

Határozati javaslat

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az MVM Lumen Kft. (székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 44.), mint Gerendás közigazgatási területén közvilágítási üzemeltetési engedélyes 2024. évi tájékoztatóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Kurilla-Simon Annamária polgármester
Határidő: értelem szerint

KÖZVILÁGÍTÁSI ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYES

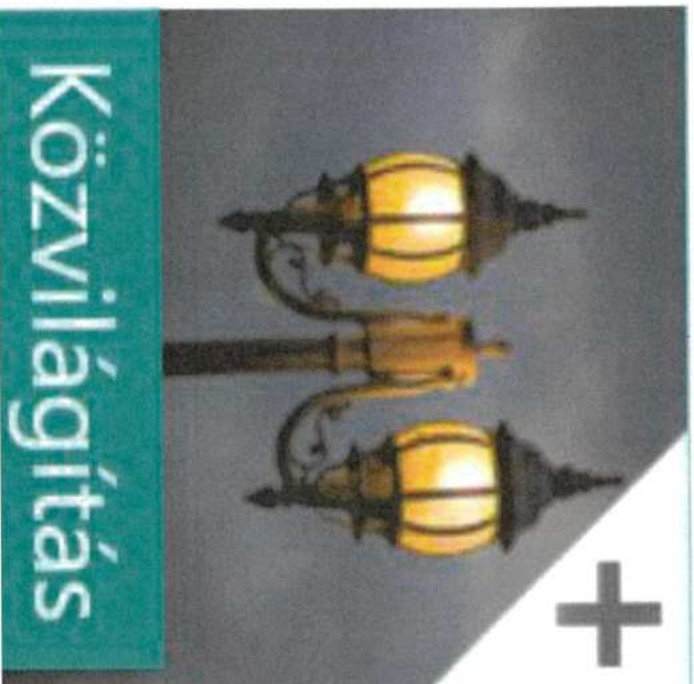
2024. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZÁMÁRA

TARTALOMJEGYZÉK

2. OLDAL	AZ MVM LUMEN KFT.
3. OLDAL	KÖZVILÁGÍTÁS ÜZEMELTETÉS
4. OLDAL	KÖZVILÁGÍTÁSI KORSZERŰSÍTÉSI AJÁNLATADÁSOK ÉS PROJEKTEK
5. OLDAL	AZ MVM LUMEN KFT. FŐBB SZOLGÁLTATÁSAI
6. OLDAL	KÖZVILÁGÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG
7. OLDAL	KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉSEK CSATORNÁI, KAPCSOLATFELVÉTEL EGYÉB ÜGYEKBEN
8. OLDAL	KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTŐ - FELÜLET
9. OLDAL	KÖZVILÁGÍTÁSI ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI SZÁMLAMAGYARAZÓ
10. OLDAL	HIREK – KÖZVILÁGÍTÁSI KORSZERŰSÍTÉSI PROJEKTEK

MVM Lumen



Az MVM Lumen Kft. az MVM Csoport 100%-os tulajdonú társaságaként **közvilágítási üzemeltetési engedélyesi és korszerűsítési tevékenységet** folytatja, amely 2024. évben kiegészült a **beltéri és sportvilágítás**, valamint a fényforrás nagykereskedelmi tevékenységgel.

Az MVM Lumen Kft. közvilágítási üzemeltetési portfóliójában 663 települési önkormányzattal hatályban lévő közvilágítási üzemeltetési szerződéssel rendelkezik, mely keretében Magyarország piacvezető szolgáltatójaként biztosítja a közvilágítás működését és segíti a települési önkormányzatokat a törvény szabta közvilágítási közfeladatuk ellátásában.

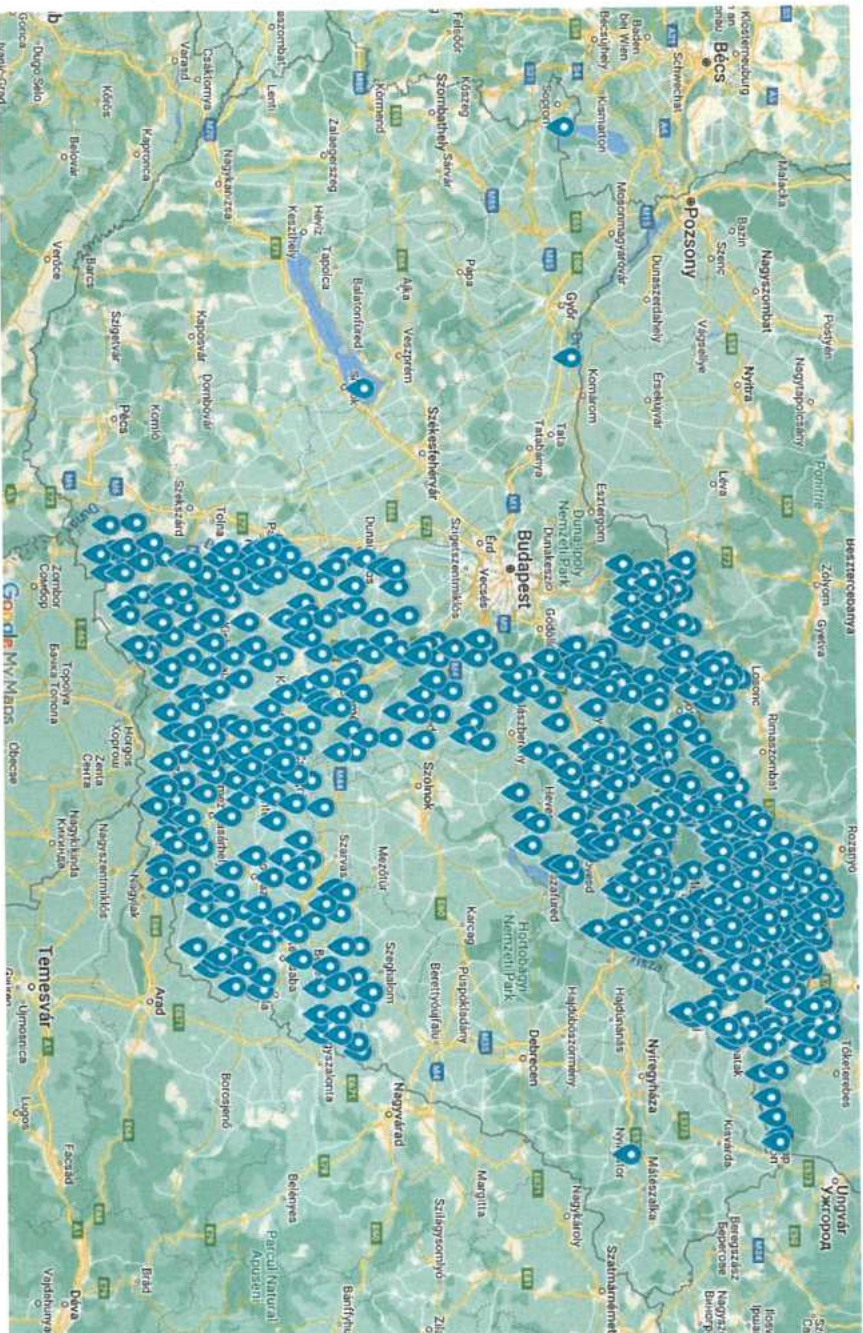
A Társaság másik fő tevékenysége a közvilágítás korszerűsítési szolgáltatás, amely nem engedélyes tevékenységként, a települések hagyományos technológiára alapuló közvilágítási eszközeinek energiahatékony, LED-es világítótestekre történő cseréjét jelenti.

