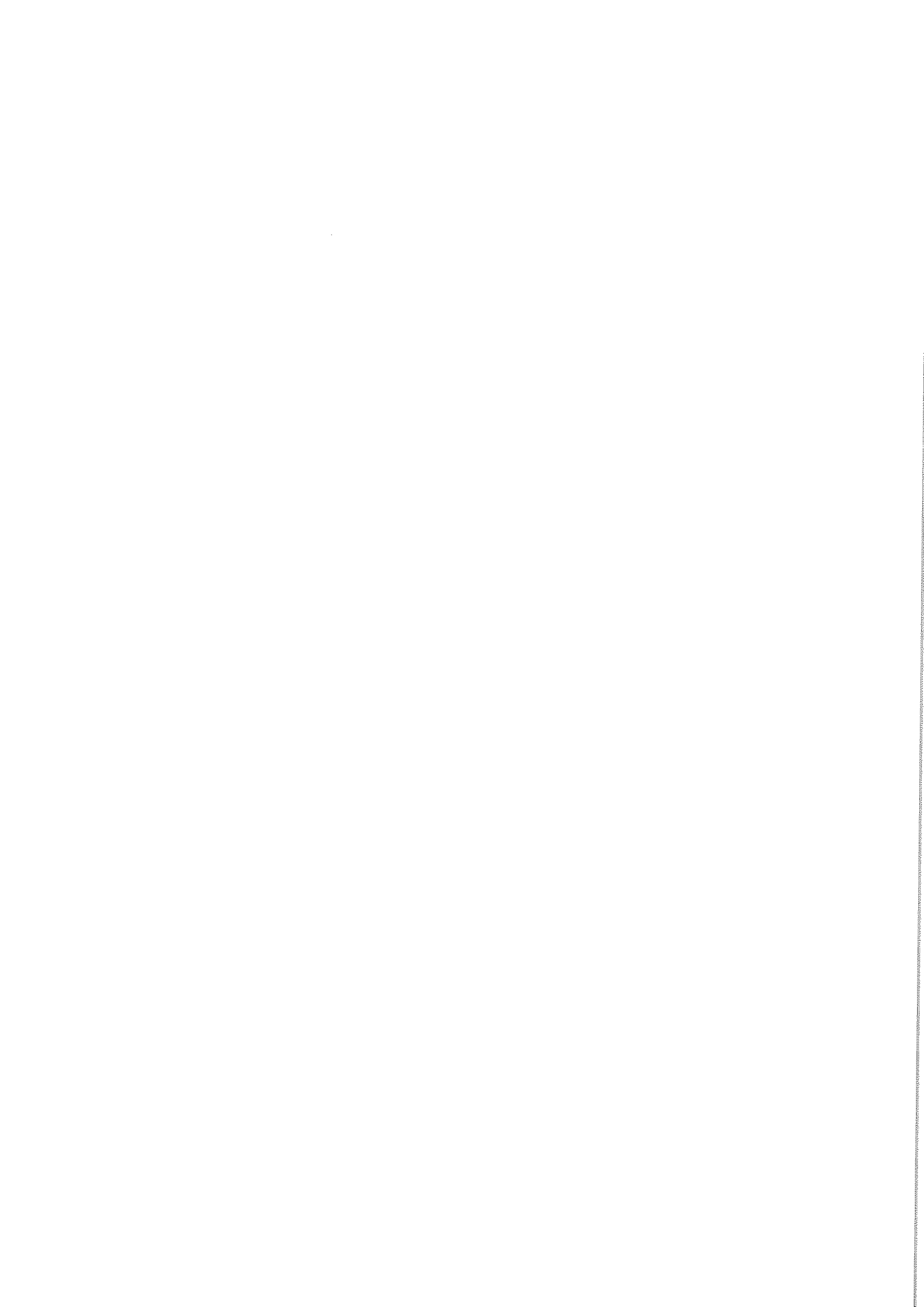


F e j é r m e g y e

K i s l á n g k ö z s é g

*Kisláng község Önkormányzata
Pénzügyi és Falufejlesztési
Bizottságának 2024. február 22-én
tartott üléséről készült jegyzőkönyv*



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottságának 2024. február 22-én 12 órai kezdettel tartott üléséről

Jelen vannak: Dudar Ferenc bizottság elnöke
Szabóné Horváth Henrietta Rita
Szabó György bizottsági tagok

Az ülésről távolmaradt bizottsági tagok: Árki Miklós
Berki József

Tanácskozási joggal résztvesznek: Rumpler Tibor polgármester
Farkas József alpolgármester
dr. Berta Edina jegyző

Dudar Ferenc bizottsági elnök köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent tagokat, tanácskozási joggal résztvevőket, majd az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az 5 fős bizottságból 3 fő jelen van, így a bizottsági ülést határozatképesnek nyilvánította. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján került összehívásra.

A bizottság elnöke javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását, melyet a 3 fő jelenlévő bizottsági tag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott az alábbiak szerint:

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testülete **Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottságának** **11/2024.(II.22.) határozata** **a napirendről**

Kisláng község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottsága a bizottsági ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet III. számú módosítására
Előadó: Rumpler Tibor polgármester
2. Az Önkormányzati Környezetvédelmi alap 2024. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása
Előadó: Rumpler Tibor polgármester

3. Az Önkormányzat saját bevételei, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározása
Előadó: Rumpler Tibor polgármester
4. Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előadó: Rumpler Tibor polgármester
5. Döntés a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024 számú „A Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház komplex energetikai korszerűsítése” című pályázati projekt tekintetében közbeszerző kiválasztása a napelemes rendszer kiépítésével kapcsolatban
Előadó: Rumpler Tibor polgármester
6. Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha intézményvezető havi illetményének megállapítása
Előadó: Rumpler Tibor polgármester

1. napirend

Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet III. számú módosítására

Előadó: Rumpler Tibor polgármester

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

Rumpler Tibor polgármester tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy a szükséges módosítások elvégzése után a 2023. évi költségvetésünk főösszege 1.098.245.398 Ft, mely nagyon szép szám. Kimutatásra került, hogy miből is tevődik ez össze, a költségvetés főösszegét a pályázati támogatások módosították az eredeti előirányzathoz képest duplájára emelkedett az Önkormányzat 2023. évi költségvetése.

dr. Berta Edina jegyző elmondta, hogy a 2023. évi beszámoló készítéséhez hoztuk előrébb ezt a módosítást.

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

Dudar Ferenc bizottsági elnök javasolta az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. számú módosításának elfogadását, melyet a 3 fő jelenlévő bizottsági tag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott az alábbiak szerint:

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottságának
12/2024.(II.22.) határozata
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. számú módosításáról

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottsága az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. számú módosításának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

2. napirend

Az Önkormányzati Környezetvédelmi alap 2024. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása

Előadó: Rumpler Tibor polgármester

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

Rumpler Tibor polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a lakosság részéről egyre többen kötnek rá a szennyvízcsatornára, ezáltal a talajterhelési díjként befizetendő összeg is csökkenni fog.

2024. évre 600 ezer Ft-ot terveztünk bevételként, ebből finanszírozzuk a közterületről történő hulladék elszállítását és ártalmatlanítást, gyepmesteri tevékenységet, valamint a zöldfelület kezelést. A betervezett 600 eFt nem is fedezi ezen költségeket, a hiányzó összeget az Önkormányzatnak kell biztosítania.

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

Dudar Ferenc bizottsági elnök javasolta az Önkormányzat Környezetvédelmi alap 2024. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározásával kapcsolatos határozati javaslat elfogadását, melyet a 3 fő jelenlévő bizottsági tag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott az alábbiak szerint:

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottságának
13/2024.(II.22.) határozata
az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap 2024. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározásáról

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottsága az Önkormányzat Környezetvédelmi alap 2024. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározásáról szóló határozati javaslat előterjesztés szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

3. napirend

Az Önkormányzat saját bevételei, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározása

Előadó: Rumpler Tibor polgármester

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

Rumpler Tibor polgármester tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy saját bevételeinket kizárólag a helyben megtelepedő vállalkozások által befizetendő iparüzési adóból tudnánk növelni. Egy nagyobb, sütőipari tevékenységet végző cég 40 fővel bővítette munkaerő állományát. Bízunk benne, hogy hosszú távon képzelik el tevékenységüket, melyet itt végeznek.

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

Dudar Ferenc bizottsági elnök javasolta a napirenddel kapcsolatos határozati javaslat elfogadását, melyet a 3 fő jelenlévő bizottsági tag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatott az alábbiak szerint:

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottságának
14/2024.(II.22.) határozata

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

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottsága az Önkormányzat saját bevételei, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározásáról szóló határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

4. napirend

Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előadó: Rumpler Tibor polgármester

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

Rumpler Tibor polgármester tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy költségvetésünket negyedévente tudjuk módosítani a tényleges bevételeink és kiadásaink figyelembevételével.

Költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 730.688.866 Ft.

A költségvetési rendelet tervezet részletesen tartalmazza, hogy a működési és felhalmozási kiadások miből tevődnek össze.

dr. Berta Edina jegyző elmondta, hogy az állami normatíva havonta érkezik az Önkormányzat számlájára, melyből a kötelező feladatellátást, bérek kifizetését kell biztosítanunk.

A költségvetési tervezetben még nem szerepel a Kislángi Szociális és Gyermekekjóléti Társulás által szociális pályázaton elnyert 27 millió Ft, úgy módosulnak a költségvetési összegek.

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

Dudar Ferenc bizottsági elnök javasolta a 2024. évi költségvetési rendelet tervezet elfogadását, melyet a 3 fő jelenlévő bizottsági tag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott az alábbiak szerint:

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottságának
15/2024.(II.22.) határozata
a 2024. évi költségvetési rendelet tervezet elfogadásáról

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottsága az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

5. napirend

Döntés a TOP PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024 számú „A Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház komplex energetikai korszerűsítése” című pályázati projekt tekintetében közbeszerző kiválasztása a napelemes rendszer kiépítésével kapcsolatban

Előadó: Rumpler Tibor polgármester

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

Rumpler Tibor polgármester tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy a művelődési ház energetikai beruházásával kapcsolatos gépészeti és építészeti közbeszerzési eljárás lezajlott. A napelemes rendszer kiépítésével kapcsolatos projekt keretében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatellátást kell biztosítani a napelemes rendszer közbeszerzése tekintetében, melyre vonatkozóan három ajánlatot kértünk felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóktól.

A legkedvezőbb ajánlatot Csősz-Horváth Alexandra egyéni vállalkozó nyújtotta be, így a polgármester javasolta, hogy a közbeszerzési szaktanácsadó tevékenységet Csősz-Horváth Alexandra egyéni vállalkozóval végeztessük el a projekt során.

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

Dudar Ferenc bizottsági elnök javasolta, hogy a napelemes rendszer kiépítésével kapcsolatban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok elvégzésére Csősz-Horváth Alexandra egyéni vállalkozó kapjon megbízást, melyet a 3 fő jelenlévő bizottsági tag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatott az alábbiak szerint:

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottságának
16/2024.(II.22.) határozata

a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024 számú „A Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház komplex energetikai korszerűsítése” című nyertes projekt tekintetében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátásának biztosításáról a napelemes rendszer kiépítésére

Kisláng község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottsága a a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024 számú „A Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház komplex energetikai korszerűsítése” című nyertes projekt tekintetében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátására a napelemes rendszer kiépítésével kapcsolatban Csősz-Horváth Alexandra egyéni vállalkozó megbízását javasolja a Képviselő-testületnek.

6. napirend

Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha intézményvezető havi illetményének megállapítása

Előadó: Rumpler Tibor polgármester

A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

dr. Berta Edina jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Okos Tamásné 2024. január 1. napjától a 6. fizetési osztály Ped. II. fizetési fokozatába lépne, mely a Púétv. 97. §. (1) bekezdés c) pontja szerinti Pedagógus II. fokozat.

Rumpler Tibor polgármester elmondta, hogy az intézményvezető besorolási bére 2024. január 1-től:

Tárgyhavi alapilletmény:	641.400,- Ft
Főigazgatói megbízási díj (30 %)	158.640,- Ft
Bruttó illetménye összesen:	800.040,- Ft

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

Dudar Ferenc bizottsági elnök javasolta a napirenddel kapcsolatos határozati javaslat elfogadását, melyet a 3 fő jelenlévő bizottsági tag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatott az alábbiak szerint:

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottságának
17/2024.(II.22.) határozata

a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha intézményvezető havi
illetményének megállapításáról

Kisláng község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottsága Okos Tamásné intézményvezető illetményének 2024. január 1-jétől bruttó 800.040,- Ft-ban történő megállapítását javasolja a Képviselő-testületnek.

Dudar Ferenc bizottsági elnök javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre, melyet a 3 fő jelenlévő bizottsági tag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott, Szabó György bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére az alábbi határozatban kijelölték.

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottságának
18/2024.(II.22.) határozata a
jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről


Kisláng község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottsága az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Szabó György bizottsági tagot kijelölte.

Az ülésen egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a bizottság elnöke az ülést berekesztette (12.55).

Kmf.


 Dudar Ferenc
 bizottsági elnök




 Szabó György
 jkv. hitelesítő



JELENLÉTI IV

**Kisláng község Képviselő-testülete Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottságának
2024. február 22-én tartott üléséről**

Dudar Ferenc – elnök



Szabóné Horváth Henrietta Rita - tag



Szabó György – tag



Árki Miklós – tag



Berki József – tag



Tanácskozási joggal részt vesznek:

Rumpler Tibor polgármester

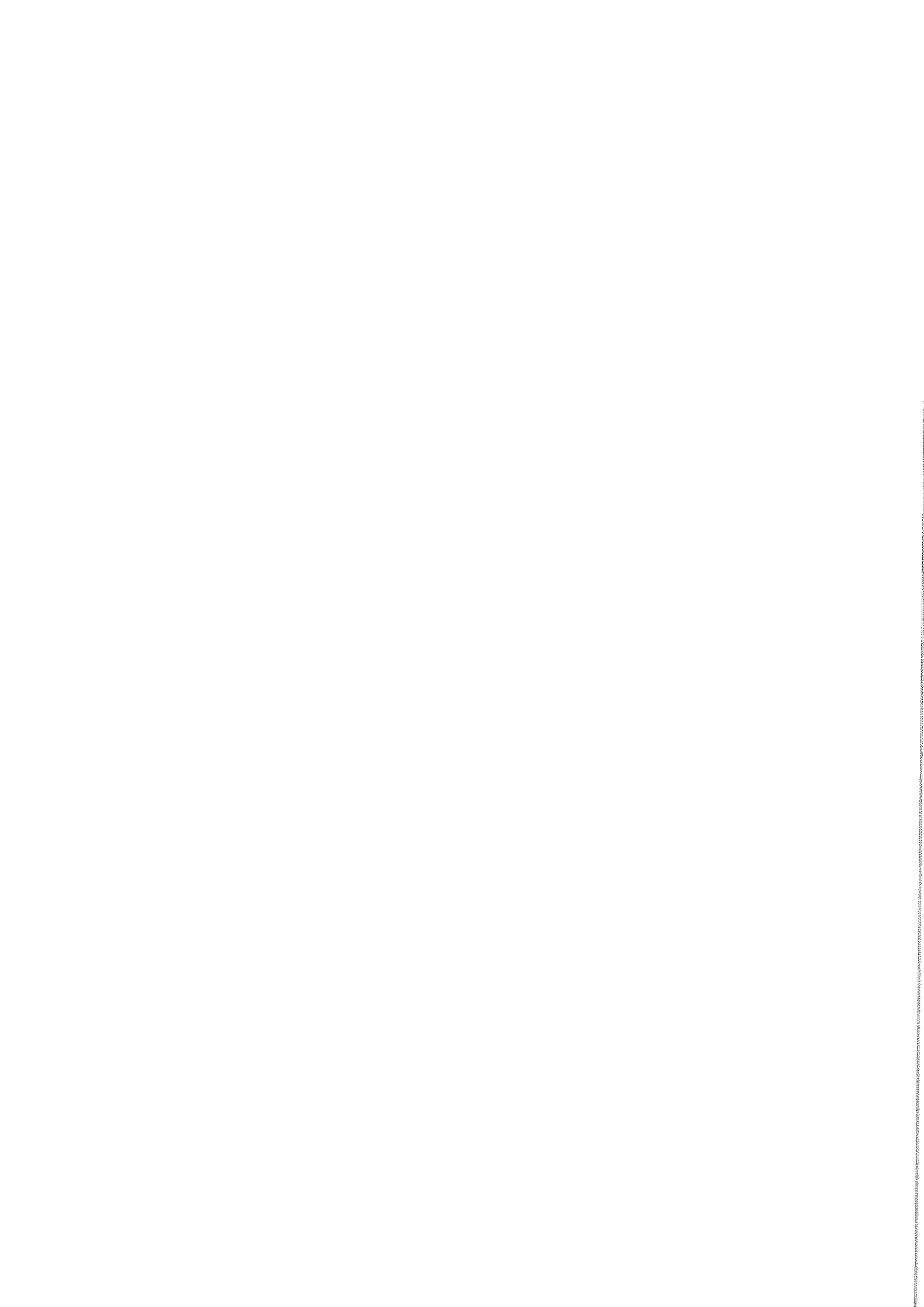


dr. Berta Edina jegyző



Farkas József alpolgármester





**Kisláng község Képviselő-testületének
Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottsága**

MEGHÍVÓ

Kisláng község Képviselő-testületének Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottsága **2024. február 22-én (csütörtök) 12 órakor** ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom, és megjelenését kérem.

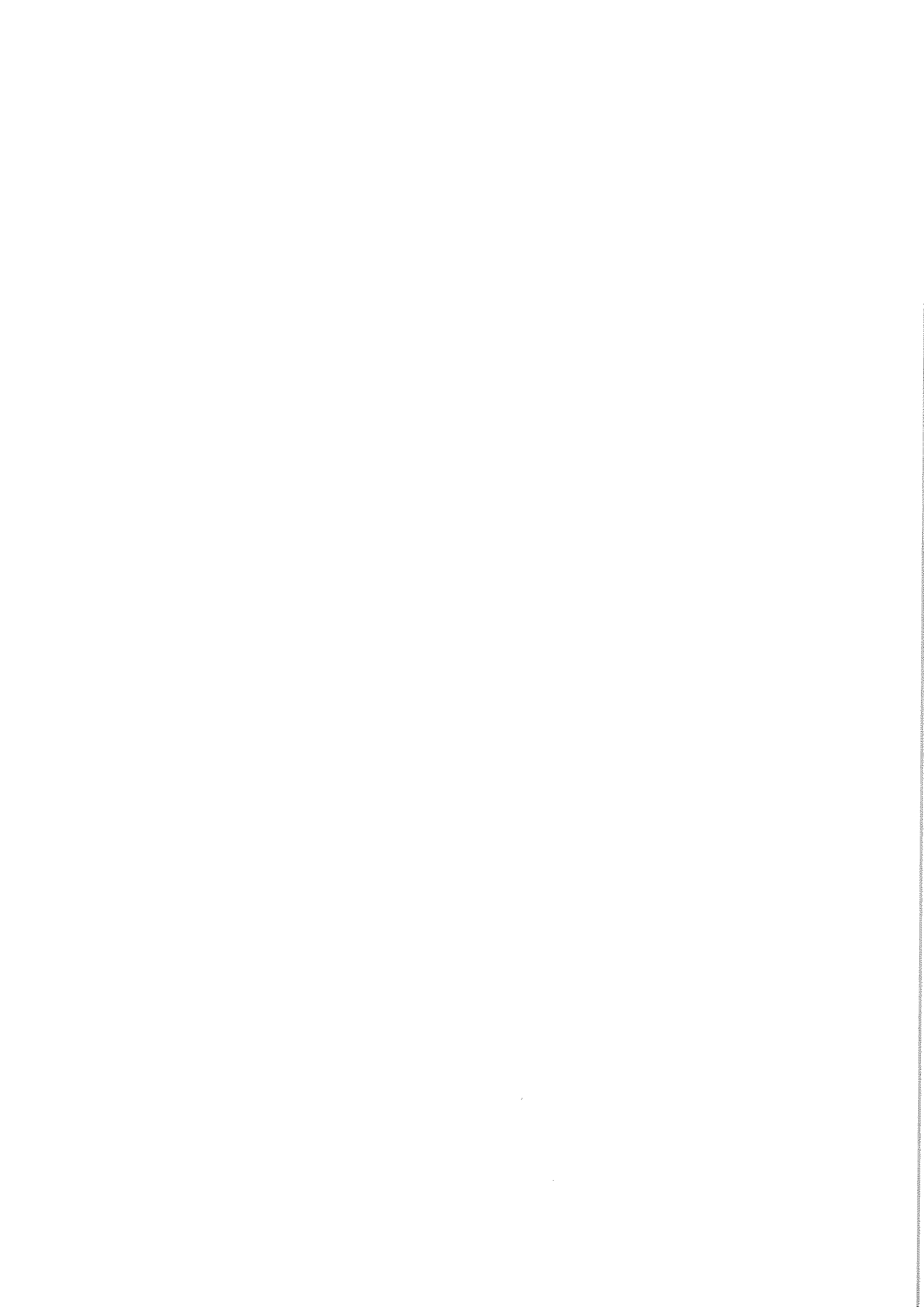
Napirend:

1. Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet III. számú módosítására
Előadó: Rumpler Tibor polgármester
2. Az Önkormányzati Környezetvédelmi alap 2024. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása
Előadó: Rumpler Tibor polgármester
3. Az Önkormányzat saját bevételei, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározása
Előadó: Rumpler Tibor polgármester
4. Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előadó: Rumpler Tibor polgármester
5. Döntés a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024 számú „A Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház komplex energetikai korszerűsítése” című pályázati projekt tekintetében közbeszerző kiválasztása a napelemes rendszer kiépítésével kapcsolatban
Előadó: Rumpler Tibor polgármester
6. Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha intézményvezető havi illetményének megállapítása
Előadó: Rumpler Tibor polgármester

Kisláng, 2024. február 15.



Dudar Ferenc sk.
bizottság elnöke



ELŐTERJESZTÉS
KISLÁNG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. FEBRUÁR 22. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet III. számú módosítására

Az előterjesztést készítette: dr. Berta Edina jegyző
Kleneizerné Szaller Bernadett pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján Kisláng Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II. 17.) 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 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet alapján az eredeti előirányzat:	451.011.978 Ft
I. előirányzat módosítással a változás:	+ 279.395.364 Ft
II. előirányzat módosítással a változás:	+ 267.916.509 Ft
III. előirányzat módosítással a változás:	+ 99.921.547 Ft
a módosítás után a költségvetés főösszege:	1.098.245.398 Ft

INDOKOLÁS

Kisláng Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének I. módosítására a beérkezett többletbevételek, kapott támogatások, valamint a kiadási előirányzatok változása miatt került sor. A költségvetés módosított bevételi főösszege 1.098.245.398 Ft, kiadási főösszege 1.098.245.398 Ft, mely 99.921.547 Ft növekedést jelent az előző módosított előirányzathoz képest.

Az előirányzat növekedés a következő tételekből tevődik össze:
Önkormányzatok működési támogatásai: + 40.191.182 Ft,
ÁHT-on belüli megelőlegezés: + 13.419.980 Ft,
Működési célú kapott támogatások ÁHT-on belülről: + 14.252.093 Ft,
Közhatalmi bevételek rendezése: + 848.991 Ft,
Felhalmozási célú bevételek (tárgyi eszközök értékesítése): + 8.900.000 Ft,
Folyószámlahitel felvétel: + 42.749.379 Ft,
Működési bevételek: - 20.106.372 Ft,
Működési célú átvett pénzeszközök: - 333.706 Ft,

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javasolom Kisláng Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

Kisláng, 2024. február 12.

Rumpler Tibor
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 .../2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 1.098.245.398 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 1.098.245.398 Ft Költségvetési bevétellel

b) 1.098.245.398 Ft Költségvetési kiadással”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.098.245.398 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből)

„a) a normatív támogatás összegét 352.000.495 Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 54.831.502 Ft-ban,

c) a közhatalmi bevételek összegét 48.286.121 Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét 42.962.319 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből)

„f) működési célú átvett pénzeszközök összegét 1.767.802 Ft-ban,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből)

„h) felhalmozási bevételek összegét 26.900.000 Ft-ban,

i) likviditási célú hitel felvételének összegét 262.749.379 Ft-ban,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből)

„j) ÁHT-on belüli megelőlegezés összegét 13.419.980 Ft-ban határozza meg.”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételeit 1.048.792.905 Ft-ban,”

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

„a) a működési kiadások költségvetési összegét 532.513.287 Ft-ban, melyből a

aa) személyi jellegű kiadások összegét 247.472.396 Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 31.660.805 Ft-ban,

ac) dologi jellegű kiadások összegét 193.749.491 Ft-ban,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 8.541.119 Ft-ban,

ae) működési célú támogatások összegét 51.089.476 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 290.664.732 Ft-ban, melyből a

ba) beruházások összegét 274.300.011 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 16.364.721 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadások költségvetési összegét 275.067.379 Ft-ban, melyből

ca) a megelőlegezés visszafizetés ÁHT-on belülré összegét 12.318.000 Ft-ban,

cb) likviditási célú hitelfelvétel visszafizetése összegét 262.749.379 Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiából)

„a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1.041.196.905 Ft-ban,”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2023. évi költségvetési főösszegét 1.028.223.114 forintban állapítja meg.”

6. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból)

- „a) a normatív támogatás összegét 352.000.495 Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 19.183.367 Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevétel összegét 48.286.121 Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevétel összegét 10.547.389 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból)

- „f) működési célú átvett pénzeszközök összegét 1.767.802 Ft-ban,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból)

- „h) likviditási célú hitel felvétel összegét 262.749.379 Ft-ban,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból)

- „i) ÁHT-on belüli megelőlegezés összegét 13.419.980 Ft-ban,
- j) felhalmozási bevételek összegét 26.900.000 Ft-ban határozza meg.”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 978.770.621 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 49.452.493 Ft-ban határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 705.931.446 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 322.291.668 Ft-ban határozza meg.”

7. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a)
- „a) működési kiadások összegét 213.984.013 Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 46.371.281 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 5.003.042 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 103.209.218 Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 8.541.119 Ft-ban,
 - ae) a működési célú támogatások kiadási összegét 50.859.353 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 290.132.242 Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 26.377.961 Ft-ban,
 - bb) felújítások összegét 247.389.560 Ft-ban,
 - bc) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 16.364.721 Ft-ban,
 - c) finanszírozási kiadások 524.106.859 Ft-ban, melyből a
 - ca) központi irányítószervi támogatás 249.039.480 Ft-ban,
 - cb) megelőlegezés visszafizetés ÁHT-on belülré 12.318.000 Ft-ban,
 - cc) likviditási célú hitel visszafizetésének összegét 262.749.379 Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 971.174.621 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 7.596.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 49.452.493 Ft-ban határozza meg.”

8. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 57.647.683 Ft-ban állapítja meg.”

9. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 56.622.825 Ft-ban, a működési bevételek összegét 396.534 Ft-ban, az előző évi költségvetési maradvány összegét 628.324 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 56.622.825 Ft-ban határozza meg.”

10. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 57.647.683 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 44.391.962 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 6.176.332 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 6.849.678 Ft-ban,
- d) egyéb működési célú kiadások összegét 229.711 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 57.647.683 Ft-ban határozza meg.”

11. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

A képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi költségvetési főösszegét 205.038.272 forintban állapítja meg.”

12. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 183.095.907 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 21.627.758 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 314.607 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 205.038.272 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 21.627.758 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének összegét 314.607 Ft-ban határozza meg.”

13. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból a működési kiadások összegét 205.038.272 Ft-ban, melyből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 121.316.158 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15.583.372 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 67.768.462 Ft-ban,
- d) a beruházások összegét 370.280 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 205.038.272 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

14. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. és 20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„19. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi költségvetési főösszegét 44.883.243 Ft-ban állapítja meg.

20. §

A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 35.648.135 Ft-ban, a működési bevételek összegét 8.730.373 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 504.735 Ft-ban határozza meg.”

15. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 44.883.243 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 28.019.116 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.887.484 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 12.947.433 Ft-ban,
- d) beruházási kiadások összegét 29.210 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 44.883.243 Ft-ban határozza meg.”

16. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 23. és 24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„23. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2023. évi költségvetési főösszegét 12.492.566 Ft-ban állapítja meg.

24. §

A Képviselő-testület Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2023. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 9.320.748 Ft-ban, a működési bevételek összegét 1.660.265 Ft-ban, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének összegét 511.553 Ft-ban határozza meg.”

17. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 25. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 11.492.566 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 7.373.879 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.010.575 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 2.974.700 Ft-ban,
- d) egyéb működési célú kiadások összegét 412 Ft-ban,
- e) a beruházások összegét 133.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 11.492.566 Ft-ban határozza meg.”

18. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

19. §

Ez a rendelet 2024. február 24-én lép hatályba.

Kisláng 2023. február 22.

Rumpler Tibor
polgármester

dr. Berta Edina
jegyző

A rendelet kihirdetése 2024. február napján megtörtént.

Kisláng, 2024. február

dr. Berta Edina
jegyző

1. melléklet a ./2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a .../2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

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

„6. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„10. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a .../2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a .../2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a .../2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2023. (II. 17.) 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 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II. 17.) 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 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet alapján az eredeti előirányzat:	451.011.978 Ft
1. előirányzat módosítással a változás:+	279.395.364 Ft
2. előirányzat módosítással a változás: +	267.916.509 Ft
3. előirányzat módosítással a változás: +	99.921.547 Ft
a módosítás után a költségvetés főösszege:	1.098.245.398 Ft

INDOKOLÁS

Kisláng Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének I. módosítására a beérkezett többletbevételek, kapott támogatások, valamint a kiadási előirányzatok változása miatt került sor. A költségvetés módosított bevételi főösszege 1.098.245.398 Ft, kiadási főösszege 1.098.245.398 Ft, mely 99.921.547 Ft növekedést jelent az előző módosított előirányzathoz képest.

Az előirányzat növekedés a következő tételekből tevődik össze:

Önkormányzatok működési támogatásai: + 40.191.182 Ft,
ÁHT-on belüli megelőlegezés: + 13.419.980 Ft,
Működési célú kapott támogatások ÁHT-on belülről : + 14.252.093 Ft,
Közhatalmi bevételek rendezése: + 848.991 Ft,
Felhalmozási célú bevételek (tárgyi eszközök értékesítése): + 8.900.000 Ft,
Folyószámlahitel felvétel: + 42.749.379 Ft,
Működési bevételek: - 20.106.372 Ft,
Működési célú átvett pénzeszközök: - 333.706 Ft,

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

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.

