



Kislángi Község Polgármestere

8156 Kisláng, Fő u. 63. T: 22/435-502 E-mail: hivatal@kislang.hu

Szám: K/2002-2/2024

Tárgy: Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, tételes kimutatást a 60 napon túli tartozásokról követelésekről, és kötelezettségvállalásról, az önkormányzat hitelállományáról, betétjeiről, bankszámláiról, azok egyenlegéről, a társasági részesedéseiről, a házipénztárakban és az ellátmányhelyeken lévő készpénzállományról

Tisztelt Képviselők!

2024. november 8. napján érkezett megkeresésében kérte a tárgyban megjelölt tájékoztatást a 2024. október 1. napján készült polgármesteri munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján:

Bankszámlák és azok egyenlegei

Kisláng Község Önkormányzata

- 58100075-10015146 - Előrehozott adó beszédési számla: **nulla Ft.**
- 58100075-10017959 - Jövedéki adó beszédési számla: **1.000 Ft.**
- 58100075-10015201 - Állami hozzájárulások számla: **nulla Ft.**
- 58100075-10015177 - Bíróság beszédési számla: **35.664 Ft.**
- 58100075-10015249 - Egyéb bevételek beszédési számla: **nulla Ft.**
- 58100075-10015256 - Gépjárműadó beszédési számla: **40.755 Ft.**
- 58100075-10015160 - Iparüzési adó beszédési számla: **14.558.063 Ft.**
- 58100075-10015184 - Késedelmi pótlék beszédési számla: **787.559 Ft.**
- 58100075-10015153 - Eljárási illeték beszédési számla: **nulla Ft.**
- 58100075-10015191 - Idegen bevétel beszédési számla: **nulla Ft.**
- 58100075-10015115 - Kisláng Község Önkormányzatának költségvetési számlája (főszámla):
nulla Ft.
- 58100075-10015263 - Kisláng Község Önkormányzata: **nulla Ft.**
- 58100075-40015118-00000055 - Folyószámlahitel számla (felhasználható hitelkeret):
4.915.383 Ft.
- 58100075-10015218 - Letéti számla: **10.120.305 Ft.**
- 58100075-10016738 - Közfoglalkoztatási program lebonyolítási számla: **2.941.874 Ft.**
- 58100075-10015122 - Közműfejlesztések lebonyolítási számla: **nulla Ft.**
- 58100075-10015139 - Magánszemélyek kommunális adó beszédési számla: **1.808.431 Ft.**
- 58100075-10015225 - Talajterhelési díj beszédési számla: **464.928 Ft.**
- 73603063-00191645 - Talajterhelési díj beszédési számla (nem használjuk): **nulla Ft.**
- 58100075-10015232 - Termőföld bérbeadásából származó bevétel: **nulla Ft.**

Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati bankszámlaszámok:

- 10029008-00341888-00000024 – EU forr.finn.progr.leb.szla – TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00022 Bölcsődei férőh. kialak. bővítése: **nulla Ft.**
- 10029008-00341888-02020035 – VP6-7.2.1.1-21 Kisláng Külföldi területén lévő Kisláng-Soponyát összekötő út burkolatfelújítása: **888.630 Ft.**
- 10029008-00341888-02020028 – EU forr.kin.progr.leb.szla TOP Plusz-2.1.1-21-FE1-2022-00024 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése: **20.090.509 Ft.**
- 10029008-00005782-04020017 – TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00004 A szociális infrastruktúra fejlesztése Kisláng településen (Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás): **nulla Ft.**

Kislángi Polgármesteri Hivatal – 58100075-10016570: **32.772 Ft.**

Kislángi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft – 73603063-10180787: **18.692 Ft.**

Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház – 5040221-10004659: **15.958 Ft.**

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás – 50420221-10004005: **388.117 Ft.**

Kisláng Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat – 58100075-10017791: **467.382 Ft.**

Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha: **1.927.083.Ft.**

Házipénztárak és az ellátóhelyeken lévő készpénzállományról

Kisláng Község Önkormányzata: **506.915 Ft.**

Kisláng Polgármesteri Hivatal: **nulla Ft.**

Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház: **5.460 Ft.**

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás: **nulla Ft.**

Kisláng Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat: **10.670 Ft.**

Kislángi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft: **121.590 Ft.**

Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha: **19.655 Ft.**

Követelések

Kisláng Község Önkormányzata:

- 1.) iparűzési adó követelés: 29.457 eFt,
- 2.) magánszemélyek kommunális adója követelés: 7.577 eFt,
- 3.) talajterhelési díj követelés: 558 eFt,
- 4.) késedelmi pótlék követelés: 6.077 eFt,
- 5.) 2 fő állatvédelmi bírság: 1.793.391 Ft.
- 6.) Települési szociális kölcsönök 1.958.146 Ft.

Társasági részesedések

1.	Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt.		részvény	340 000
2.	Fejérvíz Zrt. Székesfehérvár	A066221-A066230	részvény	100 000
3.	KDV Hulladékgazd. Zrt.	1885/2004	részvény	41 000
5.	Sárréte Központi Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft.		törzsbetét	600 000

60 napon túli tartozás

Alba Route Kft. 2024/00029 számú szállítói számla. Kisláng-Soponya összekötő út pályázat vég számla
141.450.725 Ft összegben. Fizetési határidő: 2024.07.05.

Ebből a támogatói okirat alapján várható bevétel: 125.661.251,- Ft

Fizetendő önrész: 15.789.474,- Ft. Kifizetés teljesítése 2024. november 19-én megtörtént.