2024. szeptember 30. napjával a Sysco-Lux Kft. beolvadt az MVM Lumen Kft.-be, amely eredményeképpen a Társaság értékes szaktudást és piaci részesedést szerzett a beltéri és sportvilágítás piacon, valamint a fényforrás nagykereskedelmi piacon.

Ezek a területek jól kiegészítik a kül-, és térvilágítás piacon szerzett szakmai tapasztalatot, és segítik a Társaságot abban, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek.

KÖZVILÁGÍTÁSI ÜZEMELTETÉS

Dátum : 2025/01/31
Szerző : MVM Lumen Kft..
Közüvilágítás Üzemeltetési Engedélyes
Címzett: GERENDÁS KÖZSÉG Önkormányzata



- 663 település
- 319 ezer világítótest, ebből 79 ezer db LED világítótest
- 23 %-os piacvezető részesedés
- MEKH engedélyköteles tevékenység
- 0-24, 7/7 hibajelentési csatornák

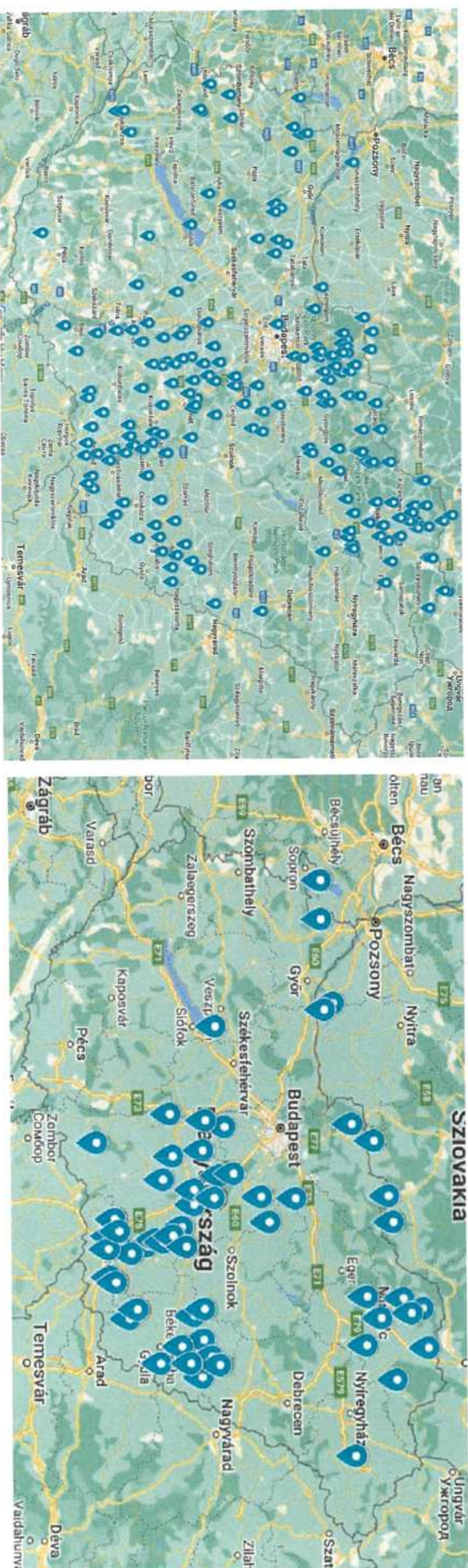
MVM Lumen Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Pulis u. 44.

Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 1121

E-mail: lumen@mvm-lumen.hu

KÖZVILÁGÍTÁSI KORSZERŰSÍTÉSI AJÁNLATADÁSOK ÉS PROJEKTEK



Több mint 500 település számára készítették az MVM Lumen Kft. szakemberei közvilágítási korszerűsítési ajánlat. Az ország bármely területén meg tudjuk valósítani a korszerűsítéseket.

Az MVM Lumen Kft. megalakulása óta közel 90 településen végzett közvilágítás korszerűsítési projektet, amely több mint 21 ezer világítótestet érintett 10 vármegyében, amely átlagosan összesen 50%-os energia és 25%-os üzemeltetési költségmegtakarítást eredményezett.

