. melléklet)

2021. július hónapban a Városcörnyéki Koordinációs Bizottságtól 12.000.000 Ft kamatmentes kölcsönt kaptunk, melyet 3 egyenlő részletben kell visszafizetni. Az első részlet 2022. júniusában volt esedékes, viszont kaptunk egy év halasztást a részletek fizetési ütemezésben, így az első részletet csak 2023. év júniusában kell megfizetni. A 2024. évi törlesztőrészlet is rendben visszafizetésre került.

2022. június 27-án Pénzügyi Keret Közgyűlésével aláírt megállapodás értelmében kaptunk 15.000.000 Ft kamatmentes kölcsönt, melyet 2023. június 30 – 2025. június 30. között három egyenlő részletben kell visszafizetni. A 2024. évi törlesztőrészlet is rendben visszafizetésre került.

„Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” keretében voltak közfoglalkoztatottak. A dolgozók egyéb takarító és kisegítő munkakörben végezték feladatukat. Munkajogi létszám december 31-én 9 fő volt. A bértámogatás mértéke 80%-os, a dologi kiadások támogatása 10 % mértékű volt..

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesítése

Bevételeink önkormányzati szinten a módosított előirányzathoz viszonyítva 99.93 %-ra teljesültek. A bevételek részletezését az 1. melléklet mutatja be.

Költségvetési bevételek

Költségvetési bevételeink teljesítése 99,87 %-os, mely összességében tervezettségünk megalapozottságát mutatja.

Működési költségvetés

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

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

Közhatalmi bevételek

A helyi önkormányzat közhatalmi bevételeinek módosított előirányzata 91.233 eFt volt, amelyből 91.233 eFt volt a teljesülés. Itt számoljuk el a helyi adó bevételeket, amelyek fajtája és mértéke az előző évekhez képest nem változott: helyi iparűzési adó (1,5 %), magánszemélyek kommunális adója (9.000 Ft/ingatlan/év), valamint a késedelmi pótlék, végrehajtási költség. A gépjárműadó bevételek 100 %-át a 2021. évtől az állami költségvetés részére tovább kell utalnunk.

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

Környezetvédelmi alap

A környezetvédelmi alap bevételét a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1.) bekezdésében foglaltakra kell fordítani. 2024. évben a környezetvédelmi alap bevétel 534.788 Ft volt.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat kiadásai 97,05 %-ra teljesültek a módosított előirányzatunkhoz viszonyítva. A kiadások részletezését címenkénti felsorolásban a 3. melléklet mutatja be.

Működési költségvetés

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 96,97 %-ra, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,94 %-ra, a dologi kiadások 95,09 %-ra teljesültek. Egyéb működési

célú kiadásaink, támogatások 23.117.631 Ft, ebből a Kálozi Orvosi Ügyelet támogatása 2023. december és 2024. január hónapra összesen 1.364.580 Ft volt, a Kislángi Sportegyesület támogatása 2.568.000 Ft volt.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön) 800 eFt,

Felhalmozási költségvetés

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

Az intézmények 2024. évi gazdálkodásáról

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

Csicsergő Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha

Az óvoda 2024. évi módosított költségvetési bevételi előirányzata 22.179 eFt, a teljesülés 22.179 eFt volt. A bevételei jórészt étkezési térítési díjakból tevődik össze. A működési célra átvett pénzeszközök módosított előirányzata 224.732 eFt, melyből a felhasznált összeg 224.732 eFt.

Kiadások módosított előirányzata 247.255 eFt, a teljesítés 246.412 eFt volt, amely 99,66 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Óvodánál 2024-ben foglalkoztatottak száma 29 fő, az éves átlagos statisztikai létszáma 26 fő volt.

Kislángi Polgármesteri Hivatal

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

A működési célra átvett pénzeszköz módosított előirányzata 62.426 eFt, a teljesítés 62.426 eFt volt, ez az arány 100 %-os teljesülésnek felel meg.

Kiadások módosított előirányzata 64.762 eFt, a teljesítés 64.406 eFt volt, amely 99,45 %-os teljesítésnek felel meg.

Az éves átlagos statisztikai létszám 9 fő.

Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház

A Művelődési Ház 2024 évben a működési célra átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 7.930 eFt, melyből a felhasznált összeg 7.930 eFt.

Kiadások módosított előirányzata 8.112 eFt, a teljesítés 8.088 eFt volt, amely 99,70 %-os teljesítésnek felel meg.

A Művelődési Háznál 2024-ben foglalkoztatottak száma 2 fő, az éves átlagos statisztikai létszáma 1,5 fő volt.

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

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

A működési bevételeinek eredeti előirányzata 11.643.916 Ft volt, a módosított előirányzat 14.420.957 Ft, a teljesülés 13.601.887 Ft, ezen tételek a szociális étkezés és a házi segítségnyújtásból tevődnek össze. Kisláng községnél még kiegészül szociális ételhordás szolgáltatással. Dég községnél a bevétel 9064.215 Ft, míg Kislángnál 4.537.672 Ft.

A kiadási eredeti előirányzatok 52.797.168 Ft volt, a módosított előirányzat 60.078.874 Ft, a teljesítés 59.041.117 Ft volt mindösszesen. Dég községnél a kiadások 34.415.068 Ft, Kisláng Községnél a kiadások 24.626.049 Ft volt. A kiadások legnagyobb részét az alkalmazottak bér és járulékai teszik ki. Dologi kiadások között kimutatásra került a szociális étkezés vásárolt élelmiszer beszerzése, a gondozónőknek kesztyű, fertőtlenítőszer, irodaszer, nyomtatvány, munkaruha. A tárgyi eszközök beszerzés 2024. évben nem volt.

