

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények**

ezer Ft

| <b>Sorszám</b> | <b>Támogatás alapja</b> | <b>Jogszabályi hivatkozás</b>           | <b>Támogatás összege</b> |
|----------------|-------------------------|---|--------------------------|
| 1.             | Iparüzési adómentesség  | 16/2015.(XI.30.) Önkormányzati rendelet | 35                       |
|                |                         |   |                          |
|                | <b>Összesen:</b>        |   | <b>35</b>                |

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

ezer Ft

| <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              | 43 596         | 44 468         | 45 357         | 46 264         | K1 Személyi juttatás                | 32 377         | 33 025         | 33 685         | 34 359         |
| B3 Közhatalmi bevételek                                    | 18 900         | 19 278         | 19 664         | 20 057         | K2 Munkaadót terhelő járulék        | 3 981          | 4 061          | 4 142          | 4 225          |
| B4 Működési bevételek                                      | 7 148          | 7 291          | 7 437          | 7 586          | K3 Dologi kiadás                    | 45 578         | 46 490         | 47 419         | 48 368         |
| 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         | 39 138         | 39 921         | 40 720         | K5 Egyéb működési célú kiadások     | 21 734         | 22 169         | 22 612         | 23 064         |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                         | <b>108 167</b> | <b>110 175</b> | <b>112 379</b> | <b>114 626</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>   | <b>105 923</b> | <b>108 041</b> | <b>110 202</b> | <b>112 406</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 | 1 800          | 1 836          | 1 873          | 1 910          |
| <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>5 610</b>   | <b>5 722</b>   | <b>5 837</b>   | <b>5 953</b>   |
| B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek              | 0              | 409            | 261            | 267            | K9 Finanszírozási kiadások          | 1 394          | 1 676          | 1 553          | 1 585          |
| <b>Bevételek összesen</b>                                  | <b>112 927</b> | <b>115 440</b> | <b>117 592</b> | <b>119 945</b> | <b>Kiadások összesen</b>            | <b>112 927</b> | <b>115 440</b> | <b>117 592</b> | <b>119 945</b> |

2024. évi létszámkeret

adatok fő

| Szakfeladat   | Közalkalmazott | Egészségügyi szolgálati jogviszony | Választott tisztségviselők | Egyéb bérrendszer  |                  | Összesen  |
|---|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-----------|
|   |                |                                    |                            | egyéb munkavállaló | közfoglalkoztató |           |
| 011130 Polgármester   |                |                                    | 1                          |                    |                  | 1         |
| 011130 Alpolgármester   |                |                                    | 1                          |                    |                  | 1         |
| 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - parkfenntartó, karbantartó-gépkezelő         | 2              |                                    |                            |                    |                  | 2         |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  |                |                                    |                            |                    | 10               | 10        |
| 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - közművelődés szervező, takarító | 1              |                                    |                            | 1                  |                  | 2         |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>   | <b>3</b>       | <b>0</b>                           | <b>2</b>                   | <b>1</b>           | <b>10</b>        | <b>16</b> |

**A 2024. évet követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalások**

ezer Ft

| <b>Megnevezés</b>  | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Törvény szerinti illetmények                                   | 32 377        | 32 377        | 32 377        |
| Törvény szerinti illetmények utáni szociális hozzájárulási adó | 3 981         | 3 981         | 3 981         |
| Közüzemi díjak   | 7 221         | 7 221         | 7 221         |
| Szerződés szerinti szolgáltatások                              | 3 965         | 3 965         | 3 965         |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                      | 3 020         | 3 020         | 3 020         |
| <b>Összesen</b>  | <b>50 564</b> | <b>50 564</b> | <b>50 564</b> |

Előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft

| Megnevezés  | Január        | Február      | Március       | Április      | Május        | Június       | Július        | Auguszt.     | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:      |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                                  |               |              |               |              |              |              |               |              |               |               |               |               |                |
| Működési célú támogatások ÁH-on belülről          | 6 707         | 3 354        | 3 354         | 3 354        | 3 354        | 3 354        | 3 354         | 3 353        | 3 353         | 3 353         | 3 353         | 3 353         | 43 596         |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről      |               |              |               |              |              |              |               |              |               |               |               |               |                |
| Közhatalmi bevételek                              | 350           | 450          | 6 500         | 300          | 450          | 300          | 320           | 300          | 7 000         | 1 200         | 1 200         | 530           | 18 900         |
| Működési bevételek                                | 512           | 512          | 512           | 512          | 512          | 512          | 512           | 512          | 512           | 512           | 512           | 1 516         | 7 148          |
| Felhalmozási bevételek                            |               |              |               |              |              | 3 500        |               |              |               |               |               |               | 3 500          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                 |               |              | 152           |              |              |              |               |              |               |               |               |               | 152            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | 105           | 105          | 105           | 105          | 105          | 105          | 105           | 105          | 105           | 105           | 105           | 105           | 1 260          |
| Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel) | 38 371        |              |               |              |              |              |               |              |               |               |               |               | 38 371         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                        | <b>46 045</b> | <b>4 421</b> | <b>10 623</b> | <b>4 271</b> | <b>4 421</b> | <b>7 771</b> | <b>4 291</b>  | <b>4 270</b> | <b>10 970</b> | <b>5 170</b>  | <b>5 170</b>  | <b>5 504</b>  | <b>112 927</b> |
| <b>Kiadások</b>                                   |               |              |               |              |              |              |               |              |               |               |               |               |                |
| Személyi juttatások                               | 2 650         | 2 650        | 2 650         | 2 650        | 2 650        | 2 650        | 2 650         | 2 650        | 2 650         | 2 650         | 3 227         | 2 650         | 32 377         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                     | 325           | 325          | 325           | 326          | 326          | 326          | 326           | 326          | 326           | 326           | 398           | 326           | 3 981          |
| Dologi kiadások                                   | 3 448         | 3 448        | 3 448         | 3 448        | 3 448        | 3 448        | 3 448         | 5 600        | 3 448         | 3 448         | 5 298         | 3 448         | 45 578         |
| Ellátottak juttatásai                             | 135           | 135          | 135           | 135          | 135          | 135          | 135           | 400          | 135           | 135           | 135           | 503           | 2 253          |
| Működési célú egyéb támogatás                     | 851           | 851          | 851           | 851          | 851          | 851          | 851           | 851          | 3 730         | 3 730         | 3 730         | 3 736         | 21 734         |
| Beruházások                                       |               |              |               | 300          |              | 335          |               |              |               |               |               |               | 635            |
| Felújítások                                       |               |              |               |              |              |              | 2 000         |              | 1 175         |               |               |               | 3 175          |
| Egyéb felhalmozási kiadások                       |               |              | 900           |              | 900          |              |               |              |               |               |               |               | 1 800          |
| Finanszírozási kiadások                           | 1 394         |              |               |              |              |              |               |              |               |               |               |               | 1 394          |
| <b>Kiadások összesen:</b>                         | <b>8 803</b>  | <b>7 409</b> | <b>8 309</b>  | <b>7 710</b> | <b>8 310</b> | <b>7 745</b> | <b>11 562</b> | <b>7 675</b> | <b>11 464</b> | <b>12 139</b> | <b>10 938</b> | <b>10 863</b> | <b>112 927</b> |