A korszerűsítések elsősorban Magyarország dél-alföldi és észak-magyarországi régiójában voltak mindezekig számottevőek, viszont a Társaság stratégiai ambíciójának megfelelően az ország teljes területén végez közvilágítás korszerűsítési és üzemeltetési feladatokat, mint például a következő településeken: Siófok, Nyírbátor, Nyíregyháza.

AZ MVM LUMEN KFT. FŐBB SZOLGÁLTATÁSAI



Kültéri
világítás

Engedélyes és nem engedélyes tevékenységek, kültéri megvilágítás üzemeltetés és korszerűsítés, a beltéri és sportvilágítás, vagyonkezelés, 33 fős képzett irányítószemélyzet, világítási szakmérnök, világítástechnikai szakreferensek, értékesítési kapcsolattartók



Karbantartás

Egyedi hibajavítás, üzemeltetési távmenedzsment, havi és éves beszámoló a karbantartási tevékenységekről, korszerű kosaras gépjárműpark, feljogosított és képzett szakszemélyzet



Egyéb műszaki
szolgáltatás

Megvalósíthatósági tanulmányterv készítése, fotometriai tervezés, kiviteli tervezés, fejlesztési javaslat, smart megoldások, műszaki manager és szaktanácsadás, dedikált műszaki és értékesítési kapcsolattartó



Professzionális
szolgáltatások

ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 minőségbiztosítási tanúsítvány a közvilágítási üzemeltetési tevékenységre vonatkozóan,
SAP és MIRTUSZ vállalatirányítási rendszerek,
KÖMIR saját, zárt és nyomon követhető hibabejelentési és hibajavítást nyilvántartó rendszer

KÖZVILÁGÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
Egy lámpahelyet érintő hibastatisztika		mérték	mértékegység
Egy lámpahelyet érintő hibák száma		27	db
Egy lámpahelyet érintő hibák átlag elhárítási ideje		2.60	nap
Egy lámpahelyet érintő hibák esetén 8 napon túli javítások száma		1	db

Csoportos fényforrás csere ¹			Lámpatest nyilvántartás	
típus	Nna ¹	Kpfcs ²	2024.12.31	
db			181	db
összesen	0		9,226	teljesítmény (kW)

Az MVM Lumen Kft. közvilágítási üzemeltetési tevékenysége számokban.

A Társaság közel 319 ezer lámpatestet üzemeltet, amelyből:

- 84 ezer nagynyomású nátrium fényforrás,
- 155 ezer kompaktfénycső,
- 79 ezer darab LED
- 1,9 ezer darab egyéb típusú fényforrás.

Az MVM Lumen Kft. közvilágítás üzemeltetési engedélyesként a közvilágítás karbantartását és üzemeltetését 663 településen végzi.

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉSEK CSATORNÁI, KAPCSOLATFELVÉTEL EGYÉB ÜGYEKBEN

Az önkormányzatok és a lakosság számára a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhető ügyfélszolgálati csatornákat biztosítunk annak érdekében, hogy a közvilágítási hibák bejelentése mindenki számára a lehető legkényelmesebb módon történhessen meg.



TELEFONOS ÜGYFÉLKAPCSOLAT

Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő

vonala:

+36 62 565 881 / 4-es menüpont
(a nap 24 órájában hívható)



IRÁSBELI ÜGYFÉLKAPCSOLAT

A közvilágítási hibák bejelentése az alábbi e-mail címen:

kozvilagitashiba@mvm.hu



SZEMÉLYES ÜGYFÉLKAPCSOLAT

Személyes kapcsolattartó önkormányzatok részére:

üzletági értékesítő
műszaki szakértő



Online felületen lehetőség van közvilágítási hibák bejelentésére:

<https://mvmmlumen.hu/hibabejelento>



Az önkormányzatok közvilágítással kapcsolatos fejlesztési, felújítási és bővítési igényeit jelezhetik az alábbi e-mail címen:

lumen@mvmmlumen.hu

MVM Lumen Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Püti u. 44.

Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 1121

E-mail: lumen@mvmmlumen.hu

ONLINE REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜLI KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTŐ - FELÜLET

A <https://mvmmlumen.hu/hibabejelento> felületen lehetőség van az észlelt közvilágítási hibát bejelenteni.

MVM Lumen

REGISZTRÁCIÓ

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS

REGISZTRÁCIÓ

ÁLLÁSJELEZÉS

BEJELENTÉS

Közvilágítás hiba bejelentése

Hiba pontos helye

Térkép

Kérem választani!

Közvilágítás pontos megnevezése *

Házszám *

Hiba típusa *

Kérem választani!

Észlelt hiba sorozatossága *

Kérem választani!

Észlelt hiba jellege *

Kérem választani!

Kiegészítő megjegyzés (opcionális)

Bejelentő adatai

Bejelentő neve *

Teljesítmény *

E-mail *

Elküldés

KÖZVILÁGÍTÁSI ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI SZÁMLAMAGYARÁZÓ

SZÁMLA 1 Számlaszám: 996000072

Szállító: MVM Lumen Kft. /TEST - TEST/ Vevő: B45486
HU-6724 Szeged Pulz u. 44. 2

Adószám: 27418163-2-06
Közösségi adószám: HU27418163
Bankszámla: 11794008-24026479-00000000 Levelezési cím:
IBAN: HU73 1179 4008 2402 6479 0000 0000
SWIFT-kód: OTPVHUHB
Bank: OTP Budapesti r.



Pénzügyi forgalomba nem bocsátható!!!