Kötelezettségvállalásról és az önkormányzat hitelállományáról

- 1.) MBH Bank Nyrt. , mint számlavezető pénzintézet 25.000.000 Ft folyószámlahitel. Lejárat dátum 2024.12.30.
- 2.) A Pénzügyi Keret Közgyűlése nevében a Fejér Megyei Önkormányzat, valamint a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatallal 2022. július 27-én aláírt Megállapodás alapján az utolsó részlet 5.000.000 Ft, kamatmentes visszatérítendő pénzügyi támogatás 2025. június 30-án esedékes fizetési határidővel.
- 3.) A Városkörnyéki Koordinációs Bizottsággal 2022. októberben kötött Megállapodás alapján visszatérítendő kamatmentes kölcsön utolsó részletének esedékessége 2025. június 30. 4.000.000 Ft.
- 4.) Magyar Államkincstár részére fizetendő 2023. évi beszámoló alapján, fel nem használt kapott állami támogatás visszafizetése. 2024. október 1 - 2025. június 15. közötti időszakban, minden hónap 15-ig esedékes, havi bontásban, mindösszesen 8.474.130 Ft + kamat.
- 5.) Magyar Falu program járda pályázat 10.000.000 Ft visszafizetés
- 6.) 138/2024. (IX.19.) Képviselő-testületi határozat alapján Volkswagen gépjármű megvásárlása 1.691.000 Ft.
- 7.) Bozót-patak Térségi Vízi Társulás részére fizetendő 256.148 Ft 2024. évi tagdíj, egyéb támogatás.

Kisláng Község Önkormányzata aktuális szállítói számlái: **231.618,- Ft**

Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha aktuális számlái: **2.099.084,- Ft**

Tájékoztatom továbbá a jegyzőkönyvben nem szereplő kötelezettségekről:

Az EU forr.kin.progr.leb.szla TOP Plusz-2.1.1-21-FEI-2022-00024 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat keretében kapott támogatási összegből visszafizetendő: **20.090.509 Ft.**

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása 2022. című MFP-BJA/2022 pályázat nem valósult meg, így a támogatási összeget a támogató részére vissza kell fizetni kamatokkal növelt összegben. A tőketartozás: **10.000.000,- Ft**

A leköszönt polgármester végkielégítése: Bruttó **2.340.000,- Ft** SZOCHO **304.200,- Ft**

Szabadságmegváltása: Bruttó **5.451.034,- Ft** SZOCHO **708.634,- Ft**

Összesen **8.803.868,- Ft** a költségvetés terhére kifizetésre került.

Bankszámlák és azok egyenlegei 2024.11.21-én

Kisláng Község Önkormányzata

- 58100075-10015146 - Előrehozott adó beszédési számla: **nulla Ft.**
- 58100075-10017959 – Jövedéki adó beszédési számla: **1.000 Ft.**
- 58100075-10015201 – Állami hozzájárulások számla: **nulla Ft.**
- 58100075-10015177 - Bíróság beszédési számla: **35.664 Ft.**
- 58100075-10015249 – Egyéb bevételek beszédési számla: **nulla Ft.**
- 58100075-10015256 – Gépjárműadó beszédési számla: **66.853 Ft.**
- 58100075-10015160 – Iparűzési adó beszédési számla: **199.218 Ft.**
- 58100075-10015184 - Késedelmi pótlék beszédési számla: **490.136 Ft.**

- 58100075-10015153 – Eljárási illeték beszédési számla: **nulla Ft.**
- 58100075-10015191 – Idegen bevétel beszédési számla: **nulla Ft.**
- 58100075-10015115 - Kisláng Község Önkormányzatának költségvetési számlája (főszámla) : **nulla Ft.**
- 58100075-10015263 – Kisláng Község Önkormányzata: **nulla Ft.**
- 58100075-40015118-00000055 – Folyószámlahitel számla (felhasználható hitelkeret) : **705.595 Ft.**
- 58100075-10015218 – Letéti számla: **10.120.305 Ft.**
- 58100075-10016738 - Közfoglalkoztatási program lebonyolítási számla: **740.914 Ft.**
- 58100075-10015122 – Közműfejlesztések lebonyolítási számla: **nulla Ft.**
- 58100075-10015139 – Magánszemélyek kommunális adó beszédési számla: **169.450 Ft.**
- 58100075-10015225 – Talajterhelési díj beszédési számla: **514.198 Ft.**
- 73603063-00191645 – Talajterhelési díj beszédési számla (nem használjuk): **nulla Ft.**
- 58100075-10015232 – Termőföld bérbeadásából származó bevétel: **nulla Ft.**

Magyar Államkincstárnál vezetett pályázati bankszámlaszámok:

- 10029008-00341888-00000024 – EU forr.fin.progr.leb.szla – TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00022 Bölcsődei férőh. kialak. bővítése: **nulla Ft.**
- 10029008-00341888-02020035 – VP6-7.2.1.1-21 Kisláng Külterületén lévő Kisláng-Soponyát összekötő út burkolatfelújítása: **888.630 Ft.**
- 10029008-00341888-02020028 – EU forr.kin.progr.leb.szla TOP Plusz-2.1.1-21-FE1-2022-00024 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése: **20.090.509 Ft.**
- 10029008-00005782-04020017 – TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00004 A szociális infrastruktúra fejlesztése Kisláng településen (Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás): **nulla Ft.**

Kislángi Polgármesteri Hivatal – 58100075-10016570: **32.772 Ft.**

Kislángi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft – 73603063-10180787: **nulla Ft.**

Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház – 5040221-10004659: **12.963 Ft.**

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás – 5040221-10004005: **2.326.950 Ft.**

Kisláng Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat – 58100075-10017791: **44.343 Ft.**

Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha: **1.030.585 Ft.**

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Kisláng, 2024. 11. 21

Kovács Mihály

polgármester sk