**Általános- és céltartalék**

ezer Ft

| Sorszám   | cél megnevezése    | 2024 |
|---|--------------------|------|
| 1.  | ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 3000 |
|   |                    |      |
|   | ÖSSZESEN:          | 3000 |
|   |                    |      |
| <b>GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA</b> |                    |      |
|   |                    |      |
| 1.  | CÉLTARTALÉK        | 0    |
|   |                    |      |
|   | ÖSSZESEN:          | 0    |

**Finanszírozási műveletek bevételei és kiadásai**

ezer Ft

| <b>Megnevezés</b>                                  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Megnevezés</b>                                 | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 38 371                     | Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése     | 1 394                      |
| <b>Finanszírozási műveletek bevételei összesen</b> | <b>38 371</b>              | <b>Finanszírozási műveletek kiadásai összesen</b> | <b>1 394</b>               |

**Gerendás Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó költségvetési évet követ három évi kötelezettség megállapításához**

ezer Ft

| <b>Bevételek</b>   | <b>2024. év</b> | <b>2025. év</b> | <b>2026. év</b> | <b>2027. év</b> |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Helyi adókból és települési adóból származó bevétel  | 18 900          | 18 900          | 18 900          | 18 900          |
| 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 | 3500            | 0               | 0               | 0               |
| Bírság, pótlék és díjbevétel   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kezességvállalásból származó bevételek   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Összesen</b>  | <b>22 400</b>   | <b>18 900</b>   | <b>18 900</b>   | <b>18 900</b>   |
|  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kiadások</b>  | <b>2024. év</b> | <b>2025. év</b> | <b>2026. év</b> | <b>2027. év</b> |
| 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               |
| <b>Összesen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**Állami támogatások jogcímenként**

ezer Ft

|                     |   | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    |
|---------------------|---|----------------|----------------|
| <b>Jogcím száma</b> | <b>Jogcím megnevezése</b>   | <b>összege</b> | <b>összege</b> |
| 1.1.1.2.            | Településüzemeltetés - zöldterület- gazdálkodás támogatása                                | 3 021          | 3 021          |
| 1.1.1.3.            | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása  | 8 203          | 6 633          |
| 1.1.1.4.            | Településüzemeltetés - köztemető támogatása   | 262            | 262            |
| 1.1.1.5.            | Településüzemeltetés - közutak támogatása   | 2 566          | 2 566          |
| 1.1.1.6.            | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | 8 500          | 8 500          |
| 1.1.1.7.            | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                     | 214            | 206            |
| 1.1.4.              | Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás                        | 3 916          | 3 916          |
| <b>1.1.</b>         | <b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                         | <b>26 682</b>  | <b>25 104</b>  |
| <b>1.3.</b>         | <b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> | <b>6 816</b>   | <b>6 976</b>   |
| <b>1.4.2.</b>       | <b>Szünidei étkeztetés támogatása</b>   | <b>75</b>      | <b>234</b>     |
| <b>1.5.2</b>        | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                       | <b>4 087</b>   | <b>4 040</b>   |
|                     | <b>Támogatások mindösszesen:</b>  | <b>37 660</b>  | <b>36 354</b>  |
| <b>4.</b>           | <b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>   | <b>474</b>     | <b>0</b>       |

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2024. évi forrás-összetételének bemutatása**

ezer Ft

| Sorsz.           | Projekt azonosító           | Projekt címe   | Projekt<br>összkölt<br>ség | EU<br>forrás<br>2023.01.<br>01. előtti<br>bevétel | Önerő    | 2024.01.<br>01. előtti<br>kiadás | Tárgyév<br>i kiadás |
|------------------|-----------------------------|--|----------------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------|
| 1.               | TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 | A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára | 1 974                      | 1 974   | 0        | 1 709                            | 265                 |
| <b>Összesen:</b> |                             |  | <b>1 974</b>               | <b>1 974</b>                                      | <b>0</b> | <b>1 709</b>                     | <b>265</b>          |