Általános értékelés

Az Önkormányzat vagyonát 2.163.814.632 Ft-ban határoztuk meg. (14. melléklet szerint)

Az Önkormányzat pénzkészletei 2024. december 31-én 41.245.699 Ft-ot tettek ki. (14. melléklet szerint)

Az Önkormányzatnak értékpapír és kötvény műveletei nem voltak.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek részletezése

	Rovat	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31.
I. Az helyi önkormányzat működésének általános támogatásai	B111	100 422 485	100 632 485	100 632 485
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	131 403 922	132 361 784	132 361 784
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	146 283 373	157 731 780	157 731 780
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 592 251	7 412 918	7 412 918
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 644 200	2 644 200
VI. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 300 729	20 397 004	20 397 004
1. Nemzeti Egységszolgáltatási Alapkezelő (volt OEP) Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás		199 200	182 600	182 600
2. (közfoglalkoztatás)		17 800 000	10 964 940	10 964 940
3. Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás (Társulás)		3 301 529	4 613 411	4 613 411
Egyéb fejezeti kez. Ei. (Hulladék elszállítási pály., választás				
4. lebonyolítása)		0	4 636 053	4 636 053
VII. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	125 378 176	125 378 176
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (Soponya-				
1. Kisláng Útfelújítás)	B25	0	125 378 176	125 378 176
VIII. Közhatalmi bevételek	B35	30 300 000	91 233 340	91 233 340
1. magánszemélyek kommunális adója (vagyonitípusú adó)	B343	9 000 000	9 370 687	9 370 687
2. iparűzési adó	B35107	20 000 000	76 760 742	76 760 742
3. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, adóbírság)	B3699	1 300 000	5 101 911	5 101 911
IX. Működési bevételek		35 386 106	47 549 598	46 700 528
1. Szolgáltatások ellenértéke (bérletdíjak, köztsz. haszn. díj, közm. tér.)	B402	8 884 240	10 092 420	10 053 750
Közzetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott				
2. szolgáltatások)	B403	500 000	2 360 216	2 360 216
3. Tulajdonosi bevételek (vadászati haszonbér, koncessziós díj)	B404	2 100 000	823 200	823 200
4. Ellátási díjak	B405	16 892 020	19 930 899	19 380 968
5. Kiszámlázott áfa	B406	6 909 846	8 076 060	7 950 501
6. Áfa visszatérülés	B407	0	975 000	975 000
Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. Bevétel (kapott kamat,				
7. részesedések értékesítése)	B408	0	286 322	286 322
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	1 704 970	1 704 970
9. Egyéb működési bevétel	B411	100 000	3 300 511	3 165 601
X. Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 013 616	1 013 616
1. Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülről	B64	0	1 013 616	1 013 616
XI. Felhalmozási bevételek		0	474 378	474 378
1. Részesedések értékesítése	B50	0	474 378	474 378
XII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	5 000 000	5 000 000
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	5 000 000	5 000 000
Költségvetési bevételek összesen (I+...+XII.)		470 688 866	691 829 279	690 980 209
2023. évi költségvetési maradvány	B813	260 000 000	264 835 512	264 835 512
ÁHT-on belüli megelőlegezések	B814	0	14 203 907	14 203 907
Likviditási célú folyószámlahitel törlesztés	B8112	0	303 308 191	303 308 191
Finanszírozási bevételek (B81)		260 000 000	582 347 610	582 347 610
Bevételek összesen:		730 688 866	1 274 176 889	1 273 327 819

Működési bevételek részletezése intézményenként 2024. december 31-ig

I. Kisláng Község Önkormányzata	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31.
1. Önkormányzati tulajd.ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	500 000	1 579 382	1 579 382
2. Lakbérek, garázs	1 154 240	1 103 002	1 103 002
3. Vadászati haszonbér	600 000	0	0
4. Igazgatási bevétel (pl:közt.haszn.díj, Fejérvíz bérleti díj, továbbszámlázott áram)	1 600 000	7 052 962	7 052 962
6. Kiszámlázott áfa	648 000	921 937	921 937
Kisláng Község Önkormányzat összesen:	4 502 240	10 657 283	10 657 283
II. Kislángi Polgármesteri Hivatal			
1. Önkormányzatok és önkormányzati hiv.jogalkotó és ált. ig. tev.	150 000	150 025	120 025
Kislángi Polgármesteri Hivatal összesen:	150 000	150 025	120 025
III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha			
1. Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	9 646 745	11 957 946	11 957 946
2. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9 194 800	4 827 552	4 827 552
3. Szociális étkeztetés		5 339 450	5 339 450
4. Bölcsődei étkezés	188 405	54 385	54 385
Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha	19 029 950	22 179 333	22 179 333
IV. Kislángi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat			
1. Házi segítségnyújtás, ellátási díjak	940 000	1 318 492	1 318 492
2. Szociális étkeztetés szociális konyhán	10 703 916	13 102 465	12 283 395
Kislángi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat összesen:	11 643 916	14 420 957	13 601 887
V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, könyvtár és Faluház			
1. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. Értékek gond.	60 000	142 000	142 000
Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, könyvtár és Faluház	60 000	142 000	142 000
Működési bevételek mindösszesen:	35 386 106	47 549 598	46 700 528