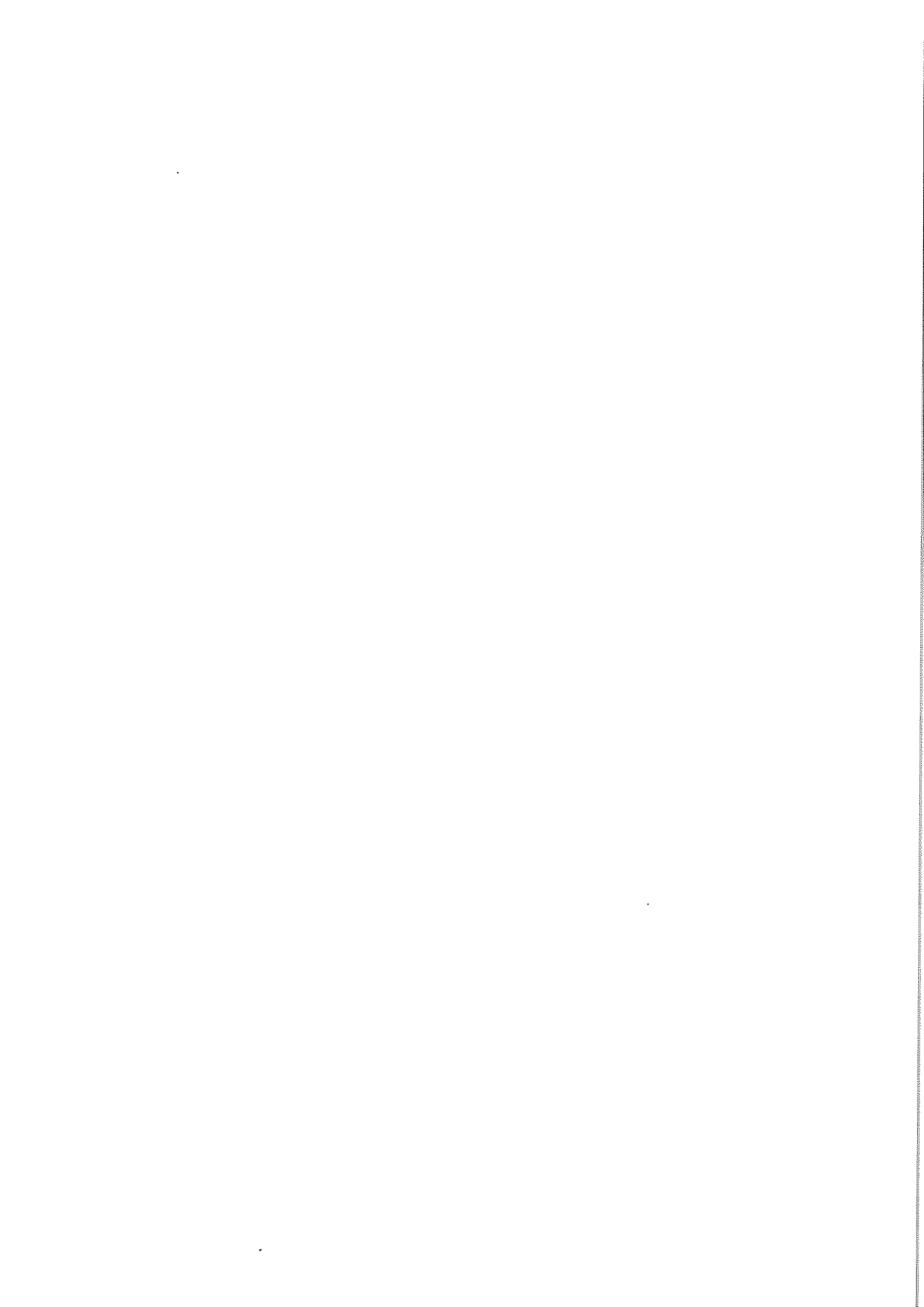
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

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



Kisiláng Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett bevételai forrásokként

	Önkor- mányzat eredeti ei.	Önkor- mányzat módosított ei.	Polg. Hivatal eredeti ei.	Polg. Hivatal módosított ei.	Óvoda eredeti ei.	Óvoda módosított ei.	Szociális és Gyógy- Társulás eredeti ei.	Szociális és Gyógy- Társulás módosított ei.	Műv. Ház, Módosított ei.	Műv. Ház, eredeti ei.	Önkor- mányzat eredeti ei. mind- összesen	Önkor- mányzat módosított ei. mind-összesen
I. Az helyi önkormányzat működésének általános támogatásai	90 682 731	95 693 641									90 682 731	95 693 641
II. Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 572 090	102 104 012									89 572 090	102 104 012
III. Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	61 053 428	80 957 472									61 053 428	80 957 472
IV. A települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak tám.	61 000 818	61 954 213									61 000 818	61 954 213
V. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	5 640 937	7 850 604									5 640 937	7 850 604
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 440 430									0	3 440 430
VII. Elszámolásból származó bevétel	0	123									0	123
2023. évi költségvetési támogatás (II+III+IV+V+VI+VII)	307 950 004	352 000 495									307 950 004	352 000 495
VIII. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	23 169 400	19 183 367	0	0	0	0	12 014 110	35 648 135	0	0	35 183 510	54 831 502
1. Nemzeti Egységbiztosítási Alapkezelő (voit OEP)	5 369 400	5 759 800									5 369 400	5 759 800
2. Elkülönített állami pénzalapból k.tám. (Munkaügyi közp.közfoglalkoz.)	17 800 000	13 423 567									17 800 000	13 423 567
3. Helyi önkormányzatoktól kapott (Szoc. Társulás működésére)	0	0					12 014 110	35 648 135	0	0	12 014 110	35 648 135
VIII. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	247 246 272	0	0	0	0	0	0	0	0	247 246 272	247 246 272
1. Központi vagy fejezeti kez. El. EUS programokra		245 746 272									245 746 272	245 746 272
2. Egyéb fejezeti kezelésű ei.		1 500 000									1 500 000	1 500 000
IX. Közhatalmi bevételek	30 300 000	48 286 121	0	0	0	0	0	0	0	0	30 300 000	48 286 121
1. magánszemélyek kommunális adója (vegynyi típusú adó)	9 000 000	9 000 000									9 000 000	9 000 000
2. Iparűrségi adó (lértékcsillapítási és forgalmi adók)	20 000 000	35 672 332									20 000 000	35 672 332
3. Késedelemi pótlék, adóhiány (egyéb közhatalmi bevétel)	700 000	2 813 789									700 000	2 813 789
4. Tulajdonosi díj bevételek	600 000	800 000									600 000	800 000
X. Működési bevételek	4 543 760	10 547 389	150 000	396 534	20 164 704	21 627 758	6 660 000	8 730 373	60 000	1 660 265	31 578 464	42 962 319
1. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közt. használati díj, közműdíj tár.)	1 195 760	1 318 972	150 000	240 000	7 240 000	8 873 225	280 000	254 100	60 000	1 616 433	8 925 760	12 302 730
2. Kiszámlázott szolgáltatások értéke (továbbszámított szolgáltatások)	500 000	1 048 275									500 000	1 048 275
3. Tulajdonosi bevételek (vadászati hasznbér, koncessziós díj)	2 100 000	1 827 555									2 100 000	1 827 555
4. Eladási díjak	0	0			8 637 720	8 140 955	5 245 000	6 884 558			13 883 720	15 025 513
5. Kiszámlázott áfa	648 000	5 338 727			4 286 984	4 517 110	1 134 000	1 581 017			6 068 984	11 436 854
6. Kamatbevételek	0	11 509							43 832	100 000	100 000	11 518
7. Egyéb működési bevételek	100 000	1 002 351		156 525		96 468					1 309 874	26 900 000
XI. Felhalmozási bevételek	0	26 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 900 000
1. Ingatlanok értékesítése		9 900 000										9 900 000
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17 000 000										17 000 000
XII. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 767 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 802
1. Működési célú visszatér. Támogatások (temetési kölcsön visszaf.)		1 767 802										1 767 802
Működési bevételek összesen (I+...+XII.)	365 963 164	705 931 446	150 000	396 534	20 164 704	21 627 758	18 674 110	44 378 508	60 000	1 660 265	405 011 978	773 994 388
2022. évi költségvetési maradvány/igénybevétele	46 000 000	46 122 509		628 324		314 607		504 735		511 553	46 000 000	48 081 528
Likvidációs célú hitel felvételek	0	262 749 379										262 749 379
ÁHT-on belüli megelőlegezés	0	13 419 980										13 419 980
Finanszírozási bevételek összesen:	46 000 000	322 291 668	0	628 324	0	314 607	0	504 735	0	511 553	46 000 000	324 250 887
Költségvetési bevételek mindösszesen:	411 963 164	1 028 223 114	150 000	1 024 858	20 164 704	21 942 365	18 674 110	44 883 243	60 000	2 171 818	451 011 978	1 098 245 398



2. melléklet /2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 2/2023. (II.17) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Működési bevételek részletezése intézményenként 2023.

	eredeti ei.	módosított ei.
I. Kisláng Község Önkormányzata		
1. Önkormányzati tulajd.ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (közműdíj tér. térítési díjak)	500 000	1 048 275
2. Lakbérek, garázs	767 760	1 189 788
3. Vadászati haszonbér	600 000	600 000
4. Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. (közt.haszn.díj, földhaszonbérleti díj, Fejérvíz bérleti díj)	2 028 000	2 370 599
6. Kiszámlázott áfa	648 000	5 338 727
Kisláng Község Önkormányzat összesen:	4 543 760	10 547 389
II. Kislángi Polgármesteri Hivatal		
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	150 000	396 534
Kislángi Polgármesteri Hivatal összesen:	150 000	396 534
III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha		
1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 216 286	10 092 022
2. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9 355 018	5 978 866
3. Óvodai működés	0	106 200
5. Szociális étkeztetés	0	5 180 850
6. Bölcsődei étkezés	593 400	269 820
Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha összesen:	20 164 704	21 627 758
IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat		
1. Házi segítségnyújtás, ellátási díjak	1 046 000	1 029 000
2. Szociális étkezés térítési díjai	5 614 000	7 690 675
3. Család- és Gyermekjóléti szolgálat	0	10 698
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	6 660 000	8 730 373

V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása (Műv.ház)	60 000	0
2. Gyermek napközbeni ellátása (Erzsébet Tábor)		1 657 433
3. Könyvtári szolgáltatások		2 832

Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház **60 000** **1 660 265**

Működési bevételek mindösszesen: **31 578 464** **42 962 319**

3. melléklet /2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

2023. évi költségvetési kiadások címenkénti felsorolása

or- 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			5 382 266			5 382 266
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			7 301 562			7 301 562
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	20 330 788	2 485 777	52 970 652	48 009 353		123 796 570
4.	Közvilágítás			9 454 775			9 454 775
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	7 054 248	670 611	11 317 388			19 042 247
6.	Falugondnoki, tanyagondoki szolgáltatás	1 700 002	221 337	914 640			2 835 979
7.	Háziorvosi alapellátás			2 251 491			2 251 491
8.	Fogorvosi alapellátás			1 683 926			1 683 926
9.	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	4 873 457	645 267	844 331			6 363 055
10.	Települési támogatás			8 248 889		8 541 119	16 790 008
11.	Civil szervezetek műk. támogatása ebből: Futball Csapat				2 850 000		2 850 000
	Nyugdíjas Egyesület				1 500 000		1 500 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				150 000		150 000
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 412 786	980 050	2 335 939			15 728 775
13.	Köztemető- fenntartás és működtetés			503 359			503 359
Helyi önkormányzat összesen:		46 371 281	5 003 042	103 209 218	50 859 353	8 541 119	213 984 013

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	43 983 492	6 007 224	6 849 678			56 840 394
----	---	------------	-----------	-----------	--	--	------------

2.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)	408 470	169 108	229 711	807 289
----	--	---------	---------	---------	---------

Polgármesteri Hivatal összesen:		44 391 962	6 176 332	6 849 678	229 711	0	57 647 683
---------------------------------	--	------------	-----------	-----------	---------	---	------------

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés	76 401 602	9 693 100	476 747			86 571 449
2.	Óvodaműködés	5 849 694	759 435	9 111 228			15 720 357
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 160 418	1 933 316	45 671 040			62 764 774
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 338 965	457 893	7 482 021			11 278 879
5.	Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)	19 454 172	2 586 996	2 807 528			24 848 696
6.	Gyermekek bölcsődei ellátása	741 536	101 755	1 342 832			2 186 123
7.	Bölcsődei étkeztetés	369 771	50 877	877 066			1 297 714

Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:		121 316 158	15 583 372	67 768 462	0	0	204 667 992
------------------------------------	--	-------------	------------	------------	---	---	-------------

IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	11 944 056	1 687 410	2 417 611			16 049 077
2.	Házi Segítségnyújtás	16 075 060	2 200 074	373 022			18 648 156
3.	Szociális étkezés			10 156 800			10 156 800

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		28 019 116	3 887 484	12 947 433			44 854 033
--	--	------------	-----------	------------	--	--	------------

V. Kislángi Vadóc Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások	5 093 009	699 062	322 335			6 114 406
2.	Közművelődés, hagyományos köz.kult.ért.gond.	2 280 870	311 513	129 401	412		2 722 196
3.	Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása			858 536			858 536
4.	Gyermekek napközbeni ellátása (Erzsébet tábor)			1 664 428			1 664 428

Kisilángi Vadóc Pál műv.ház összesen:	7 373 879	1 010 575	2 974 700	412	0	11 359 566
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----	---	------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):	247 472 396	31 660 805	193 749 491	51 089 476	8 541 119	532 513 287
--	-------------	------------	-------------	------------	-----------	-------------

VI. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1. Beruházások			26 910 451			26 910 451
2. Felújítások			247 389 560			247 389 560
Beruházások, felújítások összesen:			274 300 011			274 300 011

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

1. Visszafizetések			16 364 721			16 364 721
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:			16 364 721			16 364 721

Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	290 664 732	0	0	290 664 732
--	----------	----------	--------------------	----------	----------	--------------------

VII. Finanszírozási kiadások

1. Megelőlegezés visszafizetése ÁHT-on belülre			12 318 000			12 318 000
2. Likviditási célú hitel visszafizetése			262 749 379			262 749 379
Finanszírozási kiadások összesen:			275 067 379			275 067 379

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII)	247 472 396	31 660 805	759 481 602	51 089 476	8 541 119	1 098 245 398
--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	----------------------

26377961 beruházások

247389560 felújítások

16364721 egyéb felhalm. Kiadások

504 116 255

370280

205 038 272

29210

44 883 243

133000

11 492 566

4. melléklet /2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

2023. évi bevételek és kiadások címenkénti felsorolása																
Sor- szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	Bevételek					Kiadások									
		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	Elátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmo- zási kiadások	Kiadások összesen				
1.	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntar.	5 382			5 382							5 382				5 382
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.			26 129		26 129						7 302				7 302
3.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	34 552		53 768		88 320	20 331	2 486				52 971	48 009			123 797
4.	Közvilágítás	8 350				8 350						9 455				9 455
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	12 696				12 696	7 054	671				11 317				19 042
6.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						1 700	221				915				2 836
7.	Háziorvosi alapellátás			196		196						2 251				2 251
8.	Fogorvosi alapellátás			100		100						1 684				1 684
9.	Család és nővédelmi eu. gondozás (Tanácsadó)		5 174			5 174	4 873	645				844				6 362
10.	Települési támogatás											8 249		8 541		16 790
11.	Civil szervezetek műk. támogatása												2 850			2 850
	ebből: Futball Csapat												1 500			1 500
	Nyugdíjas Egyesület												150			150
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		17 800			17 800	12 413	980				2 336				15 729
13.	Köztemető- fenntartás és működtetés	489				489						503				503
14.	Helyi adók			48 286		48 286										0
15.	Felhalmozási kiadások, bevételek			274 146		274 146									290 132	290 132
16.	Finanszírozási kiadások, bevételek			324 251		324 251									275 067	275 067
Helyi önkormányzat összesen:		61 469	23 170	726 680	811 319	46 371	5 003	103 209	50 859	8 541	565 199	779 182				

I. Helyi önkormányzat

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önk. és önkormányzati hív. jogalkotó és ált.ig.tev.	49 452	8 501	195	58 148	43 983	6 007	6 850			56 840
	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások										
2.	(Népszámlálás)				409		169		230		808
Polgármesteri Hivatal összesen:		49 452	8 501	195	58 148	44 392	6 176	6 850	230	0	57 648

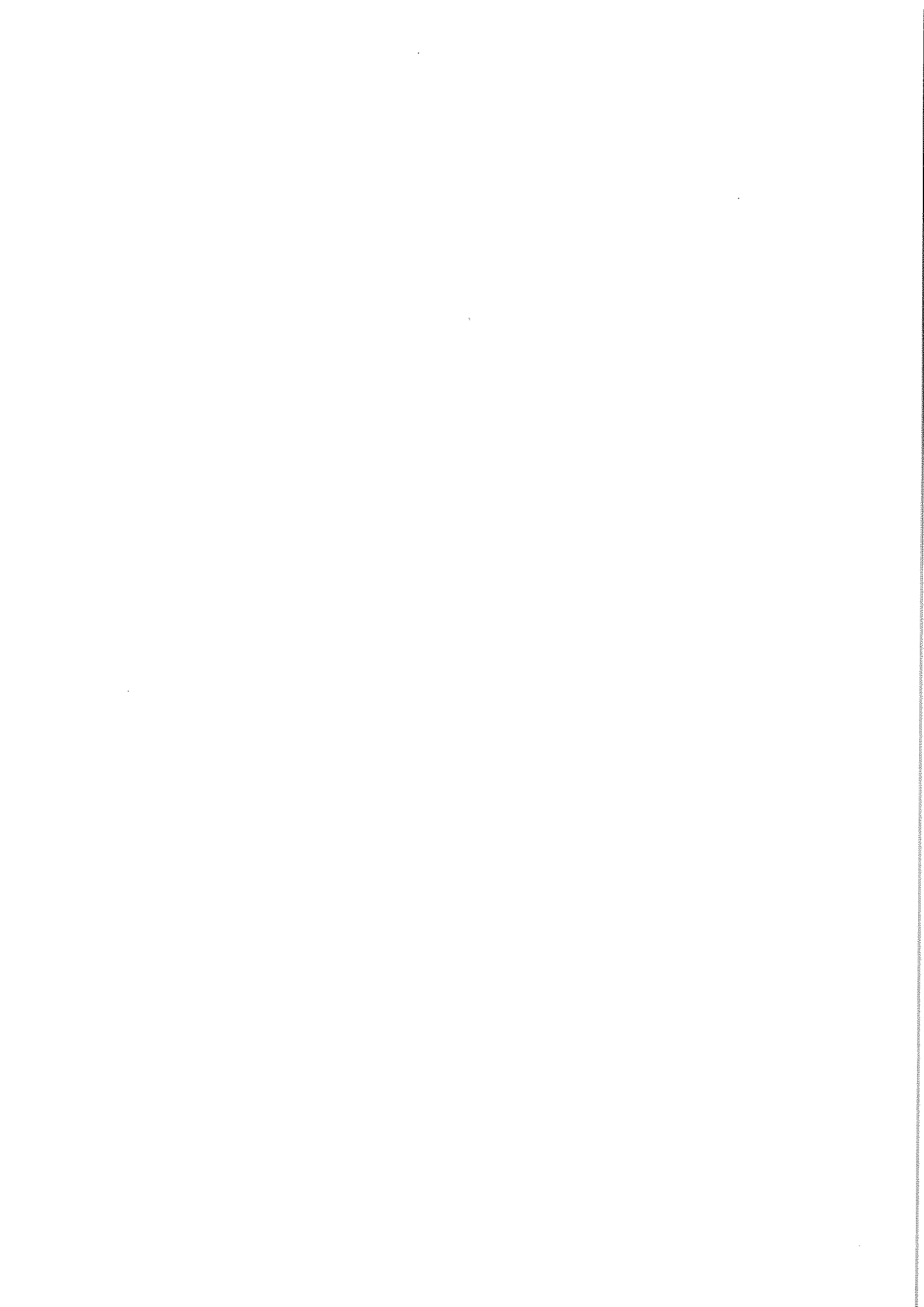
III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	86 014		46	86 060	76 402	9 693	477			86 572
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	16 090			16 090	5 850	759	9 111		370	16 090
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	60 016		9 681	69 697	15 160	1 933	45 671			62 764
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			9 684	9 684	3 339	458	7 482			11 279
5.	Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)	985			985	742	102	1 343			2 187
6.	Gyermekek bölcsődei ellátása	21 812				19 454	2 587	2 808			24 849
7.	Bölcsődei étkeztetés	1 298		754		370	51	877			1 298
Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:		186 215	0	20 165	182 516	121 317	15 583	67 769	0	370	205 039

IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	11 944	1 687		13 631	11 944	1 687	2 418		29	16 078
2.	Házi segítségnyújtás	15 576		1 046	16 622	16 075	2 200	373			18 648
3.	Szociális étkeztetés	2 355		5 743	8 098			10 157			10 157
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás összesen:		29 875	1 687	6 789	38 351	28 019	3 887	12 948		29	44 883

V. Kislángi Vadóc Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

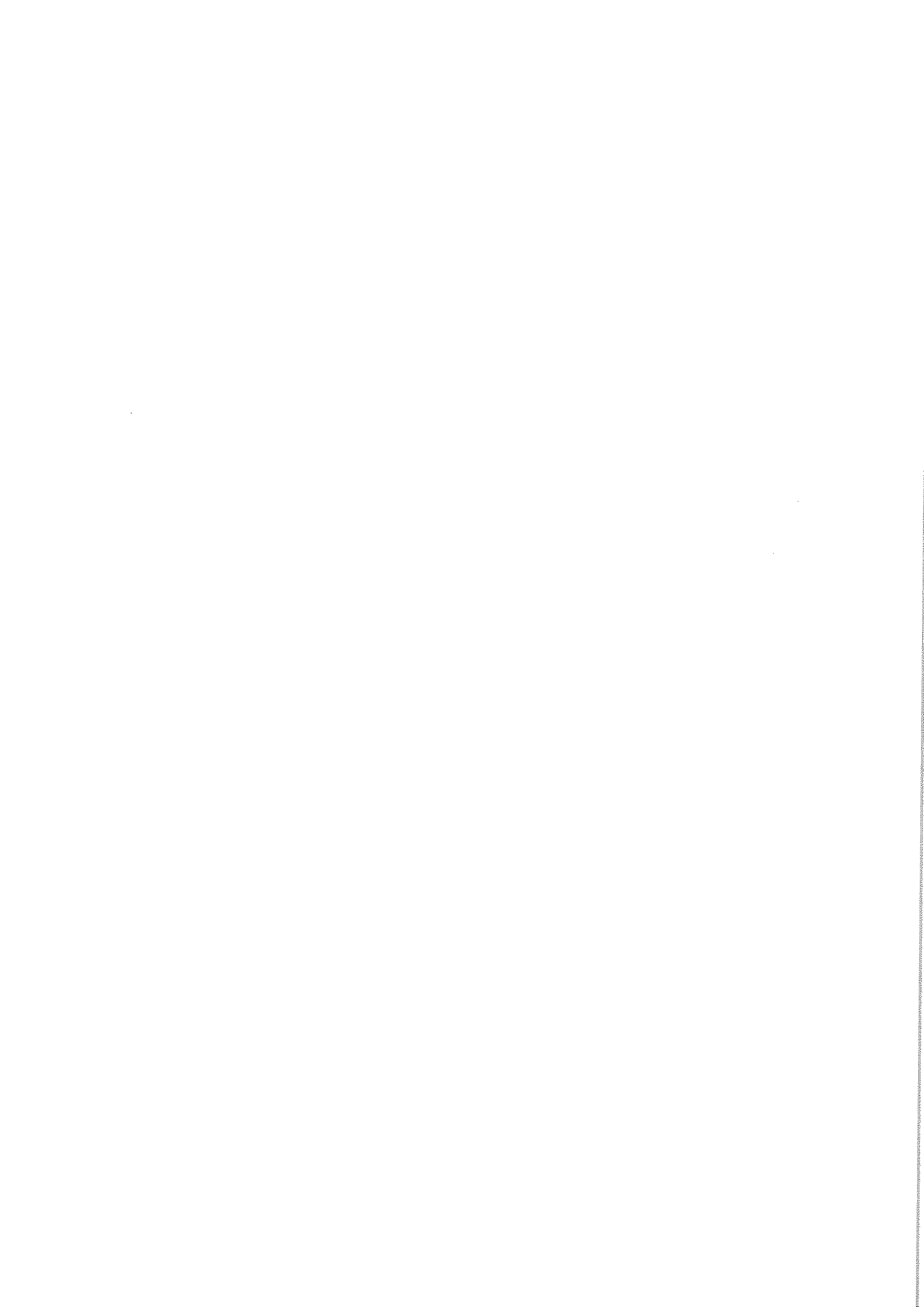


5. melléklet /2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez
 6. melléklet 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kisláng Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege közigazdasági tagolásban

Megnevezés	2023. évi várható bevételek	Megnevezés	2023. évi várható kiadások
Működési Bevételek	499 848 239	Működési kiadások	532 513 287
1. Önkormányzatok működési támogatásai	352 000 495	1. Személyi juttatások	247 472 396
2. Egyéb működési célú támogatási bev. ÁHT-on belülről	54 831 502	2. Munkaadókat terh. járulások, szoc.hj. adó	31 660 805
3. Közhatalmi bevételek	48 286 121	3. Dologi kiadások	193 749 491
4. Működési bevételek	42 962 319	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 541 119
5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 767 802	5. Egyéb működési célú kiadás	51 089 476
Felhalmozási bevételek	274 146 272	Felhalmozási kiadások	290 664 732
1. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	247 246 272	1. Beruházások, felújítások	274 300 011
2. Felhalmozási bevételek	26 900 000	2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	16 364 721
Működési bevételek összesen:	773 994 511	Működési kiadások összesen:	823 178 019
Finanszírozási bevételek	324 250 887	Finanszírozási kiadások	275 067 379
1. 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	48 081 528	1. Megelőlegzés visszafizetése ÁHT-on belülről	12 318 000
2. Likviditási célú hitel felvétele	262 749 379	2. Likviditási célú hitel törlesztése	262 749 379
3. ÁHT-on belüli megelőlegezés	13 419 980		
Kisláng Község Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	1 098 245 398	Kisláng Község Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	1 098 245 398



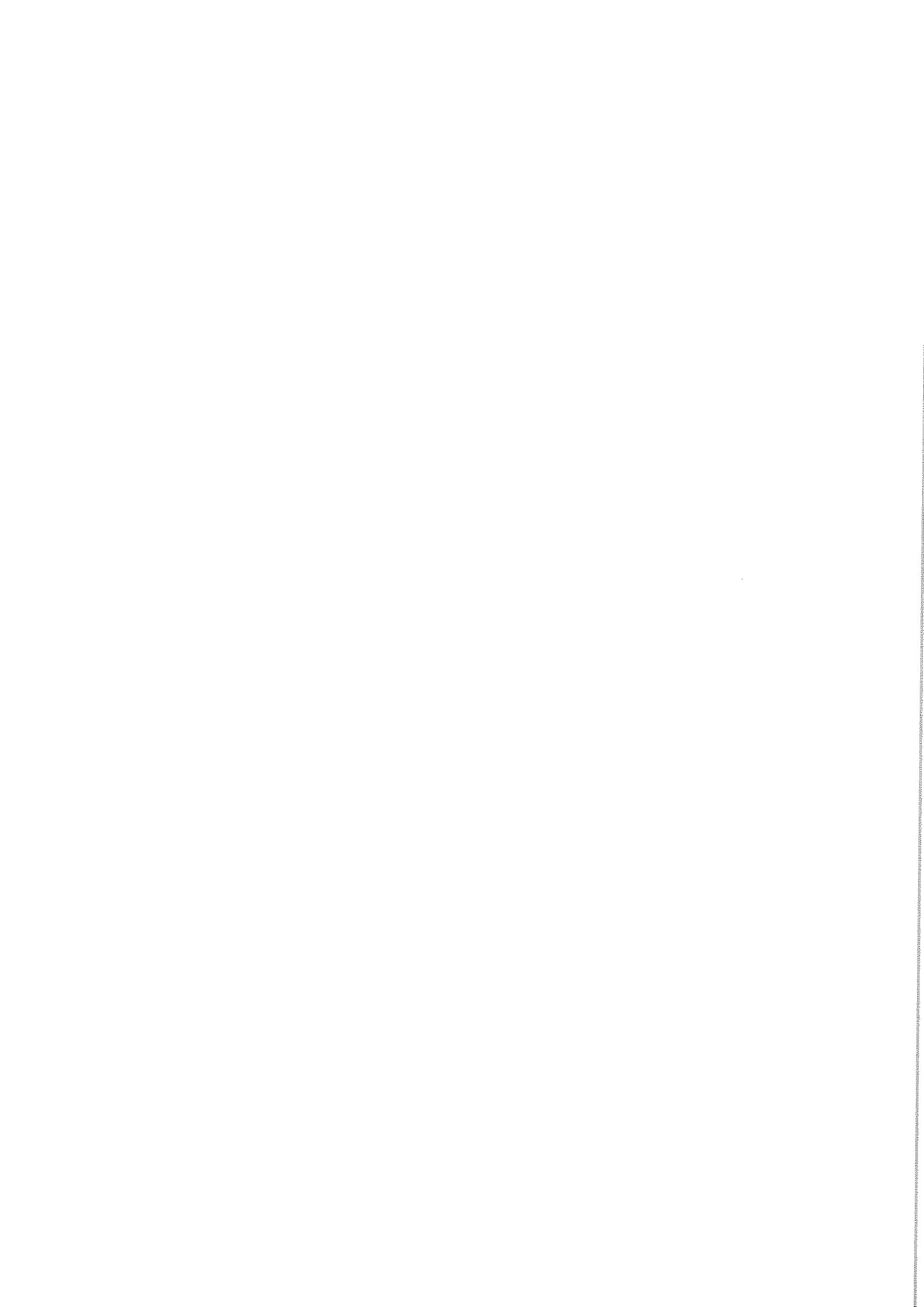
6. melléklet /2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2023.