Fizetési módja		Referencia	Teljesítés ideje	Számla kódja	Fizetési határidő	Pénzügyi		
Általános		12984	2022.02.10	2022.01.26	2022.02.10	HUF		
Tárgy: TESZT számla								
VTSZ / SZJ	Termék / Szolgáltatás	Mennyiség	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA összeg	Bruttó érték
KÖZVILÁGÍTÁSI ÜZEMELTETÉSI DÍJ								
35.14.10	1	HÓ		10 000	10 000	27%	2 700	12 700
KÖZVILÁGÍTÁSI KISZERELÉSEK								
68.20.12	1	HÓ		20 000	20 000	27%	5 400	25 400
KÖZVILÁGÍTÁSI ÜZEMELTETÉSI DÍJ LED								
35.14.10	1	SZE		30 000	30 000	27%	8 100	38 100
KÖZVILÁGÍTÁSI TEST HASZNÁLATI DÍJ								
35.14.10	1	SZE		40 000	40 000	27%	10 800	50 800
ÁFA mérték								
27%								
Adóalap								
100 000								
ÁFA								
27 000								
Bruttó								
127 000								
FIZETENDŐ ÖSSZESEN:								
azaz Számlaszámlevezető forint								
3								
Előzetes időszaki: 2021.12.01-2021.12.31								

1 A kiállított számla sorszáma

2 Megrendelő vevőkódja, neve, címe, levelezési címe

3 A számlázott szolgáltatás elszámolási időszaka

4 Közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szerződésben megállapított számlázandó jogcímek

HÍREK – KÖZVILÁGÍTÁSI KORSZERŰÍTÉSI PROJEKTEK

<https://mvm-lumen.hu/aktualitasok/4551>



LED-es fejlesztések az energiahatékonyság jegyében

Az MVM Lumen az elmúlt két évben tíz vármegye negyven településén korszerűsítette vagy bővítette a közvilágítást több mint tízezer új világítótest beüzemelésével, ezzel javította a közvilágítás üzembiztonságát és jelentősen csökkentette annak költségeit.

BŐVEBBEN >

A tájékoztató anyag összeállítását az MVM Lumen Kft. végezte az Önkormányzat számára.

A megjelölt adatok tájékoztató jellegűek.

Az Önkormányzat a tájékoztatóban foglaltakat harmadik személy részére csak az MVM Lumen Kft. előzetes írásos engedélye alapján adhatja tovább, kivéve a jogszabályi előírásokat, eseteket.

MVM Lumen Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Pulz u. 44.

Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 1121

E-mail: lumen@mvm-lumen.hu

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízszállítás rezsicsökkentéssel összefüggő intézkedései miatt megnövekedett önkormányzati költségek állami támogatásának igényléséhez az alábbi rendeletet alkotja.

[2] Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



„3. melléklet

Gerendás Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

Kormányzati funkció száma	Megnevezése
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013320	Köztemető-fenntartás és- működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030	Közterület rendjének fenntartása
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
042220	Erdőgazdálkodás
045120	Út, autópálya építése
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063010	Vízügy igazgatása
063020	Víztermelés,- kezelés,- ellátás
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072311	Fogorvosi alapellátás
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság- egészségügyi gondozás
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés



104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

39

Végső előterjesztői indokolás

Ahhoz, hogy Gerendás Község Önkormányzata a szennyvízszállítás önkormányzati költségeihez támogatást tudjon igényelni az államtól, szükséges a 052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése kormányzati funkció szerepeltetése az SZMSZ-ben.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Tisztelet Képviselőtestület!

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, melyet a 6/2024. (VIII. 22.) számú önkormányzati rendelettel 120.307 ezer Ft-ra, valamint a 11/2024. (X.29.) számú önkormányzati rendelettel 131.695 ezer Ft-ra módosította.

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 átcsoportosításokat vezeti át.

A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő - **előirányzat változás:**
+16.707 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:

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása **7.757 ezer Ft**
- Készletértékesítés (mezőgazdasági termény) **6.727 ezer Ft**
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása **19 ezer Ft**
- Iparüzési adó bevétel **2.204 ezer Ft**

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 60/2024. (X.08.) Önkormányzati határozat alapján a leköszönő polgármester végkielégítésére 1.950 ezer Ft-tal lett megemelve a személyi juttatásokon belül a választott tisztségviselők juttatása, valamint 254 ezer Ft-tal a szociális hozzájárulási adó. Ennek az összesen 2.204 ezer Ft kiadásnak a fedezetét az iparüzési adó plusz bevétele biztosította.
- A 80/2024. (XII.10.) Önkormányzati határozat alapján 500 ezer Ft került átcsoportosításra a tartalékból, a HIDRO-G Kft. támogatására.

Ezen rendeletmódosítással a költségvetés főösszege **131.695 ezer Ft-ról 148.402 ezer Ft-ra** emelkedik.

A fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a költségvetés módosításáról szóló rendeletet elfogadni.

Gerendás, 2025. február 14.


Kurilla-Simon Annamária
polgármester

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési bevételeinek növekedése, valamint az utolsó költségvetés-módosítás óta eltelt időben meghozott döntések okán, az államháztartásról szóló törvényben előírt kötelezettségének eleget téve az alábbi rendeletet alkotja.

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetését
148.402 ezer Ft költségvetési kiadással
110.031 ezer Ft költségvetési bevétellel
38.371 ezer Ft hiánnyal
állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)) A helyi önkormányzat 2024. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok ezer Ft-ban

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 64.558
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.582
III. B3 Közhatalmi bevételek 21.103
IV. B4 Működési bevételek 13.876
V. B5 Felhalmozási bevételek 3.500
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 152
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.260
VIII. B8 Finanszírozási bevételek 38.371
Bevételek összesen: 148.402.”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)) A helyi önkormányzat 2024. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
adatok ezer Ft-ban

I. K1 Személyi juttatások 53.948
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.442
III. K3 Dologi kiadások 53.979
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.053
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 20.077
VI. K6 Beruházások 6.242
VII. K7 Felújítások 3.150
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 117
IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.394
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 148.402.

4. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat összesített tartaléka
Általános tartalék: **699 ezer Ft**
Céltartalék 0 Ft.”

5. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként

ezer Ft

Jog cím. cs. p.sz.	Előir. cs.s z.	Előir. csop. sz.	Cím, alcím, jogcím	2024. évi kötelező feladat tv.szeri nt	2024. évi önként vállalt feladat	Össze n	2024. évi módosított kötelező feladat tv.szeri nt	2024. évi módosított önként vállalt feladat	Módosított előirányzat összesen
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 596	0	43 596	64 558	0	64 558
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 104	0	25 104	25 104	0	25 104
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
		B113 1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 976	0	6 976	6 976	0	6 976
		B113 2	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	234	0	234	253	0	253
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 040	0	4 040	4 475	0	4 475
		B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	931	0	931
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	14	0	14
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 242	0	7 242	26 805	0	26 805
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 582	0	5 582
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0

		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	5 582	0	5 582
III.	B3		Közhatalmi bevételek	18 900	0	18 900	21 103	0	21 103
		B34	Vagyoni típusú adók	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
			Magánszemélyek kommunális adója	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
		B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 700	0	15 700	17 903	0	17 903
		B351	Ipáruzási adó	15 700	0	15 700	17 903	0	17 903
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
IV.	B4		Működési bevételek	7 148	0	7 148	13 876	0	13 876
		B408	Ebből kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
V.	B5		Felhalmozási bevételek	0	3 500	3 500		3 500	3 500
		B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	152	0	152	152	0	152
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről	152	0	152	152	0	152
		B65	Nonprofit gazdasági társaságtól műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260
VII I.	B8		Finanszírozási bevételek	38 371	0	38 371	38 371	0	38 371
		B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 371	0	38 371	38 371	0	38 371
		B814 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
			BEVÉTEL ÖSSZESEN	109 427	3 500	112 927	144 902	3 500	148 402

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

2024. évi kiadások

ezer Ft

Jo gc í. m cs o p. sz.	El őir. cs o p. s z.	El őir. cs o p. s z.	Cím, alcím, jogcím	2024. évi kötelező feladat tv.szerin t	2024.évi önként vállalt feladat	Összese n	2024. évi módosít ott kötelező feladat tv.szerin t	2024.évi módosít ott önként vállalt feladat	Módosít ott előírány zat összesen
			Működési kiadások	102 223	3 700	105 923	133 199	4 300	137 499
I.	K1		Személyi kiadások	32 377	0	32 377	53 948	0	53 948
II	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 981	0	3 981	5 442	0	5 442
II L	K3		Dologi kiadások	45 578	0	45 578	53 979	0	53 979
I V.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 253	0	2 253	4 053	0	4 053
V.	K5		Egyéb működési célú kiadások	18 034	3 700	21 734	15 777	4 300	20 077
		K5 02	ebből: Elvonások és befizetések	0	0	0	44	0	44
		K5 06	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 882	0	14 882	14 882	0	14 882
		K5 08	ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	152	0	152	152	0	152
		K5 12	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 700	3 700	0	4 300	4 300
		K5 13	ebből: Tartalék	3 000	0	3 000	699	0	699
			Felhalmozási kiadások	5 610	0	5 610	9 509	0	9 509
V L	K6		Beruházások	635	0	635	6 242	0	6 242
			ebből: Részesedés növelése	0	0	0	0	0	0

V II .	K7		Felújítások	3 175	0	3 175	3 150	0	3 150
V II I.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800	0	1 800	117	0	117
			Finanszírozási kiadások	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394
I X	K9		Finanszírozási kiadások	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394
	K9 11		ebből: Hitel, kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0
	K9 14		ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394
KIADÁS ÖSSZESEN				109 227	3 700	112 927	144 102	4 300	148 402

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

Egyéb működési célú támogatások

ezer Ft

Kormányzati kód	Rovatszám		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
018030	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	12 000
018030	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, munkaszervezeti feladatok finanszírozása, orvosi ügyelet támogatása	451
018030	K506	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz működési hozzájárulás	1 836
018030	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj	300
018030	K506	Csorvás Város Önkormányzata (Gyomaendrődi üdülő fenntartásához)	30
	K506	Központi Költségvetési szervnek működési célú támogatás nyújtása - TOP pályázat visszafizetés	265
018010	K502	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0
018010	K502	Önkormányzat előző évi visszafizetése	0
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	14 882
Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre			
013350	K512	HIDRO-G Kft. működési támogatása	4 300
011130	K512	Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Közüktatási megállapodás 16. pontja alapján gyermekétkeztetéshez hozzájárulás)	0
011130	K508	Körösök Völgye	152
		Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 452

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

FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK

ezer Ft

	Megnevezés	2 024
Beruházás		
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	660
	MFP-ÖTIFB/2024 pályázat -bútorbeszerzés	5 582
	Összesen	6 242
Felújítások		
	Önkormányzati ingatlanok felújítása	3 150
	Összesen	3 150
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás		
	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	0
	Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás	0
Kistélepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása pályázat - visszafizetési kötelezettség		117
	Összesen	117
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	117
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK		9 392
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		9 509

22

„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

Bevételek	2 024	2 025	2026	2 027	Kiadások	2 024	2 025	2026	2 027
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	64 558	65 849	67 166	68 509	K1 Személyi juttatás	53 948	55 027	56 127	57 250
B3 Közhatalmi bevételek	21 103	21 525	21 956	22 395	K2 Munkaadót terhelő járulék	5 442	5 551	5 662	5 775
B4 Működési bevételek	13 876	14 154	14 437	14 725	K3 Dologi kiadás	53 979	55 059	56 160	57 283
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	152	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 053	4 134	4 217	4 301
B8 Működési célú finanszírozási bevételek	38 371	58 342	59 508	60 698	K5 Egyéb működési célú kiadások	20 077	33 952	34 630	35 323
Működési bevételek összesen	138 060	159 870	163 066	166 328	Működési kiadások összesen	137 499	153 722	156 796	159 932
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 582	5 694	5 808	5 924	K6 Beruházások	6 242	6 367	6 494	6 624
B5 Felhalmozási bevételek	3 500	0	0	0	K7 Felújítások	3 150	3 213	3 277	3 343
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 260	1 285	1 311	1 337	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	117	119	122	124
Felhalmozási bevételek össz.	10 342	10 549	10 760	10 975	Felhalmozási kiadások össz.	9 509	9 699	9 893	10 091
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	11 041	11 262	11 488	K9 Finanszírozási kiadások	1 394	1 522	1 553	1 585
Bevételek összesen	148 402	181 460	185 088	188 791	Kiadások összesen	148 402	164 944	168 242	171 608