2024. évi költségvetési kiadások címenkénti felsorolása 2024. december 31-ig

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

I. Helyi önkormányzat

1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	162 441 295	298 821 894			2 381 890			295 283 880	297 665 770
2.	Önkormányzati ingatlanok bérbeadása, üzem.	013350	101 829 575	84 250 690			17 175 436			67 529 660	84 705 096
3.	Önkormányzatok és önkorm. Hiv. jogalkotó és	011130	45 577 814	127 927 290	26 064 015	3 172 796	30 602 976	18 573 869		13 589 040	92 002 696
4.	Közüllágítás	064010	10 154 500	12 599 321			12 599 321				12 599 321
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	060020	10 702 600	15 984 713	6 802 032	657 510	8 525 171				15 984 713
6.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	107055	5 263 008	4 964 223	3 353 176	449 047	892 535			1 733 070	6 427 828
7.	Háziorvosi alapellátás	072111	2 124 000	3 488 580			1 877 382	1 364 580			3 241 962
8.	Fogorvosi alapellátás	072311	1 434 200	1 434 200			1 274 922			684 084	1 959 006
9.	Család és nővédelmi eü. Gondozás (Tanácsadó)	074031	654 600	654 600			498 955				498 955
10.	Települési támogatás	107060	6 545 856	6 745 856					6 383 693		6 383 693
11.	Civil szervezetek műk. támogatása	084031	2 100 000	2 828 000				2 828 000			2 828 000
	ebből: Futball Csapat		1 500 000	2 568 000				2 568 000			2 568 000
	Nyugdíjas Egyesület		150 000	200 000				200 000			200 000
12.	Közfoglalkoztatás	041233	19 705 410	16 601 988	13 701 428	1 076 875	1 823 685				16 601 988
13.	Közttemető- fenntartás és működtetés	013320	482 600	814 863			814 863				814 863
Helyi önkormányzat összesen:			369 015 458	577 116 218	49 920 651	5 356 228	78 467 136	22 766 449	6 383 693	378 819 734	541 713 891

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	011130	64 733 653	62 597 371	48 873 398	6 762 957	6 604 994			0	62 241 349
2.	EP/Önkormányzati képviselő választás	013210	0	1 969 378	1 523 687	221 008	224 683			195 453	2 164 831
Polgármesteri Hivatal összesen:			64 733 653	64 566 749	50 397 085	6 983 965	6 829 677	0	0	195 453	64 406 180

III. Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	111 624 621	110 379 525	96 198 377	12 661 420	676 841				109 536 638
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	17 055 616	20 184 391	3 564 446	1 660 698	10 384 850			4 574 397	20 184 391

3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	57 441 948	64 114 643	17 068 325	2 359 463	43 898 706				788 149	64 114 643
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025	14 216 310	12 233 907	3 924 779	539 577	7 768 629					12 232 985
5.	Gyermekek bölcsődei ellátása	104031	30 240 912	33 925 451	25 556 907	3 549 639	3 140 646				1 678 259	33 925 451
6.	Bölcsődei étkezés	104035	3 683 705	3 706 623	1 153 265	159 780	2 393 578					3 706 623
7.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	104037	2 576 215	2 710 855	922 608	127 825	1 660 422					2 710 855

Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és konyha összesen:		236 839 327	247 255 395	148 388 707	21 058 402	69 923 672	0	0	7 040 805	246 411 586
--	--	-------------	-------------	-------------	------------	------------	---	---	-----------	-------------

IV. Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások	082044	6 736 260	6 043 230	5 056 405	618 167	238 835				90 400	6 003 807
2.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult.ért.gond.	082092	567 000	1 438 770	970 183	126 124	342 463				15 990	1 454 760
3.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	104030	0	585 355			585 355					585 355
4.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	0	44 750			44 750					44 750

Kislángi Vadócz Pál Műv. Ház összesen:		7 303 260	8 112 105	6 026 588	744 291	1 211 403	0	0	106 390	8 088 672
--	--	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---	---	---------	-----------

V. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	104042	14 319 181	19 012 982	12 259 007	1 626 309	3 738 727			351 182		17 975 225
2.	Házi segítségnyújtás	107052	24 888 987	23 834 475	20 579 282	2 657 067	598 126					23 834 475
3.	Szociális étkeztetés szociális konyhán	107051	13 589 000	17 231 417			17 231 417					17 231 417

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:		52 797 168	60 078 874	32 838 289	4 283 376	21 568 270	0	351 182	0	59 041 117
---	--	------------	------------	------------	-----------	------------	---	---------	---	------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V) :		730 688 866	957 129 341	287 571 320	38 426 262	178 000 158	22 766 449	6 734 875	386 162 382	919 661 446
--	--	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------

Finanszírozási kiadások összesen:		0	317 047 548			317 047 548				317 047 548
-----------------------------------	--	---	-------------	--	--	-------------	--	--	--	-------------

2024. évi kiadások összesen:		730 688 866	1 274 176 889	287 571 320	38 426 262	495 047 706	22 766 449	6 734 875	386 162 382	1 236 708 994
------------------------------	--	-------------	---------------	-------------	------------	-------------	------------	-----------	-------------	---------------