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Bevételek													
Önk. működési költségvetési tám.	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 375	29 333 370	352 000 495
Közhatalmi bevétel (helyi adók)	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 843	4 023 848	48 286 121
Működési bevételek	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 193	3 580 196	42 962 319
Működési célú támogatásér. bev	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 292	4 569 290	54 831 502
Működési célú átvett pe.	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 317	147 315	1 767 802
Felhalmozási bevételek					1 500 000	95 746 375		18 000 000	#####	8 900 000			274 146 272
Finanszírozási bevételek	69 977 310	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	35 315 757	324 250 887
Összesen	111 631 330	63 549 802	63 549 802	63 549 802	65 049 802	159 296 177	63 549 802	81 549 802	#####	72 449 802	63 549 802	76 969 776	1 098 245 398

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 700	20 622 696	247 472 396
Munkáltatói terhelő járulékok	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 400	2 638 405	31 660 805
Dologi kiadások	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 145 766	16 146 065	193 749 491
Egyéb működési célú kiadás	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 456	4 257 460	51 089 476
Ellátottak pénzbeli juttatásai	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 760	711 759	8 541 119
Felhalmozási kiadások	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	24 222 061	290 664 732
Finanszírozási kiadások	34 213 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 782	21 895 777	275 067 379
Összesen	102 811 925	90 493 925	90 493 925	90 493 925	90 493 925	90 493 925	90 493 925	90 493 925	90 493 925	68 598 143	68 598 143	68 598 446	1 098 245 398

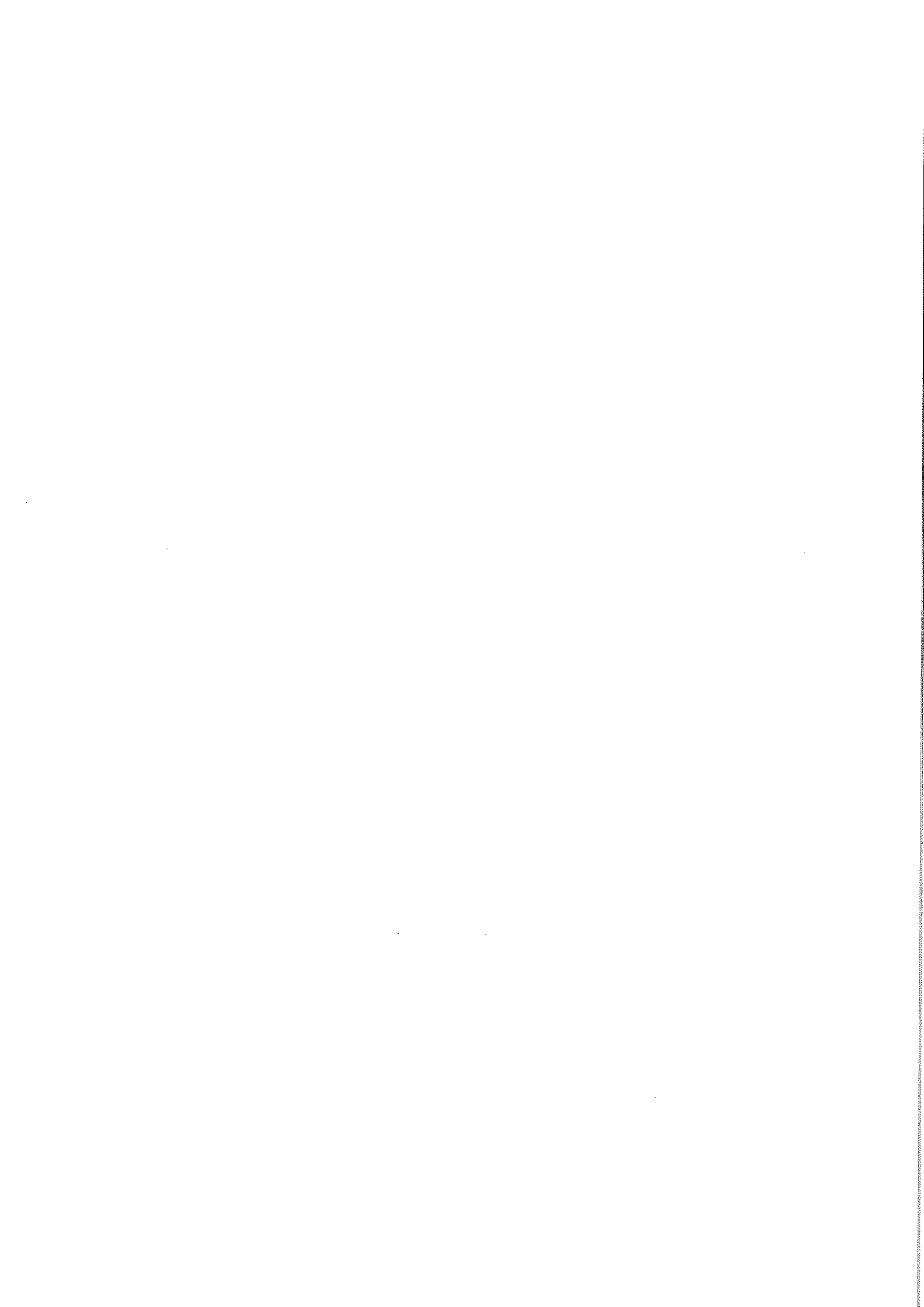


7. melléklet /2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetése 2023.

	eredeti ei.	módosított ei.
I. Bevételek		
1. Állami támogatások polg.hiv. működéséhez	57 803 053	56 622 825
2.Működési bevétel	150 000	396 534
3. 2022. évi ktgvetési maradvány	0	628 324
Bevételei összesen:	57 953 053	57 647 683
II. Kiadások:		
1. Személyi juttatások	44 232 250	44 391 962
2. Munkáltatót terhelő járulékok	5 385 653	6 176 332
3. Dologi kiadások	8 335 150	7 079 389
ebből:		
irodaszer, nyomtatvány, egyéb beszerzés	500 000	131 329
informatikai szolgáltatás	100 000	94 488
telefon	65 000	58 182
közüzemi díjak, villany	615 000	634 146
közüzemi díjak, gáz	1 130 000	905 208
közüzemi díjak, víz	55 000	62 145
szakmai szolgáltatás	1 050 000	1 031 600
egyéb szolgáltatás (Tak.szöv. utalvány díj, bélyeg, bankköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	2 000 000	1 626 457
ÁFA	1 470 150	847 630
Kiküldetés (utiktg.)	1 000 000	1 335 244
egyéb dologi kiadások (továbbképzések)	350 000	123 249
egyéb működési célú kiadások (KSH-tól kapott támogatás visszafizetése)		229 711
Kiadásai összesen:	57 953 053	57 647 683

A Kislángi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a 2023. évi költségvetési évben 9 fő.



8. melléklet ../2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetése 2023.

	Kisláng		Dég		Eredeti ei. összesen	Módosított ei. Összesen
	Kisláng eredeti ei.	módosított ei.	Dég eredeti ei.	módosított ei.		
I. Bevételek						
1. Kapott állami támogatás	26 539 240	26 539 240	0	0	26 539 240	26 539 240
1. Kapott működési hozzájárulás	3 564 247	4 944 330	3 002 133	4 164 565	6 566 380	9 108 895
2. Működési saját bevételek	3 715 000	4 008 291	2 945 000	4 722 082	6 660 000	8 730 373
3. Előző évi költségvetési maradvány		273 971		230 764		504 735
Bevételek összesen:	33 818 487	35 765 832	5 947 133	9 117 411	39 765 620	44 883 243
II. Kiadások:						
1. Személyi juttatások	13 429 800	13 563 674	13 816 200	14 455 442	27 246 000	28 019 116
2. Munkáltatói terhelő járulékok	1 663 194	1 959 042	1 713 426	1 928 442	3 376 620	3 887 484
3. Dologi kiadások	5 383 000	6 974 183	3 760 000	5 973 250	9 143 000	12 947 433
ebből:						
egyéb beszerzés	180 000	166 553	320 000	194 270	500 000	360 823
vásárolt élelmiszer	3 300 000	4 321 626	2 100 000	3 675 854	5 400 000	7 997 480
fizetendő áfa	675 000	819 000	459 000	689 000	1 134 000	1 508 000
szakmai anyag	0	81 420	0	68 580	0	150 000
szolgáltatások	310 000	395 365	260 000	333 012	570 000	728 377
ÁFA	918 000	1 190 219	621 000	1 012 534	1 539 000	2 202 753
4. Tárgyi eszközök	0	14 605	0	14 605	0	29 210
Kiadások összesen:	20 475 994	22 511 504	19 289 626	22 371 739	39 765 620	44 883 243

A Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás engedélyezett létszáma a 2023. költségvetési évben 6 fő. Kisláng községnél 3 fő, Dég községnél 3 fő.



Gördülő tervezet 2022-2023-2024-2025 év

Megnevezés	Sor- szám	2023. évre	2024. évre	2025. évre
Bevételek				
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	95 693 641	92 042 972	93 423 617
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	102 104 012	90 915 671	92 279 406
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	142 911 685	123 885 060	125 743 336
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	7 850 604	5 725 551	5 811 434
Működési célú központosított előirányzatok	5.			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.	3 440 430		
Elvonások és befizetések bevételei	7.	123		
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.	54 831 502	35 711 263	36 246 932
Közhatalmi bevételek	12.	48 286 121	30 754 500	31 215 818
Működési bevételek	13.	42 962 319	32 052 141	32 532 923
Működési célú átvett pénzeszközök	14.	1 767 802		
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		499 848 239	411 087 158	417 253 465
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.	247 246 272		
Felhalmozási bevételek	16.			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.	26 900 000		
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		274 146 272	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.	262 749 379		
Belföldi értékpapírok bevételei	19.			
Maradvány igénybevétele	20.	48 081 528		
Belföldi finanszírozás bevételei	21.	13 419 980		
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		324 250 887	0	0
Kiadások				
Személyi juttatások	22.	247 472 396	244 911 081	248 584 747
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	31 660 805	30 471 740	30 928 816
Dologi kiadások	24.	193 749 491	93 759 052	96 890 937
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	8 541 119	3 289 736	3 339 082
Egyéb működési célú kiadások	26.	51 089 476	14 931 317	15 155 287
Működési költségvetési kiadások összesen		532 513 287	387 362 926	394 898 869
Beruházások	27.	26 910 451	8 519 321	8 722 111
Felújítások	28.	247 389 560	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	16 364 721	9 000 000	9 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen		290 664 732	17 519 321	17 722 111
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.	262 749 379		
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.			
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	12 318 000	6 204 911	4 632 485
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		275 067 379	6 204 911	4 632 485
Önkormányzat bevételei összesen		1 098 245 398	411 087 158	417 253 465
Önkormányzat kiadásai összesen		1 098 245 398	411 087 158	417 253 465

adatok Ft-ban

2026. évre
94 824 971
93 663 597
127 629 486
5 898 606
36 790 636
31 684 055
33 020 917
423 512 267
0
0
252 313 518
31 392 748
98 344 302
3 389 168
15 382 616
400 822 353
13 927 942
0
4 000 000
17 927 942
4 761 972
4 761 972
423 512 267
423 512 267

ELŐTERJESZTÉS
KISLÁNG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. február 22. napján tartandó ülésére
„Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2024. évi bevételeinek és kiadásainak
meghatározásáról”

Az előterjesztést készítette: dr. Berta Edina
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy „A környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 1995. évi LIII. törvény) 58. §-a a következőket tartalmazza:

„58. § (1) Környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat – Budapesten a fővárosi önkormányzat is – önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre.

(...)

(3) Ha a települési önkormányzat nem hoz létre önkormányzati környezetvédelmi alapot a (2) bekezdés c) pontjában foglalt bevétel nem illeti meg.

(4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.

(5) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról” szóló 23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelete 11. §-a az alábbiakat rögzíti:

„11. § (1) Kisláng Község Önkormányzata környezetvédelmi alapot hoz létre.

(2) A talajterhelési díj a környezetvédelmi alap bevételét képezi.

(3) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Kdt. 21/B. (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.”

Mindezekre tekintettel a Képviselő-testületre irányadó az 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése szerint a települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.

A környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló rendelkezés formája határozat.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy „a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról” szóló 23/2017.(XII.1.) jelenleg is hatályos önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 1. napján megtartott rendkívüli ülésén fogadta el, egyúttal gondoskodott az elkülönítetten vezetett 58100075-10015225 számlaszámú Környezetvédelmi Alap számla megnyitásáról.

Az Ör. 2018. január 1. napján lépett hatályba. A rendelet alapján a talajterhelési díjra kötelezettek 2019-ben, március 31. napjáig voltak kötelesek első alkalommal bevallásra kötelezettek a 2018. év alapján, majd ezt követően minden évben fennáll a bevallási kötelezettség a kötelezettek részére.

Mindezek alapján megállapítottam, hogy az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap számláján 2023. évben 632.597,- Ft befizetés keletkezett.

Kisláng Község Önkormányzatának az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap számlán lévő pénzüsszeget és az Alap további bevételeit az Ör. 11. § (3) bekezdésében foglalt célok megvalósítását szolgáló tevékenységekre kell fordítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2024. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát következők szerint határozza meg:

Az elkülönítetten vezetett 58100075-10015225 számlaszámú Környezetvédelmi Alap számla 2024. január 1-jei nyitó egyenlege: 0,- Ft.

2024. évben az elkülönített számlákra várható bevételi forrásként a következőkkel kell számolni:
- talajterhelési díjból: 600.000,- Ft
Összesen: 600.000,- Ft

2024. évben a számláról történő évközi kifizetéseket a környezet védelmét eredményező feladatok ellátására a következők szerint javaslom tervezni:
- Hulladék elszállítása közterületről és ártalmatlanítása 200.000,- Ft + ÁFA
- Gyepmesteri tevékenység 222.440,- Ft + ÁFA
- Zöldfelület kezelés 50.000,- Ft + ÁFA

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Kisláng, 2024. február 7.

Rumpler Tibor sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

KISLÁNG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK .../2024.(II.22.) HATÁROZATA

az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2024. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározásáról

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2024. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása” tárgyú előterjesztést megismerte és az alábbi döntést hozta:

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap számlán 2023. évben 632.597,- Ft befizetés keletkezett.

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében meghatározottak alapján az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap számlán lévő pénzüsszeget és az Alap további bevételeit a Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról” szóló 23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésében foglalt célok megvalósítását szolgáló tevékenységekre kell fordítani, továbbá az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2024. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát következők szerint határozza meg:

Az elkülönítetten vezetett 58100075-10015225 számlaszámú Környezetvédelmi Alap számla 2024. január 1-jei nyitó egyenlege: 0- Ft.

2024. évben az elkülönített számlákra várható bevételi forrásként a következőkkel kell számolni:

- talajterhelési díjból: 600.000,- Ft

Összesen: 600.000,- Ft

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évben a Környezetvédelmi Alap számláról történő évközi kifizetéseket a környezet védelmét eredményező feladatok ellátására a következők szerint tervezi:

- Hulladék elszállítása közterületről és ártalmatlanítása 200.000,- Ft + ÁFA

- Gyepmesteri tevékenység 222.440,- Ft + ÁFA

- Zöldfelület kezelés 50.000,- Ft + ÁFA

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a bevételek évközi alakulásához mérten – a tervezettekhez viszonyítva a „bevétel” legyen akár negatív, vagy pozitív irányú (előjelű) – mindenkor legyenek figyelemmel arra, hogy a meghatározott célokra történő ráfordítás során a kiadások ne haladják meg az elkülönített számlán lévő pénzüsszeg egyenlegét.

Határidő: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2023. évi felhasználásának elfogadásáról szóló és az Alap pénzmaradványának jóváhagyására vonatkozó előterjesztésének időpontja, azaz 2024. évben a Kisláng Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának elfogadásával megegyező időpont.

Felelős: Rumpler Tibor polgármester
dr. Berta Edina jegyző

ELŐTERJESZTÉS
KISLÁNG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. február 22. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

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

Az előterjesztést készítette: dr. Berta Edina
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy „Az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a értelmében:

„29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeink a költségvetési évet követő három évre várható összegét. „

Az Áht. 29/A. § a) pontjában hivatkozott – a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott – jogszabály „az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól” szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy elkészítettük Kisláng Község Önkormányzatának saját bevételei, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024. költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározásáról szóló határozat-tervezetet.

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

Megnevezés	Tárgyév 2024.	2025. év	2026. év	2027. év
Helyi adók	30.300.000	30.300.000	30.300.000	30.300.000
Tulajdonosi bevételek	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	700.000	700.000	700.000	700.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

Saját bevételek	33.100.000	33.100.000	33.100.000	33.100.000
Saját bevételek 50 %-a	16.550.000	16.550.000	16.550.000	16.550.000
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség	9.000.000	9.000.000		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	9.000.000	9.000.000		
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
-szerződéskötési díj				
-tőke				
-kamat				
Fizetési kötelezettség összesen:	9.000.000	9.000.000		
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:	24.100.000	24.100.000	33.100.000	33.100.000

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Kisláng, 2024. február 7.

Rumpler Tibor sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

KISLÁNG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2024. (II.22.) HATÁROZATA

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

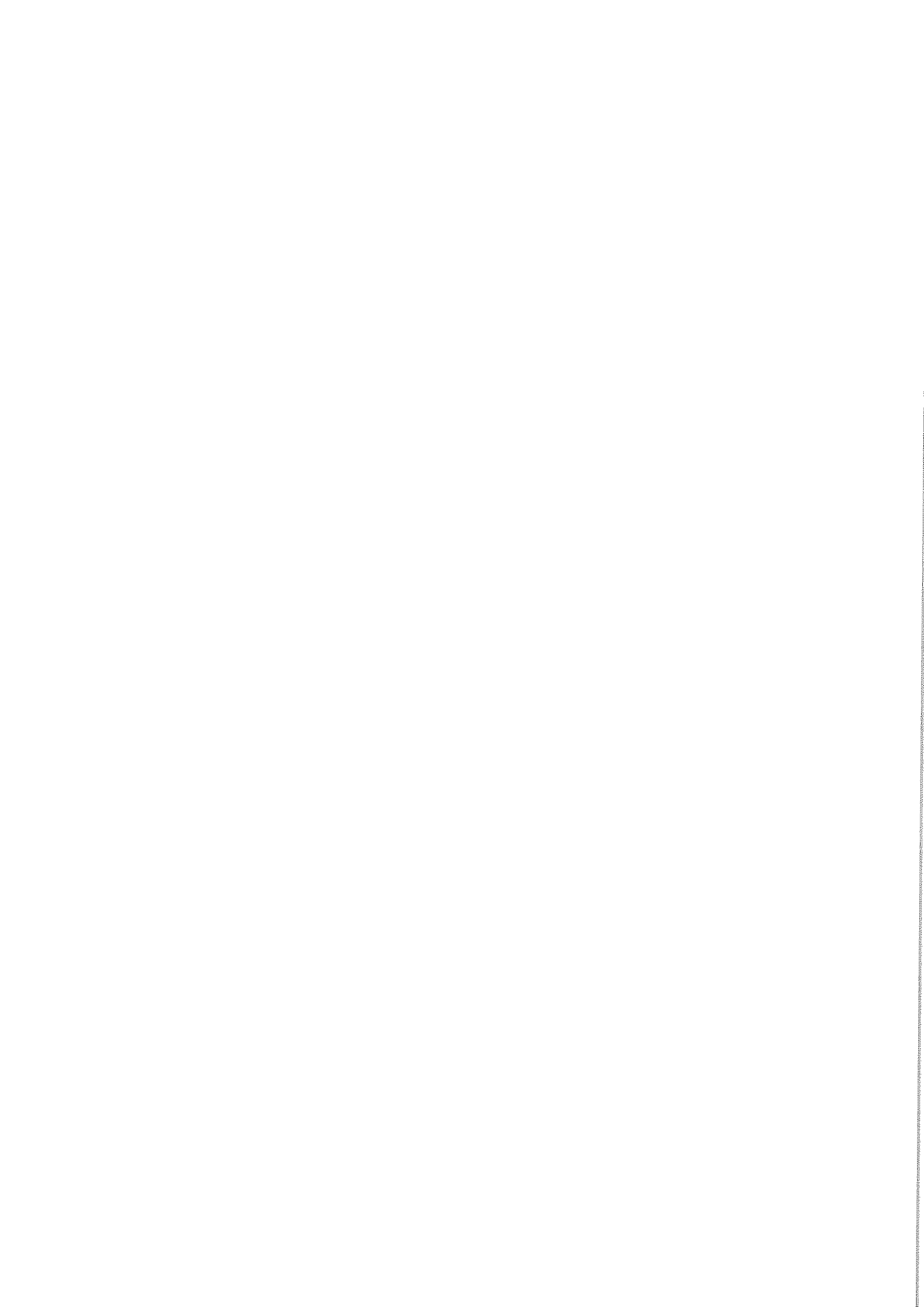
Kisláng Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisláng Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletkez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet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

Megnevezés	Tárgyév 2024.	2025. év	2026. év	2027. év
Helyi adók	30.300.000	30.300.000	30.300.000	30.300.000
Tulajdonosi bevételek	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	700.000	700.000	700.000	700.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

Saját bevételek	33.100.000	33.100.000	33.100.000	33.100.000
Saját bevételek 50 %-a	16.550.000	16.550.000	16.550.000	16.550.000
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség	9.000.000	9.000.000		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	9.000.000	9.000.000		
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
-szerződéskötési díj				
-tőke				
-kamat				
Fizetési kötelezettség összesen:	9.000.000	9.000.000		
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:	24.100.000	24.100.000	33.100.000	33.100.000

Határidő: folyamatos

Felelős: Rumpler Tibor polgármester
dr. Berta Edina jegyző



ELŐTERJESZTÉS
Kisláng Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 22.
napján tartandó ülésére
Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet elfogadására

Az előterjesztést készítette: dr. Berta Edina
jegyző
Klenezerné Szaller Bernadett pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával került összeállításra.

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény hatálybalépésének időpontja 2024. 01. 01.

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

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - ba) kiemelt előirányzatok,
 - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
 - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése (3-6. §)

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembe-vételre került:

- a) az Áht. 4-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra,
- b) az Áht. 23-24. §-a és az Ávr. 24-28. §-a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg.

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege 730.688.866 forint.

2. A bevételek

A költségvetési bevételek vonatkozásában a jogszabályi előírások a következők:

a) az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:

- a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen:
 - a helyi adó bevételeket,
 - a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat,
 - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
 - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Az Áht. 6. § (2) bekezdése alapján a költségvetési bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra oszthatók.

2.1. Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat	
	összege	Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva
Működési célú támogatásértékű bevétel (állami támogatások)	383.702.031	52,5 %
Közhatalmi bevétel	30.300.000	4,2 %
Intézményi működési bevétel	35.386.106	4,8%
Működési célú kapott támogatások	21.300.729	2,9 %
Előző évi költségvetési maradvány	260.000.000	35,6%
Összes bevétel:	730.688.866	100%

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt

- a működési célú támogatásértékű bevételek és
- a működési célú átvett pénzeszközök képezik.

A bevételek közül a működési célú támogatásértékű bevételek aránya nőtt.

2.1.2. A bevételek elemzése

Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- Működési célú támogatásértékű bevétel: Állami támogatás: 383.702.031 Ft
- Felhalmozási célú támogatás bevétel: 0 Ft.

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre:

- adók,
 - helyi adók: 29.000.000 Ft,
- adóbírság, adópótlék, környezetvédelmi bírság: 700.000 Ft,
- talajterhelési díj bevétel: 600.000 Ft.

Az intézményi működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- a bérleti díj bevételek 1.154.240 Ft,
- az intézményi térítési díjak 23.801.866 Ft.

Felhalmozási bevétellel 2024. évben nem számoltunk.

Működési célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatán belül kerültek tervezésre:

- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (volt OEP) az ifjúság egészségügyi gondozására 199.200 Ft támogatás,

d) Közfoglalkoztatás támogatására 17.800.000 Ft, csak bértámogatás, melynek mértéke 80%.

Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele kiemelt előirányzatán belül: 260.000.000 Ft maradvány került tervezésre.

A rendelettervezet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 672.822.281 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 57.866.585 Ft (polgármesteri hivatal működésére kapott állami támogatás) összeggel kerültek tervezésre.

A rendelettervezet a bevételeket csoportosítja működési, illetve felhalmozási jelleg szerint. Így az összes bevételen belül:

- a) a működési bevételek összege: 470.688.866 Ft,
- b) a felhalmozási bevételek összege: 0 Ft,
- c) a finanszírozási bevételek összege: 260.000.000 Ft.

2.2. A kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában a jogszabályi előírások a következők:

Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (igazgatási) feladatok szerint.

Az Áht. 6. § (2) bekezdése szerint a kiadási előirányzatok működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportokra tagozódnak.

Az Áht. 6. § (5) bekezdése szerint a működési költségvetés a kiadási előirányzatokat személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások (a továbbiakban együtt: kiemelt előirányzatok) szerinti bontásban tartalmazza.

2.2.1. Kiemelt kiadási előirányzat csoportok a következők:

Kiemelt kiadási előirányzat csoportok	2024. évi eredeti előirányzat csoport	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Működési kiadás	477.795.563	65,4 %
Felhalmozási kiadás	252.893.303	34,6 %

Finanszírozási kiadások	0	-
Összes kiadás	730.688.866	100 %

A rendelettervezet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belül:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 665.322.281 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7.500.000 Ft
 - ebből:- lakásfenntartási támogatás: 100.000Ft,
 - ápolási díjak : 1.300.000 Ft,
 - rendezvények: 3.000.000 Ft,
 - civil szervezetek támogatás: 2.100.000 Ft,
 - Bursa Hungarica támogatás: 1.000.000 Ft.
- c) az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 57.866.585 Ft

összeben kerültek meghatározásra.

2.2.2. A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következőképpen alakultak:

Működési költségvetési kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %- a az összes kiadáshoz viszonyítva
Személyi jellegű kiadások	281.549.518	58,9 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.786.253	7,3 %
Dologi jellegű kiadások	147.999.602	30,9 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.545.856	1,4 %
Egyéb működési célú kiadások	6.914.334	1,5 %
Összes működési kiadás	477.795.563	100 %

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt

- a) a dologi jellegű kiadások és,
- b) a személyi jellegű kiadások jelentik.

A személyi jellegű kiadások jellemzői

1.) A köztisztviselők illetményalapja 2024. évben 60.000 Ft. (Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévvel megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.)

2.) A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 235. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg a polgármester és a jegyző jóváhagyásával. Személyi illetmény minősítéssel, ennek hiányában

teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra. Az így megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.

3.) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2024. (I.25.) önkormányzati rendeletében a Kislángi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében 2024. évre 60.000,- Ft-ban állapította meg az illetményalapot.

Dologi jellegű kiadások jellemzői

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt:

- a) a közvilágítás kiadás,
- b) a gyermekétkeztetés,
- c) a zöldterület kezelés,
- d) az egyéb üzemeltetési kiadás jelenti.

2.2.3. A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Felhalmozási költségvetési kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Beruházások		
Felhalmozási kiadások(kölcsön v.fiz)	252.893.303	100 %
Összes felhalmozási kiadás	252.893.303	100 %

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza

- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
- az általános és céltartalékot,
- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Ennek megfelelően a rendelettervezet tartalmazza ezeket a témaköröket is.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához az adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Ennek megfelelően a rendelettervezet tartalmazza a vonatkozó fejlesztési célokat.

2.3. A költségvetés egyenlege

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét, illetve az egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése alapján a költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési többlet vagy a költségvetési hiány (a továbbiakban együtt: költségvetési egyenleg).

A 2024. évi költségvetési egyenleg nulla Ft.

2.4. Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésébe az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

2.5. A tartalék (25.§)

Az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az önkormányzat 2024. évben általános és céltartalékot nem képez.

3. Az Önkormányzat saját költségvetése (7-10. §)

A rendelettervezet bemutatja az önkormányzat hivatal és intézmények nélküli költségvetését. Az önkormányzat így számított költségvetési főösszege 696.503.471 Ft. Személyi juttatások kiadásai összesen 46.700.800 Ft, a szociális hozzájárulási adó 4.510.298 Ft. A béren kívüli juttatások járulékokkal együtt 1.200.000 Ft, a bankszámla költségtérítés 48.000 Ft.

4. A Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetése (11-14. §)

A Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege 2024. évben 64.733.653 Ft, melyből a legnagyobb tételt a személyi jellegű kiadások képezik 51.098.125 Ft összegben. A béren kívüli juttatás a fizetendő adóval együtt 3.600.000 Ft, bankszámla költségtérítés 108.000 Ft. 2 fő anyakönyvvezető munkaruha költségtérítés összesen 100.000 Ft.

5. A Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha költségvetése (15-18. §)

A Kisláng Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha költségvetési főösszege 236.839.327 Ft. A finanszírozás összege 217.809.377 Ft, működési bevételek összesen 19.029.950 Ft. In-

tézményi szinten a béren kívüli juttatások összességében 3.328.000 Ft, bankszámlaköltségtérítés 316.000 Ft, munkaruha költségtérítés 750.000 Ft tesz ki.

6. A Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetése (19-22. §)

A Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetési főösszege 52.797.168 Ft, melyből a legnagyobb tételt a személyi jellegű kiadások képezik 31.693.291 Ft összegben. Intézményi szinten a béren kívüli juttatás összege 1.200.000 Ft, a bankszámlaköltségtérítés 72.000 Ft, munkaruha költségtérítés 240.000 Ft.

7. A Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház költségvetése (23-26. §)

A Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház költségvetési főösszege 7.303.260 Ft. A finanszírozás összege 7.243.260 Ft. A béren kívüli juttatás a fizetendő járulékokkal együtt 300.000 Ft, bankszámla költségtérítés 12.000 Ft.

6. Végrehajtásra vonatkozó szabályok (27-33. §)

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, valamint a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt.

Ennek megfelelően a rendelettervezet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

A rendelettervezet itt határozza meg az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott bevételeket, melyeket a rendelettervezet melléklete tartalmaz.

7. Egyéb rendelkezések (34-35. §)

A rendelettervezet mellékleteinek felsorolását, valamint a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. A rendelettervezet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2024. évi költségvetés tárgyában.

Kisláng, 2024. február 12.

Rumpler Tibor 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 2018. 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 .../2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1. §

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

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 730.688.866 Ft

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

- a) 730.688.866 Ft Költségvetési bevétellel
 - b) 730.688.866 Ft Költségvetési kiadással
 - c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel
- állapítja meg.

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 730.688.866 forintban állapítja meg.

4. §

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

- a) a normatív támogatás összegét 383.702.031 Ft-ban,
 - b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 21.300.729 Ft-ban,
 - c) a közhatalmi bevételek összegét 30.300.000 Ft-ban,
 - d) az intézményi működési bevételek összegét 35.386.106 Ft-ban,
 - e) az előző évi költségvetési maradvány összegét 260.000.000 Ft-ban,
- határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 672.822.281 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 477.795.563 Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 281.549.518 Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 34.786.253 Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 147.999.602 Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 6.545.856 Ft-ban,
 - ae) működési célú támogatások összegét 6.914.334 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 252.893.303 Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 243.893.303 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 9.000.000 Ft-ban,
- határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 665.322.281 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.

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli
- a) átlagos állományi létszámát 46 főben,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró munkajogi létszámát 52 főben határozza meg.
- (2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 12 főben határozza meg.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2024. évi költségvetési főösszegét 696.503.471 forintban állapítja meg.