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

2024. évi létszámkeret

adatok fő

Kormányzati funkció	Közalkalmazott	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Választott tisztségviselők	Egyéb bérrendszer		Összesen
				egyéb munkavállaló	közfoglalkoztatott	
011130 Polgármester			1			1
011130 Alpolgármester			1			1
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - parkfenntartó, karbantartó-gépkezelő	2					2
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnő		0				0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					9	9
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - közművelődés szervező, takarító	1			1		2
Önkormányzat összesen:	3	0	2	1	9	15

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

Előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 322	3 969	3 969	3 969	3 969	3 969	6 232	6 232	6 232	6 232	6 232	6 231	64 558
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről								5 582					5 582
Közhatalmi bevételek	350	450	6 500	300	450	300	320	300	9 000	1 493	1 034	803	21 103
Működési bevételek	469	469	469	469	469	469	1 851	1 842	1 842	1 842	1 842	1 843	13 876
Felhalmozási bevételek						3 500							3 500
Működési célú átvett pénzeszközök				152									152
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1 260
Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel)	38 371												38 371
Bevételek összesen:	46 617	4 993	11 043	4 995	4 993	8 343	8 508	8 479	22 761	9 672	9 213	8 982	148 402
Kiadások													
Személyi juttatások	3 265	3 265	3 265	3 265	4 120	4 120	4 947	4 947	4 947	6 897	5 964	4 946	53 948
Munkaadókat terhelő járulékok	325	325	325	373	425	425	476	476	476	730	605	481	5 442
Dologi kiadások	3 448	3 448	3 448	3 500	3 500	3 500	6 972	4 820	4 820	6 670	4 820	5 033	53 979
Ellátottak juttatásai	135	135	135	135	135	135	135	800	135	135	535	1 503	4 053
Működési célú egyéb támogatás	851	851	851	851	725	725	725	725	3 604	3 388	3 388	3 393	20 077
Beruházások				300		335		25	5 582				6 242
Felújítások							2 000		1 150				3 150
Egyéb felhalmozási kiadások			117										117
Finanszírozási kiadások	1 394												1 394
Kiadások összesen:	9 418	8 024	8 141	8 424	8 905	9 240	15 255	11 793	20 714	17 820	15 312	15 356	148 402

8. melléklet az .../... . (... . . .) önkormányzati rendelethez

„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	699
	ÖSSZESEN:	4 072	699
2.	CÉLTARTALÉK	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0

22

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

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.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	26 682 078	25 104 428	25 104 428
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	253 114
1.5.2	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 086 795	4 040 322	4 475 146
	Támogatások mindösszesen:	37 659 771	36 354 383	36 808 177
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, melyet a 6/2024. (VIII. 22.) számú önkormányzati rendelettel 120.307 ezer Ft-ra, valamint a 11/2024. (X.29.) számú önkormányzati rendelettel 131.695 ezer Ft-ra módosította.

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 átcsoportosításokat vezeti át.

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

+16.707 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:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

7.757 ezer Ft

Készletértékesítés (mezőgazdasági termény)

6.727 ezer Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

19 ezer Ft

Iparűzési adó bevétel

2.204 ezer Ft

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 60/2024. (X.08.) Önkormányzati határozat alapján a leköszönő polgármester végkielégítésére 1.950 ezer Ft-tal lett megemelve a személyi juttatásokon belül a választott tisztségviselők juttatása, valamint 254 ezer Ft-tal a szociális hozzájárulási adó. Ennek az összesen 2.204 ezer Ft kiadásnak a fedezetét az iparűzési adó plusz bevétele biztosította.

A 80/2024. (XII.10.) Önkormányzati határozat alapján 500 ezer Ft került átcsoportosításra a tartalékból, a HIDRO-G Kft. támogatására.

Ezen rendeletmódosítással a költségvetés főösszege **131.695 ezer Ft-ról 148.402 ezer Ft-ra** emelkedik.

ELŐTERJESZTÉS

Gerendás Község Önkormányzat képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Döntés a közös hivatal működési kiegészítésének biztosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Gerendás Község Önkormányzata Kétsoprony Község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt működtet 2013. január 1. napja óta, melynek székhelye Kétsoprony településen van, Gerendáson pedig Kirendeltséget tart fent. A Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének feltételeire Kétsoprony és Gerendás Község Önkormányzata megállapodást kötött, melynek jelenleg hatályos rendelkezései szerint:

„A Hivatal működési feltételei

a) Szerződő felek a Hivatal működésére költségvetést fogadnak el. Ennek elkészítése a jegyző kötelessége az alapító Képviselőtestületek felé. Az elfogadott közös költségvetésben bevételt képező Közös Hivatal támogatására biztosított központi előirányzatokból a felek lakosságárányosan részesülnek. A Hivatal működéséhez szükséges önkormányzati kiegészítő támogatás aránya: A közvetlenül a Közös Hivatal működésével kapcsolatos költségek vonatkozásában, (úgy mint WEBIKSZ önkormányzati programcsomag, POLISZ könyvelési rendszer utánkövetés, informatikai, információ-biztonsági költségek, jogi képviselet, munkavédelmi-tűzvédelmi feladatok, továbbképzés költségei, bankszámla költségek, anyakönyvi igazgatással kapcsolatos költségek, szabályzatok felülvizsgálata, TAKARNET költségei) Kétsoprony község Önkormányzata: 50 %, Gerendás község Önkormányzata: 50 %.