Kiadások címenkénti felsorolása szervenkénti összesítésben 2024. december 31.																
	Módosított előirányzat							Tény								
	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen:	személyi juttatások	munkaadó, terhelő járulékok	Dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen:
I. Helyi önkormányzat	58 050 930	5 356 228	86 257 244	6 745 856	23 723 879	396 786 628	317 047 548	893 968 313	49 920 651	5 356 228	78 467 136	6 383 693	22 766 449	378 819 734	317 047 548	858 761 439
II. Polgármesteri Hivatal	50 397 085	6 983 965	7 185 699	0	0	195 453		64 762 202	50 397 085	6 983 965	6 829 677	0	0	195 453	0	64 406 180
III. Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha	149 229 829	21 058 402	69 926 359	0	0	7 040 805	0	247 255 395	148 388 707	21 058 402	69 923 672	0	0	7 040 805		246 411 586
IV. Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház	6 026 588	767 724	1 211 403	0	0	106 390	0	8 112 105	6 026 588	744 291	1 211 403	0	0	106 390	0	8 088 672
V. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	32 838 289	4 283 376	22 606 027	0	351 182	0	0	60 078 874	32 838 289	4 283 376	21 568 270	0	351 182	0	0	59 041 117
Címenkénti kiadások	296 542 721	38 449 695	187 186 732	6 745 856	24 075 061	404 129 276	317 047 548	1 274 176 889	287 571 320	38 426 262	178 000 158	6 383 693	23 117 631	386 162 382	317 047 548	1 236 708 994

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2024. december 31-ig

Beruházások, felújítások

		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés 12.31-ig
1.	Kisláng-Soponya összekötő út felújítása	149 789 197	290 457 952	290 457 952
2.	Művelődési ház energetikai felújítás	94 104 106	85 042 148	67 075 254
3.	Kisláng temető parkoló burkolatának és vízelv. Rend.felújítás	0	4 825 928	4 825 928
4.	Kisláng településtervez. végszámla	0	1 778 000	1 778 000
5.	Volkswagen kisbusz beszerzés	0	1 691 000	1 691 000
Beruházások, felújítások összesen:		243 893 303	383 795 028	365 828 134

Kisértékű tárgyi eszközök

1.	Szavazófülke 3db, választás lebonyolításához (Polg.hiv.)		195 453	195 453
2.	Íróasztal könyvtárba (Műv.ház.)		90 400	90 400
3.	Mobiltelefon + tartozékok (Műv.ház)		55 170	55 170
4.	Monitor, reuter+tartozékok (műv.ház)		134 493	134 493
	NAS synology DS923+Winch 4Tb Western 4db		587 377	587 377
5.	vetítővászon (műv.ház)		67 370	67 370
6.	Laminálógép (könyvtár)		15 991	15 991
7.	ágvágó (önkormányzat)		42 070	42 070
8.	Philips kávéfőző (önkormányzat)		161 379	161 379
9.	Turbina tömő fogászatra		82 448	82 448
10.	Kültéri kerékpártárolók (20 db), általános iskolához		454 406	454 406
11.	Kártyaolvasó		59 880	59 880
12.	Fogászatra lámpa		601 636	601 636
13.	Egy ajtós hűtőszekrény nettó15/183L (konyha)		138 480	138 480
14.	Notebook HP 250G9 15.6 FHD,Core i5- (konyha)		301 828	301 828
15.	Rajoplast szabadon álló napellenző (bölcsőde)		212 490	212 490
16.	Mikrohullámú sütő MW-820 (konyha)		32 855	32 855
17.	Notebook Dell Vostro 3520 laptop 4 db + MS office (ovi csoportokba)		1 263 548	1 263 548
18.	ACS-15E árszorzos mérleg (konyha)		48 515	48 515
19.	Munkaasztal alsó polccal hegesztett (konyha)		101 473	101 473
20.	Notebook Dell NB Vostro 3530+MS (óvoda)		346 108	346 108
21.	Notebook Dell NB Vostro 3530 (bölcsőde)		590 869	590 869
22.	Bosch SMS46KI01E mosogatógép (bölcsőde)		159 000	159 000
23.	ELECTROLUX PerfectCare felültöltős mosógép (bölcsőde)		164 998	164 998
24.	Szerszámok, kerti eszközök (oviba)		2 015 951	2 015 951
25.	SE 62 takarítógép (óvoda)		64 790	64 790
26.	Klímaberendezés 2db (bölcsőde)		715 000	715 000
27.	H-3 hintaállvány+HDPE homokozó+használatba vételi engedély (óvoda)		885 000	885 000
Kisértékű tárgyi eszközök összesen:		0	9 588 978	9 588 978
Tárgyi eszközök mindösszesen:		243 893 303	393 384 006	375 417 112

Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetése 2024.

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
I. Bevételek			
1. Állami támogatás polg.hiv. működéséhez	57 866 585	57 866 585	57 866 585
2. Irányítószervi működési támogatás	6 717 068	4 559 025	4 559 025
3. Működési bevételek	150 000	150 025	120 025
4. 2023. évi ktgvetési maradvány igénybevétele	0	35 579	35 579
4. Egyéb fejezeti kez. Ei. (választás lebonyolítása)	0	2 150 988	2 150 988
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	64 733 653	64 762 202	64 732 202
II. Kiadások:			
1. Személyi juttatások	51 098 125	50 397 085	50 397 085
2. Munkáltatót terhelő járulékok	6 165 078	6 983 965	6 983 965
3. Dologi kiadások	7 470 450	7 185 699	6 829 677
ebből:			
szakmai anyag	50 000	85 563	50 490
irodaszer, nyomtatvány, egyéb beszerzés	150 000	281 782	281 782
informatikai szolgáltatás	100 000	265 748	265 748
telefon	65 000	35 664	35 648
közüzemi díjak (villany, gáz,víz)	1 620 000	1 880 726	1 880 726
kiküldetés	1 400 000	1 058 014	1 058 014
szakmai szolgáltatás	1 050 000	679 400	679 400
egyéb szolgáltatás (Tak.szöv. utalvány díj, bélyeg, bankköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	1 600 000	1 400 350	1 400 350
ÁFA	1 305 450	1 287 173	966 240
egyéb dologi kiadások	130 000	211 279	211 279
4. Tárgyi eszközök	0	195 453	195 453
Kislángi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	64 733 653	64 762 202	64 406 180