8. §

- (1) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból
- a) a normatív támogatás összegét 383.702.031 Ft-ban,
 - b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 17.999.200 Ft-ban,
 - c) a közhatalmi bevétel összegét 30.300.000 Ft-ban,
 - d) az intézményi működési bevétel összegét 4.502.240 Ft-ban,
 - e) az előző évi maradvány összegét 260.000.000 Ft-ban határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 638.636.886 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 436.503.471 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 260.000.000 Ft-ban határozza meg.

9. §

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

- a
- a) működési kiadások összegét 153.973.878 Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 46.700.800 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.510.298 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 51.450.867 Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 6.545.856 Ft-ban,
 - ae) a működési célú támogatások kiadási összegét 44.766.057 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 252.893.303 Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 243.893.303 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 9.000.000 Ft-ban,
 - c) finanszírozási kiadások 289.636.290 Ft-ban, melyből a központi irányítószervi támogatást 289.636.290 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 354.914.671 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.

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2024. évre vonatkozó

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 12 főben határozza meg.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 64.733.653 Ft-ban állapítja meg.

12. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 64.583.653 Ft-ban, a működési bevételek összegét 150.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 64.583.653 Ft-ban határozza meg.

13. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 64.733.653 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 51.098.125 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 6.165.078 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 7.470.450 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 64.733.653 Ft-ban határozza meg.

14. §

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

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

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

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

15. §

A képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2024. évi költségvetési főösszegét 236.839.327 forintban állapítja meg.

16. §

(1) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 217.809.377 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 19.029.950 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 217.809.377 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 19.029.950 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 236.839.327 Ft-ban, melyből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 146.243.302 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 19.440.849 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 71.155.176 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 236.839.327 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

18. §

(1) A képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó

a) átlagos állományi létszámát 27 főben,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró munkajogi létszámát 29 főben határozza meg.

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

6. A Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetése

19. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetési főösszegét 52.797.168 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 41.153.252 Ft-ban, a működési bevételek összegét 11.643.916 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 52.797.168 Ft-ban, melyből a

a) személyi jellegű kiadások összegét 31.693.291 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.954.768 Ft-ban,

c) a dologi jellegű kiadások összegét 17.149.109 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 52.797.168 Ft-ban határozza meg.

22. §

(1) A képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 6 főben,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 7 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főben határozza meg.

7. Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház

23. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2024. évi költségvetési főösszegét 7.303.260 Ft-ban állapítja meg.

24. §

A Képviselő-testület Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 7.243.260 Ft-ban, a működési bevételek összegét 60.000 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 7.303.260 Ft-ban, melyből a

- a) személyi jellegű kiadások összegét 5.814.000 Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 715.260 Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 774.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 7.303.260 Ft-ban határozza meg.

26. §

(1) A képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

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

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

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

27. §

A Képviselő-testület

- a) a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók cafetéria juttatását 2024. évben bruttó 400.000 Ft/év/fő összegben,
- b) az önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozói (kivéve: közfoglalkoztatottak) béren kívüli juttatása 2024. évben bruttó 300.000 Ft/év/fő összegben,
- c) az önkormányzatnál foglalkoztatott tanyagondnok béren kívüli juttatása 2024. évben bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben,
- d) a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha intézménynél foglalkoztatott köznevelési, közalkalmazotti és munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók cafeteria juttatása 2024. évben bruttó 128.000 Ft/év/fő összegben határozza meg,
- e) Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház intézménynél foglalkoztatott munkavállalók cafeteria juttatása 2024. évben bruttó 300.000 Ft/év/fő összegben határozza meg,
- f) az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók és a polgármester részére a 2024. évben 12.000 Ft/fő/év bankszámla-hozzájárulási átalányösszeget állapít meg, melynek kifizetésére tárgyév november 30. napjáig kerül sor.

28. §

A gazdálkodás folyamatos biztonságára tekintettel az Önkormányzat rövid lejáratú (éven belüli) működési célú hitelt vehet fel. A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a

Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző együttesen jogosult.

29. §

(1) Az Önkormányzat általános és céltartalékot nem képez 2024-ban, a költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, valamint a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növeli.

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

30. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2024. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

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

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

31. §

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

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

32. §

A polgármester – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

33. §

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

9. A rendelet mellékletei

34. §

A Képviselő-testület

- a) a bevételeket forrásonként a rendelet (továbbiakban: R.) 1. melléklete szerint,
- b) a működési bevételek részletes kimutatását a R. 2. melléklete szerint,
- c) a működési és felhalmozási kiadásokat a R. 3. melléklete szerint,
- d) a bevételek, kiadások kormányzati funkció szerinti felsorolását a R. 4. melléklete szerint,
- e) az önkormányzat és intézményei létszámkeretét kimutatását a R. 5. melléklete szerint,
- f) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a R. 6. melléklete szerint,
- g) az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a R. 7. melléklete szerint,
- h) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a R. 8. melléklete szerint,
- i) a 2024. január 1-jén fennálló adósság állomány összegét a R. 9. melléklete szerint,
- j) az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a R. 10. melléklete szerint,
- k) a Kislángi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetését a R. 11. melléklete szerint,
- l) a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetését a R. 12. melléklete szerint,
- m) a közvetett kiadásokat (Élelmezési Üzem) bemutató táblát a R. 13. melléklete szerint,
- n) az önkormányzat 2024-2025-2026-2027. évi gördülő tervezését a R. 14. melléklete szerint
- o) az Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét a R. 15. melléklete szerint
- p) az önkormányzat Európai uniós programjainak, projektjeinek tervezetét a R. 16. melléklete szerint határozza meg.

10. Záró rendelkezések

35. §

Ez a rendelet 2024. február 24-én lép hatályba.

Kisláng 2023. február 22.

Rumpler Tibor
polgármester

dr. Berta Edina
jegyző

A rendelet kihirdetése 2024. február napján megtörtént.

Kisláng, 2024. február

dr. Berta Edina
jegyző

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. melléklet az .../2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet az .../2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet az .../2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

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

12. melléklet az .../2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet az .../2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

15. melléklet az .../2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

16. melléklet az .../2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Végső előterjesztői indokolás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés *a*) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése *f*) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembe-vételével,
- a jegyző irányításával került összeállításra.

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény hatálybalépésének időpontja 2024. 01. 01.

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

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

1. RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése (3-6. §)

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembe-vételre került:

- a) az Áht. 4-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra,
- b) az Áht. 23-24. §-a és az Ávr. 24-28. §-a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg.

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege 730.688.866 forint.

2. A bevételek

A költségvetési bevételek vonatkozásában a jogszabályi előírások a következők:

a) az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előírányzat csoportok, kiemelt előírányzatok szerint, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:

- a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen:

- a helyi adó bevételeket,
- a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat,
- a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Az Áht. 6. § (2) bekezdése alapján a költségvetési bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előírányzatokra oszthatók.

2.1. Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előírányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előírányzatok	2024. évi eredeti előírányzat	
	összege	Bevételi forrás %-a az összes

		bevételekhez viszonyítva a
Működési célú támogatásértékű bevétel (állami támogatások)	383.702.031	52,5 %
Közhatalmi bevétel	30.300.000	4,2 %
Intézményi működési bevétel	35.386.106	4,8%
Működési célú kapott támogatások	21.300.729	2,9 %
Előző évi költségvetési maradvány	260.000.000	35,6%
Összes bevétel:	730.688.866	100%

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt

- a működési célú támogatásértékű bevételek és
- a működési célú átvett pénzeszközök képezik.

A bevételek közül a működési célú támogatásértékű bevételek aránya nőtt.

2.1.2. A bevételek elemzése

Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- a) Működési célú támogatásértékű bevétel: Állami támogatás: 383.702.031 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatás bevétel: 0 Ft.

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre:

- a) adók,
- helyi adók: 29.000.000 Ft,
- b) adóbírság, adópótlék, környezetvédelmi bírság: 700.000 Ft,
- c) talajterhelési díj bevétel: 600.000 Ft.

Az intézményi működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- a) a bérleti díj bevételek 1.154.240 Ft,
- b) az intézményi térítési díjak 23.801.866 Ft.

Felhalmozási bevétellel 2024. évben nem számoltunk.

Működési célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatán belül kerültek tervezésre:

- a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (volt OEP) az ifjúság egészségügyi gondozására 199.200 Ft támogatás,
- d) Közfoglalkoztatás támogatására 17.800.000 Ft, csak bértámogatás, melynek mértéke 80%.

Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele kiemelt előirányzatán belül: 260.000.000 Ft maradvány került tervezésre.

A rendelettervezet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 672.822.281 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) az állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 57.866.585 Ft (polgármesteri hivatal működésére kapott állami támogatás) összeggel kerültek tervezésre.

A rendelettervezet a bevételeket csoportosítja működési, illetve felhalmozási jelleg szerint. Így az összes bevételen belül:

1. a működési bevételek összege: 470.688.866 Ft,
2. a felhalmozási bevételek összege: 0 Ft,
3. a finanszírozási bevételek összege: 260.000.000 Ft.

2.2. A kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában a jogszabályi előírások a következők:

Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (igazgatási) feladatok szerint.

Az Áht. 6. § (2) bekezdése szerint a kiadási előirányzatok működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportokra tagozódnak.

Az Áht. 6. § (5) bekezdése szerint a működési költségvetés a kiadási előirányzatokat személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások (a továbbiakban együtt: kiemelt előirányzatok) szerinti bontásban tartalmazza.

2.2.1. Kiemelt kiadási előirányzat csoportok a következők:

Kiemelt kiadási előirányzat csoportok	2024. évi eredeti előirányzat csoport	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Működési kiadás	477.795.563	65,4 %
Felhalmozási kiadás	252.893.303	34,6 %
Finanszírozási kiadások	0	-
Összes kiadás	730.688.866	100 %

A rendelettervezet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belül:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 665.322.281 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7.500.000 Ft
ebből:- lakásfenntartási támogatás: 100.000Ft,
- ápolási díjak : 1.300.000 Ft,

- rendezvények: 3.000.000 Ft,
- civil szervezetek támogatás: 2.100.000 Ft,
- Bursa Hungarica támogatás: 1.000.000 Ft.

c) az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 57.866.585 Ft összegben kerültek meghatározásra.

2.2.2. A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következőképpen alakultak:

Működési költségvetési kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Személyi jellegű kiadások	281.549.518	58,9 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.786.253	7,3 %
Dologi jellegű kiadások	147.999.602	30,9 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.545.856	1,4 %
Egyéb működési célú kiadások	6.914.334	1,5 %
Összes működési kiadás	477.795.563	100 %

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt

- a) a dologi jellegű kiadások és,
- b) a személyi jellegű kiadások jelentik.

A személyi jellegű kiadások jellemzői

1.) A köztisztviselők illetményalapja 2024. évben 60.000 Ft. (Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.)

2.) A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 235. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg a polgármester és a jegyző jóváhagyásával. Személyi illetmény minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra. Az így megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.

3.) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2024. (I.25.) önkormányzati rendeletében a Kislángi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében 2024. évre 60.000,- Ft-ban állapította meg az illetményalapot.

Dologi jellegű kiadások jellemzői

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt:

- a) a közvilágítás kiadás,
- b) a gyermekétkeztetés,
- c) a zöldterület kezelés,
- d) az egyéb üzemeltetési kiadás jelenti.

2.2.3. A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Felhalmozási költségvetési kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Beruházások		
Felhalmozási kiadások(kölcsön v.fiz)	252.893.303	100 %
Összes felhalmozási kiadás	252.893.303	100 %

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza

- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
- az általános és céltartalékot,
- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Ennek megfelelően a rendelettervezet tartalmazza ezeket a témaköröket is.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához az adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Ennek megfelelően a rendelettervezet tartalmazza a vonatkozó fejlesztési célokat.

2.3. A költségvetés egyenlege

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét, illetve az egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése alapján a költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési többlet vagy a költségvetési hiány (a továbbiakban együtt: költségvetési egyenleg).

A 2024. évi költségvetési egyenleg nulla Ft.

2.4. Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésébe az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

2.5. A tartalék (25.§)

Az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az önkormányzat 2024. évben általános és céltartalékot nem képez.

3. Az Önkormányzat saját költségvetése (7-10. §)

A rendelettervezet bemutatja az önkormányzat hivatal és intézmények nélküli költségvetését. Az önkormányzat így számított költségvetési főösszege 696.503.471 Ft. Személyi juttatások kiadásai összesen 46.700.800 Ft, a szociális hozzájárulási adó 4.510.298 Ft. A béren kívüli juttatások járulékokkal együtt 1.200.000 Ft, a bankszámla költségtérítés 48.000 Ft.

4. A Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetése (11-14. §)

A Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege 2024. évben 64.733.653 Ft, melyből a legnagyobb tételt a személyi jellegű kiadások képezik 51.098.125 Ft összegben. A béren kívüli juttatás a fizetendő adóval együtt 3.600.000 Ft, bankszámla költségtérítés 108.000 Ft. 2 fő anyakönyvvezető munkaruha költségtérítés összesen 100.000 Ft.

5. A Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha költségvetése (15-18. §)

A Kisláng Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha költségvetési főösszege 236.839.327 Ft. A finanszírozás összege 217.809.377 Ft, működési bevételek összesen 19.029.950 Ft. Intézményi szinten a béren kívüli juttatások összességében 3.328.000 Ft, bankszámlaköltségtérítés 316.000 Ft, munkaruha költségtérítés 750.000 Ft tesz ki.

6. A Kislángi Szociális és Gyermejjóléti Társulás költségvetése (19-22. §)

A Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetési főösszege 52.797.168 Ft, melyből a legnagyobb tételt a személyi jellegű kiadások képezik 31.693.291 Ft összegben. Intézményi szinten a béren kívüli juttatás összege 1.200.000 Ft, a bankszámlaköltségtérítés 72.000 Ft, munkaruha költségtérítés 240.000 Ft.

7. A Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház költségvetése (23-26. §)

A Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház költségvetési főösszege 7.303.260 Ft. A finanszírozás összege 7.243.260 Ft. A béren kívüli juttatás a fizetendő járulékokkal együtt 300.000 Ft, bankszámla költségtérítés 12.000 Ft.

6. Végrehajtásra vonatkozó szabályok (27-33. §)

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, valamint a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt.

Ennek megfelelően a rendelettervezet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

A rendelettervezet itt határozza meg az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott bevételeket, melyeket a rendelettervezet melléklete tartalmaz.

7. Egyéb rendelkezések (34-35. §)

A rendelettervezet mellékleteinek felsorolását, valamint a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. A rendelettervezet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

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 2018. évi költségvetést, ami befolyásolja az önkormányzati feladatok ellátását az intézmények működtetését

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

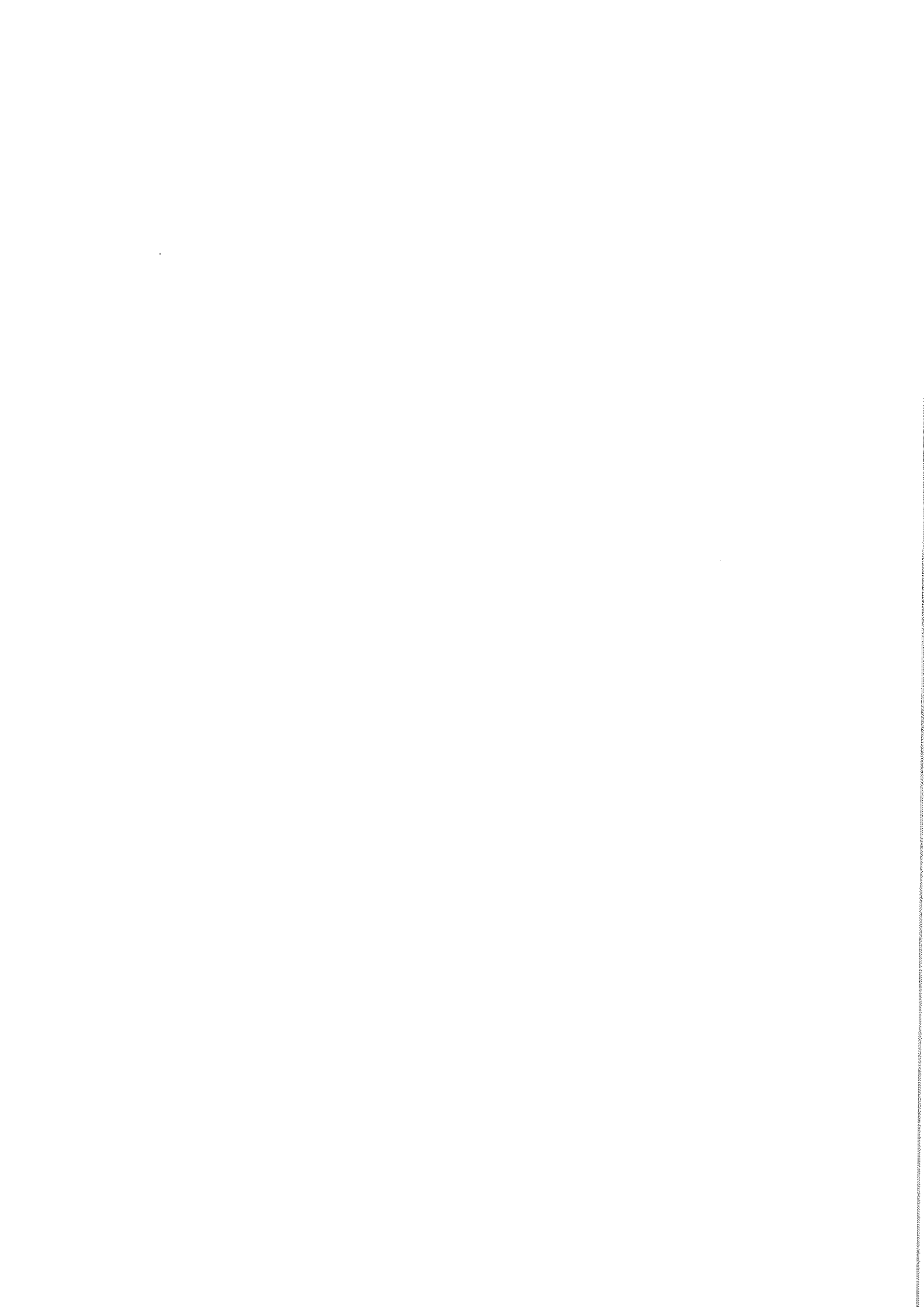
- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

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.

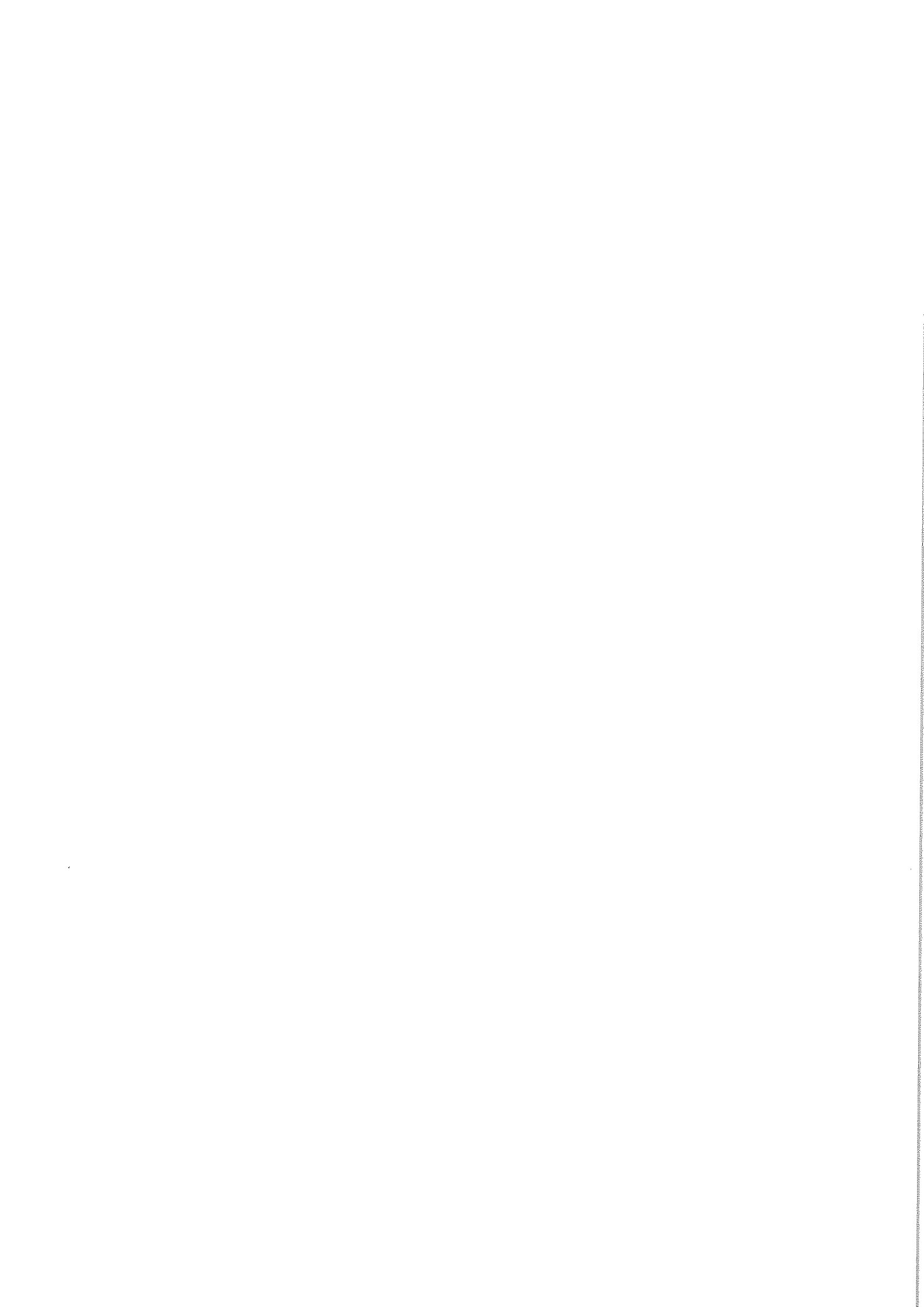
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- 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

	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Óvoda	Szociális és Gyejő Társulás	Műv. Ház.	Önkormányzat mind-összesen
I. Az helyi önkormányzat működésének általános támogatásai	100 422 485	0	0	0	0	100 422 485
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 7,05 fő	57 866 585					57 866 585
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	28 418 865					28 418 865
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 517 558					10 517 558
4. Lakott külterület támogatása	9 466					9 466
5. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott tám.	3 610 011					3 610 011
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 403 922	0	0	0	0	131 403 922
1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 9,2 fő	77 022 400					77 022 400
2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 6 fő	31 608 000					31 608 000
3. Óvodaműködés támogatása 103 fő	17 754 522					17 754 522
4. Pedagógus II. óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása 7 fő	5 019 000					5 019 000
III. A települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti felad.tám.	87 953 970	0	0	0	0	87 953 970
1. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	19 199 755					19 199 755
2. Család- és gyermekjóléti szolgálat tám.	13 286 200					13 286 200
3. Szociális feladatok támogatása	19 133 415					19 133 415
4. Falugondnoki szolgálat	6 047 200					6 047 200
5. Bölcsődei üzemeltetés támogatása	30 287 400					30 287 400
IV. A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak tám.	58 329 403					58 329 403
1. Intézményi gyermekéktetési bértámogatása 6,89 fő	24 941 800					24 941 800
2. Intézményi gyermekéktetési üzemeltetési támogatása	32 110 803					32 110 803
3. Szünidei éktetési támogatása	1 276 800					1 276 800
V. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	5 592 251	0	0			5 592 251
1. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak tám.	5 592 251					5 592 251
2024. évi költségvetési támogatás (I+II+III+IV+V)	383 702 031	0	0	0	0	383 702 031
VI. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	17 999 200	0	0	3 301 529	0	21 300 729
1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (volt OEP)	199 200					199 200
2. Elkülönített állami pénzalaptól k.tám. (Munkaügyi közp.közfoglalkoz.)	17 800 000					17 800 000
3. Helyi önkormányzatoktól kapott (Szoc. Társulás működésére)	0			3 301 529		3 301 529
VII. Közhatalmi bevételek	30 300 000	0	0	0	0	30 300 000
1. magánszemélyek kommunális adója (vagyon típusú adó)	9 000 000					9 000 000
2. iparüzési adó (értékesítési és forgalmi adók)	20 000 000					20 000 000
3. késedelmi pótlék, adóbírság (egyéb közhatalmi bevétel)	700 000					700 000
4. Talajterhelési díj bevétel	600 000					600 000
VIII. Működési bevételek	4 502 240	150 000	19 029 950	11 643 916	60 000	35 386 106
1. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közt.használati díj, közműdíj tér.)	1 154 240	150 000	7 240 000	280 000	60 000	8 884 240
2. Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	500 000					500 000
3. Tulajdonosi bevételek (vadászati haszonbér, koncessziós díj)	2 100 000					2 100 000
4. Ellátási díjak	0		7 744 212	9 147 808		16 892 020
5. Kiszámlázott áfa	648 000		4 045 738	2 216 108		6 909 846
6. Egyéb működési bevétel	100 000					100 000
Működési bevételek összesen (I+...+VIII.)	436 503 471	150 000	19 029 950	14 945 445	60 000	470 688 866
2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele	260 000 000					260 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	260 000 000	0	0	0		260 000 000
Költségvetési bevételek mindösszesen:	696 503 471	150 000	19 029 950	14 945 445	60 000	730 688 866



Működési bevételek részletezése intézményenként 2024.

I. Kisláng Község Önkormányzata	
1. Önkormányzati tulajd.ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (közműdíj tér. térítési díjak)	500 000
2. Lakbérek, garázs	1 154 240
3. Vadászati haszonbér	600 000
4. Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. (közt.haszn.díj, földhaszonbérleti díj, Fejérvíz bérleti díj)	1 500 000
5. Egyéb működési bevétel	100 000
6. Kiszámlázott áfa	648 000
Kisláng Község Önkormányzat összesen:	4 502 240
II. Kislángi Polgármesteri Hivatal	
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	150 000
Kislángi Polgármesteri Hivatal összesen:	150 000
III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha	
1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 646 745
2. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9 194 800
3. Bölcsődei étkezés	188 405
Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha összesen:	19 029 950
IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	
1. Házi segítségnyújtás, ellátási díjak	940 000
2. Szociális étkezés térítési díjak	10 703 916
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	11 643 916
V. Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház	
1. Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása (Műv.ház)	60 000
Kislángi Vadócz Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház	60 000
Működési bevételek mindösszesen:	35 386 106



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			5 294 267			5 294 267
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.			6 083 300			6 083 300
3.	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	18 820 000	2 352 480	19 591 000	4 814 334		45 577 814
4.	Közvilágítás			10 154 500			10 154 500
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	7 513 200	624 000	2 565 400			10 702 600
6.	Falugondnoki szolgálat	3 653 600	447 408	1 162 000			5 263 008
7.	Háziorvosi alapellátás			2 124 000			2 124 000
8.	Fogorvosi alapellátás			1 434 200			1 434 200
9.	Család- és névédelmi eü. Gondozás			654 600			654 600
10.	Települési támogatás			0		6 545 856	6 545 856
11.	Civil szervezetek műk. támogatása ebből: Futball Csapat Nyugdíjas Egyesület				2 100 000 1 500 000 150 000		2 100 000 1 500 000 150 000
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 714 000	1 086 410	1 905 000			19 705 410
13.	Köztartó- fenntartás és működtetés			482 600			482 600
Helyi önkormányzat összesen:		46 700 800	4 510 298	51 450 867	6 914 334	6 545 856	116 122 155

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	51 098 125	6 165 078	7 470 450			64 733 653
----	---	------------	-----------	-----------	--	--	------------

Polgármesteri Hivatal összesen:

		51 098 125	6 165 078	7 470 450	0	0	64 733 653
--	--	-------------------	------------------	------------------	----------	----------	-------------------

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	98 044 196	13 000 425	580 000			111 624 621
----	---	------------	------------	---------	--	--	-------------

2.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 875 200	521 416	12 659 000		17 055 616
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 955 004	2 268 064	38 218 880		57 441 948
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 895 068	521 042	9 800 200		14 216 310
5.	Bölcsődei ellátás	21 411 506	2 854 056	5 975 350		30 240 912
6.	Bölcsődei étkeztetés	1 145 608	153 247	2 384 850		3 683 705
7.	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei étkeztetés)	916 720	122 599	1 536 896		2 576 215
Kislángi Csicsérgő Óvoda összesen:		146 243 302	19 440 849	71 155 176	0	236 839 327

IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

1.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	12 010 000	1 506 180	803 001		14 319 181
2.	Házi Segítségnyújtás	19 683 291	2 448 588	2 757 108		24 888 987
3.	Szociális étkezés			13 589 000		13 589 000
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		31 693 291	3 954 768	17 149 109		52 797 168

V. Kislángi Vadóc Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások	5 814 000	715 260	207 000		6 736 260
2.	Könyvtári Állomány Gyarapítása, nyilvántartása			567 000		567 000
Kislángi Vadóc Pál műv.ház összesen:		5 814 000	715 260	774 000	0	7 303 260

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):

		281 549 518	34 786 253	147 999 602	6 914 334	6 545 856	477 795 563
--	--	--------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------

