

„6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
alakulását bemutató mérleg 2024-2027. évekre**

ezer Ft

<b>Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2024-2027. évekre</b>									
<b>Bevételek</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>2026</b>	<b>2 027</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>2026</b>	<b>2 027</b>
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	50 976	51 996	53 035	54 096	K1 Személyi juttatás	39 750	40 545	41 356	42 183
B3 Közhatalmi bevételek	18 900	19 278	19 664	20 057	K2 Munkaadót terhelő járulék	4 404	4 492	4 582	4 674
B4 Működési bevételek	7 148	7 291	7 437	7 586	K3 Dologi kiadás	46 053	46 974	47 914	48 872
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	152	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 253	2 298	2 344	2 391
B8 Működési célú finanszírozási bevételek	38 371	58 342	59 508	60 698	K5 Egyéb működési célú kiadások	20 726	33 952	34 630	35 323
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>115 547</b>	<b>136 906</b>	<b>139 644</b>	<b>142 437</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>113 186</b>	<b>128 261</b>	<b>130 825</b>	<b>133 442</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6 Beruházások	635	648	661	674
B5 Felhalmozási bevételek	3 500	0	0	0	K7 Felújítások	3 175	3 239	3 303	3 369
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 260	1 285	1 311	1 337	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 917	1 955	1 994	2 034
<b>Felhalmozási bevételek össz.</b>	<b>4 760</b>	<b>4 855</b>	<b>4 952</b>	<b>5 051</b>	<b>Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>5 727</b>	<b>5 842</b>	<b>5 958</b>	<b>6 078</b>
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	11 041	11 262	11 488	K9 Finanszírozási kiadások	1 394	1 522	1 553	1 585
<b>Bevételek összesen</b>	<b>120 307</b>	<b>152 803</b>	<b>155 858</b>	<b>158 976</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>120 307</b>	<b>135 625</b>	<b>138 337</b>	<b>141 104</b>

”

„9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

## Előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE													
Előirányzat felhasználási ütemterv													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	7322	3969	3969	3969	3969	3969	3969	3968	3968	3968	3968	3968	50976
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről													
Közhatalmi bevételek	350	450	6500	300	450	300	320	300	9000	1500	1541	1541	18900
Működési bevételek	469	469	469	469	469	469	470	469	469	469	469	469	7148
Felhalmozási bevételek						3500							3500
Működési célú átvett pénzeszközök				152									152
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1260
Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel)	38371												38371
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>46617</b>	<b>4993</b>	<b>11043</b>	<b>4995</b>	<b>4993</b>	<b>8343</b>	<b>4864</b>	<b>4842</b>	<b>13542</b>	<b>6042</b>	<b>6083</b>	<b>6083</b>	<b>120307</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	3265	3265	3265	3265	3265	3265	3265	3265	3265	3265	3842	3258	39750
Munkaadókat terhelő járulékok	325	325	325	373	373	373	373	373	373	373	445	373	4404
Dologi kiadások	3448	3448	3448	3500	3500	3500	5652	3500	3500	5350	3500	3707	46053
Ellátottak juttatásai	135	135	135	135	135	135	135	400	135	135	135	503	2253
Működési célú egyéb támogatás	851	851	851	851	725	725	725	725	3604	3604	3604	3610	20726

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Előirányzat felhasználási ütemterv**

Beruházások				300		335							635
Felújítások							2 000		1 175				3 175
Egyéb felhalmozási kiadások			117					900	900				1 917
Finanszírozási kiadások	1 394												1 394
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 418</b>	<b>8 024</b>	<b>8 141</b>	<b>8 424</b>	<b>7 998</b>	<b>8 333</b>	<b>12 150</b>	<b>9 163</b>	<b>12 952</b>	<b>12 727</b>	<b>11 526</b>	<b>11 451</b>	<b>120 307</b>

”

„10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Általános- és céltartalék**

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	4 072	1 949
	ÖSSZESEN:	4 072	1 949
2.	CÉLTARTALÉK	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0

”

„13. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

## Állami támogatások jogcímenként

Gerendás Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése				
Állami támogatások jogcímenként				
		2023	2024	2024
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	összege	összege	módosított összege
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 021 200	3 021 200	3 021 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	8 203 000	6 633 000	6 633 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	262 140	262 140	262 140
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 565 885	2 565 885	2 565 885
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	214 200	206 550	206 550
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653
1.1.	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>26 682 078</b>	<b>25 104 428</b>	<b>25 104 428</b>
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 816 000	6 975 489	6 975 489
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	74 898	234 144	234 144
1.5.2	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 086 795	4 040 322	4 475 146
	<b>Támogatások mindösszesen:</b>	<b>37 659 771</b>	<b>36 354 383</b>	<b>36 789 207</b>
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	474 121	0	0

”

## Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Gerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évi költségvetését a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján 112.927 ezer Ft összeggel fogadta el.