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás pénzforgalmi jelentés 2024. 12. 31-ig

	Kisláng			Dég			Összesen		
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés 12.31-ig	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31-ig	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 12.31-ig
I. Bevételek									
1. Kapott állami támogatás	37 851 723	40 863 868	40 863 868	0	0	0	37 851 723	40 863 868	40 863 868
2. Kapott működési hozzájárulás	571 937	251 479	251 479	2 729 592	4 361 932	4 361 932	3 301 529	4 613 411	4 613 411
3. Működési saját bevételek	4 082 690	5 356 742	4 537 672	7 561 226	9 064 215	9 064 215	11 643 916	14 420 957	13 601 887
4. Előző évi maradvány felhasználás	0	98 293	98 293	0	82 345	82 345	0	180 638	180 638
Bevételek összesen:	42 506 350	46 570 382	45 751 312	10 290 818	13 508 492	13 508 492	52 797 168	60 078 874	59 259 804
II. Kiadások:									
1. Személyi juttatások	14 919 600	14 844 410	14 844 410	16 773 691	17 993 879	17 993 879	31 693 291	32 838 289	32 838 289
2. Munkáltatót terhelő járulékok	1 856 868	2 013 152	2 013 152	2 097 900	2 270 224	2 270 224	3 954 768	4 283 376	4 283 376
3. Dologi kiadások	5 584 171	8 455 062	7 417 305	11 564 938	14 150 965	14 150 965	17 149 109	22 606 027	21 568 270
4. Egyéb működési célú kiadások	0	351 182	351 182	0	0	0	0	351 182	351 182
Kiadások összesen:	22 360 639	25 663 806	24 626 049	30 436 529	34 415 068	34 415 068	52 797 168	60 078 874	59 041 117

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

Kisláng Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesített bevételek	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesített kiadások
Működési Bevételek	470 688 866	560 976 725	560 127 655	Működési kiadások	477 795 563	553 000 065	533 499 064
1. Önkormányzatok működési támogatásai	383 702 031	400 783 167	400 783 167	1. Személyi juttatások	281 549 518	296 542 721	287 571 320
Egyéb működési célú támogatási bev.				Munkaadókat terh. járulások, szoc.hj.			
2. ÁHT-on belülről	21 300 729	20 397 004	20 397 004	2. adó	34 786 253	38 449 695	38 426 262
3. Közhatalmi bevételek	30 300 000	91 233 340	91 233 340	3. Dologi kiadások	147 999 602	187 186 732	178 000 158
4. Működési bevételek	35 386 106	47 549 598	46 700 528	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 545 856	6 745 856	6 383 693
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 013 616	1 013 616	5. Egyéb működési célú kiadás	6 914 334	24 075 061	23 117 631
Felhalmozási bevételek	0	130 852 554	130 852 554	Felhalmozási kiadások	252 893 303	404 129 276	386 162 382
Felhalmozási célú támogatás áht-on							
1. belülről	0	125 378 176	125 378 176	1. Beruházások, felújítások	243 893 303	393 384 006	375 417 112
2. Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	5 474 378	5 474 378	2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	9 000 000	10 745 270	10 745 270
Finanszírozási bevételek	260 000 000	582 347 610	582 347 610	Finanszírozási kiadások	0	317 047 548	317 047 548
1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	303 308 191	303 308 191	1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		303 308 191	303 308 191
2. ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	14 203 907	14 203 907	2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése		13 739 357	13 739 357
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	260 000 000	264 835 512	264 835 512				
Kisláng Község Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	730 688 866	1 274 176 889	1 273 327 819	Kisláng Község Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	730 688 866	1 274 176 889	1 236 708 994

Az Önkormányzat és intézményei létszámadatai 2024.

	munkajogi létszám	átlagos stat.létszám
I. Helyi Önkormányzat	3	3
ebből: Tanyagondnok	1	1
Város-, és községgazdálkodás	1	1
Pályázati ügyintéző	1	1
II. Polgármesteri Hivatal	9	9
III. Kislángi Csicssergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha	29	26
ebből: Óvodai nevelés	16	14
Óvodai működés	2	1
Gyermekétkeztetés	6	6
Bölcsőde	5	5
IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	6	6
ebből: Házi segítségnyújtás	4	4
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	2	2
V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház	2	2
ebből: Könyvtár	1	1
ebből: Műv. Ház	1	1
Intézmények összesen:	49	46
V. Közfoglalkoztatás	9	9
Önkormányzat összesen:	58	55