VI. Felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások

1.	Beruházások			243 893 303		243 893 303
Beruházások, felújítások összesen:				243 893 303		243 893 303

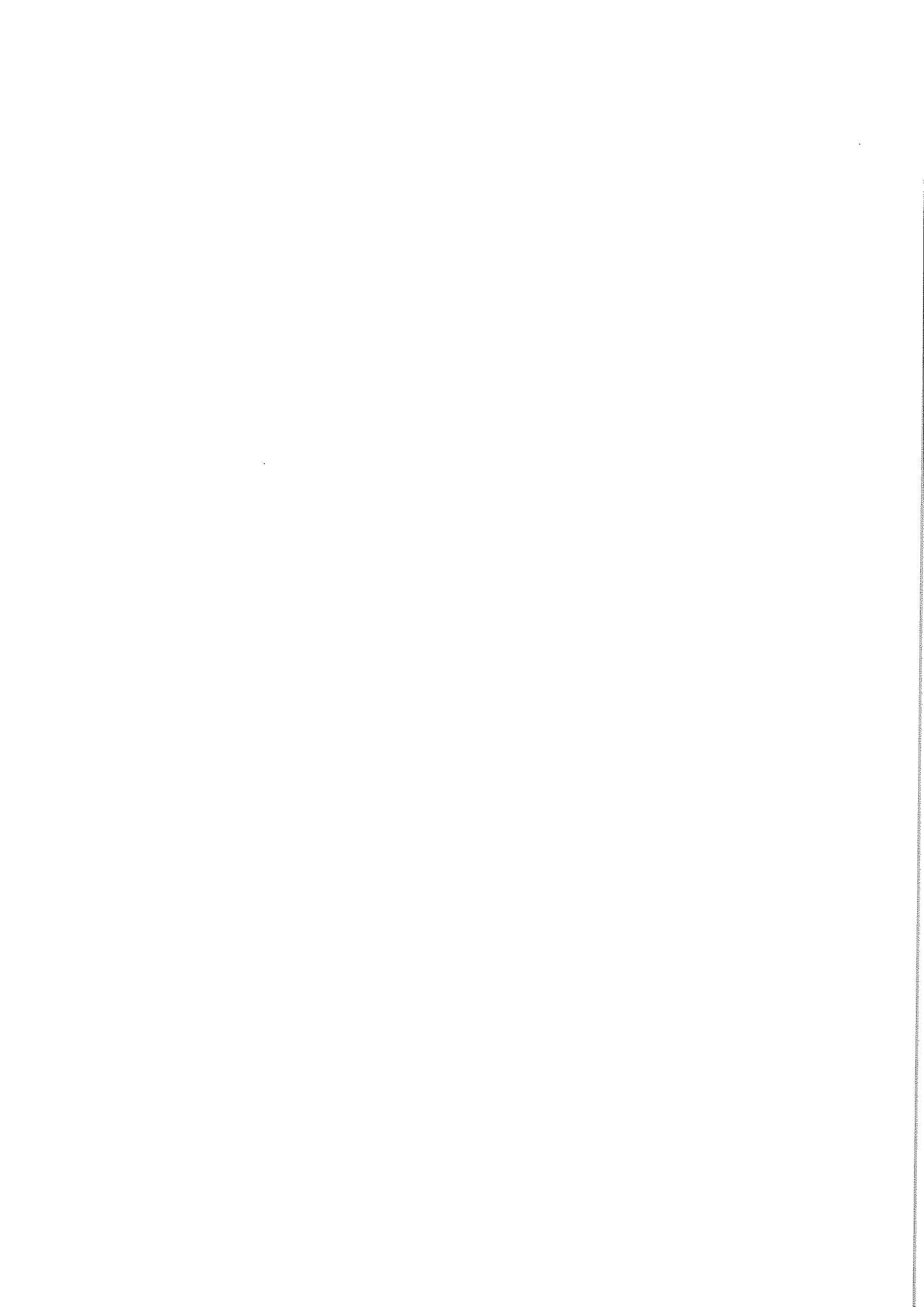
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

1.	Visszafizetések			9 000 000		9 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összesen:				9 000 000		9 000 000

Felhalmozási kiadások összesen:

		0	0	252 893 303	0	252 893 303
--	--	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III+IV.+V+VI)	281 549 518	34 786 253	400 892 905	6 914 334	6 545 856	730 688 866
--	-------------	------------	-------------	-----------	-----------	-------------



2024. évi bevételek és kiadások címenkénti felsorolása													
SOR- szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	Bevételek						Kiadások					
		Allami támogatás	Működési célú tám. átvett pe.	Működési e. bevét. pénzm.	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	
I. Helyi önkormányzat													
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntar.	5 294			5 294			5 294				5 294	
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.				0			6 083				6 083	
3.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	33 338		4 401	37 739	18 820	2 352	19 591	4 814			45 577	
4.	Közvilágítás	10 154			10 154			10 155				10 155	
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	12 489			12 489	7 513	624	2 565				10 702	
6.	Falugondnoki szolgálat	6 047			6 047	3 654	447	1 162				5 263	
7.	Háziorvosi alapellátás		199		199			2 124				2 124	
8.	Fogorvosi alapellátás			100	100			1 434				1 434	
9.	Család és nővédelmi eü. gondozás (Tanácsadó)				0			655				655	
10.	Települési támogatás				0				2 100	6 546		6 546	
11.	Civil szervezetek műk. támogatása ebből: Futball Csapat				0				1 500			1 500	
	Nyugdíjas Egyesület				0				150			150	
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		17 800		17 800	16 714	1 087	1 905				19 706	
13.	Köztemető- fenntartás és működtetés	481			481			483				483	
14.	Helyi adók			30 300	30 300							0	
15.	Felhalmozási kiadások				0						252 893	252 893	
16.	2023. évi költségvetési maradvány			260 000	260 000							0	
Helyi önkormányzat összesen:		67 803	17 999	294 801	380 603	46 701	4 510	51 451	6 914	6 546	252 893	369 015	

II. Polgármesteri Hivatal

1.	Önk. és önkormányzati hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	57 867	150	58 017	51 098	6 166	7 470		64 734
Polgármesteri Hivatal összesen:		57 867	0	58 017	51 098	6 166	7 470	0	64 734

III. Kislángi Csicsergő Óvoda, Mini-Bölcsőde és Konyha

1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	113 649		113 649	98 044	13 000	580		111 624
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	17 755		17 755	3 875	521	12 659		17 055
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	57 052	9 647	66 699	16 955	2 268	38 219		57 442
4.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		9 195	9 195	3 895	521	9 800		14 216
5.	Bölcsődei ellátás	30 287		30 287	21 412	2 854	5 975		30 241
6.	Bölcsődei étkeztetés		188	188	1 146	153	2 385		3 684
7.	Intézményen kívüli étkeztetés (szüneti étkeztetés)	1 277		1 277	917	123	1 537		2 577
Kislángi Csicsergő Óvoda összesen:		220 020	0	19 030	239 050	19 440	71 155	0	236 839

IV. Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

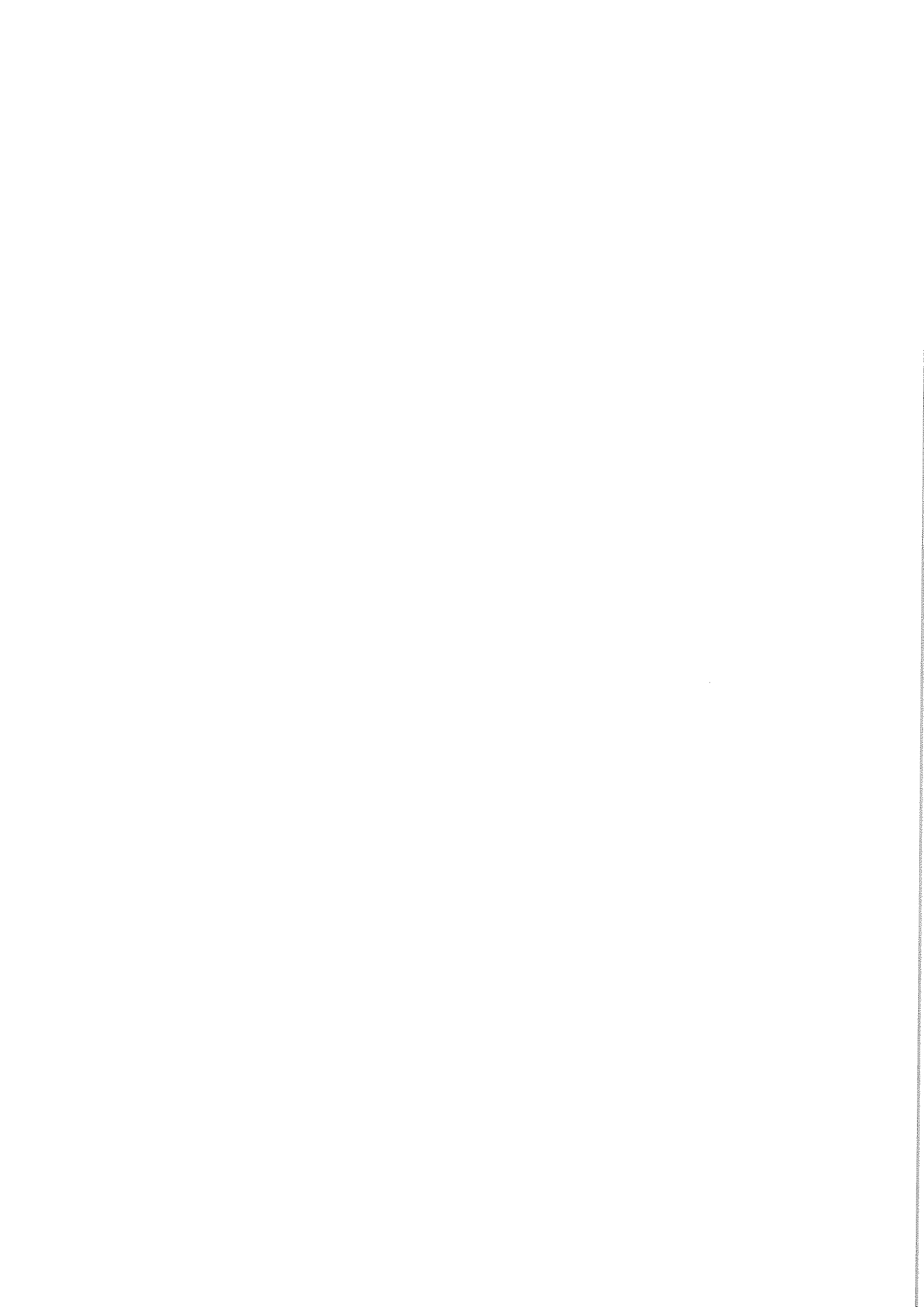
1.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	13 286	3 302	16 588	12 010	1 506	803		14 319
2.	Házi segítségnyújtás	14 933		940	15 873	19 683	2 449	2 757	24 889
3.	Szociális étkezés	4 201		10 704	14 905		13 589		13 589
Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás összesen:		32 420	3 302	11 644	47 366	31 693	3 955	17 149	52 797

V. Kislángi Vadóc Pál Művelődési ház, Könyvtár és Faluház

1.	Könyvtári szolgáltatások	5 032		60	5 092	5 814	715	207	6 736
2.	Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása	560			560			567	567
Kislángi Vadóc Pál műv.ház összesen:		5 592	0	60	5 652	5 814	715	774	7 303

Kisláng Község Önkormányzata mindösszesen:

(I.+II.+III.+IV.+V.)		383 702	21 301	325 685	730 688	281 550	34 786	147 999	6 914	6 546	252 893	730 688
-----------------------------	--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------



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

Az Önkormányzat és Intézménye létszámadatai 2024.

2024. évre tervezett létszámadatok az alábbiak:

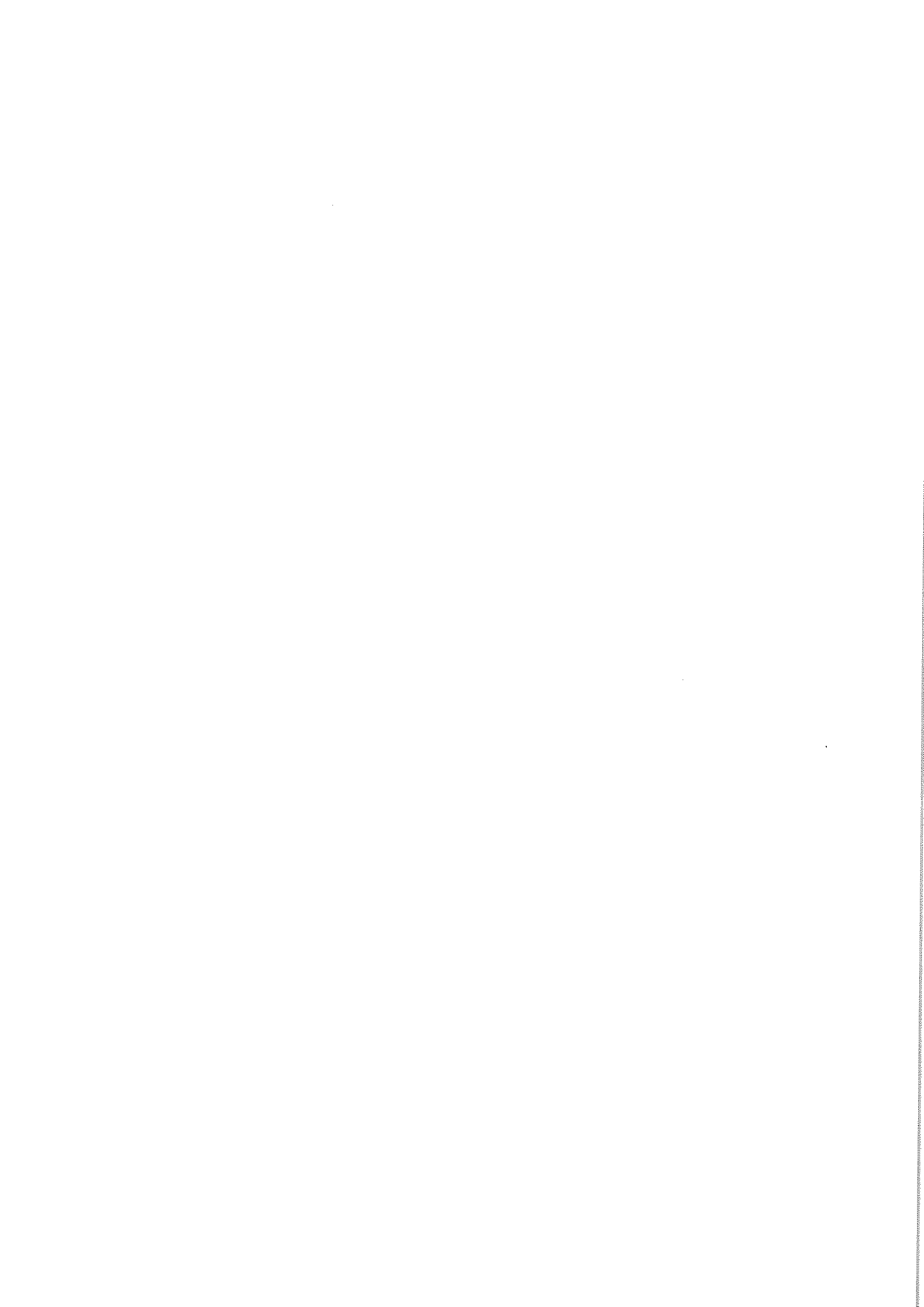
	munkajogi létszám	átlagos állományi létszám
I. Helyi Önkormányzat	3	3
ebből:		
Város-, és községgazdálkodás	2	2
Pályázati ügyintéző	1	1
II. Polgármesteri Hivatal	9	9
III. Kislángi Csicsergő Óvada, Mini-Bölcsőde és Konyha	26	27
ebből: Óvodai nevelés	15	15
Óvodai működés	1	2
Gyermekétkeztetés	6	6
Bölcsőde	4	4
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	1	1
ebből: Könyvtár	1	1
Intézmények összesen:	45	46
V. Közfoglalkoztatás	12	12
Önkormányzat összesen:	57	58

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



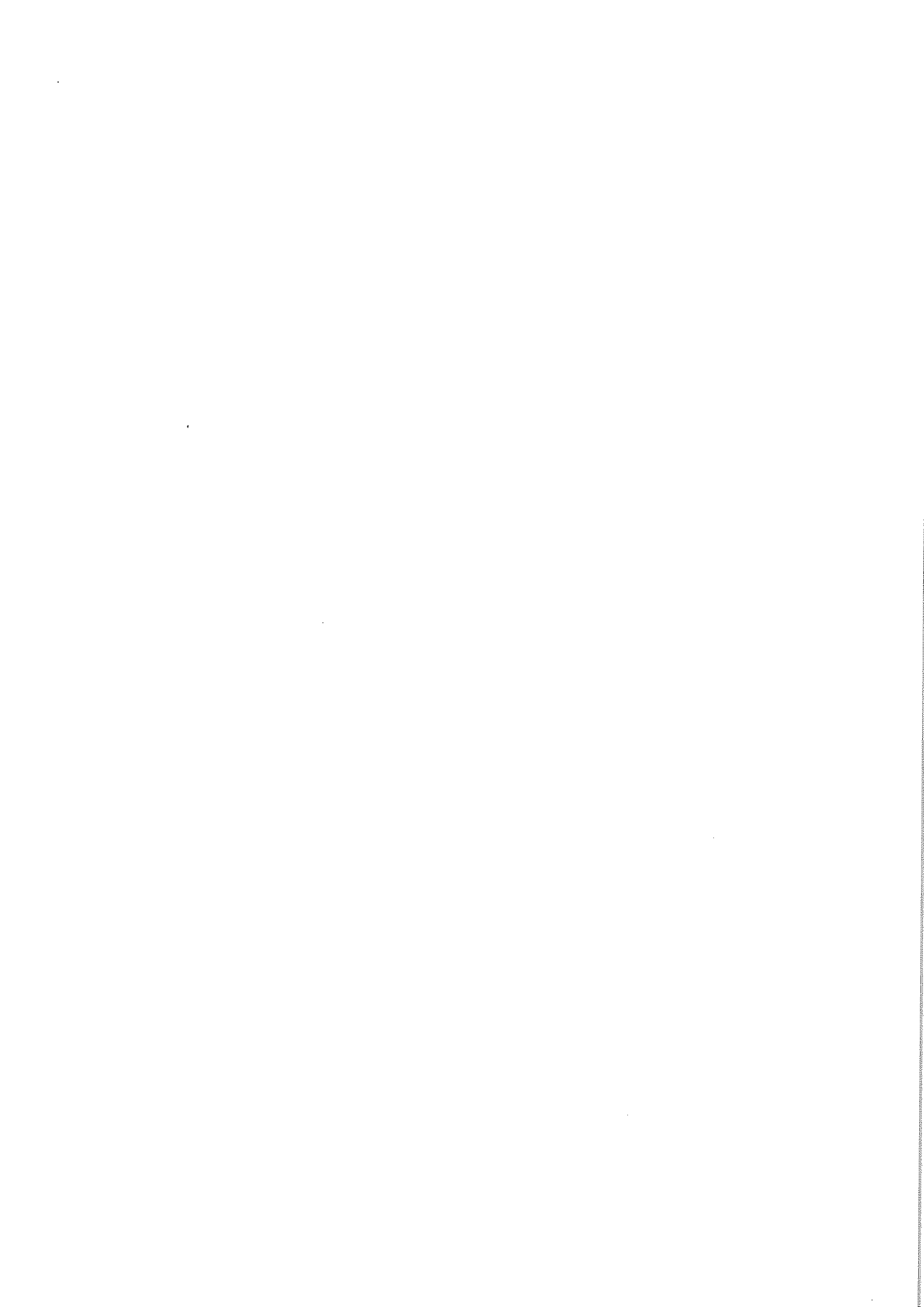
Kisláng Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2024. évi várható bevételek	Megnevezés	2024. évi várható kiadások
Működési Bevételek	470 688 866	Működési kiadások	477 795 563
1. Önkormányzatok működési támogatásai	383 702 031	1. Személyi juttatások	281 549 518
2. Egyéb működési célú támogatási bev. ÁHT-on belülről	21 300 729	2. Munkaadókat terh. járulékok, szoc.hj. adó	34 786 253
3. Közhatalmi bevételek	30 300 000	3. Dologi kiadások	147 999 602
4. Működési bevételek	35 386 106	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 545 856
		5. Egyéb működési célú kiadás	6 914 334
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	252 893 303
		1. Beruházások, felújítások	243 893 303
		2. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	9 000 000
Működési bevételek összesen:	470 688 866	Működési kiadások összesen:	730 688 866
Finanszírozási bevételek	260 000 000	Finanszírozási kiadások	0
2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele	260 000 000		
Kisláng Község Önkormányzatának bevételei mindösszesen:	730 688 866	Kisláng Község Önkormányzatának kiadásai mindösszesen:	730 688 866



Kisláng Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Megnevezés	2024	2025	2026	2027
Helyi adók	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000
Tulajdonosi bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Díjak, pótlékok, bírságok	700 000	700 000	700 000	700 000
Saját bevételek összesen	33 100 000	33 100 000	33 100 000	33 100 000
Saját bevételek 50 %-a	16 550 000	16 550 000	16 550 000	16 550 000
Fizetési kötelezettségek	9 000 000	9 000 000		
Fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevételek	24 100 000	24 100 000	33 100 000	33 100 000



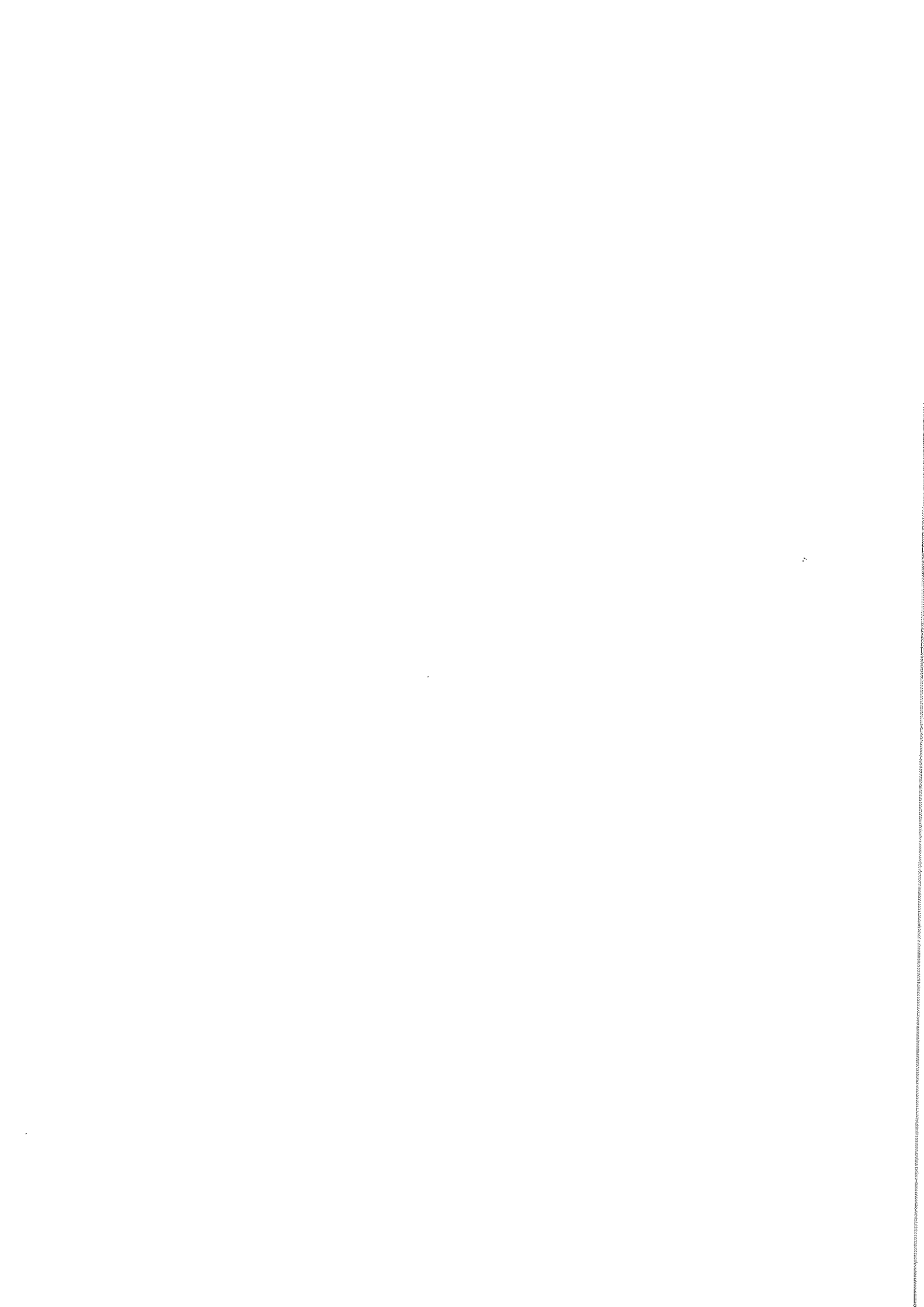
8. melléklet /2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai 2024.

Az önkormányzatnak 2024. január 1-jén többéves kihatással járó kötelezettségvállalása 18.000.000 Ft összegben van.

1.) 2022. június 27-én a Pénzügyi Keret Közgyűlésével aláírt megállapodás értelmében kamatmentes kölcsönt 2023-2024-2025. években három egyenlő részletben kell visszafizetni, amely összesen 15.000.000 Ft.

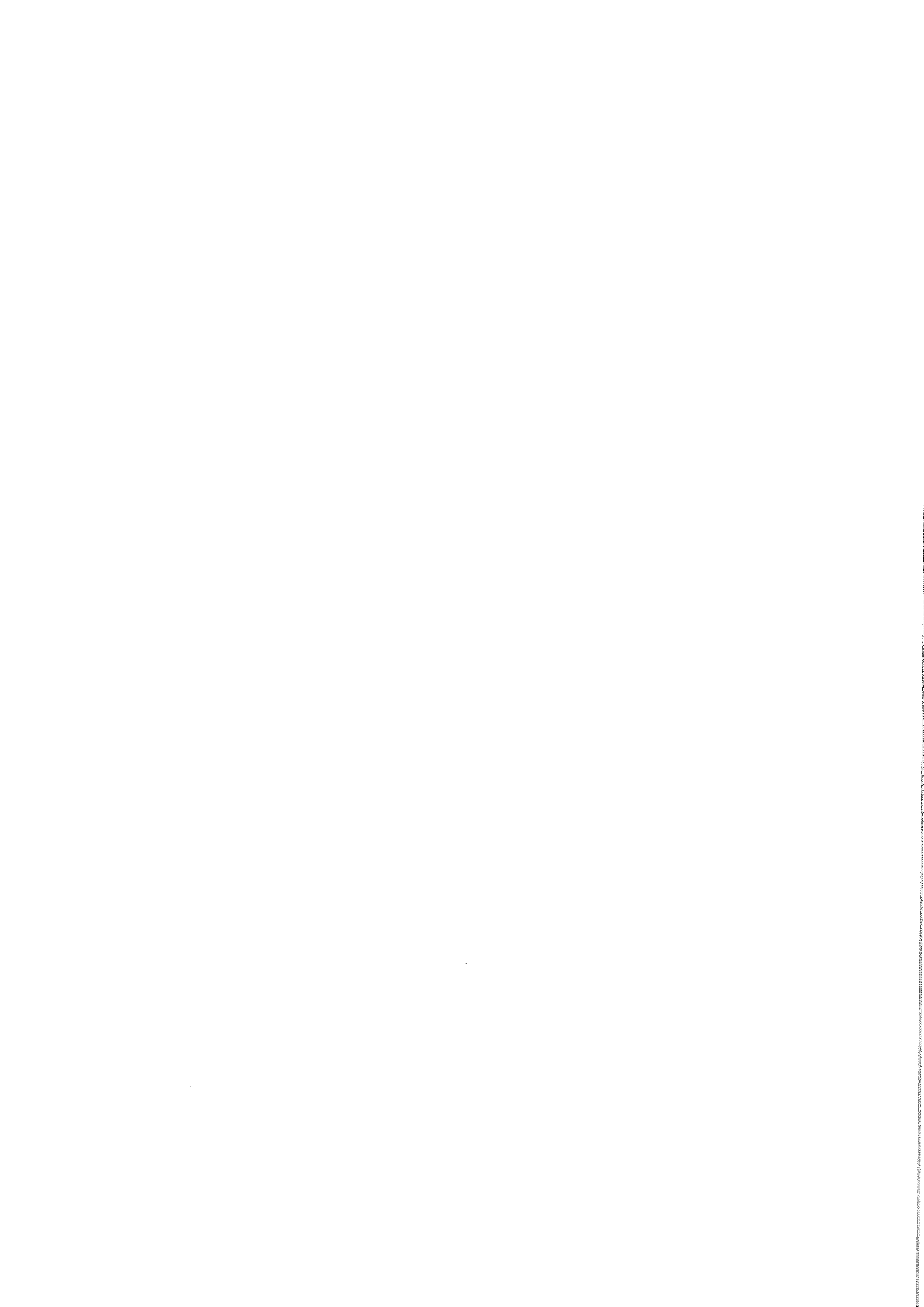
2.) 2021. 07. 15-én a Városkörnyéki Koordinációs Bizottsággal aláírt megállapodás értelmében kamatmentes kölcsön 2023-2024-2025. években kell visszafizetni három egyenlő részletben, amely összesen 12.000.000 Ft.



9. melléklet /2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tervezett adósság állománya 2023.

Kisláng Község Önkormányzatának nincs tervezett adósság állománya 2024. évre.



Előirányzat felhasználási ütemterv, iktvítási terv 2024.

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Önk. működési költségvetési tám.	31 975 169	31 975 169	31 975 169	31 975 169	31 975 169	31 975 169	31 975 169	31 975 169	31 975 169	31 975 169	31 975 169	31 975 172	383 702 031
Közhatalmi bevétel (helyi adók)	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	30 300 000
Működési bevételek	2 948 842	2 948 842	2 948 842	2 948 842	2 948 842	2 948 842	2 948 842	2 948 842	2 948 842	2 948 842	2 948 842	2 948 844	35 386 106
Működési célú támogatásér.bev	1 775 061	1 775 061	1 775 061	1 775 061	1 775 061	1 775 061	1 775 061	1 775 061	1 775 061	1 775 061	1 775 061	1 775 058	21 300 729
Működési célú átvett pe.													0
Felhalmozási bevételek													0
Finanszírozási bevételek	260 000 000												260 000 000
Összesen	299 224 072	39 224 072	39 224 072	39 224 072	39 224 072	39 224 072	39 224 072	39 224 072	39 224 072	39 224 072	39 224 072	39 224 074	730 688 866
Kiadások													
Személyi juttatások	23 462 460	23 462 460	23 462 460	23 462 460	23 462 460	23 462 460	23 462 460	23 462 460	23 462 460	23 462 460	23 462 460	23 462 458	281 549 518
Munkáltatói terhelő járulékok	2 898 854	2 898 854	2 898 854	2 898 854	2 898 854	2 898 854	2 898 854	2 898 854	2 898 854	2 898 854	2 898 854	2 898 859	34 786 253
Dologi kiadások	12 333 300	12 333 300	12 333 300	12 333 300	12 333 300	12 333 300	12 333 300	12 333 300	12 333 300	12 333 300	12 333 300	12 333 302	147 999 602
Egyéb működési célú kiadás	1 144 770	1 144 770	462 480	462 480	462 480	462 480	462 480	462 480	462 480	462 480	462 480	462 474	6 914 334
Elátottak pénzbeli juttatásai	545 488	545 488	545 488	545 488	545 488	545 488	545 488	545 488	545 488	545 488	545 488	545 488	6 545 856
Felhalmozási kiadások			23 526 027	#####	26 526 027	32 526 027							252 893 303
Finanszírozási kiadások													0
Összesen	40 384 872	40 384 872	63 228 609	#####	66 228 609	72 228 609	39 702 582	39 702 582	39 702 582	39 702 582	39 702 582	39 702 581	730 688 866



Kislángi Polgármesteri Hivatal költségvetése 2024.