A Hivatal munkaszervezeteinek működéséhez szükséges egyéb költségeket, valamint a székhely településen foglalkoztatottak, kirendeltségen foglalkoztatottak bérköltségének a központi költségvetési támogatás összegén túli kiegészítő támogatást az önkormányzatok – a tényleges felhasználás arányában külön-külön biztosítják. A Közös Hivatal működéséhez közvetlenül szükséges közös költségek tárgyévet megelőző év december 10. napjáig történő egyeztetésen kerülnek meghatározásra.

b) A Szerződő felek abba állapodnak meg, hogy a Hivatal munkaszervezeteinek működéséhez szükséges tárgyi feltételeket külön-külön biztosítják. A Székhelyen lévő hivatali egység működéséhez a tárgyi feltételeket a Székhely Önkormányzat, a Kirendeltség munkaszervezetének működéséhez szükséges tárgyi feltételeket a Kirendeltségi Önkormányzat biztosítja. Amennyiben mindkét település közös

feladatainak elvégzéséhez szükséges az adott eszköz beszerzése, úgy azt a hivatali költségvetés terhére kell beszerezni, vagy annak kiadásait a Hivatal költségeinek biztosítása arányában kell viselni”

A fent leírt költségviselési módszernek megfelelően elkészítésre kerültek a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését megalapozó táblák, amelyek az előterjesztés 1. mellékletét képezik.

A táblákból megállapítható, hogy a Hivatal költségvetését 92.882 ezer forint költségvetési főösszeggel tervezik, amelynek bevételi oldala irányítószervi támogatás, valamint a 2024. évi 5.796 ezer Ft maradványából tevődik össze.

A Kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások 69.870 ezer Ft összegben, valamint az ezekhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 9.641 ezer Ft összegben teszik ki. Ezen kívül 13.371 ezer Ft dologi kiadás került tervezésre.

Bemutatásra kerül a táblákban a Hivatal létszáma is, ami nem változott a korábbi évekhez képest, továbbra is 11 fő, amelyből 6 fő a székhelytelepülésen, 5 fő Gerendáson végzi munkáját.

A kiadási oldal önkormányzatonkénti bontása is ismertetésre kerül, melyből megállapítható, hogy a Közös Hivatal költségvetési főösszegéből (92.882 ezer Ft) a Gerendást érintő rész 40.956 ezer Ft.

Gerendás Község Önkormányzata a Közös Hivatal működtetésére a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” című 2. melléklet 3. 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím szerint 24.956 ezer Ft támogatásra jogosult. Ezen összeg, figyelembevételével 16.000 ezer Ft kiegészítést szükséges biztosítani az önkormányzat 2025. évi költségvetésének terhére a Hivatal működtetésére.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat

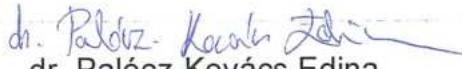
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésének 2025. évi tervezett költségeit összességében 92.882 ezer Ft összegben állapítja meg, ebből Gerendás Község Önkormányzatára eső rész összesen 40.956 ezer Ft;
2. a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 11 főben állapítja meg úgy, hogy 6 fő Kétsopronyban, a székhely önkormányzatnál látja el tevékenységét, míg 5 fő a Gerendási Kirendeltségen,

3. a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez a közös hivatalt működtető önkormányzatok összesen 33.487 ezer Ft kiegészítést biztosítanak – a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” című 2. melléklet 3. 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím szerinti támogatás összegét figyelembe véve –, amely Gerendás Község Önkormányzata vonatkozásában külön megállapodás alapján 16.000 ezer Ft kiegészítést jelent az önkormányzat 2025. évi költségvetése terhére.

Végrehajtásért felelős: Petrovszkiné Krajcsó Ágnes jegyző
Határidő: folyamatosan

Gerendás, 2025. február 18.


dr. Palócz-Kovács Edina
aljegyző

Előterjesztés

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A 2025. évi költségvetést megalapozó döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat, a nemzeti 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. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A fenti adattartalmú táblázatot több évre vonatkozóan az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek tekintetében a 2025. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezet 12. melléklete tartalmazza.

A határozati javaslat mellékletében szereplő táblázat tárgyévi bevételi adatai a 2025. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezet adataival megegyeznek. A következő három évre azonos bevételi számok kerültek tervezésre tekintettel arra, hogy az adóbevételek növekedését semmi nem indokolja, ezek növelése nem támasztható alá.

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak nincs és nem is tervez a következő 3 évre.

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

Határozati javaslat

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

Végrehajtásért felelős: a költségvetés végrehajtásáért Kurilla-Simon Annamária
polgármester

Határidő: értelem szerint

Gerendás, 2025. február 18.


Kurilla-Simon Annamária
polgármester

A .../2025. (.....) önkormányzati határozat melléklete

ezer forintban

Bevételek	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Helyi adókból és települési adóból származó bevétel	23 200	23 200	23 200	23 200
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalásból származó bevételek	0	0	0	0
Összesen	23 200	23 200	23 200	23 200

Kiadások	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír	0	0	0	0
Váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

ELŐTERJESZTÉS

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Gerendás Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A település jegyzője által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ezen kötelezettségemnek eleget téve nyújtom be az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A 2025. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása a 2024. évi XC. törvény Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján, valamint az önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegeit alapul véve történt.

I. Az önkormányzat 2025. évi bevételeinek bemutatása

A helyi önkormányzat bevételei között kell megtervezni a működési- és felhalmozási célú támogatásokat, a közhatalmi bevételeket, a működési bevételeket, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközöket.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről:

Tartalmazza a normatív állami hozzájárulásokat, melynek összege 38.770 ezer Ft, melyet a rendelet-tervezet 13. melléklete részletesen tartalmaz.