Kisláng község Önkormányzat 2024. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	281 549 518	296 542 721	287 571 320
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	34 786 253	38 449 695	38 426 262
Dologi kiadások	147 999 602	187 186 732	178 000 158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 545 856	6 745 856	6 383 693
Egyéb működési célú kiadások	6 914 334	24 075 061	23 117 631
Beruházások	0	13 057 978	13 057 978
Felújítás	243 893 303	380 326 028	362 359 134
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000	10 745 270	10 745 270
Költségvetési kiadások összesen	730 688 866	957 129 341	919 661 446
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		303 308 191	303 308 191
AHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.		13 739 357	13 739 357
Finanszírozási kiadások összesen	0	317 047 548	317 047 548
KIADÁSOK ÖSSZESEN	730 688 866	1 274 176 889	1 236 708 994
BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatás	383 702 031	400 783 167	400 783 167
Műk.célú tám.áht-on belülről	21 300 729	20 397 004	20 397 004
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	0	125 378 176	125 378 176
Közhatalmi bevételek	30 300 000	91 233 340	91 233 340
Működési bevételek	35 386 106	47 549 598	46 700 528
Felhalmozási bevételek	0	474 378	474 378
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 013 616	1 013 616
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000
Költségvetési bevételek összesen	470 688 866	691 829 279	690 980 209
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	303 308 191	303 308 191
Előző évi maradvány igénybevétele	260 000 000	264 835 512	264 835 512
Aht-on belüli megelőlegezések		14 203 907	14 203 907
Finanszírozási bevételek összesen	260 000 000	582 347 610	582 347 610
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	730 688 866	1 274 176 889	1 273 327 819

Kisláng Község Önkormányzatának összevont egyszerűsített maradványkimutatása

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
1.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	215 652 004		215 652 004	-228 681 237		-228 681 237
2.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	49 183 508		49 183 508	265 300 062		265 300 062
3.	A) Alaptevékenység maradványa (± I. ± II.)	264 835 512		264 835 512	36 618 825		36 618 825
4.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0		0	0		0
5.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0		0	0		0
6.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (± III. ± IV.)	0		0	0		0
7.	C) Összes maradvány (A+B)	264 835 512	0	264 835 512	36 618 825		36 618 825
8.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	264 285 599		264 285 599	35 775 016		35 775 016
9.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	549 913	0	549 913	843 809	0	843 809

Egyszerűsített maradványkimutatás intézményenként

Sor- szám	Megnevezés	Kisláng Község Önkormányzata		Kislángi Polgármesteri Hivatal		Kislángi Csicsergő Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha		Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház		Kislángi Szociális és Gyermekejóléti Társulás		Összesen	
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló összesen
1.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	466 078 338	65 594 806	-57 193 118	-62 135 167	-183 116 889	-224 232 253	-9 792 230	-7 946 672	-324 097	38 049	215 652 004	-228 681 237
2.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-201 792 739	-30 387 932	57 228 697	62 461 189	183 410 514	225 076 062	9 832 301	7 970 105	504 735	180 638	49 183 508	265 300 062
3.	A) Alaptevékenység maradványa (± I. ± II.)	264 285 599	35 206 874	35 579	326 022	293 625	843 809	40 071	23 433	180 638	218 687	264 835 512	36 618 825
4.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (± III. ± IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	C) Összes maradvány (A+B)	264 285 599	35 206 874	35 579	326 022	293 625	843 809	40 071	23 433	180 638	218 687	264 835 512	36 618 825
8.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	264 285 599	35 206 874		326 022	0	0		23 433		218 687	264 285 599	35 775 016
9.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	0	0	35 579	0	293 625	843 809	40 071	0	180 638	0	549 913	843 809

13. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kisláng Község Önkormányzat 2024. évi egyszerűsített eredménykimutatása

Eszközök	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	87 296 655		87 296 655	138 490 674		138 490 674
II. Aktivált saját teljesítmények értéke						
III. Egyéb eredményszámlázott bevételek	743 681 924		743 681 924	924 753 684		924 753 684
IV. Anyagjellegű ráfordítások	137 568 493		137 568 493	140 983 771		140 983 771
V. Személyi jellegű ráfordítások	283 161 610		283 161 610	325 959 003		325 959 003
VI. Értécsökkenési leírás	88 444 917		88 444 917	93 022 990		93 022 990
VII. Egyéb ráfordítások	342 155 197		342 155 197	480 027 891		480 027 891
A) Tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V- VI-VII)	-20 351 638		-20 351 638	23 250 703		23 250 703
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	11 518		11 518	476 700		476 700
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 917 969		2 917 969	14 821 674		14 821 674
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII- IX)	-2 906 451		-2 906 451	-14 344 974		-14 344 974
C) Mérleg szerinti eredmény (±A±B)	-23 258 089		-23 258 089	8 905 729		8 905 729