I. Bevételek

1. Állami támogatások polg.hiv. működéséhez	57 866 585
2. Irányítószeri működési támogatás	6 717 068
2. Működési bevétel (esküvői szolg. díj)	150 000

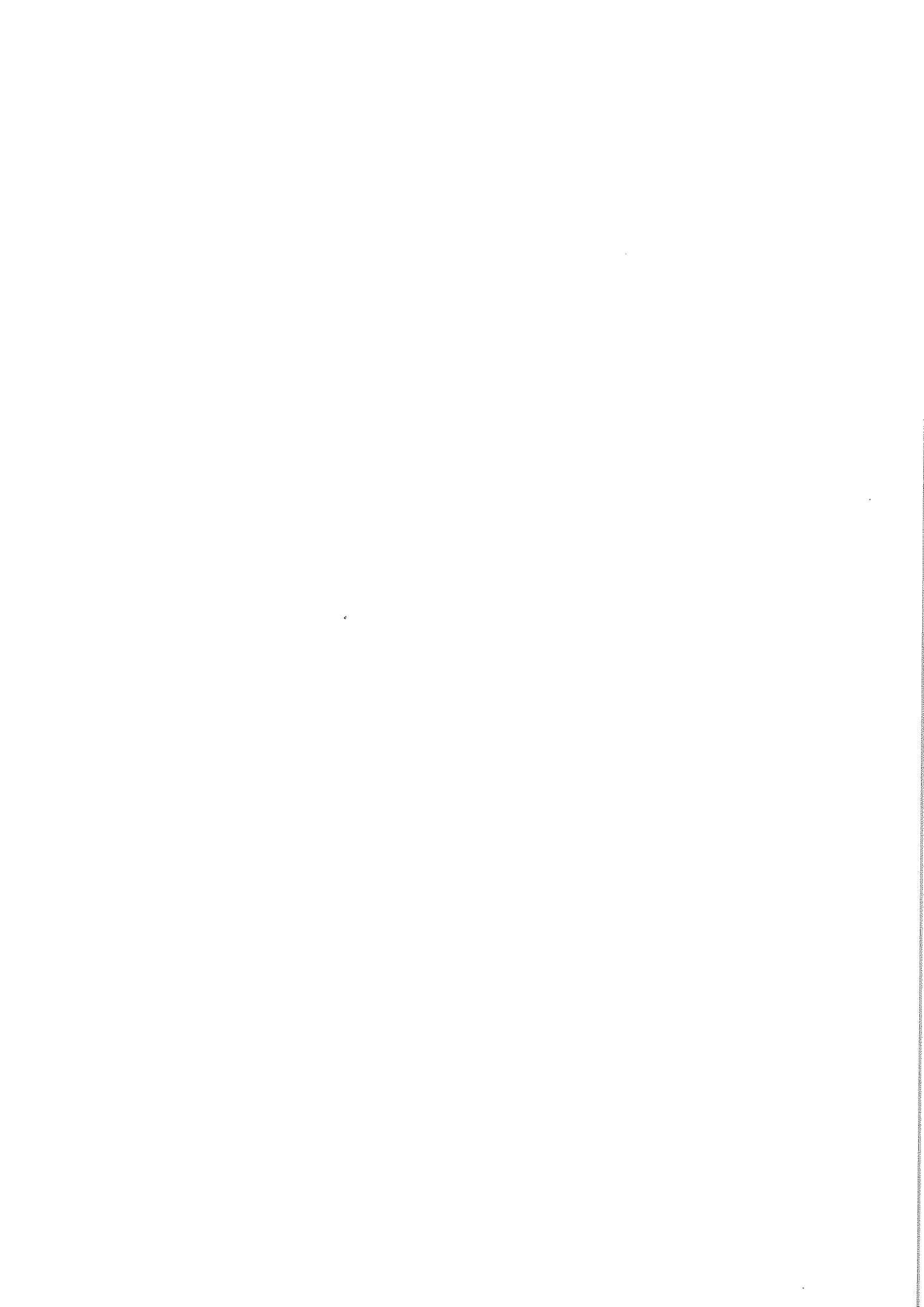
Bevételei összesen: 64 733 653

II. Kiadások:

1. Személyi juttatások	51 098 125
2. Munkáltatót terhelő járulékok	6 165 078
3. Dologi kiadások	7 470 450
ebből:	
szakmai anyag	50 000
irodaszer, nyomtatvány, egyéb beszerzés	150 000
informatikai szolgáltatás	100 000
telefon	65 000
közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	1 620 000
szakmai szolgáltatás	1 050 000
egyéb szolgáltatás (Tak.szöv. utalvány díj, bélyeg, bankköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	1 600 000
ÁFA	1 305 450
Kiküldetés (utiktg.)	1 400 000
egyéb dologi kiadások (továbbképzések)	130 000

Kiadásai összesen: 64 733 653

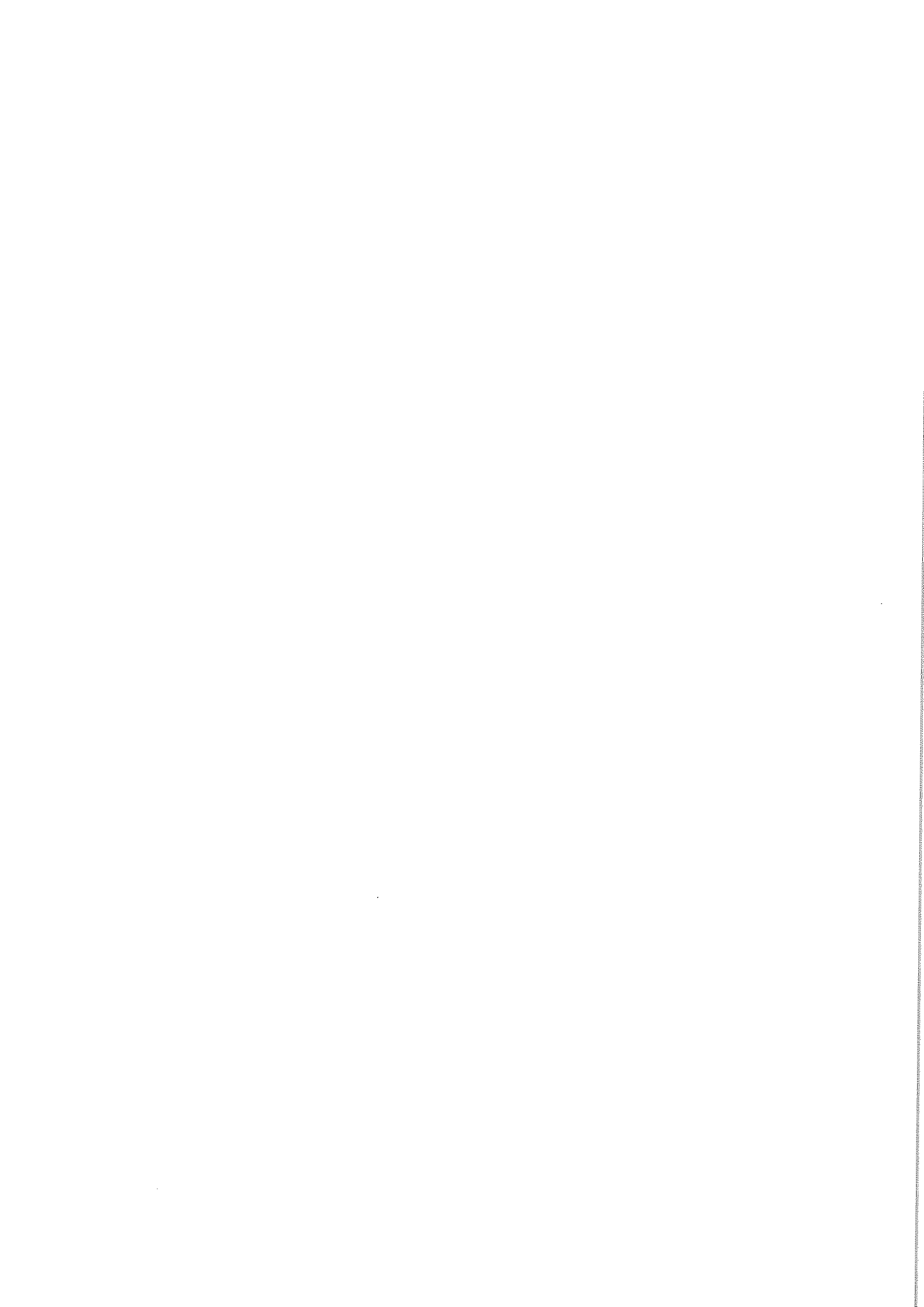
A Kislángi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a 2024. évi költségvetési évben 9 fő.



Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetése 2024.

	Kisláng	Dég	Összesen
I. Bevételek			
1. Kapott állami támogatás	37 851 723	0	37 851 723
1. Kapott működési hozzájárulás	571 937	2 729 592	3 301 529
2. Működési saját bevételek	4 082 690	7 561 226	11 643 916
Bevételek összesen:	42 506 350	10 290 818	52 797 168
II. Kiadások:			
1. Személyi juttatások	14 919 600	16 773 691	31 693 291
2. Munkáltatót terhelő járulékok	1 856 868	2 097 900	3 954 768
3. Dologi kiadások	5 584 171	11 564 938	17 149 109
ebből:			
egyéb beszerzés	220 000	320 000	540 000
vásárolt élelmiszer	3 300 000	7 400 000	10 700 000
fizetendő áfa	753 170	1 462 938	2 216 108
szolgáltatások	393 001	330 000	723 001
ÁFA	918 000	2 052 000	2 970 000
Kiadások összesen:	22 360 639	30 436 529	52 797 168

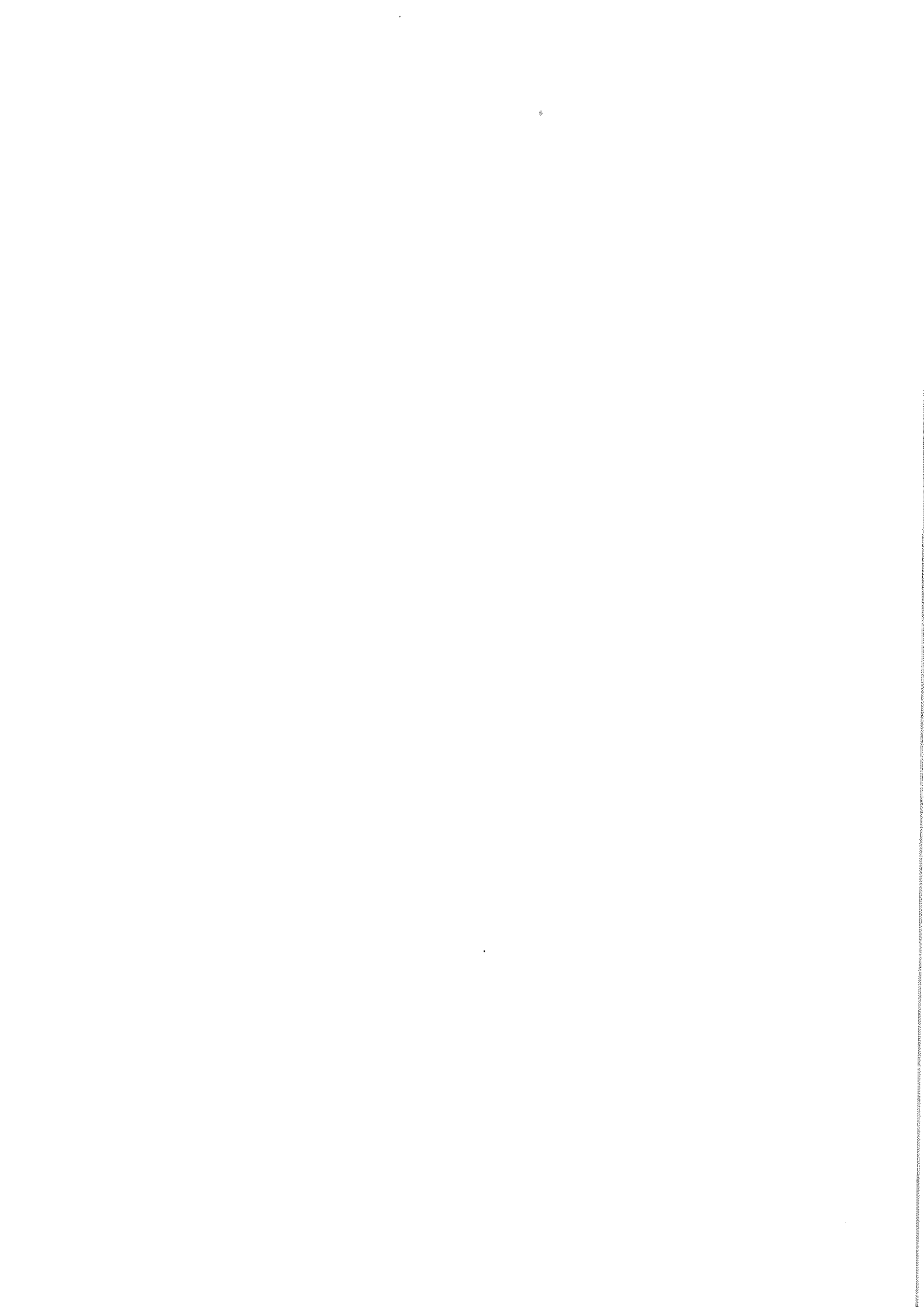
A Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás engedélyezett létszáma a 2024. költségvetési évben 6 fő.
Kisláng községnél 3 fő, Dég községnél 3 fő.



Közvetett kiadásokat, adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatás 2024.

I.Élelmezési üzem költségvetése	
1.Személyi juttatások	22 912 400
2. Munkáltatót terhelő járulékok	3 064 952
3. Dologi kiadások	61 682 647
ebből:	
Élelmiszer	36 080 826
Élelmiszer áfája	9 741 821
Üzemeltetési anyag	3 500 000
Közüzemi díjak	9 160 000
Egyéb szolgáltatás	400 000
ÁFA	2 000 000
Fizetendő áfa	800 000
 Működési kiadások összesen:	 87 659 999

II. 2024-ben Adóelengedés, adókedvezmény tervezett összege: 0



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.	100 422 485	101 928 822	103 457 755	105 009 621
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	131 403 922	133 374 981	135 375 606	137 406 240
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	146 283 373	148 477 624	150 704 788	152 965 360
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 592 251	5 676 135	5 761 277	5 847 696
Működési célú központosított előirányzatok	5.				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.				
Elvonások és befizetések bevételei	7.				
Működési c. garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT-on belül	8.				
Működési c. visszatértítendő tám.kölcsönök visszatérése 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	21 620 240	21 944 544	22 273 712
Közhatalmi bevételek	12.	30 300 000	30 754 500	31 215 818	31 684 055
Működési bevételek	13.	35 386 106	35 916 898	36 455 651	37 002 486
Működési célú átvett pénzeszközök	14.				
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		470 688 866	477 749 199	484 915 437	492 189 169
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.				
Felhalmozási bevételek	16.				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.				
Felhalmozási bevételek összesen(15+...+17)		0	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.				
Belföldi értékpapírok bevételei	19.				
Maradvány igénybevétele	20.	260 000 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	21.				
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		260 000 000	0	0	0
Kiadások					
Személyi juttatások	22.	281 549 518	285 772 761	294 669 808	299 089 855
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	34 786 253	35 308 047	35 837 667	36 375 233
Dologi kiadások	24.	147 999 602	93 759 052	96 890 937	98 344 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	6 545 856	6 644 044	6 743 704	6 844 860
Egyéb működési célú kiadások	26.	6 914 334	7 018 049	7 123 320	7 230 170
Működési költségvetési kiadások összesen		477 795 563	428 501 952	441 265 437	447 884 419
Beruházások	27.	243 893 303	27 247 247	30 000 000	29 972 250
Felújítások	28.		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	9 000 000	9 000 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen		252 893 303	36 247 247	30 000 000	29 972 250
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.				
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.				
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.		13 000 000	13 650 000	14 332 500
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		0	13 000 000	13 650 000	14 332 500
Önkormányzat bevételei összesen		730 688 866	477 749 199	484 915 437	492 189 169
Önkormányzat kiadásai összesen		730 688 866	477 749 199	484 915 437	492 189 169



15. melléklet /2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

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

Megnevezés	Tárgyév 2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Helyi adók	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000
Tulajdonosi bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	700 000	700 000	700 000	700 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
Saját bevételek	33 100 000	33 100 000	33 100 000	33 100 000
Saját bevételek 50%-a	16 550 000	16 550 000	16 550 000	16 550 000
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség	9 000 000	9 000 000	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	9 000 000	9 000 000	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
szerődéskötési díj				
tőke				
kamat				
Fizetési kötelezettség összesen:	9 000 000	9 000 000	0	0
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel:	24 100 000	24 100 000	33 100 000	33 100 000

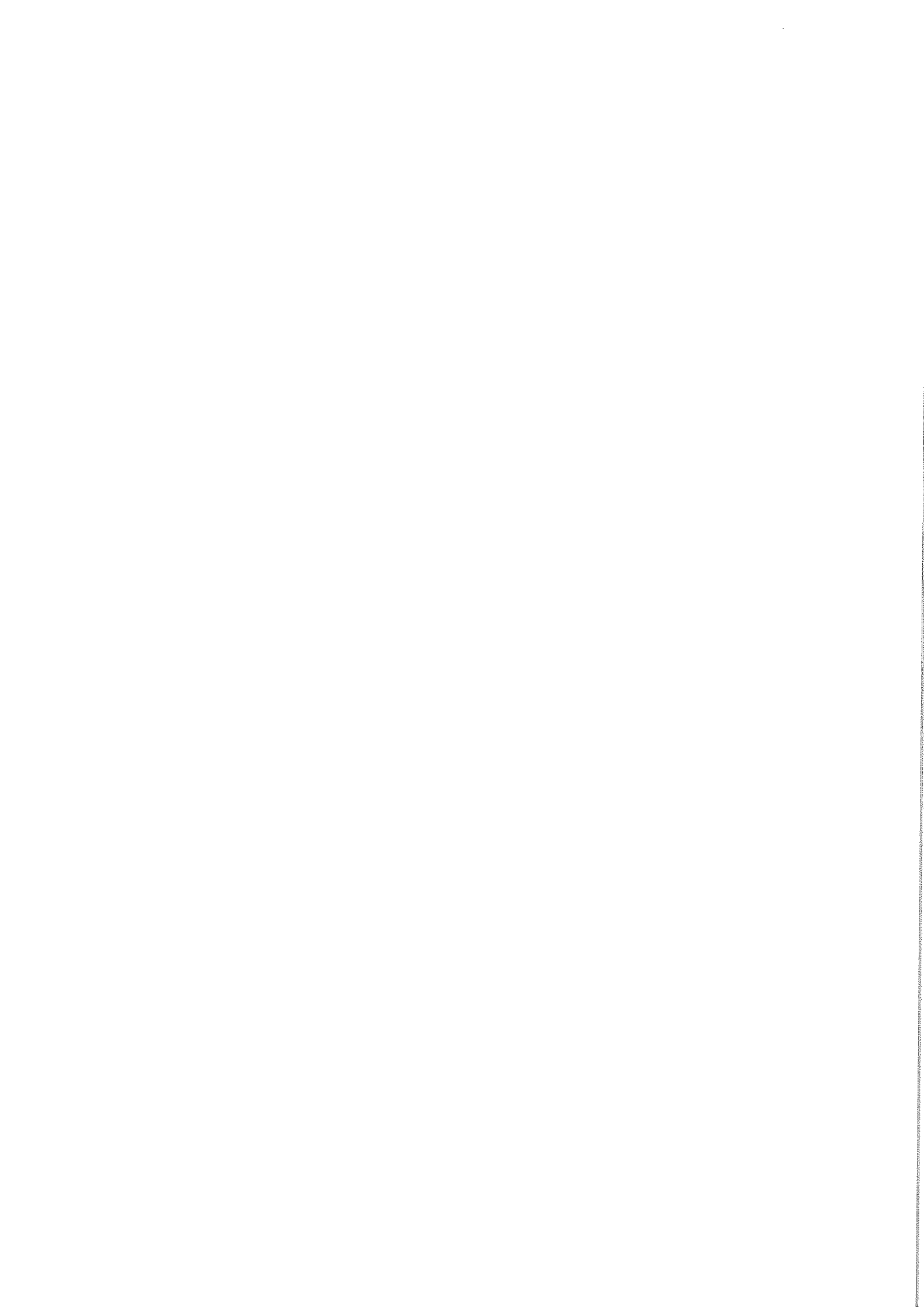


16. melléklet /2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós programok, projektek 2024.

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Kisláng, Fő u. 77. Művelődési ház energetikai korszerűsítése - 95 mFt.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése, Kisláng külterületén lévő Kisláng-Soponyát összekötő út burkolatfelújítása. A projekt teljes bruttó költsége: 315.789 eFt





Kislángi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

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

Kivonat Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. január 24-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

Kisláng község Önkormányzat Képviselő-testületének **31/2024. (I.24.) határozata**

a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló előterjesztést, melyet a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagy.

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy döntéséről soron kívül értesítse a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsát.

Határidő: 2024. február 22.

Felelős: Rumpler Tibor polgármester

Rumpler Tibor sk.
polgármester

dr. Berta Edina sk.
jegyző

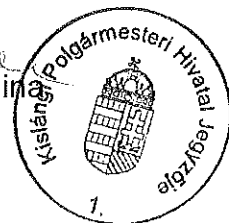
Szabóné Horváth Henrietta Rita sk.
jkv. hitelesítő

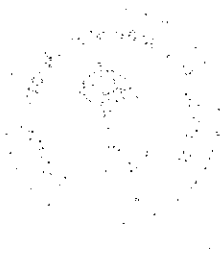
Dudar Ferenc sk.
jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles.

Kisláng, 2024. január 31.

dr. Berta Edina
jegyző





Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

2024. évi költségvetés tervezés

Lakosságszám: 2023.01.01.

Kisláng: 2527 fő

Dég: 2117 fő

Összesen: 4.644 Fő

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetés tervezete bevételek

2024. évi kapott állami támogatások:

eredeti ktgvetés

1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 286 200
1.3.2.3.2	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás 45 fő	4 200 525
1.3.2.4.1	Szociális segítség (Kisláng) 2 fő	50 000
1.3.2.4.3	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás 19 fő	<u>14 882 890</u>
Kapott költségvetési támogatás összesen:		32 419 615
	Szociális ágazati pótlék Kisláng	2 628 000
	Szociális ágazati pótlék szoc.hj. Kisláng	341 640
	Szociális ágazati pótlék Dég	2 179 175
	Szociális ágazati pótlék szoc.hj. Dég	<u>283 293</u>
Kapott szociális ágazati pótlék összesen:		5 432 108
Kapott állami támogatás mindösszesen:		37 851 723
Működési bevétel:		11 643 916
	Önkormányzatok működési hozzájárulása lakosságszám arányosan Kisláng:	571 937
	Önkormányzatok működési hozzájárulása lakosságszám arányosan Dég:	2 729 592
Átvett működési hozzájárulás összesen:		3 301 529
2024. évi bevételek összesen:		52 797 168

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetés tervezete kiadások

Kisláng

Személyi juttatások

(adatok Ft-ban)

	Alapilletmény	Szoc.ág. pótlék	Személyi juttatások	Szoc. Hj. (13%)	összesen:
104042 Jencsklné Árki Andrea (ai:368.500*12 + pótlék:158.000*12) fizetési kategória: F.10.	4 422 000	1 896 000	6 318 000	821 340	7 139 340
104042 összesen:	4 422 000	1 896 000	6 318 000	821 340	7 139 340
107052 Szolgáné Zelel Piroska (ai: 331.000*12 + pótlék:41.000*12) fizetési kategória: C.10.	3 972 000	492 000	4 464 000	580 320	5 044 320
107052 Kovács Gyuláné (ai: 271.800*12 + pótlék: 20.000*12) A.01.	3 261 600	240 000	3 501 600	455 208	3 956 808
107052 összesen:	7 233 600	732 000	7 965 600	1 035 528	9 001 128
Kisláng MindÖsszesen:	11 655 600	2 628 000	14 283 600	1 856 868	16 140 468

cafetéria (3*200.000) 600 000 0 600 000

Bankszámla költségterítés (1.000 Ft/fő/év) 36 000 0 36 000

jubileumi jutalom

Személyi juttatások mindösszesen: 14 919 600 1 856 868 16 776 468

Dologi kiadások

Nettó Áfa (K351) Bruttó

Munkaruha (K312) 3 fő 120 000 120 000

Védőfelszerelés (maszk, kesztyű),
Irodaszer (K312) 100 000 27 000 127 000

Vásárolt ételmeiszter, szociális
étkeztetés (K332) 0 0

Fizetendő áfa (K352) 753 170 753 170

Bankktg. (K337) 393 001 393 001

Dologi kiadások mindösszesen: 1 366 171 27 000 1 393 171

Személyi jellegű kiadások összesen (K1): 14 919 600

Szociális hozzájárulási adó (K2): 1 856 868

Dologi kiadások (K3): 1 393 171

Kisláng 2024. évi kiadások mindösszesen: 18 169 639

Bevételek

Étkezés szállítási díj (B402) 280 000

Étkezés térítési díj (295 adag/hó * 788 ft + áfa)(B405) 2 789 520

Étkezés térítési díj áfa (B406) 753 170

Ellátási díjak (B405) Adó alól mentes 260 000

Kisláng 2024. évi bevételek mindösszesen: 4 082 690

Kisjányi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetés tervezete kiadások

Dég

Személyi juttatások

(adatok Ft-ban)

	Alapilletmény	Szoc.ág. pótlék	Személyi juttatások	Szoc. Hjt. (13 %)	összesen:
104042 Nagy-Pető Szilvia (al:331.000*12 + pótlék: 108.000*12) fizetési kategória: F.5.	3 972 000	1 296 000	5 268 000	684 840	5 952 840
104042 összesen:	3 972 000	1 296 000	5 268 000	684 840	5 952 840
107052 Boda Béláné 2024. 01.17-ig van munkaviszonya (al:331.000 Ft (december) 181.516 Ft (január) + pótlék: 67.000 Ft (december) + 36.742 Ft (január)) fizetési kategória: D.13.	512 516	103 742	616 258	80 114	696 372
107052 Varga Gyuláné 2024. április 16-ig van munkaviszonya (al: 331.000 Ft*4 + 184.733 Ft (április) + pótlék: 29.000*4 + 16.433 Ft (április)) fizetési kategória: C.6.	1 508 733	132 433	1 641 166	213 352	1 854 518
107052 Tóthné Nádi Zsuzsanna (al: 326.000 * 12 + pótlék 26.000 * 12) fizetési kategória: C.1.	3 912 000	312 000	4 224 000	549 120	4 773 120
107052 2024. április 17-től gondozó (al:141.267 Ft + 326.000*7 szociális ágazati pótlék nem került betervezésre)	2 423 267	0	2 423 267	315 025	2 738 292
107052 Összesen:	8 356 516	548 175	8 904 691	1 157 610	10 062 301
Dég mindösszesen:	12 328 516	1 844 175	14 172 691	1 842 450	16 015 141

cafetéria (3*200.000 Ft) 600 000 600 000

Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft/fő/év) 36 000 0 36 000

Jubileumi jutalom (Boda B-né al: 326.000 Ft+ pótlék 67.000 Ft *5 havi) 1 965 000 255 450 2 220 450

Személyi juttatások mindösszesen: 16 773 691 2 097 900 18 871 591

Dologi kiadások Nettó Áfa (K351) Bruttó

Munkaruha (K312) 3 fő 120 000 120 000

Védőfelszerelés (maszk, kesztyű), íródeszka (K312) 200 000 54 000 254 000

Vásárolt élelmiszer, szociális étkeztetés (K332) 0 0

Fizetendő áfa (K352) 1 462 938 1 462 938

Bankktg. (K337) 330 000 330 000

Dologi kiadások mindösszesen: 2 112 938 54 000 2 166 938

Személyi jellegű kiadások összesen (K1): 16 773 691
Szociális hozzájárulási adó (K2): 2 097 900
Dologi kiadások (K3): 2 166 938
Dég 2024. évi kiadások mindösszesen: 21 038 529

Bevételek

Étkezés szállítási díj (B402) 0
 Étkezés térítési díj (573 adag/hó * 788 Ft + áfa)(B405) 5 418 288
 Étkezés térítési díj áfa (B406) 1 462 938
 Ellátási díjak (B405) Adó alól mentes 680 000
Dég 2024. évi bevételek mindösszesen: 7 561 226

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetés tervezete kiadások

107051 Szociális étkezés

(adatok Ft-ban)

Személyi juttatások

	Alapilletmény	Szoc.ág. pótlék	Személyi juttatások	Szoc. Hf. (13 %)	összesen:
			0	0	0
	0	0	0	0	0
			0	0	0
	0	0	0	0	0
Kisláng Mindösszesen:	0	0	0	0	0

cafetéria (2*200.000)	0	0
Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft/fő/év)	0	0
jubileumi jutalom	0	0
Személyi juttatások mindösszesen:	0	0

<u>Dologi kiadások</u>	Nettó	Áfa (K351)	Bruttó
Munkaruha (K312) 2 fő			0
Védőfelszerelés (maszk, kesztyű), írodaszer (K312)		0	0
Vásárolt ételmezer, szociális étkeztetés (K332) Kisláng 295 adag/hó * 905,5 Ft + áfa= 3,3 mFt+áfa, Dég 573 adag/hó * 1063 Ft+áfa = 7,4 mFt+áfa	10 700 000	2 889 000	13 589 000
Fizetendő áfa (K352)			0
Bankktg. (K337)			0
Dologi kiadások mindösszesen:	10 700 000	2 889 000	13 589 000

<i>Személyi jellegű kiadások összesen (K1):</i>	0
<i>Szociális hozzájárulási adó (K2):</i>	0
<i>Dologi kiadások (K3):</i>	13 589 000
<i>Kisláng 2024. évi kiadások mindösszesen:</i>	13 589 000

Bevételek

Étkezés szállítási díj (B402)
Étkezés térítési díj (B405)
Étkezés térítési díj áfa (B406)
Ellátási díjak (B405) Adó alól mentes

Kisláng 2024. évi bevételek mindösszesen:

0

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetés tervezete

Személyi juttatások

(adatok Ft-ban)

	Alapilletmény	Szoc.ág. pótlék	Személyi juttatások	Szoc. Hf. (13%)	összesen:
104042 Cofog	8 394 000	3 192 000	11 586 000	1 506 180	13 092 180
104042 cofog összesen:	8 394 000	3 192 000	11 586 000	1 506 180	13 092 180
107052 Cofog	4 484 516	595 742	5 080 258	660 434	5 740 692
107052 Cofog	4 770 333	372 433	5 142 766	668 560	5 811 326
107052 Cofog	3 912 000	312 000	4 224 000	549 120	4 773 120
107052 Cofog	2 423 267	0	2 423 267	315 025	2 738 292
107052 cofog összesen:	15 590 116	1 280 175	16 870 291	2 193 138	19 063 429
Társulás mindösszesen:	23 984 116	4 472 175	28 456 291	3 699 318	32 155 609

cafetéria	1 200 000	0	1 200 000
Bankszámla költségterítés (1.000 Ft/fő/év)	72 000	0	72 000
jubileumi jutalom	1 965 000	255 450	2 220 450
Személyi juttatások mindösszesen:	31 693 291	3 954 768	35 648 059

Dologi kiadások

	Nettó	Áfa (K351)	Bruttó
Munkaruha (K312) 5 fő	240 000		240 000
Védőfelszerelés (maszk, kesztyű), irodaszer (K312)	300 000	81 000	381 000
Vásárolt élelmiszer, szociális étkeztetés (K332)	10 700 000	2 889 000	13 589 000
Fizetendő áfa (K352)	2 216 108		2 216 108
Bankktg. (K337)	723 001		723 001
Dologi kiadások mindösszesen:	14 179 109	2 970 000	17 149 109

<i>Személyi jellegű kiadások összesen (K1):</i>	31 693 291
<i>Szociális hozzájárulási adó (K2):</i>	3 954 768
<i>Dologi kiadások (K3):</i>	17 149 109

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi kiadások mindösszesen: 52 797 168

Bevételek

Étkezés szállítási díj (B402)	280 000
Étkezés térítési díj (868 adag/hó * 788 ft + áfa)(B405)	8 207 808
Étkezés térítési díj áfa (B405)	2 216 108
Ellátási díjak (B405) Adó alól mentes	940 000
Saját bevételek összesen:	11 643 916
Önkormányzattól átvett működési támogatás (B16) Kapott állami támogatás	37 851 723
Önkormányzattól átvett működési támogatás (B16) Kisláng	571 937
Önkormányzattól átvett működési támogatás (B16) Dég	2 729 592
Átvett működési támogatások összesen:	41 153 252

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi bevételek mindösszesen: 52 797 168

	Kisláng 107052	Dég 107052	107052 összesen	Kisláng 104042	Dég 104042	104042 összesen	mindösszesen
Személyi	7 291 400	8 736 800	16 028 200	6 138 400	5 079 400	11 217 800	27 246 000
Járatlák	892 762	1 080 664	1 973 426	770 432	632 762	1 403 194	3 376 620
Dologi	715 000	594 000	1 309 000	477 000	499 000	976 000	2 285 000
	8 899 162	10 411 464	19 310 626	7 385 832	6 211 162	13 596 994	32 907 620





KIVONAT

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. január 30-i nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvből:

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2024. (I.30.) számú határozata a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló előterjesztést, melyet a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagy.