Ezen a jogcímen kell még számba venni a NEAK-tól a fogorvosi alapellátásra 3.816 ezer Ft, és az iskolaegészségügyi feladatok ellátására 47 ezer Ft átvett pénzeszközt. A közfoglalkoztatás támogatása is itt jelenik meg, amely a 2024. évről áthúzódó és 2025. február 28-ig tartó projekteket érinti.

A 2024. március 1-től induló esetleges újabb közfoglalkoztatás évközi módosítás alapján kerül a 2025. évi költségvetésbe.

Közhatalmi bevételek:

A magánszemélyek kommunális adó bevételét az előző évi teljesítési adatokkal egyezően 3.200 ezer Ft-ra terveztük.

A helyi iparüzési adó bevétel tervezésekor – figyelembe véve nyilvántartott követelések és túlfizetések összegeit - az adó bevételét az előző évi teljesítési adatokat figyelembe véve 20.000 ezer Ft-ra terveztük.

A működési bevételek tekintetében 12.611 ezer Ft bevételi előirányzattal számoltunk, melynek része az ingatlanok bérbeadásából, közterület használatból, közvetített és továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevétel.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök a lakosság részére folyósított lakásvásárlási támogatások visszafizetéséből származó összegeket tartalmazza (600 ezer Ft).

A finanszírozási bevételek az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele. Az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetés maradványának igénybevétele tervezzük. Ez az összeg kerül felhasználásra a rendeletünkben megállapított 60.871 ezer Ft a költségvetési hiány finanszírozására.

A bevételi oldal részletezését a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

II. Az önkormányzat 2025. évi kiadásainak bemutatása

A 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet kiadási főösszege **143.856 ezer Ft.**

Működési kiadások összesen: 133.640 ezer Ft

- 39.596 ezer Ft személyi juttatások,
- 4.665 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
- 52.886 ezer Ft dologi kiadás,
- 3.760 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,
- 32.733 ezer Ft egyéb működési célú kiadások,
 - ebből 16.000 ezer Ft a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása.

Felhalmozási kiadások összesen: 9.039 ezer Ft

- 2.794 ezer Ft beruházások,
- 4.445 ezer Ft felújítások,
- 1 800 ezer Ft egyéb felhalmozási célú kiadások,
 - ebből 1 200 ezer Ft visszatérítendő, 600 ezer Ft vissza nem térítendő lakásvásárlási támogatás.

Finanszírozási kiadások összesen: 1.177 ezer Ft

- 1.177 ezer Ft a 2024. december hónapban megelőlegezett állami támogatás visszafizetésére.

A költségvetés 2025. évi kiadásait a rendelet-tervezet 2. melléklete taglalja.

Az egyéb működési célú támogatások részletezését a rendelet-tervezet 3. melléklete mutatja be.

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 4. melléklete mutatja be.

A közfoglalkoztatási program keretében a 2024. szeptember 1. napjával indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2025. február 28. napjáig tart.

A 2025. március 1-től induló programmal kapcsolatos információval nem rendelkezünk.

Az általános tartalék összegét, 4.957 ezer Ft-ot az év közben felmerülő pályázati lehetőségekre, illetve a váratlanul felmerülő kiadásokra különítjük el.

Európai Uniós forrásból megvalósuló áthúzóó pályázataink:
Részletezése a 14. mellékletben.

„TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára”

- Gerendás Község Önkormányzata az 1.974 ezer Ft támogatási keretösszezből 265 ezer Ft-ot nem használt fel, ennek visszafizetését tartalmazza a táblázat.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetét a fentiekben részletezettek szerint a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Gerendás, 2025. február 10.


Kurilla-Simon Annamária
polgármester

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja.

[2] ~~Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:~~

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, valamint a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. §

A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi:

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetését

82.985 ezer Ft költségvetési bevétellel

143.856 ezer Ft költségvetési kiadással

60.871 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 60.871 ezer Ft költségvetési hiányt a 2024. évi pénzmaradvánnyal kívánja egyensúlyba helyezni.

A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok E Ft-ban

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 46.574

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0

III. B3 Közhatalmi bevételek 23.200

IV. B4 Működési bevételek 12.611

V. B5 Felhalmozási bevételek 0

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 600

VIII. B8 Finanszírozási bevételek 60.871

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 143.856

(2) Az önkormányzat 2025. évi bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

adatok E Ft-ban

I. K1 Személyi juttatások 39.596

II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.665

III. K3 Dologi kiadások 52.886

IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.760

V. K5 Egyéb működési célú kiadások 32.733

VI. K6 Beruházások 2.794

VII. K7 Felújítások 4.445

VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.800

IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.177

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 143.856

(2) Az önkormányzat 2025. évi kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 3. melléklet tartalmazza.

- a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.
- b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

6. §

A 2025. évi költségvetés beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.

8. §

A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2025. évi és az azt követő három év előirányzat mérlegét.

9. §

Az önkormányzat 2025. évre engedélyezett éves létszámkeretét a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

10. §

Az önkormányzatnak a 2025. évet követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet tartalmazza.

11. §

A 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.

12. §

(1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános tartalék 3.000 ezer Ft

Céltartalék 0 ezer Ft.

13. §

A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a 11. mellékletben történik.

14. §

(1) Az önkormányzatnak a 2025. költségvetési évben és az azt követő három évre várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

15. §

Az állami támogatásokat és hozzájárulásokat jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza.

16. §

Az önkormányzatnak az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2025. évi forrásösszetételét a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. §

(1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.

(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

18. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

19. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 500.000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról következő testületi ülésen beszámol.

20. §

(1) A Képviselő-testület 2025. évben az illetményalapot – a 5/2025. (I.27.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint - 62.000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2025. évben bruttó 450.000,- Ft-ban állapítja meg.

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. §

Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2025. január 1. napjától jelen rendelet hatályba lépésének napjáig) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek

23. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.26.) önkormányzati rendelet.

24. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