Kisláng község Önkormányzata 2024. évi egyszerűsített mérlege

	Nyitó mérleg adatai	Auditálási eltérések	Nyitó mérleg adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 886 279 028		1 886 279 028	2 075 933 767		2 075 933 767
I. Immateriális javak	4 675 792		4 675 792	3 952 251		3 952 251
II. Tárgyi eszközök	1 867 238 236		1 867 238 236	2 070 900 516		2 070 900 516
III. Befektetett pénzügyi eszközök	14 365 000		14 365 000	1 081 000		1 081 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 054 207		1 054 207	1 024 981		1 024 981
I. Készletek	1 054 207		1 054 207	1 024 981		1 024 981
II. Értékpapírok	0		0	0		
C) PÉNZESZKÖZÖK	271 358 379		271 358 379	41 245 699		41 245 699
I. Hosszú lejáratú betétek	0		0	0		0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	44 195		44 195	409 235		409 235
III. Forintszámlák	271 314 184		271 314 184	40 836 464		40 836 464
IV. Devizaszámlák	0		0	0		0
V. Idegen pénzeszközök	0		0	0		0
D) KÖVETELÉSEK	30 600 088		30 600 088	46 136 175		46 136 175
I. Költségvetési évben esedékes követelések	14 932 497		14 932 497	9 410 144		9 410 144
II. Költségvetési évet követően esedékes köv.	15 457 591		15 457 591	36 466 031		36 466 031
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	210 000		210 000	260 000		260 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	171 766		171 766	-525 990		-525 990
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 189 463 468		2 189 463 468	2 163 814 632		2 163 814 632
FORRÁSOK						
G) SAJÁT TŐKE	662 532 547		662 532 547	671 438 276		671 438 276
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 256 307 972		1 256 307 972	1 256 307 972		1 256 307 972
II. Nemzeti vagyon változásai	0		0	0		0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	92 484 238		92 484 238	92 484 238		92 484 238
IV. Felhalmozott eredmény	-663 001 574		-663 001 574	-686 259 663		-686 259 663
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0	0		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-23 258 089		-23 258 089	8 905 729		8 905 729
H) KÖTELEZETTSÉGEK	46 104 831		46 104 831	33 341 955		33 341 955
I. Költségvetési évben esedékes kötelezett.	1 624 169		1 624 169	20		20
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.	37 528 561		37 528 561	28 235 827		28 235 827
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 952 101		6 952 101	5 106 108		5 106 108
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0		0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 480 826 090		1 480 826 090	1 459 034 401		1 459 034 401
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 189 463 468		2 189 463 468	2 163 814 632		2 163 814 632

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

adatok Ft-ban

sor-szám	ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
1.	I. Immateriális javak	6 500 000	2 547 749	3 952 251
2.	1. Vagyon értékű jogok			
3.	2. Szellemi termékek	6 500 000	2 547 749	3 952 251
4.	Tőzsvagyon			
5.	Forgalomképtelen			
6.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon			
7.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
8.	Korlátozottan forgalomképes			
9.	Üzleti vagyon	6 500 000	2 547 749	3 952 251
10.	3. Immateriális javak értékhelyesbítése			
11.	II. Tárgyi eszközök	3 272 022 868	1 201 122 345	2 070 900 516
12.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	2 998 585 757	981 860 382	2 016 725 368
13.	Tőzsvagyon	2 954 613 039	955 543 785	1 773 686 683
14.	Forgalomképtelen	2 744 942 698	891 571 995	1 627 988 132
15.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	2 744 942 698	891 571 995	1 627 988 132
16.	Helyi közutak és műtárgyaik			
17.	Terek, parkok			
18.	Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi repülőtér			
19.	Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)			
20.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
21.	Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti			
22.	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem			
23.	Korlátozottan forgalomképes	209 670 341	63 971 790	145 698 551
24.	Üzleti vagyon	43 972 718	26 316 597	17 656 121
25.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	273 437 111	219 261 963	54 175 148
26.	Tőzsvagyon		0	0
27.	Forgalomképtelen			
28.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon			
29.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
30.	Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti			
31.	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem			
32.	Korlátozottan forgalomképes			
33.	Üzleti vagyon	273 437 111	219 261 963	54 175 148
34.	3. Tenyészállatok	0	0	0
35.	4. Beruházások, felújítások	0	0	0
36.	5. Tárgyeszközök értékhelyesbítése	0	0	0
37.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	1 081 000
38.	1. Tartós részesedés	0	0	1 081 000
39.	Tőzsvagyon	0	0	1 081 000
40.	Forgalomképtelen			1 081 000
41.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon			
42.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			
43.	Korlátozottan forgalomképes			
44.	Üzleti vagyon			
45.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
46.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
47.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
48.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
49.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 278 522 868	1 203 670 094	2 075 933 767
50.	I. Készletek			1 024 981
51.	II. Értékpapírok			0
52.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	1 024 981
53.	I. Hosszú lejáratú betétek			0
54.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			409 235
55.	III. Forintszámlák			40 836 464
56.	IV. Devizaszámlák			0
57.	V. Idegen pénzeszközök			0
58.	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	41 245 699

59.	I. Költségvetési évben esedékes követelések			9 410 144
60.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			36 466 031
61.	III. Követelés jellegű saját elszámolások			260 000
62.	D)Követelések (48+49+50)	0	0	46 136 175
63.	E) Egyéb sajátos elszámolások			-525 990
64.	F) Aktív időbeli elhatárolások			0
65.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 278 522 868	1 203 670 094	2 163 814 632

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok Ft-ban

	FORRÁSOK	Állományi érték
1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 256 307 972
2.	II. Nemzeti vagyon változásai	0
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	92 484 238
4.	IV. Felhalmozott eredmény	-686 259 663
5.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	8 905 729
7.	G) Saját tőke	671 438 276
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	20
9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	28 235 827
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 106 108
11.	H) Kötelezettségek	33 341 955
12.	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
13.	J) Passzív időbeli elhatárolások	1 459 034 401
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 163 814 632

Vagyonkimutatás

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

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

Vagyongkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott „0”-ra leírt eszközökről