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy döntéséről soron kívül értesítse a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsát.

Határidő: 2024. február 22.

Felelős: Gárdonyi Sándorné polgármester

Kmf.

Gárdonyi Sándorné sk.
polgármester

Dr. Pikkél Ferenc sk.
jegyző

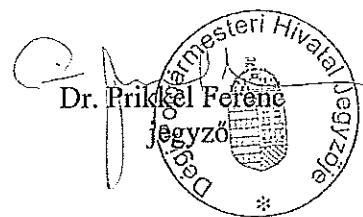
Molnár Gábor Zsolt sk.
képviselő

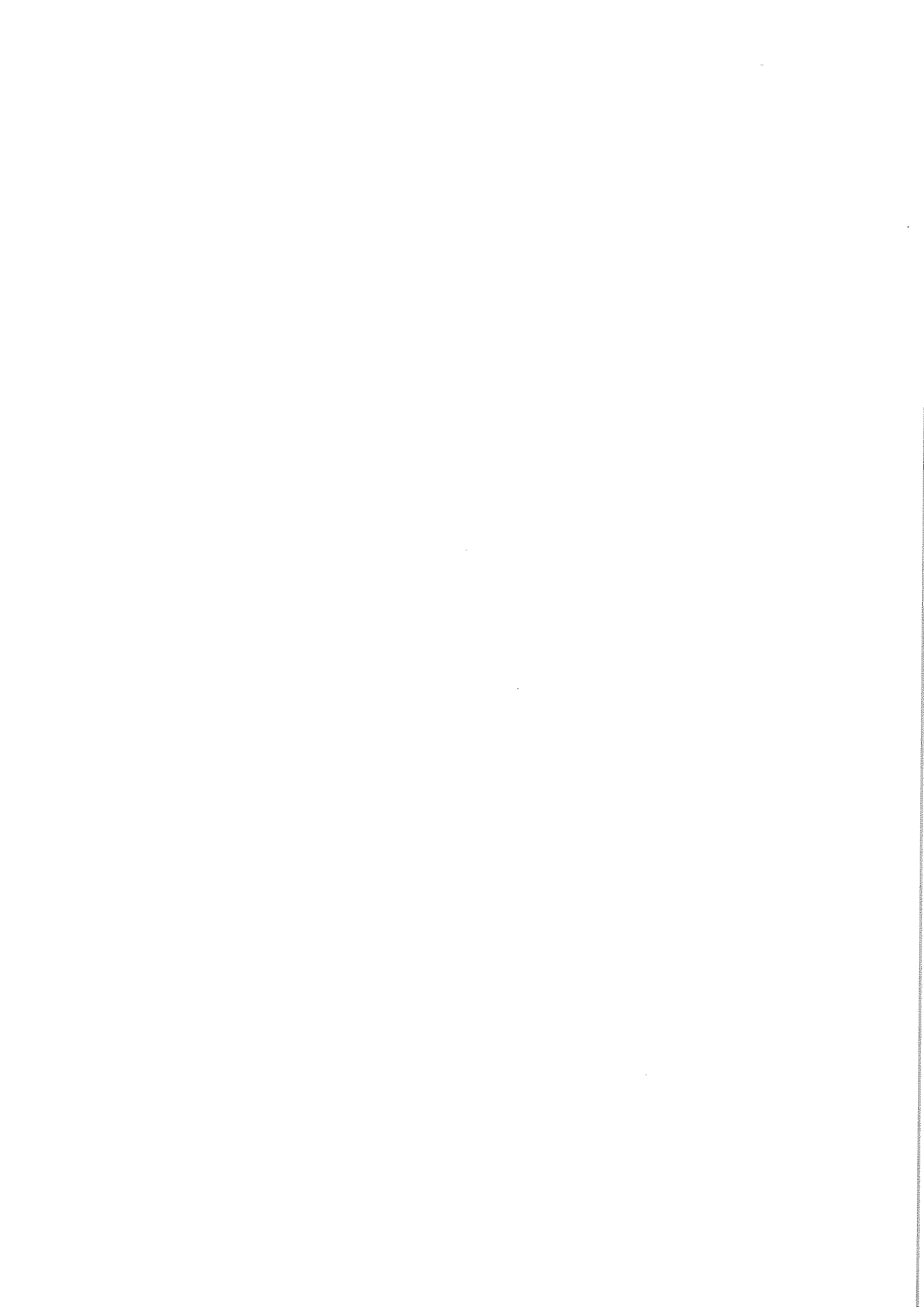
Tatár Tiborné sk.
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítők

A kiadmányozás hitelül:

Dég, 2024. február 15.





ELŐTERJESZTÉS

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 22. napján tartandó ülésére

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátásának biztosításáról a
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024 számú „A Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház,
Könyvtár és Faluház komplex energetikai korszerűsítése” című nyertes projekt
tekintetében napelemes rendszer kiépítésére

Az előterjesztést készítette: dr. Berta Edina
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Kisláng Község Önkormányzata 2022. november 15. napján kelt támogatói döntés szerint a TOP-PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024 támogatási számú „Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház komplex energetikai korszerűsítése” című projekt keretében 95.746.275,- Ft támogatást nyert az épület energetikai korszerűsítésére.

A projekt keretében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatellátást kell biztosítani a napelemes rendszer kiépítése tekintetében, melyre vonatkozóan három árajánlatot kértünk az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóktól:

- Csósz-Horváth Alexandra egyéni vállalkozó (1196 Budapest [REDACTED])
- SYNTRON Mérnöki Iroda Kft. 1036 Budapest, Bécsi út 67. (1054 Budapest, Vadász utca 28. 1. em. 3.)
- DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.).

A projekt keretében részben elszámolható a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatellátás összege.

A beérkezett árajánlatok a következők:

- Csósz-Horváth Alexandra egyéni vállalkozó (1196 Budapest, [REDACTED]) (árajánlat benyújtása: 2023. július 18.) nettó 700.000,- Ft + 189.000,- Ft (27% ÁFA), összesen bruttó 889.000,- Ft
- SYNTRON Mérnöki Iroda Kft. 1036 Budapest, Bécsi út 67. (árajánlat benyújtása: 2023. július 18.) nettó 950.000,- Ft + 256.500,- Ft (27% ÁFA), összesen bruttó 1.206.500,- Ft
- DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) (árajánlat benyújtása: 2023. július 18.) nettó 1.200.000,- Ft + 324.000,- Ft (27% ÁFA), összesen bruttó 1.524.000,- Ft

Az árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.

Mindezek alapján, mivel Csósz-Horváth Alexandra egyéni vállalkozó (1196 Budapest, [REDACTED]) nyújtotta be a legkedvezőbb árajánlatot, így javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a közbeszerzési szaktanácsadó tevékenységet nevezett Csósz-Horváth Alexandra egyéni vállalkozóval végeztesse el a projekt során.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Kisláng, 2024. február 19.

Rumpler Tibor sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

KISLÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK/2024.(II.22.) HATÁROZATA

a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024 számú „A Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház komplex energetikai korszerűsítése” című nyertes projekt tekintetében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátásának biztosításáról a napelemes rendszer kiépítésére

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024 számú „A Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház komplex energetikai korszerűsítése” címen nyertes projekt keretében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatellátás biztosítására a napelemes rendszer kiépítésére beérkezett ajánlatokat, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot, Csósz-Horváth Alexandra egyéni vállalkozó (1196 Budapest, [REDACTED] bruttó 889.000,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.

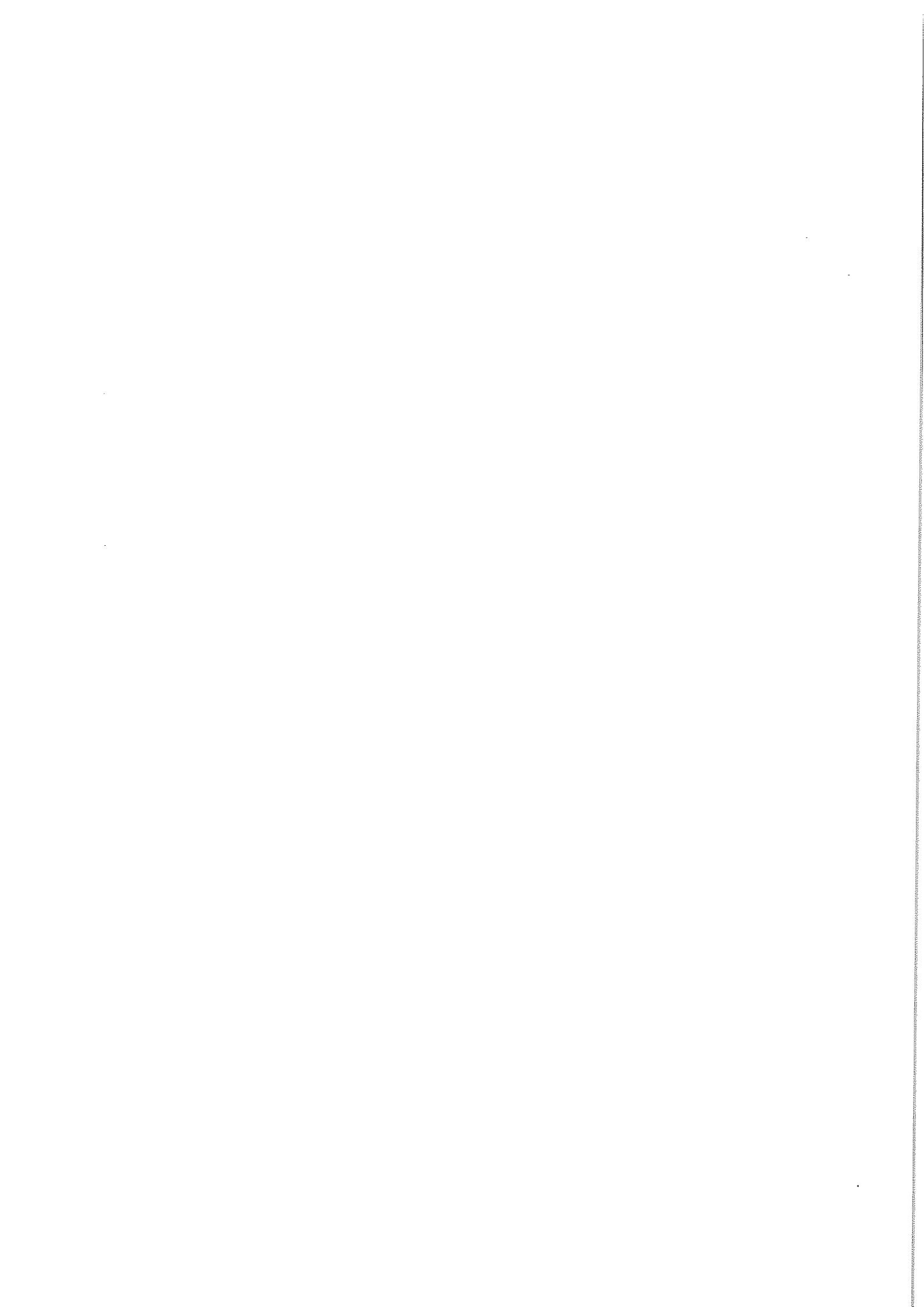
Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Csósz-Horváth Alexandra egyéni vállalkozó (1196 Budapest, [REDACTED], bruttó 889.000,- Ft vállalkozási díj megfizetése ellenében a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024 számú „A Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház komplex energetikai korszerűsítése” címen nyertes projekt keretében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásával a napelemes rendszer kiépítése tekintetében.

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó díját a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024 számú „A Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház komplex energetikai korszerűsítése” címen nyertes projekt keretében megítélt támogatás e feladatra elszámolható részéből, továbbá Kisláng Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséből biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri Rumpler Tibor polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa Csósz-Horváth Alexandra egyéni vállalkozó (1196 Budapest [REDACTED] [REDACTED] továbbá megbízza a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatellátásról szóló vállalkozási szerződés aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Rumpler Tibor polgármester



Kislángi Polgármesteri Hivatal		
Érkezett:	Ugyintéző:	A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:
2021.07.14	RT	
Szám:	Melléklet:	
K/330-10	AVDH SIGN	



AJÁNLATI ADATLAP ÉS FELOLVASÓLAP

„Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátása a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024 számú projektben”

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Csósz-Horváth Alexandra egyéni vállalkozó
Ajánlattevő székhelye:	1196 Budapest [REDACTED]
Ajánlattevő nyilvántartási száma:	52166747
Belföldi adószáma:	[REDACTED]
Képviselő neve, beosztása:	Csósz-Horváth Alexandra tulajdonos

A kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:	Csósz-Horváth Alexandra
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:	[REDACTED]
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	[REDACTED]

Számszerűsíthető adatok:

1. Ár szempont:

	Nettó	Áfa	Bruttó
Egyösszegű ajánlati ár az 1 db Kbt. Harmadik része szerinti, 112.§(1) b) pontja alapján lefolytatandó nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítására építési beruházás tárgyban	700 000,-Ft	189 000,-Ft	889 000,-Ft

**Amennyiben ajánlattevő alanyi Áfa mentes körben van, az ÁFA összegéhez 0 Ft rögzítendő, a bruttó ár pedig egyezzen meg a nettó árral.*

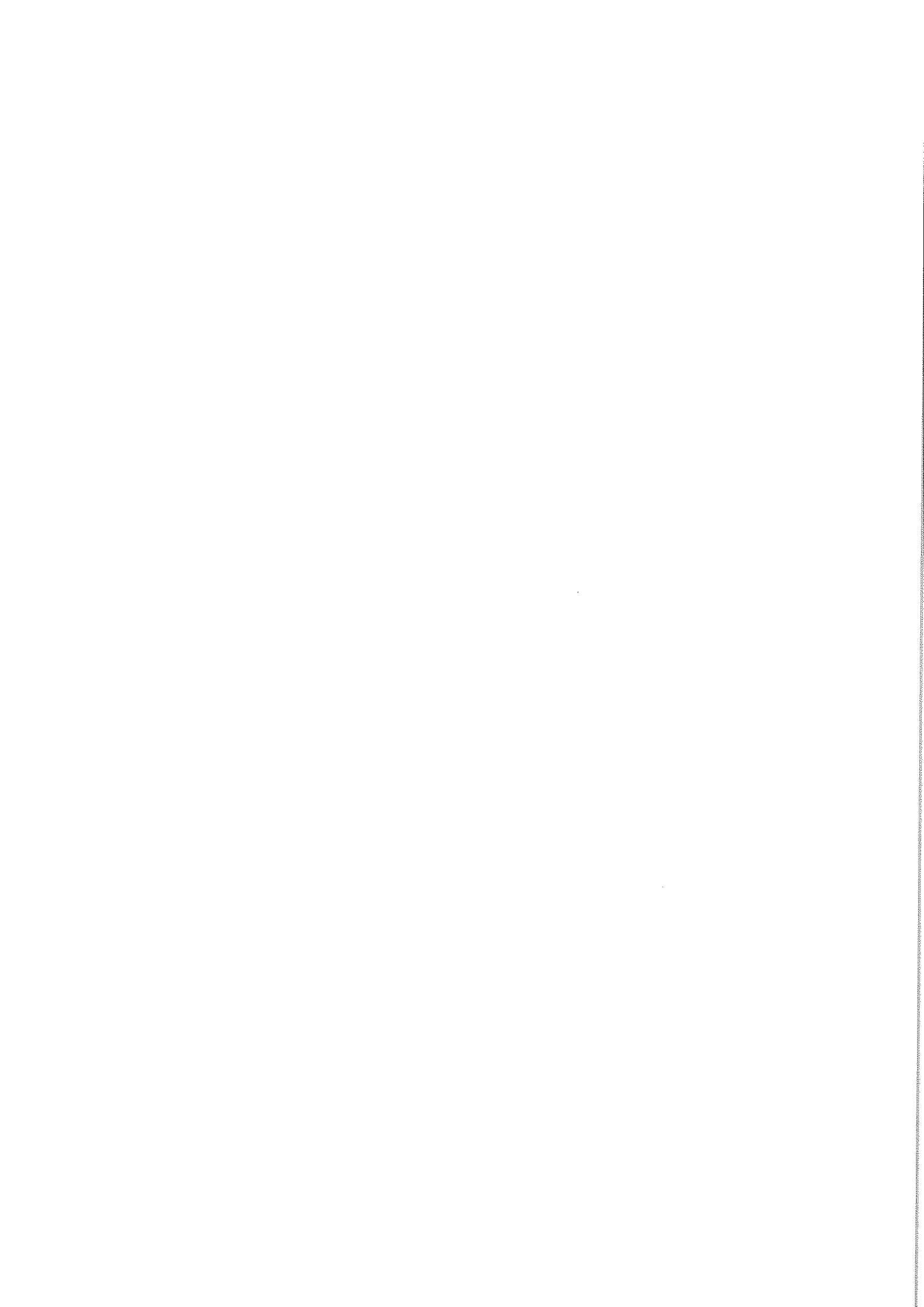
***A bruttó ár az értékelési szempont.*

2. Minőségi szempont:

Nem releváns, azonos minőségű ajánlatokat kért be Ajánlatkérő.

Az árajánlat érvényessége az ajánlattételi határidőtől számított **30 nap**.

Alulírott **Csósz-Horváth Alexandra** mint az Ajánlattevő képviselőjére és nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben leírt feltételeket fenntartások nélkül elfogadjuk, a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal és szaktudással valamint az elvárt szakemberrel rendelkezünk, nem állunk az előírt kizáró okok hatálya alatt, az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket és szerződéstervezetet fenntartások és észrevételek nélkül elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződést Ajánlatkérővel megkötjük. Kijelentem, hogy társaságunk* a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül és vállaljuk, hogy jelen pontban tett nyilatkozatunkban foglaltak változása esetén – az állambiztonságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak terhére mellett – Ajánlatkérőt haladéktalanul tájékoztatjuk.



Nyilatkozom továbbá, hogy Ajánlatkérőtől független gazdasági szereplő vagyunk, vállalkozásunkkal, társaságunk tulajdonosaival és vezető tisztségviselőinkkel szemben összeférhetetlenség a tárgyi beszerzési eljárásban nem merül fel.

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI, ILLETVE A MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL

Alulírott *Csósz-Horváth Alexandra*, mint a(z) *Csósz-Horváth Alexandra egyéni vállalkozó (1196 Budapest, [REDACTED])* Ajánlattevő önálló cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a

„Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátása a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024 számú projektben”

tárgyú ajánlatkérés során ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy

- Társaságunkkal * szemben az ajánlatkérésben előírt kizáró okok nem állnak fenn.
- Társaságunk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható és az Ajánlatkérőtől független szervezet.
- Társaságunk megfelel az ajánlatkérésben előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai feltételeknek.
- Társaságunk, tulajdonosaink és vezető tisztségviselőink a tárgyi beszerzésben - *az ajánlatkérővel vagy annak vezetőivel fennálló esetleges egyéb kapcsolat miatt* - nem összeférhetetlen.
- Társaságunk vállalja, hogy a szerződéskötés feltételeként átláthatósági nyilatkozatot tesz.
- Társaságunk a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályban előírt követelményeknek megfelelő FAKSZ névjegyzékben szereplő szakemberrel rendelkezik.
Szakember neve: Csósz-Horváth Alexandra
Lajstromszáma: 00104

Kelt: Budapest, 2024. év 02. hó 13. nap



aláírás és az ajánlattevő neve vagy pecsét

Csósz-Horváth Alexandra

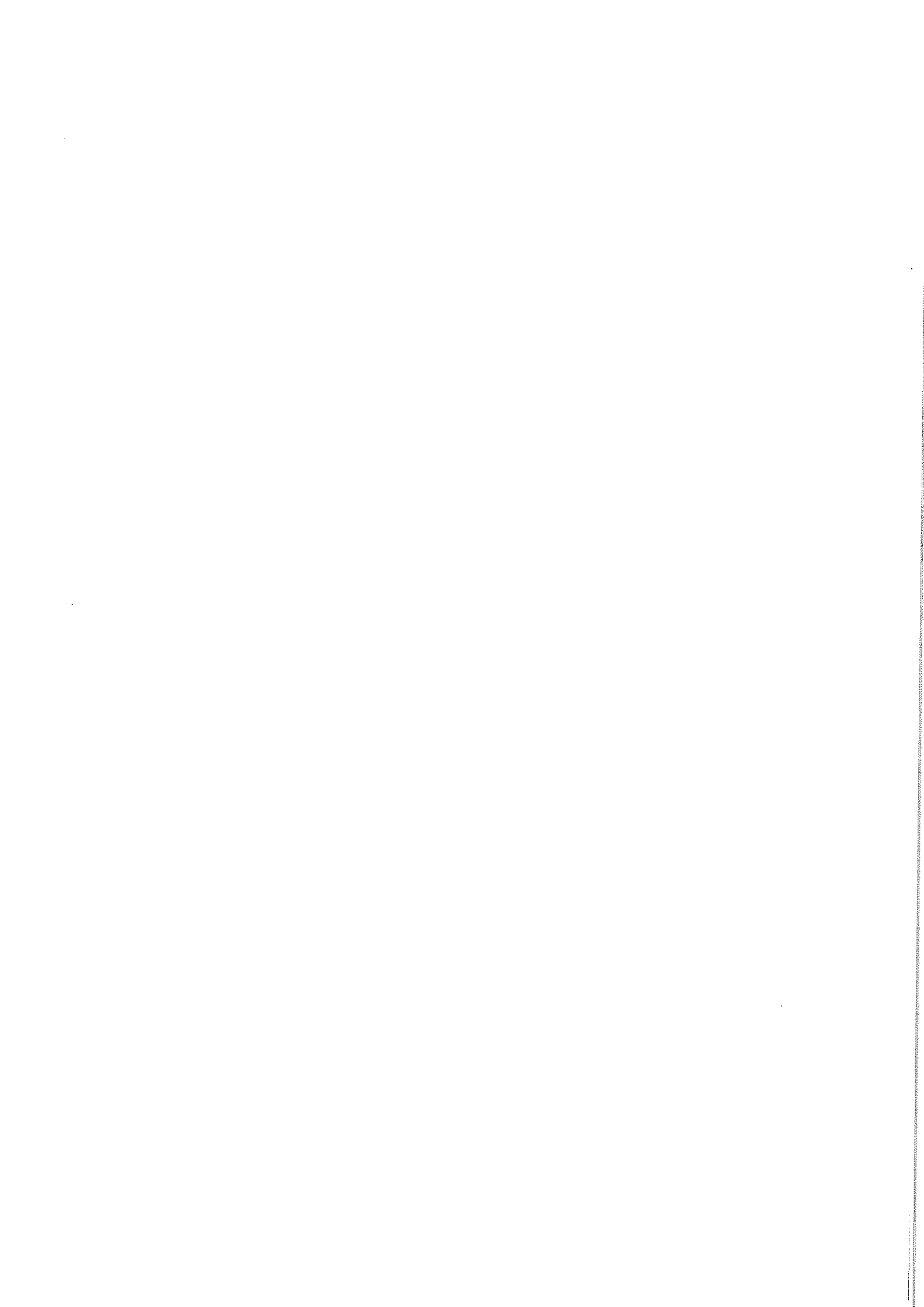
egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 52166747

Adószám: [REDACTED]

Székhely: 1196 Budapest, [REDACTED]

**egyéni vállalkozó ajánlattevő esetén a Társaság kifejezés alatt az egyéni vállalkozást kell érteni, ügyvédi iroda ajánlattevő esetén az ügyvédi irodát*



1.számú melléklet

Kislángi Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	Ügyintéző: RT
Szám: 7894-1133-1-1 K 320 - 9	Melléklet:

AJÁNLATI ADATLAP ÉS FELOLVASOLAP

„Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátása a TOP_PLUSZ-
2.1.1-21-FE1-2022-00024 számú projektben”

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.
Ajánlattevő székhelye:	1036 Budapest, Bécsi út 67.
Ajánlattevő nyilvántartási száma:	01-09-702 235
Belföldi adószáma:	12762631-2-41
Képviselő neve, beosztása:	Balassi János Péter, ügyvezető

A kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:	Balassi János Péter
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:	+36 1 453 2889
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	syntron@syntron.hu

Számszerűsíthető adatok:

1. Ár szempont:

	Nettó	Áfa	Bruttó
Egyösszegű ajánlati ár az 1 db Kbt. Harmadik része szerinti, 112.§ (1) b) pontja alapján lefolytatandó nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítására építési beruházás tárgyban	950 000 Ft	256 500 Ft	1 206 500 Ft

*Amennyiben ajánlattevő alanyi Áfa mentes körben van, az ÁFA összegéhez 0 Ft rögzítendő, a bruttó ár pedig egyezzen meg a nettó árral.

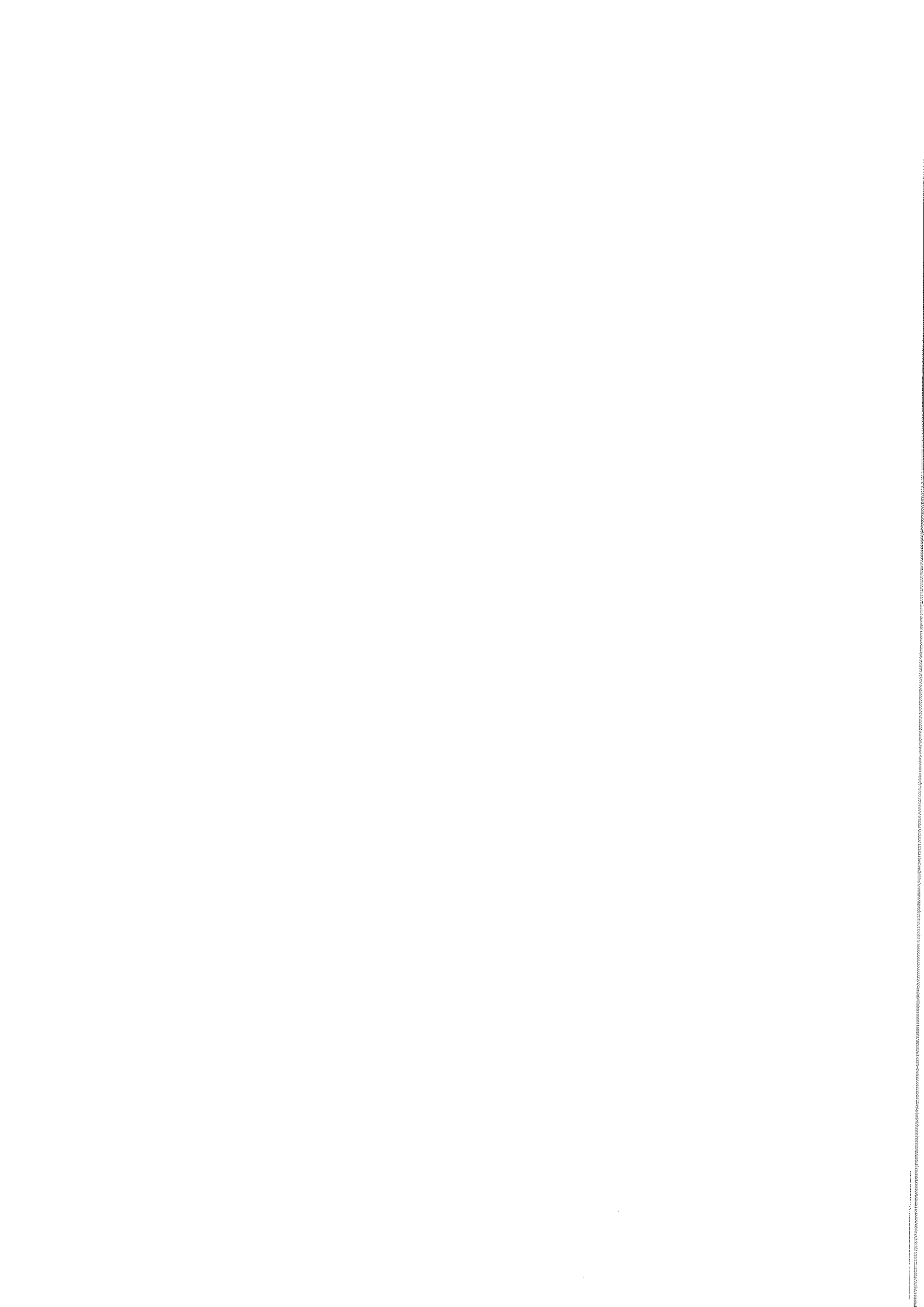
**A bruttó ár az értékelési szempont.