A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a rendelkezésre álló információk alapján:

- az állami támogatások, egyéb támogatások változásait,
- a Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását,
- a belső, feladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások

A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő - **előirányzat változás:**

**+7.380 ezer Ft.**

### A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése

#### 1. Államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök

Az év eddig eltelt időszakában az államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök között az alábbi változások történtek:

A Kulturális területen dolgozók béréhez nyújtott támogatás

**435 ezer Ft**

összeggel emelkedett az eredeti támogatási összeghez képest.,

A 2024. március 1. napjával induló Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (11 fő közfoglalkoztatott 2024. 03. 01. – 2024. 08. 31.)

**5.560 ezer Ft**

A 2024. május 27. napjával induló Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (4 fő közfoglalkoztatott 2023. 05. 27. – 2023. 08. 31.)

**1.371 ezer Ft**

Elszámolásból származó bevétel

**14 ezer Ft**

, amely a 2023. évi szünidei gyermekétkeztetés elszámolását követően az önkormányzatot megillető összeg.

## **2. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása**

A Képviselő-testület által hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:

A 34/2024. (V.27.) Önkormányzati határozat alapján 1.500 ezer Ft átcsoportosításra került a tartalékból, a Hársfa fesztivál megrendezéséhez kapcsolódó reprezentációs és egyéb dologi kiadások fedezetére.

Ezen rendeletmódosítással a költségvetés főösszege **112.927 ezer Ft-ról 120.307 ezer Ft-ra** emelkedik.

## Előterjesztés

### Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

#### Tárgy: Gerendás Község Polgármestere 2024. évi szabadságolási ütemtervének módosítása

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezések a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) VII/A. Fejezete értelmében az alábbiak:

*„225/A. § (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.”*

*„225/J. § (1) A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.”*

A fentiekre való tekintettel a polgármester szabadságával kapcsolatos, a Kttv. 225/C. §-ban részletezett tennivalók a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.

A főállású polgármester szabadságára vonatkozó rendelkezéseket a Kttv. 225/C. §-a tartalmazza, melyek az alábbiak:

*„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.*

*(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.*

*(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján kell megállapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.*

*(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”*

A szabadság kiadásának időpontját – a polgármester előzetes meghallgatása után – a szabadságolási terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója (képviselő-testület) határozza meg.

A polgármestert szabadsága ideje alatt az alpolgármester helyettesíti.



A polgármester 2024. évi szabadsága (alap+pótszabadság, a határozott idejű köztisztviselői jogviszonyára tekintettel) 2024. október 1-éig összesen: 30 munkanap.

A Képviselő-testület a 2024. február 26. napján tartott ülésén a 8/2024. (II.26.) önkormányzati határozat melléklete szerint elfogadta október elsejéig időarányos szabadságtervet 29 nap szabadsággal. A KIRA rendszer szerint jelenleg október 1. napjáig 30 nap szabadság illeti meg a polgármestert, így szükséges egy plusz nappal módosítani a szabadságtervet (2024. szeptember 20.)

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására

### **Határozati javaslat**

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – dönt arról, hogy a polgármester 2024. évi szabadság felhasználását a határozat melléklete szerint módosítja.

**Végrehajtásért felelős:** Fukszné Mezei Márta a nyilvántartás vezetéséért  
**Határidő:** folyamatosan

Gerendás, 2024. július 30.

Lengyel Zsolt András s.k.  
polgármester

A .../2024. (.....) önkormányzati határozat melléklete  
SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERV

2024. év

Név: Lengyel Zsolt András polgármester

Év/megállapított összes szabadság	Hónap	Naptári nap megjelölése	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban
2024. évben (október 1-éig) 29 munkanap	Január		
	Február		
	Március	11,12,13,14	4
	Április	2,3,4,5,	4
	Május	2	1
	Június	24,25,26,27,28	5
	Július	1,2,3,4,5	5
	Augusztus	23,26,27,28,29,30	5
	Szeptember	20, 23,24,25,26,27	6
	Október	-	-
	November	-	-
	December	-	-

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a munkáltatói jogok gyakorlója jóváhagyta a .../2024. (.....) önkormányzati határozatával.

2024. augusztus ....

.....  
munkavállaló