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
1.	I. Immateriális javak (2+3)	14 489 662	14 489 662	0
2.	„0”-ra leírt , de használatban lévő	14 489 662	14 489 662	0
3.	„0”-ra leírt , használaton kívüli			
4.	II Tárgyi eszközök (5+8+11)	136 322 711	136 322 711	0
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	2 632 921	2 632 921	0
6.	„0”-ra leírt , de használatban lévő	2 632 921	2 632 921	0
7.	„0”-ra leírt , használaton kívüli			
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10)	133 689 790	133 689 790	0
9.	„0”-ra leírt , de használatban lévő	133 689 790	133 689 790	0
10.	„0”-ra leírt , használaton kívüli			
11.	3. Tenyészállatok (12+13)	0	0	0
12.	„0”-ra leírt , de használatban lévő			
13.	„0”-ra leírt , használaton kívüli			
14.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (15+16)	8 232 180	8 232 180	0
15.	„0”-ra leírt , de használatban lévő	8 232 180	8 232 180	0
16.	„0”-ra leírt , használaton kívüli			
17.	ÖSSZESEN (1+4+14)	159 044 553	159 044 553	0

Vagyongkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

adatok Ft-ban

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

Vagyongkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő kötelezettségekről

adatok Ft-ban

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

2024. évben folyamatban lévő Európai Unió pályázatok, projektek

Sor-szám	Megnevezés	Pályázati azonosító	2023. évben kapott támogatás	2024. évben kapott támogatás	Bevétel összesen	2023. évi kiadás a pályázat terhére	2024. évi kiadás a pályázat terhére	Kiadás összesen
1.	Kisláng külterületén lévő Kisláng-Soponyát összekötő út burkolatfelújítása	VP6-7.2.1-1-21	149 999 997	125 378 176	275 378 173	210 800	292 411 742	292 622 542
2.	Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház komplex energetikai korszerűsítése	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024	95 746 275	0	95 746 275	1 642 169	74 906 930	76 549 099
Összesen:			245 746 272	125 378 176	371 124 448	1 852 969	367 318 672	369 171 641

Kisláng Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2024. évi pénzeszköz változásai

Intézmény neve	Nyitó pénzkészlet	Bevétel	Kiadás	Záró pénzkészlet
Kisláng Község Önkormányzata	270 107 172	1 229 970 262	1 194 763 388	38 815 123
Kislángi Polgármesteri Hivatal	35 579	64 732 202	64 406 180	326 022
Kislángi Csicssergő Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	994 919	247 255 395	246 411 586	1 511 252
Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház és Faluház	40 071	8 112 105	8 088 672	23 433
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	180 638	59 259 804	59 041 117	569 869
Összesen:	271 358 379	1 609 329 768	1 572 710 943	41 245 699

Gördülő tervezet 2024-2025-2026-2027 év

Megnevezés	Sor- szám	2024. eredeti ei.	2024. évi tény adatok	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
Bevételek						
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	100 422 485	100 632 485	91 429 490	103 674 102	105 229 214
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	131 403 922	132 361 784	149 933 284	137 865 393	139 933 374
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	146 283 373	157 731 780	161 392 868	160 996 249	163 411 193
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 592 251	7 412 918	5 517 009	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.			9 087 104		
Elvonások és befizetések bevételei	7.					
Működési c. garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT-on belül	8.					
Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről	9.					
Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök igénybevétele ÁHT-on belülről	10.					
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11.	21 300 729	20 397 004	17 999 200	21 013 503	21 328 706
Közhatalmi bevételek	12.	30 300 000	91 233 340	70 300 000	93 990 868	95 400 731
Működési bevételek	13.	35 386 106	46 700 528	31 477 071	48 986 785	49 721 587
Működési célú átvett pénzeszközök	14.		1 013 616			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		470 688 866	560 127 655	539 819 889	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)		0	130 852 554	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.		303 308 191			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.					
Maradvány igénybevétele	20.	260 000 000	264 835 512	35 000 000		
Belföldi finanszírozás bevételei	21.		14 203 907			
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		260 000 000	582 347 610	35 000 000	0	0
Kiadások						
Személyi juttatások	22.	281 549 518	287 571 320	306 499 679	294 669 808	299 089 855
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	34 786 253	38 426 262	38 525 433	39 611 837	40 206 015
Dologi kiadások	24.	147 999 602	178 000 158	160 069 422	107 294 552	108 903 970
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	6 545 856	6 383 693	3 000 000	6 949 749	7 053 995
Egyéb működési célú kiadások	26.	6 914 334	23 117 631	23 278 950	24 802 730	25 174 771
Működési költségvetési kiadások összesen		477 795 563	533 499 064	531 373 484	473 328 676	480 428 606
Beruházások	27.		13 057 978	3 338 703	89 909 318	90 780 208
Felújítások	28.	243 893 303	362 359 134		0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	9 000 000	10 745 270	40 107 702		
Felhalmozási célú kiadások összesen		252 893 303	386 162 382	43 446 405	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		13 650 000	14 332 500
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		0	317 047 548	0	13 650 000	14 332 500
Önkormányzat bevételei összesen		730 688 866	1 273 327 819	574 819 889	576 887 994	585 541 314
Önkormányzat kiadásai összesen		730 688 866	1 236 708 994	574 819 889	576 887 994	585 541 314

19. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságáról és az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról
2024. december 31-én

Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya (követelés): 1.810.244 Ft volt 2024. december 31-én, amely a lakosság részére nyújtott temetési kölcsönök.

20. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

Adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatás
2024. december 31.

2024-ben adóelengedés, adókedvezmény nem volt.

21. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai

2024. december 31.

Az Önkormányzatnak 2024. december 31-én 9.000.000 Ft összegben van többéves kihatással járó kötelezettségvállalása.

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