2. Minőségi szempont:

Nem releváns, azonos minőségű ajánlatokat kért be Ajánlatkérő.

Az árajánlat érvényessége az ajánlattételi határidőtől számított **30 nap**.

Alulírott **Balassi János Péter**, mint az Ajánlattevő képviselőjére és nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben leírt feltételeket fenntartások nélkül elfogadjuk, a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal és szaktudással valamint az elvárt szakemberrel rendelkezünk, nem állunk az előírt kizáró okok hatálya alatt, az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket és szerződéstervezetet fenntartások és észrevételek nélkül elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződést Ajánlatkérővel megkötjük. Kijelentem, hogy társaságunk* a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi



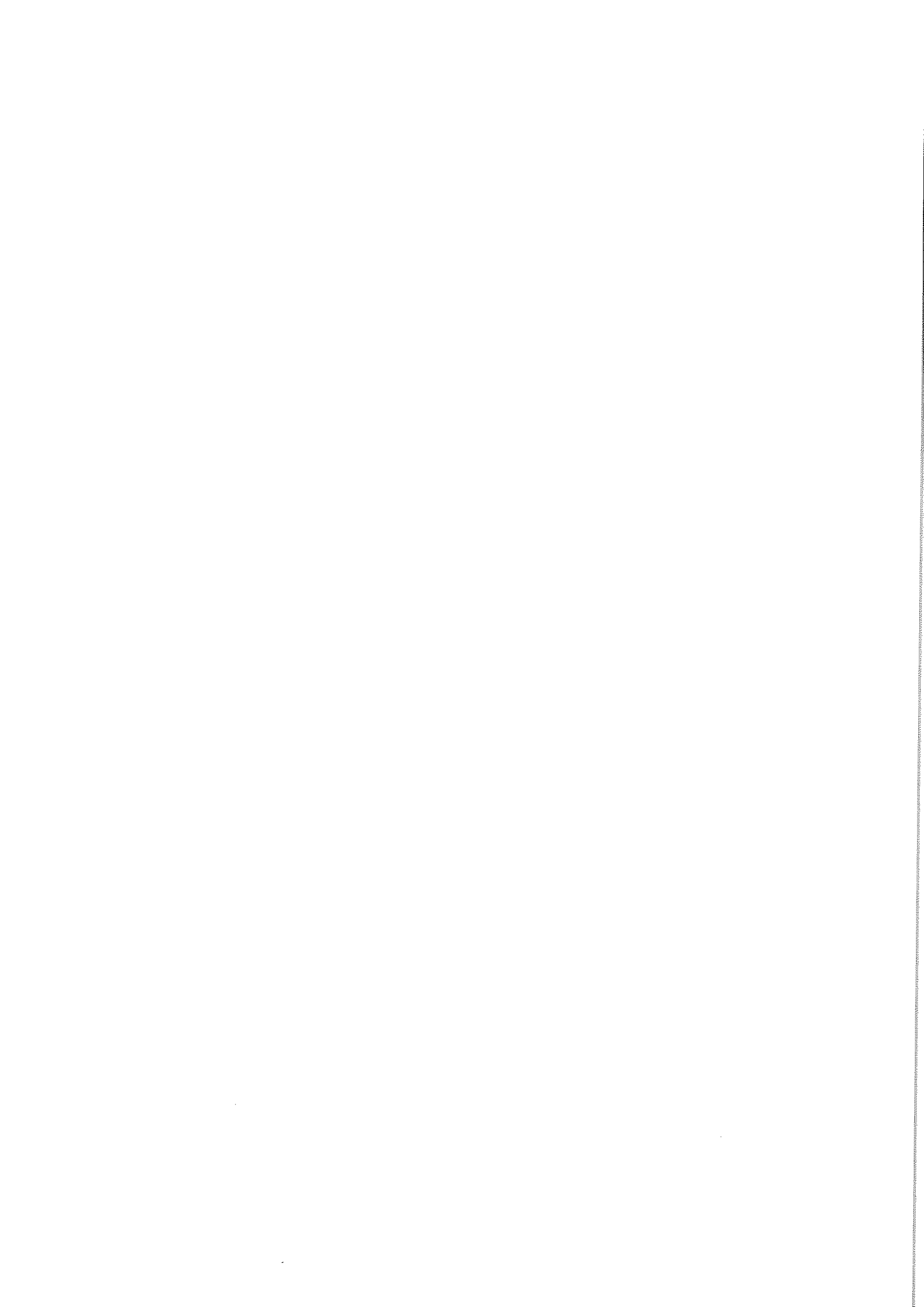
CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül és vállaljuk, hogy jelen pontban tett nyilatkozatunkban foglaltak változása esetén – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak terhe mellett – Ajánlatkérőt haladéktalanul tájékoztatjuk.

Nyilatkozom továbbá, hogy Ajánlatkérőtől független gazdasági szereplő vagyunk, vállalkozásunkkal, társaságunk tulajdonosaival és vezető tisztségviselőinkkel szemben összeférhetlenség a tárgyi beszerzési eljárásban nem merül fel.

Kelt: Budapesten, 2024. február hó 14. nap


 1058 Budapest
Bécsi út 87.
Adószám:
12787631-2-41

Balassi János Péter, ügyvezető
SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.



2.számú melléklet

**NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI,
ILLETVE A MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL**

Alulírott **Balassi János Péter**, mint a **SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.** (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 67.) ajánlattevő önálló cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a

„Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátása a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024 számú projektben”

tárgyú ajánlatkérés során ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy

- Társaságunkkal * szemben az ajánlatkérésben előírt kizáró okok nem állnak fenn.
- Társaságunk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható és az Ajánlatkérőtől független szervezet.
- Társaságunk megfelel az ajánlatkérésben előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai feltételeknek.
- Társaságunk, tulajdonosaink és vezető tisztségviselőink a tárgyi beszerzésben - *az ajánlatkérővel vagy annak vezetőivel fennálló esetleges egyéb kapcsolat miatt* - nem összeférhetetlen.
- Társaságunk vállalja, hogy a szerződéskötés feltételeként átláthatósági nyilatkozatot tesz.
- Társaságunk a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályban előírt követelményeknek megfelelő FAKSZ névjegyzékben szereplő szakemberrel rendelkezik.

Szakember neve: Balassi János

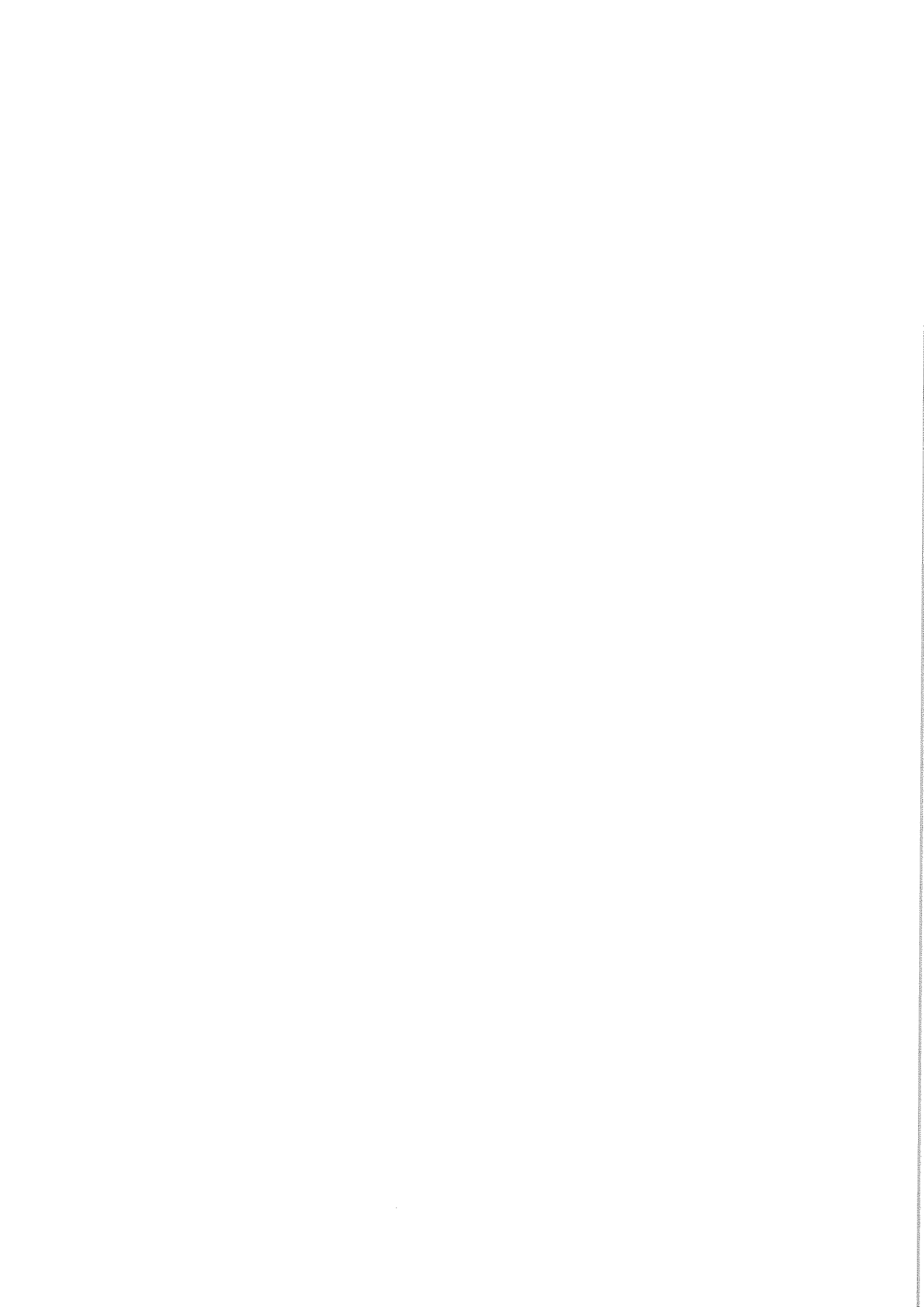
Lajstromszáma: 01038

Kelt: Budapesten, 2024. február hó 14. nap


SYNTRON 1036 Budapest
Bécsi út 67.
Mérnöki Iroda Adószám: 12752631-2-41

Balassi János Péter, ügyvezető
SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.

**egyéni vállalkozó ajánlattevő esetén a Társaság kifejezés alatt az egyéni vállalkozást kell érteni,
ügynévi iroda ajánlattevő esetén az ügynévi irodát*



Kislángi Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2021. FEB 11	Ügyintéző: RT
Szám: K/320-11	Melléklet:

1.számú melléklet

AJÁNLATI ADATLAP ÉS FELOLVASÓLAP

„Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátása a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00024 számú projektben”

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye:	2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Árajánlattevő cégjegyzékszám:	07-10-001362
Belföldi adószáma:	14558915-2-07
Képviselő neve, beosztása:	Horváth Anita, vezérigazgató

A kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:	Horváth Anita
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:	06 30 323 2423
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	dvnzrt@dvnzrt.hu

Számszerűsíthető adatok:

1. Ár szempont:

	Nettó	Áfa	Bruttó
Egyösszegű ajánlati ár az 1 db Kbt. Harmadik része szerinti, 112.§(1) b) pontja alapján lefolytatandó nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítására építési beruházás tárgyban	1 200 000 Ft	324 000 Ft	1 524 000 Ft

**Amennyiben ajánlattevő alanyi Áfa mentes körben van, az ÁFA összegéhez 0 Ft rögzítendő, a bruttó ár pedig egyezzen meg a nettó árral.*

***A bruttó ár az értékelési szempont.*

2. Minőségi szempont:

Nem releváns, azonos minőségű ajánlatokat kért be Ajánlatkérő.

Az árajánlat érvényessége az ajánlattételi határidőtől számított **30 nap**.

Alulírott **Horváth Anita** mint az Ajánlattevő képviselőjére és nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben leírt feltételeket fenntartások nélkül elfogadjuk, a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal és szaktudással valamint az elvárt szakemberrel rendelkezünk, nem állunk az előírt kizáró okok hatálya alatt, az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket és szerződéstervezetet fenntartások és észrevételek nélkül elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződést Ajánlatkérővel megkötjük. Kijelentem, hogy társaságunk* a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján

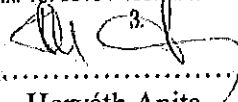


átlátható szervezetnek minősül és vállaljuk, hogy jelen pontban tett nyilatkozatunkban foglaltak változása esetén – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak terhe mellett – Ajánlatkérőt haladéktalanul tájékoztatjuk.

Nyilatkozom továbbá, hogy Ajánlatkérőtől független gazdasági szereplő vagyunk, vállalkozásunkkal, társaságunk tulajdonosaival és vezető tisztségviselőnkkel szemben összeférhetetlenség a tárgyi beszerzési eljárásban nem merül fel.

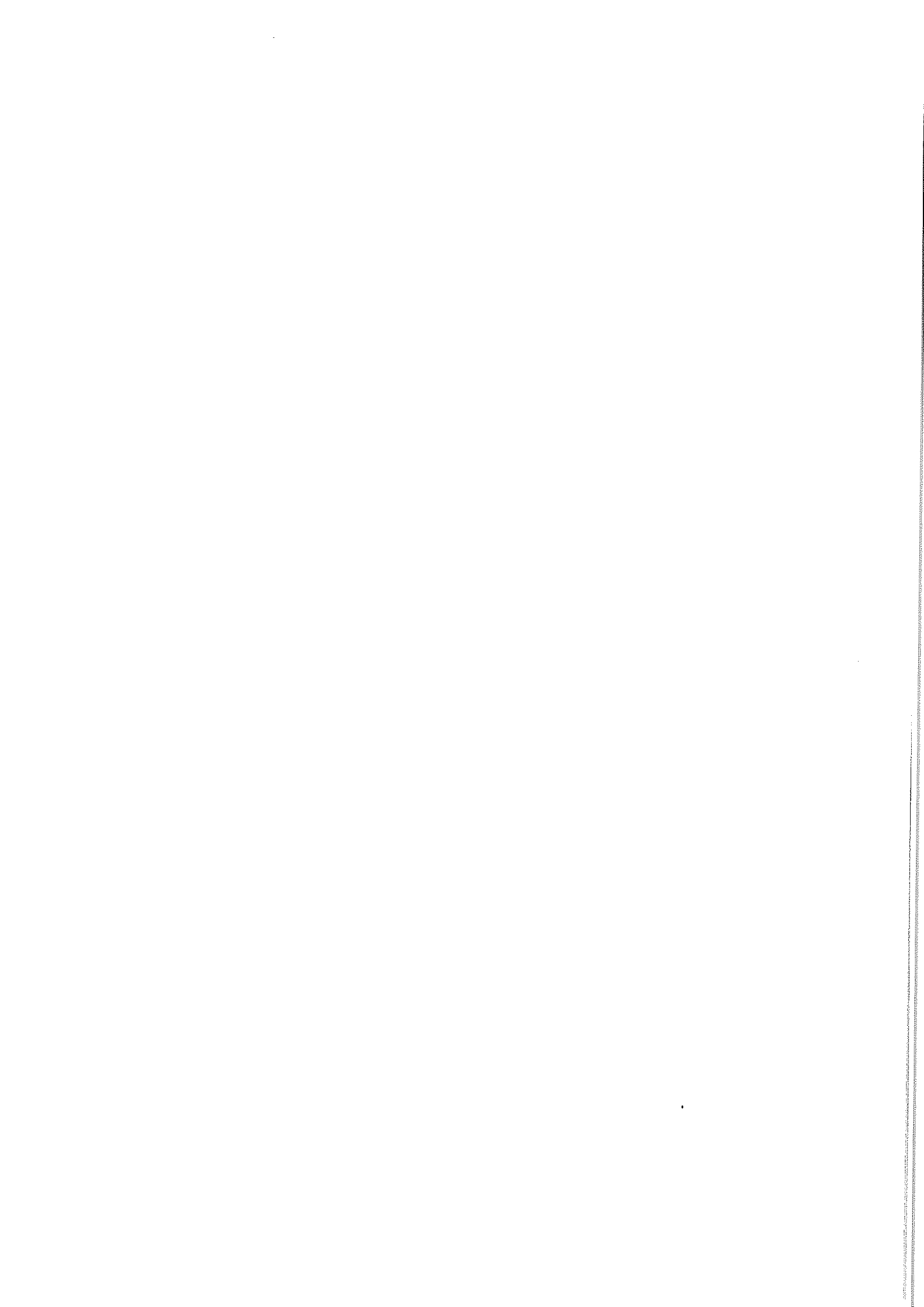
Kelt: Dunaújváros, 2024.02.12.

DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési
Nonprofit Zrt.
2400-Dunaújváros, Városháza tér 1.
Bank: 10700134-48330207-51100005



.....
Horváth Anita
vezérigazgató

DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.



2.számú melléklet

**NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI,
ILLETVE A MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL**

Alulírott Horváth Anita, mint a(z) DV N Zrt. (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) Ajánlattevő önálló cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a

**„Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátása a TOP_PLUSZ-
2.1.1-21-FE1-2022-00024 számú projektben”**

tárgyú ajánlatkérés során ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy

- Társaságunkkal * szemben az ajánlatkérésben előírt kizáró okok nem állnak fenn.
- Társaságunk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható és az Ajánlatkérőtől független szervezet.
- Társaságunk megfelel az ajánlatkérésben előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai feltételeknek.
- Társaságunk, tulajdonosaink és vezető tisztségviselőink a tárgyi beszerzésben - az ajánlatkérővel vagy annak vezetőivel fennálló esetleges egyéb kapcsolat miatt - nem összeférhetetlen.
- Társaságunk vállalja, hogy a szerződéskötés feltételeként átláthatósági nyilatkozatot tesz.
- Társaságunk a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályban előírt követelményeknek megfelelő FAKSZ névjegyzékben szereplő szakemberrel rendelkezik.

Szakember neve: Dr. Esztári Csaba

Lajstromszáma: 00946

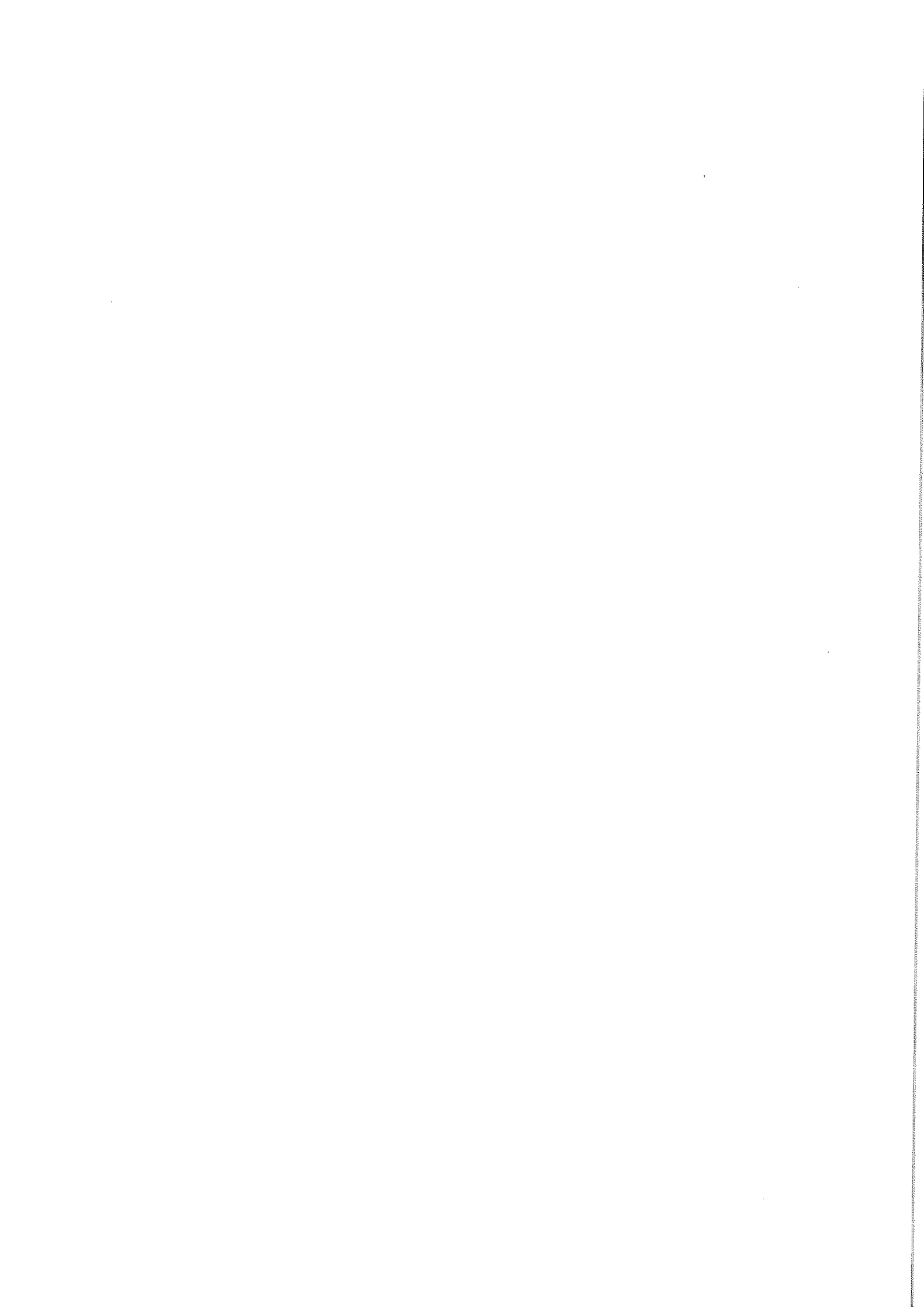
Kelt: Dunaújváros, 2024.02.12.

DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési
Nonprofit Zrt.
2400-Dunaújváros, Városháza tér 1.
Bank: 10700131-48335207-51100005

.....
Horváth Anita
vezérigazgató

DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

**egyéni vállalkozó ajánlattevő esetén a Társaság kifejezés alatt az egyéni vállalkozást kell érteni,
ügyvédi iroda ajánlattevő esetén az ügyvédi irodát*



ELŐTERJESZTÉS

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 22. napján
tartandó testületi ülésére

Javaslat a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha intézményvezető havi
illetményének megállapítására

Az előterjesztést készítette: dr. Berta Edina
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. július 15-én hatályba lépett 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény (a továbbiakban: Púétv.) 159. § (3) bekezdése szerint „a 2024. január 1-jén a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó személy havi illetményét a munkáltató a 98. § (1)–(7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, az egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díját a 102. §-ban foglaltak figyelembevételével 2024. január 15-ig állapítja meg.”

A Púétv. 4 § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy 2024. január 1-jétől a „nevelő-oktató munka – óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálat keretében gyermekekkel, tanulókkal való pedagógiai célú közvetlen foglalkozás – kizárólag

- a) az e törvény szerinti köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben,
- b) egyházi szolgálati jogviszonyban, vagy
- c) óraadóként megbízási szerződés alapján látható el.”

A gyermekekkel pedagógiai célú közvetlen munkát végző közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya a Púétv. 158. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „2024. január 1-jével a köznevelési intézményben

- a) pedagógus, dajka, könyvtáros, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi támogató, gyógytornász, intézményi titkár óvodában, iskolában, kollégiumban vagy pedagógiai szakszolgálati intézményben, ápoló, rendszergazda, laboráns munkakörben foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonya vagy munkaviszonya köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá,
- b) gondozónő és takarító, szakorvos, úszómester, műszaki vezető, továbbá gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá alakul át.”

A Púétv. 98. § (4) bekezdése alapján „Ha a pedagógust, valamint a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottat a naptári év első napján magasabb fokozatba kell sorolni, erre tekintettel a havi illetményét emelni kell legalább a következő fokozathoz tartozó illetményes alsó határát képező összegig.”

Okos Tamásné 2024. január 1. napjától a 6. fizetési osztály Ped. II. fizetési fokozatába lépne, mely a Púétv. 97. §. (1) bekezdés c) pontja szerinti Pedagógus II. fokozat. A gyermeklétszám 2023. októberi adatok szerint a 102. § (2) bekezdés g) pontja szerinti (legfeljebb 150 gyermek). A gyakornok fokozathoz tartozó havi illetményösszeg 528.800 Ft. Az intézményvezetői pótlék igazgatói megbízási díjjá alakul, valamint a szakmai ágazati pótlék megszűnik (beépül az alapilletménybe). A közalkalmazotti jogviszony köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá alakul át. Teljesítményértékelésre első alkalommal a törvény 160. § (7) bekezdése alapján 2025. június 30-ig kerül sor.

A besorolási bére 2024. január 1. napjától az alábbiak szerint alakul:

2024. január 1. napjától a törvény 98. § (6) bekezdése alapján az havi illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani

Tárgyhavi alapilletmény:	641.400,- Ft
Főigazgatói megbízási díj (30 %):	158.640,- Ft
Bruttó illetménye összesen:	800.040,- Ft

Púétv. 98. § [A pedagógus havi illetménye]

(1) A munkáltató a pedagógus, valamint a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott havi illetményét a 97. § (1) bekezdése szerinti fokozata alapján az a) pontban foglalt összegben vagy a b)–e) pontok szerinti illetménysávokon belül állapítja meg. A havi illetmény összege

a) Gyakornok esetén: a Kormány által rendeletben megállapított összeg,

b) Pedagógus I. esetén 410.000 Ft-tól 1.065.000 Ft-ig terjedhet,

c) Pedagógus II. esetén 430.000 Ft-tól 1.135.000 Ft-ig terjedhet,

d) Mesterpedagógus esetén 520.000 Ft-tól 1.365.000 Ft-ig terjedhet,

e) Kutatótanár esetén 640.000 Ft-tól 1.470.000 Ft-ig terjedhet.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója az (1) bekezdésben meghatározott keretek között az alábbi szempontok mérlegelése alapján állapítja meg a havi illetményt:

a) a szakmai gyakorlati idő mértéke,

b) a munkakör ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség melletti, a kinevezésében feltüntetett további, munkakörében hasznosítható szakképesítés, szakképzettség idegennyelv-ismeret megléte,

c) a munkaköri feladatokon túl önkéntesen vállalt többletfeladatok, ideértve, ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót több köznevelési intézményben vagy több feladatellátási helyen foglalkoztatják,

d) munkakörében végzett tevékenységéhez kapcsolódó, a fenntartó vagy a köznevelésért felelős miniszter által adott elismerés megléte,

e) a felelős gazdálkodás eredményeképp a munkáltató rendelkezésre álló forrás összege,

f) a pedagógus által tanított tantárgyak száma,

g) a pedagógus munkakör munkaerőpiaci szempontból történő betölthetőségének lehetősége.

(3) A munkáltató minden évben köteles a köznevelésért felelős miniszter rendeletében meghatározott szabályok szerint értékelni a pedagógus és a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott teljesítményét. Gyakornok esetén a teljesítményértékelést nem kell lefolytatni. A teljesítményértékelést írásba kell foglalni. A munkáltató a teljesítményértékelés eredményének figyelembevételével a pedagógus havi illetményét az (1) bekezdésben meghatározott illetménysáv keretein belül a 43. §-nak megfelelően határozhatja meg. Ha az illetménysáv alsó és felső határa e törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben került meghatározásra, akkor a munkáltató a teljesítményértékelés eredményének figyelembevételével a pedagógus havi illetményét – a kormányrendeletben meghatározott illetménysáv alsó határára tekintet nélkül – az (1) bekezdésben meghatározott illetménysáv keretein belül a 43. §-nak megfelelően határozhatja meg.

(4) Ha a pedagógust, valamint a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottat a naptári év első napján magasabb fokozatba kell sorolni, erre tekintettel a havi illetményét emelni kell legalább a következő fokozathoz tartozó illetménysáv alsó határát képező összegig.

(6) A havi illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.

A Púétv. 43. § [A kinevezés módosítása]

(1) A kinevezést a felek közös megegyezéssel módosíthatják. Ettől eltérően a munkáltató a foglalkoztatotti jogviszonyban álló havi illetményének összegét egyoldalúan meghatározhatja.

(2) A kinevezés módosítására – az (1) bekezdésben meghatározott kivétellel – a megkötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(3) A korábbi illetményhez képest alacsonyabb összegű havi illetményt a munkáltató egyoldalúan csak törvényben meghatározott okból határozhat meg.

A Púétv. 102. § [Egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díj]

(1) A pedagógust az egyes köznevelési feladatok ellátásáért megillető díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: megbízási díj) mértéke a Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetményösszeg (e § alkalmazásában a továbbiakban: alap) alapulvételel kerül megállapításra.

(2) A megbízási díj a nevelési-oktatási intézményben, a többcélú köznevelési intézményben, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézményben igazgatói (főigazgatói) megbízási ellátása esetén az intézményben jogviszonyban álló

a) legalább 1001 gyermek, tanuló esetén az alap 87%-a,

b) 801 és 1000 gyermek, tanuló között az alap 82%-a,

c) 601 és 800 gyermek, tanuló között az alap 76%-a,

d) 401 és 600 gyermek, tanuló között az alap 66%-a,

e) 251 és 400 gyermek, tanuló között az alap 54%-a,

f) 151 és 250 gyermek, tanuló között az alap 41%-a,

g) legfeljebb 150 gyermek, tanuló esetén az alap 30%-a.

160. § [Átmeneti rendelkezés a jogviszony tartalmához]

(7) A munkáltató a teljesítményértékelés szabályainak alkalmazásával a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó személy munkavégzése színvonalát, az általa nyújtott munkateljesítményt első alkalommal a 2024/2025 tanévre, óvodában foglalkoztatott esetén a 2024. szeptember 1-je és 2025. június 30-a közötti időszakra vonatkozóan értékeli. A teljesítményértékelés eredményeként a munkáltató első alkalommal 2025. szeptember 1-jével állapíthat meg a 98. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint módosított illetményt.

A 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról 88. § (1) bekezdése alapján „a Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetmény összege a 2024. évben 528 800 forint.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni.

Kisláng, 2024. január 15.

Rumpler Tibor sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2024. (II.22.) határozata
a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha intézményvezető havi
illetményének megállapításáról**

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha intézményvezető havi illetményének megállapítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete Okos Tamásné intézményvezető illetményét 2024. január 1-jétől bruttó 800.040,- Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Okos Tamásné havi illetményével kapcsolatos munkaügyi intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Rumpler Tibor polgármester